

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 25-01-2017

**Mødedato** Onsdag d. 25. januar 2017 kl. 17:00

**Mødested** Møderum M1.15

**Mødedeltagere** Lars Wilms, Erhard Filtenborg, Peter Rosgaard Hemmingsen, Bendt Tranekjær Rasmussen, Keld Stenlien Hansen, Rikke Mortensen, Peter Hansen, Ib Sørensen, Jens Jørgen Nygaard, Willy Eliassen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomistatus for rådhus og sundhedscenter pr. 31. december 2016 - orientering.....	4
Økonomisk effekt af Parat til Fremtiden og øvrige effektiviseringer - orientering.....	6
Egedal Kommunes strategi for borgere i udsatte positioner - beslutning.....	8
Opkøb af Natura 2000 areal ved Farum Sortmose i forbindelse med EU-projektet Riggilde LIFE - b	10
Merudgift i stormflodssikring af Jyllinge Nordmark og Tangbjerg - orientering.....	11
Boligindflytningsplan 2017-2028 - beslutning.....	13
Kommuneplantillæg nr. 6 - Ophævelse af rammeområde O29 for Agertoftegårdsvej i Stenløse - Enc	16
Afrapportering af Bycirkelns Kina besøg 28. oktober - 3. november 2016 - orientering.....	18
Lukket: Salg af Sandbjerg Skole.....	19
Lukket: Meddelelser.....	20
Branding af Egedal Kommune - beslutning.....	21

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 25-01-2017**

Godkendt med 1 tillægsdagsorden: Branding af Egedal Kommune.

## Punkt 2: Økonomistatus for rådhus og sundhedscenter pr. 31. december 2016 - orientering

15/7886

### Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. december 2016.

### Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Pr. 31. december 2016 forventes der et merforbrug på estimeret 2,6 mio. kr. ift. det samlede reviderede budget (se afsnittet om uforudsete udgifter for en redegørelse herom). Der er samlet set anvendt ca. 328,4 mio. kr. ud af de i alt 337,7 mio. kr., der er bevilget til byggeriet. Udover de faktisk afholdte udgifter er der disponeret ca. 11,9 mio. kr.

I det følgende gennemgås de tre hovedposter i nedenstående tabel 1: Totalentrepriseomkostninger, uforudsete udgifter og øvrige udgifter.

#### Totalentrepriseomkostninger

Kontraktsummen og dermed budgettet til totalentrepriseomkostninger udgør 233,6 mio. kr. Der er pr. 31. december afholdt udgifter for i alt 233,7 mio. kr. Der er ikke disponeret yderligere udgifter til totalentrepriseomkostninger.

#### Uforudsete udgifter

Da Plejecenteret Egeparken er færdigopført, skal udearealerne ved rådhus og sundhedscenter færdiggøres, og dette arbejde pågår i øjeblikket. Züblin skulle oprindeligt have udført dette arbejde, men pga. byggeriet af Egeparken blev dette arbejde forhandlet ud af kontrakten, og en anden entreprenør udfører nu arbejdet. Udgiften til færdiggørelsen af udearealerne overstiger det oprindelige budget hertil med estimeret 5 mio. kr. Dette indeholdes dog fortsat i ovennævnte samlede merforbrug på ca. 2,6 mio. kr.

Budgettet for uforudsete udgifter lyder på 33,7 mio. kr. Der er forbrugt ca. 36,7 mio. kr., og der er disponeret ca. 3,0 mio. kr. til yderligere uforudsete udgifter.

#### Øvrige udgifter

Der er pr. 31. december budgetteret med 70,4 mio. kr. til øvrige udgifter. Der er afholdt udgifter for ca. 69,9 mio. kr. og disponeret ca. 3,5 mio. kr.

Tabel 1: Budget, forbrug inkl. disponerede udgifter samt restbudget

Udgiftspost i mio. kr.	Budget	Forbrug inkl. disponeret pr. 31.12.2016	Restbudget
Totalentrepriseomkostninger	233,6	233,7	-0,1
Uforudsete udgifter	33,7	36,7	-3,0
Øvrige udgifter	70,4	69,9	0,5
Total	337,7	340,3	-2,6

#### Konklusion

Der har pr. 31. december 2016 samlet set været et forbrug på ca. 328,4 mio. kr. Desuden er der disponeret for ca. 11,9 mio. kr. Totalt set er der således disponeret for ca. 340,3 mio. kr., og budgettet lyder på 337,7 mio. kr. Som følge af merudgiften til færdiggørelse af udearealerne forventes det samlede budget på 337,7 mio. kr. således at blive overskredet med ca. 2,6 mio. kr.

Der er efter den 31. december 2016 indgået forlig med Züblin om de hidtil uafsluttede bygningsmæssige forhold. De økonomiske konsekvenser heraf ift. det samlede budget er pt. ved at blive vurderet, og de vil blive beskrevet i næste måneds status.

Byggeregnskabet forelægges til politisk behandling inden sommerferien.

### **Konsekvenser for budgettet**

Som beskrevet i sagsfremstillingen forventes et estimeret merforbrug på 2,6 mio. kr. på anlægsprojektet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 25-01-2017**

Taget til efterretning.

