

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 23-11-2016

**Mødedato** Onsdag d. 23. november 2016 kl. 17:00

**Mødested** Møderum M1.15

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomistatus for rådhus og sundhedscenter pr. 31. oktober 2016 - orientering.....	4
Evaluering af budgetprocessen 2017-20 - drøftelse.....	6
Branding af Egedal Kommune - drøftelse.....	8
Årsregnskab 2015 for Egedal og Frederikssund kommuners hjælpemiddeldepot I/S - orientering.....	10
Leasing af 2 biler til Frederikssund og Egedal Kommunes Hjælpemiddeldepot I/S - beslutning.....	11
Regulativ for husholdningsaffald - forslag til offentlig høring - beslutning.....	12
Forslag til MOVIA trafikplan 2016 i høring - beslutning.....	14
Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi - handlingsplan 2017-2018 - beslutning.....	15
I/S Vestforbrændingen - Godkendelse af låneramme - beslutning.....	18
Fjernvarmeforsyning af område 7, Stenløse - Projektforslag til høring - beslutning.....	19
Fjernvarmeforsyning af område 6, Stenløse - Projektforslag til høring - beslutning.....	22
Ændring af kommunegrænse langs Frederikssundmotorvejen og ved Tværvej - beslutning.....	25
Lokalplanforslag 43 for solvarmeanlæg ved Råbrovej og Kommuneplantillæg 07 – forslag til offen	27
Lokalplan 44 for Boliger ved Kongeskrænten og Kommuneplantillæg 8 - forslag til offentlig høring	28
Informationssikkerhedspolitik i Egedal Kommune - beslutning.....	30
Afholdelse af "Egedal for alle messen" i 2018 på Egedal Rådhus - beslutning.....	31
Lukket: Samarbejde om udvikling af 5 parceller i Egedal By - beslutning.....	32
Lukket: Udbud af Sandbjergcenteret beliggende Skolevej 10 i Stenløse - beslutning.....	33
Lukket: Meddelelser.....	34

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

**Beslutning i Økonomiudvalget den 23-11-2016**

Godkendt.

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

15/7886

### Beslutningstema

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

### Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Byggeriet blev afleveret den 6. november 2014. Arbejdet med udbedring af fejl og mangler går fortsat fremad efter en plan, der løbende aftales mellem parterne.

Pr. 31. oktober 2016 forventes der et merforbrug på estimeret 2,6 mio. kr. ift. det samlede reviderede budget (se afsnittet om uforudsete udgifter for en redegørelse herom). Der er samlet set anvendt ca. 325 mio. kr. ud af de i alt 337,7 mio. kr., der er bevilget til byggeriet. Udover de faktisk afholdte udgifter er der disponeret ca. 15,3 mio. kr.

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

#### Totalentreprisekomkostninger

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

#### Uforudsete udgifter

Da Plejecenteret Egeparken er færdigopført, skal udearealerne ved rådhus og sundhedscenter færdiggøres, og dette arbejde pågår i øjeblikket. Züblin skulle oprindeligt have udført dette arbejde, men pga. byggeriet af Egeparken blev dette arbejde forhandlet ud af kontrakten, og en anden entreprenør udfører nu arbejdet. Som følge af bl.a. prisstigninger, mangelfuld projektering og dokumentation samt forkert udført arbejde, overstiger udgiften til færdiggørelsen af udearealerne det oprindelige budget herfor med estimeret 5 mio. kr.

Budgettet for uforudsete udgifter lyder på 33,7 mio. kr. Der er forbrugt ca. 25 mio. kr., og der er disponeret ca. 11,7 mio. kr. til yderligere uforudsete udgifter.

#### Øvrige udgifter

Der er pr. 31. oktober budgetteret med 70,4 mio. kr. til øvrige udgifter. Der er afholdt udgifter for ca. 66,3 mio. kr. og disponeret ca. 3,6 mio. kr.

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

Udgiftspost i mio. kr.	Budget	Forbrug inkl. disponeret pr. 31.10.2016	Restbudget
Totalentreprisekomkostninger	233,6	233,7	-0,1
Uforudsete udgifter	33,7	36,7	-3,0
Øvrige udgifter	70,4	69,9	0,5
Total	337,7	340,3	-2,6

#### Konklusion

Der har pr. 31. oktober 2016 samlet set været et forbrug på ca. 325 mio. kr. Desuden er der disponeret for ca. 15,3 mio. kr. Totalt set er der således disponeret for ca. 340,3 mio. kr., og budgettet lyder på 337,7 mio. kr. Som følge af merudgiften til

færdiggørelse af udearealerne forventes det samlede budget på 337,7 mio. kr. således at blive overskredet med ca. 2,6 mio. kr.

Der foregår pt. forhandlinger med Züblin om nogle uafsluttede bygningsmæssige forhold. De økonomiske konsekvenser heraf er ikke kendt endnu, men såfremt Egedal Kommune får yderligere udgifter som følge heraf, vil disse komme oveni den ovennævnte merudgift.

### **Konsekvenser for budgettet**

Som beskrevet i sagsfremstillingen forventes et estimeret merforbrug på 2,6 mio. kr. på anlægsprojektet, og ansøgning om en eventuel tillægsbevilling vil blive fremlagt ifm. regnskabsaflæggelsen.

De økonomiske konsekvenser af forhandlingerne med Züblin kendes ikke endnu.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-11-2016**

Taget til efterretning.

## Punkt 3: Evaluering af budgetprocessen 2017-20 - drøftelse

16/15981

### Beslutningstema

Som led i forberedelsen af budgetprocessen for 2018-21 skal budgetprocessen for budget 2017-20 evalueres.

### Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

### Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget evaluerer budgetproces 2017-20.

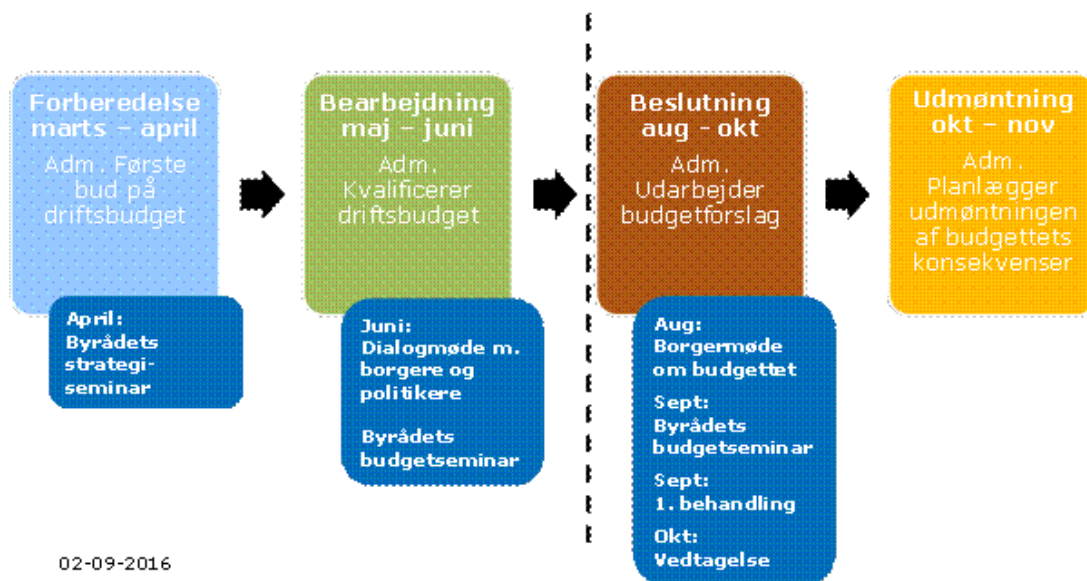
### Sagsfremstilling

Som led i at forbedre delprocesser og aktiviteter i den samlede budgetproces skal processen for budget 2017-20 evalueres.

Pointer fra drøftelsen indarbejdes i den reviderede budgetproces for budget 2018-21, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i december 2016.

## Egedals budgetproces

- Tidlig indsigt: regnskabsresultat, budgetopfølgning, nyt budget
- Tidlig involvering: medarbejderinvolvering, topledelses-forankring, tidlig politisk involvering og borgerinvolvering



Drøftelsen kan tage udgangspunkt i nedenstående spørgsmål:

Hvordan har det generelle indtryk været af budgetprocessen?

- Hvad har fungeret/ hvad har ikke fungeret?

### Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke konsekvenser for budgettet.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 23-11-2016

1. Borgermødet 14. juni 2016 forløb godt. Stort borgerfremmøde (undtagen ved skole/dagtilbuds-standen).

Borgerorienteringsmødet 30. august 2016 skulle give de fremmødte en helhedsforståelse af det samlede budgetforslag. Det lykkedes ikke, idet hovedparten af tiden gik med at diskutere tekniske og konkrete emner på børne- og skoleområdet, mens budgetforslagets øvrige indhold næsten ikke blev diskuteret.

