

# REFERAT Byrådet d. 26-08-2020

**Mødedato** Onsdag d. 26. august 2020 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Karsten Søndergaard, Charlotte Haagendrup, Niels Lindhardt Johansen, Ole B. Hovøre, Betina Hilligsøe, Carina Buurskov, Bo Vesth, Bendt Tranekjær Rasmussen, Peter Hemmingsen, Bettina Zarp, Ulrik John Nielsen, Jacob Peter Loessl, Helle Anna Elisabeth Nielsen, Rikke Mortensen, Jens Skov, Hamad Mahmoud, Lasse Nørreskov, Henriette Thirup-Bielefeldt, Anne-Mie Højsted Johansen, Vicky Holst Rasmussen, Ib Sørensen, Christine Brochdorf

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Betegnelse af Lokallisten Ny Egedal - beslutning.....	4
Medlemsforslag fra Lokallisten Ny Egedal - beslutning.....	5
Fremrykning af midler til anlægsprojekt fra 2021 til 2020 - beslutning.....	7
Anlægsbevilling til udskiftning af netværksforbindelser til kommunale lokationer - beslutning.....	8
Bredbånd - Genoptagelse af kommunalt tilskud - beslutning.....	10
Igangsættelse af lokalplantillæg i forbindelse med salg af den gamle genbrugsbutik ved Smørum G	12
Egedal Fjernvarme A/S - Kapitalforhøjelse - beslutning.....	14
Takster for affaldshåndtering 2021 - beslutning.....	16
Anlægsbevilling - kystbeskyttelse ved Tangbjerg - beslutning.....	18
Udpegning af politisk følgegruppe til projekter i Ølstykke Stationsby - beslutning.....	20
Forældrebetaling for dagtilbud, SFO og klub under genåbningsfasen (COVID-19) - beslutning.....	22
Visionens nye fokusområder - beslutning.....	24
Ligestillingsredegørelse 2020 - beslutning.....	26
Lukket: Salg af parcelhusgrunde i Smørum - beslutning.....	28
Lukket: Mageskifte af arealer ved Bryggertorvet 1 - beslutning.....	29

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

**Beslutning i Byrådet den 26-08-2020**

Godkendt.

## **Punkt 2: Betegnelse af Lokallisten Ny Egedal - beslutning**

20/16618

### **Beslutningstema**

Byrådet skal beslutte om navnet "Lokallisten Ny Egedal" kan godkendes og angives i alle sædvanlige sammenhænge med bogstavsbetegnelsen "L"

### **Kompetence til afgørelse**

Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at navnet "Lokallisten Ny Egedal" med bogstavbetegnelsen "L" bliver godkendt med den virkning, at dette fremadrettet angives i alle sædvanlige sammenhænge, herunder i beslutningsprotokollen og på hjemmesiden m.v.

### **Sagsfremstilling**

Byrådsmedlemmerne Ulrik John Nielsen (U), Helle Anna Elisabeth Nielsen (U) og Bettina Zarp (U) har rettet henvendelse til borgmesteren med anmodning om, at de angives som tilhørende listen "Lokallisten Ny Egedal" og med bogstavsbetegnelsen "L".

Det er alene byrådet, der afgør, hvorvidt medlemmers ønsker til at blive angivet som repræsentant for en (ny) lokalliste, der ikke allerede er repræsenteret i Byrådet, skal imødekommes, så det angives i "alle sædvanlige sammenhænge", herunder beslutningsprotokollen mv.

Der var ved seneste kommunalvalg ikke en lokalliste ved navn "Lokallisten Ny Egedal" og "L" blev ikke benyttet som bogstavsbetegnelse. "L" er heller ikke på Social- og Indenrigsministeriets liste over bogstaver, der ikke kan tildeles, men er tværtimod forbeholdt lokallister til kommunalvalg.

Det skal bemærkes, at det er Valgbestyrelsen, der endeligt afgør angivelsen af bogstavsbetegnelsen i forbindelse med afgørelsen af en kandidatlistes gyldighed – hvilket tidligst træffes, når fristen for indlevering af kandidatlistes er udløbet kl. 12 tirsdagen 4 uger før valgdagen.

### **Beslutning i Byrådet den 26-08-2020**

Godkendt.

## **Punkt 3: Medlemsforslag fra Lokallisten Ny Egedal - beslutning**

20/16622

### **Beslutningstema**

Lokallisten Ny Egedal har med henvisning til § 11 i Styrelsesloven fremsat følgende forslag til beslutning

### **Kompetence til afgørelse**

Byrådet

### **Indstilling**

Lokallisten Ny Egedal foreslår, at

1. Der udarbejdes en analyse med en komparativ opstilling og udregning af de økonomiske konsekvenser på kort og mellem- og lang sigt ved salg af areal ved Kildedal Nord til hhv. Arresthus eller blandet bolig/erhvervs formål.
2. Analysen skal sammen med mægler vurdering udgøre det endelige beslutningsgrundlag i Byrådet om helhedsplanen for området herunder salg af grunden.
3. Analyserne skal ligeledes danne grundlag for beslutning af det videre arbejde med helhedsplanen herunder om at lave en synlig markedsføring af planen og proaktivt indlede dialog med evt. øvrige investorer.

### **Sagsfremstilling**

Lokallisten Ny Egedal foreslår, at der igangsættes et arbejde med en analyse, der afdækker et bredere og længere perspektiv på de fremtidige konsekvenser for Egedals borgere og kommunens samlede økonomi ved salg af det kommunalt ejede jord i Kildedal Nord, til forskellige formål heriblandt arresthus.

Materialet skal danne baggrund for en drøftelse i Byrådet og supplere en kommende mægler vurdering af grunden og dermed danne et mere nuanceret beslutningsgrundlag for salget af grunden.

Hensigten er at få de langsigtede økonomiske konsekvenser belyst, i det tilfælde, at grunden udvikles til formålet ”blandet bolig og erhverv”, som en naturlig fortsættelse af det planlagte boligområde, vi véd, er i støbeskeen i nabokommunen Ballerup eller Arresthus.

Mulige synergier med nabokommunen Ballerup samt lokale virksomheder i Egedal afsøges. Analysens scenarier skal bl.a. tage højde for udgiftsreducerende synergier, eksempelvis institutioner, der drives i et fælles kommunalt regi og evt. synergier for lokale og tilflyttende virksomheder, der kan drage nytte af de øvrige virksomheder, der ligger i omegnen – primært meditech virksomhedernes behov for hotel/konferencefaciliteter eller underleverancer, innovationsmiljøer o. lign. imod disse virksomheders synergier med arresthusets faciliteter.

Analysen foreslås lavet med en række forudsætninger og scenarier for brug af området i et komparativt perspektiv på en kortere årrække fx 10 år og et længere sigt fx 25 år.

Et af scenarierne bør indeholde salg til en eller flere forskellige større virksomheder, der vil kunne skabe arbejdspladser, med en vurdering af realismen i ansættelse af Egedals borgere på kort og lang sigt – herunder antallet af jobs, de forskellige slags arbejdspladser vil kunne skabe.

