

# **REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 20-04-2016**

**Mødedato** Onsdag d. 20. april 2016 kl. 17:00

**Mødested** Møderum M1.15

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                                          | 3  |
| Regnskab 2015 - beslutning.....                                                                                        | 4  |
| Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. marts 2016 - orientering.....                                   | 6  |
| Tilbageførsel af anlægsbevilling CSS16-02 A og effektiviseringspotentiale for Bo- og Opgangsfællesskaber.....          | 8  |
| Revision af anlægsbudgettet - beslutning.....                                                                          | 9  |
| Anlægsregnskab - salg af restparcellen ved det nye rådhus og sundhedscenter - beslutning.....                          | 11 |
| Anlægsregnskab - salg af byggeretter vedr. Dam Holme, Ølstykke - beslutning.....                                       | 12 |
| Anlægsregnskab - intern overdragelse af Barnekæret 4, Stenløse og Dam Holme 4B, Stenløse - beslutning.....             | 13 |
| Anlægsregnskab energianlæg - beslutning.....                                                                           | 14 |
| Frigivelse af rådighedsbeløb til Energiopretning, Parat til Fremtiden- beslutning.....                                 | 15 |
| Samlet ansøgning om tillægsbevilling på flygtningeområdet for perioden 2016-2018 - beslutning.....                     | 16 |
| Udvidelse af modtageklasser i folkeskolen - beslutning.....                                                            | 20 |
| Kvalitetsredegørelse 2015 - beslutning.....                                                                            | 22 |
| Projekt Aktive ældre i Egedal Kommune - tildelt puljemidler - beslutning.....                                          | 23 |
| Mellemkommunale takster 2016 på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter, det specialiserede s.....                     | 25 |
| Afregning med Boligselskabet Venbo vedr. aflyst projekt i Damgårdsparken - beslutning.....                             | 27 |
| Boligselskabet Venbo fremsender krav vedrørende renovering af aktivitetscenter Damgårdsparken - beslutning.....        | 28 |
| Udarbejdelse af ny lokalplan for biomassefyret kedelanlæg i Slagslunde - beslutning.....                               | 29 |
| Lokalplan nr. 41 for boliger ved Hampeland - forslag til offentlig høring - beslutning.....                            | 31 |
| Overdragelse af ejerandel i Måløv Rens A/S - beslutning.....                                                           | 33 |
| Etablering af fjernvarme på Sikalet 8, 3660 Stenløse - beslutning.....                                                 | 35 |
| Egedal Fjernvarme A/S - Generalforsamling 2016 - beslutning.....                                                       | 36 |
| Evalueringsrapport af Bycirkelens Kina-samarbejde 2013-16 og fornyelse af samarbejdsaftale 2016-2019 - beslutning..... | 37 |
| Lukket: Opfølgning på strategiseminiariets budgetpunkt - drøftelse.....                                                | 39 |
| Lukket: Forberedelse af dialogmødet med Hoved-MED den 18. maj 2016 - drøftelse.....                                    | 40 |
| Lukket: Salg af Dyvelåsen som storparcel - beslutning.....                                                             | 41 |
| Lukket: Salg af Kongeskrænten 1 - beslutning.....                                                                      | 42 |
| Lukket: Meddelelser.....                                                                                               | 43 |

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

**Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

Godkendt.

## Punkt 2: Regnskab 2015 - beslutning

16/5275

### Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af Lov om kommunernes styrelse beslutte at oversende regnskab 2015 til Kommunens revision.

### Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Anlægsprojekter under 2 mio. kr. jf. investeringsoversigt i Bilag til årsrapport godkendes
2. Det samlede regnskab 2015 omfattende årsrapport og bilag til årsrapport oversendes til revisionen.

### Sagsfremstilling

Regnskabet er aflagt i henhold til regnskabsbestemmelserne som fastsat af Social- og Indenrigsministeriet. Regnskabet indeholder dels et traditionelt udgiftsbaseret regnskab dels en omkostningsbaseret balance, som også omfatter kommunens grunde og bygninger, driftsmateriel og inventar m.v.

Egedal Kommunes årsrapport 2015 viser et samlet overskud på årets resultat på 11,1 mio. kr. Oprindeligt var der budgetteret med et overskud på 11,7 mio. kr. Den samlede regnskabsafvigelse på kun 0,6 mio. kr. dækker imidlertid over større underliggende afvigelser.

Der er i årets løb givet tillægsbevillinger for netto 60,5 mio. kr. Tillægsbevillingerne fordeler sig med 19,8 mio. kr. til driftsudgifter, 5,0 mio. kr. til finansielle poster samt 35,4 mio. kr. til anlægsudgifter.

Det oprindeligt budgetterede overskud på 11,7 mio. kr. blev derved i løbet af 2015 vendt til et budgetteret underskud på 48,8 mio. kr.

Det endelige resultat er med et overskud på 11,1 mio. kr. dermed 59,9 mio. kr. bedre end forventet i løbet af året.

I økonomisk henseende er det umiddelbart positivt, at resultatet er bedre end ventet, men årsagen er primært et samlet mindreforbrug på planlagte anlægsinvesteringer på 58,5 mio. kr.

Nedenfor gennemgås de overordnede regnskabsresultater for drift og anlæg ud fra målsætningerne i Byrådets økonomiske politik om:

- Driftsbalance
- Serviceudgifter
- Anlægsudgifter
- Kassebeholdning.

**Tabel 1: Egedal kommunes økonomiske politik**

| Hele mio. kr.                | Byrådets mål     | Udmeldt/<br>krav | Opr.<br>Budget | Korr.<br>Budget | Regnskab |
|------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|----------|
| Driftbalance - overskud      | 175 mio. kr.     | Overskud         | 100            | 70              | 70       |
| Servicerammen <sup>1</sup>   | Overholdes       | 1.747            | 1.741          | 1.774           | 1.789    |
| Anlægsrammen <sup>2</sup>    | Overholdes       |                  | 112            | 171             | 111      |
| Kassebeholdning <sup>3</sup> | 100-125 mio. kr. |                  | 143            | 123             | 135      |

<sup>1</sup> Vejledende teknisk serviceamme udmeldt af KL

<sup>2</sup> I 2015 er der ingen sanktion på overholdelse af anlægsrammen. Kommunerne har aftalt at overholde en samlet ramme på 17,5 mia. kr. Rammen indeholder bruttoudgifter.

<sup>3</sup> Budgetteret kassebeholdning ultimo året

### Driftsbalance

I kommunens økonomiske politik er der fastsat et mål om overskud på 175 mio. kr. på driftsbalancen. Dette er der afvejet fra ved budgetlægningen for 2015, hvor det oprindelige budget udviser et overskud på driftsbalancen på 100 mio. kr.

Resultatet i regnskab 2015 er et overskud på driftsbalancen på ca. 70 mio. kr.

Overskuddet ligger derved 105 mio. kr. under det økonomiske mål og 30 mio. kr. under det oprindelige budget. Af de 30 mio. kr. vedrører 28 mio. kr. centrenes drift. Overskuddet på driftsbalancen skal dække anlægsudgifter, afdrag på lån og overførsler mellem årene.

### **Overskridelse af kommunens serviceramme**

Kommunerne kan risikere sanktioner fra statens side såfremt det samlede regnskabsresultat overskrider den landsdækkende serviceramme. Egedal kommunes serviceramme udgjorde 1.747 mio. kr. i budgetlægningen af 2015.

Regnskabet viser, at Egedal Kommune i 2015 har afholdt serviceudgifter for 1.789 mio. kr., hvilket er 42 mio. kr. højere end det udmeldte krav, 48 mio. kr. højere end oprindeligt budget og 15 mio. kr. højere end korrigeret budget.

Dette pres på serviceudgifterne er ligeledes identificeret i budgetopfølgningen i 2016, samt budgetlægningen for 2017-20.

### **Anlæg**

Der er i 2015 ingen sanktion på overholdelse af anlægsrammen, men kommunerne har aftalt i fællesskab at overholde en samlet ramme på 17,5 mia. kr. Rammen udgør alene anlægsudgifter. Derfor er der forskel på regnskabstallet i tabel 1 for anlægsrammen og resultatopgørelsens anlægsudgifter i alt, da sidstnævnte også indeholder indtægter.

Egedal Kommune har i 2015 afholdt anlægsudgifter for 51,6 mio. kr., hvilket er 23,1 mio. kr. lavere end oprindeligt budget og 58,5 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt forsinkelse ved rådhuset og sundhedscenteret samt plejeboligerne og cykelstier. De ikke anvendte anlægsbudgetter i form af mindreforbrugene er overført til 2016.

### **Kassebeholdning**

I kommunens økonomiske politik er fastsat et mål om en kassebeholdning på mellem 100 og 125 mio. kr.

Kassebeholdningen udgjorde ved starten af 2015 i alt 198,5 mio. kr., men var ved udgangen af 2015 faldet med 63,6 mio. kr. til 134,8 mio. kr.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

Anbefalet.

### **Bilag**

Bilag 1 Årsregnskab 2015

# Punkt 3: Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. marts 2016 - orientering

15/7886

## Beslutningstema

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

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

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

Pr. 31. marts 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. 319,5 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. 18,1 mio. kr.

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

### Totalentrepriseomkostninger

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. 31. marts afholdt udgifter for i alt 233,7 mio. kr. Der er ikke disponeret yderligere udgifter til totalentrepriseomkostninger.

### 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. 31. marts budgetteret med 70,4 mio. kr. til øvrige udgifter. Der er afholdt udgifter for ca. 63,6 mio. kr. og disponeret ca. 6,7 mio. kr.

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

| Udgiftspost i mio. kr.      | Budget | Forbrug inkl. disponeret pr. 31.03.2016 | Restbudget |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------|------------|
| Totalentrepriseomkostninger | 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. 31. marts 2016 samlet set været et forbrug på ca. 319,5 mio. kr. Desuden er der disponeret for ca. 18,1 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 20-04-2016**

Taget til efterretning.

