

# **REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 16-03-2016**

**Mødedato** Onsdag d. 16. marts 2016 kl. 17:00

**Mødested** Møderum M1.15

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden.....  | 3  |
| Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 29. februar 2016 - orientering.....                   | 4  |
| Afskrivninger i 2015 - beslutning.....   | 6  |
| Befolkningsprognosen for 2016-28 - beslutning.....   | 8  |
| Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 - beslutning.....                             | 10 |
| Tillægsbevilling - Indbetaling på anlægslån Dam Enge - beslutning.....                                   | 12 |
| Frigivelse af anlægsbevilling til Det Fleksible Familiehus - beslutning.....                             | 14 |
| Lånegaranti til Stenløse Vandværk - beslutning.....  | 15 |
| Anlægsregnskab for reovering og modernisering af Ganløse Friluftsbad - beslutning.....                   | 16 |
| Anlægsregnskab for kabellægning af udendørsbelysning - beslutning.....                                   | 18 |
| Anlægsregnskab for overtagelse af vejbelysning - beslutning.....   | 20 |
| Anlægsregnskab for Cykelstier i Frederikssundsfingeren, fra Ølstykke til Frederikssund - beslutning..... | 21 |
| Anlægsregnskab for Egedal bydel - Tværvej (nuværende Dronning Dagmars Vej - Dam Holme) - b               | 23 |
| Parkeringsløsning i Stationsområdet, Egedal By - beslutning.....   | 25 |
| Prioritering af lokalplanarbejdet 2016 - beslutning.....   | 28 |
| Orientering om ejendomme til salg eller som påtænkes solgt - orientering.....                            | 30 |
| Takster for affaldshåndtering 2017 - beslutning.....   | 31 |
| Egedal Forsyning A/S, takster for drikkevand 2016 - beslutning.....                                      | 34 |
| Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab - besl     | 35 |
| Delegere kompetence til at offentliggøre VVM-redegørelsen for stormflodssikring - beslutning.....        | 37 |
| Omlægning af skolebuskørslen og busbestilling for 2017 - Forslag til offentlig høring - beslutning..     | 38 |
| Indskrivning af kommende 0. klasser - beslutning.....  | 42 |
| Egedal Kommunes deltagelse i frikommuneforsøg - beslutning.....  | 44 |
| Lukket: Bortskaffelse af miljøfarligt affald på Ølstykke Rådhus - beslutning.....                        | 45 |
| Lukket: Meddelelser.....   | 46 |
| Frokostordning i kommunens dagtilbud - beslutning.....   | 47 |

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

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2016**

Godkendt med tillægsdagsorden.

Peter Hansen (F) deltog ikke under behandlingen af punkterne 14-15 og 17-26.

## Punkt 2: Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 29. februar 2016 - orientering

15/7886

### Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 29. februar 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. 29. februar 2016 forventes der et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. ift. det samlede reviderede budget (se dog konklusionen). Der er samlet set anvendt ca. 319 mio. kr. ud af de i alt 337,7 mio. kr. (inkl. prisfremskrivning), der er bevilget til byggeriet. Udover de faktisk afholdte udgifter er der disponeret ca. 18,6 mio. kr.

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

#### Totalentreprisekomkostninger

Den reviderede kontraktsum udgør 233,6 mio. kr. Aftalen om udvidelsen af kontraktsummen blev finansieret af budgettet til de uforudsete udgifter, der blev nedskrevet med et tilsvarende beløb.

Der er pr. 29. februar afholdt udgifter for i alt 233,7 mio. kr. Der er ikke disponeret yderligere udgifter til totalentreprisekomkostninger.

#### Uforudsete udgifter

Det reviderede budget for uforudsete udgifter lyder på 33,7 mio. kr. Der er forbrugt ca. 22,1 mio. kr., og der er disponeret ca. 11,5 mio. kr. til yderligere uforudsete udgifter.

#### Øvrige udgifter

Der er pr. 29. februar budgetteret med 70,4 mio. kr. til øvrige udgifter. Der er afholdt udgifter for ca. 63,2 mio. kr. og disponeret ca. 7,1 mio. kr.

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

| Udgiftspost i mio. kr.       | Budget | Forbrug inkl. disponeret pr. 29.02.2016 | Restbudget |
|------------------------------|--------|---|------------|
| Totalentreprisekomkostninger | 233,6  | 233,7                                   | -0,1       |
| Uforudsete udgifter          | 33,7   | 33,6                                    | 0,1        |
| Øvrige udgifter              | 70,4   | 70,3                                    | 0,1        |
| Total                        | 337,7  | 337,6                                   | 0,1        |

#### Konklusion

Der har pr. 29. februar 2016 samlet set været et forbrug på ca. 319 mio. kr. Desuden er der disponeret for ca. 18,6 mio. kr. Totalt set er der således disponeret for ca. 337,6 mio. kr. ud af det reviderede budget på 337,7 mio. kr. Pt. ser der således ud til at være et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Erfaringerne fra anlægsprojektet viser dog, at der stadig kan opstå udgifter, som på nuværende tidspunkt ikke er forudset, og det må derfor forventes, at det reviderede budget anvendes fuldt ud.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2016**

Taget til efterretning.

## Punkt 3: Afskrivninger i 2015 - beslutning

16/1939

### Beslutningstema

Byrådet skal ifølge Egedal Kommunes principper for økonomistyring i forbindelse med regnskabsafslutningen træffe beslutning om afskrivning af gæld for 2015.

### Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at der foretages afskrivninger af beløb over 100.000 kr. for netto -54.255 kr.

### Sagsfremstilling

I Egedal kommunes Principper for økonomistyring er der fastsat følgende regler for afskrivning:

Sager under 25.000 kr. afskrives administrativt efter indstilling fra pågældende centerchef og godkendelse af leder for Økonomi.

Sager mellem 25.000 kr. og 100.000 kr. afskrives administrativt efter indstilling fra pågældende centerchef og godkendelse af leder for Økonomi samt centerchef for Center for Administrativ Service. Sager over 100.000 kr. forelægges Økonomiudvalget til godkendelse. Alle øvrige afskrivningssager forelægges Økonomiudvalget, til orientering, i forbindelse med regnskabsafslutningen.

#### Afskrivninger over 100.000 kr.

I løbet af 2015 har der været en række sager, hvor det ikke har været muligt at få kommunens tilgodehavende opkrævet. Der har i 2015 været 4 sager, hvor afskrivningen er over 100.000 kr. Sagerne fremgår af nedenstående tabel 1 og 2.

Tabel 1 vedrører reelle afskrivninger, hvilket betyder, at der er personer eller virksomheder som kommunen afskriver tilgodehavender overfor, og derfor ikke længere opkræver eller tilbagebetaler beløb i sagen.

Tabel 2 vedrører tekniske afskrivninger, hvilket betyder, at der er tale om rettelser af bogføringer i økonomisystemet som ikke har økonomisk betydning for kommunens kassebeholdning.

Tabel 1: Oversigt over reelle afskrivninger over 100.000 kr.

| Beskrivelse                      | Center | Beløb          |
|----------------------------------|--------|----------------|
| Boligyldelse                     | CBS    | 173.546        |
| <b>Afskrivninger i alt netto</b> |        | <b>173.546</b> |

(-tilgodehavende, + gæld)

Borgerservice har i 2015 haft 1 afskrivning på over 100.000 kr. Afskrivningen vedrører boligyldelse hvor kravet er forældet. Opkrævningen foretages af SKAT.

Tabel 2: Oversigt over tekniske afskrivninger over 100.000 kr.

| Beskrivelse                           | Center | Beløb    |
|---------------------------------------|--------|----------|
| Akut bidrag                           | CAS    | -273.483 |
| Overgang til nyt system               | CAS    | -171.096 |
| Tilbagebetaling af offentlige ydelser | CBS    | 216.778  |
|                                       |        |          |

|                           |  |          |
|---------------------------|--|----------|
| Afskrivninger i alt netto |  | -227.801 |
|---------------------------|--|----------|

(-tilgodehavende, + gæld)

Center for Administrativ Service har i 2015 haft 2 tekniske afskrivninger over 100.000,- kr. Akut bidrag har været bogført i Silkeborg Data, men der er forskel i det Silkeborg Data beregner og den endelige afregning fra ATP. Det er en teknisk afskrivning som er tilbagevendende hvert år. I forbindelse med overgang til Silkeborg Data og afvikling af Egedal Forsyning har der været foretaget en række posteringer som bevirker en difference. Afregningen af Egedal Forsyning er korrekt.

Borgerservice har i 2015 haft 1 teknisk afskrivning over 100.000 kr. Der er tale om tilbagebetaling af offentlige ydelser. Der har været foretaget en afregning imellem 2 centre som tilbageføres, idet beløbet ikke er muligt at inddrive.

I alt har der således været afskrivninger over 100.000 kr. i 2015 for -54.255 kr.

#### Afskrivninger under 100.000 kr.

I alt har der i 2015 været foretaget afskrivninger under 100.000 kr. for 751.170 kr. jf. regnskab 2015.

#### Afskrivninger i alt

Samlet set har der således i 2015 været afskrevet 696.915 kr. jf. regnskab 2015.

### **Konsekvenser for budgettet**

Afskrivninger har ingen konsekvens for budgettet, men regnskabsresultatet er påvirket med det afskrevne beløb.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2016**

Anbefalet.

## Punkt 4: Befolkningsprognosen for 2016-28 - beslutning

16/3574

### Beslutningstema

Som led i budgetprocessen for budgetforslag 2017-20 skal befolkningsprognosen for 2016–28 vedtages.

### Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget til befolkningsprognose godkendes.

### Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen er en fremskrivning af kommunens befolkningsdata frem til 2028. Den bruges som grundlag for budget 2017-20 på bl.a. børne- og ældreområdet samt til budgettering af skatteindtægter samt statstilskud og kommunal udligning.

Befolkningsprognosen er baseret på boligindflytningsplanen for 2016-27 som Byrådet vedtog i januar, samt de historiske data om boligindflytning, flyttemønstre, fødsler, dødsfald, sammensætning af husstande, ind- og udvandring mv. Prognosen bygger på både kommunens egne og landsdækkende data.

Ved begyndelsen af 2016 havde Egedal Kommune 42.780 indbyggere. Folketallet forventes ved budgetperiodens udgang i 2020 at være vokset til 45.522 indbyggere, svarende til en vækst på 2.742 personer eller 6,4 %.

I 2028 ventes folketallet at udgøre 48.057. Det svarer til en vækst på 5.277 indbyggere eller 12,3 %.

Befolkningstilvæksten skyldes primært opførelse af nye boliger. Det gælder særligt opførelsen af nye etageboliger i Egedal by samt i området ved de tidligere rådhus i Smørum og Ølstykke. Derudover indgår nu også flygtninge.

#### *Udvikling i aldersklasserne*

Antallet af 0-5 årige vil stige fra 2.864 i dag til 3.157 primo 2020, svarende til 10 %. I de tidligere prognoser få år tilbage var ventet et større fald og derefter en mindre vækst i antallet af små børn. De seneste fertilitetstal og særligt boligindflytningsplanen medfører et forøget børnetal. Ved budgetperiodens slutning ved udgangen af 2020 forventes nu 73 flere børn på 0-5 år end i sidste års prognose. Væksten i antal 0-5 fortsætter også efter 2020.

Der har i tidligere befolkningsprognoser været ventet et fald i antal børn, men med den forventede boligopførelse - særligt i Egedal By - ændrede dette sig sidste år.

Antallet af børn i skolealderen forventes nu at ligge stabilt set over hele prognoseperioden med et snit på 7.050 børn. Primo 2016 var der 7.068 børn i alderen fra 6-16 år. Det vil i 2020 være stort set uændret på 7.086.

Andelen af 25–64 årige forventes stabilt omkring 50 % af kommunens samlede befolkning. Denne aldersklasse defineres som de erhvervsaktive, og har særlig betydning for kommunens skattegrundlag.

Aldersklassen med de 75-84 årige vokser med 39 % til i alt 3.118 personer i 2020.