Tilsvarende bør analysen indeholde en vurdering af det servicebehov og indkøbsbehov, der vil være til gavn for de lokale erhvervsdrivende i kommunen på kort og lang sigt, sammenlignet med øvrige scenarier, f.eks. et blandet bolig- og erhvervsområdes tilsvarende behov for serviceydelser og varekøb på kort og lang sigt.

Endelig bør materialet indeholde en komparativ analyse af de forventede udgifter og indtægter, der måtte komme i de forskellige scenarier. Det kunne være salg til kriminalforsorgen, skatteindtægter i form af indkomstbeskatning mv. for boligområdedelen, dækningsafgift og erhvervsskatteindtægter fra erhvervsdelen samt tilflytningsscenarier ved forskellige boligbebyggelsestyper, baseret på tilsvarende områdevurderinger fra andre kommuner.

### **Beslutning i Byrådet den 26-08-2020**

Borgmester Karsten Søndergaard (V) stillede følgende ændringsforslag: ”På baggrund af de indkomne mægler vurderinger sættes forhandlingerne med Kriminalforsorgen i bero, men arbejdet med en helhedsplan for området fortsætter frem mod kommuneplanen 2021.”

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte V, A, B, C, I, F og Jacob Peter Loessl (U) med i alt 17 stemmer  
Imod stemte L og O med i alt 4 stemmer

Ændringsforslaget blev godkendt.

Der blev stemt om forslaget fra Lokallisten Ny Egedal.

For stemte L og F med i alt 4 stemmer

Imod stemte V, A, B, C, I, O og Jacob Peter Loessl (U) med i alt 17 stemmer

Indstillingen bortfaldt.

L ønskede følgende mindretalsudtalelse: " Lokallisten Ny Egedal stemmer imod borgmesterens ændringsforslag, da vi ikke ønsker et arresthus i Egedal Kommune. Vi mener, at det er vigtigt at få udarbejdet langsigtede økonomiske beregninger for området Kildedal Nord. Vi ønsker fortsat at arbejde videre med udvikling af området, som f.eks. Blandede boliger og erhverv."

## **Punkt 4: Fremrykning af midler til anlægsprojekt fra 2021 til 2020 - beslutning**

20/5873

### **Beslutningstema**

På baggrund af regeringens fjernelse af anlægsloftet for at holde gang i byggebranchen i Danmark som følge af COVID-19 krisen skal der træffes beslutning om, der kan gives tillægsbevilling ved at fremrykke midler til færdiggørelse af Egedal by - nyt Parkeringshus fra 2021 til 2020.

### **Kompetence til afgørelse**

Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at de 9,5 mio. kr. i rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2021 til Egedal by - nyt Parkeringshus frigives og fremrykkes til 2020

### **Sagsfremstilling**

Siden regeringens annullering af anlægsloftet og den deraf følgende sag om fremrykning af anlægsprojekter fra 2021 til 2020, har administrationen arbejdet på at kunne færdiggøre det nye parkeringshus bag Føtex allerede i 2020.

Parkeringshuset forventes nu at stå færdigt i 2020 og midlerne, som i investeringsoversigten er afsat i 2021 til færdiggørelsen af parkeringshuset, ønskes derfor fremrykket til 2020.

### **Konsekvenser for budgettet**

Der gives tillægsbevilling til anlægsudgifter for 9,466 mio. kr. i 2020, som dog allerede er finansieret i investeringsoversigten i 2021. Kassen påvirkes således udelukkende med en periodeforskydning af udgifterne.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 26-08-2020**

Godkendt.

# Punkt 5: Anlægsbevilling til udskiftning af netværksforbindelser til kommunale lokationer - beslutning

20/15691

## Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om anlægsbevilling til nødtvungen udskiftning af netværksforbindelse til kommunale lokationer i forbindelse med at den hidtidige leverandør har opsagt samarbejdet.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der godkendes en tillægsbevilling til budget 2020 på 785.000 kr. til anlæg af nye fiberforbindelser (afsættes som rådighedsbeløb).
2. der godkendes en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 785.000 kr. til fiberforbindelser.

## Sagsfremstilling

En af IT-Forsyningens leverandører af netværksforbindelser i Egedal Kommune, har valgt at opsi kontrakten. Det drejer sig om leverandøren Sentia, der igennem en længere årrække har leveret en netværksløsning baseret på radiokæde til ca. 25 lokationer i Egedal Kommune. Sentia ønsker ikke længere at levere denne løsning til IT-Forsyningen, da løsningen er teknisk forældet og ikke længere er økonomisk interessant for dem.

Omkostningerne til drift af netværksforbindelserne påhviler IT-Forsyningen, hvorimod omkostningerne til selve forbindelserne – nedgravet fiber - ligger hos Egedal Kommune.

IT-Forsyningen har i Samarbejde med Egedal Kommune indhentet tilbud og har indgået en aftale med Global Connect via SKI aftalen.

Implementeringsomkostningerne til Global Connect udgør 725.000 kr. og hertil kommer udgifter til yderligere nedgravning af to fiberforbindelser på 60.000 kr. Der er ikke afsat særskilte midler til etablering og vedligehold af kritisk IT infrastruktur så som etablering af netværksforbindelser mellem kommunens fysiske lokationer.

I henhold til de økonomiske principper i ITF-samarbejdet afholdes anlægsudgifterne til etablering på i alt 785.000 kr. af Egedal Kommune, mens de afledte månedlige driftsudgifter på 28.450 kr. afholdes af IT-Forsyningen.

Følgende lokationer får med denne investering en mere tidssvarende internetforbindelse:

Beredskabet, Ølstykke

Hjælpemiddeldepotet, Ølstykke

Jobbroen, Ølstykke

Børnehaven Marienlyst, Ølstykke

Børnehuset Paletten, Ølstykke

Græstedgård, Ølstykke

Vandfaldet, Stenløse

Møllehøjens Børnegård, Ganløse

Blåmejsen Børnehave, Stenløse

Brøndsted Børnegård/Mælkevejen, Veksø

Veksø Skole, Veksø

De 4 årstider, Veksø

Skelhøj, Veksø

Veksø Fritidsklub, Veksø

Egedal 10. klassecenter, Ølstykke

Ganløse Skole, Ganløse

Maglehøj Børnehave

Slagslunde Skole

## Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører, at der afsættes et rådighedsbeløb på 785.000 kr. på investeringsoversigten i 2020, og at rådighedsbeløbet frigives.

Rådighedsbeløbet finansieres som tillægsbevilling af kassen – og om muligt ved mindreforbrug på øvrige anlæg.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 26-08-2020**

Godkendt.

## **Punkt 6: Bredbånd - Genoptagelse af kommunalt tilskud - beslutning**

20/14079

### **Beslutningstema**

Energistyrelsen har åbnet en ny pulje til støtte af projekter, der skal øge bredbåndshastigheden på steder i Danmark, hvor hastigheden er særligt lav. På den baggrund skal det besluttes, om kommunen vil genindføre muligheden for et kommunalt tilskud til de husstande, der opnår støtte fra Energistyrelsen.