## **Punkt 4: Tilbageførsel af anlægsbevilling CSS16-02 A og effektiviseringspotentiale for Bo- og Opgangsfællesskab - Beslutning**

15/13140

### **Beslutningstema**

På grund af ændrede forudsætninger for prioriteringsforlag CSS16-01 D og CSS16-01 A skal det besluttes at tilbageføre de afsatte anlægsmidler på investeringsoversigten samt tabt effektiviseringspotentiale på servicerammen til kommunekassen.

### **Kompetence til afgørelse**

Økonomiudvalget – Byråd

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Den afsatte anlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2017 til opførelse af Det Fleksible Familiehus og Bo- og Opgangsfællesskab i eksisterende bygninger bortfalder. Beløbet tilbageføres til kassen.
2. Effektiviseringsgevinsten for Bo- og Opgangsfællesskabet bortfalder. Der tilbageføres 0,8 mio. kr. i 2017 og 1,6 mio. kr. i 2018 og overslagsår.

### **Sagsfremstilling**

Budget 2016 blev vedtaget med anlægsbevilling CSS16-02 A og effektiviseringspotentiale for Bo- og Opgangsfællesskab på 5,0 mio. kr. Forudsætningen var at genbruge bygninger, som blev ledige i forbindelse med opførelsen af et nyt demensplejecenter i Damgårdsparken.

Efterfølgende gav Social- og indenrigsministeriet en lånedispensation på 14,124 mio. kr. til opførelse af Det fleksible Familiehus. Byrådet godkendte den 16. december 2015, at Egedal Kommune udnytter denne mulighed, og optager lån til opførelse af Det Fleksible Familiehus.

Den 16. december 2015 beslutter Byrådet også, at der ikke skal bygges et nyt demensplejecenter på Damgårdsparkens grund. Dermed er grundlaget for anlægsbevillingen CSS16-02 A ikke længere tilstede.

- Bygningerne til Bo- og Opgangsfællesskabet bliver ikke ledige
- Det Fleksible Familiehus opføres i stedet som nybyggeri

Konsekvensen at dette er, at effektiviseringen vedrørende Bo- og Opgangsfællesskabet ikke kan realiseres. Den effektivisering, der bortfalder, er på 0,8 mio. kr. i 2017 og 1,6 mio. kr. i 2018. Effektiviseringen vedrørende Det Fleksible Familiehus fastholdes.

På den baggrund anbefales det at tilbageføre bevillingen på 5,0 mio. kr. til kassen.

Der gøres opmærksom på, at administrationen efterfølgende vil fremsætte en ny sag om bevilling til inventar i Det Fleksible Familiehus, idet lånedispensationen ikke omfatter inventar.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen medfører en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2017 og 1,6 mio. kr. i 2018 til servicerammen, som finansieres af kassen.

Sagen medfører, at det afsatte rådighedsbeløb reduceres med 5 mio. kr. på investeringsoversigten i 2017, idet anlægssforslaget CSS16-02 bortfalder.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

Anbefalet.

## **Punkt 5: Revision af anlægsbudgettet - beslutning**

16/4158

### **Beslutningstema**

På baggrund af sagen på Byrådsmødet den 30. marts 2016 om tillægsbevillinger til budgetoverførsel fra 2015 til 2016, skal der tages stilling til nedlæggelse samt udskydelse af anlægsprojekter.

### **Kompetence til afgørelse**

Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

under Økonomiudvalget

1. nedlægges 1,015 mio. kr. i 2016 vedr. kunstpuljen
2. nedlægges 0,508 mio. kr. i 2016 vedr. nedrivning af kommunale ejendomme
3. nedlægges 0,250 mio. kr. i 2016 vedr. salg af Smørum rådhus
4. nedlægges 0,4 mio. kr. i 2016 vedr. salg af Ølstykke rådhus
5. omplaceres 0,762 mio. kr. i 2016 vedr. projektledelse til driften
6. udskydes 5,250 mio. kr. til 2017 vedr. Egedal Rådhus
7. udskydes 0,5 mio. kr. til 2017 vedr. Stenløse syd
8. frigives et rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. i 2016 til ny telefoniplatform.

under Social og Sundhedsudvalget

9. udskydes 3 mio. kr. til 2017 vedr. servicearealer ved plejeboliger
10. udskydes 1,750 mio. kr. til 2017 vedr. Sundhedscenteret
11. udskydes udgifter og låneoptagelse for 10 mio. kr. til 2017 vedr. det fleksible familiehus

under Teknik og Miljøudvalget

12. nedlægges 13,698 mio. kr. i 2016, 9,989 mio. kr. i 2017 og 8,057 mio. kr. i 2018 vedr. byggemodning af Dyvelåsen, jf. anden separat sag på dagsordenen
13. nedlægges 0,185 mio. kr. i 2016 vedr. kystbeskyttelse
14. nedlægges 1,856 mio. kr. i 2016 vedr. signalanlæg
15. udskydes 0,690 mio. kr. til 2017 vedr. kystbeskyttelse grundet forventet forskydning i projektgennemførelse
16. udskydes 0,548 mio. kr. til 2017 vedr. oprensning af olieforurening grundet forventet forskydning i projektgennemførelse
17. udskydes 1,822 mio. kr. til 2017 vedr. sti i tunnel-dalfredningen
18. udskydes 11 mio. kr. til 2017 vedr. byggemodning i Egedal bydel grundet forventet udskydning i projektgennemførelse
19. udskydes 9,5 mio. kr. til 2018 vedr. cykelstier

under Kultur og Erhvervsudvalget

20. udskydes 0,1 mio. kr. fra 2016 til 2017 vedrørende renovering af idrætsanlæg
21. udskydes 4 mio. kr. fra 2016 til 2017 vedrørende renovering og modernisering af Ølstykke Svømmehal

under Planudvalget

22. nedlægges 5 mio. kr. vedr. ejendomsrenovering i 2016
23. nedlægges udgifter og låneoptagelser for 2 mio. kr. vedr. energistyring i 2016.
24. udskydes 2,192 mio. kr. vedr. ejendomsrenovering på skoler fra 2016 til 2017
25. udskydes 2,133 mio. kr. vedr. ejendomsrenovering på dagtilbudsområdet fra 2016 til 2017
26. udskydes 2,6 mio. kr. vedr. ejendomsrenovering fra 2016 til 2017.

### **Beslutning i Social- og sundhedsudvalget den 13-04-2016**

Anbefalet.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-04-2016**

Punkt 1,2,3,4,6 og 7 (på Økonomiudvalgets dagsorden punkt 15, 16,17,18,12,13) anbefalet.

Punkt 5 (på Økonomiudvalgets dagsorden punkt 19) Flemming Hoff Kjeldsen (A), Peter Hemmingsen (O) og Peter Hansen (F) anbefaler, at 1. etape svarende til halvdelen af beløbet gennemføres i 2016 og resten gennemføres i 2017. Bo Vesth (V) og Bendt Tranekjær Rasmussen (L) stemme imod, idet de anbefaler at punkt 5 (på Økonomiudvalgets dagsorden punkt 19) i sin helhed udskydes til 2017.

Punkt 8 (på Økonomiudvalgets dagsorden punkt 14) Peter Hemmingsen (O), Peter Hansen (F), Bo Vesth (V) og Bendt Tranekjær Rasmussen (L) anbefaler.

Flemming Hoff Kjeldsen (A) stemte imod.

### **Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 04-04-2016**

Anbefalet, idet udvalget noterer sig, at det ikke betyder udskydelse af projektet på Ølstykke Svømmehal.

### **Beslutning i Planudvalget den 14-04-2016**

Anbefalet.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede d. 30. marts 2016, at et ikke-finansieret nettomerforbrug på driften i 2015 på 23,516 mio. kr. søges finansieret ved at lukke anlægsprojekter i budget 2016. Dette ligger i forlængelse af budgetaftalen for 2016, hvori det fremgår, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger, da kassebeholdningen særligt i 2016 er under pres.

Den politiske prioritering af anlægsporteføljen er foretaget på fagudvalgsmøder i april 2016. Det sker på baggrund af den anlægsrevision, som administrationen har gennemført med afsæt i Budgetaftalen for budget 2016-19.

Anlægsrevisionen er uddybet i bilag 1.

Som bilag 2 indgår investeringsoversigten 2016-2020, der viser anlægsprojekterne fordelt på udvalg efter indregning af konsekvenserne af anlægsrevisionen.

Under økonomiudvalget er supplerende medtaget et indstillingspunkt om frigivelse af et rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. til ny telefoniplatform.

## **Konsekvenser for budgettet**

Administrationen har identificeret anlægsprojekter for netto 25,674 mio. kr., som Byrådet kan beslutte at nedlægge. Dette forbedrer den budgetterede kassebeholdning i 2016 med 22,912 mio. kr., da 2 mio. kr. af de foreslåede nedlagte anlægsudgifter havde været låneberettigede, og da 0,762 mio. kr. flyttes fra anlæg til drift. Derudover kan anlægsprojekter for henholdsvis 45,585 og 9,5 mio. kr. udskydes til 2017 og 2018.

Reduktionen af anlægsbudgettet i 2016 medfører, at den budgetterede overskridelse af anlægsrammen i 2016 reduceres fra 83,014 mio. kr. til 2,255 mio. kr.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

Punkterne 1-13 anbefalet.

Punkt 14 anbefalet gennemført i 2016 eller 2017 afhængigt af, hvad der er muligt.

Punkterne 15-18 anbefalet.

Punkt 19 anbefalet som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget.

Punkterne 20 – 26 anbefalet.

## **Bilag**

Bilag 1 Anlægsrevision 2016

Bilag 2.1 Investeringsoversigt 2016-20

## Punkt 6: Anlægsregnskab - salg af restparcellen ved det nye rådhus og sundhedscenter - beslutning

16/4378

### Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet for anlægsprojektet om salg af restparcellen ved det nye rådhus og sundhedscenter.

### Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller at anlægsregnskabet for salg af restparcellen ved det nye rådhus og sundhedscenter godkendes.

### Sagsfremstilling

Ifølge principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/- 10+ % forelægges politisk til behandling. Der aflægges hermed anlægsregnskab for projektet om salg af restparcellen ved det nye rådhus og sundhedscenter.