# Punkt 3: Økonomisk effekt af Parat til Fremtiden og øvrige effektiviseringer - orientering

17/1297

## Beslutningstema

Byrådet orienteres om den økonomiske effekt af kommunens samlede effektiviseringsindsatser 2015 – 2018.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet tager status på den økonomiske effekt af kommunens effektiviseringsindsatser til efterretning.

## Sagsfremstilling

I oktober 2014 igangsatte Økonomiudvalget indsatsen *Parat til Fremtiden*. Formålet var at tilvejebringe varige effektiviseringer for i alt 125 mio. kr. i år 2018.

Der har siden 2014 været arbejdet med 3 faser af Parat til Fremtiden-projekter. En samlet oversigt over projekter og de estimerede økonomiske potentialer fremgår af kapitlet *Budgetfokus*, som indgår i budget 2017-20, se side 7-20.

Udover de effektiviseringsprojekter, der er igangsat i regi af *Parat til Fremtiden*, er der i forbindelse med budgetvedtagelsen i 2016 og i 2017 vedtaget en række nødvendige effektiviseringsindsatser.

I budget 2016 blev der vedtaget budgetreduktioner på driftsområdet for ca. 39 mio. kr. og i budget 2017 blev der ligeledes på driftsområdet vedtaget reduktioner for yderligere ca. 62 mio. kr. Reduktioner, der var en nødvendighed for at kunne vedtage et budget i balance og reduktioner, som lå udover de effektiviseringer der allerede var budgetteret med – dvs. effekterne af bl.a. *Parat til Fremtiden*.

En del af de vedtagne reduktioner har resulteret i ændrede kvalitetsstandarder eller med andre ord en nedjustering af et gældende serviceniveau. Men der er også en del af de vedtagne reduktioner, som betegnes effektiviseringer. Det er i de tilfælde, hvor kommunen vurderer at serviceniveauet overfor borgere og virksomheder fastholdes, men opgaven eller ydelsen leveres på en anden og mere effektiv måde, hvormed der opnås en økonomisk besparelse enten i pris eller ved at der anvendes færre ressourcer til at løse opgaven.

Vurderingen af om en budgetreduktion er en serviceforringelse eller en effektivisering er i nogle tilfælde tæt på at være objektiv. F.eks., hvis der ved en særlig indsats opnås en prisreduktion på en it-kontrakt eller en indkøbsaftale. Men der er også områder, hvor borgeren og kommunen kan have en forskellig oplevelse af, om der er tale om en serviceforringelse eller en effektivisering. Dette kunne eksempelvis være ændring af træningsindsatser fra individuelle forløb til gruppeforløb. Her vil borgeren kunne opleve initiativet som en serviceforringelse mens kommunens fokus er på, om effekten af tilbuddet for den enkelte borger er det samme eller bedre efter omlægningen.

Af nedenstående tabel 1 fremgår det, at der er indregnet effektiviseringer i budget 2017-20, med en varig effekt på 138,8 mio. kr. i 2018 og 150,7 mio. kr. i 2019 <sup>se note 1</sup>.

Summeres effekten i perioden 2015 – 2018, som var indsatsperioden for *Parat til Fremtiden*, er der samlet indregnet effektiviseringer for 403,5 mio. kr. Medtages effekterne for den nuværende budgetperiode er det samlede beløb 704,9 mio. kr.

De enkelte projekter og indsatser fremgår af bilag 1, hvor de er opdelt efter de 3 nedenstående kategorier: Parat til Fremtiden, Øvrige effektiviseringer indregnet i budget 2016-19 og Øvrige effektiviseringer indregnet i budget 2017-20.

Tabel 1: Indregnede effektiviseringer i alt

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Parat til fremtiden	51,6	81,4	93,5	100,8	105,4	105,4
Øvrige effektiviseringer indregnet i budget 2016 -2019		9,0	16,6	16,6	16,6	16,6
Øvrige effektiviseringer indregnet i budget 2017 -2020			12,6	21,5	28,7	28,7
<b>Effektiviseringer i alt</b>	<b>51,6</b>	<b>90,4</b>	<b>122,7</b>	<b>138,8</b>	<b>150,7</b>	<b>150,7</b>

[1] Alle tal er opregnet til 2017-priser. Opregnes målet om de 125 mio. til 2017 priser, vil måltallet være 132 mio. kr.

## **Konsekvenser for budgettet**

De opgjorte effektiviseringstiltag er alle indregnet i forbindelse med budgetvedtagelserne 2015, 2016 og 2017. Opfølgning på om de budgetterede effektiviseringer opnås sker i den løbende budgetopfølgning mens den indholdsmæssige evaluering sker i regi af kommunes projektstyring.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 25-01-2017**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 Samlede effektiviseringer

## **Punkt 4: Egedal Kommunes strategi for borgere i udsatte positioner - beslutning**

16/7484

### **Beslutningstema**

På baggrund af hørings svar er der udarbejdet et revideret udkast til Egedal Kommunes strategi for borgere i udsatte positioner. Det skal besluttes, om det reviderede udkast kan godkendes.

