

# **REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 17-06-2015**

**Mødedato** Onsdag d. 17. juni 2015 kl. 17:00

**Mødested** Møderum M1.15

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetnotat for 2016 til 2019 - orientering.....	5
Finansiering af stigende udgiftspres i 2015 - orientering.....	7
Bevillingssag - justering af lønbudget 2015 på baggrund af overenskomstforliget 2015 - beslutning.....	10
Tillægsbevilling til anlægsbudgettet til Stenløse Syd - beslutning.....	13
Renovering af Damgårdsparken, tilsagn om deltagelse i ændret finansieringsmodel - beslutning.....	15
Godkendelse af regnskab 2014 for IT-Forsyningen I/S - beslutning.....	18
Orientering om ansøgning om dispensation for lånebekendtgørelse for anlægsgudgifter på det højt sy	20
Ny institution i Smørum - beslutning.....	22
1. behandling af Egedal Kommunes nye Sundhedspolitik - beslutning.....	25
Offentlig høring af Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi - beslutning.....	29
Stiftelse af grundejerforening for Stationsområdet, Egedal By - beslutning.....	33
Revision af vedtægter for Parkeringsfond Byudviklingsområdet ved Egedal Station - beslutning.....	36
Lokalplan 35 Fortætning langs Frederikssundsvej ved Damgårdsparken og kommuneplantillæg 2 -	39
Lokalplan 34 for Boliger ved Flodvej - endelig vedtagelse - beslutning.....	42
Foreløbig anskaffelsessum (skema A) for rådhusgrunden i Smørum - beslutning.....	45
Strategi for boliger til flygtninge - Beslutning.....	48
Ansøgning om anlægsbevilling til midlertidige boliger her i drift på baggrund af strategi for boliger	51
Tillægsbevilling til ressourcer til planlægning og salg af ejendomme samt prioritering af lokalplana	55
Årsregnskab 2014 Egedal og Frederikssund Kommuner Hjælpe-middeldepot I/S - orientering.....	60
Tilsagn fra Ministeriet vedr. frivilligprojekt på Egedal kommunes Bo og Aktivitetscenter - beslutning	62
Frigivelse af rådighedsbeløb til indkøb af affaldsmateriel - beslutning.....	65
Vejbelysning på private fællesveje - beslutning.....	68
Privat vejbelysning - opkobling på kommunens net - beslutning.....	71
Høring om forslag til ny Flexhurtakst - Movia - beslutning.....	74
Tillægsbevilling på indtægt fra Socialministeriet - beslutning.....	77
Modtagelse af puljemidler fra A.P. Møllers fond - beslutning.....	79
Ny arkivvedtægt - beslutning.....	81
Anvendelse af restbevilling fra Concerto Class 1-projektet - beslutning.....	84
Lukket: Tillægsbevilling til rådighedsbeløb til afholdelse af ekstrarundering - Kildebækken 18, Ste	87
Lukket: Udbud af storparcel 95 og 96 - beslutning.....	88
Lukket: Vilkår for køb af arealer til realisering af lokalplan - beslutning.....	89
Lukket: Udbud af annekset ved Stenløse Rådhus - beslutning.....	90
Lukket: Meddelelser.....	91

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

## Godkendelse af dagsorden

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2015**

---

Godkendt.

## **Punkt 2: Budgetnotat for 2016 til 2019 - orientering**

15/8499

### **Bilag**

Center for Plan, Kultur og Erhverv Budgetnotat 2016-19

Center for Ejendomme og Intern Service - Budgetnotat 2016-19 ny

Center for Ejendomme og intern Service - Bilag vedr. Fælles administration

Center for Ejendomme og Intern Service - Bilag vedr. Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service - bilag vedr. budget 201 Forsikring og risikostyring

Center for Ejendomme og Intern Service - Bilag vedr. anlæg

Direktion og Sekretariat - Direktør m a CBS JOB CPK CEI og CTM

Direktion og Sekretariat Budgetnotat 2016-19

Direktion og Sekretariat - Bilag vedr. anlæg

Direktion og Sekretariat - Kommunaldirektørens budgetramme

Direktion og Sekretariat - Direktør m a CSS CSO og CSD

Center for Administrativ Service - Bilag 6 Byrådet

Center for Administrativ Service - Bilag 5 Fælles lønpuljer mv.

Center for Administrativ Service - Bilag 4 Den centrale refusionsordning

Center for Administrativ Service - Bilag 3 Solt og administrationsbidrag mv.

Center for Administrativ Service - Bilag 2 Personale og forhandling

Center for Administrativ Service - Bilag 1a Centerets ramme

Center for Administrativ Service - Budgetnotat 2016-19

# Budgetnotat for 2016 til 2019 - orientering

## Beslutningstema

På baggrund af budgetprocessen for budget 2016 skal der orienteres om budgetnotater og bilag til budgetnotater for de fagcentre, som har bevilling under Økonomiudvalget.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

### **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Fagcentrenes budgetnotater og bilag til budgetnotaterne indgår som en del af budgetforslaget for 2016-2019. Udvalgene skal orienteres om centrenes budgetnotater og bilag som en del af budgetprocessen. Byrådet har den endelige kompetence og godkender mål og budget i forbindelse med den endelige budgetvedtagelse. Følgende centre har bevilling under Økonomiudvalget:

- Center for Ejendomme og Intern Service – drift og anlæg
- Center for Plan, Kultur og Erhverv – anlæg
- Center for Administrativ Service - drift
- Direktion og Sekretariat – drift og anlæg.

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2015**

---

Taget til efterretning.

## **Punkt 3: Finansiering af stigende udgiftspris i 2015 - orientering**

15/10003

# Finansiering af stigende udgiftspres i 2015 - orientering

## Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning om håndteringen af resultatet af budgetopfølgningen per 31. marts skal der orienteres, at udgiftspreset i 2015 i Center for Sundhed og Omsorg samt center for Borgerservice forventes finansieret ved tværgående prioritering og anvendelse af budgetsikkerhedspuljen.

Den egentlige godkendelse sker i forbindelse med den politiske budgetopfølgning i Byrådet den 26. august.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Administrationen har revurderet budgetterne på udvalgte områder. Dette er sket ved at spejle de aktivitetsbaserede budgetter for 2016 i budget 2015. Der er i alt tilvejebragt 21,414 mio. kr. som kan anvendes til tværgående prioritering.

Budgetopfølgningen per 31. marts viste et betydeligt udgiftspres i Center for Sundhed og Omsorg og i Center for Borgerservice. De to centre søgte tillægsbevillinger til merudgifter for 16,530 mio. kr. Dette blev ikke indstillet til Byrådets godkendelse, da det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt at finde alternativ finansiering til de ansøgte aktivitetsstigninger for at driftsbalancen ikke kommer for meget under pres.

Efterfølgende har den administrative budgetopfølgning per 31. april indikeret et forventet merforbrug på yderligere 14 mio. kr.

Det skyldes primært følgende:

- Center for Sundhed og Omsorg forventer 12,1 mio. kr. i yderligere udgifter til dels kommunal medfinansiering, og dels et demografisk betinget udgiftspres på Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen.
- Center for Borgerservice forventer 1,9 mio. kr. i yderligere udgifter til området for hjælpemidler.

Samlet set mangler der således finansiering til merudgifter i de to centre for 30,530 mio. kr., som forventes ansøgt til næste politiske budgetopfølgning.

Ved revurderingen af udvalgte budgetter er der fundet finansiering for 21,414 mio. kr. Midlerne er fundet på nedenstående områder:

Center	Forklaring	Status
Center for Administrativ Service	Budget 2015 er tilrettet for seniorjob, elever, barselpulje, ansvars- og ulykkesforsikring samt den fælles uddannelsespulje.	4,1 mio. kr. er lagt i kassen ved Byrådsbeslutning den 27. maj
Jobcentret	Budget 2015 er reduceret med 4,2 mio. kr. som følge af færre udgifter til ledige i løntilskud og a-dagpenge.	4,2 mio. kr. er lagt i kassen ved Byrådsbeslutning den 27. maj
Center for Skole og Dagtilbud	Budget 2015 til PPR kan reduceres, da midlerne allerede er budgetteret i tildelingsmodellen for normalområdet.	11,5 mio. kr. søges lagt i kassen ved Byrådsbeslutning den 26. august
Center for Teknik	Budget 2015 reduceres pga.	0,8 mio. kr. søges lagt

og Miljø	mindreforbrug vedrørende den kollektive trafik	i kassen ved Byrådsbeslutning den 26. august
Direktion og Sekretariat	Budget 2015 reduceres pga. mindreforbrug vedr. strategiske mål samt vakante lønmidler.	0,7 mio. kr. søges lagt i kassen ved Byrådsbeslutning den 26. august
Center for Sundhed og Omsorg	Budget 2015 kan reduceres da afregning af timeintervaller med den kommunale leverandør tilpasses.	0,124 mio. kr. søges lagt i kassen ved Byrådsbeslutning den 26. august

Desuden anbefaler administrationen, at det resterende udgiftspres finansieres af budgetsikkerhedspuljen. På nuværende tidspunkt vurderes det at være 10 mio. kr.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2015**

Taget til efterretning.

## **Punkt 4: Bevillingssag - justering af lønbudget 2015 på baggrund af overenskomstforliget 2015 - beslutning**

15/9870

### **Bilag**

Korrektion af lønbudget 2015 pba overenskomstforlig

# Bevillingssag - justering af lønbudget 2015 på baggrund af overenskomstforliget 2015 - beslutning

## Beslutningstema

På baggrund af overenskomstforliget benævnt O-15, skal det besluttes, om lønbudgettet for 2015 skal reguleres som følge af det ændrede lønskøn.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Lønbudgetterne reduceres med 0,62 procentpoint i 2015 som følge af overenskomstforliget O-15
2. Taksterne på dagtilbudsområdet og klubber reduceres med virkning fra 1. januar 2015
3. Der gives negative nettotillægsbevillinger til driften for i alt 6,909 mio. kr. og bloktilskuddet for 2015 nedskrives med tilsvarende 6,909 mio. kr.

## Sagsfremstilling

KL har indgået et 3-årigt overenskomstforlig med forhandlingsfællesskabet. Forliget kaldes O-15. Forliget indebærer lavere lønstigninger i 2015 end forudsat ved budgetlægningen. KL forventer nu, at lønstigningerne fra 2014 til 2015 bliver 1,38 % mod tidligere forventet 2,0 %.

Dermed er lønbudgetterne 0,62 procentpoint højere end den faktiske udbetalt løn. På den baggrund anbefaler KL, at lønbudgetterne for 2015 reduceres til det niveau, der følger af O-15.

Det forventes at Kommunernes bloktilskud reduceres i forbindelse med den årlige midtvejsregulering, som følge af den lavere lønstigning. Udmeldingen om midtvejsregulering kommer i forbindelse med regeringsaftalen. Indtil da bliver indregnet en reduktion svarende til nedjusteringen af løn.

Egedal Kommunes samlede lønbudget i 2015 er 1,229 mia. kr. En andel på 0,62 procentpoint heraf svarer til ca. 7,5 mio. kr. Generelt kan samtlige lønkonti nedskrives, men der afsættes 82.000 kr. under fællesrammen i Center for Administrativ Service til overenskomstmæssige puljer som ikke nedskrives.

Når lønskønnet ændrer sig i 2015, betyder det også, at udgangspunktet for lønniveauet i 2016 og frem ændrer sig. Dette bliver indregnet i budgetforslaget for 2016-19.

Et ændret pris- og lønskøn har særlige konsekvenser på dagtilbuds- og klubområdet, idet forældrenes egenbetaling (takst) lovbestemt beregnes som henholdsvis 25 % og 20 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter. En nedjustering af lønskønnet resulterer i lavere lønbudgetter til dagpleje, daginstitutioner og klubber, hvilket skal afspejles i forældrebetalingen.

Da ændringen af takster gennemføres i løbet af driftsåret skal der ske en regulering af de betalte takster med tilbagevirkende kraft for den forløbne del af året, og den ny-beregnedes takst skal gøres gældende for resten af året. Der skal ved genberegningen tages højde for, at takstændringer skal varsles med mindst en måned.

Konsekvenserne af takstændringerne er opgjort til ca. 0,477 mio. kr. i mindre forældrebetaling. Nedenfor er vist de ændrede takster:

Kr. per måned	Nuværende takst	Ny takst efter lønreduktion	Nedsættelse
Dagpleje 0 - 2 år 11 mdr.	3.164	3.146	-18
Dagpleje 3 - 5 år	1.559	1.554	-5
Integreret institution 0 - 2 år 11 mdr.	2.519	2.516	-3

Integreret institution 3 - 5 år	1.559	1.554	-5
Fritidsklub	307	305	-2
Aftenklub	81	75	-6

### Konsekvenser for budgettet

Lønbudgetterne reduceres med i alt 7,468 mio. kr. og indtægterne vedr. forældrebetaling med 0,477 mio. kr. Lønpuljer reduceres ikke svarende til 82.000 kr. Da det forventes at konsekvenserne af de lavere lønskøn reduceres i bloktilskuddet i forbindelse med midtvejsregulering 2015 nedskrives bloktilskuddet med nettoeffekten svarende til 6,909 mio. kr.

Det vedhæftede bilag viser en specifikation af fordelingen på de enkelte centre.

De samlede økonomiske konsekvenser er neutrale for kommunekassen.

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2015**

---

Anbefalet.

## **Punkt 5: Tillægsbevilling til anlægsbudgettet til Stenløse Syd - beslutning**

15/6520

# Tillægsbevilling til anlægsbudgettet til Stenløse Syd - beslutning

## Beslutningstema

På baggrund af varmforsyningslovens bestemmelser om midlertidige varmforsyning skal der tildeles en tillægsbevilling til anlægsbudgettet samt anlægsbevilling på 271.000 kr. til brug for betaling af Egedal Kommunes andel af udgifter ved midlertidig oliekedel i Stenløse Syd for 2013.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalg - Byråd

### INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet (afsættelse af rådighedsbeløb) på 271.000 kr. til brug for betaling af Egedal Kommunes andel af forbrugsudgifter ved den midlertidige oliekedel i Stenløse Syd i 2013, samt frigivelse af rådighedsbeløbet (anlægsbevilling) til samme.

