

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 14-12-2016

Mødedato Onsdag d. 14. december 2016 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.15

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomistatus for rådhus og sundhedscenter pr. 30. november 2016 - orientering.....	4
Budgetopfølgning efter 3. kvartal ØU - beslutning.....	6
Låneoptagelse 2016 - beslutning.....	9
Tidsplan for regnskabsafslutningen - beslutning.....	10
Tidsplan for budgetproces 2018-21 - beslutning.....	12
Principper for økonomistyring - beslutning.....	13
Vedligeholdelseefterslæb på Egedal kommunes kommunale bygninger - Orientering.....	14
Frigivelse af anlægsbevillinger til ejendomsreovering 2017 - Beslutning.....	16
Frigivelse af anlægsbevilling til energistyring/besparelser - Beslutning.....	18
Frigivelse af rådighedsbeløb, Energoptimering- beslutning.....	19
Anlægsregnskab for Modernisering af vejbelysning- beslutning.....	20
Egedal Fjernvarme A/S - Kapitalforhøjelse - beslutning.....	22
Egedal Forsyning A/S takster 2017 - beslutning.....	24
Egedal Kommunes Spildevandsplan 2017 - Forslag til offentlig høring - beslutning.....	25
Almene vandværker takster for 2017 - beslutning.....	27
Orientering om ejendomme til salg eller som påtænkes solgt - orientering.....	29
Udbud af kommunale forsikringer i 2016 - Orientering.....	30
Sagsbehandlingsfrister i Center for Borgerservice - beslutning.....	32
Kvalitetsstandarder for 2017 indenfor trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet - beslutning.....	34
Tilsagn om midler til nedbringelse af ventetid på genoptræning - beslutning.....	36
Timepriser for Egedal Kommunale Hjemmpleje 2017 - beslutning.....	37
Priser for servicepakke og madservice 2017 - beslutning.....	39
Plejeboligtakster for 2017 - beslutning.....	42
Takster 2017 på Det Specialiserede Socialområde - beslutning.....	43
Lukket: Tilbud på køb af storparcel 96 i Stenløse Syd - beslutning.....	45
Lukket: Tilbud om køb af vejareal ved Søsum Bygade 31, Stenløse - beslutning.....	46
Lukket: Meddelelser.....	47

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2016

Godkendt.

Punkt 2: Økonomistatus for rådhus og sundhedscenter pr. 30. november 2016 - orientering

15/7886

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 30. november 2016.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Pr. 30. november 2016 forventes der et merforbrug på estimeret 2,6 mio. kr. ift. det samlede reviderede budget (se afsnittet om uforudsete udgifter for en redegørelse herom). Der er samlet set anvendt ca. 326,2 mio. kr. ud af de i alt 337,7 mio. kr., der er bevilget til byggeriet. Udover de faktisk afholdte udgifter er der disponeret ca. 14,1 mio. kr.

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

Totalentrepriseomkostninger

Kontraktsummen og dermed budgettet til totalentrepriseomkostninger udgør 233,6 mio. kr. Der er pr. 30. november afholdt udgifter for i alt 233,7 mio. kr. Der er ikke disponeret yderligere udgifter til totalentrepriseomkostninger.

Uforudsete udgifter

Da Plejecenteret Egeparken er færdigopført, skal udearealerne ved rådhus og sundhedscenter færdiggøres, og dette arbejde pågår i øjeblikket. Züblin skulle oprindeligt have udført dette arbejde, men pga. byggeriet af Egeparken blev dette arbejde forhandlet ud af kontrakten, og en anden entreprenør udfører nu arbejdet. Udgiften til færdiggørelsen af udearealerne overstiger det oprindelige budget herfor med estimeret 5 mio. kr. Dette indeholdes dog fortsat i ovennævnte samlede merforbrug på 2,6 mio. kr.

Budgettet for uforudsete udgifter lyder på 33,7 mio. kr. Der er forbrugt ca. 36,7 mio. kr., og der er disponeret ca. 10,6 mio. kr. til yderligere uforudsete udgifter.

Øvrige udgifter

Der er pr. 30. november budgetteret med 70,4 mio. kr. til øvrige udgifter. Der er afholdt udgifter for ca. 69,9 mio. kr. og disponeret ca. 3,5 mio. kr.

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

Udgiftspost i mio. kr.	Budget	Forbrug inkl. disponeret pr. 30.11.2016	Restbudget
Totalentrepriseomkostninger	233,6	233,7	-0,1
Uforudsete udgifter	33,7	36,7	-3,0
Øvrige udgifter	70,4	69,9	0,5
Total	337,7	340,3	-2,6

Konklusion

Der har pr. 30. november 2016 samlet set været et forbrug på ca. 326,2 mio. kr. Desuden er der disponeret for ca. 14,1 mio. kr. Totalt set er der således disponeret for ca. 340,3 mio. kr., og budgettet lyder på 337,7 mio. kr. Som følge af merudgiften til færdiggørelse af udearealerne forventes det samlede budget på 337,7 mio. kr. således at blive overskredet med ca. 2,6 mio. kr.

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

Konsekvenser for budgettet

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

De økonomiske konsekvenser af forhandlingerne med Züblin kendes ikke endnu.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2016

Taget til efterretning.

Punkt 3: Budgetopfølgning efter 3. kvartal ØU - beslutning

16/17120

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af tredje politiske budgetopfølgning efter 3. kvartal 2016 beslutte, om budgetopfølgningen kan godkendes. Administrationen orienterer samtidig om opfølgningen på Byrådets strategiske mål.

Kompetence til afgørelse

Fagudvalg - Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orienteringen om opfølgningen på Byrådets strategiske mål tages til efterretning
2. tillægsbevillinger godkendes siden sidste budgetopfølgning med:
 - a. mindredgifter for -38,768 mio. kr. til driften på hovedkonto 0-6
 - b. merindtægter for -14,701 mio. kr. til anlæg
 - c. merudgifter for 20,582 mio. kr. til hovedkonto 7 & 8 (skatter, lån og balanceforskydninger)
3. de ansøgte tillægsbevillinger tilgår kassebeholdningen, der dermed forøges med -32,887 mio. kr.

Sagsfremstilling

Sagen indeholder følgende:

- Orientering om politisk strategiske mål
- Budgetopfølgningsfokus.

Orientering om politiske strategiske mål

Bilag 1 viser opfølgningen på Byrådets strategiske mål ultimo oktober 2016. Det generelle billede er, at en lang række mål er opfyldt. Som det fremgår af kommentarerne til de enkelte mål, har arbejdet flere steder medført gode effekter for både borgere og medarbejdere. Nogle mål er blevet lukket i løbet af året, da det ikke længere er hensigtsmæssigt at gennemføre dem, eller fordi arbejdet fortsætter i forbindelse med et andet mål. En del af målene fortsætter uden problemer.

En del af målarbejdet er blevet stoppet eller reduceret som følge af den økonomiske opbremsning i 2016.

Det vurderes, at de fireårige mål stadig kan indfries, men målene vil ikke få samme effekt, som inden den økonomiske opbremsning.

Budgetopfølgningsfokus - Kommunens samlede økonomi

Table 1 Nøgletal i forhold til den Økonomiske politik

Hele mio. kr.	Byrådets mål / udmeldt krav	Oprindeligt budget	Korr.Budget	Forventet årsresultat
Driftsbalance	175	110	80	115
Serviceramme	Overholdes (1.766)	1.765	1.805	1.790
Anlægsramme	Overholdes	105	120	121
Kassebeholdning ultimo året	100-125	76	124	157

I det følgende beskrives resultatet af budgetopfølgningen og konsekvenserne for Kommunens samlede økonomi. I bilag 2 findes nærmere sammenstilling af periodiseret budget og forbrug og nøgletal (KPI'er) for budgetopfølgningen.

Driftsbalancen

Driftsbalancen i 2016 i det oprindelige budget udgør 110 mio. kr. Det korrigerede budget ligger 30 mio. kr. lavere. Driftsbalancen vil med resultatet af denne budgetopfølgning stige med 35 mio. kr. til 115 mio. kr., hvilket mindsker trækket fra kassen til finansiering af f.eks. anlæg.

Service ramme

Kommunens oprindeligt budgetterede serviceudgifter udgjorde 1.765 mio. kr. KL har i august udmeldt et nyt vejledende sigtepunkt på 1.766 mio. kr. for Egedal Kommune i 2016. I det korrigerede budget udgør serviceudgifterne 1.805 mio. kr. Det følger af denne budgetopfølgning, at der søges bevilling til et fald i serviceudgifterne på 15 mio. kr. Kommunen vil dermed ligge 24 mio. kr. over den nye vejledende service ramme.

Anlæg

På baggrund af de tillægsbevillinger der for nærværende ansøges er det forventningen, at kommunens bruttoanlægsudgifter bliver 16 mio. kr. højere end anlægsrammen.