### **Kompetence til afgørelse**

Kultur- og Erhvervsudvalget/Børne- og Skoleudvalget/Social- og Sundhedsudvalget/Planudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Egedal Kommunes strategi for borgere i udsatte positioner godkendes med de foreslåede ændringer.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede i juni 2016 at sende et udkast til Egedal Kommunes strategi for borgere i udsatte positioner i høring.

Strategien har været i høring fra 1. juli 2016 – 4. oktober 2016.

Der er modtaget ét hørings svar fra Egedal Kommunes Handicapråd. Hørings svaret inklusiv administrationens bemærkninger er vedlagt i bilag 1.

På baggrund af hørings svaret vurderer administrationen, at strategien ikke skal ændres væsentligt i forhold til høringsudgaven, men at mindre præciseringer vil kvalificere strategien. Administrationen foreslår på baggrund af hørings svaret følgende ændringer:

a) På side 2 slettes sætningen: ”[at borgerne er] *uafhængige af offentlige systemet*”. Sætningen slettes, da det ikke er et mål i sig selv.

b) På side 3 tilføjes sætningen: ”*Strategien for borgere i udsatte positioner er vedtaget af Egedal Kommunes Byråd i januar 2017*”. Det er relevant, at det fremgår, hvornår strategien er vedtaget og af hvem.

c) På side 5 tilføjes det, at borgerne skal kende kommunens tilbud, således at en retningslinje bliver: ”*at skabe en bred tilbudsvifte af mulige indsatser, som borgerne kender*”. Det er relevant, at der ikke kun skabes en bred tilbudsvifte, men at den formidles ud til borgerne.

d) På side 6 i indledningen til ”Det gode samarbejde” præciseres det, at borgere ofte også har kontakt til andre professionelle udenfor Egedal Kommune. Sætningen ændres til: ”*Derfor har de ofte kontakt til flere medarbejdere i kommunen og andre professionelle. (...) Og en af de største udfordringer er at få de professionelle mange gode intentioner til at spille sammen til borgerens bedste*”.

e) På side 7 tilføjes ordet ”gensidig” således, at en retningslinje lyder: ”[at] *skabe strukturer og arbejdsgange, der understøtter livgivende relationer mellem borgere og medarbejdere, hvor der kan opstå gensidig respekt, tillid og tryghed*”. Respekt, tillid og tryghed skal gå begge veje mellem borger og medarbejder.

f) På side 9 præciseres en retningslinje således, at der nu står: ”*benytte kommunens bygninger smart og fleksibelt til gavn for borgerne*”. Sætningen var tidligere uklar.

Strategien med de foreslåede ændringer er vedlagt i bilag 2.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen medfører ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv.

### **Borgerinddragelse**

Høringsudgaven af Egedal Kommunes strategi for borgere i udsatte positioner har været tilgængelig på [www.egedalkommune.dk](http://www.egedalkommune.dk)

Derudover har høringsudgaven været sendt til de borgere, der har været involveret i udarbejdelsen af strategien, herunder formanden for Bedre Psykiatri Egedal. Endvidere har høringsudgaven været sendt til formanden for Egedal Kommunens Handicapråd og DH Egedal.

### **Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 16-01-2017**

Anbefalet, idet personkredsen bør afgrænses til de 18-65 årige. Udvalget savner en henvisning til forebyggelsesdelen.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 17-01-2017**

Anbefalet som indstillet af Kultur og Erhvervsudvalget.

### **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 18-01-2017**

Anbefalet, idet personkredsen bør afgrænses til de 18+ årige.

Notat fremsendt af Byrådsmedlem Rikke Simonsen som indgik i behandlingen af sagen i Kultur- og Erhvervsudvalget vedlægges sagen som notat.

### **Beslutning i Planudvalget den 19-01-2017**

Anbefalet

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 25-01-2017**

Anbefalet som indstillet af Administrationen.

### **Bilag**

Bilag 1 - Egedal Kommunes strategi for borgere i udsatte positioner.pdf

Bilag 2 - Egedal kommunes strategi for borgere i udsatte positioner.pdf

Notat vedrørende Udsatte Strategi fremsendt til KEU

# **Punkt 5: Opkøb af Natura 2000 areal ved Farum Sortmose i forbindelse med EU-projektet Rigkilde LIFE - beslutning**

16/18485

## **Beslutningstema**

På baggrund af Egedal Kommunes deltagelse i EU-projektet Rigkilde LIFE, som omfatter erhvervelse af et naturområde ved Farum Sortmose, skal det besluttes, om kommunen kan opkøbe dette areal. Købet finansieres 100 % af EU-midler.

## **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at køb af matr. nr. 103ae, Ganløse By, Ganløse i Farum Sortemose godkendes med henblik på naturpleje.

## **Sagsfremstilling**

I statens Natura 2000 planer ligger en forpligtigelse for kommunen til at standse tilbagegangen af natur og samtidig skabe ny natur. Kommunen har i den forbindelse tiltrådt EU-projektet Rigkilde LIFE. TMU er orienteret om EU-LIFE projekt Rigkilde den 12. november 2014 og den 8. oktober 2015.

I dette EU-projekt har kommunen ansøgt om at opkøbe et naturareal, der ligger i Farum Sortemose, matr. nr. 103ae, Ganløse By, Ganløse (se kort i bilag 1). Med opkøbet kan kommunen sikre en fortsættelse af den naturpleje, der er foretaget i en årrække samt åbne området for publikum. Der er et stort potentiale til at udvikle natur af en særlig høj kvalitet i det pågældende område.

