

REFERAT Byrådet d. 28-08-2019

Mødedato Onsdag d. 28. august 2019 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Finansiell politik - beslutning.....	4
Måløv Rens A/S - Lånegaranti - beslutning.....	6
Stenløse Vandværk - Lånegaranti - beslutning.....	7
Investeringspulje til forebyggende og effektiviserende digitaliseringsinitiativer - beslutning.....	8
Grundlovsceremoni - beslutning.....	10
Forberedende Grunduddannelser - Udpegelse af bestyrelsesmedlem - beslutning.....	11
Selvbetjeningsudstyr på bibliotekerne - frigivelse af anlægsbevilling - beslutning.....	12
Markedsføring Kildedal området, frigivelse af anlægsbevilling - beslutning.....	13
Oprettelse af talerør for udsatte borgere - beslutning.....	14
Årsregnskab 2018 for Hjælpemiddeldepotet I/S - orientering.....	16
Trafiksikkerhedstiltag ved Hampelandsskolen og Boesagerskolen - orientering.....	17
Trafikbestilling busdrift 2020 til Movia - beslutning.....	19
Takster for affaldshåndtering for 2020 - beslutning.....	20
Takst for rottebekæmpelse 2020 - beslutning.....	22
Projektforslag" Luft til vand varmepumpe Smørum Kraftvarme a.m.b.a." - Forslag til høring - besl	23
Grundejerforeningen Kirsebærvangen - Vedtægtsændring - Beslutning.....	25
Forsinkelse af hjemmeplejeenheden i Smørum - udarbejdelse af nyt plangrundlag - beslutning.....	26
Vision for dagtilbudsområdet - beslutning.....	28
Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes ungdomsskole, Ung Egedal - beslutning.....	30
Sammenflytning af klub og skole i Ganløse - beslutning.....	32
Principprogram for kreative læringsmiljøer og multifunktionel ejendomsudnyttelse - beslutning.....	34
Scenarier for tilpasning af distriktsskoler - beslutning.....	36
Overordnede prioriteringer i forhold til kommende salg og omdannelse af Toftehøjskolen og Søage	39
Referat KKR Hovedstaden 19. juni 2019 - orientering.....	41
Lukket: Salg af bælte af storparceller i Værebros Erhvervsområde - beslutning.....	42
Lukket: Salg af parcelhusgrunde i Smørum - beslutning.....	43
Lukket: Tennishal i Smørum - beslutning.....	44

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

Godkendt.

Der var afbud fra Jens Skov (F).

Punkt 2: Finansiell politik - beslutning

19/11565

Beslutningstema

Det skal besluttes at godkende Egedal Kommunes reviderede finansielle politik.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at revideret Finansiell politik for Egedal Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

Den finansielle politik er en del af Egedal Kommunes økonomiske politik, og skal betragtes som et arbejdsredskab for administrationen til brug for løbende håndtering af den finansielle portefølje (aktiver og passiver).

Den finansielle politik skal opdateres hvert 4. år. Den gældende finansielle politik er fra december 2015.

Politikken er hovedsagligt opdateret på baggrund af, at Byrådet i november 2018 besluttede, at Egedal Kommune fremover ikke skal investere i kul, olie og gas for derved at medvirke til at tage ansvar for klimaet og tilskynde til udvikling og udnyttelse af vedvarende energi.

Administrationen kontaktede umiddelbart efter Byrådets beslutning kapitalforvalterne med henblik på at få viderefremmet de justerede rammer for kapitalforvaltningen. Der har siden været tæt dialog med kapitalforvalterne om den mest hensigtsmæssige implementering i forhold til eksisterende kontrakter. Der har bl.a. været fokus på, hvad andre kommuner gør, og hvad der anbefales fra lobbyorganisationen "Ansvarlig Fremtid", som gerne vil påvirke kommuner til ikke at placere investeringer i kul, olie og gas.

Kommunen vil fremover kun have aktier eller erhvervsobligationer i virksomheder, som har fossilfrie aktiviteter. Med kommunens valg af ansvarlige investeringer forpligter kapitalforvalterne sig samtidig til at lægge pres på virksomhederne, da de ellers vil blive ekskluderet fra forvalternes porteføljer og dermed præge udviklingen i en mere fossilfri retning. Administrationen vil fremover følge udviklingen i muligheden for at foretage ansvarlige investeringer.

Kapitalforvalterne har oplyst, at de forventer et uændret afkast ved at omlægge eksisterende kontrakter til fossilfri investeringer. Historikken for fossilfri investeringer er dog kortere end for traditionelle investeringer, dvs. prognoserne baserer sig på en kortere tidsperiode.

De samlede omkostninger ved denne omlægning vil udgøre i størrelsesordenen 200.000-250.000 kr., der finansieres af depoterne. Den samlede portefølje af virksomhedsaktier og erhvervsobligationer der omlægges udgør i størrelsesordenen 55-60 mio. kr.

Udover at den finansielle politik nu afspejler Byrådets beslutning om fossilfri investeringer er der sket følgende tilpasninger i den finansielle politik:

- Repo forretninger (repurchase agreement) – Det er præciseret i den finansielle politik, at kommunen indgår repo-aftaler, jf. afsnit 3.1, side 6. Byrådet besluttede på møde i august 2017 at placere bundne midler i en repo-aftale
- Lån – Justeringer i forholdet mellem variable og fastforrentede lån som giver større fleksibilitet i låntagningen. Fastforrentet er ændret fra 20-80 % til 20-100 %. Variabelt forrentet er ændret fra 20-80% til 0-80%, jf. afsnit 2.4, side 5.

Endvidere er der sket præciseringer af bl.a. bilag 3 om varighed.

Den finansielle politik har været forelagt kommunens kapitalforvaltere, KommuneKredit, hovedbank og kommunens revisor, som kun har haft enkelte forslag til småjusteringer, der er indarbejdet i den finansielle politik.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2019

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

Godkendt.

Bilag

Finansiel politik - Egedal Kommune

Punkt 3: Måløv Rens A/S - Lånegaranti - beslutning

19/13548

Beslutningstema

På baggrund af en ansøgning fra Måløv Rens A/S skal det besluttet, om kommunen vil garantere for et lån optaget i Kommune Kredit på op til 3,6 mio. kr.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kommunen garanterer for et lån optaget af Måløv Rens A/S, i Kommune Kredit, på op til 3,6 mio. kr.
2. Kommunen opkræver en årlig garantiprovision på 0,5 % af den til enhver tid værende restgæld i lånet
3. Provisionen tilgår kassen

Sagsfremstilling

Måløv Rens A/S ejes af Ballerup, Egedal, Furesø og Herlev Kommune, hvor Egedal Kommunes ejerandel udgør 21,2 %. Selskabet indgår som et datterselskab i NOVAFOS Holding A/S med selvstændig bestyrelse. NOVAFOS har på vegne af Måløv Rens A/S indsendt en ansøgning om kommunal garanti for et lån på op til 16,8 mio. kr., hvoraf Egedal Kommunes andel udgør ca. 3,6 mio. kr.

Lånet skal finansiere en række anlægsarbejder optaget på NOVAFOS A/S' investeringsplan for 2019, som blev godkendt af Byrådet den 28. november 2018. På den baggrund skal administrationen anbefale, at kommunen stiller den ønskede garanti. Garantien påvirker ikke kommunen låneramme.

Statsstøttere reglerne betyder, at der skal opkræves provision for kommunale lånegarantier. Kommunalfuldmagtsreglerne betyder samtidig, at provisionen skal fastsættes på markedsvilkår.

Forsyningsområdet er baseret på det såkaldte "hvile-i-sig-selv" princip, der firkantet sagt betyder, at den enkelte forbruger betaler og hæfter for sin forholdsmæssige andel af selskabernes udgifter og gæld. Samlet set giver det en begrænset risiko forbundet med kommunal garantistillelse.

Kommunens bankforbindelse har i juni måned estimeret rentemarginalen mellem et garanteret og ikke-garanteret lån i forsyningsvirksomheder til 0,5 %. Niveauet svarer til det, der opkræves for de kommunalt garanterede lån i NOVAFOS A/S. På den baggrund anbefaler administrationen, at provisionen fastsættes til 0,5 %.

Provisionen opkræves første gang, når det endelige lån er optaget. Opkrævning sker én gang årligt umiddelbart efter regnskabsårets afslutning. Provisionen beregnes af den til enhver tid værende restgæld i lånet. Indtægten fra provisionen indtægtsbevilliges og tilgår kassen. Indtægten kan ikke estimeres på nuværende tidspunkt, da det afhænger af den endelige lånoptagelse samt amortiseringen

Konsekvenser for budgettet

Indtægten forbundet med garantiprovisionen tilgår kassen. Indtægten kan ikke opgøres for nærværende, da det endelige lånebeløb og amortiseringen ikke kendes. Indtægten vil fremgå af de løbende budgetopfølgninger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2019

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

Godkendt.

Punkt 4: Stenløse Vandværk - Lånegaranti - beslutning

19/12215

Beslutningstema

På baggrund af en ansøgning fra Stenløse Vandværk, skal det besluttes, om kommunen vil garantere for et lån optaget i Kommune Kredit på op til 2,2 mio. kr.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kommunen garanterer for et lån optaget af Stenløse Vandværk, i Kommune Kredit, på op til 2,2 mio. kr.
2. Kommunen opkræver en årlig garantiprovision på 0,5 % af den til enhver tid værende restgæld i lånet
3. Provisionen tilgår kassen

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Andelsselskabet Stenløse Vandværk har sendt en ansøgning om kommunal garanti for et lån på op til 2,2 mio. kr., der forudsættes optaget i Kommune Kredit.

Lånet skal finansiere en række anlægsarbejder knyttet til ledningsnettet, med det mål at nedbringe vandspildet. Center for Teknik og Miljø har vurderet anlægsprojekterne og finder dem nødvendige samt i naturlig forlængelse af kommunens planlægning på området i øvrigt.

På den baggrund skal administrationen anbefale, at kommunen stiller den ønskede garanti. Garantien påvirker ikke kommunen låneramme.

Statsstøttere reglerne betyder, at der skal opkræves provision for kommunale lånegarantier. Kommunalfuldmagtsreglerne betyder samtidig, at provisionen skal fastsættes på markedsvilkår.

Forsyningsområdet er baseret på det såkaldte "hvile-i-sig-selv" princip, der firkantet sagt betyder, at den enkelte forbruger betaler og hæfter for sin forholdsmæssige andel af selskabernes udgifter og gæld. Samlet set giver det en begrænset risiko forbundet med kommunal garantistillelse.

Kommunens bankforbindelse har i juni måned estimeret rentemarginalen mellem et garanteret og ikke-garanteret lån i forsyningsvirksomheder til 0,5 %. Niveauet svarer til det, der opkræves for de kommunalt garanterede lån i NOVAFOS A/S. På den baggrund anbefaler administrationen, at provisionen fastsættes til 0,5 %.