Administrationen har udarbejdet et skøn over, hvor store bruttoanlægsudgifter der kan ventes overført til 2017. Det drejer sig om anlægsudgifter for ca. 28 mio. kr. til bl.a. supercykelsti, affaldsplan vedrørende genbrugspladser (forsyning) samt oprensning af forurening.

Heraf indgår 15,8 mio. kr. i anlægsrammen (forsyning gør ikke). Det betyder at såfremt skønnet holder vil Kommunens bruttoanlægsudgifter ende 0,6 mio. kr. over det oprindelige budget og over anlægsrammen.

Kassebeholdning

Såfremt samtlige tillægsbevillinger bliver godkendt vil kommunens kassebeholdning stige med 33 mio. kr., dvs. fra 124 mio. kr. til 157 mio. kr. Det skyldes primært opbremsningen med 23 mio. kr. og salg af jordparcel for ca. 17 mio. kr.

Administrationens skøn for de forventede budgetoverførsler af anlæg fra i år til næste år kan dog betyde, at kassebeholdningen ultimo 2016 vil være 8,4 mio. kr. lavere end budgetteret – dvs. ende på 148,4 mio. kr.

Det skyldes at det forventes, at der skal flyttes anlægsudgifter fra 2016 til 2017 for 28,3 mio. kr. Dette bevirker et mindre kassetræk i 2016, men også, at der kan optages lån for 2,4 mio. kr. mindre. Derudover modtages et tilskud til supercykelsti på 4,2 mio. kr. først i 2017.

Endeligt indgår i den budgetterede kassebeholdning ultimo 2016 salget af Kongeskrænten for 30,3 mio. kr. Det er muligt, at denne salgsindtægt på grund af lokalplanen først bliver modtaget i 2017. I så fald vil dette påvirke kassebeholdningen negativt i regnskabet for 2016 – til gengæld vil regnskabet for 2017 så blive påvirket positivt.

Konsekvenser for budgettet

Nedenfor er beskrevet de økonomiske konsekvenser af den samlede budgetopfølgning for kommunen, jf. indstillingen:

Driftsbalancen

Overskuddet på driftsbalancen i 2016 i det oprindelige budget udgør 110 mio. kr. Korrigeret budget udgør 80 mio. kr. Driftsbalancen vil med resultatet af budgetopfølgningen stige med 35 mio. kr. til 115 mio. kr.

Service rammen

Den korrigerede vejledende sigtepunkt for Kommunens serviceudgifter udgør 1.766 mio. kr. Medregnet resultatet af denne budgetopfølgning ligger Egedal Kommune 24 mio. kr. over det vejledende sigtepunkt.

Anlæg

På baggrund af de ansøgte tillægsbevillinger på anlæg overskrides anlægsrammen fortsat med ca. 16 mio. kr.

Kassebeholdning

Såfremt samtlige tillægsbevillinger bliver godkendt vil kommunens kassebeholdning stige med 33 mio. kr., dvs. fra 124 mio. kr. til 157 mio. kr. Stigningen i kassebeholdning skyldes primært den økonomiske opbremsning samt grundsalg.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2016

Anbefalet.

Bilag

Bilag 3 Politiske sager

Bilag 2 Notat om budgetopfølgning

Bilag 1 Målopfølgning 2016

Bilag 10 Center for Teknik og Miljø_TMU

Bilag 4.1 Center for Borgerservice_KEU.pdf

Bilag 4.2 Center for Borgerservice_SSU.pdf

Bilag 5 Jobcenter_KEU.pdf

Bilag 6 Center for Social Service_SSU

Bilag 7 Center for Sundhed og Omsorg_SSU.pdf

Bilag 8.1 Center for Skoler og Dagtilbud_BSU.pdf

Bilag 8.2 Center for Skoler og Dagtilbud_SSU.pdf

Bilag 9.1 Center for Plan, Kultur og Erhverv_KEU.pdf

Bilag 9.2 Center for Plan, Kultur og Erhverv_PU.pdf

Bilag 11.1 Center for Ejendomme og Intern Service_PU.pdf

Bilag 11.2 Center for Ejendomme og Intern Service_ØU.pdf

Bilag 12 Center for Administrativ Service_ØU.pdf

Bilag 13 Direktion og Sekretariat_ØU.pdf

Bilag 14 Konto 7 og 8_ØU.pdf

Bilag 15 Anlægsopfølgning CAS.pdf

Bilag 16 Anlægsopfølgning CEI.pdf

Bilag 17 Anlægsopfølgning CSD.pdf

Bilag 18 Anlægsopfølgning CPK.pdf

Bilag 19 Anlægsopfølgning CSO.pdf

Bilag 20 Anlægsopfølgning CSS.pdf

Bilag 21 Anlægsopfølgning CTM.pdf

Punkt 4: Låneoptagelse 2016 - beslutning

16/17403

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af kommunens låneramme i form af de forventede låneberettigede udgifter i 2016 beslutte, om der skal optages lån i 2016.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der optages lån for 26,140 mio. kr.
2. Administrationen bemyndiges til at indgå den mest fordelagtige låneaftale, jf. kommunens finansielle politik.

Sagsfremstilling

Kommunes forventede låneramme for 2016 er primo december 2016 opgjort til 26,140 mio. kr. Der er budgetteret med låneoptagelse for 25,455 mio. kr.

Lånerammen svarer til årets forventede udgifter på følgende områder:

- Energibesparende foranstaltninger - ”anlægsprojekt 650 032 ”Energistyring 2012-16” for 5,381 mio. kr.
- Etablering af det ”Det fleksible Familiehus” i Center for Social Service for 2 mio. kr. i 2016.
- Energioptimering i ”Parat til Fremtiden” med 3 mio. kr.
- Lån vedrørende ejendomsskatter for 7,5 mio. kr.
- Lån til modernisering af vejbelysning ”211 022 ” for 0,377 mio. kr.
- Lån til etablering af flygtningeboliger for 9,622 mio. kr.
- Korrektion af låneramme for 2015 med -1,740 mio. kr.

Der vil således blive indhentet lånetilbud for 26,140 mio. kr.

Såfremt der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen sker større forskydninger i ovenstående, vil låneoptagelsen inden 31/3 2017 blive korrigeret - og sag forelagt Byrådet til politisk behandling.

Konsekvenser for budgettet

Kassebeholdningen forøges ved optagelse af lån med 26,140 mio. kr. til de afholdte låneberettigede udgifter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2016

Anbefalet.

Punkt 5: Tidsplan for regnskabsafslutningen - beslutning

16/17542

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende den overordnede tidsplan for regnskabsafslutningen 2016.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget til tidsplan for udarbejdelse af årsregnskab 2016 godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal årsregnskabet aflægges, så det kan afgives af Byrådet til revisionen inden den 1. maj i året efter regnskabsåret. Revisionen skal afgive beretning om revision af årsregnskabet til Byrådet inden den 15. juni og Byrådet skal godkende det endelige årsregnskab senest på mødet i august.

På den baggrund foreslås følgende tidsplan for 2016:

Dato	Tidsplan
14. december	Økonomiudvalget behandler tidsplan for årsregnskabet.
15. december	Tidsplan for årsregnskabet sendes til kommunens revision.
15. januar	Supplementsperioden ophører.
22. og 29. marts	Overførsel af drift og anlæg behandles og godkendes i Økonomiudvalg og Byråd.
Medio marts	Særlige regnskabsoplysninger indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.
19. og 26.april	Årsregnskab 2016 behandles i Økonomiudvalg og Byråd.
Ultimo april	Årsregnskabet sendes til kommunens revision.
Primo maj	Revisionen afleverer udkast til revisionsberetning til drøftelse og gennemgang med administrationen.
24. og 31.maj	Revisionsberetning med bemærkninger behandles i Økonomiudvalg og Byråd. Årsregnskabet behandles og godkendes.
1. juni	Årsregnskab sendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Ultimo juni Årsregnskab og revisionsberetning sendes til Tilsynsmyndigheden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2016

Godkendt.

Punkt 6: Tidsplan for budgetproces 2018-21 - beslutning

16/17812

Beslutningstema

Forud for arbejdet med budget 2018-21, skal det besluttes, om den politiske tidsplan for budgetprocessen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstillet, at tidsplanen for budgetproces 2018-21 bliver godkendt.

Sagsfremstilling

Tidsplanen for budget 2018-21 er udarbejdet efter samme principper som sidste års budgetproces med fokus på at øge gennemsigtigheden i, hvad pengene anvendes til og derved sikre så retvisende budgetter som muligt.