Købet er 100 % EU-finansieret, og er et led i kommunens indsats for at opfylde statens Natura 2000 planer og kommunens handleplaner for Natura 2000 område nr. 139: 'Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov'. Dette Natura 2000 område deles bl.a. med Allerød, Furesø og Rudersdal Kommune.

Egedal Kommune har for EU-midler opsat et hegn i 2013, så området naturplejes med afgræsning. Teknik- og Miljøudvalget er orienteret om opsætning af dette hegn på udvalgmøde den 13. november 2013. Spejdergruppen, der i dag ejer arealet, har i flere år udtrykt ønske om at afhænde arealet, da det er for vandlidende til spejderaktiviteter.

## **Konsekvenser for budgettet**

Budgettet til løbende drift på 5.500 kr./år finansieres indenfor centrets ramme.

## **Borgerinddragelse**

I forbindelse med EU-LIFE projekt Rigkilde har det været drøftet at afsætte midler til naturvandring og til at udvikle et græsningslaug. Sidstnævnte kunne være aktuelt på netop ovenstående matrikel, da lokale borgere har udtrykt interesse for denne idé.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 18-01-2017**

Anbefalet

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 25-01-2017**

Anbefalet.

## **Bilag**

Dagsordenspunkt\_TMU\_EU life rigkilde\_opkøb af jord\_dec 2016\_BILAG 1.docx

## **Punkt 6: Merudgift i stormflodssikring af Jyllinge Nordmark og Tangbjerg - orientering**

16/10561

### **Beslutningstema**

På baggrund af en opdatering af det udarbejdede skitseprojekt for anlægget til kystsikring af Jyllinge Nordmark og Tangbjerg til principiel ansøgning hos Kystdirektoratet skal der orienteres om, at det foreløbige overslag over anlægsudgiften nu viser en merudgift.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Efter Roskilde og Egedal byråds beslutning i februar 2016 om at fremme sagen om stormflodssikring, blev den videre projektering efter udbud overdraget til Rambøll. Gennem projekteringsforløbet, hvor digelaget har deltaget som en aktiv sparringspartner, har der været konstant fokus på, at projektet yder den nødvendige sikring, men samtidig også at de valgte løsninger vurderes ift. økonomi og levetid. Det skal understreges, at anlægssummen først ligger fast, når anlægsarbejderne er udbudt i licitation, og der er modtaget tilbud fra entreprenører. Endvidere at grundejernes andel først kendes, når de kommunale garanterede lån er optaget.

Den samlede forøgelse af økonomien beløber sig til 11,7 mio. kr. fra idéforslaget i februar 2016 med en estimeret anlægssum på 22,5 mio. kr. til det anlæg, der nu fremsendes til principgodkendelse hos Kystdirektoratet, hvor den skønnede anlægssum er 34,2 mio. kr.

Forøgelsen i økonomien vedrører anlægget af fløjdiget, og herunder især:

- Pumpe- og slusebygværk, er estimeret til ca. 12 mio. kr. En forøgelse fra ca. 4,3 mio. kr. Det øgede skøn skyldes primært, at diget inklusive sluse og pumpebygværk er flyttet fra en placering inde i Værebros å til en mere yderlig placering. Flytningen er sket efter vejledning fra Kystdirektoratet og bevirker, at der skal foretages dybere og kraftigere funderinger. Samtidig har forundersøgelserne vist, at områdets undergrund er ekstremt aggressiv over for korrosion af spuns. Derfor er dimensioneringen af disse øget væsentligt med en forventet fordyrelse af både materiale og håndtering til følge.
- Teknikhus og styring er estimeret til ca. 4 mio. kr. En forøgelse fra 0,5 mio. kr. Det øgede skøn skyldes, at bygværket er blevet større, da det skal rumme et dieseldrevent anlæg til at generere strøm til pumpeanlægget.
- Uforudsete udgifter, herunder omlægning af Værebros å er estimeret til ca. 4,5 mio. kr. En forøgelse fra 2 mio. kr. Det øgede skøn skyldes opjustering af skønnede anlægsudgifter samt anlægsmetoden til omlægning af åen.
- Det vurderes, at der er så store ændringer fra idéforslaget fra 2015 fra Orbicon, hvor anlægsudgiften på 22,5 mio. kr. blev angivet og til det nuværende projekt, at der ikke kan gøres krav gældende overfor rådgiver.

Projekteringen af anlægget fortsætter for at fastholde den samlede fremdrift af projektet, og når projektets endelige økonomi kendes, skal dette forelægges til Byrådet til behandling inden digelaget kontraherer med entreprenør.

Byrådet i Roskilde specificerede den 28. januar 2015 kommunens bidrag til delprojekterne. Der blev afsat 11,3 mio. kr. som kommunens andel af finansieringen af kystbeskyttelsen i Jyllinge Nordmark. Byrådet i Roskilde har besluttet at ”udgifter som overgår det afsatte beløb finansieres af de borgere, som har gavn af sikringen, dog ud fra et princip om en maksimal egenbetaling på 50 %”.