For de 85+ årige ventes en stigning fra 407 i dag til 651 personer i 2020, hvilket svarer til 60 %. Stigningen blandt de ældste har været forudset i mange år. Der er således også i budgettet og i overslagsårene for budgetperioden taget højde herfor.

Stigningen i antal 85+ årige ligger som tidligere prognosticeret særligt efter udgangen af budgetperioden, hvor de i 2028 vil udgøre 1.394 personer. Det svarer til ca. 3,5 gange så mange som nu.

#### *Flygtninge*

Der var ved udgangen af 2015 bosat 146 flygtninge i Egedal Kommune.

På grundlag af bl.a. de kendte forventninger i Center for Borgerservice er det indregnet, at kommunen i henholdsvis 2016 og 2017 vil modtage 204 og 200 flygtninge inkl. familiesammenføringer.

Det er skønnet, at der i årene derefter vil ankomme 25 flygtninge yderligere hvert år.

Det vil bringe det samlede antal flygtninge bosat i Egedal Kommune op på ca. 700 personer i 2028.

Der er en høj grad af usikkerhed forbundet med forventningerne til antal flygtninge. Det afhænger ikke alene af situationen i deres hjemlande, men også af Folketingets beslutning om placering af eventuelle flygtningelandsbyer.

De flygtninge, der allerede bor i kommunen, er registreret på deres faktiske adresse, mens de forventede nye flygtninge er placeret i et fiktivt statistikområde – helt på samme vis som hjemløse registreres.

Som bilag til sagen er vedhæftet notatet ”Befolkningsprognosen 2016-28”. Notatet indeholder en redegørelse for kommunens væsentligste demografiske karakteristika og data samt en beskrivelse af prognosens metodik og forudsætninger.

### **Konsekvenser for budgettet**

I forbindelse med budgetlægningen for 2017 bliver de endelige tekniske budgetkorrektioner som følge af prognosen beregnet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2016**

Anbefalet.

### **Bilag**

Befolkningsprognosen 2016-28

# Punkt 5: Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 - beslutning

16/801

## Beslutningstema

Byrådet skal i henhold til bevillingsreglerne, jf. lov om Kommunernes styrelse, tage stilling til overførsel af mindre- og merforbrug fra 2015 til budget 2016.

Samtidig skal Byrådet tage principiel stilling til finansieringsforslag for at imødegå udgiftspreset, som overførselssagen afstedkommer i indeværende budgetår.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender:

1. En såkaldt "Balanceret overførsel", der har en neutral effekt ift. servicerammen, således at centrenes ansøgte overførsler af mindreforbrug for -7,068 mio. kr. godkendes, samtidig med at der overføres et tilsvarende merforbrug, der fordeles forholdsvist mellem de centre, der har generet et merforbrug

1.1 at mindreforbrug placeres i en pulje til udmøntning efter ansøgning ved 2. budgetopfølgning, mens merforbrug udmøntes straks

2. overførsel af anlægsprojekter for 62,651 mio. kr. til 2016
3. tillægsbevilling til meroptagelse af lån for -1,603 mio. kr. i 2016 vedrørende energistyring, vejbelysning og korrektion af låneramme
4. tillægsbevilling til overførsel af -44,7 mio. kr. fra SOLT-depotet til Kommunekassen til restbetaling af det nye Rådhus og Sundhedscenter"
5. tillægsbevilling til reduktion af grundkapitalindskud i Landsbyggefonden for -4,634 mio. kr.
6. Ikke-finansieret nettomerforbrug på driften i 2015 på 23,516 mio. kr. finansieres ved at lukke anlægsprojekter i budget 2016. Dette sker i april måned 2016 efter indstilling fra fagudvalgene.

## Sagsfremstilling

Grundet et forventet stort udgiftspres i 2016 er der behov for, at mulige konsekvenser af overførselssagen gennemgås, således at sammenhængen mellem resultat 2015, budget 2016 og budget 2017 er tydelige.

Derfor er der 4 bilag til denne sag, der uddyber de overvejelser og perspektiver, der ligger til grund for sagens indstillinger. Særligt bilag 1 gennemgås på Økonomiudvalgs mødet.

Administrationens forventninger til udgifterne i 2016 indikerer på nuværende tidspunkt, at der er et udgiftsbehov på ca. 58,8 mio. kr., som ikke er budgetlagt. Dette uddybes i bilag 1 og bilag 2.

Administrationen har igangsat arbejde frem mod Byrådets strategiseminar i april 2016 for at pege på områder, der kan imødekomme udgiftspreset både i 2016 og 2017-20. Indsatserne er: 1) nedjustering af serviceniveau, 2) Parat til fremtiden, fase III og 3) mulighed for tværgående prioriteringer, som følge af budgetopfølgningen.

Det forventede udgiftspres danner rammen for administrationens indstilling om en balanceret overførsel af driftsmidler. En balanceret overførsel betyder, at driftsoverførslerne samlet set går i nul og derfor ikke belaster servicerammen. Dette afviger fra de overordnede "Principper for Økonomistyring", som Byrådet godkendte d. 26. august 2009, hvorefter såvel det fulde mindreforbrug som det fulde merforbrug kan søges overført.

### Overførsel efter "Principper for Økonomistyring"

Efter Kommunens principper for overførsel kan der overføres det fulde merforbrug på 24,087 mio. kr. Dertil overføres i det konkrete tilfælde merforbrug for yderligere 6,497 mio. kr. til dækning af overførsel af ufinansieret mindreforbrug i 2015 vedr. kontrakter, puljer mv., dvs. i alt 30,584 mio.kr. (6,497 + 24,087 = 30,584 mio.kr.).

Såfremt der overføres et merforbrug på 30,584 mio. kr. til 2016 skal dette findes ved at reducere budget 2016 eller ved at finde alternativ finansiering. Jf. Budgetaftalen 2016-19 gives der ikke mulighed for kassefinansierede tillægsbevillinger i 2016. Det samlede nettomerforbrug på 23,516 mio. kr. (30,584 - 7,068) indgår derfor i kommunens samlede udgiftspres

på 58,8 mio. kr. Af Budgetaftalen 2016-19 fremgår det også, at der skal gennemføres en anlægsrevision ultimo 2015 (Byrådsbeslutning af 7/10-2015, pkt. 2, bilag 6).

Administrationen anbefaler at overførelsesprincipperne *ikke* følges i overførelsessagen 2015-2016. Den primære årsag er de forventninger administrationen har til udgiftspresset på driften i 2016, og derfor vurderes det for urealistisk, hvis driften alene skal indhente nettomerforbruget på 23,516 mio.kr. fra budget 2015 i budget 2016.

#### Balanceret overførelse

Med balanceret overførelse menes der, at overført mindreforbrug modsvares af tilsvarende merforbrug. Efter denne model overføres der et mindreforbrug på 7,068 mio. kr. mens der efter en forholdsmæssig fordeling overføres 7,068 mio. kr. i merforbrug, der fordeles på de centre der har generet et merforbrug i 2015.

Der vil være en neutral effekt på overholdelse af servicerammen i 2016, da der overføres lige meget merforbrug og mindreforbrug.

Der vil derved ikke være et overført merforbrug, som skal finansieres gennem reduktioner på driften i budget 2016.

Alternativt kan de 23,516 mio.kr. finansieres ved at nedjustere udgifterne på anlæg i 2016 ved at lukke anlægsprojekter for 23,516 mio.kr. Den politiske prioritering af anlægsporføljen foretages på fagudvalgsmøder i april 2016, på baggrund af den anlægsrevision, som administrationen har gennemført med afsæt i Budgetaftalen for budget 2016-19. Dette uddybes i bilag 1.

En væsentlig pointe i at nedjustere anlægsudgifterne 2016 er, at undgå at de 23,516 mio. kr. på driften bliver betalt af kassen. Konsekvensen af at lade kassen betale merforbruget er, at kassebeholdningen i budget 2016 bliver nedskrevet med 23,516 mio. kr. og ender derved på 44.484 mio.kr., hvilket er 56 mio.kr fra den økonomiske politik minimums måltal. Dette er en lav kassebeholdning og derfor foreslås det, at de 23,515 mio.kr. finansieres gennem lukning af anlægsprojekter i 2016.

### **Konsekvenser for budgettet**

Den balancerede overførsel på drift bevirker, at driftsoverførslen ingen konsekvens har for driftsbudgettet eller kassebeholdningen.

Anlægsoverførelsen på 62,651 mio. kr. forøger overskridelse af anlægsrammen til samlet set 83 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning falder svarende til størrelsen af den samlede overførsel på 62,651 mio. kr.

Dette kassetræk skal finansieres. Det sker primært ved at der overføres et træk på SOLT-depotet på -44,7 mio. kr. vedrørende restbetaling af det nye Rådhus og Sundhedscenter. Overførelsen på 44,7 mio. kr. er således midler fra depotet, som vil blive lagt i kommunekassen i takt med, at de sidste udgifter til Rådhuset og Sundhedscenteret forfalder.

Derudover finansieres -1,603 mio. kr. ved låneoptagelse der som følge an anlægsoverførelserne skal skydes til 2016. Herudover ska der i 2016 indskydes 4,634 mio. kr. mindre i Landsbyggefonden.

Hvis indstillingspunkt 1-5 godkendes finansieres restbeløbet på 11,714 mio. kr. af kassebeholdningen.

Såfremt indstillingspunkt 6 imødekommes og der lukkes anlægsprojekter for 23,516 mio.kr. til at finansiere nettomerforbruget på driften, styrkes kassebeholdningen med 11,802 mio.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2016**

Anbefalet.

#### **Bilag**

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 2 Beskrivelse af ønskede overførsler på drift og anlæg

Bilag 3 Det forventede udgiftspres for kommunes samlede drift i 2016

Bilag 4 Regnskabsanalyse 2014-15

# Punkt 6: Tillægsbevilling - Indbetaling på anlægslån Dam Enge - beslutning

16/1460

## Beslutningstema

På baggrund af at DAB indbetaler Egedal kommune afskrivning på ”De skæve” boliger på Dam Enge, skal indtægterne budgetlægges og huslejen for beboerne reguleres.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalg og Byråd

## Indstilling

Administrationen indstiller:

1. DAB har indbetalt afdrag på kommunal lånefinansiering med 215.700 kr. i 2016.
2. at der i budgetoverslagsårene indarbejdes et indtægtsbudget på 73.000 kr. årligt som afdrag på kommunal finansiering af Dam Enge 9 a – d frem til 2028.
3. at afdragsperioden i de 3 første boliger forlænges til 2028.
4. at indtægten tilgår kassebeholdningen.

## Sagsfremstilling

I Egedal Kommune er der opført 4 almene boliger til Socialt udsatte, beliggende Dam Enge 9a – 9d.

Boligerne er finansieret ved kommunalt indskud samt statstilskud til opførelsen.

I Egedal Kommune har man valgt at finansiere det almene byggeri med kommunal anlægsbevilling.

I forbindelse med ibrugtagningen af den fjerde bolig primo 2014, er der udarbejdet de lovpligtige 10 årige driftsbudgetter for alle fire boliger. I budgetter for almene boliger, indregnes afdrag, renter og bidrag som kapitaludgifter.

Da der ikke er optaget realkreditlån, er der taget udgangspunkt i de kommunalt vedtagne afskrivningsregler for samme type byggeri, som er 15 år.

Egedal Kommune har modtaget 215.700 kr. fra DAB som er administrator på boligerne.

I afdelingens 10 års budget er der indarbejdet en årlig kapitaludgift på 73.000 kr., som udgør afdrag på det kommunale indskud.

Det er et krav, at der laves en plan for afvikling af underskud i afdelingen.

For at undgå yderligere huslejestigninger foreslås det, at afdragsperioden for de 3 boliger forlænges med 6 år, så afdragsperioden følger den sidst opførte boligs afdragsperiode, som slutter ultimo 2028.