Provisionen opkræves første gang, når det endelige lån er optaget. Opkrævning sker én gang årligt umiddelbart efter regnskabsårets afslutning. Provisionen beregnes af den til en hver tid værende restgæld i lånet. Indtægten fra provisionen indtægtsbevilliges og tilgår kassen. Indtægten kan ikke estimeres på nuværende tidspunkt, da det afhænger af den endelige lånoptagelse samt amortiseringen

Konsekvenser for budgettet

Indtægten forbundet med garantiprovisionen tilgår kassen. Indtægten kan ikke opgøres for nærværende, da det endelige lånebeløb og amortiseringen ikke kendes. Indtægten vil fremgå af de løbende budgetopfølgninger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2019

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

Godkendt.

Punkt 5: Investeringspulje til forebyggende og effektiviserende digitaliseringsinitiativer - beslutning

19/15186

Beslutningstema

Byrådet afsatte med vedtagelsen af Budget 2019 et rådighedsbeløb på 2 mio. kr., som en ” Investeringspulje til forebyggende og effektiviserende initiativer” og skal med denne sag behandle frigivelse af rådighedsbeløbet.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at der godkendes en anlægsbevilling på i alt 2,0 mio. kr. til ”Pulje til digitalisering og effektiviseringer”.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede, at der i 2019 oprettes en etårig investeringspulje på 2 mio. kr. for at fremrykke og styrke arbejdet med forebyggende og effektiviserende initiativer. Puljen har således til formål at understøtte, at der fremadrettet kan opnås yderligere effektiviseringer med en mere digital tankegang. Det kan f.eks. være i form af:

- flere selvbetjeningsløsninger,
- flere fleksible standardløsninger og automatisering,
- strukturering og deling af data, så de kan anvendes som beslutningsgrundlag,
- robotisering,
- velfærdsteknologi,
- yderligere forebyggelse af velfærdsproblemer samt
- investering i kompetenceudvikling af medarbejdere og borgere i forhold til at kunne håndtere sådanne forandringer.

Der indstilles med denne sag 4 konkrete projekter inden for temaerne Velfærdsteknologi og Borgerservice til gennemførelse i 2019. Der udover vil frigivelse af investeringspuljen muliggøre, at investeres yderligere i 3 for-projekter om elektroniske nøglebokse, tværgående sagsbehandling og digitale arbejdspladser.

Velfærdsteknologi

DigiRehab: Et projekt i hjemmeplejen med en træningsindsats i hjemmet, hvor hjemmeplejens medarbejdere træner 20 min x 2 ugentligt i 12 uger med borgeren. Træningsprogrammet for den enkelte borger er tilgængeligt via en app på medarbejderens tablet, hvor medarbejderen registrerer, hvordan hvert træningspas er forløbet antal gentagelser m.m. Træningsprogrammet vil løbende generere information, der viser borgerens fysiske formåen og progression. Det har i andre kommuner vist sig, at implementeringen af DigiRehab reducerer borgernes behov for hjælp og støtte fra hjemmeplejen.

Interaktiv borgerguide: Et digitalt livsstyringsværktøj for borgere

med funktionsnedsættelser. Borgerguiden dækker dagligdagens vigtigste områder – tjenesteplan, egen dagsplan, madplan, aktiviteter, møder mm. Guiden kan anvendes på både store og små skærme.

Værktøjet finder særlig anvendelse af borgere med kognitive udfordringer og understøtter individ og fælleskaber, hvor borgerne bor eller arbejder, dette sker digitalt og giver borgerne deres overblik over dagligdagens muligheder og opgaver på pædagogisk og intuitiv nemt forståelig måde. Med borgerguiden får personalet også nye muligheder for at støtte borgerne og deres behov for struktur og kommunikation.

Borgerservice og effektiviseringer

Automatisk postfordeling: Ny og mere effektiv løsning til fordeling af både fysisk og elektronisk post fra kommunens hovedadresse til afdelinger og lokationer. Projektet skal støtte op om hovedprojektet 'Borgernes borgerservice', som fokuserer hvordan vi møderne borgerne og skal forbedre og effektivisere kommunens serviceindgange.

Selvbetjening af pas: Opstilling af en selvbetjent pasautomat og en selvbetjent dokumentboks til afhentning af blandt andet pas på Rådhuset og på Ølstykke eller Smørum Bibliotek. Det vil øge fleksibiliteten for, hvor og hvornår borgerne kan lave og afhente deres pas. Samtidig kan der forventes en reduktion i borgerbetjening i cirklen.

Projektet skal støtte op om hovedprojektet 'Borgernes borgerservice', som skal forbedre og effektivisere kommunens serviceindgange.

Yderligere for-projekter:

Udover de ovennævnte fire konkrete effektiviseringsprojekter vil administrationen undersøge følgende tre 'for-projekter' med henblik på at forfølge effektiviseringer fra budget 2021 og frem:

- En analyse af potentialer i elektroniske og selvbetjente nøglebokse både for medarbejdere i hjemmehjælpen og til borgere, der bruger kultur- og fritidsfaciliteter, så der bliver en sikker, fleksibel og effektiv styring af adgangsforhold til kommunens bygninger
- En indsats til forbedringer af medarbejdernes digitale arbejdsplads, hvor der i forlængelse af udskiftning af samtlige pc'ere i 2019 undersøges, hvordan vi kan tilpasse de digitale miljøer til forskellige medarbejdergruppers behov, så alle ikke har adgang til alt, men kan arbejde så smidigt og fleksibelt som muligt.
- Digital understøttelse af mere tværgående sagsbehandling på tværs af fagsystemer og centre - så borgere med fysiske og psykiske udfordringer mødes af en mere samlet indsats på tværs af sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet på 2,0 mio. kr. er afsat på investeringsoversigten i 2019.

Investeringerne i pas- og postfordelingsløsningen muliggør effektiviseringer i Borgerservice, som indarbejdes i administrationens prioriteringsforslag til Budget 2020.

Investeringerne i velfærdsteknologi kan reducere behovet for hjælp og bistand og dermed understøtte effektiviseringsforslag på området i prioriteringsforslag til Budget 2020.

Investeringerne i for-projekterne skal bl.a. muliggøre effektiviseringer vedr. udgifter til IT-licenser og devices samt understøtte effektiviseringsforslag på tværs af sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet.

Samlet set skal investeringerne understøtte muligheden for varige effektiviseringer på områderne for minimum 1 mio. kr. i 2020 og overslagsår og yderligere 1 mio. kr. i 2021 og overslagsår.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2019

Anbefalet med ønske om, at fagudvalgene løbende orienteres om initiativerne.

Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Punkt 6: Grundlovsceremoni - beslutning

19/15410

Beslutningstema

På baggrund af ny lovgivning skal Byrådet beslutte, hvorledes de lovpligtige grundlovsceremonier skal tilrettelægges.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Borgmesteren forestår de lovpligtige grundlovsceremonier
2. Egedal Kommune kun afholder grundlovsceremonier for egne borgere

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget, at personer som ved lov tildeles dansk statsborgerskab skal deltage i en såkaldt grundlovsceremoni. Loven forudsætter, at kommunerne afholder disse ceremonier.

Loven tager ikke stilling til den konkrete tilrettelæggelse, herunder hvem der skal forestå ceremonien. Dog fremgår det eksplicit af loven, at ceremonien skal have et "højtidligt præg". På den baggrund skal administrationen anbefale, at ceremonierne forestås af borgmesteren og ved dennes forfald af en viceborgmester.

Loven giver mulighed for at afholde ceremonier for andre kommuners borgere. Administrationen har undersøgt hvorledes Ballerup og Frederikssund Kommune forholder sig til denne mulighed. Begge kommuner har valgt kun at afholde ceremonier for egne borgere. På den baggrund skal administrationen anbefale, at Egedal Kommune alene afholder ceremonier for egne borgere.

Kommunen skal tilbyde to årlige ceremonier, som administrationen vil annoncere om i lokalpressen, på de sociale medier og kommunens hjemmeside. Ceremonierne afholdes i vielseslokalet på Rådhuset.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Forud for ceremonierne vil der orienteres herom via offentligt opslag på kommunens hjemmeside og i lokalavisen.

Opslagene vil fremgå efter ikrafttræden af lov om indfødsretsmeddelelse.

Det er op til den enkelte ansøger, der er optaget på denne lov at tilmelde sig kommunens ceremoni.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2019

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

Godkendt.

Punkt 7: Forberedende Grunduddannelser - Udpegelse af bestyrelsesmedlem - beslutning

19/15604

Beslutningstema

Som konsekvens af Lov om institutioner for forberedende grunduddannelser (FGU) skal Egedal kommune udpege en repræsentant til den ordinære bestyrelse for FGU Nordsjælland.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges et byrådsmedlem til bestyrelsen for FGU Nordsjælland

Sagsfremstilling

Byrådet udpegede den 27. februar 2019 borgmesteren som kommunens repræsentant i en midlertidig bestyrelse for den nyoprettede institution FGU Nordsjælland. Institutionen har til opgave at tilrettelægge og udbyde uddannelsesforberedende tilbud til unge i alderen 15-24 år.

FGU Nordsjælland er skabt på baggrund af en lovændring, der samler en række tidligere tilbud til målgruppen under én organisatorisk struktur. Institutionen er beliggende i Halsnæs Kommune og skal administrere tilbud for i alt otte kommune, herunder Egedal..

Den midlertidige bestyrelse havde til opgave sikre samlingen af de tidligere tilbud på området, ansætte ledelsen og udarbejde en vedtægt. Dette arbejde blev afsluttet før sommerferien, hvilket betyder, at Byrådet nu skal udpege kommunens repræsentant i den permanente bestyrelse.

Bestyrelsens funktionsperiode er fire år, som løber fra 1. maj efter hvert kommunalvalg. Hvervet oppebærer ikke honorar. Den permanente bestyrelse har konstituerende møde den 25. september. Vedtægterne for FGU Nordsjælland vedlægges.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2019

Anbefalet, at formanden for Skoleudvalget udpeges.

Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

Formanden for Skoleudvalget blev udpeget.

Bilag

Vedtægter for FGU Nordsjællands ordinære bestyrelse

Punkt 8: Selvbetjeningsudstyr på bibliotekerne - frigivelse af anlægsbevilling - beslutning

19/12230

Beslutningstema

Der skal tages stilling til frigivelse af en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til udskiftning af selvbetjeningsudstyr på bibliotekerne

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at der godkendes anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på i alt 0,9 mio. kr. til udskiftning af selvbetjeningsudstyr på Egedal Bibliotekerne i perioden 2019-2021.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2019-2022 blev der afsat et rådighedsbeløb i 2019 på 0,3 mio. kr. og 0,3 mio. kr. årligt i 2020-21.

Med frigivelse af rådighedsbeløbene i 2019-21, kan der indgås en samlet aftale om udskiftning af selvbetjeningsudstyret i perioden 2019-21. Derved kan udskiftningen holdes indenfor de afsatte rådighedsbeløb, da en samlet aftale udløser en betydelig rabat, jf. indhentede tilbud fra relevante leverandører. Det forventes hermed, at den samlede udskiftning kan gennemføres indenfor rammen på 0,9 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser da rådighedsbeløbene på i alt 0,9 mio. kr. er afsat i investeringsoversigten for 2019-21.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 19-08-2019

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2019

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

Godkendt.