Der er følgende ændringer i forhold til tidsplanen for budget 2017-20:

- På baggrund af regnskabsresultatet forelægges en første vurdering af udgiftspresset for Økonomiudvalget i januar måned.
- På fagudvalg og Økonomiudvalg forelægges der i februar måned en ny vurdering af udgiftspresset på baggrund af en regnskabsanalyse som udarbejdes af administrationen. Denne sag igangsætter arbejdet med at udarbejde prioriteringsemner.
- Arbejdet med prioriteringsemnerne igangsættes i fagudvalgene, således at fagudvalgsformændene på strategiseminarieret i april måned kan præsentere prioriteringskataloget.
- Borgerinddragelse: Der afholdes et borgermøde den 29. august med følgende indhold:
 - o Orientering om budgetforslagets generelle forudsætninger
 - o Emneopdelte diskussioner mellem borgere indbyrdes og politikere
 - o Varighed: 3 timer med tilbud og et let aftensmåltid.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for budgettet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2016

Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 - Den politiske tidsplan for budgetproces 2018-21

Punkt 7: Principper for økonomistyring - beslutning

16/17865

Beslutningstema

Byrådet skal godkende forslag til opdatering og modernisering af Egedal Kommunes ”Principper for økonomistyring” (kasse- og regnskabsregulativ).

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender de opdaterede og moderniserede ”Principper for økonomistyring”.

Sagsfremstilling

De nugældende ”Principper for økonomistyring” er godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. august 2009 og trænger til en opdatering og modernisering.

”Principper for økonomistyring” udgør kommunens udmøntning af kravet i styrelseslovens § 42 om udarbejdelse af et kasse- og regnskabsregulativ.

”Principper for økonomistyring” skal bidrage til at sikre, at Egedal Kommune har hensigtsmæssige administrative styringssystemer og interne kontroller således, at der sikres en god styring af kommunens økonomiske forhold, samt at love og andre regler overholdes.

”Principper for økonomistyring” udmøntes i en række bilag, som udformes og ajourføres af administrationen (Center for Administrativ Service).

Der er ikke væsentlige ændringer i Principperne, men de er opdateret og moderniseret i forhold til de gældende processer og den valgte organisering samt det nuværende løn- og økonomisystem. Tilretningerne vedrører primært reglerne for budgetlægning og budgetopfølgning, der er tilpasset i forhold til kommunens nye paradigme for aktivitetsbaserede og periodiserede budgetter.

Derudover foreslås, at der ikke længere sker automatisk prisfremskrivning af rådighedsbeløb ved anlægsprojekter. Herved undgås uoverensstemmelse mellem rådighedsbeløb og anlægsbevilling, og budget for overslagsårene er i forvejen usikre på anlægsprojekter.

Principperne og de tilhørende bilag har været forelagt revisionen.

Når principperne er godkendt af Byrådet vil de blive offentliggjort på EgeNettet og på Kommunens hjemmeside. Center for Administrativ Service vil afholde en række interne informationsmøder for at udbrede kendskabet til regelsættet, og for sikre, at det bliver implementeret bedst muligt i organisationen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2016

Anbefalet.

Bilag

Principper for Økonomistyring

Punkt 8: Vedligeholdelseefterslæb på Egedal kommunes kommunale bygninger - Orientering

16/17420

Beslutningstema

Administrationen orienterer om det vedligeholdelsesmæssige efterslæb, der er på den kommunale ejendomsportefølje.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget - Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har i 2. halvår af 2016 gennemført en overordnet screening af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på størstedelen af de kommunale ejendomme. Dette er gjort i et samarbejde med firmaet "fm3".

Målsætningen for screeningen har været, at danne sig et overblik over tilstanden på de kommunale bygninger.

I screeningen har man vurderet tilstanden af 13 forskellige bygningsdele på en skala fra 1 til 5. Endvidere har man samtidig estimeret omkostningerne til genopretning/vedligeholdelse af de 13 bygningsdele på de kommunale bygninger på kort, mellem og lang sigt.

Skalaen fra 1-5 defineres som følger:

1 = Som nybygget

2 = Lettere slidt

3 = Slidt

4 = Defekt

5 = Sikkerheds- og sundhedsrisiko

Der er ved prissætningen af genopretningen/vedligeholdelsen anvendt gængse "Facility management" (FM) standarder samt administrationens erfaring med anlægs- og vedligeholdelsesopgaver. Førnævnte FM-standarder tilsiger, at der til det afhjælpende, forebyggende og oprettende bygningsvedligeholdelse skal afsættes kr. 150 pr. m² kommunal ejendom i gennemsnit, hvilket svarer til kr. 33 mio. p.a. for kommunens ca. 220.000 m². Dette under forudsætning af, at de kommunale ejendomme har en normal god vedligeholdelsesmæssig stand i udgangspunktet, hvilket ikke er tilfældet p.t.

Overordnet viser screeningen et stort investeringsbehov i de kommunale ejendomme på kort, mellem og lang sigt, som er estimeret herunder:

1. Genopretning over 1-2 år sigt, investeringsbehov kr. 241 mio.
2. Almindeligt vedligehold/genopretning over 3-5 år, investeringsbehov kr. 95 mio.
3. Almindeligt vedligehold/genopretning over 6-10 år, investeringsbehov kr. 122 mio.

Det samlede investeringsbehov summer således op til samlet kr. 458 mio., set over 10 år. Se bilag 1.

Af bilag 1 fremgår det, at skoleområdet har et stort behov for genopretning set over de næste 1-2 år, svarende til kr. 184 mio. Set over ti år summer investeringsbehovet op til samlet kr. 278 mio.

Af tilstandsvurderingen ses betydelige investeringsbehov på Stengårds-skolen, Balmoseskolen, Boesagerskolen, Toftehøjskolen, Lærkeskolen og Søagerskolen.

På daginstitutionsområdet er billedet noget bedre. Daginstitutionernes investeringsbehov er på kort sigt estimeret til kr. 15 mio., mens behovet set over 10 år summerer op til estimeret kr. 41 mio. Helt overordnet vurderes daginstitutionerne til, at være i en normal og acceptabel vedligeholdelsesmæssig stand.

Den resterende ejendomsgruppering samler alle øvrige ejendomsstyper op, hvor idrætsområdet udgør en stor del. Investeringsbehovet på den korte bane (1-2 år) udgør kr. 36 mio., mens investeringsbehovet over 10 år summer op til kr. 111 mio.

En nærmere gennemgang af de bagvedliggende tal viser, at udskiftninger af tage udgør langt den største udfordring på kort sigt, mens andre betydelige omkostningsdrivere er udskiftning af vinduer, reparationer af yder- og indervægge samt udskiftning af ventilationsanlæg.

En stor del af efterslæbet på de tekniske anlæg, herunder ventilationsanlæg, bliver fanget op af energioptimeringsprojektet, hvor der i perioden 2017-2020 er afsat kr. 144 mio. til udskiftning af tekniske anlæg og tilknyttet bygningsvedligeholdelse.

Den igangsatte screening af ejendommenes bygningsmæssige tilstand vil fremadrettet indgå, som et parameter ved implementeringen af den overordnede ejendomsstrategi. Herunder særligt i forhold til ”kloge m²”, der omhandler udfasning/salg af udtjente/ikke anvendelige kommunale bygninger samt tanken om, at flere brugere kan anvende de samme bygninger på forskellige tidspunkter på dagen.

Konsekvenser for budgettet

Ingen.

Beslutning i Planudvalget den 08-12-2016

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2016

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - PU - ØU, december 2016.pdf

Punkt 9: Frigivelse af anlægsbevillinger til ejendomsrenovering 2017 - Beslutning

16/16810

Beslutningstema

Der skal tages stilling til frigivelse af anlægsbevillinger (frigivelse af rådighedsbeløb) til ejendomsrenovering i 2017.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles frigivelse af anlægsbevillinger på i alt kr. 25.157.000 (frigivelse af rådighedsbeløb for 2017 anlægspuljer), som er fordelt med

1. kr. 9.573.000 til ejendomsrenovering,
2. kr. 4.458.000 til ejendomsrenovering af skoler,
3. kr. 4.398.000 til ejendomsrenovering på dagtilbudsområdet og
4. kr. 6.728.000 til kvalitetsfundsprojekter.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2017-2020 blev der afsat rådighedsbeløb på i alt kr. 25.157.000 til ejendomsrenovering af kommunale ejendomme i budgettet for 2017. Beløbet er fordelt på fire puljer, kr. 9.573.000 til ejendomsrenovering, kr. 4.458.000 til ejendomsrenovering af skoler, kr. 4.398.000 til ejendomsrenovering på dagtilbudsområdet og kr. 6.728.000 til kvalitetsfundsprojekter.

Anlægsmidlerne er i tråd med den politisk vedtagne ejendomsstrategi af 18. december 2013, hvor vedligeholdelsen af kommunale ejendomme er et indsatsområde. Målet for indsatsområdet er, at fastholde kommunens realkapital samt gradvis reducere det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på de kommunale ejendomme.

Prioriteringen af anlægsprojekter 2017 er sket på baggrund af en konkret vurdering af de kommunale bygningers generelle vedligeholdelsesmæssige stand, herunder en vurdering af risici for følgeskader, såfremt vedligeholdelsesmæssige arbejder ikke igangsættes inden for en kortere tidshorison. Sammen med tilstandsvurdering tages der endvidere også højde for sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold samt myndighedskrav.