2. De 2 politiske konferencer 24. juni og 2. september 2016 fungerede tilfredsstillende.

3. Byrådets konferencer i juni og august/september fastholdes i 2017.

4. I 2017 holdes et borgerhøringsarrangement om budgetforslag i august/september med følgende disposition:

- Orientering om budgetforslagets generelle forudsætninger.
- Mulighed for emneopdelte diskussioner mellem borgere indbyrdes og politikerne, fx i form af café'er i særskilte lokaler.
- Længere varighed end 2 timer og med tilbud om et let aftensmåltid.

5. Administrationen anmodes om at stille forslag til, hvordan fagudvalgene kan inddrages tidligt i formulering af prioriteringsforslag til det kommende budgetforslag.

## Punkt 4: Branding af Egedal Kommune - drøftelse

16/1406

### Beslutningstema

På baggrund af Byrådets drøftelse af et brand for Egedal Kommune på budgetseminaret den 2. september og på Byrådets time den 24. oktober 2016 skal det drøftes, hvad brandet, herunder brandessens og kernefortælling, skal være, og hvordan det kobles til Kommunens øvrige strategiske arbejde. Herefter lægges en beslutningssag op med henblik på endelig vedtagelse af et brand for Egedal Kommune.

### Kompetence til afgørelse

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

### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Stagis forslag til Egedals brand, herunder brandessens og kernefortælling drøftes af fagudvalgene med henblik på at give input til, hvad Egedals nye brand skal være.
2. Det drøftes, hvordan de forskellige kommunale fagområder understøtter det overordnede indhold i brandet.
3. Processen for arbejdet med brand og strategiske mål drøftes.

### Sagsfremstilling

#### Baggrund og præsentation

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

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

Formålet med et brand tager udgangspunkt i Byrådets målsætning om at opbygge en stærkere overordnet identitet, således at der skabes større samhørighed og et fælles fodslag for Kommunens borgere. Derudover en ambition om at styrke positionen som attraktiv nordsjællandsk bosætningskommune, med god forbindelse til Hovedstadsområdet arbejdspladser og tilbud.

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

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

På Byrådets budgetseminar den 2. september 2016 præsenterede Stagis sit forslag til et brand og en brandstrategi for Egedal Kommune. Byrådet gav sin opbakning til brandet, og det blev aftalt at lægge en sag op til drøftelse i fagudvalgene og endelig vedtagelse i Byrådet med henblik på at få fastlagt et brand.

#### Brand:

Bæredygtigt familieliv er Stagis forslag til et brand for Egedal Kommune.

Brandet sætter fokus på, hvordan Egedals indbygges engagement er med til at forme en by i fortsat udvikling med fokus på flere former for bæredygtighed.

Brandessensen er: "Vi bygger et moderne hjem for det gode familieliv. Optimistiske og initiativrige borgere driver et rigt udbud af lokale initiativer og fritidsaktiviteter, der skaber sunde familier og stærke lokalsamfund. Vi stiller ambitiøse krav til byudvikling, boliger og byggeri, der danner rammen om en hverdag, som er bæredygtig og balanceret."

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

*Stagis har udarbejdet et forslag til en brandstrategi, hvis overordnede mål er at udnytte Egedal Kommunes eksisterende potentialer og at sætte kommunen på danmarkskortet som en moderne familiekommune med høje bæredygtige ambitioner for fremtiden. Heri gives en række konkrete bud på centrale indsatser, der skal til for at bygge brandet, bl.a. aktiviteter der gør Kommunen førende i at definere godt familieliv, initiativer i den kommunale organisation, visuel identitet og kommunikation m.v.*

*For yderligere uddybelse af det foreslåede brand og brandstrategi henvises til bilag 1 og 2.*

#### Sammenhæng til de kommunale fagområder

*For at udleve brandet er det vigtigt, at hele den kommunale organisation går foran, så brandets værdier og målsætninger udbredes. Det øverste ledelseslag (Byrådet, borgmesteren, Direktionen og Chefgruppen) skal gå foran i at tænke brandet ind i deres beslutninger, ligesom medarbejderne er vigtige ambassadører.*

*Brandet kommer til at leve, når der igangsættes initiativer, der giver en bæredygtig og balanceret hverdag, tæt på borgerne.*

*Derfor skal alle fagudvalgene drøfte, hvordan de af Kommunens hovedopgaver, udvalget forvalter, understøtter brandet.*

#### Forslag til sammenhæng mellem brand og strategisk arbejde:

I arbejdet med at skabe et stærkt brand i Egedal Kommune skal det også sikres, at kommunen fremadrettet skaber en fælles retning og fokus i det strategiske arbejde, så der er en tydelig sammenhæng.

Derfor foreslås det, at politisk strategisk målarbejde bliver tilpasset, så Byrådet kun formulerer fireårige strategiske mål én gang i hver Byrådsperiode. Det sker i det første år, hvor Byrådet tiltræder. På Byrådets første strategiseminar vælger Byrådet, hvilke områder der skal være i fokus de næste fire år, for at Egedal kan indfri ambitionen om at 'leve brandet' i 2026.

Brandet bliver således styrende for det politiske strategiske arbejde, og de fireårige strategiske mål vil sætte retningen for, hvordan brandet skal blive til virkelighed.

For yderligere uddybelse af den foreslåede proces henvises til bilag 3.

### **Konsekvenser for budgettet**

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

### **Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 07-11-2016**

Drøftet. Udvalget ønsker ikke en teknokratisk, men en menneskelig tilgang til brandet.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 08-11-2016**

Drøftet.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-11-2016**

Drøftet

### **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 09-11-2016**

Drøftet

### **Beslutning i Planudvalget den 10-11-2016**

Drøftet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-11-2016**

Drøftet.

### **Bilag**

Forslag til Egedals brand

Stagis forslag til brandstrategi Bilag 2

Forslag til proces for strategisk målarbejde Bilag 3

# **Punkt 5: Årsregnskab 2015 for Egedal og Frederikssund kommuners hjælpemiddeldepot I/S - orientering**

16/14300

## **Beslutningstema**

På baggrund af årsregnskabet 2015 for Egedal og Frederikssund Kommuner Hjælpemiddeldepot I/S, orienteres herom.

## **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen om Årsregnskabet 2015 tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Årsregnskabet 2015 for Egedal og Frederikssund Kommuner Hjælpemiddeldepot I/S viser resultatet af Hjælpemiddeldepotets aktiviteter i 2015. Der har samlet været et mindre forbrug i forhold til budget på 390.946 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 271.942 kr., hvilket bl.a. skyldes vakante stillinger.

For variable udgifter har der været et mindre forbrug på 119.004 kr., for begge kommuner under et.

Egedal kommune har haft et stigende aktivitetsniveau i forhold til Frederikssund. Egedal kommune er i 2015 steget fra 37% til 38% af aktiviteten i hjælpemiddeldepotet. Det betyder at Egedal kommune til hjælpemiddeldepotet i 2015, har betalt 226.182 kr. for lidt, i forhold til det forbrug Egedal kommune har haft.

Grunden til denne stigning skal ses generelt i forhold til Egedal kommunes demografi, hvor der er en stigning i antal borgere på over 85 år. For Frederikssund er antallet mere stagnerende.

Aktivitetsstigningen er finansieret fra Center for Borger Services ramme i 2016.

Regnskabet er godkendt af Egedal Kommunes revisionselskab uden bemærkninger.

## **Konsekvenser for budgettet**

Der er ingen konsekvenser.

## **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse.

## **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 09-11-2016**

Anbefales

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-11-2016**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Revisionsprotokollat 2015.pdf

Regnskabsberetning 2015.pdf

Årsrapport 2015.pdf

## **Punkt 6: Leasing af 2 biler til Frederikssund og Egedal Kommunes Hjælpemiddeldepot I/S - beslutning**

16/15617

### **Beslutningstema**

Som følge af vedtægterne for Hjælpemiddeldepotet I/S skal Frederikssund og Egedal byråd godkende indgåelse af leasingaftaler.

### **Kompetence til afgørelse**

Økonomiudvalg - Byråd

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Hjælpemiddeldepotet bemyndiges til at lease to varevogne

### **Sagsfremstilling**

Ud fra vedtægterne for Frederikssund og Egedal kommunes hjælpemiddeldepot I/S, skal der ifølge kapitel 5.1, gives tilsagn fra begge interessenter i forbindelse med leasing eller lån.

Hjælpemiddeldepotet I/S råder i dag over 6 biler til transport af hjælpemidler. To af disse er mere end 12 år og bør udskiftes, idet de løbende driftsomkostninger ikke står i forhold til bilernes værdi. Ligeledes har den nuværende vognpark vist sig utilstrækkelig i forhold til det antal håndteringer, som depotet har.