Byrådet besluttede den 29. oktober 2014 at udbyde restparcellen ved det nye rådhus og Sundhedscenter til salg. Anlægsarbejdet er afsluttet.

| Bemærkninger                                                 | Beløb i 1.000 kr. |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Anlægsbevilling den 29.10.2014                               | -7.356            |
| Anlægsbevilling 29.10.2014                                   | 327               |
| <b>I alt rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet</b> | <b>-7.029</b>     |
| Forbrug udgifter                                             |                   |
| 2014                                                         | 323               |
| 2015                                                         | 19                |
| Indtægt                                                      |                   |
| 2015                                                         | -7.355            |
| <b>I alt forbrug</b>                                         | <b>-7.013</b>     |
| Merforbrug                                                   | -16               |
| Forbrugspct.                                                 | 99,8%             |

### Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016

Anbefalet.

## Punkt 7: Anlægsregnskab - salg af byggeretter vedr. Dam Holme, Ølstykke - beslutning

16/4728

### Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet for salg af byggeretter vedr. matr.nr. 4et, Ølstykke.

### Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for salg af byggeretter vedr. matr.nr. 4et, Ølstykke 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.

Anlægsprojektet om salg af byggeretter vedr. matr.nr. 4et, Ølstykke er færdigt, og der aflægges hermed anlægsregnskab for projektet. Forelæggelsen sker, da bevillingen er over 2 mio. kr.

Byrådet besluttede den 28. maj 2014 at sælge byggeretter vedr. matr.nr. 4et, Ølstykke. Byrådet godkendte på mødet en indtægtsbevilling på 11.609.000 og en udgiftsbevilling på 20.000 kr. Anlægsregnskabet viser en indtægt på 11.609.000 kr., hvilket svarer til indtægtsbevillingen.

Anlægsprojektet har været indberettet i Økonomisystemet med en indtægtsbevilling på 11.357.000 kr.

| Bemærkninger                                                 | Beløb i 1.000 kr. |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Anlægsbevilling den 28.05.2014                               | -11.609           |
| Anlægsbevilling 28.05.2014                                   | 20                |
| <b>I alt rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet</b> | <b>-11.589</b>    |
| Forbrug udgifter                                             |                   |
| 2015                                                         |                   |
| Indtægt                                                      |                   |
| 2015                                                         | -11.609           |
| <b>I alt forbrug</b>                                         | <b>-11.609</b>    |
| Merforbrug                                                   | -20               |
| Forbrugspct.                                                 | 100,2%            |

### Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016

Anbefalet.

## Punkt 8: Anlægsregnskab - intern overdragelse af Barnekæret 4, Stenløse og Dam Holme 4B, Stenløse - beslutning

16/4625

### Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet for intern overdragelse af matr.nr. 40d og 25a, Stenløse.

### Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for anlægsprojektet om intern overdragelse af matr.nr. 40d og 25a, Stenløse 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.

Anlægsarbejdet for projektet om intern overdragelse af matr. 40d og 25a, Stenløse er afsluttet, og der aflægges hermed anlægsregnskab for projektet. Forelæggelsen sker da bevillingen er over 2 mio. kr.

Byrådet besluttede på mødet den 27. november 2013 at overdrage matr.nr. 40d og matr.nr. 25a, Stenløse til fjernvarmeprojektet.

På tidspunktet for overdragelse af arealerne var fjernvarmeprojektet en del af kommunen, men fjernvarmeprojektet er senere blevet udskilt i et selvstændigt selskab.

Der har været merudgifter på 87.000 kr., der blandt andet vedrører udgifter til landinspektør samt udgifter til rydning af arealet.

| Bemærkninger                                                 | Beløb i 1.000 kr. |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Anlægsbevilling den 27.11.2013                               | -5.716            |
| Anlægsbevilling 27.11.2013                                   | 470               |
| <b>I alt rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet</b> | <b>-5.246</b>     |
| Forbrug udgifter                                             |                   |
| 2015                                                         | 557               |
| Indtægt                                                      |                   |
| 2013                                                         | -5.716            |
| <b>I alt forbrug</b>                                         | <b>-5.159</b>     |
| Merforbrug                                                   | 87                |
| Forbrugspct.                                                 | 98,3%             |

### Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016

Anbefalet.

## Punkt 9: Anlægsregnskab energianlæg - beslutning

16/3221

### Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet for anlægsprojektet om energirenovering af kommunale bygninger.

### Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller at anlægsregnskabet for energirenovering 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. Der aflægges hermed anlægsregnskab for projektet om energistyring.

Forelæggelsen sker da bevillingen er over 2 mio. kr.

Byrådet bemyndigede på sit møde den 30. november 2011 administrationen til at gennemføre udbud af et ESCO-projekt. På Økonomiudvalgets møde den 22. august 2012 blev EU udbuddet af ESCO-projektet annulleret med henblik på genudbud.

Der blev afsat 20 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i udvalgte bygninger, herunder facaderenovering af Stengårdsskolen, optimering af automatik på Eventyrhuset, Stengårdens børnehave- og byggelegeplads samt Bækkegårdens børnehave, udskiftning af vinduer og døre på blandt andet Eventyrhuset og Børnehuset Stengården.

Bevillingen er anvendt til omfattende renovering og dataopsamling i forbindelse med EU's Concerto Class1 projekt. Projektet har til hensigt at reducere energiforbruget i udvalgte kommunale ejendomme. EU har givet tilskud til renoveringen.

| Bemærkninger                                                 | Beløb i 1.000 kr. |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Anlægsbevilling den 29.08.12                                 | 20.000            |
| Anlægsbevilling den 19.12.12                                 | 4.500             |
| Anlægsbevilling den 19.12.12 (concerto)                      | -3.150            |
| <b>I alt rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet</b> | <b>21.350</b>     |
| Forbrug udgifter                                             |                   |
| Før 2013                                                     | 493               |
| 2013                                                         | 18.055            |
| 2014                                                         | 3.393             |
| 2015                                                         | 2.586             |
| Indtægter                                                    |                   |
| 2015 (concerto)                                              | -3.150            |
|                                                              |                   |
| <b>I alt forbrug</b>                                         | <b>21.377</b>     |
| Merforbrug                                                   | 27                |
| Forbrugspct.                                                 | 100,1%            |

### Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutning i Planudvalget den 14-04-2016

Anbefalet.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016

Anbefalet.

## **Punkt 10: Frigivelse af rådighedsbeløb til Energoptimering, Parat til Fremtiden- beslutning**

15/2346

### **Beslutningstema**

På baggrund af Byrådets beslutning den 24. juni 2015, om tildeling af en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. søges der om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2016.

### **Kompetence til afgørelse**

Planudvalg – Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller at rådighedsbeløbet på 2,0 mio. kr. til ”Energoptimering af Tekniske Anlæg” frigives i 2016.

### **Sagsfremstilling**

I forlængelse af byrådsbeslutning d. 24. juni 2015 anmoder administrationen om at få frigivet et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr., der er afsat på investeringsoversigten for 2016. Beløbet skal finansiere de resterende udgifter til screening af de tekniske anlæg i Egedal Kommunes ejendomme. Screeningsopgaven er første del i projektet Energoptimering af Tekniske Anlæg under programmet Parat til Fremtiden.

Resume af forløb:

Siden 1. december 2015 har rådgiverfirmaet Dansk Energi Management & Esbensen været i gang med en omfattende screening af Egedal Kommunes tekniske anlæg. Disse anlæg er, for de fleste vedkommende, fra bygningernes opførsel, dvs. i omegnen af 30-40 år gamle. Anlæggenes energiforbrug og driftsudgifter er langt højere end nødvendigt, både som følge af de enkelte tekniske komponenters alder, men også på grund af områdets udvikling siden bygningerne blev opført. Ved at bringe anlæggene op til moderne standarder, reduceres vedligehold og energiodgifter betragteligt, samtidig med at indeklimaet forbedres på de pågældende ejendomme. Det samlede forventede investeringsbeløb er på mellem 120 og 150 mio. kr. Det forventes, at der kan opnås rådighedsbeløb på ca. 5 mio. kr. til Parat Til Fremtiden.

Anden del, som er entreprisedelen, vil blive planlagt efter resultaterne fra den igangværende analyse, og forelagt til politisk beslutning.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for anlægsbudgettet, da rådighedsbeløbet på 2,0 mio. kr. er afsat i investeringsoversigten for 2016.

### **Beslutning i Planudvalget den 14-04-2016**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

Anbefalet.

# Punkt 11: Samlet ansøgning om tillægsbevilling på flygtningeområdet for perioden 2016-2018 - beslutning

16/3741

## Beslutningstema

På baggrund af en stigning i antallet af flygtninge og familiesammenførte, skal det besluttes, om der skal gives en tillægsbevilling til de udgiftsstigninger, som de enkelte centre, vil få i perioden år 2016 – 2018.

## Kompetence til afgørelse

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

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der godkendes en samlet netto tillægsbevilling på 4,908 mio. kr. i 2016 og 5,146 mio. kr. i 2017 og 2018. til driftsudgifter på flygtninge- og familiesammenføringsområdet.

Kompetencen til at anbefale tillægsbevillingerne fordeler sig således på følgende udvalg:

SSU:

2.1 At netto tillægsbevilling til Center for Borgerservice på 2,250 mio. kr. i 2016 og 2,050 mio. kr. i 2017 og 2018,

2.2 At netto tillægsbevilling til Center for Social Service på 0,300 mio. kr. i 2016 og 0,300 mio. kr. i 2017 og 2018

2.3 At netto tillægsbevilling til Center for Skole og Dagtilbud på 0,516 mio. kr. i 2016 og 0,516 mio. kr. i 2017 og 2018.

BSU:

3. At netto tillægsbevilling til Center for Skole og Dagtilbud på 1,230 mio. kr. i 2016 - 2018

KEU:

4. At netto tillægsbevilling til Jobcentret på 0,612 mio. kr. i 2016 og 1,050 mio. kr. i 2017 og 2018

## Sagsfremstilling

Baggrund for, at sagen lægges frem til politisk behandling er, at Udlændingestyrelsen har udmeldt, at Egedal Kommune skal modtage 177 flygtninge i 2016, hvilket er en aktivitetsstigning i forhold til de forventninger, som ligger til grund for budgettet for 2016.