Punkt 9: Markedsføring Kildedal området, frigivelse af anlægsbevilling - beslutning

19/11554

Beslutningstema

På baggrund af den ønskede markedsføring af Kildedal Syd området i 2019, skal det besluttet om rådighedsbeløb afsat på investeringsplanen kan frigives.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at afsat rådighedsbeløb på 400.000,00 kr. til markedsføring af Kildedal området frigives.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 400.000,00 kr. til markedsføring af Kildedal området.

Der søges nu om frigivelse af rådighedsbeløbet til følgende aktiviteter i 2019:

Nr.	Aktivitet	Beløb
1.	Materiale og deltagelse i MIPIM 2020	130.000,00 kr.
2.	Potentialevurdering Kildedal Syd	60.000,00 kr.
3.	Annoncering: Udviklingspartner i forbindelse med udbud	70.000,00 kr.
4.	Erhvervsanalyse tiltrækningspotentiale for virksomheder	60.000,00 kr.
5.	Øvrige markedsføringstiltag	80.000,00 kr.
	I alt	400.000,00 kr.

Det forventes, at der i 2020 vil være behov for opfølgning på salget af Kildedal Syd på ejendomsmessen MIPIM. Udgiften vil væsentligst blive afholdt i 2019.

For at afdække tiltrækningspotentialet for nye beboere og virksomheder, ønskes gennemført nogle analyser i samarbejde med henholdsvis Exometric og Colliers.

Såfremt Byrådet godkender den gennemførte strukturanalyse som et grundlag for det videre planlægning af området, skal der findes en samarbejdspartner til at udvikle området. Der er afsat et beløb til annoncering, når Byrådet senere i år har godkendt udbudsvilkårene.

Konsekvenser for budgettet

Der er afsat et rådighedsbeløb på 400.000,00 kr. på investeringsoversigten i 2019. Frigivelse af rådighedsbeløbet i 2019 har ikke bevillingsmæssige konsekvenser for anlægsbudgettet.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 19-08-2019

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2019

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

Godkendt.

Punkt 10: Oprettelse af talerør for udsatte borgere - beslutning.

19/7837

Beslutningstema

På baggrund af en redegørelse for mulighederne for oprettelse af et lokalt talerør hvor udsatte og pårørende til udsatte, kan blive hørt i den lokalpolitiske debat, skal det besluttet, hvilke muligheder administrationen skal arbejde videre med.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Kultur- og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at mulighed B vedtages.

Sagsfremstilling

Udsattestrategien blev vedtaget i Byrådet i januar 2017. Der afdækkes herunder mulighederne for at bidrage yderligere til at udsatte borgeres stemme høres og tages med i det lokalpolitiske arbejde.

Det er frivilligt at oprette et udsatteråd, hvorimod fx ældreråd og handicapråd er lovpligtige. 41 kommuner har i dag et udsatteråd. Et udsatteråd har til formål, at udsattes stemme høres i den lokalpolitiske debat og dermed, at nogle af de mest sårbare borgere i samfundet, får mulighed for at deltage i demokratiet.

Administrationen fremsætter herunder tre muligheder for at inddrage udsatte borgeres stemme i det lokalpolitiske arbejde:

Mulighed A

Hvad: Udsatteråd

Deltagere: Fire borgere i udsatte positioner, to pårørende, to politikere (formand for SSU og repræsentant fra KEU), to ledere fra Center for Myndighed og Social Service, herunder centerchefen, samt en leder fra Center for Arbejdsmarked og Ydelse, der deltager ad hoc alt efter dagsordenen. Borgere og pårørende vælges ind som repræsentanter ved valg.

Hyppighed: Fire møder om året

Indhold: Alle deltagere kan byde ind med punkter til dagsordenen. Center for Myndighed og Social Service varetager sekretærfunktionen.

Fordele: Et lille og fast fora med gode betingelser for at åbenhed og fortrolighed kan opstå. Kontinuitet. Formel struktur.

Udfordringer: Socialpædagogisk Center - Tofteparken har tidligere haft et brugerråd, som lukkede for to et halvt år siden på grund af manglende deltagelse. Det kan være svært at finde borgere, som vil deltage.

Mulighed B

Hvad: Netværksmøder. Der holdes i dag to dialogmøder om året mellem Bedre Psykiatri og afdelingsledere i Center for Myndighed og Social Service. Forslaget går på, at disse dialogmøder udvides i deltagerkredsen og antal møder.

Deltagere: Bedre Psykiatri, to-tre borgere i udsatte positioner, to politikere (formand for SSU og repræsentant fra KEU, to ledere fra Center for Myndighed og Social Service, herunder centerchefen, samt en leder fra Center for Arbejdsmarked og Ydelse der deltager ad hoc alt efter dagsordenen. Borgerne udpeges ud fra interesse, kvalifikationer til opgaven og udfordring. Borgerne opfordres til at deltage i en møderække, men kan sige fra, hvis de ikke kan, eller vil, deltage længere. I givet fald findes en ny borger, som overtager pladsen. Andre lokale organisationer end Bedre Psykiatri, som ikke er repræsenteret i Handicaprådet, og som repræsenterer borgere i udsatte positioner, eller pårørende til borgere i udsatte positioner, kan inviteres til at deltage.

Hyppighed: Tre møder om året.

Indhold: Alle deltagere kan byde ind med punkter til dagsordenen. Center for Myndighed og Social Service varetager sekretærfunktionen.

Fordele: Et lille fora med gode betingelser for at åbenhed og fortrolighed kan opstå. Fleksibel struktur som gør det lettere at finde borgere, der vil deltage. Uformel struktur, forudsætter ikke valg. Deltagerne kan arbejde for at oprette et decideret udsatteråd.

Udfordringer: Det er ikke et decideret udsatteråd med valgte repræsentanter for borgergruppen.

Mulighed C

Hvad: Åbne dialogmøder på Socialpædagogisk Center - Tofteparken

Deltagere: Alle borgere i udsatte positioner og pårørende kan deltage. Derudover deltager to politikere (formand for SSU og repræsentant fra KEU), to ledere fra Center for Myndighed og Social Service, herunder centerchefen, samt en leder fra Center for Arbejdsmarked og Ydelse der deltager ad hoc alt efter dagsordenen.

Hyppighed: To møder om året

Indhold: Alle deltagere kan byde ind med punkter til dagsorden. Center for Myndighed og Social Service varetager sekretærfunktionen.

Fordele: Mange kan deltage. Tofteparken kan opfordre borgere til at deltage. Mødet er uforpligtende for borgerne, hvorfor det vurderes, at flere vil deltage. Uformel struktur.

Udfordringer: Det er ikke et decideret udsatteråd med valgte repræsentanter for borgergruppen. Fordi det er uforpligtende for borgerne at deltage, kan det blive et møde, hvor borgerne møder op med ønsker og utilfredsheder til politikerne og administrationen som dermed kan blive mindre dialogbaseret. Det kan blive et stort fora, hvor mulighed for fortrolighed og åbenhed kan forsvinde. Deltagerne vil variere fra gang til gang, hvorfor det kan være svært at skabe kontinuitet.

Administrationen anbefaler mulighed B, da denne både rummer mulighed for at skabe kontinuitet, hvis de deltagende borgere har overskud til det, men der samtidig er en fleksibilitet, der tager højde for udsatte borgeres varierende overskud. Derudover kan mulighed B anvendes til at afsøge, hvorvidt der er behov for et egentligt udsatteråd på sigt.

Konsekvenser for budgettet

Såfremt det vedtages at oprette et talerør for udsatte borgere, vil finansieringen af sekretariatsbetjeningen kunne ske ved en omlægning af midlerne fra handicaprådet. Sekretariatsbetjening af begge råd vil være udgiftsneutral.

Borgerinddragelse

Ingen. Hvis forslaget vedtages vil der blive iværksat en proces for valg af repræsentanter.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2019

Anbefales, med bemærkning om, at antallet af brugere udvides til 3-5 og, at Netværket overvejer afholdelse af åbne dialogmøder. Social- og Sundhedsudvalget evaluerer ordningen i 3. kvartal 2020.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 19-08-2019

Mulighed B anbefalet. Udvalget anbefaler, at formål og ansvar præciseres

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2019

Anbefalet som indstillet af Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

Godkendt som indstillet af Social- og Sundhedsudvalget.

Punkt 11: Årsregnskab 2018 for Hjælpemiddeldepotet I/S - orientering

19/13092

Beslutningstema

På baggrund af, at Bestyrelsen for Hjælpemiddeldepotet I/S, har godkendt årsregnskab 2018, skal der ske en orientering om, resultatet af årsregnskabet.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om resultatet af årsregnskabet 2018 for Hjælpemiddeldepotet I/S tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrunden for, at der skal ske orientering om resultatet af årsregnskab 2018 for Hjælpemiddeldepotet I/S er, at § 60 selskabet ejes af Frederikssund og Egedal Kommuner, jf. vedtægterne.

Årsregnskabet 2018 viser et mindre forbrug på 1.227.896,-kr., som skyldes, at der har været en reduktion i udgifterne til ledelse af Hjælpemiddeldepotet, en øget dagpengerefusion samt en reduktion i udgifterne til indkøb af it, telefoner, inventar m.m. Dette er på trods af, at selskabet har udført 9 % flere håndtering og at udgifterne til indkøb af hjælpemidler er steget med 4 %.

Bestyrelsen har den 2. maj 2019 besluttet, at selskabets overskud for 2018 skal fordeles ud fra en fordelingsprocent. Fordelingsprocenten af driftsudgifterne fastsættes på baggrund af hvor stor en procentdel af Hjælpemiddeldepotets I/S udleveringer af hjælpemidler der er sket til den enkelte kommune. I 2018 var Frederikssund Kommunes andel 59 % og Egedal Kommunes andel var 41 % ved årsafslutningen.

Ved budgetlægningen for Hjælpemiddeldepotet I/S' budget 2018 blev Egedal Kommune andel fastsat til 42 % og Frederikssund Kommunes andel til 58 %, hvorfor Egedal Kommune har et større tilgodehavende i mindre forbruget end Frederikssund Kommune.

Egedal Kommune har på baggrund af årsregnskab 2018 fået indbetalt 685.757,- kr. fra det fælleskommunale selskab.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en indtægt på 685.757 kr., som tilgår Center for Myndighed og Social Service's budget for 2019.

Borgerinddragelse

Sagen skal til orientering hos Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2019

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2019

Taget til efterretning med tilføjelse af at mindreforbruget tilgår kassen.

Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

Taget til efterretning med tilføjelse af, at mindreforbruget tilgår kassen.