Den månedlige leje er i 2016:

- 2.542 kr. for de 3 først opførte. Lejen er reguleret med 542 kr./ 27 % fra 2014 – 2016\*.
- 3.252 kr. for den senest opførte. Lejen er reguleret med ca. 50 kr. siden 2014.

\*Lejestigningerne på de tre første boliger skyldes primært manglende betaling for genbrugsplads, pleje af udearealer, ejendomsforsikring, vedligehold, planlagt vedligehold samt øget afdrag på lån.

Over perioden vil det samlede afdrag udgøre ca. 1,15 mio. kr.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en tillægsbevilling på -216.000 kr. i 2016 og tillægsbevilling på -73.000 kr. i 2017 og frem til 2028. Indtægten tilgår kassebeholdningen, og forbedre således kassebeholdningen.

## Borgerinddragelse

Driftsbudgetter for 2016 er sendt til lejerne i afdelingen.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2016

Anbefalet.

## **Punkt 7: Frigivelse af anlægsbevilling til Det Fleksible Familiehus - beslutning**

15/13140

### **Beslutningstema**

På baggrund af Byrådet den 16. december 2015 vedtog at opføre Det Fleksible Familiehus, skal det besluttes at frigive anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) til Det Fleksible Familiehus i 2016. Beløbet er afsat på investeringsoversigten.

### **Kompetence til afgørelse**

Økonomiudvalg – Byråd

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der frigives anlægsbevilling på 6 mio. kr. (frigivelse af rådighedsbeløb) i 2016, af de 14,124 mio. kr. på investeringsoversigten.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har den 16. december 2015 godkendt opførelse og placering af Det Fleksible Familiehus. Det blev vedtaget at optage lån på 14,124 mio. kr., og dermed benytte tilsagn fra Social- og indenrigsministeriet om muligheden for lånedispositionen på det specifikke højt specialiserede tilbud Det Fleksible Familiehus. De 14,124 mio. kr. er afsat på investeringsoversigten i 2016.

Administrationen er i gang med at forberede opførelsen af Det Fleksible Familiehus på Barnekæret 2, og har derfor brug for at få frigivet 6 mio. kr. af det afsatte beløb.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for anlægsbudgettet, da rådighedsbeløbet på 14,124 mio. kr. er afsat på investeringsoversigten, og der med vedtagelse af denne sag frigives 6 mio. kr. af rådighedsbeløbet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2016**

Anbefalet.

## **Punkt 8: Lånegaranti til Stenløse Vandværk - beslutning**

16/3150

### **Beslutningstema**

På baggrund af henvendelse fra Stenløse Vandværk skal det besluttes, at godkende en kautionsforpligtigelse for et lån på i alt 250.000 kr. og at godkende garanti-/kautionsprovision på 0,5 %.

### **Kompetence til afgørelse**

Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. det godkendes, at Egedal Kommune stiller kaution overfor Kommunekredit for Stenløse Vandværks optagelse af lån på i alt 250.000 kr.
2. det godkendes, at Egedal Kommune opkræver en garanti-/kautionsprovision på 0,5 % af lånerammen som et engangsbeløb.
3. det godkendes, at provisionen tilgår kassen.
4. der godkendes en tillægsbevilling på provisionsindtægten på 1.250 kr. i 2016.

### **Sagsfremstilling**

Stenløse Vandværk har anmodet Egedal kommune om at stille kaution for et lån på 250.000 kr., som skal benyttes til at dække udgifter til ny bil samt renovationsarbejder på ledningsnettet. Lånet ønskes optaget i Kommunekredit.

Det meddeles Stenløse Vandværk, at Egedal Kommune kun kan garantere for lån optaget i danske kroner eller i euro og at tilsagnet om kaution vil bortfalde, hvis lånet omlægges til anden valuta.

Administrationen vurderer, at forudsætningerne i henhold til lånebekendtgørelsen for kautionsstillelse er opfyldt.

Fastsættelse af provisionen skal ske ud fra kommunens skøn over de markedsmæssige vilkår og risikoen for hel eller delvis indfrielse af garantien.

Administrationen vurderer, at en engangs-provision på 0,5 % svarer til markedsvilkår.

Provisionen forfalder til betaling i forbindelse med, at kautionen træder i kraft

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen medfører en indtægt på 1.250 kr., som tilgår kassebeholdningen.

Kautionen optages som eventualforpligtelse i kommunens regnskab.

Kautionen bliver givet i henhold til lånebekendtgørelsen, og der skal derfor ikke deponeres.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2016**

Keld Stenlien Hansen (V) ønskede sin habilitet som medlem af Stenløse Vandværks bestyrelsen prøvet.

Udvalget fandt ikke, at Keld Stenlien Hansen (V) var inhabil.

Anbefalet.

## Punkt 9: Anlægsregnskab for renovering og modernisering af Ganløse Friluftsbad - beslutning

14/20240

### Beslutningstema

På baggrund af, at renoveringen af Ganløse Friluftsbad er afsluttet, skal det besluttes, om anlægsregnskab kan godkendes.

### Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalg – Økonomiudvalg - Byråd

### Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

### Sagsfremstilling

Ifølge principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/- 10 % forelægges til politisk behandling.

Byrådet vedtog på sit møde den 30. april 2014, at give en anlægsbevilling til renovering og modernisering af Ganløse Friluftsbad på 4,2 mio. kr., således at badet efter renovering og modernisering lever op til gældende myndighedskrav ifølge Naturstyrelsens bekendtgørelse, der trådte i kraft 18. april 2010 med virkning fra 1. maj 2015.

Teknologisk Institut har rådgivet om renoverings- og moderniseringsomfanget herunder skøn over den samlede udgift.

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014, at give en tillægsbevilling på 0,964 mio. kr. til vandbehandlingsanlæg m.m., hvilket betyder at der til det samlede projekt er afsat 5,164 mio. kr.

Ganløse Friluftsbad blev indviet onsdag den 8. juli 2015.

Der er imidlertid et merforbrug på 0,382 mio.dk., som vedrører lovkrav, som rådgiver ikke har været opmærksom på i det oprindelige budget. Der drejer sig om etablering af et rustfrit hegn ved bassinkant fra omklædning, øgning af højden på vippen som følge af vandspejlet er hævet og ekstraudgifter til rådgiver. Disse aktiviteter har ikke været indarbejdet i det oprindelige og udvidede anlægsprojekt.

Anlægsregnskab for projekt 318001

| <b>Bemærkninger</b>  | <b>Beløb i 1.000 kr.</b> |
|--|--------------------------|
| Anlægsbevilling 30.04.2014                                   | 4.200                    |
| Anlægsbevilling 17.12.2014                                   | 964                      |
| <b>I alt rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet</b> | <b>5.164</b>             |
| Forbrug udgifter   |                          |
| 2014   | 710                      |
| 2015   | 4.836                    |
| <b>I alt forbrug</b>   | <b>5.546</b>             |
| Merforbrug   | 382                      |
| Forbrugs pct.  | 107,4%                   |

**Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 07-03-2016**

Anbefalet

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2016**

Anbefalet.

# Punkt 10: Anlægsregnskab for kabellægning af udendørsbelysning - beslutning

16/2999

## Beslutningstema

På baggrund af at projektet om kabellægning af udendørsbelysning er afsluttet, skal det besluttes, om anlægsregnskabet kan godkendes.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for kabellægning af udendørsbelysning godkendes.

## Sagsfremstilling

Ifølge principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/-10 % forelægges til politisk behandling.

Den 30. maj 2012 vedtog Byrådet at bevillige 5,5 mio. kr. til at kabellægge udendørsbelysningen og frigav samtidig et beløb på 2.5 mio. kr. til arbejdet.

Den 24. september 2014 frigav Byrådet yderligere 2.561 mio. kr. Hovedsagelig på grund af en billigere pris på kabel har projektet haft et mindreforbrug på 851.000 kr., og det har ikke været nødvendigt at frigive de resterende midler. Projektet omfatter nedlægning af vejbelysningskabel, samtidig med at DONG har kabellagt elforsyningen. Hermed var anlægget forberedt til den modernisering af vejbelysningen, som kommunen påbegyndte i 2014. Projektet er afsluttet i 2014 med et forbrug på 4.649 mio. kr.

|  | Beløb i 1.000 kr. |
|--|-------------------|
| Bemærkninger   |                   |
| Anlægsbevilling den 30.05.2012                               | 2.500             |
| Anlægsbevilling den 24.09.2014                               | 2.561             |
| Nedskrivelse af rådighedsbeløb den 16.12.2015                | -200              |
| <b>I alt rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet</b> | <b>4.861</b>      |
| Forbrug udgifter   |                   |
| Før 2013   | 1.174             |
| 2013   | 1.684             |
| 2014   | 1.791             |
| <b>I alt forbrug</b>   | <b>4.649</b>      |
| Merforbrug   | -212              |
| Forbrugs pct.  | 95,6 %            |

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

**Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-03-2016**

Anbefalet

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2016**

Anbefalet.

# Punkt 11: Anlægsregnskab for overtagelse af vejbelysning - beslutning

16/2982

## Beslutningstema

På baggrund af afslutning af projekt om overtagelsen af vejbelysningen fra DONG ENERGY skal det besluttes, om anlægsregnskabet kan godkendes.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for overtagelse af vejbelysningen godkendes.

## Sagsfremstilling

Ifølge principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/-10 % forelægges til politisk behandling.

Regnskabet omhandler overtagelsen af den kommunale vejbelysning fra DONG A/S, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. januar 2013. Anlægssummen omfatter køb af vejbelysningsanlægget herunder køb af ekstern juridisk og teknisk rådgivning. Hovedparten af anlægget blev overdraget pr. 1. januar 2014, og den resterende del blev overtaget den 1. januar 2015.

Projektet er afsluttet med udgangen af 2014 med et forbrug på i alt 16.032 mio. kr. Mindreforbruget på 468.000 kr. skyldes et mindre forbrug af rådgiverydelser end forudsat.

|  | Beløb i 1.000 kr. |
|--|-------------------|
| Bemærkninger   |                   |
| Anlægsbevilling den 30.01.2013                               | 16.500            |
| <b>I alt rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet</b> | <b>16.500</b>     |
| Forbrug udgifter   |                   |
| 2013   | 14.344            |
| 2014   | 1.688             |
| <b>I alt forbrug</b>   | <b>16.032</b>     |
| Merforbrug   | -468              |
| Forbrugs pct.  | 97,2%             |

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-03-2016

Anbefalet

## Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2016

Anbefalet.

# Punkt 12: Anlægsregnskab for Cykelstier i Frederikssundsfingeren, fra Ølstykke til Frederikssund - beslutning

16/3024

## Beslutningstema

På baggrund af afslutning af projekt om cykelstier i Frederikssundsfingeren, fra Ølstykke til Frederikssund, fra Ølstykke til Frederikssund skal det besluttes, om anlægsregnskabet kan godkendes.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for cykelstier i Frederikssundsfingeren godkendes.

## Sagsfremstilling

Ifølge principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/-10 % forelægges til politisk behandling.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. december 2012 etablering af supercykelsti mellem Frederikssund og Ølstykke St. Der blev givet en anlægsbevilling på 4.909 mio. kr. der dækker kommunens andel på 60 % svarende til 2.994 mio. kr. og Vejdirektoratets andel på 40 % svarende til en indtægt på 1.963 mio. kr. Den 24. september 2014 besluttede Byrådet at overføre 438.000 kr. fra denne bevilling til projektet om byggemodning af Egedal By, da det på dette tidspunkt stod klart, at den samlede bevilling ikke ville blive brugt. Projektet blev afsluttet i 2015. Da projektet har været billigere end det budgetterede, er indtægten fra puljemidler fra Vejdirektoratet på 1,963 mio. kr. nedjusteret til 704.000 kr. Indtægten fra puljemidlerne blev modtaget i 2015 og projektet er hermed afsluttet med et forbrug på 1.089 mio. kr. Grunden til det lave forbrug er, at supercykelstiprojektet er projekteret, flere år inden det bliver realiseret ud fra standardpriser og ikke tager højde for de aktuelle markedspriser.

|  | Beløb i 1.000 kr. |
|--|-------------------|
| Bemærkninger   |                   |
| Anlægsbevilling den 19.12.12                                 | 4.909             |
| Anlægsbevilling den 19.12.12                                 | -1.963            |
| Anlægsbevilling den 24.09.2014                               | -438              |
| <b>I alt rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet</b> | <b>2.508</b>      |
| Forbrug  |                   |
| Udgifter   |                   |
| 2013   | 1.603             |
| 2014   | 187               |
| 2015   | 3                 |
| Indtægter  |                   |
| 2015   | -704              |
| <b>I alt forbrug</b>   | <b>1.089</b>      |

|              |        |
|--------------|--------|
| Merforbrug   | -1.419 |
| Forbrugspct. | 43,4%  |

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-03-2016**

Anbefalet

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2016**

Anbefalet.