Egedal Kommune havde oprindeligt fået udmeldt, at der skulle modtages 144 flygtninge, hvilket er grundlaget for de enkelte områders budgetter.

I forbindelse med budgetlægningen af budget 2016 – 2018 er der et øget antal ikke taget udgangspunkt i aktivitetsstigningerne ved familiesammenføringer, hvilket endvidere vil påvirke udgifterne til f.eks. etablering af bolig, sagsbehandling af ansøgninger om integrationsydelse, sagsbehandling af introduktionsprogrammer, flere elever i skolerne, flere besøg af sundhedsplejerske m.m.

Der har derfor siden november 2015 pågået et tværgående samarbejde i administrationen, i forhold til afdækning af de økonomiske konsekvenser ved stigningen i antallet af voksne og børn, som er flygtninge eller bliver familiesammenført i Egedal Kommune.

Aktivitetsgrundlaget for beregningen af de økonomiske konsekvenserne er følgende:

Flygtninge 2016 (forventet fordeling)

|              | Voksne | Børn |
|--------------|--------|------|
| <b>Antal</b> | 162    | 15   |

Herudover forventes det, at der herudover vil være 102 personer, som bliver familiesammenført med de allerede modtagne flygtninge.

Familiesammenførte 2016 (forventet antal og fordeling)

## Voksne Børn

Antal 40 62

### **Børnenes aldersfordeling**

|                       | Antal 2015 | Forventet antal 2016 |
|-----------------------|------------|----------------------|
| Nyfødt/barsel         | 3          | 12                   |
| Dagtilbud<br>0 – 6 år | 15         | 20                   |
| Skole<br>6 – 16 år    | 31         | 40                   |
| Unge<br>16 – 18 år    | 1          | 5                    |
| I alt                 | 50         | 77                   |

I forbindelse med afdækningen af de økonomiske konsekvenser ved stigningen, er der endvidere sket en afdækning i forhold til behovet for tværgående indsatser.

I arbejdet har der været fokus på mulighederne for at bevillige tværgående forebyggende foranstaltninger til familier, børn og unge, da disse forventes at medføre en bedre integration af børn, unge og forældre og dermed forebygge behovet for langvarige sociale foranstaltninger til udsatte familier.

Forebyggende foranstaltning til børn, unge og familie kan bevilliges i op til 3 år, hvor der er mulighed for at opnå 100 % statsrefusion til foranstaltningerne.

Arbejdet med de forebyggende foranstaltninger har afdækket mulighederne for at oprette sociale integrationstilbud til børn og unge i dagtilbud og skoler i form af børnegrupper og udekørende teams, hvor personalet består af pædagoger, lærere og socialrådgivere fra CSS, CBS og CSD.

Der er endvidere mulighed for at tilbyde forældrekurser, som forebyggende foranstaltning, så forældrene får en større viden om bl.a. det danske skolesystem, samarbejdet mellem forældre og mellem børn m.m.

Afdækningen af den forventede aktivitetsstigning samt de økonomiske konsekvenser, har endvidere medført et øget behov for tværgående samarbejde samt fælles kompetenceudvikling på tværs af centre.

De pædagoger og lærer, som ikke er vant til at arbejde med flygtningebørn eller familiesammenførte børn fra flygtningelejre har f.eks. behov for at få generel viden om flygtninge, og de socialrådgivere og pædagoger, som arbejder med udsatte børn har behov for viden i forbindelse med arbejdet med traumatiserede flygtninge børn, unge og familier. Det er derfor vigtigt, at der sker videndeling på tværs af organisationen, og at der sker fælles kompetenceudvikling, så der sikres, at udgifterne til aktivitetsstigningerne ikke øges unødvendigt.

Sagen fremlægges til politisk behandling, som en tværgående sag, for at give et overblik over de økonomiske konsekvenser ved aktivitetsstigningerne.

#### **Økonomi:**

Af de økonomiske konsekvenser for budgettet for 2016 fremgår det endvidere, at lovændringen i forhold til flygtninges forsørgelsesgrundlag, ændrede sig pr. 1. september 2015, som medførte at flygtninge ikke får kontanthjælp ved modtagelsen, men integrationsydelse.

Den økonomiske forskel for en enlig borger er ca. 4.000,-kr. pr. md. og 6.000,-kr. pr. md. for en forsørger.

Budgettet for 2016 tog udgangspunkt i, at flygtninge skulle have kontanthjælp, hvorfor lovændringen har medført en udgiftsreduktion i 2016 til forsørgelsesydelse på 9 mio. kr.. Dette vil fremgå af Jobcentrets budgetopfølgning, som fremlægges til politisk behandling i maj 2016.

Aktivitetsstigningen i forhold til antallet af flygtninge, som skal have et tilbud om sprogundervisning er stigende, hvilket ligeledes indregnes i Jobcentrets budgetopfølgning, som fremlægges til politisk behandling til maj 2016.

De økonomiske konsekvenser fra ”toppartsaftalen” mellem regeringen og KL som er indgået 18. marts 2016 er ikke kvalificeret og medregnet, det betyder at den indtægt som her vil tilfalde Egedal kommune tilfalder kassebeholdningen.

|            | <b>Lovpligtig foranstaltning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Netto budget (mio. kr.)</b> | <b>Udvalg</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>JOB</b> | Sprogundervisning (integrationsprogram)<br>Tillægsbevilling indgår i JOB's budgetopfølgning, sags fremlægges politisk i maj.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,554                          | <b>KEU</b>    |
| <b>JOB</b> | Der er budgetlagt med 183 helårspersoner, men den realiserede mængde er 151. Dette skyldes at alle nytilkomne flygtninge efter 1.9.2015 er omfattet af integrationsydelsen. Budget 2016 er ikke blevet korrigeret som følge af denne lovændring, da den først trådte i kraft med tilbagevirkende kraft i efteråret 2016.<br>Negativ tillægsbevilling fremgår endvidere af JOB's budgetopfølgning, sags fremlægges i maj. | - 9,066                        |               |

Aktivitetsstigning forventes at medføre øget udgifter til:

|                                                                                                                     | <b>Myndighedsopgave/<br/>driftsudgift</b>                                                                                     | <b>Brutto (mio. kr.)</b> | <b>Refusion/<br/>Indtægter (mio. kr.)</b> | <b>Udvalg</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| <b>Fælles kompetenceudvikling og oprettelse af en organisatorisk tværfaglig visitation (kun øget udgift i 2016)</b> | Kurser for medarbejdere i skoler, dagtilbud. m.m. (0,070 mio. kr. i 2016)                                                     | 0,200                    | 0                                         | <b>SSU</b>    |
|                                                                                                                     | Mødedeltagelse, forberedelse m.m. (0,130 mio. kr. i 2016)                                                                     |                          |                                           |               |
| <b>CBS</b>                                                                                                          | 2½ Integrationsmedarbejdere og sagsbehandlere af ydelser (social viceværtsfunktion og sociale integrationsforløb)             | 1,000                    | 0                                         | <b>SSU</b>    |
| <b>CBS</b>                                                                                                          | Øget udgifter til etablering ved indflytning i permanente boliger                                                             | 0,330                    | 0                                         | <b>SSU</b>    |
| <b>CBS</b>                                                                                                          | Husleje og depositum til private udlejere - husleje indtægter fra flygtninge                                                  | 1,200                    | 0,480                                     | <b>SSU</b>    |
| <b>CSS</b>                                                                                                          | Socialrådgiver - myndighed                                                                                                    | 0,300                    | 0                                         | <b>SSU</b>    |
| <b>CSS</b>                                                                                                          | Forebyggende foranstaltninger i form af børnegrupper, kontaktperson m.m. – udfører (socialrådgiver og pædagogiske ressourcer) | 1,300                    | 1,300                                     | <b>SSU</b>    |
| <b>CSD</b>                                                                                                          | Tandbehandling til børn                                                                                                       | 0,300                    | 0                                         | <b>SSU</b>    |

|              |                                                                                                                                                                         |              |              |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>CSD</b>   | Besøg og undersøgelse af sundhedsplejerske                                                                                                                              | 0,216        | 0            | <b>SSU</b>     |
| <b>CSD</b>   | Forebyggende foranstaltninger i form af børnegrupper i form af udekørende team – udfører (10.000,-kr. pr. barn i dagtilbud og 15.000,-kr. pr. barn i skole)             | 0,800        | 0,800        | <b>BSU</b>     |
| <b>CSD</b>   | Buddy kurser til danske elever – skole                                                                                                                                  | 0,030        | 0            | <b>BSU</b>     |
| <b>CSD</b>   | Øget lærerressourcer til undervisning af flere flygtningebørn på skoleområdet.                                                                                          | 1,200        | 0            | <b>BSU</b>     |
|              | BSU får fremlagt en selvstændig sag til politisk behandling, som omhandler brugen af lærerressourcerne i forbindelse med modtagelse af flere flygtningebørn i skolerne. |              |              |                |
| <b>JOB</b>   | To job/virksomhedskonsulenter                                                                                                                                           | 0,612/1,050  | 0            | <b>KEU</b>     |
| <b>I alt</b> |                                                                                                                                                                         | <b>7,488</b> | <b>2,580</b> | <b>Byrådet</b> |

## Konsekvenser for budgettet

Aktivitetsstigningen i antallet af flygtninge og familiesammenførte forventes at medføre et samlet behov for tillægsbevillinger på tværs af centre og politisk udvalg for perioden 2016-2018:

|                                              | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Tillægsbevilling<br>Brutto (mio. kr.)        | 7,488        | 7,726        | 7,726        |
| Statsrefusion/indtægter<br>(mio. kr.)        | 2,580        | 2,580        | 2,580        |
| <b>Tillægsbevilling<br/>Netto (mio. kr.)</b> | <b>4,908</b> | <b>5,146</b> | <b>5,146</b> |

Flygtninge- og integrationsaktiviteterne skal i løbet af 2018 indarbejdes i budget 2019-2022.

## Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 04-04-2016

Anbefalet.

## Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-04-2016

Anbefales

## Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 13-04-2016

Anbefalet

## Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016

Anbefalet.

## Punkt 12: Udvidelse af modtageklasser i folkeskolen - beslutning

16/4556

### Beslutningstema

Der skal tages stilling til en udvidelse af modtageklasserne i folkeskolen.

### Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

### Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Administrationen arbejder på at flest mulige flygtningebørn starter direkte i almenklasserne med den nødvendige støtte.
2. Administrationen arbejder på at udsluse flest mulige flygtningebørn fra modtageklasserne til almenklasserne med den nødvendige støtte.
3. Der arbejdes på at etablere en modtageklasse på en anden skole end Stengårdsskolen afhængig af bopælsplacering.

### Sagsfremstilling

Der er i 2015 etableret 5 modtageklasser på Stengårdsskolen. Skolen har ikke fysisk plads til flere modtageklasser. Der er den 4. april 2016 i alt 62 elever i modtageklasserne.

Egedal Kommune vil i 2016 modtage 40 nye flygtningebørn i alderen 6-16 år, og det er derfor nødvendigt at tage stilling til, hvilket undervisningstilbud disse elever skal have i kommende skoleår.

Der er lige nu et akut behov for at placere 5 elever i alderen 15-17 år.

Det vil være muligt for nogle flygtningebørn at starte direkte i de almene klasser på de skoler de hører til i henhold til deres bopæl. Det vil kræve en opstartsstøtte og timer til undervisning i dansk som andet sprog.

Der vil være nogle flygtningebørn, der på grund af deres traumatiske oplevelser i deres hjemland, vil have brug for at starte i en modtageklasse med særlig fokus på at hjælpe dem med disse traumer.

Eleverne i modtageklasserne på Stengårdsskolen fordeler sig således:

### Modtageelever 04.04 2016

|               |         | Distriktsskole |          |         |        |
|---------------|---------|----------------|----------|---------|--------|
|               | årgange | Ølstykke       | Stenløse | Ganløse | Smørum |
| modtage 1     | 2007-09 | 2              | 5        | 1       | 2      |
| modtage 2     | 2004-07 | 1              | 8        | 1       | 2      |
| modtage 3     | 2002-06 | 4              | 7        | 0       | 1      |
| modtage 4     | 2001-03 | 2              | 7        | 1       | 1      |
| modtage 5     | 1998-02 | 3              | 7        | 1       | 2      |
| ikke placeret | 1998-01 |                | 4        |         |        |
| i alt         |         | 12             | 38       | 4       | 8      |

## **Konsekvenser for budgettet**

Administrationen fremlægger en særskilt sag på de økonomiske konsekvenser af de flygtninge kommunen modtager i 2016.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-04-2016**

Anbefales med den bemærkning at formuleringen i indstillingens pkt. 1 ”flest mulige” ændres til ”egnede”.  
Udvalget anbefaler en evaluering om 6 måneder.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

Anbefalet som indstillet af Børne- og skoleudvalget.

## **Punkt 13: Kvalitetsredegørelse 2015 - beslutning**

16/4533

### **Beslutningstema**

Kvalitetsredegørelse for folkeskolen 2015 skal godkendes.

### **Kompetence til afgørelse**

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at kvalitetsredegørelsen for folkeskolen 2015 godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Skolerne skal hvert år udfærdige en kvalitetsredegørelse, på baggrund af det statistiske materiale der offentliggøres i Undervisningsministeriets ledelsesinformation LIS. Kvalitetsredegørelsen er udgangspunkt for udarbejdelse af handleplaner, der sikrer den videre udvikling på skolen.

Kvalitetsredegørelsen bliver fulgt op af to kvalitetssamtaler mellem skolen og CSD i henholdsvis december og oktober måned. 1. kvalitetssamtale i december 2015 vil følge op på kvalitetsredegørelsen, 2. kvalitetssamtale i oktober 2016 vil følge op på de initiativer, skolen har beskrevet i handleplanerne.

Kvalitetsredegørelserne fra Egedal Kommunes 4 Distriktsskoler vil danne grundlag for kommunes samlede kvalitetsrapport, der skal vedtages senest 31. marts hvert andet år i lige kalenderår af Byrådet. Dette sker først i april 2016, da det er første år vi arbejder med det nye koncept.

Formålet med kvalitetsredegørelsen er at flytte fokus hen mod elevernes læring og at sikre folkeskolereformens mål om, at alle elever skal lære mere, end de gør i dag, og at alle elever skal trives.

Det har været nødvendigt at bede Distriktsskole Ølstykke om at udarbejde en handleplan for at forbedre resultaterne på Hampelandsskolen. CSD har bedt ministeriets læringskonsulenter om at medvirke til udarbejdelsen af handleplanen.

### **Konsekvenser for budgettet**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-04-2016**

Anbefales

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

Anbefalet.

### **Bilag**

Kvalitetsredegørelse for det samlede skolevæsen i Egedal 2016.pdf

# **Punkt 14: Projekt Aktive ældre i Egedal Kommune - tildelt puljemidler - beslutning**

16/3923

## **Beslutningstema**

Det skal beslottes, om Egedal Kommune skal tage imod puljemidler kr. 50.000 fra Sundheds- og Ældreministeriet til gennemførelse af Projekt ”Aktive ældre i Egedal Kommune”.

## **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Egedal Kommune modtager de tildelte puljemidler.

## **Sagsfremstilling**

Center for Sundhed og Omsorg har ansøgt Sundheds- og Ældreministeriet om støtte til Projekt Aktive ældre i Egedal Kommune, i alt kr. 50.000.

Projektets formål er at skabe det bedst mulige overblik og adgang til aktuelle tilbud og aktiviteter i kommunen for borgere over 60 år.

Projektet omhandler formidling og er et samarbejde mellem Egedal Kommune og Vores Egedal.dk, der er en privat hjemmeside.

Hjemmesiden Vores Egedal.dk er et privat initiativ. Denne side retter sig primært mod kommunens borgere i alderen 30-50 år og fokuserer på tilbud og aktiviteter som er relevante for denne målgruppe. Dette forum har et meget stort antal besøgende, gennemsnitligt er der lidt over 12.000 besøgende pr. mdr.

Derfor har Egedal Kommune taget kontakt til Vores Egedal.dk med henblik på at etablere et samarbejde. Hensigten med dette samarbejde er, at Vores Egedal.dk udvider målgruppen, så dette projekts målgruppe, de over 60 årige) inkluderes.

Projektets hovedaktiviteter er, at Vores Egedal.dk skal opbygge en selvstændig "ældrekategori", som gør brugen af hjemmesiden for målgruppen let og værdifuld, samt at opdatere hjemmesiden med de relevante tilbud og aktiviteter som Egedal Kommune har.

Egedal Kommune skal sende de relevante tilbud og aktiviteter, som Egedal Kommune har til Vores Egedal.dk, samt oplære interesserede ældre borgere i brug af hjemmesiden. Center for Borgerservice og kommunens biblioteker har part i undervisningsdelen i projektet.

Projektperioden løber til 31.10.2016.

Projektmidlerne skal dække lønomkostninger til projektleder i CSO, udviklingsomkostninger til Vores Egedal.dk, samt udgifter til revisor.

Samarbejdet med Vores Egedal.dk er allerede veletableret, og forankring af dette projekt er en videreførelse af dette samarbejde.

Projektansøgning og budget er vedlagt i bilag.

## **Konsekvenser for budgettet**

Egedal Kommune modtager 50.000 kr. i 2016 i puljemidler.

## **Borgerinddragelse**

Seniorrådet

Fokusgruppeinterview til afdækning af borgernes ideer og behov.

## **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 13-04-2016**

Anbefales

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

Anbefalet.

### **Bilag**

Ansøgning - projekt Akive ældre

Tilsagn fra Sundheds - og Ældreministeriet - projekt Aktive ældre

Høringssvar fra Seniorrådet 11.04.2016 vedr. Projekt Aktive Ældre

# **Punkt 15: Mellemkommunale takster 2016 på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter, det specialiserede socialområde - beslutning**

15/18573

## **Beslutningstema**

Der er konstateret fejl i beregningen af de udmeldte 2016 takster på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter. På den baggrund skal det besluttes, at godkende genberegningen af 2016 taksterne.

## **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at: genberegning af taksterne 2016 på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Social- og Sundhedsudvalget vedtog i maj 2015 en ny takstmodel for Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter. Konsekvensen var, at for 14 kommuner ville taksterne falde og for 8 kommuner ville taksterne stige ved anvendelse af den nye takstmodel. Samtlige kommuner er blevet varslet om ændringen. Den nye takstmodel er gældende for 2016, og blev i december 2015 fremskrevet til 2016 prisniveau og godkendt af Byrådet.

Det har efterfølgende vist sig, at der var tekniske fejl i beregningen.

De takster der forelægges i denne sag er en pris og løn fremskrivning af taksterne, som blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget i maj 2015. Personalenormeringen fastholdes i forhold til den vedtagne takstmodel.

Takstoversigten er vedlagt som bilag.

Taksterne anvendes til opkrævning hos de kommuner, der har købt pladser/ydelser på det specialiserede område ved de kommunale tilbud i Egedal Kommune. Taksterne vil blive indberettet i Tilbudsportalen, Socialtilsynet og Kommunernes Kontakt Råd (KKR).

Taksterne er fastsat ud fra normeringer pr. plads. Takstberegningen sker ud fra de gennemsnitlige langsigtede indirekte og direkte udgifter for tilbuddene i henhold til Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (LBK 58 af 18. januar 2007) samt de styringsaftaler, der er udarbejdet i Kommunernes Kontakt Råd (KKR). På baggrund af Serviceloven § 174, skal Byrådet fastsætte mellem kommunale takster for 2016 på det specialiserede socialområde.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen medfører en netto tillægsbevilling på -615.000 kr. på servicerammen. Tillægsbevillingen finansieres af kassen.

Konsekvensen for bevillingen medfører, at

Egedal Kommunens Bo- og Aktivitetscenter samlet set reduceres med -215.000 kr.

- reduceres med 1.155.000 kr. vedrørende afledte udgifter for Botilbud
- bevilges udgiftsbudget på 940.000 kr. vedrørende Hverdagsaktivering

Myndighedsrammen bevilges 400.000 kr. på indtægtsbudgettet grundet

- Beboersammensætningen i takstkategorierne har ændret sig siden forudsætningerne i taksterne for maj 2015.
- Takstgrundlaget i 2016 er baseret på 366 dage frem for 365 dage øvrige år. KKR aftalen foreskriver valgfrihed for kommunerne, om de vil opgøre taksten på 365 eller 366 dage for de år, hvor der er skudår.