## Sagsfremstilling

Storparcellerne i Stenløse Syd har i perioden 2008 til januar 2014 været forsynet fra en midlertidig varmecentral med olie som brændsel. Bebyggelserne her skulle tilsluttes kollektiv CO<sub>2</sub>-neutral varmforsyning, når denne var opført. Beslutningen om at tilslutte bebyggelsen betyder, at Egedal Kommune og Egedal Fjernvarme var forpligtet til, at levere varme til den forventede pris fra det kommende fjernvarmeværk.

Varmeforsyningslovens § 11 stk. 3 angiver:

*"Kan ny bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt efter stk. 1, ikke opnå tilslutning til det kollektive varmforsyningsanlæg inden for den i projektet fastsatte tidsfrist på grund af forsinkelse med etablering af varmforsyningen, er kommunen og anlægget, hver med halvdelen, pligtig til uden ekstraudgift for brugerne at sikre bebyggelsen en midlertidig varmforsyning".*

Det følger dermed af lovgivningen, at merudgiften fra den dyre opvarmningsform, ved den midlertidige oliekedel skulle dækkes af værket og kommunen hver med en halvdel. Efter idriftsættelsen af fjernvarmeværket i januar 2014, forventes dette ikke at være aktuelt fremadrettet.

Da der ikke er budgetteret med denne udgift, er der behov for en tillægsbevilling. Udgiften for 2013 er opgjort således af Egedal Fjernvarme:

Olieforbrug ifølge priseftersvisning (revisor)	862.479,00	Kr.
Overslag produktionspris ved CO <sub>2</sub> -neutral fjernvarme	321.075,44	kr.
Merforbrug p.g.a. olieforbrug	541.403,56	kr.
Egedal Kommunes halvdel	270.701,78	kr.

*Priser eksklusiv moms.*

Administrationen vurderer, at kravet er retmæssigt, og at Egedal Kommune derfor skal afholde udgiften.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører at der tildeles en tillægsbevilling på 271.000 kr. til anlægsbudgettet i 2015. Tillægsbevillingen finansieres af kassen.

### BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2015

Anbefalet.

## **Punkt 6: Renovering af Damgårdsparken, tilsagn om deltagelse i ændret finansieringsmodel - beslutning**

14/9009

### **Bilag**

Brev til Statens administration.pdf

# Renovering af Damgårdsparken, tilsagn om deltagelse i ændret finansieringsmodel - beslutning

## Beslutningstema

Der er truffet principbeslutning om at afdække mulighederne for at renovere plejeboligerne på Damgårdsparken, og i den forbindelse anvist finansieringsmodel og forventede udgifter. Finansieringsmodellen kan ikke realiseres, hvorfor alternativ model er foreslået.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalg - Byråd

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller:

1. At kommunen tiltræder ansøgning fra Venbo til Statens Administration om oprettelse af et kapitaldepot til finansiering af obligationsrestgælden på lånene i Damgårdsparken.
2. At kommunen deltager i en femtedelsfinansiering under forudsætning af Statens Administrations godkendelse og deltagelse fra Venbo og Landsbyggefonden med en femtedel og kreditforeningen med to femtedele.

## Sagsfremstilling

Byrådet behandlede sagen om renovering af Damgårdsparken i deres møde den 28. januar 2015.

Her var det en forudsætning, at Landsbyggefonden deltog i finansieringen.

I forbindelse med ansøgningen til Landsbyggefonden, indhentede Venbo oplysninger om udgiften til indfrielse af restgælden på 21.317.208 kr. hos kreditforeningen.

Lånene er indekslån med en anslået indeksskurs på 131 og en indeksfaktor på 268, hvilket giver en samlet indfrielsesudgift på 74.840.453 kr.

Den udgift vil/kan Landsbyggefonden ikke afholde/få godkendt.

Derfor kan den foreslåede finansiering ikke gennemføres

Lånene har en restløbetid på ca. 31 år.

Normalt ville de lån der er i en afdeling skulle betales tilbage, når der sker en renovering efter nybyggeriloven.

I dette tilfælde vil en indfrielse af lånene være urimelig stor, fordi ejendommen er belånt med indekslån.

Venbo har via Boligkontoret Danmark ansøgt Statens Administration om at blive fritaget for indfrielse af obligationsrestgælden, og beder om tilladelse til, at der i stedet oprettes et kapitaldepot, som kan være med til at betale ydelsen på lånet i restløbetiden.

Da der er tale om statsstøttet lån skal det godkendes af Statens Administration.

Ansøgningen indebærer, at der skal opbygges et kapitaldepot på 5 – 10 mio. kr., Kommunens indskud vil være i størrelsesordenen 1 – 2 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser af ovenstående kan først beregnes præcist, når resultatet af ansøgningen til Statens Administration og endeligt tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden og kreditforeningen er kendt.

Såfremt der opnås godkendelse til ovenstående finansieringsmodel, vil der blive forelagt en sag om bevilling som

skal indarbejdes i budgettet for 2016.

### **Konsekvenser for budgettet**

Såfremt der opnås godkendelse til ovenstående finansieringsmodel, vil der blive forelagt en sag om bevilling som skal indarbejdes i budgettet for 2016.

---

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2015**

Anbefalet.

## **Punkt 7: Godkendelse af regnskab 2014 for IT-Forsyningen I/S - beslutning**

15/9949

### **Bilag**

Revisionsprotokollat til IT-Forsyningens årsregnskab 2014 - underskrevet.pdf

Notat - IT-Forsyningens årsregnskab 2014 - handlingsplan.pdf

IT-Forsyningens årsregnskab 2014 - underskrevet.pdf

# Godkendelse af regnskab 2014 for IT-Forsyningen I/S - beslutning

## Beslutningstema

På baggrund af det aflagte årsregnskab 2014 for IT-Forsyningen I/S, skal det besluttes, om regnskabet kan godkendes.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

---

Administrationen anbefaler, at:

1. Årsregnskabet 2014 for IT-Forsyningen I/S godkendes og revisionsprotokollatet tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Årsregnskabet og revisionsprotokollatet er fremlagt på bestyrelsesmødet den 24. april 2015 og efterfølgende underskrevet af IT-Forsyningens bestyrelse og direktion. Regnskabet er således uden anmærkninger.

I revisionsprotokol er der uddybende anvisninger angående:

- I Selskabets økonomistyring.
- I Ene-dispositionsret direkte på IT-Forsyningens bankkonti for direktion.

Begge forhold har udspring i IT-Forsyningens opstart og elimineres helt gennem nedenstående tiltag. IT-Forsyningen har således allerede påbegyndt processen med at implementere en række af de anvisninger, som er angivet i revisionsprotokollat. Fremadrettet vil der således være fokus på at sikre de bogføringsmæssige arbejds- og sagsgange.

Til trods for at 2014 har været et opstarts-år med et nødvendigt fokus på forhold af it-faglig og teknisk karakter, kan det konstateres, at IT-Forsyningen har leveret et regnskabsmæssigt overskud, efter afskrivninger på 0,6 mio. kr. i 2014.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører ingen økonomiske konsekvenser

### BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2015

---

Anbefalet.

## **Punkt 8: Orientering om ansøgning om dispensation for lånebekendtgørelse for anlægsudgifter på det højt specialiserede socialområde**

15/7722

# Orientering om ansøgning om dispensation for lånebekendtgørelse for anlægsudgifter på det højt specialiserede socialområde

## Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om, at administrationen har søgt Økonomi- og Indenrigsministeriets pulje om lånedispensation for anlægsprojekter på det højt specialiserede socialområde. Såfremt ansøgningen bliver imødekommet, kan dette få positiv indflydelse på kommunens kassebeholdning.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Kommuner må normalt ikke optage lån til anlæg inden for det specialiserede socialområde. Det betyder, at anlæg indenfor dette område finansieres direkte af kassebeholdningen. Såfremt kommuner opfører anlæg gennem et boligselskab, skal der deponeres et beløb svarende til anlægssummen i Landsbyggefonden. Dette fremgår af lånebekendtgørelsen for kommuner.

Økonomi og indenrigsministeriet har opstillet en pulje på 100 mio. kr., hvor kommuner kan søge om dispensation fra bekendtgørelsen for 2015 til opbygning af nye højt specialiserede tilbud på socialområdet eller ændringer af eksisterende tilbud, som koordineres i rammeaftalen.

Administrationen har søgt om dispensation til tre projekter på i alt 32,93 mio. kr. Det første projekt, "ombygning af Tofteparken til Hverdagsaktivering og udekørende teams", er godkendt i Byrådet den 25. juni 2014 punkt 13, hvor der blev afsat 6 mio. kr. på anlægsrammen.

De to øvrige projekter "Det fleksible Familiehus" og "Opgangsfællesskaber" er en del af den vedtagne udviklingsstrategi med oprettelse af lokaletilbud vedtaget i Byrådet den 19. februar 2014 punkt 20. De to projekter indgår i prioriteringsforslag ved budgetforhandlingerne 2016, og Byrådet har ikke fået forelagt konkrete anlægsprojekter til beslutning.

Såfremt Egedal kommunes ansøgning bliver godkendt, er det en mulighed at finansiere anlægsudgifter ved 25-årigt lån, frem for at finansieringen falder i det år anlægget bygges.

Ministeriet fremsatte en ansøgningsrunde i april 2015 med ansøgningsfrist 6. maj 2015, derfor har administrationen ikke haft mulighed for at orientere Byrådet før ansøgningen blev fremsendt. Byrådet skal fortsat godkende de endelige anlægsprojekter og herunder finansieringen inden disse igangsættes. Grundet det forestående folketingsvalg har ministeriet orienteret om, at sagsbehandling af ansøgninger er sat i bero. Byrådet vil blive orienteret såfremt lånpuljeansøgningen bliver imødekommet af ministeriet.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen økonomisk konsekvens i sig selv. Såfremt Egedal kommunes ansøgning om lånedispensation og/eller deponeringsfritagelse bliver imødekommet, vil dette give mulighed for at optage lån til anlægsinvesteringer på det højspecialiserede socialområde igangsat i 2015. Anlægsprojekterne skal godkendes i Byrådet, før eventuelle lån optages. Byrådet vil blive orienteret såfremt lånpuljeansøgningen bliver imødekommet af ministeriet.

### BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2015

---

Taget til efterretning.

## **Punkt 9: Ny institution i Smørum - beslutning**

14/16403

### **Bilag**

10679\_Smørum\_Rapport\_Final rappor del 1.pdf

10679\_Smørum\_Rapport\_Final Baggrundsdata.pdf

# Ny institution i Smørum - beslutning

## Beslutningstema

På baggrund af Børne- og Skoleudvalget beslutning om at få udarbejdet en analyse af institutionerne i Smørum, skal det besluttes om analysen skal indgå i budgetforhandlingerne for 2016

## Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

Administrationen indstiller, at materialet om ny institution i Smørum indgår i budgetforhandlingerne i 2016

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 28. november 2012 en anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. til en forundersøgelse i forbindelse med projektet. Projektet er startet i 2013.

Administrationen har udarbejdet et notat på baggrund af de politiske overvejelser om en evt. modernisering af den eksisterende dagsinstitutionsmasse i Smørum, eller om der alternativt skal etableres en ny moderne stor daginstitution i Smørum med plads 270-310 børn.

Notatet blev behandlet i Børne- og Skoleudvalget i august 2014. Udvalget ønskede ikke at det skulle arbejdes på en så store institution, men ønskede en institution på max 150 børn.

Der var afsat et anlægsbudget på 40 mio. kr. i 2017.

I forbindelse med budgetforhandlingerne blev dette beløb taget ud af budgettet i 2017, men der var enighed om at afdække muligheder og rationaler for bygning af en ny institution.

Der skal udarbejdes en fuld businesscase, der belyser behovet samt muligheder for driftsbesparelser, salg af eksisterende bygninger og grunde mv. Alternative finansieringsmuligheder skal afdækkes, herunder mulighederne for lånefinansiering og offentligt-privat-samarbejde (OPP).

På baggrund af kommissoriet indhentes tilbud fra ekstern konsulent med pris, som fremlægges i Børne- og Skoleudvalget.

Der foreligger nu en rapport fra SIGNAL arkitekterne.

Rapporten anbefaler ændringer i to fase som en umiddelbar etablering og en fremadrettet optimering af alle institutioner.

### 1. fase:

Hindbærvangen og Stangkær nedlægges og der bygges en ny på den anbefalede grund. Kun 50% er indrettet til børnearealer på Stangkær og begge er i dårlig vedligeholdelsesstand.

### 2. fase:

Junglen rives ned og der bygges en sammenhængende institution, der også kan aflaste Solsikken.

### Fremadrettet:

Legepladsrenovering

Ændring af indretning, eks multirum

Depotmangel

### De enkelte institutioner:

Åkandehaven: udearealer slidte.

Stangkær: Nødvendig med større rum, forslås afviklet. Udearealer ændres. Udnytte samarbejde med Mælkebøtten.  
Mælkebøtten: Mindre forbedringer indendørs. Samarbejde med Stangkær.  
Mariehønen: Bør bevares. Indvendig rokade for, at forbedre plads. Bedre udearealer.  
Hede Enge: Ingen bemærkninger.  
Hindbærvangen: Behov for større ombygning og optimering af udearealer. Ændring af indgangsparti. Forslås afviklet.  
Regnbuen: Ingen bemærkninger. Styr samarbejdet med skolen i forhold til udearealer.  
Jordbærvangen: Ingen bemærkninger, fælles indgang, lille opdatering af udearealer.  
Solsikken: Ingen bemærkninger, dog bør pavillonen erstattes er noget permanent. Ønske om mere depotplads.  
Junglen: På sigt bør der bygges én samlet institution. Bedre udnyttelse af udearealer. Mindre opdateringer indvendigt.