# Punkt 13: Anlægsregnskab for Egedal bydel - Tværvej (nuværende Dronning Dagmars Vej - Dam Holme) - beslutning

16/3151

## Beslutningstema

På baggrund af at projektet om Egedal bydel – Tværvej (nuværende Dronning Dagmars Vej - Dam Holme) er afsluttet, skal det besluttes, om anlægsregnskabet kan godkendes.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for Egedal bydel – Tværvej (nuværende Dronning Dagmars Vej - Dam Holme) godkendes.

## Sagsfremstilling

Ifølge principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/-10 % forelægges til politisk behandling.

Projektet omfatter anlæggelsen af Dam Holme med belysningsanlæg, forlægning af en mindre del af vejen samt en krydsningshelle i forbindelse med supercykelstien i Frederikssundsfingeren.

Den første anlægsbevilling på 8 mio. kr. til forlængelsen af Dam Holme (Tværvej) blev bevilliget den 24. februar 2010. Den 25. maj 2011 blev der bevilliget yderligere 1.4 mio. kr. til fortsættelse af projektet.

Den 24. april 2013 blev der bevilliget 4.1 mio. kr. til fortov, cykelsti, yderligere vejbelysning samt en forlægning af vejen.

Den 25. juni 2014 blev projektet udvidet med en krydsningshelle i forbindelse med supercykelstien i Frederikssundsvejen. Udgiften hertil var 0,5 mio. kr., hvor Region Hovedstaden bidrog med puljemidler på 0,3 mio. kr. De resterende 0,2 mio. kr. kunne finansieres fra bevillingen fra den 24. april 2013.

Indtægten dækker over vejbidrag på 2.325 mio. kr. og bidraget fra Region Hovedstaden, som endte på 288.000 kr.

Projektet er afsluttet i 2015 med en samlet anlægssum på 11.111 mio. kr. og et mindreforbrug på 2.129 mio. kr.

| Bemærkninger   | Beløb i 1.000 kr. |
|--|-------------------|
| Anlægsbevilling den 24.02.10                                 | 8.000             |
| Anlægsbevilling den 25.05.11                                 | 1.430             |
| Anlægsbevilling den 24.04.13                                 | 4.098             |
| Anlægsbevilling den 25.06.14                                 | -288              |
| <b>I alt rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet</b> | <b>13.240</b>     |
| Forbrug  |                   |
| Udgifter   |                   |
| Før 2013   | 8.227             |
| 2013   | 20                |
| 2014   | 4.456             |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 2015                 | 1.151         |
| Indtægter            |               |
| 2014                 | -2.743        |
| <b>I alt forbrug</b> | <b>11.111</b> |
| Merforbrug           | -2.129        |
| Forbrugspct.         | 83,9%         |

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-03-2016**

Anbefalet

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2016**

Anbefalet.

# Punkt 14: Parkeringsløsning i Stationsområdet, Egedal By - beslutning

15/15306

## Beslutningstema

Det skal besluttes, på hvilken måde Parkeringsfonden for Egedal By, skal realisere de parkeringspladser, som er indskudt i fonden.

## Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 20 for Byudviklingsområdet ved Egedal Station revideres i 2016 således, at det bliver muligt at opføre et parkeringshus såvel på parcel A23 bag Føtex, som på parkeringspladsen ved Egedal Station.
2. Der igangsættes et forprojekt for etablering af et rationelt parkeringshus på en af disse to placeringer med henblik på udarbejdelse af en udvidelsesblok til anlægsbudget 2017 og 2018.

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 30. april 2014 vedtægten for Parkeringsfonden for Byudviklingsområdet ved Egedal Station. Baggrunden var et ønske om at kunne løse parkeringskravet for det nye Rådhus og Sundhedscenter, og efterfølgende byggerier, hvor kravet ikke bliver opfyldt på egen grund.

Vedtægten blev revideret af Byrådet den 24. juni 2015 således, at butiksparcerne omfattende af lokalplan 16 indgår i Parkeringsfondens område, og at taksterne for indbetaling er forhøjet.

Hvis en bebyggelses krav til parkeringspladser ikke kan opfyldes på egen grund, er der med parkeringsfonden givet mulighed for, at en bygherre kan opnå dispensation fra kravet ved at indskyde et beløb i parkeringsfonden. Dette beløb er pr. 31. december 2015 kr. 268.750 pr. plads, såfremt pladsen skal være øremærket bebyggelsen, og 50 % af beløbet såfremt pladsen ønskes offentlig tilgængelig. For begge beløb gælder, at der ikke kan opkræves mere end den faktiske anlægsudgift, eller halvdelen af denne, når der er tale om offentligt tilgængelige pladser.

Dags dato er der meddelt dispensation til i alt 57 pladser, fordelt med 33 til Rådhus/Sundhedscenter og 24 til Plejecenter Egeparken. Herudover forventes det, at der skal gives dispensation i løbet af 2016 til yderligere 40 pladser, heraf 33 fra det kommende boligbyggeri på parcel A6. Parkeringsfonden er herefter forpligtet til at etablere 97 parkeringspladser.

Alle de pladser er dags dato indskudt som offentlige pladser. De kommende 40 pladser forventes indskudt på samme vilkår.

I henhold til Cirkulære 1994-01-17 nr. 10 om kommunale parkeringsfonde §2 stk. 2, skal Fonden have anlagt eventuelle parkeringspladser inden 5 år fra den dato, hvor der er meddelt dispensation fra parkeringskravet. Det betyder, at Parkeringsfonden Egedal By skal ibrugtage de første 33 pladser senest den 22. august 2018. Der er i cirkulæret ikke givet mulighed for at dispensere fra dette 5 års krav.

For at kunne opfylde dette krav, skal Parkeringsfonden iværksætte anlæg af parkeringspladser i 2017, hvorfor det skal drøftes, hvilken løsning, der skal arbejdes videre med.

I valg af løsning bør det inddrages, at de 143 parkeringspladser på den midlertidige parkeringsplads ved rådhus/sundhedscenter er anlagt på en dispensation fra lokalplan 20. Dispensationen udløber den 31. marts 2019, hvorefter parkeringspladsen skal nedlægges og fjernes. Da der kun tilføres 65 pladser ved færdiggørelsen af parkeringsanlægget inkl. pladserne under plejecenter Egeparken, vil der være et udækket behov for parkeringspladser i området til såvel almindelig personaleparkering, som gæster til rådhus/sundhedscenter. Endvidere vil der lejlighedsvis ved større arrangementer udenfor rådhusets åbningstid være behov for flere parkeringspladser.

Parkeringsfonden har flere muligheder for at realisere de indskudte pladser:

1. Betale en privat bygherre i området for at tilvejebringe de manglende pladser i forbindelse med et kommende byggeri
2. Opføre et parkeringshus på parcel A23 nord for Føtex
3. Opføre et parkeringshus på parkeringspladsen ved Egedal Station

### Ad pkt. 1:

Såfremt en privat bygherre i Stationsområdet indvilger i at opføre nogle af eller alle de pladser, som Parkeringsfonden har pligt til, kan Fonden betale den private bygherre for dette. Bygherren skal samtidig opføre de til eget byggeri tilhørende pladser.

#### Fordele:

Pladserne opføres i tilknytning til en eksisterende bebyggelse, og de kan drives i sammenhæng med denne. Vælges denne løsning, forventes pladserne etableret mere spredt i området og mere sandsynligt i nærheden af den bebyggelse, hvorfra behovet oprindeligt er opstået.

#### Ulemper:

Det har ikke været muligt på nuværende tidspunkt at indgå en aftale med en privat bygherre om løsningen. Såfremt pladserne skal være etableret i august 2018, skal en aftale om minimum de første 33 pladser indgås i indeværende år.

Det forventes, at parkeringspladser, der opføres integreret i et byggeri, vil være væsentligt dyrere, end tilsvarende pladser opført i et selvstændigt parkeringshus.

### Ad pkt. 2:

I Byrumskatalog for Stationsområdet, Egedal By er indeholdt et forslag om at etablere et parkeringshus på parcel A23, der ligger nord for Føtex.

#### Fordele:

Opførelsen af et parkeringshus her op ad banen kan ske med en simpel, optimeret konstruktion, hvorfor anlægsprisen vil være væsentligt lavere end i pkt. 1.

Et sådant p-hus kan udføres med halve, forskudte parkeringsdæk. En foreløbig beregning anslår, at der kan rummes 40 biler pr. halve dæk. Huset vil med en konstruktion på fire halve dæk kunne rumme 160 pladser. Det er muligt efterfølgende at tilføje yderligere dæk, såfremt parkeringsfonden måtte få behov for dette.

De 160 parkeringspladser vil såvel opfylde parkeringsfondens forpligtelse til at etablere 97 pladser, som tilføre 63 disponible pladser til parkering i området ved rådhuset. Hermed anses parkeringsbehovet for løst.

Et parkeringshus med denne placering kan opfylde flere formål. Det ligger tæt ved Føtex og kan således supplere eksisterende behov her. Det ligger også tættere ved Rådhuset end den nuværende midlertidige parkeringsplads, og kan rumme yderligere gæsteparkering. Planlægningen ligger tæt ved et kommende amfiteater, der er planlagt lige nord for i den grønne fletning. Denne placering antages at være den bedste til at dække flere formål på forskudte tidspunkter.

#### Ulemper:

For at kunne godkende opførelsen af et parkeringshus på denne parcel, vil det kræve, at der sker en revision af lokalplan 20. Denne er allerede planlagt til 2016, hvorfor det vil være muligt at nå efterfølgende at have huset færdigt til fristen i 2018.

Konstruktionen vil medføre, at der skal opføres flere pladser end indskudt i Parkeringsfonden. Merudgiften knyttet hertil skal betales af Egedal Kommune.

### Ad pkt. 3:

Parkeringspladsen ved Egedal Station ligger på kommunalt vejareal, og er derfor ejet af Egedal Kommune. Pladsen er etableret i henhold til overenskomst mellem Ølstykke Kommune og Banestyrelsen fra 1996 og efterfølgende aftale med DSB S-tog i 2001 omkring anlægget af for- og parkeringspladsen ved stationen. I henhold til denne aftale kan parkeringspladsen udvides fra de nuværende knap 100 pladser til i alt 250. Udvidelsen er oprindeligt forudsat etableret på terræn syd for den nuværende parkeringsplads. Dette anlæg forudsætter flytning af et regnvandsbassin. Endvidere anses placeringen for at være for langt væk, hvis der ikke samtidig etableres en fodgængertunnel under banen syd for stationen. Det foreslås derfor at etablere et parkeringshus på den eksisterende parkeringsplads.

#### Fordele:

Da der ikke er krav til hvorledes et evt. parkeringshus skal indrettes, antages det at kunne gøres lige så rationelt og billigt, som det under pkt. 2 foreslåede. Det betyder samme afledte fordele og ulemper afledt af konstruktionen, som under pkt. 2

Parkeringshuset vil i dagtimerne give ekstra muligheder for Park & Ride, hvilket understøtter brugen af S-toget.