Bilag

Pkt. 3 - Bilag - Revisionserklæring-underskrevet.pdf

Pkt. 3 - bilag - Protokollat 2018-underskrevet.pdf

Pkt. 3 - Bilag - HMD regnskab 18.pdf

Pkt. 3 - Bilag - HMD regnskab 18 bilag 1.pdf

Referat af Bestyrelsesmøde d. 2. maj 2019.pdf

Vedtægterne for §60-selskab - Fælles hjælpemiddeldepot.pdf

Punkt 12: Trafiksikkerhedstiltag ved Hampelandsskolen og Boesagerskolen - orientering

19/15164

Beslutningstema

På baggrund af, at elever fra de små klasser fra Toftehøjskolen og Søagerskolen flyttes til hhv. Hampelandsskolen og Boesagerskolen orienterer administrationen om de trafiksikkerhedstiltag, der er udført ifm. flytningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er afsat 0,4 mio. kr. til at udføre tiltag, der kan sikre skolevejen for de elever, der skal flytte skole ifm skolestart 2019 på Hampelandsskolen og Boesagerskolen. Administrationen har fået udarbejdet en rapport over status for trafiksikkerheden på skolevejene. Rapporten er drøftet med skolebestyrelserne.

Grundlæggende er der ingen uheldsbelastede strækninger eller sorte pletter i kommunen og overordnet set er skolevejene sikre. Der er dog en række tiltag, der kan sikre færdslen i trafikken yderligere. Der er i bilag en liste delt op under to overskrifter

1. tiltag, der bliver udført i 2019.
2. tiltag, der ikke bliver udført i 2019

Listen er i juni sendt til skolebestyrelserne.

Ad 1. Tiltag, der vedrører klipning af hæk mv., skiltning samt opstribning udføres inden eller omkring skolestart. Opstribningen mangler på parkeringspladsen nord for centret, da det ikke har været muligt at frigøre pladsen for parkerede biler. Opstribningen bliver udført så hurtigt som muligt. Tiltag med opsætning af bomme udføres i september på grund af senere leverance af bommene.

Ud af de 0,4 mio. kr. er der forbrugt ca. 0,23 mio. kr. Hertil kommer, at udgiften til arbejdet i tunnel under Udlejrevej endnu ikke kendes.

Ad 2. Der er endvidere listet en række tiltag, der har været drøftet med skolebestyrelserne, men som ikke bliver udført i 2019.

Listen indeholder overvejende tiltag, der skal tilvejebringe en sikker krydsning. Der skal udarbejdes et projekt for hver af de sikre krydsninger for at kunne estimere udgifterne.

Såfremt et af projekterne om sikker krydsning kan holdes indenfor det resterende budget, vil administrationen bestræbe sig på at få det udført i 2019.

Der vil fremadrettet være afsat midler til ny sikker skolevej ifm. skoleflytninger.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da midlerne er afsat i Investeringsoversigten.

Borgerinddragelse

Skolebestyrelserne har været inddraget i drøftelsen af sikre skoleveje.

Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

Taget til efterretning.

Bilag

Egedal Kommunes liste over mulige tiltag på skoleveje og skolernes ankomstpladser, Boesagerskolen og Hampelandskolen

Punkt 13: Trafikbestilling busdrift 2020 til Movia - beslutning

18/14241

Beslutningstema

Med baggrund i Byrådets konstitueringsaftale for valgperioden 2018 – 2021, samt udvalgets drøftelse af temaet på udvalgs mødet i januar og april, samt Byrådets budgetseminar i maj, fremlægges forslag til mulig ny betjening.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. forslag fra Movia drøftes, og at der træffes beslutning om trafikbestilling.
2. forslag om indførelse af Plustur drøftes og at der træffes beslutning om Plustur.

Sagsfremstilling

Af Byrådets konstitueringsaftale for valgperioden 2018 – 2021 samt Aftale om Budget for 2019 – 2022 fremgår det, at følgende er aftalt:

”Behov og muligheder for en bedre kollektiv trafik i kommunens mange bysamfund skal i samarbejde med bylaug og øvrige aktører belyses. De nuværende buslinjer i hele Egedal Kommune tages op til revision med henblik på bedre og mere interne buslinjer (bybusser).

Det aftales, at oplægget til punktet bliver en del af strategiseminar for Byrådet primo 2019.”

På udvalgs møderne i januar og april blev analyser og forslag fra Movia drøftet. Disse forslag blev samlet til en præsentation på Byrådets budgetseminar i maj. De samlede resultater af denne proces præsenteres af Movia på mødet.

Der er i bilag vedlagt et notat om de foreslåede ændringer. Ændringerne er udgiftsneutrale.

Der er herudover i bilag vedlagt beskrivelse af Movias nye koncept Plustur. Det er estimeret af Movia, at Plustur vil give Egedal Kommune en årlig udgift på 40.000 – 60.000 kr.

Konsekvenser for budgettet

Såfremt det besluttes, at kommunen skal indføre Plustur vil der være en merudgift på 50.000 kr. årligt til driftsbudgettet, som finansieres af kassen.

Center for Teknik og Miljø kan ikke anvise en negativ tilægsbevilling.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-08-2019

Punkt 1. Den foreslåede busbestilling iværksættes ved bestilling hos Movia.

Punkt 2. Indførelse af Plustur vurderes økonomisk og indgår i den kommende budgetforhandling.

Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

Pkt. 1. Godkendt som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget.

Pkt. 2. Indførelse af Plustur vurderes økonomisk og indgår i den kommende budgetforhandling.

Bilag

VS: Estimat af udgift til Plustur i Egedal Kommune - Notat_Hvad er plustur.docx

VS: Estimat af udgift til Plustur i Egedal Kommune - Notat_Baggrund for nye muligheder med flexstur og plustur.docx

VS: Estimat af udgift til Plustur i Egedal Kommune - Nye muligheder med flexstur og plustur.pdf

Revideret oplæg til forbedret busbetjening i Egedal Kommune - Mulige forbedringer af busbe-794897-800299_(1).pdf

Punkt 14: Takster for affaldshåndtering for 2020 - beslutning

19/12192

Beslutningstema

På baggrund af de foreslåede takster for affaldshåndtering for 2020 skal det besluttes, om taksterne for 2020 kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de foreslåede takster (jf. bilag 1) for affaldshåndteringen 2020 godkendes.
2. de foreslåede gebyrer for ud- og hjemtagning af beholdere på 250 kr. inkl. moms godkendes.

Sagsfremstilling

Hvert år fastlægger Byrådet takster for det efterfølgende år. Taksterne skal afspejle de udgifter og indtægter, der er forbundet med de enkelte ordninger og hver ordning skal over tid hvile i sig selv. En husstand opkræves én samlet takst, der dækker alle ordninger.

Historisk har der været et overskud på affaldskontoen, og taksterne blev i 2013 derfor kunstigt sat ned. Dette vendte i 2017, og taksterne for 2019 blev derfor sat op med en forventning om en stigning igen i 2020 og 2021.

Budgetforslag 2020 er baseret på, at der skal skabes balance mellem udgifter og indtægter. Der forventes en samlet omkostningsstigning på ca. 0,6 mio. kr. i 2020 ift. 2019. På grund af tidligere års kunstigt nedsatte takster og udrulning af nye ordninger vil taksterne få en samlet stigning pr. husstand på mellem 177 kr. – 204 kr. inkl. moms i 2020, afhængig af hvilken type materiel den enkelte husstand anvender.

Der er forudsat en yderligere takststigning på henholdsvis 200 kr. i 2021 og 100 kr. i 2022. Stigningen skal finansiere indsatser i "Affaldsplan 2019 – 2030", en renovering af kloak på genbrugsstationen i Ølstykke i 2021 samt opretholde balance i mellemværendet med kommunekassen (se bilag 2).

Der er foretaget følgende væsentlige justeringer i beregningen af taksterne i forhold til 2019:

Vestforbrændings bestyrelse har vedtaget budget for 2020. Taksterne for behandling af restaffald sænkes med 15 kr./ton til 350 kr./ton og bioaffald med 25 kr. pr. ton til 625 kr. pr. ton. Tømningspriserne på kuberne stiger 4 %.

4-i-1 ordningen er blevet udbygget hurtigere end forventet, og der har siden 2018 været en større udgift til udrulning og til drift af ordningen. Trods øgede udgifter til tømnings reduceres taksten for emballageaffaldet med 26 kr. pr. husstand. pr. år, grundet færre udgifter til udrulning af ordning i 2020.

Siden 1. januar 2019 må kommunerne ikke opkræve erhvervsaffaldsgebyr til dækning af kommunernes omkostninger på området, som fremover overgår fra takst til skattefinansiering. Staten har endnu ikke meldt ud de nærmere regler eller kompensation for dette. Taksten for erhvervs adgang til genbrugsstationen holdes uændret i 2020. Priserne fremgår af bilag 1, Takstblad.

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

Takstoversigt pr. bolig	Takst 2019	Forslag takst 2020	Takstændring 2019-2020	Takstændring i % 2019-2020
Bolig med spande til rest- og bioaffald	3.093 kr.	3.297 kr.	204 kr.	6,2 %
Boliger med nedgravede systemer	2.818 kr.	3.014 kr.	196 kr.	7,0 %

Bolig med miljø ø'er	2.729 kr.	2.906 kr.	177 kr.	6,5 %
----------------------	--------------	-----------	---------	-------

Taksterne for 2019 ligger stadig lavt i sammenligning med de andre kommuner i Vestforbrænding, se bilag 3. Til trods herfor har Egedal Kommune et højt niveau på både service og miljø. I 2018 nåede Egedal en genanvendelsesprocent på 55,1%, og ligger højest blandt Vestforbrændings ejerkommuner. Borgerne i Egedal har mulighed for at sortere alle de affaldsfraktioner, som EU kræver fra 2025.

På baggrund af drøftelsen på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. juni 2019 af status på økonomi og muligheden for at indføre nye gebyrer, har administrationen undersøgt mulighed for at indføre nyt gebyr på kørsel for ud- og hjemtagning af beholdere til dagrenovation. Administrationen foreslår et gebyr på 250 kr. inkl. moms. Det vil give en forventet indtægt på 0,1 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

De nye takster vil blive indarbejdet i budget 2020.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-08-2019

Punkt 1 og punkt 2 anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2019

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Takstblad 2020.pdf

Bilag 2 Mellemværende.pdf

Bilag 3, Affaldstakster 2019 for VF kommuner.pdf

Punkt 15: Takst for rottebekæmpelse 2020 - beslutning

19/11505

Beslutningstema

Administrationen fremlægger forslag til takst for rottebekæmpelse 2020 til godkendelse.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget "Økonomiudvalget" Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at taksten for rottebekæmpelse fastholdes uændret i 2020 i forhold til taksten 2017 - 2019.

Sagsfremstilling

På grund af ekstra lovpligtig administration og ny kontrakt i 2015 for rottebekæmpelse godkendte Byrådet den 27. januar 2016 en 3-årig omkostningsjustering på ejendomsskatten til udligning af underskud på rottekontoen for 2017 - 2019.