Byrådet i Egedal besluttede 25. november 2015 dels at afsætte et fast beløb i investeringsoversigten, og dels ikke at bidrage yderligere. Byrådet i Egedal besluttede 24. februar 2016 en partsfordeling og et økonomisk overslag på 690.000 kr. baseret på opgørelse af antal påvirkede ejendomme. Beløbet er afsat i investeringsoversigten og Egedal kommune har stillet lånegaranti til grundejere.

Såfremt Egedal Byråd skulle tage en ny beslutning og beslutte en 50/50 fordeling på det nye beløb bliver kommunernes andel øget til 17,1 mio. kr. Heraf udgør Roskilde kommunes andel 16,2 mio. kr. svarende til en øget udgift på 4,9 mio. kr. og Egedal kommunes andel 0,9 mio. kr. svarende til en øget udgift på 0,21 mio. kr.

Grundejerne betaler tilsvarende 17,1 mio. kr., hvilket svarer til en ydelse på ca. 180 kr. pr. måned (2 parter) med et 25-årigt kommunalt garanteret lån, svarende til en øget udgift på 60 kr. pr. måned (2 parter). De fleste grundejere har 2 parter. 8 grundejere i Tangbjerg har kun 1 part.

Såfremt ovennævnte princip ikke fastholdes, sådan at grundejerne finansierer hele fordyrelsen, vil den enkelte grundejer (2 parter) skulle betale en ydelse på ca. 250 kr. pr. måned med et 25-årigt kommunalt garanteret lån.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i sig selv. Det endelige budget kendes først, når anlægget er sendt i udbud.

### **Borgerinddragelse**

Egedal Kommune er repræsenteret i Digelauget af en grundejer i Tangbjerg. Digelauget har merudgiften på dagsorden på sit møde den 9. januar 2016.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 18-01-2017**

Taget til efterretning

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 25-01-2017**

Taget til efterretning.

# Punkt 7: Boligindflytningsplan 2017-2028 - beslutning

16/18499

## Beslutningstema

Boligindflytningsplan 2017-2028 skal godkendes, som udgangspunkt for befolkningsprognosen for samme periode.

## Kompetence til afgørelse

Planudvalget - Økonomiudvalget

## Indstilling

Administrationen indstiller, at boligindflytningsplan 2016-2027 godkendes, som udgangspunkt for udarbejdelse af befolkningsprognose.

## Sagsfremstilling

Som baggrund for udarbejdelse af ny befolkningsprognose for Egedal Kommune fremlægges hermed oplæg til boligindflytningsplan 2017-2028 til godkendelse.

Administrationen har gennemgået sidste års boligindflytningsplan og revideret den i henhold til den forventede indflytning i indeværende og kommende år. De angivne boligantal er fastlagt ud fra oplysninger fra bygherrer, indgåede byggeandragender samt administrationens skøn. De foretagne ændringer fremgår af højre kolonne på det medfølgende bilag.

Hovedtendensen er, at der fortsat er stigende aktivitet på boligmarkedet, med interesse for både parcelhuse, rækkehusbyggeri og almene boliger og privat etageboliger. I forhold til sidste års boligindflytningsplan er de største ændringer følgende:

- Boligudbygningen i Stationsområdet i Egedal by er opjusteret fra 100 boliger til 150 boliger årligt fra 2018 og frem, som følge af markedsanalyse og administrationens dialog med markedet. Det er et ambitiøst niveau, men det vurderes at være realistisk, når der kommer fuld gang i området. Det giver en hurtigere realisering af stationsområdet, med indflytning af de sidste boliger i 2026. Fra 2027 er landskabsbyen tilføjet som nyt område med 100 boliger årligt
- Boligtallet for storparcel 96 og Kongeskrænten blev sidste år nedjusteret kraftigt til kun 28 boliger, men den kommende køber, planlægger et højere boligantal på i alt cirka 72 boliger i to etaper, og tallet er derfor justeret tilsvarende.
- Der er tilføjet nyt boligområde ved Kong Svends Høj, som følge af den forventede ændring af rammen i den kommende kommuneplan, så der gives mulighed for opførelse af boliger fra 2020, men da der også forventes givet mulighed for erhverv i kommuneplanrammen, afhænger det endelige boligantal af såvel en kommende lokalplans bestemmelser samt hvad der viser sig interesse for i markedet.
- Udbygningen af Veksø Syd er udskudt 3 år til 2022, så det svarer til kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Det vil kun have marginal betydning ift. skole- og institutionskapaciteten i området på grund af det beskedne antal.
- De 86 almene boliger på de tidligere rådhusarealer i Ølstykke er udskudt et år til 2018 i forhold til sidste års plan, da byggeriet har været længere om at komme i gang end forventet.

Generelt er der sket en betydelig omfordeling af boliger imellem 2017 og de umiddelbart efterfølgende år. I 2017 forventes der således indflyttet 148 boliger færre end forudsat i sidste års boligindflytningsplan. Til gengæld forventes tilsammen knap 300 flere boliger indflyttet i årene 2018-2019 end oprindeligt forudsat.