Rapporten vedlagt som bilag

### **Tidsplan, tilrettet marts 2015.**

Godkendelse af kommissorium i Børne- og Skoleudvalget: 2. december 2014.  
Nedsættelse af projektgruppe og arbejdsgruppe: Uge 50.  
Tilbud fra ekstern konsulent: Senest uge 11, 2015.  
Fremlæggelse af tilbud fra konsulent og pris på Børne- og Skoleudvalget: 10. marts 2015.  
Godkendelse af tilbud fra konsulent i Byrådet 25. marts 2015.  
Forelæggelse af foreløbig rapport i Børne- og Skoleudvalget: 9. juni 2015.  
Fremlæggelse af endelig rapport i Byrådet: 24. juni 2015.

### **Konsekvenser for budgettet**

Der skal i forbindelse med budgetforhandlingerne tages stilling til konsekvenserne for budgettet.

### **Borgerinddragelse**

Områdebestyrelserne og MED-udvalget har været inddraget i processen.

#### **BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 09-06-2015**

---

Børne- og Skoleudvalget indstiller at rapportens anbefalinger om en ny institution i Smørum indgår i budgetforhandlingerne for 2016.

Udvalget ønsker yderligere beregninger på driftsudgifter på nuværende institutioner og en ny kommende institution vedlægges

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2015**

---

Anbefalet som indstillet af Børne- og Skoleudvalget.

## **Punkt 10: 1. behandling af Egedal Kommunes nye Sundhedspolitik - beslutning**

15/9061

### **Bilag**

Egedal Kommunes Sundhedspolitik - 1. udkast.pdf

Bilag 1 - Forslag til handling fra fokusgrupper - Sundhedspolitik.pdf

Bilag 2 - Opsamling på politisk workshop - Sundhedspolitik.pdf

# 1. behandling af Egedal Kommunes nye Sundhedspolitik - beslutning

## Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om hvorvidt forslaget til Egedal Kommunes nye Sundhedspolitik kan sendes i offentlig høring efter sommerferien.

## Kompetence til afgørelse

Samtlige fagudvalg - Byrådet

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Egedal Kommunes nye Sundhedspolitik sendes i offentlig høring i 6 uger (uge 32-37)
2. forslag til Egedal Kommunes nye Sundhedspolitik 2. behandles på alle udvalg og i Byrådet i oktober 2015

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Egedal Kommune har, siden kommunen blev skabt, været en af foregangskommunerne på sundheds- og forebyggelsesområdet, og den seneste Sundhedsprofil for Region Hovedstaden fra 2013 bekræfter dette billede.

For at fastholde og udbygge denne position, besluttede Byrådet i 2014, at der de næste fire år skulle sættes et særligt strategisk fokus på sundhed og forebyggelse.

Initiativet blev kaldt "Sund Egedal" og bestod grundlæggende af to parallelle spor, der tilsammen skulle give en række kvalificerede svar på, hvordan det kan gøres lettere at leve sundt, når man bor eller arbejder i Egedal Kommune.

Det første spor bestod i, at man ønskede at implementere Sundhedsstyrelsen 11 evidensbaserede forebyggelsespakker på såkaldt grundniveau, og det andet spor bestod i, at man ønskede at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt dialog med borgere, eksperter, nøglepersoner, virksomheder og frivillige foreninger og organisationer i kommunen.

Resultatet af dette sidste spor foreligger nu.

### Processen frem mod en ny Sundhedspolitik

Om den enkelte borger lever sundt afhænger ikke kun af rammer og tilbud, men knytter sig især til den enkeltes motivation for at leve sundt og træffe sunde valg. Den enkelte borgers motivation kan skabes eller styrkes via inddragelse, nærhedsprincipper og oplevelse af reelt medborgerskab.

Processen frem mod den nye Sundhedspolitik har derfor i høj grad været præget af inddragelse og samskabelse i alle faser af dens tilblivelse. Temaerne er blevet valgt sammen – og udfordringerne og svarerne er blevet formuleret sammen.

Konkret blev der i foråret 2014 gennemført en såkaldt "Sundhedsstafet", hvor over 1000 borgere stemte på lige præcis de sundhedstemaer, de syntes, var de vigtigste. Processen resulterede i, at der blev valgt syv daglige temaer, som nu udgør overskrifterne i Sundhedspolitikken:

- Aktiv transport og den sikre skolevej
- Kost og motion for børn og unge
- Idrætsfaciliteter
- Mobning
- Ensomhed
- Stress
- Livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

På baggrund af disse syv sundhedstemaer blev der i efteråret 2014 nedsat en række fokusgrupper, der skulle drøfte et tema hver. Resultatet var, at over 100 borgere, eksperter, nøglepersoner, virksomhedsledere og repræsentanter fra frivillige foreninger og organisationer blev interviewet ud fra det helt centrale spørgsmål: *"Hvordan kan vi sammen gøre det lettere at leve sundt og træffe sunde valg, når man bor eller arbejder i Egedal Kommune?"*

Det omfattende materiale fra fokusgrupperne blev herefter præsenteret for Byrådet på en politisk workshop i april 2015. Her fik Byrådet mulighed for at drøfte, prioritere og grovsortere i de 54 indsatsområder og 80 konkrete forslag, der var resultatet af de ni gennemførte fokusgruppeinterview.

Administrationen har på baggrund af drøftelserne og afstemningerne på den politiske workshop udarbejdet et 1. udkast til en ny Sundhedspolitik.

Konkret har den politiske workshop afstedkommet at de syv sundhedstemaer er blevet rubriceret under tre hovedoverskrifter – "Det aktive liv", "Mental og social sundhed" og "Lighed i Sundhed". For hvert af de syv temaer er der valgt nogle indsatsområder (25 i alt), der foreslås, at der arbejdes med de kommende år.

Udkast til Egedal Kommunes nye Sundhedspolitik, de 80 konkrete forslag fra fokusgrupperne og afstemningsresultaterne fra den politiske workshop er vedlagt sagen som bilag.

### **Konsekvenser for budgettet**

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser.

Der er med "Sund Egedal" afsat strategiske midler til at gennemføre konkrete tiltag, der udspringer af Sundhedspolitikens indsatsområder.

### **Borgerinddragelse**

Politikken sendes i offentlig høring i 6 uger.

Politikken sendes desuden direkte til alle fokusgruppedeltagere med opfordring om at komme med et skriftligt høringssvar.

---

#### **BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 03-06-2015**

Punkt 1 og 2: Anbefalet.

---

#### **BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 09-06-2015**

Anbefalet

---

#### **BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 10-06-2015**

Anbefalet

---

#### **BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 10-06-2015**

Punkt 1: Anbefalet

Punkt 2: Anbefalet

**BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 11-06-2015**

---

Anbefalet

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2015**

---

Anbefalet.

## **Punkt 11: Offentlig høring af Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi - beslutning**

15/8386

### **Bilag**

Den Regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015

# Offentlig høring af Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi - beslutning

## Beslutningstema

Region Hovedstadens har sendt udkast til den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) i høring. Der skal derfor tages beslutning om Egedals høringssvar.

## Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Planudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at Egedal Kommune tilkendegiver, at:

1. det er yderst positivt, at den regionale udviklingsplan tager udgangspunkt i indsatsområderne i Greater CoPENHAGEN samarbejdet, således at initiativerne koordineres
2. valget af de to rammevilkår og de fire strategiske væksttemaer vil kunne bidrage til at understøtte den regionale styrkeposition
3. der er opbågning til ønsket om, at skabe et sammenhængende erhvervsservicetilbud koblet med et kvalitets- og kompetenceløft og det forventes, at kommunerne inddrages i arbejdet.
4. byrådet i Egedal Kommune har besluttet, at indarbejde det "fælles Greater CoPENHAGEN opslag i kommuneplanen
5. Egedal Kommune ønsker indflydelse på investeringer og udvikling af bl.a. infrastruktur, og opfordrer til at der tænkes alternative løsninger, såfremt en Transportkorridor med Ring 5 indgår i planerne, da Egedal Kommune ikke mener, at dette er løsningen på de transportbehov, som regionen står overfor.

## Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har sendt udkast til Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) i offentlig høring frem til 19. juni 2015. Alle interesserede – borgere, kommuner og samarbejdspartnere - er inviteret til, at komme med forslag til strategien.

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi redegør for den fremtidige udvikling i hovedstadsregionen. Strategien indeholder derfor vækstrettede og udviklingsrettede dele. Den bygger på dialog med politikere, kommuner, virksomheder, organisationer, universiteter og borgere. Den indeholder en række vækst- og udviklingsmål, som skal realiseres i de næste år.

Høringssvarene vil indgå i de politiske drøftelser frem mod vedtagelsen af ReVUS i september 2015.

Hele den regionale vækst- og udviklingsstrategi kan læses via dette link:

<https://www.regionh.dk/revushøring>

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi "Copenhagen – hele Danmarks hovedstad" tager udgangspunkt i en ambitiøs politisk vision om at skabe en grøn og innovativ metropol med højvækst og livskvalitet. Visionen realiseres gennem fokuserede investeringer inden for to rammevilkår: Effektiv og bæredygtig mobilitet og Kompetent arbejdskraft og internationalisering og fire strategiske væksttemaer: Sund Vækst, Grøn Vækst, Kreativ Vækst og Smart Vækst. Under hvert rammevilkår og strategisk væksttema beskrives regionale udfordringer, målsætninger og investeringer. Målsætninger og investeringer, som tilsammen bidrager til at realisere visionen for hovedstadsregionen og Greater CoPENHAGEN.

## Visionen for Greater CoPENHAGEN:

"I 2020 er Greater CoPENHAGEN et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Samarbejdet om en fokuseret vækst dagsorden har i 2020 skabt en betydelig økonomisk vækst og øget beskæftigelse i Sydskandinaviens internationale Metropol – Greater CoPENHAGEN."

Region Hovedstaden ønsker et stærkt Greater CoPENHAGEN og vil gerne investere i en videre udvikling af samarbejdet ved at fokusere på tre udvalgte tiltag, der er centrale for vækst og udvikling.

Region hovedstaden har valgt, at fokuserer på følgende i forslaget til den regionale udviklingsstrategi:

- Viden er nøglen til vækst. Regionen skal tiltrække endnu mere talent, flere private og offentlige forskningsmidler samt skabe et tættere samarbejde mellem universiteter, erhvervsskoler, virksomheder og den offentlige sektor.
- En attraktiv region er en bæredygtig region, der er sund og tryk at leve i. Greater CoPENHAGEN er attraktiv, og det er afgørende fortsat at styrke den regionale indsats, så der kan tiltrækkes investeringer, virksomheder og talent til hele den funktionelle metropolregion.
- Greater CoPENHAGEN skal bindes bedre sammen med ny sammenhængende og grænseoverskridende infrastruktur. Der skal findes en samlet løsning på de trængselsproblemer regionen plages af – det skal være nemt, hurtigt, effektivt og miljøvenligt at komme rundt. Samtidig skal transporten understøtte sund levevis og være bæredygtig, så elbiler og kollektiv transport skal spille en større rolle.

Region hovedstaden har med udgangspunkt i ovennævnte fokusområder valgt, at investere i:

- Stærke alliancer mellem vidensinstitutioner, virksomheder og den offentlige sektor, så fælles mål bliver til fælles løsninger
- Fokuserede indsatser, som gør en forskel for borgere og virksomheder
- Fælles global markedsføring af Greater CoPENHAGEN, som øger konkurrenceevnen og synligheden af metropolen internationalt

For at opnå succes med at skabe livskvalitet og stærke erhvervs- og vidensmiljøer på det sunde, det grønne, det kreative og det smarte område må de rette rammevilkår være til stede. Region Hovedstaden har fokus på to rammevilkår, der understøtter både sund, grøn, kreativ og smart vækst:

- Effektiv og bæredygtig mobilitet, herunder eksempelvis sammenhæng i regionen og grønne drivmidler
- Kompetent arbejdskraft og internationalisering, herunder eksempelvis kvalificeret faglært arbejdskraft og tiltrækning af internationale talenter.

Virksomheder og videns institutioner i Greater CoPENHAGEN er blandt de bedste, når det kommer til områder som grøn omstilling, sundheds- og velfærdsteknologi samt smarte og kreative løsninger, fordi der er en lang tradition for at specialisere sig inden for disse områder. Det skal der bygges videre på. Derfor er den regionale vækst- og udviklingsstrategi bygget op om fire strategiske væksttemaer:

- Sund vækst, herunder eksempelvis øget offentligt-privat samspil om forskning og innovation
- Grøn vækst, herunder eksempelvis omstilling af energi- og transportsystemet og grøn jobskabelse
- Kreativ vækst, herunder eksempelvis flere turister til regionen og professionalisering af de kreative erhverv

- Smart vækst, herunder eksempelvis regional bredbånds- og mobildækning og deleøkonomi som vækstdriver

Herudover finder Region Hovedstaden, at der med fordel kan skabes et sammenhængende erhvervsservicetilbud på tværs af kommuner, region og regionale aktører som for eksempel Copenhagen Capacity, Wonderful Copenhagen, Væksthus Hovedstaden. Et første skridt kunne være en koordineret og ensartet indgang til den kommunale erhvervsservice i regionen koblet med et kvalitets- og kompetenceløft. Region Hovedstaden vil gerne bidrage hertil.

Region Hovedstaden finder derudover, at der fra statslig side med fordel kan tages initiativ til, at der udarbejdes et nyt fysisk plandokument for hele Greater CoPENHAGEN som supplement til den nuværende fingerplan, der ikke dækker hele den funktionelle metropolregion. Parterne i Greater CoPENHAGEN samarbejdet tager i øjeblikket stilling til et "fælles Copenhagen-opslag", som skal indgå i denne regionale vækst- og udviklingsstrategi og i enkelte kommuneplaner i hele metropolregionen. Det fælles plandokument skal udarbejdes i fællesskab parterne imellem og vedtages i enighed.

Region Hovedstaden foreslår, at der etableres et statsligt- regionalt kontaktforum, hvor investeringer og udvikling i for eksempel infrastruktur, forskning og vækst løbende kan drøftes. Deltagerne i dette kontaktforum fra regional side kunne være de politiske parter bag Greater CoPENHAGEN arbejdet. Fra statslig side kunne det med fordel være centrale ministre med ansvar for vækst og jobskabelse.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

---

#### **BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 03-06-2015**

Punkt 1-5: Anbefalet.