Å

Egedal Kommune har i 2018 deltaget i et fælleskommunalt udbud sammen med Allerød, Ballerup, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommune. Udbuddet er resulteret i en fælleskommunal kontrakt med Rentokil gældende i perioden 1. januar 2019 - 31. december 2020.

Å

I 2018 har der været et underskud på rottekontoen på ca. 400.000 kroner. Underskuddet blev overført til 2019. Underskuddet skyldes primært flere rotteanmeldelser end forventet i 2018.

Å

Den nuværende kontrakt for 2019-2020 forventes at reducere omkostningerne, men samtidigt er der nye krav i rottebekendtgørelsen, som giver anledning til en merudgift på kontoen for rottebekæmpelse.

Å

Indførelse af en ny rottebekendtgørelse fra 18. december 2018, skal kommunen pr. 1. januar 2019 bekæmpe rotter i weekender og på helligdage, når der er forekomst af rotter indendørs i beboelser, på fældevarevirksomheder og indendørs i bygninger på tilsynspligtige ejendomme, hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko. Det vil kunne betyde en merudgift fra 2019 på grund af weekendarbejde.

Å

Da den faktiske årlige omkostning først kendes, når årets samlede antal rotteanmeldelser er opgjort, har administrationen endnu ikke mulighed for at oplyse, hvorvidt merforbruget for perioden 2017-2019 er indhentet. Dog har de første 5 måneder af 2019 har antallet af rotteanmeldelser været faldende og weekendarbejdet har været moderat.

Å

Administrationen anbefaler derfor, at rottetaksten fortsætter uændret i 2020. Eventuelle justeringer af taksten indstilles i forbindelse med den politiske behandling af taksten i 2021, hvor også udgifterne i forhold til en ny kontrakt kendes.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Taksterne for rottebekæmpelse udlignes via ejendomsskatten.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-08-2019

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2019

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

Godkendt.

Punkt 16: Projektforslag" Luft til vand varmepumpe Smørum Kraftvarme a.m.b.a." - Forslag til høring - beslutning

19/10432

Beslutningstema

På baggrund af projektforslag "Smørum Kraftvarme a.m.b.a. Luft til vand varmepumpe" skal det besluttes, om projektforslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger fra den 29. august til den 26. september 2019.

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

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. projektforslag "Smørum Kraftvarme a.m.b.a. Luft til vand varmepumpe" godkendes og sendes i høring i 4 uger fra den 29. august til den 26. september 2019.
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering af projektforslaget

Sagsfremstilling

Smørum Kraftvarme a.m.b.a. har den 14. juni 2019 fremsendt projektforslag om etablering af en 5 MW luft til vand varmepumpe på varmeværkets ejendom Råbrovej 56, 2765 Smørum, hvor der i 2017 blev opført et solfangeranlæg på 11.500 kvadrat meter med en effekt på 11,5 MW og en årlig produktion på 5- til 6.000 MWh.

Varmepumpen tilkobles den eksisterende forbindelsesledning mellem Råbrovej 56 og varmeværket på Skebjergvej 25, hvorfra distribution af varme til fjernvarmekunder reguleres.

Etablering af varmepumpen vil udover varmeproduktion indgå i synergi med solfangeranlægget og dermed bidrage til større udnyttelse af solfangerne i det indløbstemperaturen sænkes.

Smørum Kraft Varmer leverer fjernvarme til ca. 2.600 husstande i Smørum og Ledøje. Fjernvarmeproduktionen foretages i dag på forskellige produktionsanlæg for at sikre en billig og stabil produktion.

Årligt producerer Smørum Kraft Varmer ca. 47.000 MWh fjernvarme, hvoraf der på nuværende tidspunkt produceres ca. 79% på gaskedlerne, ca. 4% på gasmotorerne, ca. 5% på elkedlen og ca. 10 – 12% på solvarmeanlægget.

Varmepumpeanlægget vil årligt producere ca. 28.500 MWh og Smørum Kraft Varmer vil øge den fossilfri varmeforsyning fra de nuværende 17% til 78 % af varmeproduktionen.

Projektforslagets formål er, at belyse de økonomiske konsekvenser ved etablering af varmepumpen.

Varmeforsyningsloven pålægger kommunerne som myndighed på fjernvarmeområdet at øge fokus på CO₂ - neutrale brændsler og vedvarende energi i kollektiv energiforsyning. Projektforslaget er i overensstemmelse med denne målsætning.

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

Administrationen vurderer, at formkravet er overholdt. _

De samfundsøkonomiske beregninger viser et samfundsøkonomisk overskud på ca. 32 mio. kr. over den 20 årige beregningsperiode ved etablering af varmepumpen. Kravet til de samfundsøkonomiske beregninger anses derfor for opfyldt. Se tabel nedenfor.

Resultat - VP kontra reference				
Nutidsværdi 2019 - 38 (2019-prisniveau - 1.000 kr)	Reference	VP	Projektfordel	Forskel i pct.
Brændselskøb netto	156.318	109.423	46.895	30,0%
Investeringer	15.768	55.144	-39.377	-249,7%
Driftsomkostninger	9.266	6.645	2.621	28,3%
CO ₂ /CH ₄ /N ₂ O-omkostninger	33.977	10.815	23.162	68,2%
SO ₂ -omkostninger	26	106	-80	-306,0%
NO _x -omkostninger	1.161	621	540	46,5%
PM _{2,5} -omkostninger	9	7	2	24,9%
Afgiftsforvridningseffekt	-3.949	-2.073	-1.877	47,5%
Scrapværdi	0	0	0	-
I alt	212.576	180.688	31.887	15,0%

Projektforslagets bilag 2 redegør mere detaljeret for de samfundsøkonomiske beregninger.

Selskabsøkonomi:

Ved etablering af varmepumpen vil der opnås en besparelse på ca. 7 mio. kr. om året. Når besparelsen omregnes per husstand vil beløbet svare til ca. 2.828 kr. om året.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Projektforslaget sendes i offentlig høring 4 uger fra den 29. august til den 26. september 2019.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-08-2019

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2019

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

Godkendt.

Bilag

Projektforslag Luft til vand varmepumpe Smørum kraftvarme

Punkt 17: Grundejerforeningen Kirsebærvangen - Vedtægtsændring - Beslutning

19/15381

Beslutningstema

På baggrund af en henvendelse fra Grundejerforeningen Kirsebærvangen i Smørum, skal Byrådet tage stilling til en foreslået ændring i foreningens vedtægter.

Kompetence til afgørelse

Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender ændringen af § 4 i Grundejerforeningen Kirsebærvangens vedtægter, som foreslået på foreningens Generalforsamling den 20. juni 2019

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Kirsebærvangens vedtægter forudsætter, at alle ændringer skal godkendes af Byrådet.

Grundejerforeningen ønsker at gennemføre en række asfaltarbejder på stiarealerne i foreningens område. Stierne er klassificeret som private fællesstier, hvorfor arbejderne skal finansieres af grundejerne selv.

Foreningen har indhentet et låntilbud, hvor långiver forudsætter, at den enkelte grundejer hæfter overfor Grundejerforeningen for de forpligtelser foreningen måtte påtage sig overfor 3. mand (långiver). De nuværende vedtægter giver ikke mulighed for denne type hæftelse, og foreningen har derfor besluttet at søge vedtægterne ændret.

Uanset at de påtænkte arbejder sker på private fællesstier har kommunen en saglig interesse i, at alle vej- og stiarealer fremstår i så god en stand som muligt. Den foreslåede ændring har ingen økonomiske eller juridiske konsekvenser for kommunen. Administrationen skal derfor anbefale, at vedtægtsændringen godkendes.

Den foreslåede vedtægtsændring vedlægges.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

Godkendt med præcisering "som godkendt på Grundejerforeningens generalforsamling."

Bilag

Baggrund for vedtægtsændringen

Punkt 18: Forsinkelse af hjemmeplejeenheden i Smørum - udarbejdelse af nyt plangrundlag - beslutning

18/18079

Beslutningstema

På baggrund af, at der ikke kan gives dispensation fra lokalplan 48 for Smørumparken til etablering af ny hjemmeplejeenhed ved Kulturhuset, orienteres om, at byggeriet bliver forsinket, og at det foreslås, at der udarbejdes et nyt plangrundlag for at kunne gennemføre byggeriet.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Der igangsættes undersøgelse af alternativ placering af Smørum hjemmepleje i Smørum.
2. Der igangsættes udarbejdelse af nyt plangrundlag, der muliggør en ny placering med indflytning medio 2021.

Sagsfremstilling

Planudvalget besluttede den 11. oktober 2018 at modulbyggeriet til hjemmeplejen i Smørum skulle etableres ved siden af Smørum Kulturhus jf. bilag 1. Forudsætningen for placeringen var, at der kunne gives dispensation fra den gældende lokalplan.

Efter at have projekteret modulbyggeriet har det imidlertid vist sig, at bygningen ikke kan indplaceres som forventet i det oprindelige projekt. Dette skyldes bl.a., at der skal være en afstand på 5 meter imellem modulbyggeriet og Smørum Kulturhus på grund af brandsmitte, på grund af lovbestemt afstand til kælderskakten samt for etablering af adgangsforhold til modulbyggeriet. Derudover har modulerne en fast længde på 4 x 12 meter, hvilket medfører, at en del af byggeriet ligger i lokalplanens delområde C – som er fastlagt til park, hvor der ikke må bygges. Der kan ikke dispenseres fra lokalplanen til denne placering, derfor skal der udarbejdes lokalplantillæg og kommuneplantillæg, se bilag 2.

Placeringen af hjemmeplejen fremgår af bilag 2. Af kortet fremgår det tydeligt, at bygningen ligger i delområde C jf. lokalplan 48. Da området er udlagt til park i kommuneplanen, kræver placeringen tillige et kommuneplantillæg for at kunne realiseres. Det er ikke muligt at placere modulbyggeriet andre steder i lokalplanområdet uden at udarbejde lokalplantillæg eller en helt ny lokalplan.

Dette giver anledning til at undersøge, om der er alternative placeringer i området, som kunne være bedre. For eksempel ved Boesagerskolen. Da situationen kræver en ny lokalplan og eventuelt kommuneplantillæg uanset hvilken løsning der findes, foreslår administrationen, at vi for at sikre en optimal placering af hjemmeplejen og sammenhængen med Smørum bycenter og dens øvrige funktioner, undersøger hvilke placeringer, der kunne være mere harmoniske, optimale for hjemmeplejen og som bedre kan understøtte nærmiljøet som helhed og give en bedre sammenhæng med den fremtidige udvikling af Smørum. Se redegørelsen i bilag 2.

Udarbejdelse af et nyt plangrundlag vil medføre en forsinkelse af byggeriet på ca. et år. Da Søsagerskolen forventes fraflyttet medio 2021, skal lokalplanarbejdet igangsættes snarest muligt i løbet af efteråret, således at en endelig lokalplan er vedtaget inden sommerferien 2020 og byggeriet kan gå i gang.