Det afsatte rådighedsbeløb anvendes primært til klimaskærme på de kommunale bygninger, da de er en grundlæggende forudsætning for, at det indre af bygningerne kan fungere.

Følgende projekter er prioriteret i 2017:

Ejendomsrenovering skoler

Maglehøjsskolens tag, etape 3
Ganløse Skole, nye vinduer
Skoler – Malerarbejder, som generel pulje

Ejendomsrenovering dagtilbud

BH Mælkebøtten, tag og facade
BH Degnebakken, nyt tag
BH Åkandehaven, nyt tag
BH generelt, pulje til malerarbejder
BH Bækkegården, køkkenrenovering med ventilation

Kvalitetsfondsmidler

Balsmoseskolens tag, etape 4 + 5.

Ejendomsrenovering

Stengårdsskolens tag, etape 1
Lærkeskolens gangbroer, etape 1
Ølstykke Hallen, nyt tag

Ved denne prioritering vil Maglehøjskolens og Balmoseskolens tage være fuldt ud udskiftet over de senere år.

I forhold til udskiftning af Stengårdsskole tag planlægges det gennemført over 3 etaper. Det samlede tagprojekt på Stengårdsskolen er projekteret til i niveauet kr. 19 mio.

Renoveringen af Lærkeskolens betongangbroer er projekteret til i niveauet kr. 9 mio. for alle 3 gangbroer. Arbejderne planlægges gennemført i 3 etaper.

Konsekvenser for budgettet

Frigivelse af afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet i 2017

Beslutning i Planudvalget den 08-12-2016

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2016

Anbefalet.

Punkt 10: Frigivelse af anlægsbevilling til energistyring/besparelser - Beslutning

16/16810

Beslutningstema

Der skal tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) til energistyring/besparelser i 2017.

Kompetence til afgørelse

Planudvalg – Økonomiudvalg - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles en anlægsbevilling på kr. 6.525.000 (frigivelse af rådighedsbeløb) til energistyring/besparelser i 2017.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-2020 blev der afsat et rådighedsbeløb på kr. 6.525.000 til energistyring/besparelser i 2017.

Byrådet har den 18. december 2013 vedtaget en ejendomsstrategi, hvor bæredygtighed og energieffektiv drift er et indsatsområde. Målet er en reduktion på 20-25 % i energiforbruget og CO2 udslippet, i de kommunale bygninger.

Det afsatte rådighedsbeløb anvendes primært til energibesparende projekter, i forbindelse med renoveringer af bygningernes klimaskærme, dvs. tage og facader, samt til fjernaflæste målere på el, vand og varme.

Følgende projekter er prioriteret i 2017:

- Stenløsehallen – udskiftning og efterisolering af facade
- Boesagerskolens svømmehal – nyt tag/facaderenovering med ekstra isolering
- Opsætning af fjernaflæste målere

Konsekvenser for budgettet

Frigivelse af rådighedsbeløb afsat i investeringsoversigten for 2017.

Beslutning i Planudvalget den 08-12-2016

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2016

Anbefalet.

Punkt 11: Frigivelse af rådighedsbeløb, Energoptimering- beslutning

15/2346

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets prioritering af forslag CEI17-01A i budgetforhandlingen 2017-2019, om igangsætning af energioptimering på samlet 144,0 mio. kr. søges der om frigivelse af rådighedsbeløb på 23,0 mio. kr. i 2017.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller at rådighedsbeløbet på 23,0 mio. kr. til ”Energoptimering af Tekniske Anlæg” frigives i 2017.

Sagsfremstilling

I forlængelse af vedtagelsen af budgettet for 2017 anmoder administrationen om at få frigivet et rådighedsbeløb på 23,0 mio. kr., der er afsat i investeringsoversigten for 2017. Beløbet skal finansiere første år af projektet ”Energoptimering af Tekniske Anlæg”.

På baggrund af en omfattende screening af Egedal Kommunes ejendomme, blev der i september fremlagt sag om de samlede potentialer ved en målrettet indsats i forhold til kommunens tekniske anlæg. Der kan opnås betydelige forbedringer af indeklimaet og mindske energiforbruget med ca. 16 % ved at investere i alt 144 mio. kr. Dette vil betyde en reduktion energiudgifterne i Egedal kommune på sammenlagt 4.9 mio. kr. Denne investering vil samtidig reducere vedligeholdelseefterslæbet på de tekniske anlæg, betragteligt.

I øjeblikket pågår udbudsproces for at finde den totalrådgiver, der skal projekttere og udbyde energitiltagene i projektet. Første år vil være tre pilotprojekter, samt en række mindre ejendomme.

Ejendomme der energioptimeres første år er:

Ganløse Skole
Ganløsehallen
Ølstykkehallen

Samt børnehusene:

Stangkær
Solsikken
Blåmejsen
De Fire Årstider
Basthøj
Hampeland

Samtidig vil dette første år bruges på at lægge en mere detaljeret plan over projektets følgende 3 års indsatser.

Konsekvenser for budgettet

Frigivelse af rådighedsbeløbet på 23,0 mio. kr. afsat i investeringsoversigten for 2017.

Beslutning i Planudvalget den 08-12-2016

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2016

Anbefalet.

Punkt 12: Anlægsregnskab for Modernisering af vejbelysning- beslutning

16/16689

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

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

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. januar 2013 at gennemføre en større modernisering af vejbelysningsanlæggene i kommunen med en forventet anlægssum på 50 mio. kr. for 2500 lamper. Vurderingen var foretaget af DONGEnergy.

I februar 2014 opgjorde administrationen, at der var behov for at yderligere lamper skulle moderniseres, og det samlede antal blev opgjort til 3950 lamper. Det blev samtidig opgjort, at de kunne moderniseres indenfor anlægssummen på 50 mio. kr. Efter at opgaven med moderniseringen havde været i udbud, kunne anlægssummen opgøres til 35 mio. kr.

Til brug for projektet vedtog byrådet den 25. juni 2014 at frigive anlægsbevilling på 35 mio. kr. i 2014. Selve anlægsarbejdet blev hovedsagelig gennemført i 2014 og 2015.

Med "Anlægsrevision 2015" blev der på Byrådets møde de 16. december 2015 godkendt og frigivet en tillægsbevilling på 3 mio. kr. Baggrunden for bevillingen var en langt større udlægning af kabler end forudsat til 2,2 mio. kr og 0,8 mio. kr. til øvrige ekstra arbejder.

Anlægsregnskabet er afsluttet og forbruget har i alt været på 37.886 mio. kr. dvs. der har været et mindreforbrug på 0,114 mio. kr.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
Anlægsbevilling d. 25.06.14	35.000
Anlægsbevilling d. 16.12.15	3.000
I alt anlægsbevilling	38.000
Forbrug udgifter	
2014	20.245
2015	17.547
2016	94
I alt forbrug	37.886
Mer-/mindreforbrug	-114
Forbrugs pct.	99,7%

Konsekvenser for budgettet

Der har været et mindreforbrug på 114.000 kr, som er er tilgået kassen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2016

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2016

Anbefalet.

Punkt 13: Egedal Fjernvarme A/S - Kapitalforhøjelse - beslutning

16/16350

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning den 24. juni 2015, skal der frigives anlægsmidler til gennemførelse af en kapitalforhøjelse i Egedal Fjernvarme A/S, med henblik på udbedring af mangler ved ledningsnettet i Stenløse Syd.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kommunen skal foretage en kapitalforhøjelse i Egedal Fjernvarme A/S på nominelt 1,3 mio. kr. til finansiering af yderligere ledningskapacitet i Stenløse Syd
2. Kapitalforhøjelsen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2016
3. Rådighedsbeløbet på 1,3 mio. frigives
4. Administrationen bemyndiges til at gennemføre kapitalforhøjelsen, herunder gennemføre en ekstraordinær generalforsamling

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. juni 2015, at give Egedal Fjernvarme A/S tilsagn om en kapitalforhøjelse i selskabet på nominelt 1,3 mio. kr. til finansiering af yderligere ledningskapacitet i Stenløse Syd området. Selskabet har nu henvendt sig og bedt om effektivering af tilsagnet. Henvendelsen vedlægges.

Selskabet kontaktede administrationen tilbage i februar 2015 og bad om hjælp til imødegåelse af en række økonomiske udfordringer. Efter en nærmere analyse viste udfordringerne sig mindre end først antaget, og blev løst med en takstharmonisering samt overførsel af EU støttemidler, der fejlagtigt burde have været tilført selskabet tidligere.