I forhold til sidste års boligindflytningsplan forventes det samlet set, at der sker en indflytning på 637 flere boliger i løbet af planperioden end forudsat i sidste års plan. Stigningen skyldes primært det opjusterede boligantal i Egedal By. I 2016 er der kun indflyttet 4 boliger færre end forudsat i sidste års boligindflytningsplan.

### Den nye boligindflytningsplan

Et samlet overblik over boligindflytningsplan 2017-2028 fordelt på boligtyper kan ses i følgende skema :

<b>Ny boligindflytningsplan 2017 - overblik</b>														
<b>Typer</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>I alt</b>
Parcel	3	11	48	52	11	1	0	1	0	0	0	0	0	<b>133</b>
Tæt/lav	16	27	97	141	106	104	97	93	37	38	25	100	100	<b>983</b>
Etagebolig	60	144	225	200	152	152	150	150	190	190	150	0	0	<b>1763</b>
Ældrebolig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Plejebolig	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>72</b>
Ungdoms-bolig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Seniorbolig	4	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>20</b>
Rehabilite-ringsbolig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>183</b>	<b>198</b>	<b>370</b>	<b>393</b>	<b>269</b>	<b>257</b>	<b>247</b>	<b>244</b>	<b>227</b>	<b>228</b>	<b>175</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2971</b>

Som det fremgår, forventes der en særlig stor koncentration af nye boliger, som indflyttes i årene 2018-2019. Hovedparten af disse nye boliger opføres på nogle af de mange ejendomme, som kommunen har solgt eller er på vej til at udbyde: Rådhusgrunden i Ølstykke, parcelhusgrunde på Dyvelåsen i Smørum, Storparcel 95-96 i Stenløse Syd, rådhusannekset i Stenløse og de almene boliger på parcel A6 i Egedal By, samt storparcel A7,A8 og A9 i Egedal by, samt 3 af de 4 ejendomme, der indgår i idekonkurrencen om små almene boliger særligt målrettet flygtninge på jævnfør salgsliste senest fremlagt Planudvalget og Økonomiudvalget i december 2016.

Hvis man ser tilbage på kommunens boligudbygning i de sidste 10 år, har der gennemsnitligt været indflyttet cirka 154 nye boliger årligt, men der har været store udsving som følge af skiftende konjunkturer, fra kun 57 boliger i 2011 til 300 boliger i 2005.

Hvor tallene for 2017 er ret præcise, bliver de angivne boligantal mere usikre i de efterfølgende år. Men som det fremgår, forventes der en fortsat vækst i boligantallet i hele planperioden med i alt 2971 nye boliger (medregnet nye boliger fra 2016), svarende til 230 boliger årligt i gennemsnit i de 13 år, som indgår i opgørelsen.

Dette er i god overensstemmelse med kommunens overordnede strategi om fortsat fokus på byudvikling, herunder med boligtyper, der kan supplere den eksisterende boligmasse med boliger til alle faser i livet og tiltrække yngre aldersgrupper, så der også fortsat er en god balance i aldersfordelingen i kommunen.

Udviklingen i Egedal By og andre udvalgte områder, hvor der forventes større udbygninger indenfor en kort årrække, vil blive fulgt tæt med henblik på at sikre koordinering i forhold til kapaciteten på skole og dagtilbud.

Som fremlagt på budgetseminaret 2. september 2016, vil byudviklingen give behov for en udvidelse af daginstitutionskapaciteten med en ny institution i Stenløse/Ølstykke-området allerede indenfor de næste 5 år og med i alt 2 nye daginstitutioner indenfor planperioden. Med opjusteringen af boligantallet i Egedal By kan behovet blive forøget eller fremskyndet yderligere.

I Smørumområdet vil den forventede boligudbygning kunne indgå i dimensioneringen af den planlagte nye institution, set i sammenhæng med den nuværende kapacitet. Skolekapaciteten vurderes at være tilstrækkelig til at rumme den planlagte boligudbygning i begge områder.

Ud over de boliger, der er nævnt i vedlagte bilag, forventes der en udvidelse af plejeboligkapaciteten med 39 boliger netto. Men p.t. er der ikke truffet beslutning om placering af disse, derfor indgår tallet ikke i bilaget.

### **Beslutning i Planudvalget den 19-01-2017**

Anbefalet

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 25-01-2017**

Godkendt.

## **Bilag**

Boligindflytningsplan - Boligindflytningsplan 2017.pdf

# Punkt 8: Kommuneplantillæg nr. 6 - Ophævelse af rammeområde O29 for Agertoftegårdsvej i Stenløse - Endelig vedtagelse

16/18373

## Beslutningstema

På baggrund af den afholdte offentlige høring skal det besluttes, om Kommuneplantillæg 06 og miljøvurdering kan vedtages endeligt.

## Kompetence til afgørelse

Planudvalg – Økonomiudvalg – Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kommuneplantillæg 06 med tilhørende miljøvurdering vedtages endeligt uden ændringer og bekendtgøres efter planlovens bestemmelser herom
2. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser

## Sagsfremstilling

Planforslaget blev behandlet af byrådet den 24. oktober 2016.

Planforslaget og den tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring i perioden 4. november 2016 til og med den 2. januar 2017.