#### Ulemper:

Pladserne i dette parkeringshus vil ligge længere væk fra bebyggelserne i Stationsområdet, og derfor være uden for indirekte opsyn. Det kan medvirke til en vis tilbageholdenhed med at anvende dette om natten, hvilket i givet fald vil være mod hensigten.

Der bliver ikke samme umiddelbare tilbøjelighed til at anvende det i forhold til den under pkt. 2 beskrevne dobbeltdækning.

Et parkeringshus på denne plads er ikke medtaget i Lokalplan 20 for Byudviklingsområde ved Egedal Station. Det må derfor påregnes, at også denne placering vil forudsætte en lokalplanrevision.

Endelig vil der være behov for etablering af midlertidig p-pladser ved stationen under opførelsen af p-huset.

#### Økonomi:

Der er lavet et økonomisk overslag over de tre forslag. Se bilag 1.

I henhold til Parkeringsfondens vedtægt etableres de parkeringspladser, som indgår i fonden, af Egedal Kommune. Vælger en bygherre at indskyde pladser i parkeringsfonden som offentlige pladser, og dermed kun betale 50 % af anlægsudgifter, skal Egedal Kommune betale den anden halvdel, når pladsen anlægges.

Prisen for anlægget af en parkeringsplads integreret i en boligejendom er forudsat til 230.000 kr. pr. plads. I et selvstændigt parkeringshus er prisen 100.000 kr. pr. plads.

Forslag 1 vil medføre en anlægsudgift på 25,2 mio. kr., en anlægsindtægt fra parkeringsfonden på 10,9 mio. kr. og en indtægt fra grundsalg på 2,9 mio. kr. De 97 parkeringspladser vil således medføre en nettoudgift på 11,4 mio. kr.

Forslag 2 og 3 vil medføre en anlægsudgift på 16,0 mio. kr. og en anlægsindtægt fra parkeringsfonden på 6,5 mio. kr. De 160 parkeringspladser vil således medføre en nettoudgift på 9,5 mio. kr.

Administrationen indstilles på denne baggrund, at plangrundlaget for opførelse af et parkeringshus såvel på parcel A23, som på parkeringspladsen ved Egedal Station iværksættes. Og at der igangsættes et forprojekt for etablering af et selvstændigt parkeringshus på disse to placeringer med henblik på udarbejdelse af en udvidelsesblok til anlægsbudget 2017 og 2018.

### **Konsekvenser for budgettet**

Fremtidige beløb, der indskydes i Parkeringsfonden, tilgår den kommunale kassebeholdning, men registreres på en særskilt konto i regnskabet.

Forslag 1 vil medføre en anlægsudgift på 25,2 mio. kr., en anlægsindtægt fra parkeringsfonden på 10,9 mio. kr. og en indtægt fra grundsalg på 2,9 mio. kr. De 97 parkeringspladser vil således medføre en nettoudgift på 11,4 mio. kr.

Forslag 2 og 3 vil medføre en anlægsudgift på 16,0 mio. kr. og en anlægsindtægt fra parkeringsfonden på 6,5 mio. kr. De 160 parkeringspladser vil således medføre en nettoudgift på 9,5 mio. kr.

### **Borgerinddragelse**

Der vil blive gennemført offentlig høring i forbindelse med en revision af lokalplanen.

### **Beslutning i Planudvalget den 03-03-2016**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2016**

Anbefalet.

### **Bilag**

Anlægsøkonomi - Parkeringsfonden Egedal By - overslag.pdf

Byggefelter i Egedal By.pdf

# Punkt 15: Prioritering af lokalplanarbejdet 2016 - beslutning

07/705

## Beslutningstema

På baggrund af en orientering om status på lokalplanarbejdet skal der tages stilling til prioriteringen af lokalplanarbejdet i 2016

## Kompetence til afgørelse

Planudvalget - Økonomiudvalget

## Indstilling

Administrationen indstiller, at der i perioden 2016 -2017 arbejdes med lokalplaner efter følgende prioritering:

1. Lokalplan for Ryttergården i Smørum
2. Lokalplan for Maglevad Fjernvarmeværk i Stenløse
3. Lokalplan for boligområdet Hampeland i Ølstykke
4. Lokalplan for Storparcel 95 og 96 i Stenløse Syd
5. Lokalplan for Kongeskrænten i Smørum
6. Lokalplan for Annekset ved Stenløse Rådhus (forudsætter gennemført udbud)
7. Revideret lokalplan for Stationsområdet i Egedal By
8. Lokalplan for et solvarmeanlæg ved Ledøje
9. Revideret lokalplan for genbrugspladsen i Toppevad
10. Lokalplan for udbygning af Slagslunde Fjernvarmeværk
11. Lokalplan for ungdomsboligparcellen i Stenløse Syd
12. Lokalplan for Stenløse Syd etape 5
13. Lokalplan for Hove Landsby

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 24. juni 2015, hvilke lokalplaner og udbudsmateriale, der skulle arbejdes med i 2015-16.

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

- Lokalplan for almene boliger på rådhusarealet i Smørum
- Lokalplan for parcelhusgrunde ved Dyvelåsen
- Ny bevarende lokalplan for Smørumovre Landsby
- Lokalplan for ombygning af Damgårdsparken i Stenløse
- Lokalplan for boliger og detailhandel på Hareledet 4, Stenløse Syd
- Lokalplan for Ryttergården i Smørum (forslag vedtaget januar 2016)
- Revision af Lokalplan 08 Maglevad Fjernvarmecentral (forslag vedtaget januar 2016)
- Lokalplan for området omkring Grundejerforeningen Hampeland Ølstykke (igangsat)

Der er desuden gennemført udbud af Storparcel 95 og 96 Stenløse Syd, igangsat udbud af et areal til boligbyggeri på Kongeskrænten i Smørum (med frist for bud den 18.3.2016) og udarbejdet udbudsmateriale til annekset ved Stenløse Rådhus (forventes udbudt inden udgangen af marts 2016). På baggrund af de indkomne skitseforslag fra udbuddene skal der efterfølgende udarbejdes nye lokalplaner i samarbejde med de kommende bygherrer.

Der er endnu ikke arbejdet med følgende lokalplaner fra prioriteringslisten:

- Revideret lokalplan for stationsområdet i Egedal By, som først igangsættes marts 2016
- Lokalplan for Kong Svends Park etape 2. Den foreslås udsat, da der ikke er køberinteresse pt. og området omkring Kildedal Station foreslås vurderet samlet i forbindelse den nye kommuneplan
- Lokalplan for ungdomsboliger ved Hjorteledet - en sag vedrørende de fremtidige byggemuligheder på ejendommen forventes forelagt Planudvalget i 2. kvartal 2016.

Nye ønsker og behov:

Planudvalget besluttede på mødet i oktober 2015, at der skal udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg for et solvarmeanlæg ved Ledøje, hvis Smørum fjernvarme kan erhverve et areal hertil. Vejdirektoratet har netop udbudt området til salg.

Ganløse Miljøanlæg – jf. anden sag på Planudvalgets dagsorden.

Slagslunde Fjernvarmeværk - der vil blive forelagt en sag om bygning af en biobaseret enhed på planudvalgets møde i april.

Stenløse Syd Etape 5 – igangsættes 2. kvartal 2016.

Der kan desuden blive behov for en revideret lokalplan for Hove Landsby.

Der er desuden en række øvrige lokalplaner, som evt. skal udarbejdes, men som ikke pt. er prioriteret, disse er oplistet nederst i listen på bilaget.

I 2016 forventes det, at der skal bruges cirka 1 årsværk på arbejdet med kommuneplan 2017, og dette er der taget højde for i forslaget til lokalplanprioritering.

### **Beslutning i Planudvalget den 03-03-2016**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2016**

Anbefalet.

### **Bilag**

Oversigt over lokalplaner der udarbejdes i 2016

## **Punkt 16: Orientering om ejendomme til salg eller som påtænkes solgt - orientering**

13/3925

### **Beslutningstema**

Orientering om ejendomme der er til salg/påtænkes solgt.

### **Kompetence til afgørelse**

Planudvalget - Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Egedal Kommune er ejer af en række ejendomme og matrikler, der på kort eller lang sigt ønskes solgt.

Vedlagt findes en oversigt over de ejendomme/matrikler, som administrationen har sat til salg eller på sigt påtænker at sælge. Tidspunktet for et evt. salg er påvirket af forhold, der skal afklares med den øvrige administration (lokalplaner, miljø- og markedsforhold for salg af ejendomme/matrikler).

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Planudvalget den 03-03-2016**

Taget til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2016**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

oversigt februar 2016

# Punkt 17: Takster for affaldshåndtering 2017 - beslutning

16/2924

## Beslutningstema

På baggrund af, at taksterne for affaldshåndteringen i 2017 skal fastsættes, skal der tages stilling til, om de foreslåede takster for 2017 kan godkendes.

Endvidere skal der tages stilling til en revideret plan for nedbringelse af mellemværendet mellem kontoen for affaldshåndteringen og kommunekassen.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. den fremlagte plan i model 1 for nedbringelse af mellemværendet med kommunekassen, hvor taksterne er faste i 2017, 2018 og 2019 godkendes.
2. taksterne for 2017, der fremgår af model 1 godkendes.

## Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte takster for affaldshåndteringen for 2017. Taksterne skal dække udgifterne til drift og administration af affaldsordninger, herunder genbrugsstationer, affaldsplanlægning og etablering af nye initiativer.

De enkelte affaldsordninger, og dermed affaldshåndteringen skal økonomisk hvile i sig selv. Det betyder, at affaldsordningen hverken må generere et over- eller underskud. Rent praktisk er dette svært at opnå, da affaldsmængder, behandlingspriser og priser på salg af genanvendelige materialer svinger meget. Dog skal der over en årerække opnås balance mellem indtægter og udgifter på de enkelte ordninger.

En almindelig husstand opkræves en samlet takst for affaldshåndteringen.

Der er gennem årene genereret et overskud på affaldskontoen. Overskuddet ligger som et mellemværende med kommunekassen. Taksterne har været underbudgetteret siden 2013 for at udligne mellemværendet, men nedbringelsen er gået langsommere end forventet pga. af færre udgifter til behandling af affald og en lavere pris på diesel, samt højere indtægter på salg af genanvendelige materialer.

Overskuddet i starten af takståret 2017 er på 12 mio. kr., hvilket betyder, at affaldskontoen samlet set har et tilgodehavende i kommunekassen på 12 mio. kr. Dette mellemværende skal efter aftale med revisionen nedbringes.

For at reducere mellemværendet er det nødvendigt at sætte taksterne ned, så der fremkommer et ”kunstigt” underskud på affaldsbudgettet 2017, 2018 og 2019.

Administrationen har regnet på to forskelligemodeller for nedbringelsen af mellemværendet:

1. en model hvor taksten er fast i 2017, 2018 og 2019 og hvor der mellem 2019 og 2020 sker en større stigning i taksterne på én gang
2. en model hvor taksterne gradvis stiger i 2017, 2018 og 2019, for at undgå én større stigning mellem 2019 og 2020.

### Model 1. Fast takst i 2017, 2018 og 2019.

Ved en fast takst i i 2017, 2018 og 2019 vil taksterne se således ud.

| For husstande med:            | Takst i 2016 | Takst i 2017 uden reduktion | Takst i 2017, 2018 og 2019 med reduktion | Difference mellem 2016 og 2017 |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------|--|--------------------------------|
| Spande til rest- og bioaffald | 2.700 kr.    | 3.126 kr.                   | 2.789 kr.                                | 89 kr.                         |

|                       |           |           |           |         |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Nedgravede containere | 2.328 kr. | 2.701 kr. | 2.364 kr. | 36 kr.  |
| Miljø-ø'er            | 2.096 kr. | 2.562 kr. | 2.225 kr. | 129 kr. |

En reduktion af mellemværendet er indregnet i nedenstående forslag til takster for 2017, 2018 og 2019. At taksten i 2017 alligevel stiger i forhold til taksten i 2016 skyldes udviklingen af justeringen af mellemværendet.

I bilag ses alle de gældende takster for 2016 og de foreslåede takster for 2017 til sammenligning.