Hjemmeplejen i Smørum er den 27. juni 2019 flyttet fra Kratkær til Søsagerskolens tidligere SFO lokaler, hvorfor forsinkelsen ikke medfører et akut behov for at finde nye lokaler til hjemmeplejen. Dog medfører det, at hjemmeplejen skal være placeret et år længere i lokalplanen end oprindeligt forventet, hvorfor der skal investeres mere i indretningen af de midlertidige lokaler.

Derudover er administrationen ved at undersøge, hvad det betyder af ekstraomkostninger for projektet, da der allerede er anvendt midler til rådgivning af byggeriet, miljø- og geotekniske undersøgelser m.m., og det var forventet, at der kunne underskrives kontrakt med totalentreprenør i juli 2019.

Administrationen foreslår, at der til Planudvalgets møde i oktober fremlægges et forslag til hvor hjemmeplejen placeres, redegørelse for de økonomiske konsekvenser og en tidsplan.

Konsekvenser for budgettet

Indstillingen vil medføre at anlægsbudgettet ikke kan anvendes i 2019, men i stedet skal flyttes til 2020. Dette vil presse den samlede anlægsramme for investeringsplanen i 2020.

Borgerinddragelse

Borgerne inddrages i forbindelse med høring af lokalplan og eventuelt kommuneplantillæg.

Beslutning i Planudvalget den 15-08-2019

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2019

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - placering besluttet på PU 2018.pdf

Bilag2 - redegørelse for planforhold

Punkt 19: Vision for dagtilbudsområdet - beslutning

19/11474

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om endelig godkendelse af Vision for dagtilbudsområdet efter høringsperiodens afslutning.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget- Byrådet.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Vision for dagtilbudsområdet vedtages med de rettelser, der er foretaget på baggrund af høringssvarene.

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgsmødet den 5. december 2017 blev det besluttet at igangsætte en visionsproces, som skulle munde ud i en fælles vision for dagtilbudsområdet.

Visionsprocessen afventede derefter en revideret dagtilbudslov samt udarbejdelsen af Børne- og Ungepolitikken.

Processen blev påbegyndt i efteråret 2018 og visionen er udviklet i en fællesskabende proces med blandt inddragelse af forældre, medarbejdere, ledere og børn. Ligeledes står visionen på forskning i kvalitet på området.

Familieudvalget sendte den 16. maj 2019 et udkast til en vision for dagtilbudsområdet i høring i de faglige organisationer og i områdebestyrelserne.

Af Bilag 1 fremgår en oversigt over hovedpointerne i høringssvarene. Selve høringssvarene ses i Bilag 2 - 7.

Overordnet set peger høringssvarene på en stor tilfredshed med - og anerkendelse af - den brede inddragende proces. Det ses som glædeligt, at visionen har et stort fokus på forældreinddragelse, hvilket der ønskes mere af, også på et overordnet niveau. Samtidig er der en opmærksomhed på normering i daginstitutionerne ift. mulighederne for at leve op til visionen. I høringssvarene er der også enkelte forslag til sprogbrug.

På baggrund af høringssvarene har administrationen tilrettet følgende afsnit:

s. 9: Pædagogisk læringsmiljø. Her er ordet 'konkrete' taget ud.

s. 10: Dannelse. De to nederste afsnit er byttet rundt.

En tilrettet udgave af Vision for dagtilbudsområdet fremgår af Bilag 8.

Udkastet som blev sendt i høring fremgår af Bilag 9.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Forældre på dagtilbudsområdet samt medarbejdere, ledere og politikere har været inviteret med i processen.

Børneperspektiver er endvidere inddraget.

Beslutning i Familieudvalget den 15-08-2019

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

Godkendt.

Bilag

Bilag 1. Hovedpointer fra høringssvar.pdf

Bilag 2. Høringssvar - Stenløse

Bilag 3. Høringssvar Ølstykke

Bilag 4. Høringssvar Ganløse Slagslunde

Bilag 5.Høringssvar BUPL

Bilag 6 Høringssvar fra FOA.pdf

Bilag 7 Høringssvar fra Område Smørum

Bilag 8. Sammen - i børnehøjde. Kvalitet i dagtilbud. Efter høring

Bilag 9. Sammen - i børnehøjde. Kvalitet i dagtilbud

Punkt 20: Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes ungdomsskole, Ung Egedal - beslutning

19/11302

Beslutningstema

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen, Ung Egedal skal godkendes efter endt høringsperiode.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen, Ung Egedal med tilrettelse efter høring godkendes.

Sagsfremstilling

Skoleudvalget besluttede den 14.maj 2019 at sende den reviderede styrelsesvedtægt for Egedal Kommunes Ungdomsskole, Ung Egedal, i høring i Ungdomsskolens bestyrelse samt distriktsskolernes bestyrelser med henblik på endelig behandling i Byrådet den 28. august 2019.

Administrationen har foretaget en revision af vedtægt for styrelsen af Ungdomsskolen, Ung Egedal fra 2010. Dette sker på baggrund af Byrådets beslutning af 5. december 2017 om omorganisering af kommunens 10. klassestilbud, som fra august 2018 hører til Ungdomsskolen, Ung Egedal.

Ændringer i styrelsesvedtægten for Ungdomsskolen, Ung Egedal.

De primære ændringer i styrelsesvedtægten er:

1. Ungdomsskolens bestyrelse udvides med en medarbejderrepræsentant, således at der er to medarbejderrepræsentanter i Ung Egedals bestyrelse.
2. Valgperioden for forældrerepræsentanter ændres fra fire til ét år.
3. To elevrepræsentanter vælges med én fra Ungdomsskolen og én fra 10. klassecentret.
4. Elevrepræsentanterne tildeles stemmeret i bestyrelsen, dog ikke i sager vedrørende enkeltpersoner.
5. Der vælges to forældrerepræsentanter til bestyrelsen. En forældrerepræsentant udpeges blandt distriktsskolebestyrelserne og en forældrerepræsentant vælges blandt forældre til elever i 10. klassecentret på Ung Egedal.
6. Bestemmelse om repræsentation fra Folkeoplysningsforbundet i Ungdomsskolens bestyrelse er taget ud af styrelsesvedtægten, da der ikke er lovkrav om dette.

Høringssvar

Høringssvarene fremgår af Bilag 2 – 5.

Hovedpointerne er som følger:

- Bestyrelsen for Ungdomsskolen, Ung Egedal bifalder revideringen af bestyrelsessammensætningen og at elevrepræsentanter tildeles stemmeret.

• Distriktsskolebestyrelsen Smørum ønsker tydeligere kriterier for valg af én kandidat fra skolebestyrelserne. De foreslår, at de 4 distriktsbestyrelser får til opgave at samarbejde om indstillingen af en repræsentant. Det vil understøtte hensigten med, at det er den bedst egnede kandidat, der får opgaven.

Administrationen ser en styrke i forslaget om valg til bestyrelsen. Styrelsesvedtægten indeholder derfor nu en tilføjelse i §3, stk. 1 om, at distriktsskolebestyrelserne indstiller til Byrådet en fælles kandidat som forældrerepræsentant til Ungdomsskolens bestyrelse. Dette er indskrevet i Bilag 1.

Beslutning i Skoleudvalget den 13-08-2019

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Tilrettet efter høring - Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen Ung Egedal.pdf

Bilag 2 Høringssvar fra Ungdomsskolens bestyrelse vedr. styrelsesvedtægt Ung Egedal.pdf

Bilag 3 Høringssvar fra Distrikt Ganløse vedr. styrelsesvedtægt for Ung Egedal.pdf

Bilag 4 Høringssvar fra Distrikt Ølstykke vedr. styrelsesvedtægt Ung Egedal.pdf

Bilag 5 Høringssvar fra Distrikt Smørum vedr. styrelsesvedtægt Ung Egedal.pdf

Bilag 6: Styrelsesvedtægt sendt i høring med kommentar 71110-19_v1_Bilag 1 3.reviderede udgave af Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole, Ung Egedal.pdf.pdf

Punkt 21: Sammenflytning af klub og skole i Ganløse - beslutning

19/9781

Beslutningstema

På baggrund af de udarbejdede scenarier for, hvordan Ganløse Fritids- og Ungdomsklub til Ganløse Skole kan flytte sammen, skal det besluttes, hvilket af to scenarier, der gennemføres.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget/Familieudvalget/Planudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at det besluttes at gennemføre scenarie 2.

Sagsfremstilling

Som en del af investeringsplan 2028 og budget 2019-2022 blev det vedtaget, at Ganløse Fritids- og Ungdomsklub (klubben) skal flytte sammen med Ganløse Skole i 2020. Der blev frigivet midler i januar 2019 til analyser af, hvordan dette kan lade sig gøre, og der er siden blevet arbejdet på en række muligheder, som er endt i to scenarier.

Der fremlægges to scenarier til beslutning. Det har været et ønske fra klubben at flytte ind i den røde villa (villaen), som tidligere har været anvendt til ADHD-grupperne. Begge scenarier tager udgangspunkt i dette. Konsekvensen af, at klubben flytter ind i villaen er, at ADHD-grupperne skal flytte over på selve skolen. Dette er i overensstemmelse med Principprogrammet, hvor der er fokus på at få specialtilbud integreret, så deres basislokaler placeres sammen med eller tæt på de basisområder, der passer til alderstrinnet. Fordelen ved dette er også, at områderne til ADHD-grupperne vil kunne indrettes, så de kan anvendes i den differentierede undervisning for almenklasserne, hvis der i en periode er færre specialklasser og omvendt, at der også kan ske en udvidelse af specialklasserækkerne, hvis der er behov for dette. Dette opfylder også principprogrammets intention om, at vi skal have fleksible og multifunktionelle kvadratmetre.

Der er ikke forskel på klubbens placering og indretning af lokalerne i de to scenarier. I begge scenarier lægges der op til sambrug af kulturhusets lokaler, hvor både klubben, skolen og foreninger kan benytte kulturhusets faciliteter. Dette skal der arbejdes videre med i en lokal inddragelsesproces.

I scenarie 1 vil ADHD-grupperne skulle spredes på fire placeringer på skolen. Løsningen vil sikre mulighed for at placere de 4 ADHD-grupper nær alderssvarende børn. Der er dog ulemper forbundet med dette scenarie, primært fordi løsningen indebærer gennemgående trafik fra de øvrige indskolingsbørn. Det er således ikke muligt at skærme i tilstrækkelig grad. Derudover vil de mindste børn i almenskolen i højere grad blive udsat for udad reagerende og støjende adfærd.

I scenarie 2 vil ADHD-grupperne blive spredt på tre forskellige placeringer. De ældste to grupper placeres tæt på alderssvarende elever fra almenskolen, mens de to yngste grupper placeres som en samspillende enhed i Q2, hvor 3. til 5. klasserne er i dag. I udearealet mellem de tre yngste grupper vil der blive etableret et skærmet udeareal. Scenariet tilbyder optimale muligheder for et tæt samarbejde og videndeling mellem de medarbejdere, der arbejder med de yngste grupper. Samtidig vil løsningen afskærme de yngste grupper fra gennemgående trafik ved at etablere adgangsvej direkte udefra. Den ældste gruppe vil i scenariet blive isoleret fra de andre tre grupper i dagligdagen, men styrken ved at placere den ældste gruppe tæt på de basisområder, der passer til alderstrinnet er, at der også her vil kunne ske en større interaktion med almenskolen.