På daværende tidspunkt var der usikkerhed om ledningskapaciteten i Stenløse Syd. Således mente selskabet, at særligt hovedledningen var underdimensioneret. Det samlede anlæg i Stenløse Syd blev indskudt i selskabet oprettelsen 1. januar 2014. Selskabet havde derfor den opfattelse, at kommunen burde påtage sig det økonomiske ansvar for eventuelle mangler ved anlæggene. På den baggrund traf Byrådet beslutning om at reservere 1,3 mio. kr. til eventuelle nødvendige investeringer i ledningsnettet.

Selskabet og dets tekniske rådgivere har oplyst, at hovedledningen i Stenløse Syd er underdimensioneret og udført i en standard, der ikke hensigtsmæssigt kan anvendes til fjernvarme. Administrationen lægger derfor til grund, at kommunen ved selskabets stiftelse har indskudt aktiver med tekniske mangler, og dermed indskudt aktiverne med en lavere værdi end antaget på stiftelsestidspunktet.

Varmeforsyningsloven er baseret på det såkaldte ”hvile-i-sig-selv-princip”, det betyder bl.a., at kommunen ikke lovligt kan yde tilskud til selskabets drift, herunder indskyde yderligere kapital, hvis kapitalen anvendes til drift. I den foreliggende sag vil kapitalindskuddet, efter selskabets oplysninger, alene skulle anvendes til udbedring af de nævnte mangler på anlægget. På det grundlag vurderer administrationen, at kapitalindskuddet vil være lovligt efter varmforsyningsloven.

Som det fremgår af selskabets henvendelse, er det samlede kapitalbehov forbundet med ledningsarbejdet i Stenløse Syd opgjort til 1,5 mio. kr. På baggrund af selskabets egne økonomiske oplysninger, vil selskabet efter administrationens opfattelse kunne finansiere differencen på 200.000 kr. indenfor deres løbende drift.

Såfremt indstilling vedtages skal der gennemføres en ekstraordinær generalforsamling samt udarbejdes en række formelle dokumenter. Af hensyn til kommunens regnskabsafslutning, bør kapitalforhøjelsen afsluttes senest den 15. januar 2017. Det skal derfor anbefales, at administrationen bemyndiges til at gennemføre generalforsamlingen administrativt.

Konsekvenser for budgettet

Såfremt indstillingen tiltrædes, vil kapitalforhøjelsen blive finansieret via det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2016.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2016

Anbefalet.

Bilag

Anmodning

Punkt 14: Egedal Forsyning A/S takster 2017 - beslutning

16/16560

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at takster for 2017 for drikkevand, spildevand og tømningsordning godkendes. Godkendelsen sker med forbehold for, at taksterne for drikkevand og spildevand overholder de økonomiske rammer for 2017, som afgøres af Forsyningssekretariatet efterfølgende og senest den 15. december 2016.

Sagsfremstilling

Byrådet skal hvert år godkende takster for Egedal Forsyning A/S omfattende drikkevand, spildevand og tømningsordning for spildevand. Kubikmetertaksten og den faste afgift for drikkevand er fastholdt til henholdsvis 15,95 kr. incl. moms og 375 kr. incl. moms, og kubikmetertaksten for spildevand er fastholdt til 46.25 kr. incl. moms. Tilslutningsbidrag for drikkevand og spildevand er indeksreguleret.

Takststrukturen for tømningsordningen er fordelt på henholdsvis et fast årligt bidrag, takster for ydelser på bundfældningstanke samt takster for ydelser på samletanke. Takststrukturen for 2017 er simplificeret og ændret efter solidariske principper, således at husstande betaler samme pris uanset individuelle tømningsforhold. Selskabets takster for 2017 er samlet set fastholdt i forhold til 2016.

Takstblade for drikkevand, spildevand og tømningsordning for 2017 og 2016 er vedlagt som bilag.

Forsyningssekretariatet fastsætter én gang om året individuelle økonomiske rammer for forsyningsselskaberne. Forsyningssekretariatet er i gang med en omlægning af principperne for fastlæggelse af de økonomiske rammer, og de økonomiske rammer for 2017 udmeldes først senere på året, senest den 15. december 2016. Derfor sker godkendelse af taksterne med forbehold for, at taksten for drikkevand og spildevand overholder de økonomiske rammer for 2017.

Egedal Forsyning A/S har beregnet et prisloft ud fra en ”worst-case” betragtning vedrørende prisloft 2017 samt kendte korrektioner for prisloft 2015, og på den baggrund fastholdes kubikmetertaksterne for drikkevand og spildevand på sidste års takster.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2016

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2016

Anbefalet.

Bilag

Takstblad 2017 for drikkevand og spildevand - Egedal Forsyning

Takstblad 2017 for tømningsordninger for spildevand - Egedal Forsyning

Takstblad 2016 for drikkevand - Egedal Forsyning

Takstblad 2016 for spildevand - Egedal Forsyning

Takstblad 2016 for tømningsordninger for spildevand - Egedal Forsyning

Punkt 15: Egedal Kommunes Spildevandsplan 2017 - Forslag til offentlig høring - beslutning

16/16368

Beslutningstema

På baggrund af, at den nuværende Spildevandsplan udløber december 2016 fremlægger administrationen ”Egedal Kommunes Spildevandsplan 2017” Det skal beslattes, om ”Egedal Kommunes Spildevandsplan 2017”, kan sendes i 8 ugers offentlig høring fra den 4. januar til den 1. marts 2017.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at ”Egedal Kommunes spildevandsplan 2017” sendes i 8 ugers offentlig høring fra den 4. januar til den 1. marts 2017.

Sagsfremstilling

Egedal Kommunes gældende spildevandsplan udløber ved årsskiftet 2016/17. Administrationen fremlægger hermed et forslag til en ny spildevandsplan.

Den nye spildevandsplan er en videreførelse af strategien for nemmere digital tilgang til spildevandsplanen. Den nye spildevandsplan har forbedret den digitale tilgang til selve plandokumentet, samt forbedret kortmaterialet.

Spildevandsplanen er efter ønske fra Furesø Egedal Forsyning suppleret med kortmateriale, der viser de fremtidige byudviklingsområder med angivelse af forventet år for byggemodning. Med hensyn til den forventede kloakering for områderne, er det angivet i spildevandsplanen, at ”Alle byudviklingsområder i Egedal Kommune planlægges som udgangspunkt som separatkloakeret. I forbindelse med byggemodningen af områderne, skal nedsivningspotentialet undersøges. Viser det sig muligt at nedsive/håndterer regnvandet lokalt, udlægges området til spildevandskloakeret”. Dette skal sikre, at der benyttes LAR (Lokal Afledning af Regnvand) så vidt muligt, men at området er sikret en rørløsning for regnvand, hvis LAR ikke kan anvendes. Det betyder, at kommunen fremover skal udføre nedsivningstest på det aktuelle område, inden byggemodningsprojektet igangsættes.

Spildevandsplanen er fortsat udarbejdet på baggrund af følgende forudsætningerne:

- Formidle oplysninger på ejendomsniveau
- Blive Danmarks bedst formidlede spildevandsplan
- Mindske kompleksitet og forbedre oplevelse af tilgængelighed
- Synliggørelse af borgernes og virksomhedernes behov
- Effektivisering af sagsbehandling
- Forberedelse af tværkommunale spildevandsplaner

Efter endt høringsperiode og endeligt godkendt plandokument, kan den nye spildevandsplan tilgås via kommunens ”mitspildevand.dk”.

Spildevandsplanen kan ses her: <http://egelab.dk:9000>

Høringsberettet indhold findes i afsnittet ”Planperiode”.

Spildevandsplaner udarbejdes på baggrund af § 32 i Miljøbeskyttelsesloven, om kommuners plan for bortskaffelse af spildevand.

Spildevandsplanen er baseret på eksisterende spildevandstekniske data fra BBR og Furesø Egedal Forsyning. Der arbejdes i open source teknologi, hvilket betyder, at kommunen ikke har udgifter i form af løbende licensbetaling. Kommunen har 100 % råderet over systemet, og er derfor ikke underlagt eventuelle begrænsninger fra eksterne virksomheder. Open source teknologien åbner mulighed for at den valgte IT-løsningen kan adopteres til andre kommunale planer, og at spildevandsplanen på sigt kan blive tværkommunal.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Spildevandsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2016

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2016

Anbefalet.

Punkt 16: Almene vandværker takster for 2017 - beslutning

16/16193

Beslutningstema

På baggrund af fremsendte anlæg- og driftsbidrag skal det besluttes, om takster for 11 almene vandforsyninger kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at takster for 2017 for Buresø, Ganløse, Ganløse Ore Syd, Hove, Hove Overdrev, Nybølle, Ny Sperrestrup, Ledøje, Slagslunde, Smørumovre og Veksø Vandværker godkendes.

Sagsfremstilling

Taksterne for almene vandforsyningsanlæg skal hvert år godkendes af Byrådet. Taksterne omfatter anlægs- og driftsbidrag. Anlægsbidrag dækker forbrugerens andel vedrørende anlægsdel, ledning og stikledning. Driftsbidrag er forbrugsafgift pr. m³ plus eventuelt fast bidrag.