### **Kompetence til afgørelse**

Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, hvorvidt

1. Kommunen vil yde tilskud til de husstande, der opnår støtte fra Energistyrelsens bredbåndspulje
2. Tilskuddet skal udgøre 2.000 kr. pr. støtteberettiget husstand
3. Der skal gives en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i budget 2020 med mulighed for overførsel til overslagsårene

### **Sagsfremstilling**

Folketinget har siden 2016 afsat puljer på finansloven til støtte for projekter, der kan øge bredbåndshastigheden i områder af Danmark, hvor hastigheden er særligt lav. Områderne er defineret af Energistyrelsen på adresseniveau, og kan ses på Styrelsens hjemmeside.

Energistyrelsen har netop åbnet for ansøgninger til en ny pulje på 100 mio. kr. Puljen er en del af initiativet ”Vækst og udvikling i Danmark”.

For at opnå støtte fra puljen skal borgerne danne en såkaldt ”Sammenslutning”, hvor de i samarbejde med en interesseret teleudbyder formulerer en ansøgning til Energistyrelsen. Ansøgningerne bliver vurderet på baggrund af et pointsystem, hvor det giver særskilte point, hvis den pågældende kommune indgår i, eller yder tilskud til, Sammenslutningen.

Byrådet besluttede i 2016 at afsætte 0,5 mio. kr. som tilskud til de Sammenslutninger, der måtte opnå støtte til deres projekter. I årene 2017 og 2018 blev der udbetalt tilskud til ca. 300 adresser med 2.000 kr. pr. adresse. Under hensyn til den økonomiske situation, besluttede Byrådet den 30. januar 2019 at afskaffe tilskuddet.

I forbindelse med afsættelsen af den seneste pulje har Energistyrelsen skrevet direkte til de adresser, som fortsat har en særlig lav bredbåndshastighed.

I Egedal Kommune drejer det sig om ca. 800-900 adresser. Energistyrelsens breve har givet anledning til den del henvendelser fra borgerne, hvorfor administrationen skal anbefale, at Byrådet revurderer, om der fremadrettet skal gives tilskud til de husstande, som måtte opnå støtte fra bredbåndspuljen.

Hjemlen til at yde tilskud følger af kommunalfuldmagtsreglerne, idet forbedring af den digitale infrastruktur, til gavn for borgerne, må anses som et sagligt kommunalt formål. I forlængelse af tankerne bag ”Vækst og udvikling i Danmark”, har COVID-19 vist, at adgangen til en effektiv og stabil bredbåndsforbindelse er særlig vigtig for borgerne, ligesom forbedring af den digitale infrastruktur i øvrigt harmonerer med kommunens vision om ”Hverdag og fællesskab i bevægelse”.

Hvis Byrådet vælger at genindføre tilskuddet, skal administrationen anbefale, at tilskuddet fastsættes til 2.000 kr. pr. husstand, som måtte opnå støtte fra bredbåndspuljen. Anbefalingen er begrundet med ligebehandlingsprincippet.

Til sammenligning oplyser Energistyrelsen, at den forventede gennemsnitlige egenbetaling er ca. 4.000 kr. pr. husstand. Det bemærkes, at den samlede udgift til etablering af bedre bredbånd typisk er væsentlig højere, således oplyser Energistyrelsen, at der de senere år er realiseret projekter, hvor udgiften har været op til 100.000 kr. pr. adresse.

Som anført er der op til 900 adresser i kommunen, der potentielt vil kunne opnå støtte. Da den afsatte pulje skal dække hele Danmark, må det antages, at langt fra alle vil kunne opnå støtte, ligesom der kan være en række borgere, som ikke er interesserede. Administrationen forventer derfor, at en genindførelse af tilskuddet maksimalt vil kunne medføre udgifter for 1,5 mio. kr.

Udgiften kan ikke finansieres indenfor budgettet, hvorfor der vil skulle gives en tillægsbevilling. Erfaringerne fra de tidligere projekter, hvor kommunen gav tilskud, viser, at realiseringen kan løbe over to regnskabsår. Det skal derfor sikres, at uforbrugte midler fra tillægsbevillingen kan overføres mellem budgetårene.

### **Konsekvenser for budgettet**

Såfremt Byrådet beslutter at yde tilskud, skal der gives en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2020, som foreslås finansieret af kassen. Under hensyn til projekternes løbende færdiggørelse, skal tillægsbevillingen afsættes med mulighed for overførsel til 2021 samt overslagsårene.

### **Borgerinddragelse**

Såfremt Byrådet genindføre tilskuddet, vil administrationen informere via hjemmesiden og lokale medier.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 26-08-2020**

Der blev stemt om indstillingen.

For stemte V, A, B, C, I, F, L og Jacob Peter Loessl (U) med i alt 20 stemmer  
Imod stemte O med i alt 1 stemme

Indstillingen godkendt.

# **Punkt 7: Igangsættelse af lokalplantillæg i forbindelse med salg af den gamle genbrugsbutik ved Smørum Genbrugsstation - beslutning**

20/11790

## **Beslutningstema**

På baggrund af, at Egedal Kommune ønsker at sælge Hassellunden 2A, skal det besluttes, om kommunen skal igangsætte udarbejdelse af et tillæg til den gældende lokalplan for området, hvor ejendommen overgår til erhvervsområdet Hassellunden.

## **Kompetence til afgørelse**

Planudvalget - Byrådet

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at planarbejdet for et tillæg til lokalplan 051103 – for en del af erhvervsområdet Hassellunden i Smørumnedre sættes i gang.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede den 29. september 2019 at klargøre salget af Hassellunden 2A, 2765 Smørum. Salget af ejendommen forudsætter dog en ændring i gældende lokalplan således, at ejendommen kan udstykkes og bruges til andet end offentligt formål.

Administrationen indstiller derfor, at der udarbejdes et tillæg til lokalplanen. Formålet med tillægget vil være at give mulighed for, at Hassellunden 2A kan indgå i erhvervsområdet Hassellunden, som ejendommen grænser op til.

Hassellunden 2A ligger vest for Smørum Genbrugsstation i den sydlige del af Smørumnedre. Ejendommen huser gården Egelund, kaldet den gule gård, der i 2015-2017 blev brugt som genbrugsbutik i et forsøgsprojekt sammen med Vestforbrændingen.

Siden forsøgsprojektet sluttede i 2017 har gården stået tom, og kommunen har ingen fremtidige planer for ejendommen. Bebyggelsen er i dårlig stand og vil kræve en større renovering, før den kan leve op til de almindelige arbejdsmiljøkrav.

Ejendommen er i Kommuneplan 2017 omfattet af erhvervsrammen E3-6, der omfatter det samlede erhvervsområde Hassellunden samt kommunens ejendomme, herunder Hassellunden 2A, genbrugsstationen og den offentlige

Administrationen har vurderet, at ejendommen ved salg er bedst egnet til erhverv i tråd med kommuneplanen. Det er også med hensyn til naboerne, hvor boliger, institutioner mv. kan påføre den øvrige brug af området strengere miljøkrav.