På baggrund af ovenstående anbefaler både den lokale styregruppe (der består af repræsentanter fra skole, administration, klub og ADHD-afdeling) og styregruppen for Kreative Læringsmiljøer (der består af repræsentanter fra administrationen og distriktsskoleledere), at det besluttes at gennemføre scenarie 2.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv. Sagen har en samlet omkostning på 5 mio. kr. i 2020, som er finansieret i investeringsplan 2028.

Borgerinddragelse

Der har været afholdt workshop i Ganløse, hvor både repræsentanter fra klub, skole, ADHD-afdeling, forældrebestyrelser og administration har deltaget og givet input til scenarierne.

Beslutning i Skoleudvalget den 13-08-2019

Anbefalet.

For stemte liste: A, F ,V samt Jacob Peter Loessl.

I mod stemte liste C med bemærkning om at det hverken økonomisk eller pædagogisk vil være en fordel at flytte Ganløse Fritids- og Ungdomsklub fra den nuværende placering på Liselund til Ganløse skole.

Beslutning i Familieudvalget den 15-08-2019

Anbefalet.

For stemte liste: A, O og V.

Liste B undlod at stemme.

Beslutning i Planudvalget den 15-08-2019

Anbefalet.

For stemte liste: A og V.

I mod stemte liste C og Ulrik John Nielsen med bemærkning om, at det hverken økonomisk eller pædagogisk vil være en fordel at flytte Ganløse Fritids- og Ungdomsklub fra den nuværende placering på Liselund til Ganløse skole.

Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

Der blev stemt om indstillingen:

For stemte Liste A, I, O og V samt Charlotte Haagendrup (C) og Jacob Peter Loessl (-) med i alt 16 stemmer.

Imod stemte Liste B, Niels Lindhardt Johansen (C) og Ulrik John Nielsen (-) med i alt 4 stemmer.

1 var fraværende: Jens Skov (F).

Godkendt som indstillet.

Liste B, Niels Lindhardt Johansen (C) og Ulrik John Nielsen (-) ønskede følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:
Det er hverken økonomisk eller pædagogisk en fordel, at flytte Ganløse Fritids- og Ungdomsklub fra den nuværende placering på Liselund til Ganløse Skole.

Bilag

Ganløse Skole - Løsningsforslag - 20190606.pdf

Ganløse Fritids- og Ungdomsklub - Løsningsforslag - 20190606.pdf

Punkt 22: Principprogram for kreative læringsmiljøer og multifunktionel ejendomsudnyttelse - beslutning

19/9781

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om principprogrammet for kreative læringsmiljøer og multifunktionel ejendomsudnyttelse, der sætter rammerne for ombygning og renovering af Egedals skolebygninger. Principprogrammet har været i høring i juli måned 2019.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget / Kultur- og Erhvervsudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at principprogrammet vedtages med følgende ændringer:

1. Teksten i afsnit 2.5.2 om multifunktionalitet suppleres med et afsnit om skolens interne multifunktionalitetsprincipper.
2. Begrebet multihus bliver gennemgående således at multihal og multisal rettes i principprogrammet.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune er i gang med en omfattende proces, der skal føre til kreative læringsfællesskaber i tidssvarende multifunktionelle rammer på alle kommunens skoler. En del af denne proces har medført udarbejdelsen af et principprogram for 'Kreative læringsmiljøer og multifunktionel ejendomsudnyttelse i Egedal Kommune'. Principprogrammet sætter rammerne for de kommende processer med at tilpasse skolerne, og retter sig primært mod arkitekter, ingeniører og andre byggetekniske rådgivere.

Principprogrammet tager afsæt i eksisterende visions-, politik- og værdigrundlag i kommunen, samt en inddragelsesproces med politikere, elever, skolebestyrelser, ledere, medarbejdere, faglige organisationer mv. i foråret 2019. Denne proces har blandt andet omfattet studieture til ombyggede skoler som inspiration, ambitionsdag samt workshops.

Principprogrammet vil indgå i det materiale, som de kommende arkitekter og entreprenører skal basere deres ideer til tilpasninger af skolebygningerne på.

Principprogrammet er vedlagt som bilag.

Principprogrammet har været i høring i juli måned. Kommunen har modtaget 5 høringssvar fra følgende:

- Skolebestyrelsen for Distriktsskole Ølstykke
- Skolebestyrelsen for Distriktsskole Smørum
- Skolebestyrelsen for Distriktsskole Stenløse
- Skolebestyrelsen for Distriktsskole Ganløse
- Egedal Idrætsfællesskab

Høringssvarene er vedlagt som bilag

Desuden vedlægges en opsamling på høringssvarene med administrationens bemærkninger i bilag.

På baggrund af høringssvarene foreslår administrationen at ændre to ting i Principprogrammet:

1. Både Smørum, Ølstykke og Stenløse skolebestyrelser bemærker at teksten om multifunktionalitet hovedsageligt fokuserer på multifunktionalitet i forhold til eksterne brugere af skolen. Derfor foreslås et supplerende afsnit om multifunktionalitet internt i skolens anvendelse af lokaler mm. Afsnittet er formuleret således: "Internt på skolen handler multifunktionalitet om at gøre skolens områder fleksible, så de kan anvendes til forskellige formål i forhold til at understøtte elevernes læring og trivsel. Et multihus kan eksempelvis bruges til at skabe tryghed og mulighed for bevægelse for de nystartede mini-SFO'ere frem mod sommerferien, mens det om efteråret kan blive brugt til udskolingens musical. En formidlingszone i et fællesareal kan eksempelvis blive brugt til at holde elevoplæg om formiddagen og være minibiograf for SFO'erne om eftermiddagen. Mulighederne er mange, hvis multifunktionalitet tænkes ind fra starten."

2. I principprogrammet bruges betegnelsen multihal og multisal om en bygning med mange anvendelser og et stort lokale, der kan bruges til fysisk aktivitet. Dette har medført usikkerhed om lokalets funktion. I den fortsatte sprogbrug foreslås det, at benævne denne type bygning et multihus, da det har mange andre anvendelsesmuligheder end idræt og bevægelse. Dette konsekvensrettes i principprogrammet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Principprogrammet er baseret på en omfattende bruger- og borgerinddragelse. Der vil også fortsat være brugerinddragelse i de kommende processer med at ombygge og renovere skolerne.

Beslutning i Skoleudvalget den 13-08-2019

Ad. punkt 1 Anbefalet.

Ad. punkt 2 Anbefalet.

Samt bemærkning om at der ikke er taget stilling til om der skal indgå multisale eller egentlige haller.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 19-08-2019

Pkt. 1. Anbefalet

Pkt. 2. Anbefalet. Udvalget har læst høringssvarene.

Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

Godkendt.

Bilag

Principprogram for Læringsmiljøer og Multifunktionelle m2_Egedal Kommune_version 7.pdf

Opsamling på høringssvar version 3.pdf

Høringssvar EIF - Principprogram for Kreativ Læringsmiljøer.pdf

Høringssvar Ølstykke skolebestyrelse - Principprogram for udvikling af Egedals skoler.pdf

Høringssvar vedr. principprogrammet fra Distriktsskole Smørum.pdf

Høringssvar Stenløse skolebestyrelse - Principprogram for udviklingen af Egedals skoler.pdf

Høringssvar Distriktsskole Ganløse skolebestyrelse - principprogram.pdf

Punkt 23: Scenarier for tilpasning af distriktsskoler - beslutning

19/9781

Beslutningstema

På baggrund af de udarbejdede mulighedsstudier – scenarier – for ombygning og renovering af Balsmoseskolen og Boesagerskolen i Smørum samt Hampelandskolen og Maglehøjsskolen i Ølstykke skal det besluttes, hvilket scenarie for hver skole der skal arbejdes videre med.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget / Skoleudvalget / Planudvalget / Familieudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Det indstilles at følgende besluttes:

1. Hampelandskolen renoveres, ombygges og udbygges i hovedtræk som beskrevet i det anbefalede scenarie 2 side 11 i bilaget.
2. Maglehøjsskolen renoveres, ombygges og udbygges i hovedtræk som beskrevet i det anbefalede scenarie 2 side 19 i bilaget.
3. Balsmoseskolen renoveres, ombygges og udbygges i hovedtræk som beskrevet i det anbefalede scenarie 2 side 28 i bilaget.
4. Boesagerskolen renoveres, ombygges og udbygges i hovedtræk som beskrevet i det anbefalede scenarie 2 side 36 i bilaget.
5. Renoveringer, ombygninger og nybygninger planlægges og gennemføres som udgangspunkt i henhold til etapeplanen side 8 i bilaget, der afspejler finansieringen i investeringsplanen. Etapeplanen skal løbende vurderes i forhold til udviklingen i prognoser, samt behov for renoveringer, ombygninger og nybygninger i Stenløse og Ganløse skoledistrikter.

Sagsfremstilling

Bygherrerådgiveren Arkitema har udarbejdet en række mulighedsstudier - scenarier – for hvordan Egedals skoler i Smørum og Ølstykke kan tilpasses, så der etableres tidssvarende kreative læringsmiljøer, samtidig med at skolerne renoveres, ombygges og udbygges, så der bliver plads til flere spor i henhold til skoleprognoserne for de næste ti år. Scenarierne er vedlagt som bilag.

Udvalgene fik præsenteret scenarierne i juni og drøftede i forlængelse heraf scenarierne. Byrådet skal i august beslutte, om de anbefalede scenarier skal indgå i forhandlingerne for budget 2021-2024 herunder den reviderede Investeringsplan 2028. Scenarierne ligger til grund for den økonomiske vurdering af, hvor mange anlægsmidler der skal afsættes til hver enkelt skoletilpasning.

Det foreslås at scenarierne for alle fire skoler udføres i to etaper, som det også fremgår af faseplanen på s. 8 i vedhæftede bilag. Dette fordeler udgiften over en længere periode, så der bliver mulighed for at arbejde med flere skoler inden for rammerne af investeringssporret Kreative Læringsfællesskaber i Investeringsplan 2028. Desuden er der mulighed for at følge prognosernes udvikling, før der udbygges til den forventede stigning af elever – særligt i udskolingen på de fire skoler.

Det godkendte scenarie vil danne den økonomiske ramme for den videre projektering af hver enkelt skole, som sker i en lokal inddragelse af repræsentanter for skolebestyrelse, elever, medarbejdere og foreningsliv. Projekteringsfasen er indtegnet i faseplanen, som kan ses i bilaget på side 8.