Ved at fastholde den samme reducerede takst for affaldshåndteringen i 2017, 2018 og 2019 vil der kun være én større stigning i taksterne, når mellemværendet er nedbragt i 2020. Stigning for de forskellige husstande er:

| For husstande med             | Takst i 2017, 2018 og 2019 | Takst i 2020 | Difference |
|-------------------------------|----------------------------|--------------|------------|
| Spande til rest- og bioaffald | 2.789 kr.                  | 3.126 kr.    | 337 kr.    |
| Nedgravede containere         | 2.364 kr.                  | 2.687 kr.    | 323 kr.    |
| Miljø-ø'er                    | 2.225 kr.                  | 2.549 kr.    | 324 kr.    |

#### Model 2. En gradvis stigning i taksterne i 2017, 2018 og 2019.

I denne model vil der være en gradvis stigning i taksterne fra 2017 til 2020. Ved en gradvis stigning vil taksterne udvikle sig således:

| For husstande med             | Takst i 2016 | Takst i 2017 | Takst i 2018 | Takst i 2019 | Takst i 2020 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Spande til rest- og bioaffald | 2.700 kr.    | 2.641 kr.    | 2.814 kr.    | 2.979 kr.    | 3.126 kr.    |
| Nedgravede containere         | 2.328 kr.    | 2.216 kr.    | 2.389 kr.    | 2.551 kr.    | 2.701 kr.    |
| Miljø-ø'er                    | 2.096 kr.    | 2.077 kr.    | 2.250 kr.    | 2.412 kr.    | 2.562 kr.    |

Som det ses af taksterne sker der forskellige ændringer i taksterne over årene.

| For husstande med             | Ændring mellem 16 og 17 | Ændring mellem 17 og 18 | Ændring mellem 18 og 19 | Ændring mellem 19 og 20 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Spande til rest- og bioaffald | -59 kr.                 | 173 kr.                 | 165 kr.                 | 147 kr.                 |
| Nedgravede containere         | -112 kr.                | 173 kr.                 | 162 kr.                 | 150 kr.                 |
| Miljø-ø'er                    | -19 kr.                 | 173 kr.                 | 162 kr.                 | 150 kr.                 |

Taksterne falder mellem 2016 og 2017 og dernæst stiger taksterne jævnt over årene indtil 2020. Grunden til, at der sker et fald i taksterne mellem 2016 og 2017 skyldes, at der skal afvikles en større del af mellemværendet det første år for, at gøre stigningen i taksterne de efterfølgende år så lave som muligt uden at belaste kommunekassen for meget. Udviklingen i

mellemværendet ved den gradvise stigning i taksterne kan ses af bilag. Derudover er takstbladene for den gradvise stigning i 2017, 2018 og 2019 vedlagt i bilag.

#### Udviklingen i mellemværendet

Ved de to forskellige løsninger vil mellemværendet bliver nedbragt på følgende vis, ved udgangen af følgende år, de to forskellige udviklinger i mellemværendet fremgår af bilag:

| Mellemværendets balance i budgetperioden | 2017          | 2018          | 2019          |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Med fast takst                           | -8,1 mio. kr. | -4 mio. kr.   | 0,4 mio kr.   |
| Med gradvis stigning                     | -6,2 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |

Administrationen vurderer, at den gradvise stigning i taksterne vil belaste borgernes økonomi mere skånsomt over en årrække. Dog vurderer administrationen, at den gradvise stigning er en mindre god løsning, da det generelt er svært at forstå taksterne på affaldsområdet, og i særdeleshed når det skal forklares, hvorfor taksterne stiger hvert år frem til 2020. Administrationen forventer, at borgerne vil henvende sig til kommunen, hver gang der sker en stigning i taksterne.

Administrationen foreslår derfor, at der indføres de samme takster for 2017, 2018 og 2019 og at stigningen sker på én gang mellem 2019 og 2020.

#### **Konsekvenser for budgettet**

De nye takster samt planen for nedbringelse af mellemværendet vil blive indarbejdet i budgetlægningen for 2017 – 2019.

#### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-03-2016**

Anbefalet

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2016**

Anbefalet.

#### **Bilag**

Mellemværendet 2015-2019.pdf

Takster 2017.pdf

Mellemværendet 2015-2019 med gradvis udligning.pdf

Takster 2017-2019 med gradvis stigning.pdf

## **Punkt 18: Egedal Forsyning A/S, takster for drikkevand 2016 - beslutning**

16/1903

### **Beslutningstema**

På baggrund af anmodning fra Egedal Forsyning A/S skal det besluttes, om takster for drikkevand 2016 kan godkendes.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Egedal Forsyning A/S takster for 2016 for drikkevand godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Taksterne for almene vandforsyningsanlæg skal hvert år godkendes af Byrådet. Taksterne omfatter anlægs- og driftsbidrag. Anlægsbidrag dækker forbrugers andel vedrørende anlægsdel, ledning og stikledning. Driftsbidrag er forbrugsafgift pr. m<sup>3</sup>.

I 2014 er der kommet en ny vejledning fra Naturstyrelsen om fastsættelse af takster for vand, som vandværkerne skal følge. Taksterne på takstbladet skal herefter omfatte vandværkets naturlige forsyningsområde. Egedal Vandforsynings naturlige forsyningsområde er hele forsyningsområdet jævnfør regulativ for Egedal Vandforsyning A/S, 2015.

Administrationen har vurderet, at taksterne er i overensstemmelse med vandforsyningslovens bestemmelser, er fastsat på et sagligt grundlag og følger den nye vejledning.

Taksterne fremgår af bilag 1.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-03-2016**

Anbefalet

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2016**

Anbefalet.

### **Bilag**

Egedal Vandforsyning Takstblad 2016 ver 2.1

# Punkt 19: Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab - beslutning

16/3288

## Beslutningstema

Der forelægges forslag om at godkende kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af et fælles forsyningsselskab bestående af 10 nordlige kommuners forsyningsselskaber.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningsselskab, herunder det i kommissoriet indeholdte forslag til projektorganisation og tidsplan godkendes.

## Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 16. december 2015 punkt 20 blev der truffet principbeslutning om, at kommunen skulle indgå i et videre arbejde om etablering af et større tværkommunalt forsyningsselskab.

Der forelægges nu kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningsselskab bestående af forsyningsselskaberne i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. Kommissoriet er udarbejdet af de 10 (tekniske) direktører i kommunerne.

I kommissoriet er beskrevet projektorganisation og tidsplan for processen samt mål og principper for den nye koncern. Det fælles forsyningsselskab skal først og fremmest håndtere vand og spildevand samt for to kommuners vedkommende også affald.

Hovedprincippet for selskabsdannelsen er en holdingmodel, hvor man fastholder muligheden for lokale serviceniveauer og takster samtidig med, at der kan opnås synergieffekter fra en fælles udførende enhed. De fysiske anlægsaktiver i form af ledningsnet, renseanlæg m.v. er placeres således i datterselskaber, hvor hver kommune sikres fuld indflydelse på egne takster, service- og investeringsniveau samt bestyrelsessammensætning.

Projektorganisationen består af en politisk styregruppe bestående af de 10 borgmestre, en administrativ styregruppe bestående af de 10 (tekniske) direktører, samt af et projektsekretariat bestående af Fredensborg, Furesø, Gentofte og Rudersdal Kommuner. Frederikssund Kommune har tilkendegivet en interesse for at deltage i samarbejdet, hvorfor den tekniske direktør fra Frederikssund Kommune vil følge arbejdet i den administrative styregruppe.

Forsyningsselskaberne, herunder bestyrelsesformændene og forsyningsdirektørerne, inddrages aktivt i processen dels ved deltagelse i følgegrupper og dels ved deltagelse i arbejds-/projektgrupper. Der lægges op til en åben og grundig information og kommunikation af alle beslutninger til berørte ledere og medarbejdere, og der oprettes en særskilt hjemmeside, hvor alle godkendte dokumenter og relevante oplysninger lægges åbent ud.

Målet er at danne et nyt fælles forsyningsselskab, der gennem effektiviseringer og stordriftsfordele kan matche de forventede effektiviseringskrav på 2-4 % årligt, der kan forventes som følge af den statslige benchmarking og prisregulering. Der vil i forbindelse med beslutning om selskabets stiftelse blive fastsat et konkret mål for den samlede effektiviseringsgevinst, der som minimum skal opnås inden for de første fire år.

Det er endvidere målet at opnå en øget robusthed og styrkelse af de faglige kompetencer, således at det nye selskab kan være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier, der kan matche de kommende års udfordringer bl.a. på klima- og miljøområdet. Sideløbende med selskabsdannelsen arbejdes der videre med at forberede etablering af en ny rensestruktur.

Indstilling om godkendelse af kommissorium forelægges til godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelser/Byråd i de 10 kommuner på møder i marts og april 2016. I juni 2016 forelægges efter tidsplanen udkast til ejerstrategi samt hovedprincipper for selskabsdannelsen til drøftelse i Kommunalbestyrelserne/Byråd, mens der i oktober 2016 forelægges sag omkring beslutning om stiftelse af fælles forsyningsselskab for Kommunalbestyrelserne/Byråd.

De nærmere principper for selskabsdannelsen, herunder bestyrelsesmodel og kommunernes ejerfordeling i holdingselskabet, vil blive fastlagt endeligt i forbindelse med beslutning om stiftelse af det fælles forsyningsselskab.

Der lægges op til, at de eksisterende bestyrelser i de ledningsejende selskaber fortsætter uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2017. Samtidig forberedes og gennemføres den organisatoriske sammenlægning i løbet af 2017, idet der primo 2017 forventes ansat en ny direktør og en formel stiftelse af det nye holdingselskab. Den mere præcise tidsplan for 2017, som bliver et overgangså, vil kunne fremlægges i forbindelse med beslutningen om stiftelse af selskabet og godkendelse af vedtægter mv. i sagen, der fremlægges til oktober 2016.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-03-2016**

Anbefalet

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2016**

Sagen udsættes til Byrådets møde 27. april. Teknik- og Miljøudvalget indkaldes til Økonomiudvalgets møde 20. april under dette punkt.

### **Bilag**

Kommissorium for projekt "Nyt forsyningsselskab"

## **Punkt 20: Delegere kompetence til at offentliggøre VVM-redegørelsen for stormflodssikring - beslutning**

15/2666

### **Beslutningstema**

På baggrund af Roskilde og Egedal Kommuner beslutning i februar 2016 om at fremme kystbeskyttelsesprojektet ved Jyllinge Nordmark og Tangbjerg, skal der træffes afgørelse om kompetencen til at udsende VVM-redegørelsen i offentlig høring kan delegeres til administrationen.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik og Miljøudvalg – Økonomiudvalg - Byråd

### **Indstilling**

Kompetencen til at udsende forslag til VVM-redegørelse i 8 ugers offentlig høring delegeres i denne sag til administrationen.

### **Sagsfremstilling**

Roskilde og Egedal Kommune besluttede i februar 2016 at fremme kystbeskyttelsesprojektet ved Jyllinge Nordmark og Tangbjerg. Roskilde kommune besluttede ved samme lejlighed at delegere kompetencen til at udsende VVM-redegørelsen i offentlig høring til forvaltningen i Roskilde, dels fordi Byrådet allerede kendte projektet, og dels for at sikre fremdriften i projektet i henhold til tidsplanen.

På tilsvarende vis foreslås, at Byrådet i Egedal delegerer sin kompetence til at udsende VVM-redegørelsen i offentlig høring til administrationen. Administrationen i Frederikssund kommune vil bede om den samme delegation af kompetencer. Det er således muligt for de 3 kommuner i fællesskab at udsende høringen omkring 1. maj 2016, som det var planlagt i tidsplanen.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-03-2016**

Anbefalet

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2016**

Anbefalet.