Et tillæg til lokalplan 051103 – for en del af erhvervsområdet Hassellunden i Smørumnedre forventes at kunne ligge som forslag til politisk behandling i oktober 2020.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgerinddragelse**

Ingen i forbindelse med igangsættelse af planarbejdet. Det skal overvejes, om der er behov for et borgermøde i forbindelse med høring af udkast til lokalplanen.

## **Beslutning i Planudvalget den 13-08-2020**

Ændringsforslag fra Niels Lindhardt Johansen (C):

”Sagen udsættes og administrationen anmodes om at fremlægge sag, hvor mulighed for at omfatte hele delområde 2 i Lokalplan 051103 til erhvervsformål belyses”.

Ændringsforslag blev sat til afstemning med følgende resultat:

- For indstillingen stemte Ole B. Hovøre (V), Ulrik John Nielsen (U), Niels Lindhardt Johansen (C)
- Imod indstillingen stemte Ib Sørensen (A), Hamad Mahmoud (A)

Formanden begærede sagen i byrådet.

## **Beslutning i Byrådet den 26-08-2020**

Niels Lindhardt Johansen (C) stillede følgende ændringsforslag: ”Sagen udsættes og administrationen anmodes om at fremlægge sag, hvor mulighed for at omfatte hele delområde 2 i Lokalplan 051103 til erhvervsformål belyses”.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte Niels Lindhardt Johansen (C), L og F med i alt 5 stemmer.

Imod stemte V, A, B, I, O og Charlotte Haagendrup (C) med i alt 15 stemmer.

Jacob Peter Loessl (U) undlod at stemme.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om administrationens indstilling.

For stemte V, A, B, C og I med i alt 15 stemmer.

Imod stemte L, O og F med i alt 5 stemmer.

Jacob Peter Loessl (U) undlod at stemme.

Indstillingen godkendt.

## **Punkt 8: Egedal Fjernvarme A/S - Kapitalforhøjelse - beslutning**

20/11316

### **Beslutningstema**

På baggrund af en afgørelse fra Forsyningstilsynet skal kommunen, i sin egenskab af eneejer, foretage en kapitalforhøjelse i Egedal Fjernvarme A/S.

### **Kompetence til afgørelse**

Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Der foretages en kapitalforhøjelse på 196.000 kr. i Egedal Fjernvarme A/S med det formål at nedskrive selskabets varmeprismæssige afskrivningsgrundlag
2. Kapitalforhøjelsen foretages som et kontantindskud og gives som en tillægsbevilling til budget 2020 finansieret af kassen
3. Borgmesteren bemyndiges til at indkalde en ekstraordinær generalforsamling med henblik på den formelle gennemførelse af kapitalindskuddet

### **Sagsfremstilling**

Egedal Fjernvarme A/S blev oprettet den 1. januar 2014. Selskabet overtog bl.a. en række mindre lokale kraftvarmeanlæg (LKV'er), som kommunen tilbagekøbte fra E.ON Danmark A/S i 2010.

I 2018 foretog selskabet en lovpligtig "selvevaluering", hvor selskabet overfor Forsyningstilsynet gennemgik selskabets økonomiske forudsætning herunder de omkostninger, der aktuelt indregnes i forbrugernes varmepris. Forsyningstilsynet er myndighed på varmforsyningsområdet, og fører bl.a. tilsyn med varmepriserne i landets fjernvarmeforsyninger.

Fastsættelsen af varmeprisen er underlagt en meget detaljeret regulering via Varmeforsyningsloven. Groft sagt består varmeprisen af to elementer - produktionsomkostninger og afskrivninger, hvor den sidste del omfatter de anlægsomkostninger, som er forbundet med anlæggets opførelse og udbygning.

Ved sin gennemgang af selvevalueringen har Forsyningstilsynet lagt til grund, at Egedal Kommune i 2010 uretmæssigt har indregnet 195.371 kr. i afskrivningsgrundlaget. Efter tilsynets opfattelse stammer beløbet fra de rådgiveromkostninger kommunen havde i forbindelse med tilbagekøbet af de fire LKV'er, og som i henhold til varmforsyningsloven ikke kan indregnes i varmeprisen.

Forsyningstilsynet har derfor truffet en afgørelse, som pålægger Egedal Fjernvarme A/S at nedskrive det afskrivningsgrundlag, der i dag indgår i fastsættelsen af varmeprisen med i alt 195.371 kr.

Varmeforsyningsloven er baseret på det såkaldte "hvile-i-sig-selv" princip, hvilket bl.a. betyder, at selskabet ikke lovligt kan finansiere nedskrivningen selv. For at efterleve Forsyningstilsynets afgørelse, er kommunen derfor nødt til, i sin egenskab af eneejer, at finansiere nedskrivningen.

Det kan ske ved en kapitalforhøjelse, hvor selskabets egenkapital forøges med det konkrete beløb, hvorefter selskabet regnskabsteknisk kan balancere nedskrivningen af afskrivningsgrundlaget med den forhøjede egenkapital. Formelt forringer denne regnskabstekniske manøvre værdien af kommunens ejerandel i selskabet, hvilket dog i praksis er uden betydning, da kommunen netop er eneejer.

Kapitalforhøjelsen kan ikke finansieres indenfor budgettet, og skal derfor gives som en tillægsbevilling, finansieret af kassen. Af praktiske årsager afrundes beløbet til nærmeste hele 1.000 kr., således at kapitalforhøjelsen udgør 196.000 kr.

I henhold til selskabsloven skal kapitalforhøjelsen formelt besluttes på en generalforsamling i selskabet. Borgmesteren skal derfor bemyndiges til at indkalde og gennemføre en ekstraordinær generalforsamling i Egedal Fjernvarme A/S. Administrationen har indhentet tilbud fra en ekstern advokat på gennemførelse af generalforsamlingen samt udarbejdelse af de nødvendige selskabsdokumenter. Udgiften udgør ca. 15.000 kr., som afholdes indenfor rammen.

### **Konsekvenser for budgettet**

Kapitalforhøjelsen gives som et kontantindskud og kan ikke afholdes indenfor budgettet. Der afsættes en tillægsbevilling på 196.000 kr. i budget 2020. Tillægsbevillingen finansieres af kassen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 26-08-2020**

Godkendt.

## Punkt 9: Takster for affaldshåndtering 2021 - beslutning

20/13560

### Beslutningstema

Der skal tages stilling til fastsættelse af takster for affaldshåndtering for 2021.

### Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at de foreslåede takster for affaldshåndtering godkendes.

### Sagsfremstilling

Hvert år fastlægger Byrådet takster for det efterfølgende år. Taksterne skal afspejle de udgifter og indtægter, der er forbundet med de enkelte ordninger og hver ordning skal over tid hvile i sig selv. En husstand opkræves én samlet takst, der dækker alle ordninger. I forbindelse med vedtagelse af taksterne for 2020 besluttede Byrådet samtidig en stigning af taksterne på henholdsvis 200 kr. i 2021 og 100 kr. i 2022.