## **Borgerinddragelse**

Sendt i høring i Handicaprådet. Handicaprådets eventuelle bemærkninger vil foreligge til mødet.

## **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 13-04-2016**

Anbefales

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

Anbefalet.

## **Bilag**

Takstblad EKBA marts 2016 inkl. udvikling.pdf

Høringssvar fra Handicaprådet om mellem kommunale takster 2016 på EKBA

## **Punkt 16: Afregning med Boligselskabet Venbo vedr. aflyst projekt i Damgårdsparken - beslutning**

16/1611

### **Beslutningstema**

Det skal besluttes, om kommunen kan imødekomme krav fra Boligselskabet Venbo vedrørende dækning af udgifter i forbindelse med forberedelsen af projekt vedrørende renovering af plejeboligerne i Damgårdsparken.

### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen anbefaler, at:

1. Boligselskabet Venbo betales 621.228 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med forberedelsen af projekt vedrørende renovering af plejeboligerne i Damgårdsparken.
2. Der gives anlægsbevilling på 702.000 kr. (frigivelse af rådighedsbeløb).

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede på møde den 19.3.2013, at der skulle rettes henvendelse til Boligselskabet Venbo med et ønske om, at der blev udarbejdet planer for en renovation af boligerne på Damgårdsparken.

Byrådet har i den forbindelse den 26.2.2014 afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. til dækning af de udgifter boligselskabet Venbo havde til forberedelse af en renovering og udbygning af Damgårdsparken, et beløb der blev forhøjet med 640.000 kr. med beslutning i Byrådet den 26.8.2015.

Boligselskabet Venbo har med baggrund i at projektet ikke gennemføres fremsendt regning på 776.535 kr. som de dokumenterer at have brugt på forberedelsen af renoveringen af Damgårdsparken. Uden moms er beløbet 621.228 kr. Ud over dette beløb har der været udgifter på 80.000 kr. til Egedal kommunes eget køb af ekstern bistand til bl.a. sagsforløb med Landsbyggefonden.

De samlede udgifter beløber sig således til 701.228 kr., der kan finansieres af de 1.140.000 kr., der er afsat af Byrådet som rådighedsbeløb.

### **Konsekvenser for budgettet**

Der er samlet anvendt 701.228 kr. til forberedelse af en renovering af Damgårdsparken som kan finansieres af de 1.140.000 kr., der er afsat af Byrådet som rådighedsbeløb.

### **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 13-04-2016**

Anbefales

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

Anbefalet.

### **Bilag**

Bilag 2 - Til byggregnskab.pdf

Bilag 1 - Til byggregnskab.pdf

Bilag 6 - Til byggregnskab.pdf

Bilag 5 - Til byggregnskab.pdf

Bilag 4 - Til byggregnskab.pdf

Bilag 3 - Til byggregnskab.pdf

Byggregnskab fra Venbo vedrørende forberedelse af renovering af Damgårdsparken.pdf

## **Punkt 17: Boligselskabet Venbo fremsender krav vedrørende renovering af aktivitetscenter Damgårdsparken - beslutning**

16/1612

### **Beslutningstema**

Boligselskabet Venbo fremsender krav om ekstrabetaling på 333.418 kr. vedrørende renovering af aktivitetscenter Damgårdsparken.

### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at krav fra Boligselskabet Venbo imødekommes.

### **Sagsfremstilling**

Egedal kommune har med budget for 2015 bevilget 4.700.000 kr. til renoveringen af det tidligere træningscenter i Damgårdsparken til aktivitetscenter. Byggeriet blev afsluttet i efteråret 2015 og de 4.700.000 kr. er anvendt til byggeriet.

Boligselskabet Venbo fremsender anmodning om refusion af overskridelse af budgettet svarende til 333.418 kr. eks. moms.

Boligselskabet mener, at overskridelsen er forårsaget af, at de har fået forkerte oplysninger fra kommunens sagsbehandlere om hvilke myndighedskrav, der kunne forventes.

Administrationen kan oplyse, at byggemyndigheden og Beredskabet i forbindelse med forberedelse af udbuddet af ombygningen deltog i et møde med rådgivere om hvilken krav, der kunne forventes til en om- og tilbygning af Damgårdsparken. Rådgiver blev på mødet oplyst om, at de ved at etablere brandmæssige sektionsafgrænsninger så hver enhed blev over 1000 m<sup>2</sup>, kunne undgå de skærpede krav om brandsikring efter bygningsreglementet.

Da projektet blev fremsendt til myndighedsbehandling, var det imidlertid med en samlet brandsektion på væsentligt over 1000 m<sup>2</sup>, der efter reglerne udløser skærpede brandkrav i form af branddøre og ”panikbelysning”.

I byggetilladelsen er der ikke stillet krav udover de gældende i bygningsreglementet, og der blev på et formøde alene vejledt om gældende krav.

Bevillingen vil kunne rummes inden for afsatte midler til forundersøgelse af en generel renovering af Damgårdsparken.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen finansieres ved nedskrivning af rådighedsbeløb på sag på denne dagsorden ”Afregning med Boligselskabet Venbo vedr. aflyst projekt i Damgårdsparken” med kr. 333.418 kr. og får derfor ikke konsekvenser for det samlede anlægsbudget.

### **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 13-04-2016**

Anbefales

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

Anbefalet.

# **Punkt 18: Udarbejdelse af ny lokalplan for biomassefyret kedelanlæg i Slagslunde - beslutning**

16/2443

## **Beslutningstema**

På baggrund af en ansøgning fra Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. om at opføre en ny biomassefyret kedelanlæg i Slagslunde skal der tages stilling til, om kommunen er indstillet på at sælge/udleje en del af Slagslunde skoles friareal hertil, og om der skal udarbejdes en ny lokalplan.

## **Kompetence til afgørelse**

Planudvalget - Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Administrationen indstiller at:

1. det tilkendes gives at kommunen er indstillet på at sælge/udleje arealet til fjernvarmeselskabet og
2. udarbejdelse af en ny lokalplan, der giver mulighed for at etablere et biomassefyret kedelanlæg i Slagslunde indgår i lokalplanprioriteringen.

## **Sagsfremstilling**

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. ansøger om at få udarbejdet en lokalplan, således at der kan opføre et nyt biomassefyret kedelanlæg i tilknytning til det eksisterende fjernvarmeanlæg i Slagslunde.

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. købte i sommeren 2013 byens fjernvarmelæg af EON. På dette anlæg er energikilden naturgas, og varmeproduktionen sker ved hjælp af en gaskedel og en gasmotor, som også producerer elektricitet.

Ved ændringen af Varmeforsyningsloven i 2012 fik landets 35 dyreste fjernvarmeværker tilladelse til at etablere op til 1 MW biomasseproduktion. Loven gav eksplicit Slagslunde tilladelse, idet de dengang var det næst dyreste i landet. I dag er Slagslunde nummer 50 på denne liste, men tilladelsen er permanent.

I det ansøgte udvides værket kapacitet med et 1 MW kedelanlæg til fyring med træflis, hvilket forventes at give en årlig besparelse på ca. 2.000 kroner for et standardhus. Endelig opnås en øget fleksibilitet, idet der kan vælges mellem træflis og gas som energikilde.

Anlægget ønskes placeret på det grønne areal tæt ved det eksisterende fjernvarmeværk, som vist på vedlagte kortbilag. Det er en forudsætning, at kommunen er indstillet på at sælge eller udleje arealet til fjernvarmeselskabet.

Prisen for projektet vurderes til 6,2 millioner kroner, som lånefinansieres. Her er medregnet køb af grunden, men et lejemål i stil med det eksisterende værk er også en mulighed, som vil blive undersøgt. Arealet hører under og benyttes af Slagslunde Skole. Kommunen har på nuværende tidspunkt en leasingaftale på grunden, idet skolen er omfattet af SOLT-projektet.

På et møde den 20. januar 2016 mellem repræsentanter for Slagslunde Skole, administrationen og Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. blev planerne fremlagt og drøftet. Distriktsskoleleder Lise Bjerregård udtrykte velvilje overfor projektet.

Anlægget omfatter fire bygninger, hvis højder varierer mellem 2 og 4 meter, idet det forudsættes, at de graves en meter ned. Desuden er der en skorsten på 26 meter. Det samlede areal på 432 m<sup>2</sup> skal indhegnes.

Der skønnes, at der skal bruges 1.423 tons træflis per år, hvilket svarer til cirka 50 lastbiler per år. Lastbilen vil komme ad Blomstervej og bakke ind til værket for at læsse af. Der skal derfor laves ny vejadgang, som vist på vedlagte kortbilag.

Projektet skal godkendes af Byrådet efter Varmeforsyningsloven og realiseringen kræver en ny lokalplan. Den eksisterende lokalplan nr. 9.5.02 for Slagslunde Skole og Kraftvarmeværk udlægger arealet til idrætsplads og grønt areal uden mulighed for bebyggelse.

Der træffes endelig beslutning om investeringen i udvidelsen på en ekstraordinær generalforsamling i Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. den 12. april 2016.

Såfremt udvalget tilkendegiver, at der kan udarbejdes en ny lokalplan for anlægget, så har Slagslunde Fjernvarme en ønske om at sætte byggeriet i gang i begyndelsen af 2017, således at produktionen kan gå i gang i sommeren 2017.

Det tager ca. 3 måneder at bygge anlægget, men ud over udarbejdelse af nyt plangrundlag og godkendelse af projektet efter Varmeforsyningsloven, kræver projektet også en screening efter VVM- regler samt en ny eller en revideret miljøgodkendelse. Administrationen vil udarbejde en samlet plan for det videre forløb, for at sikre en hensigtsmæssig og smidig proces.

I henhold til Varmeforsyningsloven skal denne særlige tilladelse, der blev givet til de dyreste fjernvarmeværker være udnyttet senest i 1. januar 2019.

### **Konsekvenser for budgettet**

Ingen

### **Beslutning i Planudvalget den 14-04-2016**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

Godkendt.