I Egedal Kommune skal der godkendes takster fra 12 private almene vandforsyningsanlæg. Administrationen indstiller takster for 11 vandforsyningsanlæg til godkendelse. Taksterne for Stenløse Vandværk indstilles til godkendelse senere. Stenløse Vandværk er underlagt Forsyningssekretariatet, som i år omlægger principperne for de økonomiske rammer.

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

Oversigt over anlægs- og driftsbidrag for vandforsyningerne fremgår af bilag 1 og 2. Takstbladene for de 11 vandforsyninger fremgår af bilag 3-13.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2016

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2016

Anbefalet.

Bilag

Oversigt - anlægsbidrag 2017 for private almene vandforsyningsanlæg

Oversigt - driftsbidrag 2017 for private almene vandforsyningsanlæg

Takstblad 2017 - Buresø Vandværk

Takstblad 2017 - Ganløse Vandværk

Takstblad 2017 - Ganløse Ore Syd Vandværk

Takstblad 2017 - Hove Vandværk

Takstblad 2017 - Hove Overdrev Vandværk

Takstblad 2017 - Ledøje Vandværk

Takstblad 2017 - Ny Sperrestrup Vandværk

Takstblad 2017 - Nybølle Vandværk

Takstblad 2017 - Slagslunde Vandværk

Takstblad 2017 - Smørumovre Vandværk

Takstblad 2017 - Veksø Vandværk

Punkt 17: Orientering om ejendomme til salg eller som påtænkes solgt - orientering

13/3925

Beslutningstema

Orientering om ejendomme der er til salg eller påtænkes solgt.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget - Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Planudvalget den 08-12-2016

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2016

Taget til efterretning.

Bilag

oversigt november 2016

Punkt 18: Udbud af kommunale forsikringer i 2016 - Orientering

16/17427

Beslutningstema

Administrationen orienterer om resultatet af forsikringsudbuddet af kommunale forsikringer i 2016.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

De kommunale forsikringer skal i udbud minimum hver 5 år, hvorfor det i 2016 var tid til udbud, da det nuværende forsikringsselskabs - CODANs - 5-årige periode udløber med udgangen af 2016.

Administrationen har i et samarbejde med forsikringsmægleren "Willis Towers Watson", gennemført et udbud af forsikringsområdet tidligere i 2016, som nu er endeligt på plads med de vindende forsikringsselskaber.

Forsikringsudbuddet har medført, at kommunen nu er forsikret gennem flere selskaber, knyttet op på forsikringstypen, og ikke længere kun ét forsikringsselskab. Løsningen med flere forsikringsselskaber var den model, der gav kommunen den bedst mulige forsikringsdækning, til den lavest mulige forsikringspræmie.

De vindende selskaber i forsikringsudbuddet er således:

Protector:	Bygning-, Løsøre og entreprise
Gjensidige:	Erhvervs- og produkt-ansvarsforsikring Arbejdsskadeulykkes-forsikring, katastrofe-dækning Kriminalitetsforsikring
CODAN:	Motorkøretøjsforsikring
Risk Point:	Årsrejseforsikring
AIG:	Kommunal Ledelses-ansvar Cyberforsikring

Forud for forsikringsudbuddet har administrationen over de senere år gennemført en række forbedringer og tiltag, der har imødekommet forsikringsselskabernes øgede krav til forsikringstager for, at de overhoved vil tilbyde en forsikringsdækning.

Af tiltag kan nævnes igangsætning af opsætning af ABA-anlæg (automatisk brandalarmerings anlæg) på skoler, udskiftning af forældede tyverialarmer, opsætning af flere kameraer mv. Alt sammen forbedringer på den samlede risikostyring i kommunen, der har medvirket til at opnå et godt resultat af forsikringsudbuddet.

Den årlige forsikringspræmie har tidligere ligget i niveauet kr. 4,8 mio.

Det afsluttede udbud af kommunale forsikringer medfører fremadrettet en årlig forsikringspræmie på i niveauet kr. 2,3 mio. Det vil sige en årlig besparelse på kr. 2,5 mio., eller potentielt kr. 12,5 mio. samlet over de kommende 5 år.

Det skal i den forbindelse understreges, at forsikringspræmien er afhængig af skadesniveauet i kommunen. Flere skader end estimeret i udgangspunktet, vil betyde en højere årlig forsikringspræmie.

"Bilag til: Forsikrings- og Risikostyringspolitik" er i den forbindelse blevet opdateret i overensstemmelse med resultatet af forsikringsudbuddet, se bilag 1. Den overordnede Forsikrings- og Risikostyringspolitik er uændret.

Konsekvenser for budgettet

Genudbuddet af de kommunale forsikringer medfører en estimeret besparelse i 2017 på kr. 2,5 mio., i forhold til det tidligere præmieniveau.

Ovennævnte besparelse er indregnet i budgettet for forsikringsområdet i 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2016

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: "Bilag til: Forsikrings- og Risikostyringspolitik af 24. november 2016".pdf

Punkt 19: Sagsbehandlingsfrister i Center for Borgerservice - beslutning

16/17034

Beslutningstema

På baggrund af regler i retssikkerhedsloven skal der hvert år besluttes sagsbehandlingsfrister på en række af Center for Borgerservices ydelser.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til sagsbehandlingsfrister godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrunden for at sagen fremlægges til politisk beslutning er, at kommunen er forpligtiget til at fastsætte frister for hvor lang tid der må gå inden der skal være truffet en afgørelse i en sag.

Sagsbehandlingsfristerne er forskellige alt efter sagsområdets kompleksitet. Det er sjældent, at en sag ikke er behandlet før sagsbehandlingsfristens udløb. Såfremt Egedal Kommune ikke kan overholde fristen, skal borgeren skriftligt have besked herom, samt om hvornår borgeren kan forvente en afgørelse. Sagsbehandlingsfristerne er koordineret med øvrige centre og områder, som vil være påvirket her af.

Kommunen skal i henhold til Retssikkerhedslovens § 3 stk. 2 fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse i en social sag, hvor en borger har søgt om hjælp. Fristen kan fastsættes som en generel frist inden for hver sags type.

Der er ikke i loven givet anvisninger på, hvor korte eller hvor lange fristerne må være. Det er kommunalbestyrelsernes opgave at fastsætte fristerne, ud fra hvordan kommunens samlede ressourcer bedst anvendes.

Loven indeholder heller ikke anvisninger på, fra hvilket tidspunkt fristerne begynder at løbe. Hovedreglen er, at fristen løber fra det tidspunkt, hvor borgeren indgiver sin ansøgning, eller fra det tidspunkt, hvor forvaltningen er klar over eller burde være klar over, at en borger har brug for hjælp.

Endvidere skal fristerne offentliggøres. Offentliggørelsen vil ske ved opslag på Egedal Kommunes hjemmeside.

Ændringer i sagsbehandlingsfristerne fra 2016 til 2017

Af bilag 1 fremgår selve fristerne på hvert enkelt lovområde. Den primære forskel fra 2016 til 2017 er, at alle frister, som vil tage mere end 30 arbejdsdage (ca. 1½ mdr.) er beskrevet som arbejdsdage og resten er beskrevet som i måneder.

Der er konkrete ændringer i sagsbehandlingsfristerne i forhold til ansøgninger om:

- Genoptræning efter Servicelovens § 86. De er ændret fra 15 arbejdsdage til 25 arbejdsdage. Forlængelse med 10 arbejdsdage (svarende til ca. 2 uger), skyldes primært, at der er sket en stigning i antallet af henvendelser fra bl.a. borgerens egen læge. Antallet af henvendelser medfører en forlænget sagsbehandlingsfrist, da der ikke er tilført ressourcer til selve sagsbehandlingen i forbindelse med budgetlægningen for 2017 – 2020.
- Handicapbil og Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), som tidligere har været skrevet som f.eks. 13 uger. Fristen er nu ændret til 3 mdr. for at gøre det mere gennemskueligt.

Borgerinddragelse

Seniorrådet og Handicaprådet høres, og deres svar forventes fremlagt på SSU møde d. 07-12-2016.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 07-12-2016

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2016

Anbefalet.

Bilag

Sagsbehandlingsfrister i DTM 2017.pdf

Høringssvar vedr. Sagsbehandlingsfrister i CBS

Høringssvar fra Handicaprådet til sager/punkter til SSU mødet den 7. december 2016 - Høringssvar fra Handicaprådet - Sagsbehandlingsfrister i CBS

Anbefalet.

Bilag

Kvalitetsstandarder indenfor trænings,, plejes, omsorgs- og hjælpemiddelområdet 2017.pdf

Krav til leverandører .pdf

Høringssvar vedr. Kvalitetsstandarder 2017

Høringssvar fra Handicaprådet til Kvalitetsstandarder 2017 indenfor trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet

Punkt 21: Tilsagn om midler til nedbringelse af ventetid på genoptræning - beslutning

16/17015

Beslutningstema

Det skal besluttes, om Egedal Kommune vil modtage ansøgte 552.981 kr. over 3 år til nedbringning af ventetid på genoptræning fra de med finansloven 2016 afsatte SATS midler.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller at det godkendes at Egedal kommune modtager tilskud til nedbringning af ventetid på i alt 552.981 kr.