På grund af tidligere års underfinansiering og udrulning af nye ordninger er indtægterne baseret på en samlet gebyrstigning pr. husstand på mellem 198-259 kr. inkl. moms i 2021 afhængig af, hvilken type materiel den enkelte husstand anvender.

Med takststigningen i 2020 blev der næsten skabt balance mellem indtægter og udgifter. Med en yderligere takststigning på 200 kr. pr. husstand i 2021 skabes et driftsoverskud på knap 4 mio. kr. Hermed kan mellemværende, hvor affaldshåndteringskontoen skylder kommunekassen 9 mio. kr. nedbringes med 3,9 mio. kr. til 5,9 mio. kr. Den største post i budgettet er drift af genbrugsstationerne. Af de 9 mio. kr. stammer 5,5 mio. kr. fra genbrugsstationsområdet.

Der forventes en yderligere gebyrstigning på 100 kr. pr. husstand de næste 3 år til finansiering af kloakreovering på genbrugsstationen i Ølstykke i 2021, nedbringelse af mellemværendet med kommunekassen samt til implementering af nye ordninger.

Forslag til takster for de enkelte husstande er afhængig af, hvilken ordning for dagrenovation husstanden er tilmeldt:

Takstoversigt pr. bolig	Takst 2020	Forslag takst 2021	Takstændring 20-2021	Takstændring i % 2020-2021
Bolig med spande til rest- og bioaffald	3.297 kr.	3.495 kr.	198 kr.	6,0 %
Boliger med nedgravede systemer	3.014 kr.	3.239 kr.	225 kr.	7,5 %
Bolig med miljø ø'er	2.906 kr.	3.165 kr.	259 kr.	8,9 %

Der er foretaget følgende væsentlige justeringer i beregningen af taksterne i forhold til 2020:

Vestforbrændings bestyrelse har vedtaget budgettet for 2021. Taksterne for behandling af madaffald sænkes med 265 kr./ton til 360 kr./ton. Behandlingsprisen på restaffald er uændret på 350 kr./ton. Derfor reduceres taksten for dagrenovation. Tømningspriserne på kuberne stiger 3 %. Afsætningspriserne på det genanvendelige affald er for nedadgående, og medfører færre indtægter.

Besparelsen på 1,01 mio. kr. på genbrugsstationsområdet ved indførelse af lukkedag og nedsat åbningstid i vintermånederne, starter 1. juli med halv besparelse i 2020 og med fuld virkning i 2021. Samtidig er der afsat 400.000 kr., som blev vedtaget i budgetaftalen for 2020, til belægning af haveaffaldsområdet på Ølstykke genbrugsstation samt afsat midler til kloakreoveringen. Der er afsat 350.000 kr. til omlægning af haveaffaldsområdet på Stenløse Genbrugsstation for at forbedre forholdene på pladsen ved at flytte haveaffaldspladsen væk fra rampen. Takststigningen skal som nævnt ovenfor bidrage til at få ordningen i balance.

Uddeling af poser til madaffald til husstande med fælles løsninger starter op i 2020 og forsøget vil blive evalueret i 2021. Der er afsat midler til indkøb og uddeling af poser til alle husstande i Egedal i andet halvår 2021, såfremt det besluttes at uddele poser til alle husstande.

Taksten for erhvervs adgang til genbrugsstationen fastsættes af Vestforbrænding, og er justeret på baggrund af resultaterne af brugerundersøgelser på genbrugsstationerne i 2018 og 2019. Priserne fremgår af bilag 1 og 2, Takstblad.

Siden 1. januar 2019 må kommunerne ikke opkræve erhvervsaffaldsgebyr til dækning af kommunernes omkostninger på området, som fremover overgår fra takst til skattefinansiering. Det forventes endelig afklaring på dette i juli 2020.

I regeringens klimaaftale for en grøn affaldssektor er der lagt op til en husstands-nær indsamling fra juli 2021 af 10 affaldsfraktioner. For Egedal betyder det, at sorteringen skal udbygges med fraktionerne drikke- og fødevarekartoner, tekstil, pap og farligt affald. Administrationen afventer regelgrundlaget, der er derfor ikke budgetteret med udgifter i forbindelse med realiseringen af aftalen. Udgifterne hertil vil indgå i taksten for 2022 og fremefter.

### **Konsekvenser for budgettet**

De nye takster vil blive indarbejdet i budget 2021.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2020**

Anbefalet

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 26-08-2020**

Godkendt.

### **Bilag**

Mellemværende

Takstblad 2021

# Punkt 10: Anlægsbevilling - kystbeskyttelse ved Tangbjerg - beslutning

20/12565

## Beslutningstema

Det forventes, at anlægsarbejdet i forbindelse med kystbeskyttelse ved Jyllinge Nordmark og Tangbjerg kan genoptages i august. I forbindelse hermed er der fremkommet et revideret budget med en merudgift i alt på 12 mio. kr., heraf 0,37 mio. kr. til Egedal Kommune.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Egedal Kommune fortsat dækker omkostninger efter 50/50 modellen, hvor kommunen og borgerne i Tangbjerg hver betaler 50 % af omkostningerne til kystbeskyttelse ved Tangbjerg.
2. der godkendes en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 0,37 mio. kr. til kystbeskyttelse ved Tangbjerg.

## Sagsfremstilling

Kystbeskyttelsesprojektet ved Jyllinge Nordmark og Tangbjerg blev stoppet i marts 2019 på grund af klage. Det forventes, at anlægsarbejdet kan genoptages i august.

Roskilde Kommune har nu opgjort de udgifter, som nedlukningen af anlægsarbejderne har medført. Der har været øgede udgifter til nedlukning/genopstart af byggeplads og opmagasinering af sluse og pumper. Herudover er der sket en generel prisregulering, i den periode, hvor anlægsarbejdet har stået stille. Det betyder at særligt den ler, som skal anvendes i diget samt stål til inspektionsbroen ved slusen er blevet dyrere. Endvidere er der gennemført ny ekspropriation. De yderligere omkostninger, som følge af nedlukningen er på 4,7 mio. kr.

Endvidere ses en opdrift i økonomien på 5,7 mio. kr. på grund af mere omfattende stabilisering af blødbund end forudsat samt tykkere vækstlag (rødder), som har medført større gravearbejde og øget bortkørsel. Yderligere er drænprojektet ændret, så de tre bygværker til fjorddigets pumpestationer er sænket ned i terræn. Dette for at undgå større betonkonstruktioner over terræn.

Herudover er der lagt uforudsete udgifter ind på 1,6 mio. kr.

De samlede omkostningerne er på 12 mio. kr. som følge af standsning af anlægsarbejdet og fordyrelse af projektet.

På baggrund af Byrådets beslutning den 27. september 2017, hvor Byrådet besluttede en finansieringsmodel, hvorved kommunen og borgerne i Tangbjerg betaler hver 50% uden betalingsloft, vil Egedal Kommunes udgifter øges med 0,37 mio. kr.

Omkostningerne for borgerne i Tangbjerg er nu:

- For borger, der har 2 parter, uden gavn af Østdige: ca. 60.000 - 75.000 kr. (300-350/mdr.)
- For borger, der har 1 part, uden gavn af Østdige: ca. 30.000 - 38.000 kr. (150-175/mdr.)