---

#### **BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 09-06-2015**

Anbefalet

---

#### **BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 10-06-2015**

Anbefalet

---

#### **BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 10-06-2015**

Punkt 1 til 5 anbefales

---

#### **BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 11-06-2015**

Anbefalet

---

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2015**

Anbefalet.

## **Punkt 12: Stiftelse af grundejerforening for Stationsområdet, Egedal By - beslutning**

15/8695

### **Bilag**

20150529 Vedtægter for Grundejerforeningen Stationsområdet - Egedal By.pdf

Bilag 3\_2 til vedtægt.pdf

Bilag 4\_1\_1 til vedtægt.pdf

# Stiftelse af grundejerforening for Stationsområdet, Egedal By - beslutning

## Beslutningstema

På baggrund af det kommende udbud af de næste parceller i Stationsområdet skal det besluttes, om der skal etableres en grundejerforening for området.

## Kompetence til afgørelse

Planudvalg – Økonomiudvalg - Byråd

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at

1. der etableres en grundejerforening omfattende alle ejendomme i Stationsområdet, Egedal By øst for banelinien.
2. etableringen sker med de foreslåede vedtægter.
3. grundejerforeningen overdrages alle veje, stier og pladser m.v. i foreningens område til fremtidig drift og vedligeholdelse, når anlæggene er færdige.

## Sagsfremstilling

Byrådet har den 27. maj 2015 besluttet at udbyde parcellerne A2, A6, A7 og A8 i Stationsområdet i Egedal By.

Parcel A2 er omfattet af lokalplan 16 for Bydelscenter ved Egedal Station. Parcel A6, A7 og A8 er omfattet af ramme og lokalplan 20 for Byudviklingsområde ved Egedal Station.

I begge lokalplaner er medtaget bestemmelse om, at der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for delområdet:

- Det er bestemt, at grundejerforeningen, efter krav fra Egedal Kommune, skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdeles i to eller flere selvstændige foreninger.
- Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af områdets fællesarealer og fællesanlæg, herunder bl.a. parkeringsanlæg på terræn og tilhørende vejadgang.
- Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Egedal Kommune, og foreningen skal oprettes, når Egedal Kommune kræver det.

Grundejerforeningens forpligtelser er en del af udbudsvilkårene, hvorfor rammerne herfor bør fastlægges nu. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til vedtægter for foreningen, se bilag.

Det foreslås, at grundejerforeningens område omfatter alle ejendomme i Stationsområdet i Egedal By øst for jernbanen, og at arealet også omfatter Amaliestien jf. kortbilag.

Det betyder, at de to parceller A21 og A22, der er beliggende syd for Stationens parkeringsplads ikke omfattes. Det foreslås, at der eventuelt senere oprettes en selvstændig forening for dette område.

Grundejerforeningens område vil være under udbygning i de kommende 8 – 10 år. Det er forudsat, at Egedal Kommune forestår byggemodningen, herunder anlæg af veje, stier og pladser m.v. Dette vil ske i etaper. Når den enkelte etape er færdiganlagt, foreslås fællesarealerne i denne overdraget til grundejerforeningens fortsatte drift og vedligeholdelse.

Vedtægterne er opbygget således, at der i et vist omfang tages hensyn til, at bebyggede matrikler afholder driftsudgifter på anlæg, der etapevist er overdraget. Således forudsætter vedtægtsforslaget, at ubebyggede matrikler deltager med 5% af matriklens fordelingstal. Er der allerede etableret vejadgang til matriklen hæves dette til 10%, og når der er opnået byggetilladelse gælder det fulde fordelingstal.

Eftersom der allerede er private grundejere omfattet af foreningens foreslåede område, skal der indkaldes til en stiftende generalforsamling således, at foreningen kan etableres pr. 1. januar 2016.

### **Konsekvenser for budgettet**

Når grundejerforeningen er etableret, og der er vedtaget et driftsbudget, vil der blive forelagt en sag med tillægsbevilling til budgettet med virkning fra 2017.

Den kommende driftsudgift vil blive pålagt kommunen, dels som grundejer af Rådhus og Sundhedscenter, dels som grundejer af ubebyggede matrikler i det resterende Stationsområde.

---

#### **BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 11-06-2015**

Punkt 1-3 anbefalet

---

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2015**

Anbefalet.

## **Punkt 13: Revision af vedtægter for Parkeringsfond Byudviklingsområdet ved Egedal Station - beslutning**

15/8720

### **Bilag**

20150526Kort\_parkeringsfond\_inklA2.pdf

Bilag 2 til revideret vedtægt.pdf

Vedtægter for P-fond (endelig version 04.06.2015).pdf

# Revision af vedtægter for Parkeringsfond Byudviklingsområdet ved Egedal Station - beslutning

## Beslutningstema

På baggrund af et ønske om at udvide parkeringsfondens område, skal det besluttes, om vedtægterne for P-fonden skal ændres.

## Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at

1. vedtægterne for parkeringsfonden ændres således, at butiksparcerne i Stationsområdet bliver omfattet.
2. takstbladet ændres således, at prisen for pladser i konstruktion hæves til kr. 268.750.

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 30. april 2014 vedtægterne for parkeringsfonden for Egedal By.

Af bilag 1 til vedtægtsbestemmelserne fremgår det, at vedtægten gælder alle ejendomme inden for det område, der er omfattet af lokalplan 20 for Byudviklingsområdet omkring Egedal Station.

Med vedtagelsen af Byrumskataloget for Stationsområdet den 25. marts 2015 blev den mulige placering af et parkeringshus nord for Føtex godkendt som princip.

I forbindelse med det kommende udbud af de næste parceller i Stationsområdet foreslår administrationen, at der gives mulighed for, at parcel A2 – også kaldet udvalgsvareparcellen – også omfattes af de muligheder, der ligger i parkeringsfonden.

Det foreslås derfor, at området der dækkes af bestemmelserne for Parkeringsfonden udvides med de ejendomme, der er omfattet af lokalplan 16 for Bycenter ved Egedal Station, nemlig Føtex ejendom og udvalgsvareparcellen A2.

For de eksisterende grundejere vil ændringen ikke få betydning.

Det foreslås at taksterne reguleres for så vidt angår bidrag til parkeringspladser i konstruktion, der foreslås hævet til 268.750 kr. pr. parkeringsplads.

Baggrunden for dette er, at den anslåede anlægsudgift skal kunne dække de faktiske anlægsomkostninger til de anlagte parkeringspladser. De nuværende takster forventes ikke fuldt ud at kunne dække udgiften til etablering af parkeringspladser i konstruktion, når dette sker som led i et samlet byggeri.

Det er blevet fastslået af Energistyrelsen, at det ikke er muligt at rejse et krav om merbetaling ud over den foreslåede takst, uanset at de faktiske omkostninger viser sig at være højere. En eventuel merudgift, der ikke kan opkræves som parkeringsfondsbidrag, skal herefter afholdes af Egedal Kommune.

## Konsekvenser for budgettet

Ingen

#### **BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 11-06-2015**

---

Punkt 1 og 2 anbefalet og administrationen bemyndiges til at lave redaktionelle rettelser i vedtægten og inden Økonomiudvalgets behandling belyses den tidligere pris for indskuddet.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2015**

---

Anbefalet.

# **Punkt 14: Lokalplan 35 Fortætning langs Frederikssundsvej ved Damgårdsparken og kommuneplantillæg 2 - forslag til offentlig høring - beslutning**

15/3282

## **Bilag**

Forslag til kommuneplantillæg 2

Forslag til lokalplan 35

# Lokalplan 35 Fortætning langs Frederikssundsvej ved Damgårdsparken og kommuneplantillæg 2 - forslag til offentlig høring - beslutning

## Beslutningstema

Det skal besluttes, om forslag til Lokalplan 35 for fortætning langs Frederikssundsvej ved Damgårdsparken og Kommuneplantillæg 2 kan vedtages og sendes i offentlig høring.

## Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 35 samt kommuneplantillæg 2 vedtages som forslag til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger
2. administrationen bemyndiges til at fortage redaktionelle rettelser
3. der ikke udarbejdes miljøvurdering af planerne efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer
4. der afholdes borgermøde den 13.august 2015 kl 19.30 på Egedal Rådhus

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 28.januar 2015 at igangsætte lokalplanlægningen for området ved Damgårdsparken, så der gives mulighed for, at der kan bygges nye plejeboliger i op til 3 etager.

Lokalplanområdet omfatter plejecenteret Damgårdsparken og den ejendom, hvor Stenløse Bio i dag ligger.

Behovet for plejeboliger i Egedal Kommune har været stigende i de seneste år og stigningen vil fortsætte og øges fremover, samtidig har der været en markant stigning i borgere med demenssygdomme. Behovet for egnede boliger til demente forventes også at stige fremover. For at imødekomme denne udvikling åbner lokalplanen mulighed for en udbygning af Damgårdsparken med byggeri i op til 3 etager.

Stenløse Biograf har i flere år stået tom, og det har vist sig svært at retablere bygningen som biograf. Lokalplanen giver mulighed for at biografbygningen enten kan genanvendes til nye formål, eller at den kan rives ned til fordel for en ny randbebyggelse til bolig og erhvervsformål ud mod Frederikssundsvej.

Ud over at åbne mulighed for fortætning af området med ny bebyggelse i op til 3 etager, har lokalplanen til formål at sikre en hensigtsmæssig indretning af området og at udnytte og underbygge de kvaliteter, der findes i området. Det er særligt:

- at der fastholdes og etableres gode friarealer, herunder et sammenhængende strøg af gårdhaver internt i bebyggelsen, et grønt parkstrøg med en offentligt tilgængelig stiforbindelse langs Stenløse Å samt en lille plads ved Frederikssundsvej.
- at områdets forskellige dele får hensigtsmæssig vejbetjening og parkeringsmuligheder.
- at der skabes mulighed for at genåbne og retablere Stenløse Å i et mere naturligt og rekreativt forløb og at anvende parken til løsninger for regnvandshåndtering på en måde, så anlæggene samtidigt er rekreative.

### Forslag til kommuneplantillæg 2 til Kommuneplan 2013 - 2025

Af Kommuneplan 2013 fremgår det, at arealerne langs Frederikssundsvej i Stenløse ønskes omdannet og fortættet, med henblik på at styrke områdets bymæssighed. Området indgår samtidig i det sammenhængende byområde, som ønskes etableret fra Stenløse station over Frydensberg/Maglevad området til Egedal By.

Området er derudover beliggende indenfor det stationsnære område. Dette betyder, at der skal bygges tæt, højt og bymæssigt, og at der fastsættes en max. parkeringsnorm til sikring af, at der ikke udlægges større arealer til parkering.

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde O-10 samt del af BE-11. Lokalplanen medfører behov for justering af rammebestemmelserne for disse områder.

I rammeområde O-10 hæves etageantallet fra 2 til 3 etager og bygningshøjden fra 8,5 m til 12 m. I rammeområde BE-11 hæves bebyggelsesprocenten fra 50% til 75%, og de øvrige bestemmelser for rammeområderne fastholdes.

#### Miljøvurdering

Der er udført en vurdering (miljøscreening) af planernes påvirkning af miljøet.

Administrationen vurderer, at planens miljøpåvirkning ikke vil være væsentlig, og at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planerne.

#### **Borgerinddragelse**

Det foreslås, at der holdes borgermøde om lokalplanforslaget i høringsperioden den den xx.xx 2015 kl 19.00 på Egedal Rådhus

---

#### **BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 11-06-2015**

Punkt 1-4 anbefalet

---

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2015**

Anbefalet.

## **Punkt 15: Lokalplan 34 for Boliger ved Flodvej - endelig vedtagelse - beslutning**

14/13039

### **Bilag**

Bilag 1 - Oversigt over hørings svar til Lokalplan 34

# Lokalplan 34 for Boliger ved Flodvej - endelig vedtagelse - beslutning

## Beslutningstema

På baggrund af offentlig høring skal det besluttes, at vedtage Lokalplan 34 endeligt.

## Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 34 vedtages endeligt med de beskrevne ændringer og bekendtgøres efter planlovens bestemmelser herom.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

## Sagsfremstilling

Planforslaget blev behandlet på byrådsmødet den 25. marts 2015.

Planforslaget har været i offentlig høring i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015. I høringsperioden er der kommet 6 høringssvar.

Oversigt over samtlige høringssvar samt administrationens bemærkninger fremgår af bilag 1.

Høringssvarene vedrører i hovedsagen følgende forhold:

- Indbliksgener og skyggepåvirkning i forhold til bebyggelsen i Lathyrushaven.
- Udlæg til parkeringsareal: Bekymring fra nabobebyggelsen om hvorvidt der er udlagt tilstrækkeligt mange p-pladser, samt ønske fra bygherren om ændring i placeringen af parkeringsudlægget.
- Bebyggelsens omfang: Etageantal ønskes begrænset, således at der maksimalt kan bygges i 2 etager og der er ønske om, at der kun bygges ved det tidligere rådhus og Kyllingekær, således at flere af de grønne arealer fastholdes. Ønske fra bygherren om en justering af byggefelt på den tidligere rådhusbygning.
- Trafiksikkerhed – ønske om at stikvejen indrettes som en trafiksikker vejadgang.
- Krav om legeplads og lignende for børn og unge bør præciseres i lokalplanen.

På baggrund af høringssvarene foreslår administrationen følgende justeringer af planen:

- Bestemmelsen om bebyggelsens omfang præciseres og der tilføjes et krav til variation i etageantal og bygningshøjde i bebyggelsen
- Krav om etablering af legeplads mv. i de fælles friarealer
- Justering af udlægget til parkering vest for rådhusbygningen
- En mindre justering af byggefelter for bebyggelse ovenpå rådhusbygningen

Administrationen vurderer, at justeringerne er af så begrænset betydning, at der ikke er behov for supplerende høring.

## Borgerinddragelse

Der blev den 16. april 2015 afholdt et borgermøde om lokalplanen.

**BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 11-06-2015**

---

Punkt 1-2 anbefalet

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2015**

---

Anbefalet.

## **Punkt 16: Foreløbig anskaffelsessum (skema A) for rådhusgrunden i Smørum - beslutning**

15/8002

### **Bilag**

Boligselskabet Rosenvænget, afd. 834 - Smørum Rådhus - 05. AB92 - gældende version - 29-10-13.doc

# Foreløbig anskaffelsessum (skema A) for rådhusgrunden i Smørum - beslutning

## Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra Boligselskabet Rosenvænget skal det besluttes, om den foreløbige anskaffelsessum og husleje (skema A) for opførelse af 83 almene familieboliger på rådhusgrunden i Smørum kan godkendes, herunder om anlægsbevilling til det kommunale grundkapitalindskud kan godkendes.

Derudover skal det på baggrund af ansøgning fra Boligselskabet Rosenvænget (bygherre) besluttes om deres AB92 (aftalegrundlag mellem bygherre og entreprenør) kan godkendes.

## Kompetence til afgørelse

Pkt. 1 og 2 Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Pkt. 3 Planudvalget

### INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. den foreløbige anskaffelsessum på 183.118.000 kr. og heraf følgende husleje på 1081 kr./m<sup>2</sup> (skema A) godkendes under forudsætning af at lokalplan 34 godkendes.
2. der gives en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 18.312.000 kr. til det kommunale grundkapitalindskud i 2015.
3. Boligselskabet Rosenvængets tilføjelser og fravigelser til AB92 (standard aftale mellem entreprenør og bygherre) godkendes.

## Sagsfremstilling

Domea har på vegne af, Boligselskabet Rosenvænget ansøgt om godkendelse af en foreløbig anskaffelsessum og husleje (skema A) til opførelse af 83 almene familieboliger. Boligerne opføres på Rådhusgrunden i Smørum.

Følgende forudsætninger er gældende for ansøgningen:

Samlet etageareal		7779 m <sup>2</sup>
Antal boliger		83
Ejendomspris inkl. moms		21.075.000 kr.
Anskaffelsessum inkl. moms	Maksimumbeløb tillagt fastprisregulering	183.118.000 kr.
Kommunal grundkapital	10%	18.312.000 kr.
Husleje/m <sup>2</sup> , foreløbig	Ekskl. individuelt forbrug	1081 kr.

Boligfordeling:

1-rum	3 stk.	á 38 m <sup>2</sup>
2-rum	12 stk	á 78 m <sup>2</sup>
3-rum	31 stk	á 85 m <sup>2</sup>
4-rum	37 stk	á 111 m <sup>2</sup>

Da der er tale om almene boliger, skal kommunen indskyde 10% af anskaffelsessummen til Landsbyggefonden, og

udgiften er indarbejdet i budget 2015.

I henhold til § 30 stk. 2 i Støttebekendtgørelsen skal Byrådet stille som betingelse for godkendelse af skema A, at bygherren i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler bruger et standardiseret aftalegrundlag (AB). Byrådet kan dog godkende fravigelser og tilføjelser.

Domea ansøger om godkendelse af Domeas standard, AB92, med de tilføjelser og fravigelser der fremgår af kolonne to i vedlagte bilag. Der er tale om præciseringer omkring forsikringsforhold, dagbod og vedståelse af tilbud, der forlænges til 40 dage, så der bliver bedre tid til vurdering af tilbuddene. Desuden stiller bygherre ikke sikkerhed, da der ikke indgår egenkapital fra boligafdelingen. Ændringerne er udarbejdet af Boligforeningernes Landsforening og giver ikke administrationen anledning til bemærkninger.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da beløbet til det kommunale grundkapitalindskud er afsat i budgettet for 2015. Tilskuddet skal først betales ved godkendelsen af skema B, når byggeriet har været i udbud.

---

#### **BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 11-06-2015**

Punkt 1-3 anbefalet

---

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2015**

Anbefalet.

## **Punkt 17: Strategi for boliger til flygtninge - Beslutning**

15/9360

### **Bilag**

Notat strategi 5 bilag.docx

Notat strategi 5a

# Strategi for boliger til flygtninge - Beslutning

## Beslutningstema

På baggrund af at, Egedal Kommune skal modtage 144 flygtninge i 2015, samt formentlig samme antal eller flere i 2016 og 2017, skal der besluttet en strategi for midlertidige og permanente boliger til flygtninge.

## Kompetence til afgørelse

Social – og Sundhedsudvalget – Planudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller at;

1. Strategi for midlertidige boliger godkendes
2. Strategi for permanente boliger godkendes

## Sagsfremstilling

Kvoten for modtagelse af flygtninge er for Egedal Kommune sat op i januar 2015. Fra oprindelig 51 flygtninge til i alt 134 flygtninge i 2015. her ud over 10 FN flygtninge i alt 144 flygtninge som er 93 flygtninge mere end forventet i 2015.

Egedal Kommune modtager ca. 14-16 flygtninge pr. måned. Til og med maj 2015 er der modtaget 66 flygtninge fra asylcentre samt 10 kvoteflygtninge, i alt 76. De fleste er enkeltpersoner, der kommer højst 1-2 familier fra asylcentre pr. måned. Det forventes endvidere at kommunen via familiesammenføring skal modtage, ca. yderlig 60-80 nye borgere pr. år. I alt 200-220 nye borgere.

De midlertidige boliger, der er brugt indtil nu, er kommunale ejendomme i kommunen, hvor der er plads til ca. 35 beboere. Herudover er der bevilget pavilloner med plads til i alt 50 personer placeret forskellige steder i kommunen; i alt ca. 85 pladser. Med det flow, der er i dag, skal der findes ca. 140 midlertidige boliger, for at kunne modtage 134 -175 flygtninge. Endvidere skal der findes muligheder for, at kunne skaffe flere permanente boliger.

For at sikre en mere langsigtet løsning til modtagelse af et så stort antal flygtninge, er der udarbejdet en strategi for midlertidige og permanente boliger.

### STRATEGI FOR MIDLERTIDIGE BOLIGER TIL FLYGTNINGE

Strategien for midlertidige boliger, har fokus på hvordan kommunale ejendomme som ikke allerede i dag er i brug til flygtninge, inden for nær fremtid vil kunne bruges til dette formål. Dette er suppleret med pavilloner. De kommunale boliger vil ikke umiddelbart kunne bruges, men kræver ombygninger. Udgiften her til er opgjort i anden separat sag på samme dagsorden.

Følgende bygninger indgår i planen for midlertidige boliger:

- Bavnehøj Børnehave i Slagslunde. Her vil der kunne etableres 13 pladser (midlertidige boliger), som forventes at kunne være indflytningsklar omkring medio november 2015.
- Langekær børnehave i Ølstykke. Her vil der kunne etableres 20 pladser (midlertidige boliger), som forventes indflytningsklar omkring 1. december 2015.
- Sandbjergcenteret Skolevej 10 i Stenløse. Her vil der i hovedhuset kunne etableres 20 pladser (midlertidige boliger), som kan være indflytningsklar ultimo april 2016.
- Pavilloner i Smørum, bag ved kulturhuset. Her vil der i første omgang kunne etableres 10 pladser (midlertidige boliger). Der er i dette område mulighed for at bygge flere.

Der søges i selvstændig sag anlægsbevilling til ovenstående.

### STRATEGI FOR PERMANENTE BOLIGER TIL FLYGTNINGE

Egedal Kommune har i dag anvisningsret over ca. hver 4. almene bolig. Dette svarer til ca. 50 boliger om året i forskellige størrelser. Disse boliger bliver brugt ud fra kriterierne til anvisning af almene boliger, vedtaget af Byrådet i 2011, hvoraf flygtninge er en del af denne prioritering. Dette er langt fra nok, til at sikre et flow fra midlertidige boliger til permanente boliger for de tilkomne flygtninge.

For at kunne øge mængden af permanente boliger, vil andre muligheder skulle tages i brug.

Alternative muligheder for, at øge mængden af permanente boliger kan være:

1. Opførelse af "let byggeri" på tomme grunde udlagt til boligformål.
2. Strategi for opkøb af ejendomme i forskellige villakvarterer/lejlighedskomplekser
3. At ændre midlertidige boliger til permanente boliger, det vil dog kræve en anden beslutning omkring midlertidige boliger.

Egedal kommune vil formentlig have en kontinuerlig udfordring med at sikre permanente boliger nok, ind til antallet af modtagne flygtning vil falde.

### **Konsekvenser for budgettet**

De økonomiske konsekvenser af strategien søges i selvstændige bevillingssager, som fremlægges i forhold til gennemførelse af de to strategier.

### **Borgerinddragelse**

Borgerne vil efter vedtagelse af strategien, blive informeret om at have flygtninge som naboer i midlertidige boliger. Møderne vil være informationsmøder for naboer m.m. Indholdet vil omhandle det, at være flygtning fortalt af en ny kommende flygtning og en tidligere flygtning. Kommunen vil fortælle om flygtninge netværk, kommunens kontaktpersoner, støtte m.m.

#### **BESLUTNING I FÆLLESMØDE - PLANUDVALGET OG SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 10-06-2015**

---

Punkt 1: Godkendt, 8 stemte for, 1 stemte i mod (Flemming Schandorff, DF, stemmer imod i det, der ønskes undersøgt mulighed for at placere 2 etages boligcontainere bag Smørum Kulturhus.

Punkt 2: Godkendt

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2015**

---

Anbefalet.

## **Punkt 18: Ansøgning om anlægsbevilling til midlertidige boliger her i drift på baggrund af strategi for boliger til flygtninge - beslutning**

15/9337

# Ansøgning om anlægsbevilling til midlertidige boliger her i drift på baggrund af strategi for boliger til flygtninge - beslutning

## Beslutningstema

På baggrund af strategien for flygtninge boliger, skal det besluttes, om der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og drift til etablering af 33 midlertidige flygtninge boliger i 2015. I budget 2016 indarbejdes anlægsbevilling og drift til etablering af 30 midlertidige boliger.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget - Planudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

Administrationen indstiller at;

1. der godkendes en tillægsbevilling til anlægsbudgettet 2015 (afsættes som rådighedsbeløb) på 2,4 mio. kr. til ombygning af Baunehøj børnehave til midlertidige flygtninge boliger.
2. der godkendes en tillægsbevilling til anlægsbudgettet 2015 (afsættes som rådighedsbeløb) på 4,1 mio. kr. til ombygning af Langekær børnehave til midlertidige flygtninge boliger.
3. der indarbejdes anlægsbevilling til anlægsbudget for Sandbjergcenteret på 4,5 mio. kr. for budget 2016.
4. der indarbejdes anlægsbevilling til anlægsbudget for opsætning af 10 pavillonpladser i Smørum (bag kulturhuset) på kr. 2,1 mio. kr. for budget 2016.
5. der indarbejdes en negativ driftsbevilling på -334.000 kr. i 2016, og for 2017 og frem -435.000 kr.
6. der optages lån til finansiering af anlægsbevillinger for 2015 og 2016.
7. sparet drift på -435.000 kr. tilgår ejendoms drift til vedligeholdelsesopgaver.

## Sagsfremstilling

Denne sag er anlægssagen i forbindelse med sagen om "Strategi for boliger til flygtninge". For at kunne modtage mellem 134 -175 flygtninge om året, vil det kræve, at Egedal Kommune har ca. 140 midlertidige pladser, (midlertidige boliger). Der er i dag 45 pladser, og til oktober i alt være 85 pladser med de pavilloner, som der er godkendt i forbindelse med anlægsbevilling på Byrådets møde den 25. marts 2015.

I strategien "Boliger til flygtninge", foreslås det at udnytte kommunale bygninger, samt opsætte flere pavilloner således, at Egedal Kommune samlet vil have en kapacitet på ca. 140 pladser.

Strategi for midlertidige boliger:

Forslag til kommende placeringer/brug af kommunale bygninger	Antal	OVERSLAG Anlæg/drift
Bavnehøj, nedlagt børnehave i Slagslunde, opføres i 2015 forventes taget i brug medio november 2015.	13	2,4 mio. kr. i anlæg 225.000 kr. i drift pr. år. -326.196 kr. i husleje indtægt pr. år
Langekær, nedlagt integreret institution i Ølstykke, opføres i 2015, forventes taget i brug primo december 2015.	20	4,1 mio. kr. i anlæg 390.000 kr. i drift pr år. -501.840 kr. i husleje

		indtægt pr. år
Sandbjergcenteret, hovedhus, Skoleveje 10. Ombygning kan starte medio januar 2016. Ibrugtages primo maj 2016.	20	4,5 mio. kr. i anlæg 425.000 kr. i drift pr. år. -501.840 kr. i huslejeindtægt pr. år.
Pavilloner, 10 pladser kan placeres ved Sandbjergcenteret, eller i Smørum bag ved Kulturhuset. Ibrugtages primo maj 2016.	10	2,1 mio. kr. i anlæg 105.000 kr. i drift pr. år -250.920 kr. i huslejeindtægt pr. år.
Brutto liste	63	
<b>OVERSLAG Anlæg I alt</b>		<b>13,1 mio. kr.</b>
<b>Overslag drift I alt</b>		<b>1,145 mio. kr.</b>
<b>Husleje indtægter pr. år</b>		<b>-1,58 mio. kr.</b>
<b>Rådighedsbeløb Anlæg 2015</b>		<b>6,5 mio. kr.</b>
<b>Rådighedsbeløb anlæg 2016</b>		<b>6,6 mio. kr.</b>

Såfremt denne plan følges, vil kommunen samlet have 138 midlertidige boliger.

Det vil betyde, at Egedal Kommune vil kunne modtage op til ca. 175 flygtninge om året. Administrationen forventer ikke, at antallet af modtagne flygtninge falder i 2016 og 2017. Såfremt kommunen har en overkapacitet, vil tomgangen blive dækket af 100 % refusion fra Udlændinge Styrelsen.