2016 = 217.464 kr. - 2017 = 167.758 kr. - 2018 = 167.759 kr.

Sagsfremstilling

Med finansloven 2016 blev afsat SATS midler til nedbringelse af ventetiden på genoptræning, i alt 90 mio. kr. over årene 2016 – 2018.

Egedal Kommune har ansøgt om ”sin del” af midlerne, i alt 552.981 kr. og har modtaget tilsagn om tilskud på 217.464 kr. i 2016, 167.758 kr. i 2017 og 167.759 kr. 2018.

Midlerne for 2016 vil blive anvendt til uddannelse af flere medarbejdere i ”den motiverende samtale” samt indkøb af en særlig ”træningscykel” til neurosalen.

Pga. det sene tidspunkt på året vil en del af midlerne i 2016 blive søgt overført til 2017. Beløbene for 2017 og 2018 vil tilgå lønmidlerne på træningsområdet mhp at mindske de med budget 2017 vedtagne reduktioner på dette område.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medføre at der skal godkendes indtægter på:

- 2016 = 217.464 kr.

- 2017 = 167.758 kr.

- 2018 = 167.759 kr.

Pengene for 2016 fordeles på indkøb og løn, midlerne for 2017 og 2018 indsættes til løn i træningsteamet.

Borgerinddragelse

Seniorrådet og Handicaprådet høres, og deres svar forventes fremlagt på SSU møde d. 07-12-2016.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 07-12-2016

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2016

Anbefalet.

Bilag

Ansøgningsskema - midler til nedbringelse af ventetid til genoptræning.pdf

Egedal Kommune tilsagnsskrivelse for 2016.pdf

Høringssvar vedr. Tilsagn om modtagelse af midler til nedbringelse af ventetid på genoptræning

Høringssvar fra Handicaprådet om midler til nedbringelse af ventetid på genoptræning

Punkt 22: Timepriser for Egedal Kommunale Hjemmpleje 2017 - beslutning

16/17437

Beslutningstema

Egedal Kommunes Hjemmplejes priser for 2017 skal godkendes.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at de fremlagte priser godkendes.

Sagsfremstilling

Da Egedal Kommune nu benytter sig af udbud i forhold til private leverandører og ikke ”godkendelsesmodellen”, beregnes der ikke længere fritvalgspriser.

Timepriserne skal dog alligevel beregnes mhp. afregning for borgere med betalingstilsagn fra andre kommuner og mhp. intern afregning med Den Tværfaglige Myndighed. I forhold til den interne afregning beregnes priser uden faste udgifter som husleje, administrative lønninger m.v., da der allerede er budgetteret med dette i Center for Sundhed og Omsorg.

Timepriserne er beregnet fra bunden på baggrund af de faktuelle timelønninger for de forskellige grupper m.v.

Eksterne fritvalgstakster:

	2017	2016
Praktisk hjælp	327	286
Personlig pleje, hverdage (7-18) og lørdage (7-11)	425	367
Personlig pleje, hverdage (18-00)	562	431
Personlig pleje, hverdage og lørdage (00-7)	560	599
Søndage og helligdage (07-18)	650	496
Søndage og helligdage (18-24)	761	580
Søndage og helligdage (00-07)	724	604
Lørdage (11-24)	665	439

De interne priser er uden faste udgifter, som allerede er budgettet i Center for Sundhed og Omsorg andre steder end i forhold til aktiviteten.

Interne fritvalgstakster:

	2017
Praktisk hjælp	294
Personlig pleje, hverdage (7-18) og lørdage (7-11)	386
Personlig pleje, hverdage (18-00)	514
Personlig pleje, hverdage og lørdage (00-7)	512
Søndage og helligdage (07-18)	597
Søndage og helligdage (18-24)	700
Søndage og helligdage (00-07)	665
Lørdage (11-24)	610

Det samlede forventede budget for den kommunale hjemmpleje er beregnet på baggrund af det forventede antal visiterede timer og de ovenstående timepriser.

Samlede antal forventede visiterede timer i 2017:

Visiterede timer	Samlede timer 2017
Praktisk hjælp	9.337
Personlig pleje, hverdage (7-18) og lørdag (7-11)	53.222
Personlig pleje, hverdage (18-00)	14.140
Personlig pleje, hverdage og lørdage (00-7)	2.762
Søndage og helligdage (07-18)	8.349
Søndage og helligdage (18-24)	2.908
Søndage og helligdage (00-07)	1.030
Lørdage (11-24)	5.291
I alt	97.039

Samlet budget for Egedal Kommunale Hjemmepleje i 2017 forventes herefter at være.

Beregnet budget på baggrund af forventet visiteret tid	
Praktisk hjælp	2.747.097
Personlig pleje, hverdage (7-18) og lørdage (7-11)	20.530.315
Personlig pleje, hverdage (18-00)	7.264.997
Personlig pleje, hverdage og lørdage (00-7)	1.414.429
Søndage og helligdage (07-18)	4.981.870
Søndage og helligdage (18-24)	2.036.473
Søndage og helligdage (00-07)	685.358
Lørdage (11-24)	3.229.336
SUM	42.889.875

Budgettet på 42.889.875 kr. er ca. 2,7 mio. kr. under budgettet, der blev vedtaget i oktober. Årsagen hertil er, at det nu skønnes, at antallet af visiterede timer i 2017 vil blive mindre end først antaget.

Der tages højde for dette i budgetopfølgningerne i 2017.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Seniorrådet høres og høringssvar forventes at foreligge på udvalgets møde.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 07-12-2016

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2016

Anbefalet.

Bilag

Høringssvar vedr. Timepriser for Egedal Kommunes hjemmepleje 2017

Punkt 23: Priser for servicepakke og madservice 2017 - beslutning

16/17412

Beslutningstema

På baggrund af Lov om social service skal priserne på Madordning og Servicepakkeydelser for borgere på Plejecentre og Madservice for hjemmeboende godkendes hvert år.

Der skal træffes beslutning om de nye priser for 2017 vedrørende:

- Madordning til borgere på Plejecentre & Madservice
- Servicepakke til borgere på Plejecentre
- Servicepakke for døgnpladserne

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at priserne for 2017 vedrørende nedenstående punkter vedtages:

1. Madordning for beboere på kommunens plejecentre
2. Madservice for hjemmeboende borgere
3. Servicepakke for borgere på Plejehjemscentre
4. Servicepakke for borgere på Døgnpladser

Sagsfremstilling

Jf. Lov om social service skal priserne på Madordning og Servicepakkeydelser for borgere på Plejecentre og Madservice for hjemmeboende godkendes hvert år.

Madordning for borgere i plejeboliger:

Det blev vedtaget med budget 2017, at det kommunale tilskud til køkkenet skal elimineres inden 2018, hvorefter kostprisen kun må være det beløb, der lovligt må opkræves.

I 2017 er den lovmæssig højeste pris, der må opkræves for fuld kost på plejecentre, 3.542 kr. svarende til 117 kr. pr. dag. (Priserne for 2017 er fremskrevet med statsreguleringsprocent på 2, da de endelige lofter først meldes ud af KL i januar 2017).

I 2017 er der bevilget et kommunalt tilskud på 400.000 kr.

Det betyder, at produktionsprisen til beboere i plejecentre i 2017 højst må være 3.714 kr. pr. måned. I 2016 var produktionsprisen 3.878 kr.

Besparelsen skal opnås ved, at portionsprisen falder i takt med at antallet af portioner stiger med antallet af beboede plejeboliger. Det forudsættes, at der med udgangen af 2017 ikke er ”permanent” ledige plejeboliger.

Priserne eksklusiv moms er således:

Ydelser pr. døgn i kr.	2016	2017
Morgenmad inkl. formiddag	35	36
Frokost inkl. eftermiddag	40	41
Aften inkl. sen aften	40	41
Alle måltider i alt pr. døgn	115	117*

Madservice for borgere ude i kommunen der er visiteret:

Priserne er således:

Ydelser pr. måltid i kr.	2016	2017	2017 (inkl. Moms)
--------------------------	------	------	-------------------

Hovedret	51	52	65
Biret	12	13	16,25

Priserne dækker alle udgifter forbundet med produktion og transport af maden, og svarer til det beløb, der må opkræves i 2017 i henhold til loven.

Servicepakke – Plejeboliger

Servicepakken er et lovpligtigt tilbud til alle borgere, der bor i plejeboliger. Der skal i pakken tilbydes fuld kost, tøjvask, toiletartikler m.v.