Projektets samlede anlægsomkostninger er 74,5 mio. kr.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører, at der skal afsættes et rådighedsbeløb på 0,37 mio. kr. på investeringsoversigten til kystbeskyttelse ved Tangbjerg 071020.

## Borgerinddragelse

Borgerinddragelsen foregår ved det udpegede digelaug for projektet, hvor Egedal Kommune er repræsenteret ved en borger i Tangbjerg.

## Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2020

Anbefalet

**Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

Anbefalet.

**Beslutning i Byrådet den 26-08-2020**

Godkendt.

# Punkt 11: Udpegning af politisk følgegruppe til projekter i Ølstykke Stationsby - beslutning

20/13320

## Beslutningstema

På baggrund af igangsættelse af en række projekter i Ølstykke Stationsby nedsættes en politisk følgegruppe. Følgegruppen skal følge udarbejdelse af lokalplan for Ølstykke Idrætsområde, helhedsplan for Ølstykke Stationsby samt udviklingen af Toftehøjskolen.

## Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Det indstilles, at udvalgsformændene fra Planudvalget, Teknik og Miljøudvalget og Kultur- og Erhvervsudvalget udpeges til deltagelse i følgegruppen for en række projekter i Ølstykke Stationsby.

## Sagsfremstilling

Byrådet prioriterede i forbindelse med vedtagelse af Planstrategi 2019 at sætte gang i en ny helhedsplan for Ølstykke Stationsby. Udvikling af Toftehøjskolegrunden og Ølstykke Idrætsområde blev tillige nævnt i Planstrategi 2019, som områder, der skal være fokus på i den kommende planperiode. Byrådet har derfor en stor interesse i hvordan disse projekter samtænkes, og udvikler Stationsbyen. Projekterne har samlet set brede formål, der strækker sig fra at styrke fællesskaber og boligudbud i området over styrkelse af detailhandel, byliv og gode transportmuligheder til at skabe nye muligheder for idræts- og kulturliv samt mere natur i byen. Alle projekterne vil bygge på en bred borgerinddragelse. Det anbefales på den baggrund, at der nedsættes en politisk følgegruppe, der kan sparre tæt med administrationen om udvikling af helhedsplanen og sammenhæng mellem projekterne.

### Helhedsplan for Ølstykke Stationsby

Helhedsplanen for Ølstykke Stationsby, blev igangsat sammen med borgerne i processen med udarbejdelse af Egedal Kommunes planstrategi 2019, hvor borgerne pegede på en række udfordringer i byen, som man ønskede et øget fokus på. Arbejdet med helhedsplanen blev igangsat i efteråret 2019 med åbningen af et midlertidigt kontor på Ølstykke Bibliotek, hver torsdag, i 6 uger. Ud af dialogmøderne med borgerne kom der en række forslag, som fra februar frem til september bliver afprøvet som midlertidige aktiviteter i Stationsbyen. I løbet af denne periode, skal der også afholdes borgermøde/workshop med henblik på at få input til en helhedsplan for hele byen. Helhedsplanen skal tillige indeholde en handlingsplan hvori de mulige aktiviteter og fremtidige handlemuligheder skal indgå. Helhedsplanen kan også munde ud i at der fx indarbejdes ændringer til den kommende kommuneplan. Ligeledes, som opfølgning på Planstrategi 2019, har kommunen indgået en dialog med Realdania, om hvordan de udvalgte verdensmål kan indarbejdes og operationaliseres i planlægningen og udarbejdelsen af helhedsplanen.

### Udviklingen af Toftehøjområdet

På Byrådets møde i juni 2020 blev Nordic Real Estate Partners (NREP) i samarbejde med et udvalgt team valgt til at indgå en udviklingsaftale med Egedal Kommune med henblik på at kunne opnå en forkøbsret til Toftehøjskolearealet. NREP og samarbejdspartnere skal udarbejde en helhedsplan for området og hvordan det skal indgå i Ølstykke Stationsby samt udarbejde en lokalplan.

### Byggeri af en ny Ølstykke Hal

Egedal Kommune finansierer i samarbejde med en privat donor opførelse af en ny hal i Ølstykke, som skal placeres i tilknytning til den eksisterende hal. I forbindelse med gennemførelse af projektet er der nedsat en styregruppe med deltagelse af donor og administrationen. Samarbejdet med den private donor er en ny samarbejdsform, som Egedal Kommune har interesse i at sikre de bedste rammer, herunder med politisk understøttelse af proces og byggeri. Byggeriet kræver en ny lokalplan, som skal være med til at fremtidssikre hele idrætsområdets udvikling.

### Deltagere

Til de tre ovenstående projekter ønskes en samlet politisk følgegruppe etableret. Det foreslås at det er udvalgsformændene fra hhv. Planudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Erhvervsudvalget, der udpeges til at sidde i følgegruppen. Såfremt formanden er forhindret er næstformand suppleant.

### Praktiske Rammer

Det foreslås, at følgegruppen som udgangspunkt mødes hver 2. måned. Derudover skal det være muligt, at afklare spørgsmål med gruppen skriftligt pr. mail, idet det forudses, at der kan komme spørgsmål, hvor det vil være nødvendigt at

sikre en fleksibel dialog med følgegruppen.

#### Leverancer og mandat

Følgegruppens rolle er at sparre med administrationen om, hvordan der skabes helhed og sammenhæng mellem projekterne i forhold til Planstrategiens mål og Byrådets vision samt om hvordan de mange input, der hentes fra borgerinddragelse omsættes til retning for projekterne. Følgegruppen skal have god mulighed for at komme med input til projekterne og derfor planlægges møderne, så følgegruppen kan komme med relevante input i forbindelse med milepæle i projekterne.

Følgegruppen er et forum uden beslutningskompetence i forhold til projekterne. Forslag til lokalplan, helhedsplan og udbud, der udspringer af processen, vil blive forelagt Byrådet.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerinddragelse**

Borgerinddragelse sker i forbindelse med de enkelte projekter.

### **Beslutning i Planudvalget den 13-08-2020**

Anbefalet

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

Jens Skov (F) stillede følgende ændringsforslag, som et supplerende punkt 2: "at den politiske følgegruppe referer til og får mandat fra relevante udvalg afhængig af sagen."

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte F med i alt 1 stemme

Imod stemte Karsten Søndergaard (V), Ib Sørensen (A), B, C, I og O med i alt 6 stemmer

Ole B. Hovøre (V) og Vicky Holst Rasmussen (A) var fraværende.

Ændringsforslaget bortfaldt.

Der blev stemt om indstillingen

For stemte Karsten Søndergaard (V), Ib Sørensen (A), B, C, I og O med i alt 6 stemmer

Imod stemte F med 1 stemme

Ole B. Hovøre (V) og Vicky Holst Rasmussen (A) var fraværende.

Indstilling anbefalet.