Administrationen forventer, at der fra man ankommer til Egedal Kommune og til man har sin permanente bolig (egen bolig), må forvente, at skulle bo i midlertidige boliger 10 – 12 måneder, og med tiden vil det være endnu længere tid, da udbuddet af permanente boliger ikke modsvarer det antal flygtninge der modtages. Derfor vil det kunne betale sig, at sikre en mindre overkapacitet af boliger, uanset om kvoten vil blive sat op eller ej. Såfremt kommunen ikke har midlertidige boliger nok, er alternativet hotel/vandrehjem til en gennemsnitspris på 450 kr. pr. døgn.

Der kan optages lån til anlægsudgifter til midlertidig boliger uden for den normale låneramme. Lånene vil dog skulle indfris, såfremt de ombyggede boliger skifter status fra flygtninge boliger til noget andet.

Ved brug af kommunale bygninger, er den daglige drift, så som el, vand, varme, samt mindre vedligehold billigere end, den huslejeafgift man pr. flygtning skal betale. Der vil samlet på et år være et negativt driftsforbrug på – 435.000 kr. årligt, som vil tilgå Center for Ejendomme og Intern service til bygningsvedligehold.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen medfører, at der afsættes et rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. i investeringsoversigten for 2015 til ombygning af Baunehøj. Et rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. til ombygning af Langekær Børnehave til midlertidige flygtninge boliger.

Der skal ikke søges tillægsbevilling til drift af Baunehøj og Langekær da udgifter og indtægter netto er sammenhængende i 2015.

Sagen medfører endvidere, at der i budget 2016 skal indarbejdes et rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til ombygning af Sandbjergcenteret, og 2,1 mio. kr. til opførelse af 10 pavillonpladser i Smørum bag Kulturhuset til midlertidige flygtninge boliger.

Der skal indarbejdes et negativt driftsbudget for 2016 på -334.000 kr., for 2017 og frem -435.000 kr.

Anlægsbevillinger finansieres af lån til Flygtningeboliger.

### **Borgerinddragelse**

Borgerne vil efter vedtagelse af strategien, blive informeret om at have flygtninge som naboer i midlertidige boliger. Møderne vil være informationsmøder for naboer m.m.. Indholdet vil omhandle det, at være flygtning fortalt af en ny kommende flygtning og en tidligere flygtning. Kommunen vil fortælle om flygtninge netværk, kommunens kontaktpersoner, støtte m.m.

---

**BESLUTNING I FÆLLESMØDE - PLANUDVALGET OG SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 10-06-2015**

Indstilling 1 til 7 godkendes

---

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2015**

Anbefalet.

## **Punkt 19: Tillægsbevilling til ressourcer til planlægning og salg af ejendomme samt prioritering af lokalplanarbejdet 2015-2016 - beslutning**

07/705

### **Bilag**

Bilag 2 - øvrige lokalplaner

Bilag 1 - Lokalplanoversigt

# Tillægsbevilling til ressourcer til planlægning og salg af ejendomme samt prioritering af lokalplanarbejdet 2015-2016 - beslutning

## Beslutningstema

På baggrund af en orientering om status på lokalplanarbejdet skal der tages stilling til dels prioriteringen af lokalplanarbejdet i 2015-2016 og dels ressourcerne hertil.

## Kompetence til afgørelse

Punkt 1: Planudvalget – Økonomiudvalget.

Punkt 2: Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

1. at der i perioden 2015 -2016 arbejdes med lokalplaner efter følgende prioritering:

1. Lokalplan for almene boliger på rådhusarealet i Smørum
2. Lokalplan for parcelhusgrunde ved Råbrovej/Dyvelåsen
3. Ny bevarende lokalplan for Smørumovre Landsby
4. Lokalplan for ombygning af Damgårdsparken i Stenløse
5. Lokalplan for boliger og detailhandel på Hareleddet 4, Stenløse Syd
6. Lokalplan for Storparcel 95 og 96 Stenløse Syd (forudsætter et gennemført udbud)
7. Lokalplan for Annekset ved Stenløse Rådhus (forudsætter et gennemført udbud)
8. Lokalplan for Ryttergården i Smørum (forudsætter gennemført udbud)
9. Evt. revision af Lokalplan 08 Maglevad Fjernvarmecentral
10. Evt. lokalplan for området omkring Grundejerforeningen Hampeland Ølstykke
11. Lokalplan for Kongeskrænten (forudsætter gennemført udbud)
12. Revideret lokalplan for stationsområdet i Egedal By
13. Lokalplan for Kong Svends Park etape 2
14. Lokalplan for ungdomsboliger ved Hjorteledet (forudsætter et gennemført udbud)

2. at der gives en udvidelse af budgetrammen for Center for Plan Kultur og Erhverv og for Center for Intern service og Ejendomme på 225.000 kr. i hvert af centrene i 2015 og 550.000 kr. i hvert af centrene i årene frem.

3. *at der gives en udvidelse af budgetrammen for Center for Teknik og Miljø på 225.000 kr. i 2015 og 550.000 kr. i årene frem.*

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 17. september 2014, hvilke lokalplaner og udbudsmateriale, der skulle arbejdes med i 2014-15.

I forlængelse af denne beslutning, er der i den mellemliggende periode arbejdet med følgende lokalplaner:

1. Lokalplaner for almene boliger på rådhusarealerne i Ølstykke og Smørum: Lokalplan for Ølstykke Rådhusareal blev vedtaget endeligt i april 2015. Lokalplanforslag fra Smørum Rådhusareal er i høring, og forventes endeligt vedtaget i juni 2015.
2. Lokalplan for parcelhusgrunde ved Råbrovej/Dyvelåsen: Lokalplanforslag forventes vedtaget i juni 2015.
3. Ny bevarende lokalplan for Smørumovre Landsby: Lokalplanforslag forventes vedtaget i august 2015.
5. Lokalplan for boliger og detailhandel på Hareleddet 4, Stenløse Syd: Lokalplanforslag forventes vedtaget i august

2015.

Byrådet besluttede desuden den 28. januar 2015, at der skulle udarbejdes en lokalplan for ombygning af Damgårdsparken. Lokalplanforslag forventes godkendt i juni 2015.

### Nye ønsker

Bygherren for Kong Knuds Park i Smørum har forespurgt om muligheden for, at få fremskyndet udbuddet af storparcellen beliggende på Kongeskrænten i Smørum, så den kan overtages fra sommeren 2016. Området er i boligindflytningsplanen planlagt indflyttet i 2018/19. Det har hidtil været planen, at en lokalplan for en kommende bebyggelse skulle udarbejdes i 2016/17 på baggrund af et gennemført udbud på pris og projekt. Hvis udbud fremskyndes og igangsættes efter sommerferien 2015, vil der med den mest optimistiske tidsplan, tidligst kunne foreligge en lokalplan ved udgangen af 2016, og herved ville boligerne kunne indflyttes cirka et år tidligere end forudsat i boligindflytningsplanen, nemlig 2017/2018. Umiddelbart vurderes en fremrykning ikke, at give kapacitetsproblemer i forhold til skole og institutionspladser.

I forbindelse med en sag om lovliggørelse af et udhus og overdækning på en ejendom beliggende på Stenbukken 33 i Ølstykke, blev kommunens dispensation ophævet af Natur- og Miljøklagenævnet på grund af uklart plangrundlag og hjemsendt til fornyet behandling i kommunen. Bebyggelsesmulighederne i området er reguleret af en lokalplan, en byplanvedtægt og 2 forskellige deklARATIONER, som alle er indbyrdes modstridende. Umiddelbart vurderes det, at den mest hensigtsmæssige måde at få ryddet op i dette er, gennem udarbejdelse af en ny lokalplan for området, hvilket bør ske indenfor nærmeste tidshorisont, da der er aktuelle byggeønsker i området, som afventer en afklaring af planforholdene. En sag forventes forelagt Planudvalget på mødet i juni 2015.

I forbindelse med arbejdet med byrumskataloget for Stationsområdet i Egedal by, er der kommet en række ønsker til en revision af lokalplan 16 og 20 for området, som vil være hensigtsmæssigt at få på plads inden næste udbudsrunde i området.

Administrationen har afholdt møde med Egedal Fjernvarme A/S, som oplyste, at de har behov for at få revideret Lokalplan 08 for Maglevad Varmecentral, med henblik på at kunne etablere et driftsmæssigt bæredygtigt anlæg. Det drejer sig primært om en forhøjelse af den maksimale bygningshøjde. Da byggearbejdet ønskes påbegyndt om cirka 1 år, er der behov for at lokalplanarbejdet startes efter sommerferien 2015. En sag forventes forelagt Planudvalget på mødet i juni 2015.

### Øvrige kommunale ejendomme

Egedal Kommune har derudover en række ejendomme, som ønskes solgt, og hvor dette kræver ændret plangrundlag.

Det drejer sig blandt andet om:

- Egehuset, som vil kræve kommuneplantillæg og evt. lokalplan hvis det skal anvendes til andet end offentligt formål.
- Bavnehøj (nedlagt børneinstitution i Slagslunde, som pt. er udlagt til offentligt formål i lokalplanen)
- Sandbjergcenteret, som delvist bliver tomt ved indflytning i det nye rådhus
- Ungdomsbolig-parcellen på Hjorteledet i Stenløse Syd
- Erhvervsområdet Kong Svends Park etape 2
- Dertil kommer et ønske om, at få igangsat lokalplanarbejdet for etape 5 i Stenløse Syd, med henblik på en senere erhvervelse af arealerne.

Nogle af disse ejendomme overvejes pt. til midlertidige eller permanente flygtningeboliger, hvorved udarbejdelse af nyt plangrundlag evt. kan udskydes til et senere tidspunkt. Dette forventes afklaret på udvalgets møde i juni.

I nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt, at planlægningen sker inden et udbud af ejendommene, mens det i andre tilfælde er mere hensigtsmæssigt, at udarbejde lokalplanen i dialog med en kommende køber/ bygherre på baggrund af et udarbejdet skitseforslag.

Opgaven med køb og salg af kommunale ejendomme varetages af Center for Ejendomme og Intern service, men der er en tæt kobling med lokalplanarbejdet. Ud over de ejendomme der fremgår af den vedhæftede oversigt (bilag 1), arbejdes der aktuelt også med andre udbud af allerede lokalplanlagte områder, fx Sikaleddet og Storparcel 90 i Stenløse Syd, som planlægges udbudt hhv. maj og efteråret 2015. Der er ikke ressourcer til at igangsætte alle de mange aktuelle ønsker om lokalplanlægning og salg/ udbud af kommunale ejendomme i de to centre.

Det foreslås derfor, at der tilføres yderligere ressourcer til udarbejdelse af udbudsmateriale og lokalplaner i form af en medarbejder i hvert af centrene CPK og CEI.

Der er desuden en række øvrige lokalplaner, som evt. skal udarbejdes, men som ikke pt. er prioriteret. Se vedhæftede bilag 2.

#### Supplerende bemærkninger fra administrationen

*Ved udarbejdelse af lokalplanforslag er stillingtagen til vejbetjening, natur- og miljøforhold og affaldshåndtering væsentlige og derfor er det nødvendigt at de fornødne ressourcer også er til stede i Center for Teknik og Miljø og det er ikke tilfældet på nuværende tidspunkt.*

*Herudover har Center for Teknik og miljø opgaven med byggemodning, der følger nogle af de lokalplaner Byrådet vedtager.*

*Det foreslås derfor, at der i fra 2015 og i årene fremover ligeledes tilføres ressourcer i form af en medarbejder i Center for Teknik og Miljø, der skal have kompetencer til at fremme lokalplanarbejdet, særlig på vejområdet.*

#### **Konsekvenser for budgettet**

Hverken Center for Plan, Kultur og Erhverv eller Center for Ejendomme og Intern service kan finansiere en ekstra medarbejder inden for egen ramme.

*Det samme gør sig gældende for Center for Teknik og Miljø.*

Det foreslås derfor, at gives en tillægsbevilling til hvert af centrene på 225.000 kr. i 2015 og 550.000 kr. hver i årene fremover, som finansieres af kassen.

*Det vil sige 675.000 kr. i 2015 og 1.650.000 kr. i årene fremover.*

Det forventes, at en styrkelse af ressourcerne kan bidrage til at generere øgede indtægter fra salg af ejendomme og jord i bl.a. kommunens byudviklingsområder.

#### **BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 13-05-2015**

---

Punkt 1 anbefalet under forudsætning af, at punkt 2 vedtages.

Punkt 2 anbefalet under forudsætning af, at der også sker en tilsvarende udvidelse af budgetrammen i center for Teknik og Miljø for at sikre, at de nødvendige faglige ressourcer på vej- og miljøområdet er til stede.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015**

---

Sagen genoptages i Planudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets fællesmøde 11. juni 2015.

**BESLUTNING I FÆLLESMØDE - PLANUDVALGET OG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 11-06-2015**

---

Punkt 1, 2 og 3 anbefalet

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2015**

---

1. Godkendt.

2.-3. Anbefalet.

## **Punkt 20: Årsregnskab 2014 Egedal og Frederikssund Kommuner Hjælpedepot I/S - orientering**

15/9347

### **Bilag**

Bilag - Pkt 3 - Årsregnskab 2014.pdf

# Årsregnskab 2014 Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S - orientering

## Beslutningstema

På baggrund af årsregnskabet 2014 for Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S orienteres hermed herom.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at orienteringen om Årsregnskabet 2014 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Regnskab 2014, er resultatet af Hjælpemiddeldepotets aktiviteter i 2014. Der har samlet været et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 1.689.309 kr.

Driftsregnskabet er opdelt i faste udgifter og variable udgifter.

De faste udgifter er personale, leje af bygninger, biler m.m., hvor variable udgifter er hjælpemidler/reparationer samt leveringer m.m.

I de faste udgifter har der samlet været et mindre forbrug på 66.831 kr. dette skyldtes bl.a. vakante stillinger.

Variable udgifter har et samlet merforbrug på 1.622.478 kr., som viser en aktivitetsstigning på hjælpemiddelindkøb og reparation.

Der er sket en **stigning på 26 %** i vores udførte vægtede håndtering i forhold til 2013.

Denne stigning vil have afsmittende virkning for budget 2015 og frem. Grunden til dette er flere årsager, de vigtigste er kortere ventedage ved indlæggelser, samt stigning i ældrebefolkningen.