Konsekvenser for budgettet

Ombygninger og renoveringer i henhold til de fire scenarier har en samlet omkostning på 340 mio. kr. der er afsat i investeringsplanen over en tiårig periode. Omkostningerne er finansieret i Investeringsplan 2028.

Hvis det ønskes at gennemføre andre end de anbefalede scenarier eller at ændre i takten for gennemførelsen af scenarierne, vil det kræve en ændring i Investeringsplan 2028.

Borgerinddragelse

Scenarierne har været præsenteret for brugere og øvrige interessenter i juni.

I forbindelse med projektering af de konkrete ombygninger og renoveringer, vil der være brugerinddragelse.

Beslutning i Skoleudvalget den 13-08-2019

Ad. punkt 1 Anbefalet med bemærkning om at der ikke er taget stilling til om der skal indgå multihuse eller egentlige haller.

Ad. punkt 2 Anbefalet.

Ad. punkt 3 Anbefalet med bemærkning om at der ikke er taget stilling til om der skal indgå multihuse eller egentlige haller.

Ad. punkt 4 Anbefalet.

Ad. punkt 5 Anbefalet.

Beslutning i Familieudvalget den 15-08-2019

Anbefalet.

Beslutning i Planudvalget den 15-08-2019

Ad. punkt 1: Anbefalet med bemærkning om, at der ikke er taget stilling til, om der skal indgå multihuse eller egentlige haller.

Ad. punkt 2: Anbefalet.

Ad. punkt 3: Anbefalet med bemærkning om, at der ikke er taget stilling til, om der skal indgå multihuse eller egentlige haller.

Ad. punkt 4: Anbefalet.

Ad. punkt 5: Anbefalet.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 19-08-2019

Afstemning: Charlotte Haagendrup, Bendt Tranekjær, Betina Hilligsøe og Lasse Nørreskov:

Ad pkt. 1: Anbefales med bemærkning om, at der ikke er taget stilling til, om der skal indgå multihuse eller egentlige haller.

Ad pkt. 2: Anbefales.

Ad pkt. 3: Anbefales med bemærkning om, at der ikke er taget stilling til, om der skal indgå multihuse eller egentlige haller.

Ad pkt. 4. Anbefales.

Ad pkt. 5. Anbefales.

Helle Anna Elisabeth Nielsen: Kan ikke anbefale indstillingen. Begrundelse: Finder, at det ikke er tilstrækkeligt belyst, hvilke interessenter, og hvilke behov, som ombygningerne skal imødekomme. Helt overordnet efterspørges en kultur- og fritidsstrategi, herunder med medinddragelse af brugere som tidligere efterspurgt i juni 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2019

Anbefalet som indstillet af Skoleudvalget, Planudvalget og Kultur- og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

Der blev stemt om indstillingen:

For stemte Liste A, C, I, O og V samt Rikke Mortensen (B), Jacob Peter Loessl (-) og Ulrik John Nielsen (-) med i alt 19 stemmer.

Imod stemte Helle Anna Elisabeth Nielsen (B).

1 var fraværende: Jens Skov (F).

Godkendt som indstillet.

Helle Anna Elisabeth Nielsen (B) ønskede følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

Det er ikke tilstrækkeligt belyst, hvilke interessenter, og hvilke behov, som ombygningerne skal imødekomme. Helt overordnet efterspørges en kultur- og fritidsstrategi, herunder med medinddragelse af brugere som tidligere efterspurgt i juni 2019.

Bilag

Scenarier for skolerne i distrikt Ølstykke og Smørum_Egedal Kommune 01.07.2019.pdf

Punkt 24: Overordnede prioriteringer i forhold til kommende salg og omdannelse af Toftehøjskolen og Søagerskolen - drøftelse

19/12128

Beslutningstema

På baggrund af den planlagte nedlæggelse af de to skoleafdelinger Toftehøjskolen og Søagerskolen, skal det drøftes, hvad der skal lægges vægt på i den videre proces med salg og omdannelse af de to skoler til nye formål.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der i den videre proces med salg og omdannelse af Toftehøjskolen og Søagerskolen skal lægges vægt på følgende parametre:
 - a) at processen omkring Toftehøjsskolens omdannelse skal sammentænkes med det øvrige visionsarbejde for byens udvikling, og at der i valget af en fremtidig investor til Toftehøjskolen, skal lægges vægt på, at vedkommende er villig til at bidrage til og/eller indgå i arbejdet med en plan eller strategi for hele byens udvikling.
 - b) at der for begge projekters vedkommende skal lægges vægt på en åben og inddragende proces og et kvalitativt og helhedsorienteret udviklingsprojekt, som udgangspunkt for, at der kan skabes et levende område med bymæssige kvaliteter og sammenhæng med de omkringliggende byområder, fremfor blot at vægte det hurtigst mulige salg af ejendommene.
 - c) at ønsket om højst mulige salgspris skal afvejes i forhold til andre parametre, såsom kvalitative og indholdsmæssige krav og muligheden for indflydelse på indholdet i det endelige projekt.
 - d) at der imens skolerne står tomme ikke gives mulighed for etablering af private skoler, daginstitutioner og lignende i lokalerne, men at de i perioden midlertidigt kan benyttes til egne kommunale formål, såsom hjemmeplejen i Smørum.
 - e) at der kan arbejdes med midlertidige aktiviteter i området indtil områderne er klar til salg, med henblik på at skabe liv og aktivitet i området.
2. at det drøftes, hvorvidt der er særlige ønsker eller fokusområder, der skal prioriteres omkring tilrettelæggelsen af den videre proces, herunder følgende:
 - a) om der er ønsker til det nærmere indhold i de enkelte områder, som der skal forsøges tilgodeset i projektet? F.eks. indpasning af kommunale funktioner, sammensætning af funktioner i området, rekreative faciliteter eller lignende?
 - b) om der er ønsker til hvilken profil eller identitet områderne skal udvikles til? F.eks. fællesskab, bevægelse, arkitektur, natur eller lignende.
 - c) om der er boligbehov eller -ønsker, der ønskes tilgodeset i områderne, f.eks. bofællesskaber, udlejningsboliger, almene boliger eller særlige boligstørrelser?

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede den 30. januar 2019 en sag om lukning af skoleafdelingerne Toftehøjskolen og Søagerskolen. Som en konsekvens af beslutningen, arbejdes der på, at Toftehøjsskolen er fraflyttet matriklen ved skolestart 2020 og Søagerskolen er fraflyttet sin matrikel ved skolestart 2021.

Med nedlæggelsen af de 2 skoleafdelinger, frigøres 2 store ejendomme, der skal omdannes til nye formål. Begge ejendomme indgår i byudviklingskataloget og forventes solgt til byudviklingsformål, men der er endnu ikke taget nærmere stilling til, hvilken udvikling der ønskes i de 2 områder, og efter hvilken proces det skal ske.

Det foreslås derfor, at der tages en indledende drøftelse af de politiske ønsker og prioriteringer i forhold til det videre forløb. Administrationen vil herefter, på baggrund af de politiske udmeldinger, udarbejde et oplæg til, hvordan den videre udbudsproces kan gribes an og med hvilken tidshorisont, som forventes forelagt politisk i oktober 2019.

De to områder har forskellig karakter og udviklingspotentialer, og derfor vil der være forskelligt tempo i processen og forskellige krav til samarbejdspartnerne kommunen entrer med i udviklingen.

Administrationen har i vedhæftede bilag 2 skitseret en overordnet tids- og procesplan for salget af de 2 skoler. For begges vedkommende er der lagt vægt på, at sikre den nødvendige tid til kvalitet i planlægningen, herunder, især for Toftehøjskolens vedkommende, tid til dialog med borgere og foreningsliv. Som det fremgår vil processen for Toftehøjskolen være noget mere kompleks og tidskrævende end processen for Søgerskolen, dette er uddybet i bilag 1. Der kan skabes mulighed for midlertidige aktiviteter i lokaler og udearealer, som vi lægger op til i vedhæftede notat, bilag 1. Endelig skal nævnes potentialet for at drøfte hvilke typer af byggeri og hvilke funktioner, der passer bedst ind i områderne. Dette uddybes tillige i bilag 1.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Borgerinddragelse vil ske i forbindelse med den fremtidige planlægning af området

Beslutning i Planudvalget den 15-08-2019

Punkt 1:

1.a: Anbefalet

1.b: Anbefalet

1.c: Anbefalet

1.d: Ikke anbefalet

Et flertal bestående af V, C og Ulrik John Nielsen (-) ønskede ikke at anbefale punktet. Et mindretal bestående af A ønskede at anbefale punktet.

1.e: Anbefalet

Punkt 2:

Drøftet

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2019

Borgmester Karsten Søndergaard (V) fremsatte følgende ændringsforslag:

1.d. er udgået, dog er hjemmeplejen midlertidigt placeret på Søgerskolen og fraflytter senest samtidig med eleverne.

Indstillingen som anbefalet af Planudvalget og ændringsforslag anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

Ole B. Hovøre (V) fremsatte følgende ændringsforslag:

1f)

Administrationen skal se på mulighederne for at forkorte processen frem mod udbud og salg af Toftehøjskolen med det udgangspunkt, at arealet fortsat udvikles i sammenhæng med Ølstykke Stationsby.

Byrådet skal på baggrund af en mere konkret tids- og procesplan for både udbud og salg af Toftehøjskolen og udviklingen af Ølstykke Stationsby tage stilling til mulighederne for at fremrykke udbud og salg af Toftehøjskolen.

Der blev stemt om ændringsforslaget som fremsat af Ole B. Hovøre (V).

For stemte Liste A, C, I, O og V samt Jacob Peter Loessl (-) og Ulrik John Nielsen (-) med i alt 18 stemmer.

Imod stemte Liste B med i alt 2 stemmer.

1 var fraværende: Jens Skov (F).

Indstillingen som anbefalet i Økonomiudvalget samt ændringsforslaget som fremsat af Ole B. Hovøre (V) blev godkendt.

Rikke Mortensen (B) ønskede følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

Vi mener det er en kortslutning af den politiske proces, som bør tilbage og behandles i Økonomiudvalget. Vi har ikke har taget stilling til punktet i øvrigt.

Bilag

Bilag 1. Udviklingspotentialer og planforhold for Søgerskolen og Toftehøjskolen

Bilag 2 - tid og proces for omdannelse af skoler

Punkt 25: Referat KKR Hovedstaden 19. juni 2019 - orientering

19/4505

Beslutningstema

Orientering om KKR Hovedstadens møde 19. juni 2019.

Kompetence til afgørelse

Byrådet

Indstilling

Administrationen foreslår, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fremlæggelse af referat fra KKR Hovedstadens møde 19. juni 2019. Referatet ligger på Prepare.

Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

Taget til efterretning.

Bilag

KKR referat 19.6.2019

Punkt 26: Lukket: Salg af bælte af storparceller i Værebros Erhvervsområde - beslutning

17/17487

Punkt 27: Lukket: Salg af parcelhusgrunde i Smørum - beslutning

19/2762

Punkt 28: Lukket: Tennishal i Smørum - beslutning

19/2077