Jens Skov ønskede følgende mindretalsudtalelse: "F ønsker, at den politiske følgegruppe referer til og får mandat fra relevante udvalg afhængig af sagen."

### **Beslutning i Byrådet den 26-08-2020**

Jens Skov (F) stillede følgende ændringsforslag, som et supplerende punkt 2: "at den politiske følgegruppe referer til og får mandat fra relevante udvalg afhængig af sagen."

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte F og L med i alt 4 stemmer.

Imod stemte V, A, B, C, I, O og Jacob Peter Loessl (U) med i alt 17 stemmer.

Ændringsforslaget bortfaldt.

Der blev stemt om indstillingen.

For stemte V, A, B, C, I, O og Jacob Peter Loessl (U) med i alt 17 stemmer.

Imod stemte F og L med i alt 4 stemmer.

F og L ønskede følgende mindretalsudtalelse: "F og L ønsker, at den politiske følgegruppe referer til og får mandat fra relevante udvalg afhængig af sagen."

# Punkt 12: Forældrebetaling for dagtilbud, SFO og klub under genåbningsfasen (COVID-19) - beslutning

20/15588

## Beslutningstema

Det skal besluttes, hvorvidt forældrebetaling under genåbningens fase 1 skal tilbagebetales.

## Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forældrebetaling for klubtilbud til 6.-7. klasses elever tilbagebetales for perioden fra den 15. april til og med den 24. maj 2020.
2. Forældrebetaling for klubtilbud til 4.-5. klasses elever, der går på privatskole, tilbagebetales for perioden fra den 15. april til og med den 24. maj 2020.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med Coronakrisen lukkede regeringen den 16. marts 2020 ned for hele landet. Efterfølgende er bl.a. skoler og dagtilbud lukket op i følgende faser:

Nedlukningsperiode den 16. marts - d. 14. april 2020

Genåbningens fase 1 den 15. april - d. 24. maj 2020

Genåbningens fase 2 den 25. maj - d. 31. august 2020

Forældrebetaling for dagtilbud, SFO og klub er fortsat opkrævet gennem nedlukningsperioden samt i genåbningens fase 1 og 2. Efterfølgende har ca. 30 forældre til børn primært i SFO eller klub forespurgt administrationen om tilbagebetaling af forældrebetaling i hele perioden eller dele af faserne.

Hvis en kommune ikke tilbyder et SFO- eller klubtilbud til forældre, der ønsker det til deres barn, vil forældrebetalingen under normale omstændigheder skulle bortfalde for de berørte forældre.

Af folketingets aftale vedrørende forældrebetaling under genåbning (Covid-19) fremgår det, at forældrebetaling under nedlukningen for dagtilbud, SFO og klubber ikke giver krav om tilbagebetaling.

For genåbningens faser er tilbagebetaling afhængig af, om der er givet et tilbud til børnene. Eksempelvis kunne Københavns Kommune under rammerne fra Sundhedsstyrelsen ikke give et tilbud til alle børn.

Genåbning fase 1: Dagtilbudsområdet

Egedal Kommunes dagtilbud genåbnede i fase 1 og der er således givet et tilbud til alle børn på dagtilbudsområdet.

Genåbning fase 1: Skole-, SFO- og klubområdet

Det blev besluttet, at kommunen ville tilbyde et samlet skole, SFO og klubtilbud for børn fra 0.- 5. klasse med åbningstid fra kl. 8.00 til kl. 13.00. Det var et samlet tilbud, hvor alle medarbejdere fra skole, SFO og klub arbejdede med børns trivsel og læring. Der blev etableret et tilbud med opsyn for 4.-5. klasses elever på skolerne efter kl. 13, samt nødpassning i SFO i tidsrummene kl. 6.30-8.00 og kl. 13.00-17.00.

Nødpassningen blev administreret lempeligt og forældre til børn i 0.-5. klasse med ønske om nødpassning i SFO eller klub blev imødekommet ved behov.

På den baggrund blev der den 24. april og den 27. april sendt breve til forældrene, hvori det fremgik, at Egedal Kommune ikke yder reduktion i forældrebetalingen for hhv. dagtilbud og SFO/klub. Forældre med børn i de omtalte tilbud har således fået et tilbud og administrationen anbefaler, at forældrebetaling for ovenstående tilbud derfor ikke bortfalder for perioden.

De ældste elever i folkeskolen, samt de ældste børn i klub var ikke omfattet af regeringens genåbning i fase 1. Ligeledes var børn fra privatskolerne, som var tilmeldt klub fra 4. -7. klassetrin, afskåret fra at modtage kommunalt klubtilbud, grundet sundhedsstyrelsens retningslinjer, hvor børnegrupper ikke måtte blandes på tværs.

På den baggrund anbefaler administrationen, at der for perioden under genåbningens fase 1 ydes reduktion i forældrebetalingen for børn, som gik i klub fra 6. klassetrin på distriktskolerne samt børn, der gik i klub fra 4. klassetrin på privatskolerne.

#### Genåbnings fase 2

Med genåbningens fase 2 fra mandag den 25. maj blev der åbnet for indfasning af normal åbningstid på dagtilbudsområdet og alle børn kunne komme i skole og klub igen.

### **Konsekvenser for budgettet**

Tilbagebetaling af forældrebetaling for klubtilbud til 6.-7. klassetrin i perioden under fase 1 vurderes at udgøre omkring 230.000 kr.

Tilbagebetaling af forældrebetaling for klubtilbud for 4.-5. klasse for elever på privat skole vurderes at udgøre omkring 34.200 kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser vil blive håndteret i forbindelse med budgetopfølgning 2.

### **Beslutning i Familieudvalget den 13-08-2020**

1. Anbefalet.
2. Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 26-08-2020**

Godkendt.

# Punkt 13: Visionens nye fokusområder - beslutning

20/16225

## Beslutningstema

På baggrund af byrådets drøftelser er der udarbejdet et forslag til 3 nye fokusområder, der skal understøtte arbejdet med at realisere kommunens vision om ”Hverdag og fællesskab i bevægelse”:

- Vi bruger naturen i hverdagen
- Vi skaber tryghed gennem nærvær
- Vi dyrker kultur og idræt i fællesskab

De nye fokusområder samler Egedals ”DNA”, og skal fungere som de pejlemærker, der sætter retning for Byrådets arbejde med visionen og dermed organisationens arbejde i hverdagen. Fokusområderne fremlægges til godkendelse.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

Byrådet godkender de 3 nye fokusområder:

- Vi bruger naturen i hverdagen
- Vi skaber tryghed gennem nærvær
- Vi dyrker kultur og idræt i fællesskab

som pejlemærker for det videre arbejde med at realisere visionen i Egedal Kommune.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af den forrige Planstrategi blev der vedtaget 4 fokusområder, der skulle fungere som pejlemærker for Egedals vision om ”Hverdag og fællesskab i bevægelse”. De 4 pejlemærker er; Muligheder for alle, Let adgang til arbejde, Energi og miljø i balance samt Mangfoldighed i den nære kultur og natur. De 4 pejlemærker har ikke længere et stærkt fodfæste som en del af kernefortællingen og den egedalske identitet.