Den økonomisk mest hensigtsmæssige løsning vil være at lease to nye varevogne via Kommune Leasing. Bestyrelsen for Hjælpemiddeldepotet I/S har gennemgået de økonomiske kalkuler og skal på den baggrund anbefale, at Frederikssund og Egedal Kommune giver bemyndigelse til at indgå de relevante leasingaftaler.

Hjælpemiddeldepotet finansierer leasingafgiften inden for eget budget.

### **Konsekvenser for budgettet**

Der er ingen konsekvenser for budgettet.

### **Borgerinddragelse**

Ingen

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-11-2016**

Anbefalet.

### **Bilag**

A32197 tilbud (2).pdf

# **Punkt 7: Regulativ for husholdningsaffald - forslag til offentlig høring - beslutning**

16/15422

## **Beslutningstema**

På baggrund af, at byrådet har besluttet rammerne for ny ordning for indsamling af emballageaffald, skal kommunes regulativ for husholdningsaffald ændres. Det skal besluttes, om udkastet til nyt regulativ kan godkendes og sendes i offentlig høring fra den 30. november til den 26. december 2016.

## **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at udkast til et nyt regulativ for husholdningsaffald godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger fra den 30. november til den 26. december 2016.

## **Sagsfremstilling**

Det nuværende regulativ er vedtaget af Kommunalbestyrelsen 2012. I regulativet fastsættes regler for de indsamlings- og anvisningsordninger, der er gældende i kommunen.

Regulativ for husholdningsaffald er udarbejdet i henhold til de nationale standardregulativer i affaldsbekendtgørelsen. Efter endelig godkendelse skal regulativet offentliggøres i den nationale regulativdatabase (NSTAR).

Byrådet vedtog på sit møde den 22. juni 2016, at sende følgende regulativændringer i høring:

- At afhentning af rest- og bioaffald skal ske på samme dag
- At indsamle batterier og småt elektronik fra hver enkelt husstand sammen med dagrenovationen.

Ændringerne har været i høring og der er ikke modtaget høringssvar.

Forhold om ordningen for indsamling af emballageaffald fra husstande blev vedtaget af byrådet 28. september 2016, som medfører følgende ændringer i regulativet:

- Husstandsindsamling af emballageaffald
- Generelle redaktionelle ændringer

Både ændringerne fra Byrådets møde i juni og september indgår i det foreslåede regulativ, som er vedlagt i bilag. Ændringer og tilføjelser i forhold til beslutningen i september er markeret med gul i teksten. Overstreget tekst foreslås slettes.

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal en ændring af denne karakter sendes i høring i 4 uger. Herefter fremlægges regulativet til endelig vedtagelse for ændringerne fra både juni og september 2016.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Projekt om husstandsindsamling af emballageaffald har konsekvenser for beregning af nye takster, som bliver behandlet på et senere udvalgsmøde.

## **Borgerinddragelse**

Regulativet skal i offentlig høring jf. Affaldsbekendtgørelsen

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-11-2016**

Anbefalet

Høring kan først starte fra den 1. december, og ikke den 30. november. På grund af julen løber høringen til den 5. januar 2017. Dato rettes i indstilling til Økonomiudvalget.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-11-2016**

Anbefalet med høring fra den 1. december 2016 til den 5. januar 2017.

## **Bilag**



## **Punkt 8: Forslag til MOVIA trafikplan 2016 i høring - beslutning**

16/15537

### **Beslutningstema**

På baggrund af at MOVIA har sendt deres Trafikplan 2016 i høring, skal der afgives et høringsvar fra kommunen.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der afgives et høringsvar om, at Egedal Kommune ikke har bemærkninger til det fremsendte forslag til Trafikplan 2016.

### **Sagsfremstilling**

Movia skal i henhold til trafikselskabsloven mindst hvert fjerde år udarbejde en trafikplan. Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag. Movia skal sikre, at trafikplanen udarbejdes i en tæt og åben proces med kommunerne og regionerne i Hovedstaden og på Sjælland. Kommuner og regioner har det efterfølgende ansvar for de beslutninger, der gennemføres. Trafikplanen er derfor et grundlag for at sikre god sammenhæng i den kollektive trafik på tværs af kommune- og regionsgrænser.

Fokus i Trafikplan 2016 er på følgende 3 hovedområder. En kort udgave af Trafikplan 2016 er vedlagt som bilag.

1. I forslag til Trafikplan 2016 lægges op til tilpasninger af det strategiske busnet. Regionen har ansvaret for det strategiske busnet, som omfatter busser, der kører på tværs af kommunen og som strategisk har stor værdi for den samlede trafik. Tilpasningerne i det strategiske busnet er særligt vigtig i forbindelse med åbningen af den nye Ringstedbane og den nye metro i 2019.
2. Der fremlægges forslag til en ambitiøs, grøn omstilling af bustrafikken på en økonomisk bæredygtig måde, og der foreslås en grundlæggende ændring af måden, bustrafikkens effektivitet betragtes på, således at den hidtidige målsætning om passagervækst i busserne erstattes af nye målsætninger rettet mod produktivitet.
3. Der lægges op til strategiske indsatser i forhold til blandt andet betjeningen i tyndt befolkede områder, terminaler og stoppesteder, samt Movias højklassede buskoncept +Way, som er en effektiv og komfortabel bus, som så vidt muligt kører i egen bane eller på vej uden trængsel

Administrationen vurderer, at de 3 fokusområder i Trafikplan 2016 kun får en meget lille effekt på den kollektive trafik i Egedal Kommunen. Derfor anbefaler administrationen, at kommunen ikke har bemærkninger til høringen vedrørende Trafikplan 2016.

Høringsvaret skal sendes til Movia senest den 5. december 2016. Movia forventer, at Movias bestyrelse godkender Trafikplan 2016 i februar 2017 på baggrund af de indkomne bemærkninger fra kommuner og regioner.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvenser.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-11-2016**

Anbefalet

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-11-2016**

Anbefalet.

### **Bilag**

Forslag til Trafikplan 2016 - Kort fortalt.pdf

# Punkt 9: Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi - handlingsplan 2017-2018 - beslutning

15/8386

## Beslutningstema

På baggrund af Region Hovedstadens fremsendte forslag til ReVUS handlingsplan for 2017-2019, skal det besluttes, i hvilket omfang Egedal Kommune skal deltage i de foreslåede fyrtårne.

## Kompetence til afgørelse

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

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Egedal Kommune fortsat deltager i følgende af de foreslåede regionale fyrtårne:

1. Madfællesskabet (nr. 7)
2. Smart Greater Copenhagen (nr. 8)
3. Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen (nr. 9)

## Sagsfremstilling

På udvalgsmøderne og Byrådsmødet i juni 2015, blev Egedal Kommunes høringsvar til Region Hovedstaden om den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi godkendt. I december 2015 fik udvalgene og Byrådet efterfølgende en orientering om den endelige plan.

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er en lovbunden opgave som vedtages af Regionsrådet med inddragelse af Vækstforum. Region Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden vedtog i september 2015 strategien under overskriften ”Copenhagen – hele Danmarks hovedstad”.

Regionsrådet har afsat 40 mio. kr. årligt fra 2015-2018 til igangsættelse af udviklingsprojekter i relation til ReVUS.

Puljen fra 2017-2018 skal nu udmøntes med en ny 2-årig handlingsplan, som vil sætte rammerne for, hvilke initiativer i ReVUS som region og kommuner skal prioritere og igangsætte i løbet af 2017-2018.

Region Hovedstaden har med udgangspunkt i de forslag, der blev indmeldt i forbindelse med høringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi i 2015 udarbejdet forslag til fyrtårne for den kommende handlingsplan. Der er fokus på indsatser, der understøtter Greater Copenhagen og adresserer regionale udfordringer inden for temaerne: Sund, Grøn, Kreativ og Smart vækst samt Effektiv og bæredygtig mobilitet og Kompetent arbejdskraft.

Forslagene til fyrtårne har i perioden juni til august været drøftet på administrativt plan med kommunerne. Dette har bl.a. betydet, at der er indarbejdet et nyt forslag om Digital infrastruktur. Anbefalingerne fra K29 er vedlagt som bilag 2.

Region Hovedstaden peger på den baggrund på følgende forslag til 10 fyrtårnstemaer:

1. Trafikplan for hovedstadsregionen
2. Udvikling af væstkritiske kompetencer gennem samspil mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse
3. Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter
4. Sund Vækst via banebrydende teknologier – en langsigtet investering i både bedre behandlinger og nye arbejdspladser
5. Living Lab for klimatilpasning
6. Ressourceeffektivitet – på vej mod en cirkulær økonomi
7. Madfællesskabet
8. Smart Greater Copenhagen
9. Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen
10. Smart vækst gennem materialeinnovation – Greater Copenhagen som udviklingshub for bæredygtige materialeløsninger

Politisk er forslagene til fyrtårne blevet drøftet på mødet i KKR Hovedstaden den 13. september og i Vækstforum Hovedstaden den 14. september.