Regnskabet er godkendt af Egedal Kommunes revisionselskab uden bemærkninger.

## Konsekvenser for budgettet

For Egedal Kommune søges der om tillægsbevilling på Egedals andel svarende til 37 % svarende til kr. 608.000,- af de kr. 1.622.478. Dette er med budgetopfølgningen pr. 20. juni 2015.

## Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse.

### BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 10-06-2015

---

Anbefales

### BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2015

---

Anbefalet.

## **Punkt 21: Tilsagn fra Ministeriet vedr. frivilligprojekt på Egedal kommunes Bo og Aktivitetscenter - beslutning**

15/8951

### **Bilag**

Tilsagn fra ministeriet.pdf

# Tilsagn fra Ministeriet vedr. frivilligprojekt på Egedal kommunes Bo og Aktivitetscenter - beslutning

## Beslutningstema

Godkendelse af modtagelse af bevilling til projekt vedrørende inddragelse af frivillige i beboerrettet aktiviteter på Egedal Kommunes Bo og Aktivitetscenter

## Kompetence til afgørelse

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at udvalget godkender bevilling på 331.000 kr. fra ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold i projekt til ultimo 2015

## Sagsfremstilling

### Baggrund:

I forbindelse med fokus på det strategiske mål inddragelse af civilsamfundet, er der formuleret et projekt vedr. brug af frivillige på botilbud. Projektet har den 28. maj 2015 fået bevilliget 331.000 kr. i statstilskud.

### Projektets formål:

Formålet med projektet er, at inddrage frivillige i en række borgerrettede aktiviteter. Dette skal dels være med til at sikre, at flere borgere får mulighed for at deltage i aktiviteter, der gennemføres sammen med frivillige, dels at borgere, der ikke ønsker/formår at deltage heri, får mulighed for at indgå i flere aktiviteter med personale. Hermed understøttes målsætningen om en øget inddragelse af civilsamfundet og styrke de deltagende beboeres muligheder for at have aktive, selvstændige liv og deres muligheder for inklusion i samfundet.

### Projektets mål:

Projektets mål er at sikre, at flere af beboerne på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter deltager i aktiviteter i botilbuddet eller i lokalsamfundet med udgangspunkt i egne ønsker og behov og danner nye sociale relationer og netværk med frivillige og evt. medbeboere.

### Administrationens vurdering:

Projektet giver mulighed for at rette fokus på metodeudvikling i forhold til inddragelse af frivillige på det specialiserede område.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører, at der modtages et statstilskud og dermed en tillægsbevilling i 2015 på -331.000 kr. i indtægt og 331.000 kr. i udgift. Netto har det ingen konsekvens for kassebeholdningen eller servicerrammen.

## Borgerinddragelse

Projektet har været drøftet med Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenters Brugerråd, inden ansøgning blev sendt til ministeriet.

Handicaprådet orienteres om sagen på førstkommende møde.

### BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 10-06-2015

---

Indstillingen anbefales

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2015**

---

Anbefalet.

## **Punkt 22: Frigivelse af rådighedsbeløb til indkøb af affaldsmateriel - beslutning**

15/8553

# Frigivelse af rådighedsbeløb til indkøb af affaldsmateriel - beslutning

## Beslutningstema

På baggrund af at affaldsmateriel i Stenløse og Ølstykke området skal udskiftes, skal det besluttes, at give en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) til indkøb af nyt materiel.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) til affaldsmateriel på 3.912.500 kr.
2. Anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten 2015-2019 afsatte rådighedsbeløb.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af Affaldsplan 2013-2024, herunder "Indsatsområde 8 - Strategi for affaldsmateriel", blev det besluttet, at udskifte gamle affaldsstativer og affaldsspande i Stenløse og Ølstykke. Affaldsmateriellet i Stenløse og Ølstykke er over 25 år gammelt og trænger til udskiftning. Samtidig giver det et ensartet serviceniveau i hele kommunen.

Da udskiftningen omfatter mange husstande, har administrationen valgt at dele udskiftningen op i etaper.

Husstande i Stenløse og Ølstykke, fik i 2014 udskiftet deres gamle affaldsspande til nye.

Nu er tiden så kommet til at skifte i de husstande, der i dag har sækkestativer til affald. Det omfatter ca. 5.000 husstande.

Der er i 2015 afsat 4 mio. kr. til indkøb af affaldsmateriel til Stenløse – Ølstykke området, hvilket fremgår af investeringsoversigten 2015-2019. Midlerne nedbringer det eksisterende mellemværende mellem affaldskontoen og kommunekassen.

I 2012 blev der gennemført et EU-udbud for køb af affaldsmateriel til dagrenovation i Ledøje -Smørum. Indkøb af affaldsmateriel til Stenløse og Ølstykke forløber som option i henhold til kontrakten.

Indkøb af affaldsmateriel til 5.000 husstande beløber sig til alt. kr.3.912.500. Budget fremgår af bilag.

I 2016 fortsættes arbejdet, hvor der er afsat 4 mio. kr. til indkøb af materiel til fælles affaldsopsamling Ølstykke-Stenløse (miljøøer, nedgravede affaldssystemer) og nyt affaldsmateriel til de institutioner og virksomheder, der er tilmeldt den kommunale indsamlingsordning.

En frigivelse af midlerne og en detaljeret plan for arbejdet fremsættes i 2016.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da et rådighedsbeløbet på 4 mio. kr. er afsat på investeringsoversigten for 2015.

**BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 10-06-2015**

---

Anbefalet

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2015**

---

Anbefalet.

## **Punkt 23: Vejbelysning på private fællesveje - beslutning**

15/9395

# Vejbelysning på private fællesveje - beslutning

## Beslutningstema

Med baggrund i kommunens overtagelse af vejbelysningen fra DONG, skal det besluttes, hvorledes belysningen på de private fælles veje skal finansieres.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at

1. Kommunen betaler op til 50 % af den samlede omkostning forbundet med vejbelysningen på de private fælles veje, mens resten betales af grundejerne
2. Der gives en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til juridisk og teknisk bistand nødvendig for den endelige fordeling af omkostningerne mellem kommunen og grundejerne
3. Tillægsbevillingen finansieres af kassen
4. Tillægsbevillingen modsvares af en effektivisering på TMUs ramme i 2017 samt overslagårene

## Sagsfremstilling

Egedal Kommune har købt et vejbelysningsanlæg fra DONG. Anlægget omfatter ca. 11.000 lyspunkter (mast, armatur og lyskilde), hvoraf ca. halvdelen er placeret på private fællesveje.

Tidligere var vejbelysning på private fælles veje reguleret af kommunalfuldmagten. I 2010 vedtog Folketinget lov om private fælles veje, som bl.a. regulerer kommunens mulighed for at finansiere vejbelysning på private fælles veje. Som hovedregel kan kommunen ikke finansiere vejbelysning på private fælles veje, med mindre vejbelysningen er nødvendig af hensyn til færdslen eller andre almene offentlige hensyn.

Med "færdsel" tænkes typisk på færdsel af personer og køretøjer, der ikke bor på vejen. Med andre "almene offentlige hensyn" tænkes typisk på tryghedsskabende foranstaltninger. Muligheden for finansiering er samtidig afhængigt af, hvilket af de to hensyn, der gør sig gældende.

Hovedparten af lyspunkterne er anlagt i 60'erne og 70'erne. Administrationen kan derfor ikke konstatere, hvilke saglige begrundelser, der i sin tid lå til grund for oprettelsen. Administrationen vil derfor igangsætte et udredningsarbejde, hvor hver enkelt vej- og stistrækning gennemgås med henblik på en vurdering af, hvilke hensyn der sagligt kan begrunde opretholdelsen af vejbelysningen.

Når der er truffet en afgørelse om at opretholdelse af vejbelysning skyldes andre almene offentlige hensyn, kan kommunen beslutte at opkræve den samlede udgift til drift og vedligeholdelse hos grundejerne. Kommunen kan også vælge at betale hele eller dele af udgiften. Administrationen foreslår, at kommunen kan betale op til 50 % af den samlede omkostning.

I den forbindelse har administrationen erfaret, at klassificeringen for nogle af vejstrækninger ikke umiddelbart kan genfindes. Parallelt med ovenstående udredning, vil administrationen derfor få fastlagt samtlige vejstrækningers klassificering.

Hele processen fra start til der opkræves betaling fra grundejerne på de private fællesveje er relativt ressourcekrævende. Processen forløber i overskrifter på følgende måde:

1. Dokumentation for hvilke veje og lyspunkter, der indgår, herunder eventuelle afgørelser for klassificering af veje.
2. Udredning af saglige begrundelser for belysning
3. Beregning af finansiering for hver enkelt grundejer

4. Indstilling til politisk afgørelse om den fremtidige omkostning for hver grundejer
5. Breve til hver enkelt grundejer
6. Høringsperiode med efterfølgende svar fra administrationen til grundejerne
7. Endelig vedtagelse af den enkelte grundejers udgift.
8. Udsendelse af faktura

Opgaven er relativt ressourcekrævende og forventes at lægge beslag på min. to årsværk svarende til en udgift på ca. 1,2 mio. kr. Administrationen kan ikke anvise finansiering for merudgiften. Det forventes imidlertid, en mindreudgift til kommunen i takt med at vejbelysningen overgår til de fælles privatveje.

Når punkt 1 - 3 er afsluttet forelægges endelig indstilling med forslag til den fremtidige finansiering af vejbelysningen på de private fælles veje.

### **Konsekvenser for budgettet**

Indstillingen medfører en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. finansieret af kassen. Der indlægges en tilsvarende effektivisering i Teknik- og miljøudvalgets ramme efterhånden som vejbelysningen overdrages. Dette forventes at ske i 2017 og 2018.

### **Borgerinddragelse**

Udredningen vil forventeligt resultere i en hel eller delvis brugerfinansiering af vejbelysningen på de private fælles veje. Dette vil kræve, at der træffes konkrete afgørelse overfor de enkelte grundejere, som vil være høringsberettigede.

---

#### **BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 10-06-2015**

Anbefalet

---

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2015**

Anbefalet.

## **Punkt 24: Privat vejbelysning - opkobling på kommunens net - beslutning**

15/8727

# Privat vejbelysning - opkobling på kommunens net - beslutning

## Beslutningstema

På baggrund af at kommunen har overtaget kommunens vejbelysning fra DONG Energy A/S har DONG Energy A/S opsagt abonnementet for en række private belysningsejere i kommunen. Nogle af disse belysningsejere har henvendt sig til kommunen for at undersøge, om de fortsat kan være koblet op på kommunens net, for at undgå udgifter til separation, som de ellers skulle betale.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at:

1. alle andels- og grundejerforeninger får tilbud om at tilkoble sig kommunens elnet. Såfremt det skulle vise sig, at der skal en teknisk installation eller undersøgelse til, vil dette være andels- og grundejerforeningens udgift.
2. som udgangspunkt skal andels- og grundejerforeningerne betale for strøm ud fra et beregnet forbrug, samt en administrationsudgift.

## Sagsfremstilling

Kommunen overtog i 2014 - 2015 vejbelysningen, samt drift og vedligehold fra DONG Energy A/S. DONG har udover den kommunale belysning også haft aftaler med en række private andels- og grundejerforeninger, boligselskaber mv (ca. 700 lamper i alt). Nettet for strøm har været sammenkoblet for den offentlige og private belysning, og forbruget af strøm har for både kommunen og de private ejere været beregnet ud fra lampetype, brændtid mv.

DONG Energy A/S har videreført aftalerne med størstedelen af de private belysningsejere, men der er 165 lamper fordelt på 15 andels- og grundejerforeninger, som DONG ikke længere vil eje og servicere. Aftalerne er derfor opsagt fra den 1. juli 2015. Andels- og grundejerforeningerne skal købe lamperne fra DONG, separere nettet og selv stå for indkøb af strøm, drift og vedligehold.

Når kommunen overtager vejbelysningen, skal kommunens net separeres fra det private net, og der skal sættes måleskabe op. Flere af de 15 foreninger har henvendt sig til kommunen for at høre, om de fortsat kan være tilkoblet kommunens net og få strøm herfra, da det er dyrt at sætte måleskabe op. Foreningerne oplyser, at måleskabene koster 30 – 40.000 pr. styk og nogle foreninger skal have sat flere måleskabe op.

Uden et måleskab vil forbruget stadig kunne beregnes. Såfremt det skulle vise sig, at der skal en teknisk installation eller undersøgelse til for at opkoblingen skal fungere, vil administrationen foreslå at dette skal være foreningens udgift.

Nogle foreninger har spurgt, om kommunen vil overtage lamperne. Kommunalbestyrelsen tog på sit møde den 26. februar 2014 stilling til, at man ikke ville overtage de private lamper.

Der har også været spurgt til, om foreningerne kunne indgå i kommunens drift og vedligeholdelsesaftale til den samme pris som kommunen betaler. Administrationen har forespurgt kommunens entreprenør, som ikke har mulighed for at udbygge kontrakten med private aftaler.

1 grundejerforening og 1 privatperson har valgt at nedlægge deres lamper.

DONG Energy A/S har indvilliget i, at fristen for opsigelse af aftalerne kan udskydes til den 1. juli 2016, så kommunen og foreningerne eventuelt kan nå at få en aftale i stand.

### **Konsekvenser for budgettet**

Der vil være en indtægt og en udgift, der udligner hinanden. Indtægt og udgift dækker strøm samt administrationsbidrag.

---

#### **BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 10-06-2015**

Anbefalet

---

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2015**

Anbefalet.

## **Punkt 25: Høring om forslag til ny Flexturutakst - Movia - beslutning**

15/7653

# Høring om forslag til ny Flexhurtakst - Movia - beslutning

## Beslutningstema

Movia har sendt en ny flexhurtakst til høring, som kommunen skal tage stilling til.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

Administrationen indstiller, at kommunen meddeler Movia, at Egedal Kommune ikke har nogen bemærkninger til forslaget om ny Flexhurtakst.