# Punkt 21: Omlægning af skolebuskørslen og busbestilling for 2017 - Forslag til offentlig høring - beslutning

15/18860

## Beslutningstema

På baggrund af at, busdriften for 2017 skal bestilles hos MOVIA senest den 1. maj 2016, skal det besluttes, om forslaget til omlægningen af skolebuskørslen og de øvrige ændringer i busdriften i 2017 kan sendes i høring.

## Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget (punkt 1 og 2) – Teknik- og Miljøudvalget (punkt 1, 3 og 4) – Økonomiudvalget – Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget til

1. omlægningen af skolebuskørslen til bus 217 til Søgerskolen fra Veksø over Hove - Nybølle - Ledøje til Søgerskolen med 3 afgang om morgenen og 4 afgang om eftermiddagen sendes i offentlig høring og i særskilt høring hos skolebestyrelserne,
2. elever fra Smørumovre til Søgerskolen betjenes af den eksisterende linje 216 sendes i offentlig høring og i særskilt høring hos skolebestyrelserne,
3. ændringerne på linje 358, 314, 159 og 143 sendes i offentlig høring,
4. ændringerne af linje 334 ikke indføres og ikke sendes i høring.

## Sagsfremstilling

På Børne- og skoleudvalgsmødet den 1. december 2015 og på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 2. december 2015, blev udvalgene orienteret om, at administrationen ville iværksætte en undersøgelse af at samkøre skolebuskørslen og den ordinære kollektive busbetjening, hvor Teknik- og miljøudvalget gerne ser at busdriften i højere grad tilgodeser de mindre byer. Administrationen har i samarbejde med MOVIA udarbejdet et forslag for dette.

I forbindelse med dette arbejde har administrationen endvidere udarbejdet et forslag til en række andre ændringer af den kollektive busdrift i kommunen, som ikke har med skolebuskørslen at gøre.

### Ny skolebuskørsel – Udvidelse af linje 217 til Søgerskolen.

I dag er der 3 skolebusser i tre områder, som henter transportberettigede skolebørn. Der må ikke køre andre med på disse linjer.

1. Afhentning af børn i Buresø, Knardrup og oplandet omkring Ganløse og Søsøm. Disse børn køres til Slagslunde og Ganløse Skoler
2. Afhentning af børn i Tangbjerg. Disse børn køres til Toftehøjskolen.
3. Afhentning af børn i og omkring Hove, Nybølle, Ledøje og Smørumovre som skal til Søgerskolen.

Disse busser varetager også kørslen til og fra svømmeundervisning i skolerne.

Administrationen har arbejdet med løsninger, hvor skolebuskørslen lægges over i den kollektive trafik som en bybus. Det er en forudsætning for modellen, at skolernes ringetider ikke skal ændres, og at eleverne ikke ankommer, før det er tilladt. Modellen ser således ud:

For punkt 1 og 2 blev der arbejdet på at etablere en fast bybus i Buresø, der bringer børn til Slagslund og Ganløse skoler. De resterende elever fra Knardrup og Tangbjerg skulle hentes med Flextrafik, en form for taxakørsel. Denne løsning var den billigste af de undersøgte modeller, men blev samlet set estimeret til 2,9 mio. kr. I dag udgør udgifterne til skolebuskørslen i dette område ca. 1,7 mio. kr.

Årsagen til at denne model blev så dyr, er at MOVIA vil køre med to mindre busser (28 passagerer pr. bus) hver dag, da MOVIA ikke kan køre med samme store bus (50 passagerer i en bus) i Buresø, som der bliver benyttet i dag. Hertil er også løsningen ved at hente de børn, der bor rundt om Ganløse, Knardrup og Tangbjerg dyrere. På denne baggrund har administrationen valgt ikke at arbejde videre med denne løsning.

Det betyder, at skolebuskørslen i punkt 1 og 2 skal sendes i normalt udbud med opstart august 2017, da kontrakten er udløbet. Svømmekørslen kan med fordel tages med i dette udbud, så svømmekørslen bliver en del af skolebuskørslen, som det er i dag.

Med hensyn til at finde en kollektiv bybusmodel for punkt 3, er det muligt at forlænge linje 217 fra Veksø Station over Hove – Nybølle – Ledøje til Søgerskolen. Eleverne fra Smørumovre kan benytte linje 216, som kører direkte til Søgerskolen. Se kortbilag.

Hvis linje 217 får 3 afgang om morgenen og 4 afgang om eftermiddagen vil denne skolebusbetjening koste ca. 800.000 kr., hvilket svarer til det samme, som den eksisterende skolebuskørsel i området koster i dag. Det koster ikke ekstra, at lade skolebørnene i Smørumnedre anvende linje 216 i skole.

De umiddelbare fordele ved at udvide linje 217 til en bybuslinje der kan tage skolebørn med er, at

1. der kommer over dobbelt så mange afgang med den nye skolebuskørsel, hvilket giver skolebørnene bedre mulighed for at nå eventuelle fritidsaktiviteter, SFO eller andet inden de kører hjem,
2. det bliver muligt for de transportberettigede elevers venner at køre med dem hjem i bussen,
3. det bliver muligt for andre at benytte bussen til og fra arbejde, uddannelsessteder, fritidsaktiviteter, besøg mv., samt at
4. busserne også vil køre i skolernes ferier.

De umiddelbare ulemper ved modellen er, at

1. eleverne ikke kan forvente, at det er den samme chauffør, der henter eleverne hver morgen. Der vil være op til 3-4 forskellige chauffører på en bestemt rute.
2. de elever der benytter skolebussen, skal have et 2-zoners årskort til den ordinære kollektive trafik, som kommunen skal betale, denne udgift vil udgøre ca. 50.000 kr.,
3. der kører andre passagerer i bussen end skolebørn. Det kan opfattes som utrygt.

De samlede udgifter til at lægge skolebuskørslen i punkt 3 over i en kollektiv bybus er følgende:

| <b>Udgiftspost</b>         | <b>Udgift</b>      |
|----------------------------|--------------------|
| Udvidelse af linje 217     | 800.000 kr.        |
| 2 zoners kort til eleverne | 50.000 kr.         |
| <b>Ialt</b>                | <b>850.000 kr.</b> |

Linje 217's forlængelse fra Veksø Station over Hove – Nybølle – Ledøje – Smørumnedre til Måløv Station, har meget stor interesse for borgerne i området. Det estimeres at udvidelsen af linje vil medføre 35.000 flere passagerer om året i forhold til linje 159, som har næsten samme rute, men som foreslås nedlagt (se nedenfor).

Da udvidelsen reelt set dækker to behov, nemlig skolebuskørsel for børnene i området og en bybus funktion, foreslår administrationen at udgifterne til udvidelsen af linje 217 deles mellem Center for Skole- og dagtilbud (skolebuskørsel) og Center for Teknik- og Miljø (den kollektive busdrift) med 400.000 kr. til hvert center. Herudover er der en udgift på 50.000 kr. til Center for Skole- og dagtilbud på buskort til eleverne på 50.000 kr.

Administrationen foreslår, at ændringen af linje 217 og at linje 217 og linje 216 benyttes til skolekørsel sendes i høring.

#### Ordinær buskørsel 1 – Ændring af linje 358, 314, 159, 157, 147 og 143.

Der foreslås følgende mindre ændringer i busdriften, som er uafhængige af skolebuskørslen, se kortbilag:

1. Linje 358 fra Jyllinge til Stenløse Station rettes ud, så der køres direkte fra Værebrovej ved Tangbjerg – Værebros Erhvervsområde – Krogholmvej til Stenløse Station. Dette vil skære 5 min. af transporttiden mellem Tangbjerg/Værebros Erhvervsområde og Stenløse Station/Egedal Gymnasium.
2. Linje 314 udvides for at betjene Ring Syd og Frode Fredegodsvej, som linje 358 ikke vil betjene fremover. Det bliver også muligt at betjene Stenløse Syd ad Agertoftegårdsvej, hvis der etableres en vendemulighed for bussen i Stenløse Syd, evt. i en af rundkørslerne.
3. Linje 159 nedlægges for at undgå dobbeltbetjening af de områder, hvor den forlængede linje 217 kommer til at køre. Der har også været problematisk at få etableret en køreplan for linje 159, hvor bussen kører på faste minuttal.
4. Ved nedlæggelsen af linje 159 ønsker Ballerup Kommune en ny betjening af Ågerupvej til Ballerup Station. Ballerup Kommune foreslår, at linje 143 fra Albertslund/Risby ændres til at køre ad Risbyvej – Ledøje – Ledøjetofte – Ågerupvej – Ballerup Station.

5. Ballerup Kommune ønsker at indføre halvtimesdrift på linje 147 og 157 om aftenen i hverdage. Linje 147 og 157 er ringlinjer som kører på samme rute, men i hver deres retning og kommer forbi Måløv og Ballerup Stationer.

Ændring af linje 358, 314, 159, 157, 147 og 143

| <b>Ændring på linje</b>                             | <b>Fordel</b>  | <b>Udgift</b>   |
|---|--|---|
| Udretning af linje 358                              | Nedsættelse af transporttiden på 5 min. mellem Tangbjerg/Værebros Erhvervsområde – Stenløse Station/Egedal Gymnasium | Forventes ikke at påvirke det nuværende udgiftsniveau |
| Forlængelse af linje 314 i Stenløse Syd             | Indførelsen af busbetjening i Stenløse Syd   | Forventes ikke at påvirke det nuværende udgiftsniveau |
| Nedlæggelse af linje 159 og indførelse af linje 143 | Ingen ændringer, hvis ændring på linje 217 indføres  | Forventes at blive lidt billigere                     |
| Halvtimesdrift på linje 147 og linje 157            | 44.000 flere passagerer  | Forventes at blive lidt dyrere                        |

Ændringerne fremgår af kortbilag.

Administrationen anbefaler, at disse ændringer sendes i høring.

#### Ordinær buskørsel 2 – Ændring af linje 334.

Furesø Kommune har forespurgt, om Egedal Kommune kan støtte op om en ændring af linje 334. Furesø Kommune ønsker, at linje 334 bliver opgraderet til halvtimesdrift i myldretiden og 1-times drift uden for myldretiden. I dag er der 1-timesdrift i myldretiden og 2-timersdrift på alle andre tidspunkter. Ved denne model vil transporttiden mellem Stenløse Station og Farum Station blive afkortet med 8 min.

Et lignende forslag blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 29. januar 2014 til at blive sendt i offentlig høring. Forslaget blev dog taget ud af dagsordenen i den endelige beslutning om busbestillingen på Byrådsmødet den 30. april 2014. Det skyldes især, at Furesø Kommune alligevel ikke ville indføre ændringen, og at Slagslunde stod til at miste en vigtig buslinje. Det er dog muligt at tilpasse Furesø Kommunes forslag, så borgerenes behov i Slagslunde tilgodeses, ved at lade hver anden afgang køre igennem Slagslunde i myldretiden, se kortbilag.

Furesø Kommunes forslag er ret omkostningstungt (forslag 1). Derfor er der også et andet mindre omkostningstungt forslag (forslag 2):

1. Udretning af linje 334 samt halvtimesdrift i myldretiden og 1 times drift uden for myldretiden herunder om aftenen og i weekender.
2. Udretning af linje 334 samt halvtimesdrift i myldretiden og 2 timers drift uden for myldretiden, som det er tilfældet i dag.

De to modeller for ændringerne af linje 334

| <b>Model</b> | <b>Fordel</b>   | <b>Udgift</b> |
|--------------|---|---------------|
| Model 1.     | 80.000 flere passagerer om året mellem Stenløse Station/Egedal Centeret og Farum Station. | 2,4 mio. kr.  |
| Model 2.     | 40.000 flere passagerer om året mellem Stenløse Station/Egedal Centeret og Farum Station. | 1,4 mio. kr.  |

Administrationen anbefaler, at Egedal Kommune ikke går ind i en omlægning af bus 334, da begge løsninger er for dyre.