I høringsperioden er der indkommet 1 høringssvar, der ikke havde bemærkninger til forslaget. På den baggrund er der ikke udarbejdet høringsnotat eller forslag til ændringer i planen.

Der er ikke indgivet klage over afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering.

### Tillæg nr. 06 til Kommuneplan 2013-2025.

Kommuneplantillægget har til formål at ophæve kommuneplanramme O-29, der gælder for ejendommen Krogholmvej 49/Agertoftegårdsvej i Stenløse.

Egedal Kommune ejer ejendommen, som i Kommuneplan 2013-2025 er omfattet af rammeområde O-29 udlagt til offentlige formål. Ejendommen ligger i landzone, og er ikke omfattet af en lokalplan. Ændringer på ejendommen kræver derfor landzonetilladelse efter planlovens § 35.

Kommunen ønsker at sælge ejendommen til en bolig. Derfor ønsker kommunen at ophæve kommuneplanrammen for området, da ejendommen efter salget ikke længere skal være omfattet af et rammeområde udlagt til offentlige formål. Ejendommen forbliver i landzone, da kommunen ikke ønsker byspredning på den vestlige side af Agertoftegårdsvej, og vil således fortsat skulle administreres efter planlovens § 35.

Kommuneplantillægget ophæver rammeområde O-29, og medfører ikke ændringer af hovedstrukturen i Kommuneplanen. Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med Plan- og Agenda 21-strategien. Kommuneplantillægget medfører ikke andre ændringer udover at rammeområdet bortfalder.

### Afgørelse om miljøvurdering

Der er i henhold Lov om miljøvurdering af planer og programmer udført en screening af planens påvirkning af miljøet. Screeningen viser, at planen ikke medfører væsentlige ændringer af miljøet. På den baggrund har Byrådet besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planen. Resumé af screeningen samt uddybning af afgørelsen fremgår af planens redegørelse.

## Konsekvenser for budgettet

Ingen

## Borgerinddragelse

Byrådet besluttede den 24. oktober 2016, at der ikke skulle afholdes borgermøde om planforslaget i høringsperioden, da planforslaget er af underordnet betydning.

## Beslutning i Planudvalget den 19-01-2017

Anbefalet

**Beslutning i Økonomiudvalget den 25-01-2017**

Anbefalet.

# **Punkt 9: Afrapportering af Bycirkkens Kina besøg 28. oktober - 3. november 2016 - orientering**

17/1352

## **Beslutningstema**

Orientering om Bycirkkens besøg i Wuxi den 28. oktober – 3. november 2016.

## **Kompetence til afgørelse**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Bycirklen (Ballerup, Egedal og Frederikssund kommuner) har med en delegation på i alt 14 politikere og embedsfolk besøgt Kina den 28. oktober – 3. november 2016 for blandt andet at forny samarbejdsaftalen mellem Bycirklen og Wuxi og at styrke samarbejdsrelationerne mellem Bycirklen og Wuxi og dermed øge mulighederne for endnu flere konkrete og succesfulde samarbejdsprojekter.

### Mål med besøget:

- Deltagelse i the 8th Wuxi International Sister Cities Forum d. 1.-3. november.
- Dialog omkring hvilke områder Wuxi efterspørger at samarbejde indenfor, herunder hvilke områder/udfordringer Wuxi fokuserer på de kommende år (med baggrund i national og regional 5-årsplan), og hvordan de ser, at vores relation kan bruges til at skabe erhvervsudvikling/vækst hos dem og hos os.
- Besøg i World Trade Center Wuxi med underskrivelse af samarbejdsaftale (efterspurgt af World Trade Center Ballerup).
- Eventuel indgåelse af samarbejdsaftale med fokus på vandrensning (efterspurgt af Ballerup-virksomheden Liqtech)
- Introduktion af Wuxi til repræsentanter for kommuners kommunalbestyrelse/byråd og/eller interesserede virksomhedsrepræsentanter.

### Konkrete resultater:

- Samarbejdsaftalen mellem Bycirklen og Wuxi er fornyet i en ny 3-årig periode med vægt på erhverv, uddannelse og kultur.
  - Der er opnået konkrete resultater på erhverv, og de mål, der var opsat for besøget er indfriet:
- Der er underskrevet en samarbejdsaftale mellem Ballerup World Trade Center og Wuxi World Trade Center.  
- Liqtech har indgået samarbejde med den kinesiske virksomhed Kailong om vandrensningsaktiviteter, og de har på Bycirkkens foranledning indgået konkrete forhandlinger mellem Wuxis lokale vandmyndigheder om muligheden for et forsøg med vandrensning af Wuxis berømte og nu meget forurenede sø Tai hu Lake.
- Bycirklen har styrket og bekræftet den gode relation til Wuxi
  - Besøget har styrket og videreudviklet aktiviteter på uddannelsesområdet
  - Besøget har åbnet op for nye muligheder på erhvervsområdet. Blandt andet inden for slagteri, hotel, vandrensning og jordoprensning.