KKR Hovedstaden pegede på, at:

- Der er behov for yderligere fokusering af fyrtårnene
- Nogle af fyrtårnene forventes at have begrænset kommunal interesse
- Der er ønske om styrkelse af livskvalitet (livability) gennem et selvstændigt fyrtårn herom.

I Vækstforum Hovedstaden blev det besluttet, at der foreløbigt arbejdes videre med alle ti fyrtårne, men hvis den kommende proces viser, at ingen af de centrale parter har interesse i et fyrtårn, så vil det udgå af handlingsplanen.

For at sikre bredest mulig kommunal forankring og indflydelse foreslås det, at de enkelte kommuner politisk (enten i kommunalbestyrelse eller i relevante udvalg) frem til primo december tager stilling til, hvilke af de overordnede fælles prioriteringer kommunen ønsker at deltage i og evt. være tovholder på. Parallelt hermed har regionen administrativt inviteret kommunerne til at medvirke i konkretiseringen af de enkelte fyrtårne.

Handlingsplan 2017-18 forventes fremlagt til godkendelse i Vækstforum Hovedstaden og Regionsrådet i december. Endvidere vil de enkelte projektbeskrivelser for de fyrtårne, der indgår i handlingsplanen, skulle godkendes af de enkelte projektdeltagere.

#### Egedal Kommunes deltagelse i projekterne:

Egedal Kommune har deltaget i arbejdsgrupperne i forbindelse med nedenstående fyrtårnsprojekter, og administrationen foreslå, at Egedal fortsætter med deltagelse i det videre arbejde på disse 3 fyrtårnsprojekter:

#### Fyrtårnsprojekt 7 – Madfællesskabet

Økologi og lokale kvalitetsfødevarer kan skabe vækst og livskvalitet i Greater Copenhagen

Madbranchen omkring Hovedstaden har i de seneste 6 år formået at skabe mere end 6.000 nye jobs. Greater Copenhagen (GC) med København i centrum er ved at forvandles til en international madmetropol, hvilket åbner nye muligheder for regionens landmænd, fødevarerivirksomheder, restauratører og kreative iværksættere. Der er imidlertid mange udfordringer, som kommunerne i Madsfællesskabet kan være med til at løse, hvis det skal lykkes fortsat at skabe nye jobs og vækst indenfor fødevarerområdet i GC.

Fyrtårnsprojektet Madfællesskabet skal bidrage til udviklingen af et regionalt fødevarer system baseret på kvalitet og økologi i GC 79 kommuner og 3 regioner. Projektet skal samle regionens private og offentlige aktører inden for råvareproduktion, forarbejdning, distribution, events og gastronomi, så samspillet mellem aktørerne i hele kæden fra jord til bord styrkes, og bidrager til udvikling af ny regional mad, vækst og flere jobs.

Landmænd kan levere økologiske råvarer til børne- og ældreinstitutioner i nærliggende kommuner og til virksomheder. Omkring 20 ud af 29 kommunerne i Region H. arbejder med planer om at indføre økologiske fødevarer i offentlige institutioner. Hvordan det konkret gøres, så det også bliver udgiftsneutralt og med mange lokalt producerede fødevarer, skal Madfællesskabet udvikle løsninger på.

At indgå i madfællesskabet giver god mening i forhold til det strategiske mål ”Sund Egedal”. Da Egedal Kommune er en af de kommuner i Region Hovedstaden, der har flest lokale fødevarerproducenter, kan vi bruge dette samarbejde aktivt i vores branding som en bæredygtig kommune.

Af allerede igangværende aktiviteter på området kan bl.a. nævnes:

- Kantinen og den kommunale madordning har bronze i Økologi
- De kommunale idrætsanlæg har ”Grøn nøgle”
- I uge 44 deltager 80 skoleklasser i Egedal kommune i projektet ”Go Cook” som sætter fokus på sund og varieret mad fra hele verden

#### Fyrtårnsprojekt nr. 8: Smart Greater Copenhagen

Formålet med projektet er at samle relevante parter i regionen og på sigt Greater Copenhagen om en fælles langsigtet strategi for udviklingen af Smart Greater Copenhagen. Strategien skal ruste region og kommuner til at anvende smarte løsninger på centrale udfordringer f.eks. trafik, klima ressourceeffektivitet, sundhed og vækstmuligheder for erhvervslivet. Initiativet indeholder også udvikling af business cases for Smart city løsninger, living labs anvendelse af offentlige data, nye OPI – og finansieringsmodeller mv.

Administrationen har deltaget i en række møder om udviklingen af fyrtårnsprojektet, da projektet taler direkte ind i Byrådets ambition om anvendelsen af Smart City elementer i blandt andet Egedal By. Det vurderes, at det vil være gavnligt for kommunen fortsat at deltage i dette projekt.

#### Fyrtårnsprojekt nr. 9: Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater

Projektets formål er at skabe en sammenhængende digital infrastruktur med et tidssvarende mobil- og bredbåndsnet. Herudover skal der udvikles en sikker adgang til åbne data til gavn for borgere, turister og erhvervsliv. Projektet har en tæt sammenhæng med projekt nr. 8 idet de smarte løsninger forudsætter et fungerende net til indsamling og distribution af data. Administrationen har været til en række møder om fyrtårnsprojektet og vurderer, at kommunen fortsat skal deltage i projektet, men med en mindre indsats end i fyrtårnsprojekt nr. 8.

Liste med beskrivelse af de 10 fyrtårne og bemærkningerne fra K29 vedlægges som bilag.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen budgetmæssig konsekvens, da initiativerne forventes afholdt indenfor rammen.

### **Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 07-11-2016**

Anbefalet.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 08-11-2016**

Anbefales.

Rikke Mortensen deltog ikke i dette punkt.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-11-2016**

Anbefalet.

### **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 09-11-2016**

Flemming Schandorff foreslår, at de 3 indstillede punkter udgår, og at punkterne 1 og 4 tages på i stedet.

Flemming Schandorff stemte for forslaget.

Vicky Holst Rasmussen, Ole Hovøre, Erhard Filtenborg, Charlotte Haagendrup, Anne-Mie Højsted Johansen og Marianne Røgen stemte imod.

Ole Hovøre foreslår, at der ud over de 3 punkter der er indstillet også medtages punkt 1:

Vicky Holst Rasmussen, Erhard Filtenborg, Charlotte Haagendrup, Anne-Mie Højsted Johansen og Marianne Røgen stemte imod.

Flemming Schandorff undlader at stemme

Vicky Holst Rasmussen, Ole Hovøre, Erhard Filtenborg, Charlotte Haagendrup, Anne-Mie Højsted Johansen og Marianne Røgen stemte for at administrationens indstilling anbefales.

### **Beslutning i Planudvalget den 10-11-2016**

Ole Hovøre foreslog, at det indstilles også at deltage i temaet nr. 1 om Trafikplan for Hovedstadsregionen. For forslaget stemte 1(V) imod stemte 4 (V), (C), (A)

For administrationens forslag stemte alle

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-11-2016**

Anbefalet som indstillet af administrationen.

### **Bilag**

Forslag til fyrtårne KKR.

K29's bemærkninger til ReVUS handlingsplan 2017-18

# **Punkt 10: I/S Vestforbrændingen - Godkendelse af låneramme - beslutning**

16/15157

## **Beslutningstema**

Som følge af vedtægterne for I/S Vestforbrændingen skal det besluttes, om kommunen kan godkende en låneramme på 413 mio. kr. til brug for selskabets forventede investeringer i 2017-2018.

## **Kompetence til afgørelse**

Økonomiudvalget - Byrådet

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Kommunen godkender en låneramme på 413 mio. kr. til brug for I/S Vestforbrændings forventede anlægsinvesteringer i årene 2017-18

## **Sagsfremstilling**

Egedal Kommune ejer sammen med 18 andre interessenter I/S Vestforbrændingen. Selskabet arbejder løbende med udbygning og konsolidering af sine anlægsaktiver. De konkrete anlægsarbejder lånefinansieres gennem Kommune Kredit, jf. den kommunale lånebekendtgørelse.

I henhold til selskabets vedtægter skal samtlige ejere godkende selskabets låneramme. Selskabet har fremsendt ansøgning om godkendelse af en låneramme på 413 mio. kr. dækkende de forventede anlægsprojekter i 2017-18. De konkrete projekter er anført i vedlagte bilag.

Projekterne er godkendt i selskabets bestyrelse, der således indestår for, at investeringerne er nødvendige og økonomisk hensigtsmæssige. På den baggrund skal administrationen anbefale, at lånerammen godkendes.