### Samlede økonomiske konsekvenser

Hvis Byrådet vedtager at indføre bus 217 og lade skoleeleverne køre i linje 217 og linje 216 vil udgifterne omtrent svare til den udgift, der er på skolebuskørslen i området. Den nuværende tilbud er givet på et større område af skolebuskørsel, så der kan ikke findes et faktisk og præcist tal. Gevinsten ved indførelsen af en bybus/skolebus skal ses i forhold til, at borgerne (udover skoleeleverne) får en bedre bybusbetjening. Der kan argumenteres for, at kontoen for den kollektive trafik skal dele udgifterne til udvidelsen af linje 217, da passagerer udover skolebørn kan benytte linjen, men samlet set er der ikke en besparelse.

Hvis Center for Teknik- og miljø betaler 400.000 kr. af bus 217, kan disse betales indenfor centrets ramme taget på vejbelysningskontoen. Der bliver et mindreforbrug på 350.000 kr. hos Center for Skole- og dagtilbud, som lægges i kassen.

### **Konsekvenser for budgettet**

Såfremt forslaget endeligt godkendes efter høringsprocessen vil der blive lagt 350.000 kr i kassen fra Center for Skole- og dagtilbud. Budgettet for kollektiv trafik i Center for Teknik- og miljø vil forøges med 400.000 kr. som tages fra centrets ramme under kontoen for vejbelysning.

### **Beslutning i Fællesmøde Teknik- Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget den 08-03-2016**

Anbefalet.

Børne- og Skoleudvalget (punkt 1 og 2) – Teknik- og Miljøudvalget (punkt 1, 3 og 4)

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2016**

Anbefalet.

### **Bilag**

Kortbilag. Nedlæggelse af linje 159 og etablering af linje 143.pdf

Kortbilag. Ændring af linje 334.pdf

Kortbilag. Skolebuskørsel til Søgerskolen mellem Veksø Station og Måløv Station.pdf

Kortbilag. Omlægning af linje 358 og 314.pdf

## **Punkt 22: Indskrivning af kommende 0. klasser - beslutning**

15/16848

### **Beslutningstema**

Ny procedure for Indskrivningen til kommende 0. klasser skal besluttes.  
Det skal besluttes om der skal ændres i styrelsesvedtægten for folkeskolen.

### **Kompetence til afgørelse**

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at indskrivningen til kommende 0. klasser drøftes.

### **Sagsfremstilling**

Klassedannelsen af de kommende 0. klasser efter indskrivning ligger ifølge §45 i folkeskoleloven hos distriktsskolelederen. Eleverne fordeles på distriktsskolens matrikler efter Byrådet retningslinier om optimering af klassestørrelserne vedtaget i forbindelse med budget 2015.

Fordelingen af elever til distrikterne fortages af CSD i henhold til Styrelsesvedtægten for Folkeskolen i Egedal. Retningslinierne i Styrelsesvedtægten bruges også på distriktsskolen til at sikre plads til tilflyttere til distriktet.

Der tages i udstrakt grad hensyn til forældrenes ønsker ligesom der tages hensyn til søskende med mindre det betyder oprettelse af en ekstra klasse, da dette ikke er i overensstemmelse med Byråds retningslinier for klasseoptimering.

Socialdemokratiet har ønsket en sag til beslutning med nedenstående begrundelse:

Socialdemokratiet mener ikke, at de nuværende regler, hvor det er skolerne der har kompetencen og ansvaret for, at vurderer en families hele situation tilgodeses når der skal placeres skolesøgende børn, er gode nok. Socialdemokratiet mener ikke, at skolerne tager tilstrækkelig hensyn, måske har skolerne ikke de nødvendige kompetencer til vurderer en families hele situation. I sær i tilfælde, hvor begge forældre arbejder uden for kommunegrænsen og har arbejdstider, der ligger tidligt om morgenen og derfor må udnytte SFO pasning fra den tidlige åbning. Derfor er det vigtigt, at der tages hensyn til familiens hele situation.

Socialdemokratiet foreslår følgende til beslutning:

- At der ændres i styrelsesvedtægten, så alle ansøgninger om flytninger af børn imellem skoledistrikterne skal godkendes af Børne- og Skoleudvalget.
- At alle klassedannelser skal forlægges Børne- og Skoleudvalget til orientering inden der gives besked til forældrene.
- At der indføres høringsfrist, når der sker ændringer i forældrenes skolevalgs- ønsker.
- At ændringerne træder i kraft ved skoleårets start 2016-2017

Administrationen skal gøre opmærksom på, at det i henhold til folkeskolelovens §45, stk.2 er skolens leder, der træffer alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever. Lederens konkrete beslutninger vedrørende skolens elever inden for de rammer Byrådets henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat, kan ikke behandles af kommunalbestyrelsen.

### **Konsekvenser for budgettet**

Hvis Byrådets retningslinier for klasseoptimering ændres, vil det få budgetmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 08-03-2016**

Udvalget anbefaler at:

- der ændres i styrelsesvedtægten, så der tages hensyn til søskendekriteriet på tværs af distrikterne. Grænsen på 24 elever skal ændres.
- alle klassedannelser skal forlægges Børne- og Skoleudvalget til orientering inden der gives besked til forældrene.
- ændringerne træder i kraft ved indskrivningen til skoleårets start 2017-2018.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2016**

Sagen tilbagesendes til Børne- og Skoleudvalget med anmodning om at stille konkret forslag om at ændre søskendekriteriet på tværs af distriktet og fjerne grænsen på 24 elever.

# Punkt 23: Egedal Kommunes deltagelse i frikommuneforsøg - beslutning

16/3556

## Beslutningstema

På baggrund af social- og indenrigsminister Karen Ellemanns invitation til nyt frikommuneforsøg skal der træffes beslutning, om Egedal Kommune skal deltage i frikommuneforsøg.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Egedal Kommune ikke deltager i ét af 5-7 frikommunenetværk.

## Sagsfremstilling

Regeringen og KL har aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019. Formålet med forsøget er at få ny viden og erfaringer, der kan understøtte en bedre og mere effektiv lokal styring samt bidrage til forenkling af statslige regler.

Som noget nyt i forhold til tidligere frikommuneforsøg skal kommunerne ansøge sammen i kommunale netværk om at lave forsøg inden for et fælles tema. Alle frikommuner i et netværk gennemfører nødvendigvis ikke de samme forsøg, men inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden løbende.

Til inspiration peger regeringen på følgende mulige temaer for frikommuneforsøg:

- Mere valgfrihed og selvbestemmelse for borgerne, fx fritvalgsbeviser og lokalråd
- mv.
- Inddragelse af private leverandører og OPS
- Mere sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder
- Mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats
- Nytænkning af integrationsområdet
- Bedre styring af det specialiserede socialområde
- Bedre rammer for kommunerne til at fremme vækst og udvikling i landdistrikter

Regeringen stiler efter at udpege 5-7 frikommunenetværk med op til 6 kommuner i et netværk. I udvælgelsen af frikommunenetværk lægges vægt på ambitionsniveauet med effekter og målsætninger, relevans og praksisnærhed samt en vis geografisk spredning.

KL har efterfølgende stillet sig til rådighed med at facilitere netværksdannelsen blandt kommunerne.

Ansøgningsfrist er 1. maj 2015.

Deltagelse i frikommunenetværk bør tage udgangspunkt i primært balancegangen mellem den indsats, deltagelse i frikommuneforsøg kræver og det udbytte, der kan være udsigt til.

De gode intentioner med det fremsendte frikommuneforsøg i netværk er drøftet i Chefgruppen administrativt.

Det er administrationens vurdering, at Egedal Kommune har gang i rigtig mange aktiviteter, der falder sammen med intentionerne i frikommuneforsøget, herunder fælleskommunale samarbejder. Det er desuden vurderingen, at kommunen er relativt langt fremme på de nævnte områder, og at den store indsats et netværkssamarbejde ikke vil lønne sig i form af udbytte i rollen som hhv. bidrager til/modtager af udvikling af de gode løsninger.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2016

Godkendt.

## Bilag

Invitationsbrev til kommunerne om deltagelse i nyt frikommuneforsøg.pdf

## **Punkt 24: Lukket: Bortskaffelse af miljøfarligt affald på Ølstykke Rådhus - beslutning**

14/2385

## **Punkt 25: Lukket: Meddelelser**

## **Punkt 26: Frokostordning i kommunens dagtilbud - beslutning**

13/33275

### **Beslutningstema**

Der skal tages beslutning om forældrenes mulighed for at fravælge tilbud om frokostordning i kommunens dagtilbud.

### **Kompetence til afgørelse**

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller:

1. at kontrakten med Fru Hansens Kælder forlænges, jf. status fra køkkenpersonale og daglige ledere, samt brugerundersøgelsen fra forældre.
2. at der opkræves 560 kr. om måneden til finansiering af frokostordningen.
3. at afstemningen til frokostordningen administreres centralt i Center for Skole og Dagtilbud.
4. at afstemningen om frokostordningen foretages i maj, med resultatet i juni.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet valgte i 2010, at forældrenes mulighed for at fravælge frokostordningen i kommunens dagtilbud skulle forgå ved en centralstyret afstemning.

Muligheden for fravalg af frokostordningen skal ske hvert andet år, med ikrafttrædelse senest 6 måneder efter afstemningen.

Det anbefales at afstemningen om frokostordningen foretages i maj, med resultat i juni. Dette med hensyntagen til, at x-antal køkkener skal istandsættes. Det belaster institutionerne mindst muligt, hvis renovering af køkkener foretages i sommerperioden.

Ifølge Dagstilbudslovens § 16b gives der mulighed for den enkelte forældrebestyrelse kan fravælge frokostordningen. Hvis der er flere enheder på flere matrikler er det forældrene på de enkelte matrikler, der skal fravælge frokostordningen. Børne- og Skoleudvalget besluttede i foråret 2014, at der skulle tilbydes mad fra Fru Hansens Kælder. Kontrakten med Fru Hansens Kælder kan forlænges i yderligere 2 år

Børne- og Skoleudvalget har ønsket en evaluering af den nuværende frokostordning.

I alt 15 daginstitutioner modtager i dag frokostordningen fra Fru Hansens Kælder.

De daglige ledere beskriver frokostordningen som en del af et samlet tilbud/ydelse og mad og måltider tænkes ind i pædagogiske aktiviteter og traditioner. Ligeledes har man oplevet at forældre vælger institutionen til pga. frokostordningen.

Køkkenpersonalet oplever, at deres faglighed som køkkenpersonale bidrager positivt ind i børnenes hverdagsliv og er glade for kontakten til børn og forældre. Køkkenpersonalet er ligeledes glade for at være en del af institutionen og en varieret hverdag.

Forældrenes tilbagemelding i brugerundersøgelsen er overvejende positivt, flere nævner at deres børn prøver nye retter og at fællesskabet omkring et pædagogisk måltid er vigtigt. Ligeledes er forældrene glade for, at der er køkkenpersonale i institutionen og som bliver rost for deres indsats og kontakt til børnene.

Se bilag fra statusmøder med daglig leder og køkkenpersonale og brugerundersøgelse fra forældre.

Hvis der er yderligere nye institutioner, der ønsker frokostordning, kan det betyde en merudgift til renovering af køkkener i de pågældende institutioner. Udgiften til dette skal undersøges nærmere.

Administrationen har undersøgt hvad der betales i andre kommuner for frokostordning.

- I Herlev er køkkenpersonaler finansieret af kommunen. Der betales 390 kr. for frokostordningen ud over institutionsbetalingen.
- I København og Roskilde serveres formiddags- og eftermiddagsmad, men det er finansieret af kommunen.

### **Konsekvenser for budgettet**

Hvis yderligere institutioner ønsker frokostordning skal der afsættes midler til renovering afhængig af køkkenernes stand

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 08-03-2016**

Anbefales.

Børne og Skoleudvalget ønsker at en heldagsmadordning i indgår i drøftelserne til de kommende budgetforhandlinger.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2016**

Anbefalet.

## **Bilag**

Spørgeskemaundersøgelse af madordning 2016.docx

Bilag - resultat af spørgeskemaundersøgelse af frokostordningen.docx

Frokostordning i dagtilbud - status 2016.docx