### **Bilag**

Flisværk placering.pdf

# Punkt 19: Lokalplan nr. 41 for boliger ved Hampeland - forslag til offentlig høring - beslutning

15/17430

## Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning den 11. juni 2015 om udarbejdelse af en ny lokalplan for Hampeland, skal det besluttet, om Lokalplan nr. 41 samt miljøvurdering kan vedtages som forslag.

## Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan nr. 41 samt miljøvurdering vedtages som forslag til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger
2. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser
3. der ikke udarbejdes miljøvurdering af planen efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer
4. der afholdes borgermøde om forslaget torsdag den 9. juni 2016 kl. 19:30 på Egedal Rådhus

## Sagsfremstilling

### Forslag til lokalplan nr. 41 for Hampeland

Byrådet vedtog den 11. juni 2015 at nedlægge et forbud efter Planlovens § 14 mod etablering af en tilbygning på Stenbukken 33 i boligbebyggelsen Hampeland i Ølstykke, og at der efterfølgende skulle udarbejdes ny lokalplan for Hampeland. Baggrunden er Natur- og Miljøklagenævnets ophævelse og hjemvisning af kommunens afgørelse i dispensationssag på ovennævnte ejendom. Boligbebyggelsen Hampeland er omfattet af partiel Byplanvedtægt nr. 1, Hampeland, fra 1973 og Lokalplan nr. 24 fra 1980 udarbejdet som tillæg til byplanvedtægten. Begge indeholder bebyggelsesregulerende bestemmelser, som Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort ikke giver et klart administrationsgrundlag.

Forslaget til lokalplanen har til formål at sikre den eksisterende anvendelse til tæt-lav boligområde, herunder bebyggelsesstruktur, bygningshøjder i 1 etage, antal boliger, gårdhaver, stianlæg, adgangsveje, parkeringsarealer og fælles anlæg med bebyggelsesregulerende bestemmelser for området.

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at facader og tag kan energirenoveres. Der gives fortsat mulighed for opførelse af mindre skure og tilbygninger i de enkelte gårdhaver og i forbindelse med indgangspartierne. Forslaget muliggør også lokale regnvandsløsninger. Desuden muliggøres et stiudlæg som forbindelse mellem eksisterende offentlige cykel- og gangstier. Endvidere gives mulighed for opførelse af et fælles beboerhus i 1 etage og max. 8,5 m i højden placeret på grundejerforeningens fællesareal. Det er hensigten, at områdets kvaliteter bevares, men at området fortsat kan udvikles som et attraktivt tæt-lav boligområde.

Forslag til Lokalplan nr. 41 for Hampeland erstatter partiel Byplanvedtægt nr. 1 i sin helhed og Lokalplan nr. 24 med undtagelse af § 6 om grundejerforening som skal bibeholdes med vedtagelsen af Lokalplan nr. 41 for Hampeland, idet bestemmelser om grundejerforeninger ikke kan ophæves med en ny lokalplan.

### Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013 - 2025 omfattet af rammeområde B2-38 – Gl. Ølstykke - Vædderen, Skytten, Stenbukken og Løven. Området er udlagt til boligformål - tæt-lav bebyggelse (række-, kæde- og dobbelthuse). Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

### Miljøvurdering

Der er udført screening af påvirkning af miljøet. Miljøscreeningen viser, at planen primært vil have betydning for grundvand, da ca. halvdelen af området er udpeget til Nitratfølsomt Indvindingsområde (NFI) og Område med Særlig Drikkevandsinteresser (OSD). Naturstyrelsen har i tilknytning til vandplanlægningen udformet retningslinjer for nye udlæg (ændret anvendelse) af arealer i OSD- og NFI-områder. Retningslinjerne gælder ikke for arealer, der allerede er udlagt i kommuneplanlægningen (udbyggede områder der ikke ændrer anvendelse), herunder området for nærværende lokalplanforslag. Forslaget giver mulighed for håndtering af regnvand, og disse nye anlæg skal overholde retningslinjer 5.2.3 – 5.2.9 ”Grundvandsbeskyttelse ved byudvikling” for NFI i Kommuneplan 2013-2025.

Administrationen vurderer, at planens miljøpåvirkning ikke vil være væsentlig i forhold til, hvad der tidligere har været muligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerinddragelse**

Det foreslås, at der holdes borgermøde om lokalplanforslaget i høringsperioden mandag den 9. juni 2016 kl. 19:30 på Egedal Rådhus.

### **Beslutning i Planudvalget den 14-04-2016**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

Anbefalet.

### **Bilag**

Lokalplanforslag 41\_Hampeland.pdf

SMV-screening af lokalplan - endelig

## Punkt 20: Overdragelse af ejerandel i Måløv Rens A/S - beslutning

15/15620

### Beslutningstema

På baggrund af en henvendelse fra Furesø Egedal Forsyning A/S skal det besluttes, om kommunen skal overdrage sin ejerandel i Måløv Rens A/S til Egedal Forsyning A/S.

### Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Egedal Kommune overdrager sin ejerandel i Måløv Rens A/S til Egedal Forsyning A/S i form af en kapitalforhøjelse
2. Egedal Kommunes ejer rettigheder i Måløv Rens A/S varetages af det nuværende bestyrelsesmedlem indtil udløbet af funktionsperioden den 31. december 2017
3. Udgifterne til den formelle procedure forbundet med overdragelsen på ca. 100.000 kr. betales af kommunen, og finansieres indenfor rammen

### Sagsfremstilling

I øjeblikket drøfter de kommunale vand- og spildevandsselskaber i Nordsjælland muligheden for sammenlægninger. Hvis disse realiseres, vil indflydelsen i de nye selskaber bl.a. blive defineret af den værdi, hver enkelt deltager bærer med ind i selskabet. Egedal Kommune har derfor en strategisk interesse i, at værdien af Egedal Forsyning A/S er så høj som mulig.

Furesø Egedal Forsyning A/S har henvendt sig og anbefalet, at Egedal Kommune overdrager sin ejerandel i Måløv Rens A/S til Egedal Forsyning A/S. Henvendelsen vedlægges som bilag.

Måløv Renseanlæg var tidligere et almindeligt kommunalt samarbejde. I medfør af vandsektorloven fra 2009 oprettede samarbejdspartnerne et aktieselskab. Ejerandelene i selskabet er fordelt som følger:

|                  |        |
|------------------|--------|
| Ballerup Kommune | 31,0 % |
| Furesø Kommune   | 41,5 % |
| Herlev Kommune   | 6,3 %  |
| Egedal Kommune   | 21,2 % |

I henhold til den oprindelige overdragelsesaftale kan ejerne overdrage deres ejerandele til de respektive kommunale forsyningsselskaber. Furesø Kommune og Ballerup Kommune har overdraget deres ejerandele, mens Herlev Kommune ikke har. Anbefalingen fra Furesø Egedal Forsyning A/S er begrundet med følgende:

- Ekspertisen er allokeret i forsyningen
- Kundeperspektivet
- Styrke selskabet i eventuelle konsolideringer

Furesø Egedal Forsyning A/S argumenterer for, at kommunens ejer rettigheder bedre kan varetages af Egedal Forsyning A/S, da de faglige og driftsmæssige kompetencer på forsyningsområdet er placeret der.

Administrationen kan ikke følge argumentationen, da ejer rettighederne ikke ses at være knyttet til den tekniske og administrative drift. Således er ejer rettighederne snævert knyttet til de politiske prioriteringer, som Byrådet måtte ønske gennemført på forsyningsområdet.

Måløv Rens A/S udfører opgaver for de fire ejeres spildevandsselskaber. Administrationen er derfor enig i Furesø Egedal Forsyning A/S' betragtninger omkring kundeperspektivet, hvor den praktiske tilrettelæggelse af rensningsanlæggets drift bedst varetages af forsyningsselskabet.

Som anført ovenfor har kommunen en strategisk interesse i at øge anlægsaktiverne i Egedal Forsyning A/S. Administrationen er derfor enig i Furesø Egedal Forsyning A/S' betragtninger om, at en overdragelse af ejerandelen i Måløv Rens A/S på længere sigt kan stille selskabet stærkere i eventuelle konsolideringer.

Samlet set skal Administrationen anbefale, at kommunens ejerandel i Måløv Rens A/S overdrages til Egedal Forsyning A/S.

Det anbefales samtidig, at kommunens nuværende bestyrelsesrepræsentant i Måløv Rens A/S forsætter funktionsperioden ud, dvs. indtil 31. december 2017. Funktionsperioden i Måløv Rens A/S er sammenfaldende med funktionsperioden i Egedal Forsyning A/S.

I 2017 kan Byrådet således tage stilling til, om ejer rettighederne i Måløv Rens A/S fremadrettet mest hensigtsmæssigt kan varestages af bestyrelsesmedlemmerne udpeget til Egedal Forsyning A/S.

I praksis vil overdragelsen af ejerandelen skulle ske som en kapitalforhøjelse, hvor kommunens aktier i Måløv Rens A/S, skydes ind i holdingselskabet Egedal Forsyning A/S. Ifølge senest tilgængelige årsrapport (regnskabsåret 2014) udgør anlægsaktiverne en værdi af ca. 100 mio. kr. Kapitalforhøjelsen vil således udgøre ca. 20 mio. kr.

Proceduren forbundet med overdragelsen af ejerandelen i Måløv Rens A/S kræver ekstern bistand. Samlet set forventes overdragelsen at medføre udgifter for ca. 100.000 kr. Udgiften skal betales af kommunen, og finansieres indenfor rammen.

### **Konsekvenser for budgettet**

Administrationen vurderer, at overdragelsen medfører udgifter til ekstern rådgivning på ca. 100.000 kr. Udgiften finansieres på kontoen for vejafvandingsbidrag.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-04-2016**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

Keld Stenlien Hansen ønskede sin habilitet prøvet i egenskab af sit medlemskab af bestyrelse for Måløv Rens. Økonomiudvalget fandt, at Keld Stenlien Hansen ikke var inhabil.

Anbefalet.