Servicepakkerne indeholder en række lovfastsatte tilkøbsydelser såsom toiletartikler, rengøringsmidler og midler til tøjvask. Hvis beboeren fravælger en eller flere af disse pakker, skal beboeren selv sørge for at artiklerne forefindes i boligen. Der er en obligatorisk pakke som beboerne ikke kan fravælge, dette inkluderer rengøringsmidler til fællesarealerne samt vinduespolering. I gennemsnit er 79% af beboerne tilmeldt den valgfrie del af servicepakkerne.

Taksterne for 2017 er beregnet på baggrund af beskrivelser af indholdet i de respektive pakker samt det faktiske forbrug. Herudover er depot omkostninger (medgået tid til pakning af varer til de forskellige team foretaget af køkkenet, husleje, transport m.v.) tillagt de relevante takster, og der er tillagt overhead på 7% på alle takster.

Takster for servicepakkeydelser for 2016 og 2017 er vist i tabel 1.

Serviceaftale til borgere på plejecentre pr. måned		
Servicepakkens indhold	Kr. 2016	Kr. 2017
Leje og vask af sengelinned	212	314
Vask af eget sengelinned	55	59
Vask af personligt tøj	55	59
Rengøringsmidler bolig	136	168
Rengøringsmidler fællesareal	134	134
Toilettartikler	42	48
Total	634	782

Tabel 1.

Som det fremgår stiger det samlede beløb fra 634 kr./måned i 2016 til 782 kr./måned i 2017. Dette skyldes hovedsageligt at en genberegning af ydelsen Leje og Vask af sengelinned har vist at forbruget er højere end først antaget i 2016.

Servicepakke - Døgnpladser

Takster for Servicepakkeydelser pr. døgn for 2016 & 2017 ses i tabel 2.

Serviceaftale til borgere på Døgnpladserne pr. døgn		
Servicepakkens indhold	Kr. 2016	Kr. 2017
Leje og vask af sengelinned	11	16
Vask af personligt tøj & toilettartikler	3	4
Total	14	20

Tabel 2.

Servicepakke priserne blev først færdigberegnet efter sidste budgetkorrektion og medfører derfor netto en negativ tillægsbevilling på 2.716 kr.

Det vedtagne budget 2017 er baseret på indtægter 1.247.550 kr. og udgifter 1.160.225 kr.

De nye priser giver budgetterede indtægter 1.376.343 kr. og udgifter 1.286.301 kr. Forskellen mellem indtægter og udgifter er overhead på 7% til dækning af administration.

Budgettet vil blive korrigeret for disse forhold ved den 1. budgetopfølgning i 2017.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Seniorrådet høres og høringssvar forventes at foreligge til udvalgets møde

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 07-12-2016

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2016

Anbefalet.

Bilag

Høringssvar vedr. Priser for servicepakke og madservice 2017.

Punkt 24: Plejeboligtakster for 2017 - beslutning

16/17405

Beslutningstema

Egedal Kommunes plejeboligtakster for 2017 skal godkendes.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at de fremlagte plejeboligtakster for henholdsvis Somatisk Pakke A (Damgårdsparken & Porsebakken), Demens og Somatisk Pakke B (Egeparken) for 2017 vedtages.

Sagsfremstilling

Jf. Lov om social service skal plejehjemstaksterne for pladser på kommunens plejecentre vedtages af Byrådet hvert år. Taksterne anvendes til fremsendelse af regning til andre kommuner, hvis borgere har fået anvist en plejebolig i Egedal Kommune.

Taksterne der fremlægges i denne sag er beregnet i overensstemmelse med serviceniveau vedtaget i budgetaftalen på plejeboligområdet. Taksterne i 2017 er:

- Somatisk, Pakke A 1.457 kr./døgn (2016 = 1.382 kr.)
- Demens 1.731 kr./døgn (2016 = 1.520 kr.)
- Somatisk, Pakke B (Egeparken) 1.325 kr./døgn (2016 = 1.928 kr.)

Der er tre takster på plejeboligområdet, da kvalitetsstandarderne for personaleressourcer til demensboligerne er højere end til somatiskboligerne og da normeringen på Egeparken er lavere pga. effektivisering ved stordriftsfordele (i alt sat til 10% ved fuld effekt).

Ændringen for ”Demens” skyldes, at der brutto er bevilget 1 time mere / beboer / uge fra 2017 i forhold til 2016.

Ændringen for Egeparken skyldes, at udgifter til igangsættelse og tomgang var indregnet i 2016, fra 2017 forventes der fuld ”normal” drift.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Seniorrådet høres og høringssvar forventes at foreligge på udvalgets møde.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 07-12-2016

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2016

Anbefalet.

Bilag

Høringssvar vedr. plejeboligtakster 2017

Punkt 25: Takster 2017 på Det Specialiserede Socialområde - beslutning

16/17171

Beslutningstema

På baggrund af Serviceloven § 174, skal kommunen fastsætte mellemkommunale takster for 2017 på det specialiserede socialområde.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at taksterne for 2017 godkendes

Sagsfremstilling

Takstbladet indeholder takster på tre udførerenheder: Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter (EKBA), Socialpsykiatriske botilbud og Rusmiddelteamet. Taksterne vil blive offentliggjort på Tilbudsportalen, og indberettet til Socialtilsynet og Kommunernes Kontaktråd (KKR) jf. styringsaftale for 2017.

Handicap botilbud Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter

På handicap botilbud EKBA ses et fald i taksten på under 1 %. Ændringerne i takstberegningsgrundlaget er

- Budgetaftalens reduktion på 1,5 mio. kr. på fag løn, jf. Budgetaftalen 2017-20 og afledt reduktion af personalerelaterede centrale puljer.
- Pris – og Lønfremskrivning i henhold til Kommunernes Landsforenings pris og lønskøn.
- Overheads procenten er reduceret fra 6,5 % til 6 % i henhold til KKR styringsaftalen for 2016 og 2017.

Socialpsykiatriske botilbud

På Socialpsykiatriske botilbud ses stigninger på 14 til 28 %. Taksten opdelt i hhv. § 107 og § 108 samt botilbud med eller uden nattevagt. Ændringerne i takstberegningsgrundlaget er

- Budgetaftalen 2017-20 bevilger en opnormering af området. Dette sker blandt andet på baggrund af et påbud fra arbejdstilsynet og bemærkninger fra Socialtilsynet.
- Udgifterne til husleje er præciseret, hvilket er årsagen til, at § 107 stiger mere end § 108 tilbuddene.
- Overhead er faldet fra 7 til 6 % jf. KKR styringsaftalen.

Socialt udsatte Botilbud, Broen er ligeledes bevilget en opnormering, som konkret betyder en stigning på den gennemsnitligt leverede tid pr. borger fra 10 timer/ugen til 14 timer/ugen. I 2016 var tilbuddet beregnet ud fra, at halvdelen af støttetimerne blev leveret fra det udekørende § 85 tilbud. Efter flere drøftelser med Socialtilsynet opgøres Broen nu som § 107 tilbud, og alle timer er indberegnet i taksten, som leveres fra det udekørende teams, hvilket skaber organisatorisk fleksibilitet.

Rusmiddelbehandling

På Rusmiddelbehandling er taksterne for 2017 opdelt i henholdsvis stof- og alkoholmisbrug, i henhold til nye retningslinjer fra Socialtilsynet. Desuden er ydelserne udvidede til også at omfatte pårørende og gruppeforløb. Overhead er faldet fra 7 til 6 % jf. KKR styringsaftalen.

For Rusmiddelbehandling ses en stigning på mellem 9 og 56 %. Stigningerne skyldes, at der har været en gennemgang af, hvor meget tid der leveres ved hver ydelse, og hvilken ydelse der leveres. Indholdet i de enkelte ydelser er med andre ord ændret. Der er tale om ledelsesmæssige og strukturelle ændringer i misbrugsteamet. Ved budgetaftalen 2017 blev der bevilget en opnormering i teamet. Dette påvirker ikke priserne, men forventningen til antallet af leverede ydelser og det opsøgende og forebyggende arbejde.

Konsekvenser for budgettet

Taksterne er beregnet ud fra de normeringer, der er vedtaget i 2016, og i overensstemmelse med det vedtagne budget 2017.

Ændringer i beboersammensætningen og dens konsekvenser for udgifts- og indtægtsbudgettet er en del af den løbende budgetopfølgning i 2017.

Borgerinddragelse

Handicaprådet høres.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 07-12-2016

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2016

Anbefalet.

Bilag

Takstblad 2017 Det specialiserede Socialområde.pdf

Høringssvar i fbm takster 2017 på det specialiserede socialområde.pdf

Punkt 26: Lukket: Tilbud på køb af storparcel 96 i Stenløse Syd - beslutning

15/6232

**Punkt 27: Lukket: Tilbud om køb af vejareal ved Søsrum Bygade 31,
Stenløse - beslutning**

14/19309

Punkt 28: Lukket: Meddelelser