De konkrete lån optages med pro rata hæftelse, jf. selskabets vedtægter. Administrationen har spurgt selskabet, om denne hæftelse er at sidestille med en kommunal lånegaranti, og dermed vil nødvendiggøre opkrævning af garantiprovision, jf. statsstøtteregele.

Selskabet har oplyst, at statsstøtteregele efter deres opfattelse ikke finder anvendelse, idet selskabet netop er baseret på solidarisk hæftelse. Administrationen har lagt dette synspunkt til grund. Administrationen har opfordret selskabet til at drøfte spørgsmålet principielt i selskabets bestyrelse.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-11-2016**

Anbefalet.

## **Bilag**

Projektoversigt

# Punkt 11: Fjernvarmeforsyning af område 7, Stenløse - Projektforslag til høring - beslutning

16/8024

## Beslutningstema

Det skal besluttes, om projektforslag ”Fjernvarmeforsyning af område 7, Stenløse” fremsendt af Egedal Fjernvarme A/S kan godkendes og sendes i offentlig høring 4 uger fra den 1. december 2016 til den 22. december 2016.

Endvidere skal det besluttes, om der skal foretages en miljøvurdering af projektet.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. projektforslaget ” Fjernvarmeforsyning af område 7, Stenløse ”godkendes og sendes i høring i 4 uger fra den 1. december 2016 til den 22. december 2016.
2. der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af projektforslaget.

## Sagsfremstilling

Egedal Fjernvarme har den 31. maj 2016 fremsendt projektforslag der omhandler levering af fjernvarme til område 7, en del af Stenløse by der omfatter boligområdet syd for Frederikssundsvej afgrænset af Frederikssundsvej – Byvej – Degnbakken og Kornvænget. Se bilag 1 i projektforslaget.

Efterfølgende er der indledt dialog mellem Egedal Fjernvarme og HMN-Naturgas, der forsyner området med naturgas. De 2 forsyningselskaber har drøftet beregningsforudsætningerne, og der er i denne forbindelse afholdt 2 møder mellem parterne. Egedal Fjernvarme har på denne baggrund fremsendt et revideret projektforslag den 26. september 2016.

Projektforslagets formål er, at belyse de økonomiske konsekvenser ved at forsyne området med fjernvarme fra Maglevad Varmeværk, der vil anvende træpiller og træflis til fjernvarme. Område 7 er pt. udlagt til naturgasforsyning og overgår til, at kunderne kan vælge fjernvarmeforsyning, hvis projektforslaget godkendes efter en høringsperiode på 4 uger. Der er således ikke tilslutningspligt.

Varmeforsyningsloven pålægger kommunerne som myndighed på varmeforsyningsområdet at øge fokus på CO<sub>2</sub> – neutrale brændsler og vedvarende energi i kollektiv energiforsyning. Projektforslaget er i overensstemmelse med denne målsætning.

De formelle krav til projektforslaget fremgår af Energistyrelsens bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. I forbindelse med myndighedsbehandlingen af projektforslaget omhandler et af de væsentligste krav de samfundsøkonomiske beregninger samt formkrav til indholdet af projektforslaget. Kommunen er forpligtet til at godkende det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt.

Administrationen vurderer, at formkravet er overholdt.

### Samfundsøkonomiske beregninger:

Grundlaget for de økonomiske vurderinger er en referencesituation, hvor de eksisterende naturgas- olie- og elfyrede ejendomme fortsætter den individuelle varmeforsyning vs fjernvarmeforsyning. Det forudsættes i beregningerne, at der reinvesteres i nye fyr, og de eksisterende el-opvarmede ejendomme fortsætter med el- varme.

De detaljerede samfundsøkonomiske beregninger fremgår af projektforslagets bilag 3, hvor resultater og konklusioner er sammenfattet i nedenstående tabel. Beregningerne er gennemført efter Energistyrelsens anvisninger ”Vejledning for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2007” samt ” Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet april 2016”.

Der anvendes nutidsværdimetoden, der gør det muligt at sammenligne de forskellige alternativets omkostninger set over den valgte driftsperiode på 20 år. Kalkulationsrenten er sat til 4 %, og initiale investeringer foretages år 2017.

Forskelle i forventede tekniske levetider er reguleret ved at indregne scrapværdier efter 20 år i år 2036. Der antages flg. tekniske levetider:

- Fjernvarmeledninger: 40 år
- Fjernvarmebrugeranlæg 20 år
- Naturgaskedler: 20 år
- Øvrige anlæg 20 år

Resultat - Egedal Fjernvarme A/S				
Nutidsværdi 2016 - 35 (2016-prisniveau - 1.000 kr)	Individuel Forsyning	Fjernvarme 1 område 7	Projektfordel	Forskel i pct.
Brændselskøb netto	13.785,4	7.120,6	6.664,8	48,3%
Investeringer	5.461,9	16.023,6	-10.561,7	-193,4%
Driftsomkostninger	3.867,2	1.557,3	2.309,9	59,7%
CO <sub>2</sub> /CH <sub>4</sub> /N <sub>2</sub> O-omkostninger	4.558,9	99,3	4.459,6	97,8%
SO <sub>2</sub> -omkostninger	21,7	12,7	9,0	41,4%
NO <sub>x</sub> -omkostninger	99,2	72,9	26,3	26,5%
PM <sub>2,5</sub> -omkostninger	8,8	25,5	-16,7	-189,9%
Afgiftsforvridningseffekt	-1.934,3	-11,6	-1.922,7	99,4%
Scrapværdi	-1.612,8	-3.701,8	2.089,0	-129,5%
<b>I alt</b>	<b>24.256,1</b>	<b>21.198,6</b>	<b>3.057,5</b>	<b>12,6%</b>

Med den givne beregningsmetode for samfundsøkonomien fremgår det, at de samfundsøkonomiske omkostninger for fjernvarmealternativet vil være 3,058 mio. kr. lavere i nutidsværdi end ved alternativt at investere i eller fortsætte med individuel olie- og eller naturgasforsyning.

#### Selskabsøkonomi:

Projektet udviser overskud på likviditet og regnskabsresultater allerede år 1. Den bagved liggende beregning fremgår af projektansøgningens bilag 4. Beregningerne er udført med den antagelse at starttilslutningen er:

Nuværende varmforsyning	Start %	Slut %
Gasolie (Oliefyr)	70	90
Naturgas	50	70
El – varme	30	60

Ledningsanlægget er forudsat finansieret ved optagelse af annuitetslån med en løbetid på 30 år og en rente på 2,5 %.

Der er indregnet lovfastsat kompensation og afbrydelsesgebyr til HMN-Naturgas, der udbetales når en kunde faktisk overgår til fjernvarme. Kompensationen er fastsat iht. projektbekendtgørelsen til 730 kr. pr. forbruger og afbrydelsesgebyret er sat til 7.000 kr. excl.moms pr. forbruger.

Projektet vil over tid have positiv indvirkning på varmeværkets samlede økonomi, og vil derfor skabe mulighed for en fremtidig reduktion af priserne.

#### Brugerøkonomi:

De potentielle fjernvarmekunder tilbydes gratis stikindføring og gratis afbrydelse af gasstik, der holder deres samlede omkostninger væsentligt lavere end de nuværende omkostninger ved anvendelse af el-, olie eller naturgas.

I nedenstående skema er anført nøgletal for standard huse på 130 m<sup>2</sup>, der er opvarmet med henholdsvis olie, naturgas og fjernvarme. Projektforslaget indeholder ikke tilsvarende beregninger for de få huse, der er elopvarmet.

Konvertering fra	Varmeudgift kr/år	Varmeudgift fjernvarme kr/år	Besparelse	Tilbagebetalingstid år
Naturgas	17.130	14.479	2.652	11

Gasolie (Oliefyr) 22.821 14.479 8.342 4

Der er udført en vurdering (miljøscreening) af projektforslagets påvirkning af miljøet. Administrationen vurderer, at projektforslagets miljøpåvirkning ikke vil være væsentlig, og at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerinddragelse**

Projektet sendes i høring hos forsyningsselskaber samt offentlighed i 4 uger fra den 1. december 2016 til den 22. december 2016.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-11-2016**

Anbefalet

Datoer for høringsperiode skal udgøre min. 4 uger og fastsættes til den 5. januar 2017 på grund af julen. Datoer skal ændres i indstilling til Økonomiudvalget.

Udvalget vurderer, at Ib Sørensen og Bo Vesth er habile i sagen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-11-2016**

Anbefalet med høring fra den 1. december 2016 til den 5. januar 2017.

### **Bilag**

Projektforslag område 7 Stenløse 22.september 2016

# Punkt 12: Fjernvarmeforsyning af område 6, Stenløse - Projektforslag til høring - beslutning

16/8022

## Beslutningstema

Det skal beslattes om projektforslag ”Fjernvarmeforsyning af område 6, Stenløse” fremsendt af Egedal Fjernvarme A/S kan godkendes og sendes i offentlig høring 4 uger fra den 1. december 2016 til den 22. december 2016.