### **Bilag**

Anmodning om overdragelse

# **Punkt 21: Etablering af fjernvarme på Sikaleddet 8, 3660 Stenløse - beslutning**

15/20646

## **Beslutningstema**

Der skal træffes beslutning om, projektforslaget ” Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Sikaleddet” på matr. nr. 22 ch Stenløse By kan godkendes.

## **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at projektforslaget ” Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Sikaleddet” matr.nr. 22 ch Stenløse By, godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede på møde den 27. januar 2016 at sende projektforslag om etablering af fjernvarme på Sikaleddet 8, 3660 Stenløse i høring i 4. uger. Projektforslaget omhandler levering af fjernvarme til 14 nye boliger med et varmebehov svarende til lavenergiklasse 2020. Varmen produceres på eksisterende træpille-kedelanlæg under Egedal Fjernvarme A/S.

Området er pt. udlagt til naturgasforsyning og vil overgå til fjernvarmeforsyning, hvis projektforslaget kan godkendes. Ved udløb af høringsfristen den 25. februar 2016 er der ikke modtaget klager over projektforslaget.

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

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgerinddragelse**

Projektforslaget annonceres på kommunens hjemmeside, og afgørelsen kan påklages i 4 uger. Endvidere informeres varmeforsyningsselskaber direkte.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-04-2016**

Anbefalet.

Udvalget drøftede Bo Vesths habilitet i relation til Bo Vesths placering som bestyrelsesmedlem i Egedal Fjernvarme.

Udvalget besluttede, at Bo Vesth er habil.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

Anbefalet.

## **Bilag**

Projektforslag Sikaleddet 8 - Projektforslag Sikaleddet 8, 3660 Stenløse.pdf

## **Punkt 22: Egedal Fjernvarme A/S - Generalforsamling 2016 - beslutning**

16/2431

### **Beslutningstema**

Med henblik på gennemførelse af ordinær generalforsamling i Egedal Fjernvarme A/S, skal byrådet give sin repræsentant de fornødne mandater til at kunne træffe beslutninger på generalforsamlingen.

### **Kompetence til afgørelse**

Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at generalforsamlingen godkender regnskabet i Egedal Fjernvarme A/S

### **Sagsfremstilling**

Egedal Kommune ejer Egedal Fjernvarme A/S. Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor Byrådet som eneejer har mulighed for at udøve sin indflydelse. På generalforsamlingen repræsenteres Byrådet af borgmesteren, som handler efter mandat fra Byrådet.

På generalforsamlingen behandles selskabets årsregnskab. Administrationen har gennemgået regnskabet, herunder modtaget en række supplerende oplysninger.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Det anbefales derfor, at generalforsamlingen godkender regnskabet.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

Anbefalet.

# **Punkt 23: Evaluering af Bycirkkens Kina-samarbejde 2013-16 og fornyelse af samarbejdsaftale 2016-2019 - beslutning**

07/10550

## **Beslutningstema**

Bycirkkens samarbejdsaftale med Wuxi udløber i 2016. De tre byråd/kommunalbestyrelser i Egedal, Ballerup, Frederikssund og kommuner skal beslutte, om aftalen skal forlænges for en ny 3-årig periode.

## **Kompetence til afgørelse**

Økonomiudvalget – Byrådet

## **Indstilling**

Det indstilles, at

1. Evalueringen af Bycirkkens Kina-samarbejde 2013-2015 tages til efterretning.
2. Bycirkkens samarbejdsaftale med Wuxi fornyes for en ny 3-årig periode fra 2016-2019.

- Skole- og uddannelsessamarbejder fortsættes og udvikles fortsat.
- Kultur- og idrætsaktiviteter søges fremmet.
- Erhvervsindsatsen fastholdes og udvikles med et forøget fokus på integreret samarbejde og strategi ml. Region Hovedstaden, kommunerne og de øvrige parter i Greater Copenhagen.

## **Sagsfremstilling**

Bycirklen, der er et samarbejde mellem Egedal, Ballerup og Frederikssund kommuner, indgik i 2007 en samarbejdsaftale med byen Wuxi i Kina. Aftalen er fornyet to gange og udløber i 2016. Wuxi har tilkendegivet, at de ønsker aftalen fornyet.

Som en del af Bycirkkens arbejdsform gennemføres en intern evaluering efter hver 3-årig samarbejdsperiode. Denne fremlægges for de tre byråd/kommunalbestyrelser og danner grundlag for beslutning om samarbejdets fortsatte videreførelse for en ny 3-årig periode.

Bycirkkens Kina-samarbejde er et kommunalt udviklingssamarbejde, der giver mulighed for at tænke i og arbejde med globalisering inden for en organiseret ramme.

Gennem samarbejde på myndigheds- og institutionsniveau er der igennem årene igangsat en lang række udvekslingsaktiviteter og projekter. Herunder bl.a. arbejde med erhvervsudviklingsmuligheder samt udveksling af viden og erfaringer inden for uddannelse, kultur, sundhed, miljø mm.

Bycirkkens relation til Wuxi udgør således også rammen for et solidt opbygget samarbejde og årlige udvekslinger blandt folkeskoleelever og –lærere samt ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelsers studerende og lærere. Dette område er også højt prioriteret fra Wuxis side der efterspørger udbygning af uddannelsessamarbejdet samt flere uddannelsesaktiviteter i en kommende samarbejdsperiode.

Efter de første år med prioritering af opstartsaktiviteter, relationsopbygning og et stort fokus på skole- og uddannelsesområdet har der fra 2013 været fokus på erhvervssamarbejdet. Således blev der i 2013 vedtaget en erhvervsstrategi for Bycirkkens samarbejde med Kina for 2013-16.

De seneste års erhvervsudvikling i Kina betyder øget interesse for etablering af investeringer i Europa, og med et allerede veludviklet samarbejde og gode relationer mellem Bycirklen og Wuxi som ramme, kan Bycirklen i de kommende år blive et attraktivt mål for investeringer fra Wuxi og det østlige Kina.

Nogle væsentlige erfaringer er desuden

- at de gode relationer til Wuxi, som Bycirklen har skabt siden 2007, kan medvirke til at formidle kontakt og åbne døre for danske virksomheder i Kina under forudsætning af at virksomhederne også selv er klar til at agere aktivt (er f.eks. sket i forbindelse med jordrensningsprojektet).
- at Bycirklen ikke kan stå og ikke står alene i sit samarbejde med kineserne. Det er nødvendigt med et stærkt samarbejde ikke blot i Hovedstadsområdet, men også på nationalt plan og med danske relationer i Kina, og

Bycirklen har medvirket aktivt til at få dele af disse samarbejder etableret.

- at fra både den danske og kinesiske regerings side anerkendes og prioriteres de mange dansk-kinesiske samarbejdsrelationer på lokalt niveau, der regnes for at bidrage til øget dansk-kinesisk samhandel og udvikling. Dette synliggøres bl.a. ved organisering af *Danish-Chinese Regions and City Forum's* med både dansk og kinesisk ministerdeltagelse samt den kinesiske ambassades vilje til at støtte op om Bycirkens og Wuxis samarbejdsaktiviteter, senest med interesse i World Trade Centret i Ballerup og Uddannelsesinstitutionernes arbejde omkring etablering af et Confucius Institut i Bycirklen.
- at samarbejde med kineserne kræver tålmodighed og en vedholdende indsats.

Evalueringen af den 3-årige samarbejdsperiode 2013-2015 viser, at der fortsat finder et væld af aktiviteter og kompetenceudvikling sted på uddannelses- og skoleområdet, som stadig har stor gavn af de gode forbindelser, det er lykkedes at skabe til Wuxi på myndighedsniveau. Der er fortsat basis for videreudvikling og styrkelse af aktiviteterne på skoleområdet og kulturområdet, som det efterspørges fra kinesisk side. Denne indsats vil dog fordrer fornyet fokus.

Arbejdet på erhvervsområdet kræver en stadig indsats og vedholdenhed over for de kinesiske myndigheder og politiske kontakter. Det har i perioden vist sig, at de gode politiske relationer til Wuxi kan hjælpe danske virksomheder ind på det kinesiske marked og dermed også skabe mulighed for at gøre kineserne interesserede i at investere i virksomheder i Danmark. Skal mulighederne for en større og mere virksom Kina erhvervsstrategi udnyttes, er der behov for at få en mere direkte dialog med virksomhederne om de konkrete muligheder.

Det nationale og regionale samarbejde er blevet kraftigt udbygget og styrket i perioden, så man ved en fælles og samlet indsats kombineret med de lokale og bilaterale aftaler står stærkere i forhold til at styrke samarbejdet med Kina og tiltrække kinesiske investeringer og erhvervsaktiviteter til Hovedstadsregionen. Samarbejdet kan udvikles og kræver en fortsat målrettet indsats fra Bycirklen og øvrige involverede parter.

Det anbefales på den baggrund, at Bycirklen viderefører Kina-samarbejdet, og at Bycirkens samarbejdsaftale med Wuxi fornyes af begge parter i løbet af 2016 og at de konkrete aktiviteter revurderes.

Samarbejdet finansieres inden for Bycirkens budget, der i 2016 er på 887.500 kr. (6 kr./indbygger). Bycirkens Kina-budget udgør 550.000 kr. i 2016. Hertil kommer udgifter til f.eks. udveksling, der finansieres af de decentrale institutioner. Egedal Kommunes andel af Bycirkens budget udgør samlet 255.000 kr.

Evaluering Bycirkens Kina-samarbejde 2013-2015 er vedlagt som bilag.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da budget til Bycirklen er indregnet i budgettet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

Pkt. 1 taget til efterretning.

Pkt. 2 Anbefalet.

## **Bilag**

Evaluering af Bycirkens Kina-samarbejde 2013-2015\_April 2016.pdf

## **Punkt 24: Lukket: Opfølgning på strategiseminariets budgetpunkt - drøftelse**

16/5547

## **Punkt 25: Lukket: Forberedelse af dialogmødet med Hoved-MED den 18. maj 2016 - drøftelse**

16/5554

## **Punkt 26: Lukket: Salg af Dyvelåsen som storparcel - beslutning**

16/4159

## **Punkt 27: Lukket: Salg af Kongeskrænten 1 - beslutning**

16/3742

## **Punkt 28: Lukket: Meddelelser**