## **Konsekvenser for budgettet**

Udgiften afholdes indenfor budgettet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 25-01-2017**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Afrapportering på Bycirkkens Kina besøg - Bycirkkens Kina besøg efteråret 2016\_Afrapportering\_Udkast til TRIO.pdf

## **Punkt 10: Lukket: Salg af Sandbjerg Skole**

16/15715

## **Punkt 11: Lukket: Meddelelser**

# Punkt 12: Branding af Egedal Kommune - beslutning

17/1202

## Beslutningstema

På baggrund af Byrådets drøftelse af et brand for Egedal Kommune skal det besluttes, om Egedal Kommune skal have et brand. Det skal desuden besluttes, om kernefortællingen og brand-essensen, der sætter retningen for Egedals brand, kan godkendes.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Egedal Kommune skal have et brand, der skal danne grundlag for at skabe fælles retning og tydelig identitet, større kendskab til Egedal samt sikre fortsat tilflytning til Egedal
2. Den tilpassede kernefortælling på baggrund af Byrådets ændringsforslag d. 6. januar godkendes
3. Den tilpassede brand-essens på baggrund af Byrådets ændringsforslag d. 6. januar godkendes

## Sagsfremstilling

Som en del af arbejdet med Planstrategien og Byrådets vision for Egedal Kommune, der blev vedtaget endeligt i august 2015, opstod ønsket og behovet for at skabe en fælles retning for både kommunens og borgernes aktiviteter mod den fælles vision.

Derfor blev der som en del af arbejdet med det strategiske mål 'Promovering af Egedals byområder' i foråret 2016 igangsat en proces med at afdække muligheden for at skabe et brand for Egedal Kommune.

Byrådet blev på strategiseminaret den 15. april 2016 præsenteret for et oplæg fra konsulentfirmaet Stagis A/S, hvor Byrådet fastlagde tre overordnede ambitioner med en brandstrategi:

- En fælles retning og en tydelig identitet
- Et større kendskab til Egedal
- En fortsat tilflytning til nye områder samt revitalisering af eksisterende områder.

På Byrådets budgetseminar den 2. september 2016 præsenterede Stagis sit forslag til et brand og en brandstrategi for Egedal Kommune. Brandingstrategien indeholdt en kernefortælling og brand-essens, der sætter ord på den retning, der ønskes sat med et fælles brand for Egedal.

Efterfølgende er brand-essens og kernefortælling drøftet i fagudvalgene i november, og d. 6. januar havde Byrådet en fælles drøftelse. På baggrund af disse drøftelser har administrationen tilpasset kernefortælling og brand-essens for et brand for Egedal. Den resterende del af Stagis' brandingstrategi indeholder forslag til, hvordan Egedals brand kan styrkes. Denne vil fungere som inspiration senere i 2017, når konkrete indsatser til at understøtte brandet skal drøftes.

Kernefortællingen og brand-essensen bygger videre på Stagis forslag præsenteret i brandstrategien d. 2. september men er blevet tilpasset på baggrund af Byrådets ændringsforslag. Det overordnede mål er at udnytte Egedal Kommunes eksisterende potentialer og at sætte kommunen på danmarkskortet som en moderne familiekommune, hvor der er gode rammer for en hverdag, der hænger sammen.

Brandet udspringer af Egedals styrker, der er identificeret som 'Initiativrige familier' og 'Bæredygtig byudvikling'. Det udnytter en stærk forankret initiativrig kultur i området, er dynamisk og fremadskuende og giver udtryk for et sundt samarbejde mellem borgere, erhvervsliv og kommune.

Forslag til kernefortælling:

*I Egedal skaber vi i fælleskab en hverdag, hvor alle føler sig hjemme. Vi gør noget ved de udfordringer, som den moderne familie står over for. Vi ønsker familier i trivsel og balance.*

*Lokale ildsjæle opfinder og driver et væld af foreninger og initiativer, der danner rammen om den gode hverdag. Fælleskab og nærvær er drivkraften, og initiativet opstår lokalt. Familie, venner og naboer går sammen om idéer og*

*skaber den energi, som man kan mærke gennemstrømmer Egedal. De lokale ildsjæle indgår i et tæt samarbejde med kommunen, andre borgere, eksperter og erhvervsliv og eksperimenterer med innovative løsninger på det moderne livs udfordringer.*

*Vi bygger moderne hjem for det gode familieliv i alle livets faser og danner base for en sammenhængende hverdag. Egedals boligområder bygger på ambitiøse idéer om bæredygtig byudvikling og nytænkning af den klassiske boligform. I de nye byudviklingsområder og mangfoldige lokalsamfund mødes mennesker på tværs og udfolder et aktivt liv i det grønne.*

*I Egedal skal vi gå forrest i løsningen af samfundets problemer. Vi skal skabe tryghed og trivsel for borgere, familier og lokalområder – og vi skal dele vores viden om, hvordan vi gør det med resten af verden.*

Forslag til brand-essens:

*I Egedal løfter vi hverdagen sammen og skaber trygge rammer for et liv i balance. Initiativrige mennesker driver et væld af lokale aktiviteter, hvor familier, erhvervsliv og lokalsamfund trives. Egedal bygger boliger og byer på fællesskab og skaber rammen om et velfungerende familieliv i alle livets former og faser.*

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen medfører ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv, idet arbejdet med at skabe et nyt brand afholdes inden for de midler, der allerede er afsat til de strategiske mål.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 25-01-2017**

Oversendes til Byrådet.