Det skal endvidere beslattes, om der skal foretages en miljøvurdering af projektforslaget.

## Kompetence til afgørelse

Teknik-og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. projektforslaget ” Fjernvarmeforsyning af område 6, Stenløse ” godkendes og sendes i høring i 4 uger fra den 1. december til den 22. december 2016.
2. der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af projektforslaget.

## Sagsfremstilling

Egedal Fjernvarme A/S har den 31. maj 2016 fremsendt projektforslag, der omhandler levering af fjernvarme til område 6 Stenløse, som er en del af Stenløse by der bl.a. omfatter boligområdet omkring Stenlillevej, Rosenlundsvej og Sandbjergvej.

Efterfølgende er der indledt dialog mellem Egedal Fjernvarme og HMN, der forsyner området med naturgas. Forsyningsselskaberne har drøftet beregningsforudsætningerne, og der er i denne forbindelse afholdt 2 møder mellem parterne. Egedal Fjernvarme A/S har på denne baggrund fremsendt et revideret projektforslag den 26. september 2016.

Projektforslagets formål er at belyse de økonomiske konsekvenser ved at forsyne området med fjernvarme fra Maglevad Varmeværk, der vil anvende træpiller og træflis til fjernvarme. Boligområde 6 er pt. udlagt til naturgasforsyning og overgår til, at kunderne kan vælge fjernvarmeforsyning, hvis projektforslaget godkendes efter en høringsperiode på 4 uger. Der er således ikke tilslutningspligt.

Varmeforsyningsloven pålægger kommunerne som myndighed på varmeforsyningsområdet, at øge fokus på CO<sub>2</sub> neutrale brændsler og vedvarende energi i kollektiv energiforsyning. Projektforslaget er i overensstemmelse med denne målsætning.

De formelle krav til projektforslaget fremgår af Energistyrelsens bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. I forbindelse med myndighedsbehandling af projektforslaget omhandler et af de væsentligste krav de samfundsøkonomiske beregninger samt formkrav til indholdet af projektforslaget. Kommunen er forpligtet til at godkende det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt. Administrationen vurderer, at formkravet er overholdt.

### Samfundsøkonomiske beregninger:

De detaljerede samfundsøkonomiske beregninger fremgår af projektforslagets bilag 3, hvor resultater og konklusioner er sammenfattet i nedenstående tabel. Beregningerne er gennemført efter Energistyrelsens anvisninger ” Vejledning for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2007” samt ”Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet april 2016”.

Der anvendes nutidsværdimetoden, der gør det muligt at sammenligne de forskellige alternativets omkostninger set over den valgte driftsperiode på 20 år. Kalkulationsrenten er sat til 4 %, og initiale investeringer foretages primo år 2017.

Forskelle i de forventede tekniske levetider er reguleret ved at indregne scrapværdier (aktivets værdi) efter 20 år i år 2036. Der antages flg. tekniske levetider:

- Fjernvarmeledninger: 40 år
- Fjernvarmebrugeranlæg: 20 år

- Naturgaskedler i referencen: 20 år
- Øvrige anlæg: 20 år

Resultat - Egedal Fjernvarme				
Nutidsværdi 2016 - 35 (2016 prisniveau - 1.000 kr)	Individuel opvarmning	Fjernvarmeforsyning område 6	Projektfordel	Forskel i pct.
Brændselskøb netto	29.986,6	14.694,7	15.291,9	51,0%
Investeringer	10.713,8	34.231,7	-23.517,9	-219,5%
Driftsomkostninger	8.495,3	3.214,6	5.280,7	62,2%
CO <sub>2</sub> /CH <sub>4</sub> /N <sub>2</sub> O-omkostninger	9.975,8	205,0	9.770,8	97,9%
SO <sub>2</sub> -omkostninger	55,2	26,3	28,9	52,4%
NO <sub>x</sub> -omkostninger	210,4	150,5	59,9	28,5%
PM <sub>2,5</sub> -omkostninger	27,6	52,6	-25,0	-90,7%
Afgiftsforvridningseffekt	-4.007,0	-23,9	-3.983,1	99,4%
Scrapværdi	-2.831,8	-7.958,8	5.127,0	-181,0%
<b>I alt</b>	<b>52.625,9</b>	<b>44.592,7</b>	<b>8.033,2</b>	<b>15,3%</b>

Med den givne beregningsmetode for samfundsøkonomien fremgår det, at de samfundsøkonomiske omkostninger for fjernvarmealternativet vil være 8.033,2 mio. kr. lavere i nutidsværdi end ved alternativt at investere i eller fortsætte med individuel olie- eller naturgasfyring over en 20 årig periode.

#### Selskabsøkonomi

Projektet udviser et overskud på likviditet og regnskabsresultat allerede det første år. Den bagvedliggende beregning fremgår af projektansøgningens bilag 4. Beregningerne er udført med den antagelse at starttilslutningen er:

Nuværende varmforsyning	Start %	Slut %
Gasolie (Oliefyr)	70	90
Naturgas	50	70
El – varme	30	60

Ledningsanlægget er forudsat finansieret ved optagelse af annuitetslån med en løbetid på 30 år og en rente på 2,5 %.

Der er indregnet kompensation og afbrydelsesgebyr til HMN, som kommer til udbetaling, når en forbruger faktisk overgår til fjernvarme. Kompensationen er ved lov fastsat til 730 kr. pr. forbruger og afbrydelsesgebyret er sat til 7.000 kr. excl. moms pr. forbruger.

Projektet vil over tid have en positiv indvirkning på varmeværkets samlede økonomi, og vil skabe mulighed for en fremtidig reduktion af priserne.

#### Brugerøkonomi

De potentielle fjernvarmekunder tilbydes gratis stikindføring og gratis afbrydelse af gasstik, der vil holde deres samlede omkostninger væsentligt lavere end de nuværende omkostninger ved anvendelse af el, olie eller naturgas.

I nedenstående skema er anført nøgletal for standard huse på 130 m<sup>2</sup> der er opvarmet med henholdsvis olie eller naturgas. Projektforslaget indeholder ikke tilsvarende beregninger for de få huse, der er elopvarmet.

Konvertering fra	Varmeudgift kr/år	Varmeudgift Fjernvarme kr/år	Besparelse	Tilbagebetalingstid år
Naturgas	17.130	14.479	2.652	11
Gasolie (Oliefyr)	22.821	14.479	8.342	4

Der er udført en vurdering (miljøscreening) af projektforslagets påvirkning af miljøet. Administrationen vurderer, at projektforslagets miljøpåvirkning ikke vil være væsentlig, og at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerinddragelse**

Projektforslaget sendes i høring hos forsyningsselskaber samt offentlighed i 4 uger fra den 1. december 2016 til den 22. december 2016.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-11-2016**

Anbefalet.

Datoer for høringsperiode skal udgøre min. 4 uger og fastsættes til den 5. januar 2017 på grund af julen. Datoer skal ændres i indstilling til Økonomiudvalget.

Udvalget vurderer, at Ib Sørensen og Bo Vesth er habile i sagen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-11-2016**

Anbefalet med høring fra den 1. december 2016 til den 5. januar 2017.

### **Bilag**

Projektforslag område 6 Stenløse 22092016 .pdf

# Punkt 13: Ændring af kommunegrænse langs Frederikssundmotorvejen og ved Tværvej - beslutning

16/13972

## Beslutningstema

*På baggrund af en henvendelse fra Vejdirektoratet, skal Byrådet beslutte om kommunen er positiv overfor en ændret kommunegrænse mellem Ballerup og Egedal kommuner som konsekvens af anlæggelsen af Frederikssundmotorvejen og Tværvej.*

## Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller at;

1. Det tilkendes gives, at kommunen er positiv overfor at kommunegrænsen til Ballerup på begge sider af Frederikssundmotorvejen ændres til at følge motorvejens nordside.
2. Ændringen af kommunegrænsen til Ballerup langs det ændrede forløb af Sørup Rende ved Tværvej, tages til efterretning, idet den matrikulære berigtigelse er udført.

## Sagsfremstilling

Som konsekvens af anlæggelsen af den nye Frederikssundmotorvej og Tværvej er der behov for en tilretning af kommunegrænserne. Den nuværende kommunegrænse forløber af historiske årsager langs vandløb og tidligere sogneskel - hvorimod motorvejen og Tværvej løber i en lige linje. Administrativt vil det derfor være mere hensigtsmæssigt at justere kommunegrænsen i forhold til mindre arealer der er havnet på ”den forkerte side”.

Den seneste etape af Frederikssundmotorvejen har nu været i brug i nogle måneder, og egentlige anlægsarbejder er dermed afsluttet. Tilbage er blandt andet at berigtige matrikulære forhold, som er ændret i forbindelse med ekspropriation af arealer til motorvejen og Tværvej.