Egedal Kommunes vision om ”Hverdag og fællesskab i bevægelse” er en smuk vision, som der er et stort ønske om at omsætte i hele organisationen. Men fra ledere og medarbejdere efterspørges en fortælling og et fokus på, hvordan visionen skal omsættes. Som en del af det løbende arbejde med at realisere visionen har Byrådet i januar og april afholdt to seminarer. Blandt emnerne på seminarerne var en drøftelse om, hvilke konkrete fokusområder der skal prioriteres fremover, når visionen skal realiseres.

Fokusområderne er med til at konkretisere, hvad visionen betyder for borgere og virksomheder i kommunen og følges af en række eksempler på allerede iværksatte initiativer eller indsatser, der er på vej. Fokusområderne er således resultatet af forårets drøftelser i Byrådet samt et koncentrat af de fortællinger, ønsker og prioriteringer, som borgerne giver udtryk for, når man spørger til fortællinger og værdier om livet i Egedal. Gennem disse drøftelser og vurdering af de mange indsatser, som Byrådet har prioriteret i de forgangne år, tegner der sig en tydelig retning for de 3 fokusområder som omdrejningspunktet for Egedals identitet og DNA. Fokusområderne kobler derfor visionen, borgernes hverdag og ønsker og endelig de politiske prioriteringer sammen og skaber en stærk kernefortælling om Egedals historiske fundament og de nutidige ambitioner.

De 3 fokusområder er:

- Vi bruger naturen i hverdagen
- Vi skaber tryghed gennem nærvær
- Vi dyrker kultur og idræt i fællesskab

Fokusområderne er uddybende beskrevet i tre fortællinger, som udgør Egedals kernefortælling og DNA. Den kernefortælling og DNA, som Egedals borgere og Byråd nu sammen har været med til at sætte ord på. Dermed er de nye

fokusområder de naturlige pejlemærker for arbejdet i kommunen med at indfri visionen.

For hvert fokusområde nævnes også en række indsatser. Indsatserne er kategoriseret i 'Indsatsen kører', 'Indsatsen er planlagt' og 'Indsatsen idéudvikles'. Denne kategorisering afspejler niveauet af indsatsens implementering i kommunens arbejde. De konkrete indsatser er praktiske eksempler på, hvordan man arbejder med visionen i hverdagen og et udtryk for, hvordan den daglige opgaveløsning udspringer af Egedals kernefortælling og DNA. De oplyste indsatser er langt fra udtømmende, men eksempler på hvad der her og nu er af aktiviteter indenfor de enkelte fokusområder.

## **Konsekvenser for budgettet**

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser

## **Borgerinddragelse**

Fokusområderne danner grundlag for den kernefortælling, der kendetegner Egedal kommune og er derfor også i høj grad en del af borgernes fortælling. Kernefortællingerne fra de 3 fokusområder er således bygget op omkring et koncentrat af interview med borgerne på gader og stræder i efteråret 2019. Ligeledes er det hentet ud af den store borgerinddragelsesproces, der var omkring udarbejdelsen af visionen i 2014. Herudover er der hentet inspiration fra en række samtaler med borgere, ansatte og foreningsrepræsentanter om kendetegn og DNA i Egedal. Det skal dog understreges, at der ikke har været tale om en systematiseret proces, hvor samtlige borgere har haft lejlighed til at komme med input.

Endelig er fokusområderne bygget op om de politiske prioriteringer, der har været dominerende i Byrådet i indeværende periode, og dermed et bud på en samlende fortælling om disse prioriteringer.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

Anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet den 26-08-2020**

Godkendt.

## **Bilag**

Hverdag og fællesskab i bevægelse - tre nye fokusområder.pdf

# Punkt 14: Ligestillingsredegørelse 2020 - beslutning

20/15626

## Beslutningstema

Ligestillingsredegørelsen skal godkendes politisk i Byrådet og fremsendes til Ligestillingsafdelingen i Miljø- og Fødevarerministeriet

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender Ligestillingsredegørelsen for 2020. Den sendes herefter videre til Byrådet.

## Sagsfremstilling

Ifølge Ligestillingsloven skal alle kommuner, regioner og staten indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert 3. år. Ligestillingsredegørelsen for 2020 omhandler således perioden fra 1. november 2017 til 31. maj 2020.

Formålet med ligestillingsredegørelsen er blandt andet at fremme ligestilling mellem kønnene i det offentlige. Ligestillingsredegørelsen består grundlæggende af to elementer:

1. Præsentation af en række data, hvor kommunen sammenlignes med landets øvrige kommuner
2. En række spørgsmål, hvor kommunen skal forholde sig til disse data og til arbejdet med ligestillingsindsatsen i øvrigt, herunder om der er målsætninger for ligestilling

De data, der præsenteres om kønsfordeling på personaleområdet viser, at Egedal Kommune ligger nogenlunde på niveau med landets øvrige kommuner. I Egedal er 78 pct. af de ansatte således kvinder og 22 pct. af de ansatte mænd (gennemsnittet ligger på hhv. 77 pct. og 23 pct.). På lederniveau, niveau 3, har Egedal Kommune lidt større andel af kvinder (74 pct.) end gennemsnittet i de andre kommuner, som ligger på 70 pct., mens vi blandt chefer, niveau 2, har en lidt større andel af mænd (54 pct.) end gennemsnittet, som ligger på 50 pct.. Men da Egedal Kommune kun har 13 ansat på lønrammen for chefer, bliver det svært at ramme fordelingen bedre.

Redegørelsen forholder sig ydermere til andelen af deltidsansatte og her ligger Egedal en anelse under gennemsnittet for kvinder, hvor 42 pct. er deltidsansatte, og på gennemsnitsniveauet for mænd, hvor 19 pct. er deltidsansatte.

Udover data om kønsfordeling præsenterer redegørelsen også data om beskæftigelsesgraden for ikke-vestlige indvandrere. Her ligger Egedal Kommune med langt højere andel af ikke-vestlige indvandrere i kommunen, der er beskæftigede. Helt konkret er 59 pct. af ikke-vestlige kvinder i arbejde, mens 70 pct. af ikke-vestlige mænd er i arbejde. Gennemsnittet for landets øvrige kommuner ligger på hhv. 49 pct. og 61 pct.

Som følge heraf viser data vedr. antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse, at Egedal Kommune ligger pænt under landsgennemsnittet både hvad angår kvinder og mænd.

Ligestillingsredegørelsen er en god lejlighed til at tage temperaturen på arbejdet med at skabe lige vilkår for alle, herunder at se nærmere på fastholdelse og rekrutteringsindsatser der kan understøtte mangfoldigheden og styrke løsningen af kerneopgaven.

## Konsekvenser for budgettet

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med sagen.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020

Anbefalet.

## Beslutning i Byrådet den 26-08-2020

Godkendt.

## Bilag



## **Punkt 15: Lukket: Salg af parcelhusgrunde i Smørum - beslutning**

20/2

## **Punkt 16: Lukket: Mageskifte af arealer ved Bryggertorvet 1 - beslutning**

19/10942