## Sagsfremstilling

Movias bestyrelse vedtog den 30. april 2015 at sende et forslag til ny flexhurtakst i høring. Baggrunden er, nogle kommuners bekymring for stigende udgifter til flexhurt. Movia angiver, at det nye forslag samlet vil reducere kommunernes betaling med 15 % og hermed også øge borgernes betaling. I nedenstående skema ses forslag til ændringerne for brugerbetalingen:

Nuværende takst	Forslag til ny takst
Grundtaksten er 24 kr. inkl. 5 km og 6 kr. pr. ekstra km	Ændres til 36 kr. inkl. 10 km og 6 kr. pr. ekstra km
Kommunetaksten er 24 kr. inkl. 10 km og 6 kr. pr. ekstra km	Fastholdes
10 % rabat ved online bestilling	Fastholdes
50 % rabat til børn under 12 år	50 % rabat til børn under 12 år ændres til at gælde børn under 16 år.
50 % rabat til medrejsende	Udgår

Fremadrettet kan kommunen vælge mellem grundtakst og kommunetakst for rejser internt i kommunen. Ved rejser på tværs af kommunegrænser anvendes grundtaksten. Grundtaksten svarer til en almindelig busbillet for 2 zoner, som koster 24 kr i kontantkøb og grundtaksten svarer til en kontantbillet til 3 zoner, som koster 36 kr.

Det er hensigten, at taksten skal fastholdes i en årerække og reguleres efter prisudviklingen for kontantbilletter.

Egedal kommune har i dag kommunetaksten for rejser internt i kommunen. Da Egedal Kommune kun har haft Flexhurt siden december 2014, er der kun få måneder at beregne et års udgifter på, og hermed også mer- eller mindreudgifter på et år. Beløbet ville også være meget usikkert, da passagererantallet stiger for hver måned, og da Movia ikke har tal til at regne på udgiften i forhold til at ændre aldersgrænsen for rabat til børn fra 12 til 16 år.

Administrationen vurderer, at Egedal kommune bør sige ja til det nye forslag til taksten, ud fra den begrundelse at det samlet set for kommunerne er en beregnet besparelse på 15 %.

Processen for ny Flexhurtakst er følgende:

- Høring hos kommunerne om indhold i ny Flexhurtakst: maj-juni 2015
- Politisk behandling af ny Flexhurtakst i Movia bestyrelse: september 2015
- Kommunerne vælger takst: efteråret 2015
- Ny Flexhurtakst indføres: medio januar 2016

## **Konsekvenser for budgettet**

Da kommunen kun har haft Flextur i få måneder, er det ikke muligt at sige noget om de økonomiske konsekvenser.

---

### **BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 10-06-2015**

Anbefalet

---

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2015**

Anbefalet.

## **Punkt 26: Tillægsbevilling på indtægt fra Socialministeriet - beslutning**

15/1797

# Tillægsbevilling på indtægt fra Socialministeriet - beslutning

## Beslutningstema

På baggrund af en ansøgning til Socialministeriet om ekstra midler til dagtilbudsområdet, skal det gives en positiv tillægsbevilling.

## Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller, at der gives en positiv tillægsbevilling på 1.974.000 kr. til ansættelse af flere pædagoger i kommunens dagtilbud.

## Sagsfremstilling

Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er enige om at afsætte 250 mio. kr. årligt svarende til i alt 1 mia. kr. i perioden 2015-2018 til et løft af dag-tilbudsområdet. Der er tale om permanente midler og et varigt løft af dagtilbudsområdet.

Midlerne skal anvendes til at ansætte mere pædagogisk personale i daginstituti-oner og dagplejen.

Med baggrund i den nuværende sammensætning af pædagogisk personale i dag-tilbud estimeres et løft på 250 mio. kr. isoleret set at kunne give en stigning i det pædagogiske personale på ca. 600 årsværk.

Midlerne vil i 2015 og 2016 blive udmøntet gennem en ansøgningspulje. Den enkelte kommunes andel af midlerne forhåndsreserveres på baggrund af antallet af 0-5 årige. Fra 2017 overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud.

Kommunerne skal i deres ansøgning forpligte sig til at anvende midlerne i over-ensstemmelse med puljens formål. Kommunerne skal efterfølgende dokumentere, at midlerne er anvendt til flere ansatte på dagtilbudsområdet via et revisorpåtegnet regnskab for 2015 og 2016.

Der vil nationalt kunne redegøres for, hvor mange der samlet set ansættes som følge af puljens udrulning, idet kommunerne skal angive, hvor mange ekstra ansatte bevillingen medfører.

Egedal Kommune har fået tildelt 1.974.000 kr. i henhold til antallet af 0-5 årige.

Der skal derfor gives en positiv tillægsbevilling på 1.974.000 kr.

Børne- og Skoleudvalgets indstilling vil foreligge på Økonomiudvalgsmødet

## Konsekvenser for budgettet

Der skal gives en positiv tillægsbevilling på 1.974.000 kr.

### **BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 16-06-2015**

---

Anbefales. Udvalget præciserer at det drejer sig om 12 stillinger 2015.

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2015**

---

Anbefalet.

## **Punkt 27: Modtagelse af puljemidler fra A.P. Møllers fond - beslutning**

14/9352

# Modtagelse af puljemidler fra A.P. Møllers fond - beslutning

## Beslutningstema

På baggrund af en ansøgning til A.P. Møllers Fond om midler til folkeskolen, skal der gives en positiv tillægsbevilling.

## Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller, at der gives en positiv tillægsbevilling på 2.500.000 kr. til uddannelse af medarbejdere i kommunens folkeskole.

## Sagsfremstilling

Center for Skole og Dagtilbud har i april 2014 søgt A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal om midler til medfinansiering af inklusionsuddannelse af alle medarbejde i folkeskolen.

Vi søgte om 4 mio. kr. og fonden har givet tilsagn om 2,5 mio. kr.  
Heraf skal det betales fondsmoms på 17%, svarende til 425.000 kr.

Projektet er påbegyndt i oktober 2014 og afsluttes i foråret 2016.

Efter aftale udbetales fondsmidlerne i 2 rater.

Egedal Kommune ønsker udbetalingen fordelt på 2 rater.

- Kr. 1.500.000 forår 2015 ved afslutning af første halvdel af projektet .
- Kr. 1.000.000 Forår 2016 ved projektets afslutning

Der søges om en positiv tillægsbevilling på 2,5 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalgets indstilling vil foreligge på Økonomiudvalgsmødet

## Konsekvenser for budgettet

Der skal gives en positiv tillægsbevilling på 2,5 mio. kr.

### **BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 16-06-2015**

---

Anbefales

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2015**

---

Anbefalet.

## **Punkt 28: Ny arkivvedtægt - beslutning**

15/9440

### **Bilag**

Vedtægt - Udkast

# Ny arkivvedtægt - beslutning

## Beslutningstema

På grund af pladsproblemer er det nødvendigt at aflevere hovedparten af det nuværende kommunearkiv til Rigsarkivet. Der skal derfor vedtages en ny vedtægt for arkivet.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at udkastet til ny arkivvedtægt godkendes

## Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunesammenlægningen besluttede det daværende sammenlægningsudvalg at samle de tre tidligere kommuners arkiver i et kommunearkiv, jf. arkivlovens § 7. Som følge heraf blev der vedtaget en særskilt vedtægt for arkivet.

Arkivet kan groft sagt indeles i to bestanddele. Den ene er bevaringsværdige arkivalier, der skal gemmes for evigt. Den anden del er arkivalier, der skal opbevares indtil kassation. Det nuværende kommunearkiv rummer 1900 hyldemeter, hvoraf 1100 er bevaringsværdige.

Efter indflytningen på det nye rådhus har det vist sig umuligt at reetablere det fysiske kommunearkiv indenfor en arbejdsmiljømæssig og økonomisk hensigtsmæssig ramme. De eneste tilgængelige lokaler var i kælderen på Lærkeskolen. Indretningen ville overstige 4 mio. kr. og kunne ikke sikre et forsvarligt arbejdsmiljø. Således vil arkivaren ikke kunne opholde sig længere tid ad gangen i lokalet, og ville derfor få brug for et almindeligt lokale på skolen til håndtering af arkivalierne.

Administrationen har derfor besluttet at indlede en proces med henblik på aflevering af de bevaringsværdige arkivalier til Rigsarkivet. De øvrige arkivalier opbevares i kælderen under Stenløse Kulturhus. Denne del af arkivet vil naturligt blive mindre og mindre over de kommende år, idet kommunens nuværende arkivalier i stigende grad foreligger elektronisk.

Den samlede proces med aflevering forventes at koste mellem 3-4 mio. kr. Omkostningen finansieres af Rådhusprojektet.

Administrationen har udarbejdet vedhæftede udkast til Arkivvedtægt, som afspejler afleveringen. Samtidig lægges det nuværende kommunearkiv organisatorisk sammen med Lokalarkivet. Der vil herefter blive udarbejdet en intern arkivinstruks.

Kommunearkivet har i dag ca. 300 ekspeditioner om året. Det drejer sig primært om interne henvendelser. Afleveringen til Rigsarkivet betyder et lavere serviceniveau både internt og i forhold til borgere, der måtte henvende sig.

Samtidig forventes en årlig merudgift på op mod 250.000 kr. til ekspedition af arkivalier fra Rigsarkivet. Denne udgift afholdes indenfor centrenes rammer, og betales løbende når et center rekvirerer arkivalier.

## Konsekvenser for budgettet

Denne indstilling har ingen økonomiske konsekvenser.

Genoptages med en belysning af muligheder for lokal opbevaring og tilhørende økonomi.

## **Punkt 29: Anvendelse af restbevilling fra Concerto Class 1-projektet - beslutning**

15/5176

# Anvendelse af restbevilling fra Concerto Class 1-projektet - beslutning

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til anvendelse af restbevillingen fra EU-projektet Concerto Class1.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at:

1. det tages til efterretning, at EU-projektet Concerto Class1 er afsluttet.
2. restbevillingen på 3.5 mio. kr. overføres til Egedal Fjernvarme A/S og dækker selskabets fordringer mod kommunen, opstået i forbindelse med realiseringen af den kollektive varmeforsyning i Stenløse Syd.

## Sagsfremstilling

Egedal Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen EU-projektet Class1 fra Stenløse Kommune. Class1 er en forkortelse for **C**ost-effective **L**ow-energy **A**dvanced **S**ustainable **S**olutions.

Projektet blev ansøgt i december 2005 og bevilget i oktober 2007. Den officielle projektperiode har været 6 år fra november 2007 til november 2013, hvor projektet blev afsluttet med konference i København d. 19.– 20. september 2013. Efter afslutningskonferencen har Egedal Kommune lavet afsluttende rapporter og økonomiske redegørelser til EU, som ultimo 2014 afsluttede projektet.

Class1 er ét ud af 28 projekter under CONCERTO-programmet, der er et initiativ under EU-kommissionen med det formål at fremme energieffektivt byggeri og vedvarende energi i medlemslandene. Projektet indebærer demonstration af energieffektivt byggeri, energiproduktion fra vedvarende energi, forskning, udvikling, uddannelse og formidling. 5 EU-lande har deltaget i Class1-projektet, som i alt har involveret 19 partnere i kontrakten med EU, heraf 10 danske og 9 udenlandske. Egedal Kommune har været ledende partner.

Demonstrationsdelen har primært foregået i Stenløse Syd. Der har efterfølgende været målinger i KAB-bebyggelsen på Hareledet, Børnehaven Vandfaldet, HEP-huset, Multihytten og 42 enfamiliehuse i Stenløse Syd. Derudover har EU støttet omfattende energirenovering af 7 kommunale bygninger og 500 kWp solceller i Egedal Kommune. I alt har demonstrationsprojekterne i Egedal Kommune modtaget 15,2 mio. kr. i tilskud fra EU.

Ud over demonstrationsdelen har Class1-projektet resulteret i analyser af planlovgivningen i de 5 deltagende lande, i brugerundersøgelser, udvikling af retningslinjer for indeklimamålinger og udvikling af nye energibesparende teknologier for vinduer, fundament og isolering mod jord, biomasse kraftvarme, ventilation med varmegenvinding og styring. I alt over 60 publikationer, som kan ses på projektets hjemmeside <http://www.class1.dk>

Med støttetilsagn fra EU godkendte Byrådet den 19. december 2012 en foreløbig indtægtsbevilling på i alt 7,7 mio. kr. til to energiprojekter: opførelse af solcelleanlæg på flade tage på en del af kommunens bygninger og energirenovering af kommunale ejendomme.

EU har nu ved afslutningen af projektet, hvor kommunen har leveret de i 2012 aftalte driftserfaringer fra de to projekter, meddelt at ville bevilge 11,2 mio. kr.

Den kollektive varmeforsyning i Stenløse Syd indgik som del af de udviklingsemner, som skulle afprøves i Concerto-

projektet. I den forbindelse har der været en berettiget forventning om andel i tilskuddet derfra.

Det anbefales derfor, at differencen på 3.5 mio. kr. imellem det i 2012 foreløbigt bevilgede beløb og det endeligt bevilgede beløb tilføres Egedal Fjernvarme A/S på vilkår, der aftales endeligt i forbindelse med de igangværende forhandlinger mellem selskabet og kommunen om selskabets øvrige økonomiske udfordringer.

Egedal Kommune har i forbindelse med EU-projektet investeret 20 mio. kr. i energirenovering og over 10 mio. kr. i solceller.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da restbevillingen fra EU ikke er afsat som rådighedsbeløb i budgettet.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2015**

---

1. Taget til efterretning
2. Anbefalet.

**Punkt 30: Lukket: Tillægsbevilling til rådighedsbeløb til afholdelse af ekstrarundering - Kildebækken 18, Stenløse - beslutning**

15/6631

## **Punkt 31: Lukket: Udbud af storparcel 95 og 96 - beslutning**

15/6230

## **Punkt 32: Lukket: Vilkår for køb af arealer til realisering af lokalplan - beslutning**

14/8366

## **Punkt 33: Lukket: Udbud af annekset ved Stenløse Rådhus - beslutning**

15/5605

## **Punkt 34: Lukket: Meddelelser**