Albertslund, Ballerup og Egedal kommuner er blevet kontaktet med et forslag til en ændring af kommunegrænsen, således at den mellem Albertslund, Egedal og Ballerup følger motorvejens nordside - se bilag 1. Vejdirektoratet har meddelt at udgifterne til landinspektør og tinglysning mv. afholdes af Vejdirektoratet, hvis kommunerne accepterede forslaget.

Det bemærkes, at ændring af kommunegrænsen skal igennem to på hinanden følgende byråd. Ændringen kan således først træde i kraft i 2018, når et nyt byråd har truffet beslutning i sagen, medmindre Indenrigsministeriet beslutter andet.

### Kommunegrænsen ved Frederikssundmotorvejen

Den 10. marts 2016 er forvaltningerne i de tre kommuner Egedal, Ballerup og Albertslund blevet orienteret om, at dette arbejde er i gang. Ballerup Kommune meddelte 14. marts Vejdirektoratet, at man var positivt indstillet overfor forslaget. Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune tiltrådte forslaget 10. maj 2016. Dialogen om ændringen af kommunegrænsen mod Egedal Kommune har trukket ud, men der er opnået enighed mellem Ballerup og Egedal kommuner om at indstille, at den fælles kommunegrænse mod Ballerup ligeledes følger motorvejens nordside.

Forslaget betyder, at Egedal Kommune afgiver et græsklædt og delvist nyttilplantet areal mellem motorvejen og kolonihaverne i Ågerup til Ballerup Kommune. Arealet består af de privatejede matrikler 16d, 16h, 18h og 10n Ledøje By, Ledøje, som bliver delt af motorvejen. Der er i ekspropriationen til motorvejen taget stilling til jordfordelingen imellem disse arealer, således at de bliver fordelt henholdsvis nord og syd for motorvejen. Se bilag 1.

Endvidere tilgår et lille areal Egedal Kommune fra Ballerup Kommune. Arealet anvendes til Frederikssundmotorvejens forløb. Grænsen mellem Ballerup og Egedal Kommuner kommer således fremover til at ligge nord for Frederikssundmotorvejen. Se bilag 1.

Ballerup Kommune afgiver desuden et areal til Albertslund Kommune langs kommunegrænsen til Egedal Kommune langs Risby Å, hvor Albertslund således får en mindre forlængelse af kommunegrænsen mod Egedal Kommune. Ændringen har ingen konsekvenser for Egedal Kommunes arealer. Se bilag 1.

### Kommunegrænsen langs Sørup Rende ved Tværvej

Det er ligeledes aftalt med Ballerup Kommune, at et lille areal ved Sørup Rende i Egedal Kommune tillægges Ballerup Kommune, idet kommune vandløbet er omlagt i forbindelse med anlægget af Tværvej syd for Kildedal station. Dette areal er der tidligere taget stilling til i forbindelse med ekspropriationen til Tværvej, og den ændrede kommunegrænse her er allerede berigtiget og opdateret hos Geodatastyrelsen. Det betyder, at kommunegrænsen reelt er ændret i dette område, og følger således fortsat langs Sørup Rende. Dette skal derfor tages til efterretning. Se bilag 2.

#### Administrationens vurdering

Kommunegrænseændringerne betyder dels administrative fordele i sagsbehandlingen f.eks. ved tilladelser og tilsyn ved regnvandshåndteringen, og tillige beredskabsmæssige forenklinger ved indsatsen omkring ulykker på motorvejen.

Endelig vurderer administrationen, at registrering og bekæmpelse af invasive arter forenkles i områderne. Forslaget giver en forenklet kommuneafgrænsning for de tre kommuner i de pågældende områder.

### **Konsekvenser for budgettet**

Ingen økonomiske konsekvenser idet det bemærkes, at de overdragne arealer alle er bygningsløse privatejede matrikler beliggende i landzone. Vejdirektoratet har meddelt, at udgifterne til landinspektør og tinglysning mv. afholdes af Vejdirektoratet i forbindelse med matrikelsagen, hvis kommunerne accepterer forslaget.

### **Beslutning i Planudvalget den 10-11-2016**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-11-2016**

Anbefalet.

### **Bilag**

Bilag 1

Ændret Kommunegrænse v omlagt Sørup Rende.pdf

# **Punkt 14: Lokalplanforslag 43 for solvarmeanlæg ved Råbrovej og Kommuneplantillæg 07 – forslag til offentlig høring - beslutning**

16/7072

## **Beslutningstema**

På baggrund af den tidligere beslutning om udarbejdelse af ny lokalplan for solvarmeanlæg ved Råbrovej skal det besluttes, om Lokalplan 43, Kommuneplantillæg 07 samt miljøvurdering kan vedtages som forslag.

## **Kompetence til afgørelse**

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 43 og kommuneplantillæg 07 vedtages som forslag til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger
2. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser
3. der ikke udarbejdes miljøvurdering af planerne efter lov om miljøvurdering af planer og programmer

## **Sagsfremstilling**

### Forslag til lokalplan 43 for Solvarmeanlæg ved Råbrovej

På baggrund af en henvendelse fra Smørum Kraftvarme, vedtog Byrådet den 8. oktober 2015, at der skulle udarbejdes en lokalplan, der kunne muliggøre etablering af et solvarmeanlæg ved Råbrovej. I dialog med Smørum Kraftvarme har administrationen udarbejdet lokalplanforslag 43 for Solvarmeanlæg ved Råbrovej.

Lokalplanen har til formål at give mulighed for etablering af et solvarmeanlæg med tilhørende tekniske anlæg samt sikre indpasning af anlægget i landskabet med afskærmende beplantning. Lokalplanområdet er et tidligere serviceareal, som har været anvendt i forbindelse med anlæggelsen af Tværvej og Frederikssundsvej. Med lokalplanen kan der etableres et solvarmeanlæg med en mindre pumpestation, afskærmende beplantning, interne serviceveje (græsareal) og vejadgang fra Råbrovej.

### Forslag til kommuneplantillæg 07 til Kommuneplan 2013 - 2025

Sammen med lokalplanforslaget er der udarbejdet tillæg 07 til Kommuneplanen, der fastlægger rammerne for et nyt rammeområde til et teknisk anlæg. Der er med kommuneplantillægget åbnet mulighed for etablering af et solvarmeanlæg med tilhørende tekniske anlæg. Området vil med kommuneplantillægget forblive landzone. Kommuneplantillægget og lokalplan 43 - Solvarmeanlæg ved Råbrovej har den samme afgrænsning.

### Miljøvurdering

Der er udført en miljøscreening af planernes påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen, vurderes det, at planerne ikke vil medføre væsentlig miljøpåvirkning, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

## **Borgerinddragelse**

Det foreslår, at der ikke afholdes borgermøde, men at de få naboer får tilbud om et møde, hvis de ønsker det.

## **Beslutning i Planudvalget den 10-11-2016**

Anbefalet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-11-2016**

Anbefalet.

## **Bilag**

- Lokalplanforslag 43\_A.pdf

- Forslag til kommuneplantillæg 07\_A.pdf

# Punkt 15: Lokalplan 44 for Boliger ved Kongeskrænten og Kommuneplantillæg 8 - forslag til offentlig høring - beslutning

16/6350

## Beslutningstema

Det skal besluttes, om forslag til Lokalplan 44 for Boliger ved Kongeskrænten og Kommuneplantillæg 8 kan vedtages og sendes i offentlig høring.

## Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 44 samt kommuneplantillæg nr. 8 vedtages som forslag til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger.
2. administrationen bemyndiges til, at foretage redaktionelle rettelser.
3. der ikke udarbejdes miljøvurdering af planerne efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
4. der afholdes borgermøde den 19. januar 2017 kl. 19.30 på Egedal Rådhus.

## Sagsfremstilling

### Lokalplan for boliger ved Kongeskrænten

Lokalplan 44 er udarbejdet på baggrund af kommunens salg af ejendommen matrikel nr. 2bh, Smørumnedre By, Smørum. Ejendommen var i foråret 2016 i udbud med planlagt udnyttelse til boliger. Lokalplanen tager udgangspunkt i skitseprojektet, der blev indleveret sammen med det vindende bud fra et udviklingselskab, som er et samarbejde mellem Konstruct og Ejendomsgruppen Danmark.

Lokalplanområdet ligger tæt på Kildedal S-tog station, og fra området er der gode stiforbindelser til stationen og resten af Smørumnedre.

Det er lokalplanens formål at muliggøre opførelse af en attraktiv og varieret boligbebyggelse, samt sikre at bebyggelsen får en grøn karakter ved beplantning og fælles friarealer med stier til nabobebyggelsen samt det eksisterende stinet. Samtidig har lokalplanen til formål at sikre kulturhistoriske- og landskabelige værdier i området ved bedst mulig bevaring af et beskyttet dige.

Lokalplanen skal sikre, at områdets anvendes til boligformål i form af helårsboliger.

Lokalplanen muliggør etablering af familieboliger i tre etager, og bebyggelsesprocenten for ejendommen må maksimalt være 50. Endvidere skal lokalplanen sikre en hensigtsmæssig placering af byggefelter, veje, stier og opholdsarealer samt skabe sammenhæng med naboområdet overordnede struktur.

Det er ønsket at bebygge og forny lokalplanområdet med fortætning. I lokalplanen er der lægt vægt på følgende:

- at skabe mulighed for opførelse af en attraktiv og varieret boligbebyggelse, der respekterer og udnytter områdets landskabelige kvaliteter
- at udlægge området til boligformål med tilhørende fælles funktioner
- at sikre digets kulturhistoriske og landskabelige værdi
- at sikre, at der inden for lokalplanområdet etableres grønne fælles friarealer med stier.

Lokalplan nr. 050802 er i dag gældende for lokalplanområdet, og den ophæves for det delområde, der er omfattet af Lokalplan 44, med Byrådets endelige vedtagelse af den nye lokalplan 44.

### Forslag til kommuneplantillæg 8 til Kommuneplan 2013 -2025

Det er ønsket at ændre bestemmelserne for rammeområdet, for at muliggøre byggemulighederne fastlagt i den gældende lokalplan, Lokalplan 050802 – Strukturplan for et nyt boligområde ved Kong Svends Høj, og den forslåede boligbebyggelse i forslag til Lokalplan 44.

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde B4-13.

Lokalplan 44 medfører behov for justering af rammebestemmelserne for området, således, at etageantallet hæves fra 2 til 3 etager i rammeområde B4-13.

Kong Svends Høj er opført i op til tre etager.

#### Miljøvurdering

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

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

#### **Borgerinddragelse**

Det foreslås, at der holdes borgermøde om lokalplanforslaget i høringsperioden torsdag den 19. januar 2016 kl. 19.30 på Egedal Rådhus efter Planudvalgets møde.

#### **Beslutning i Planudvalget den 10-11-2016**

Anbefalet.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-11-2016**

Anbefalet.

#### **Bilag**

Forslag til kommuneplantillæg 7

Forslag til lokalplan 44 - Boliger ved Kongeskrænten

# Punkt 16: Informationssikkerhedspolitik i Egedal Kommune - beslutning

15/5236

## Beslutningstema

**På baggrund af øgede krav om informationssikkerhed i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og EU's persondataforordning, skal det besluttes om udarbejdet Informationssikkerhedspolitik i Egedal Kommune kan godkendes.**

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Informationssikkerhedspolitik i Egedal Kommune godkendes.

## Sagsfremstilling

Informationspolitikken er pejlemærke for Egedal Kommunes håndtering af informationsaktiver. Byrådet har det endelige politiske ansvar for, at kommunen håndterer borgeres, virksomheders og øvrige offentlige myndigheders informationer på betryggende vis.

Informationsaktiverne skal forstås bredt, og omfatter både fysiske og digitale informationer. Informationssikkerhed involverer både politikere, ledelse og medarbejdere, og der er et delt ansvar for, at information med forretningskritiske og personfølsomme data håndteres korrekt.

Den internationale standard for informationssikkerhed (ISO 27001) er obligatorisk for staten og regioner. Standarden fokuserer på ledelsesopbakning, konkret risikovurdering, og ”tilstrækkelige sikringsforanstaltninger” i modsætning til den tidligere anvendte standard i Egedal Kommune (DS484).

Medvirkende årsag til en forstærket informationssikkerhedspolitik er:

- Revisionsanmærkninger til it-kontroller til henholdsvis kommunen samt driftsselskabet IT-forsyningen
- Ønske om at styrke sikkerhedskrav i indkøb
- Ønske om at styrke sikkerhed i outsourcet drift
- Imødekomme krav i persondataforordningen
- Ønske om at håndtere krav fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi
- Andre eksterne krav i dansk lovgivning.

Chefgruppen nedsatte juni 2016 et informationssikkerhedsudvalg, der har drøftet formål og indhold af politikken. Udvalget har vurderet, at den forelagte informationspolitik efterlever kravene fra ISO standarden og dermed er egnet til at udgøre fundamentet for at få det fornødne overblik over aktiver, sikkerhedshåndbog, kontrolforanstaltninger, beredskabsplaner, procedurebeskrivelser og samtidig sikre en øget sikkerhedsbevidsthed hos medarbejderne.

Ved at fokusere på krav om håndtering af informationer om borgere, virksomheder og offentlige myndigheder kan kommunen til enhver tid redegøre for hvorledes dette finder sted. Dermed sikres en høj standard og en høj troværdighed.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 23-11-2016

Anbefalet.

## Bilag

Informationssikkerhedspolitik for Egedal Kommune 2016

# Punkt 17: Afholdelse af "Egedal for alle messen" i 2018 på Egedal Rådhus - beslutning

16/16298

## Beslutningstema

På baggrund af henvendelse fra styregruppen bag Egedal For Alle Messen, skal det besluttes, i hvilken grad Egedal Kommune kan efterkomme de fremsatte ønsker.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Egedal for alle messen afholdes på Egedal Rådhus søndag, den 18. marts 2018
2. Egedal Kommune stiller medarbejdere til rådighed til det praktiske i huset
3. Rådhuskantinen deltager med medarbejdere, som sørger for mad og drikkevarer, som sælges til stand-personale og besøgende.
4. Der gives tilladelse til, at træningskøkkenet i Sundhedscentret kan benyttes af udefrakommende
5. der gives tilladelse til, at træningssalene i Sundhedscentret må benyttes af gymnastikforeningerne til aktiviteter for børnene
6. Styregruppens anmodning om, at få sikkerhed for, at messen kan afholdes på Rådhuset i mindst fem år imødekommes.

## Sagsfremstilling

Egedal for alle Messen har gennem de to sidste år været afholdt i Smørum Hallerne med succes. Styregruppen bag, som består af betyrelsen bag Egedal Erhvervsforening og frivillige lokale kræfter, har efter dette års messe et ønske om, at undersøge andre muligheder for, tiltrække flere borgere på tværs af kommunen. Med baggrund heri har administrationen og styregruppen drøftet muligheden for, at Messen kan afholdes på Egedal Rådhus i marts 2018.

Forslaget går på, at inddrage stueplan og førstesalen på Rådhuset, træningssale og træningskøkken i Sundhedscentret, samt de omkringliggende arealer, det vil sige terrasseafsnittet ved aflastningsboligerne, udeområdet omkring Rådhuset, og eventuelt ubebyggede arealer overfor Rådhuset.

Administrationen kan se en fordel ved at messen holdes i Rådhuset og Sundhedscentret, bl.a. kan det medvirke til promovering af Egedal By overfor kommunens borgere og virksomheder, og de store udenoms arealer ved Rådhuset giver nye muligheder for at igangsætte nye tiltag i forbindelse med messen. Herudover kunne det overvejes, hvorvidt Den Regionale Vækst- og Udviklingsplans Fyrtårnsprojekt "Fødevarerfællesskabet" på en eller anden måde kunne inddrages, og derved skabe opmærksomhed på alle de lokale fødevarerproducenter der er i Egedal Kommune.

Da deltagelse på Egedal for alle messen involvere hele organisationen, må der påregne brug af personaleressourcer, bl.a. hos Rådhusbetjentene, til at skabe rammerne, Kultur- og Fritid til at styre lyd og eventuelt deltage ved opsætning af scene, og eventuelle omkostninger til vagt, hvis det ønskes.

Da der lægges op til anden brug af såvel Rådhus, som Sundhedscenter end det daglige brug, er ønsket afklaret med de berørte centre, og Beredskabet er hørt.

## Konsekvenser for budgettet

De involverede Centre må, ligesom ved de tidligere messer, påregne brug af personaleressourcer, afholde omkostninger til Kommunens egen stand, og de aktiviteter som afholdes i forbindelse med messen.

Den økonomiske konsekvens kendes ikke konkret, da det afhænger af de aktiviteter, der igangsættes. Der har dog tidligere været brugt ca. 20.000 kr., ligesom Kultur- og Erhvervsudvalget har stillet en underskudsdekning på 30.000 kr., som dog endnu ikke har været benyttet.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 23-11-2016

Sagen tages af dagsordenen, idet kompetencen til at beslutte anvendelse af rådhuset ligger hos bogmester/direktion.

## **Punkt 18: Lukket: Samarbejde om udvikling af 5 parceller i Egedal By - beslutning**

16/8576

**Punkt 19: Lukket: Udbud af Sandbjergcenteret beliggende Skolevej 10 i Stenløse - beslutning**

16/15715

## **Punkt 20: Lukket: Meddelelser**