

# **REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 21-01-2015**

**Mødedato** Onsdag d. 21. januar 2015 kl. 17:00

**Mødested** Møderum M1.15

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden.....   | 3  |
| Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. december 2014 - orientering.....                 | 5  |
| Tilbagekøb af Stenløse Rådhus - orientering.....  | 8  |
| Politisk tidsplan for budgetproces for 2016-19 - beslutning.....  | 10 |
| Frigivelse af rådighedsbeløb fra anlægsbevilling omkring "åbent bibliotek" i Ølstykke - beslutning..... | 13 |
| Endelig anskaffelsessum (Skema B) og Byggeregnskab (Skema C) for Boligselskabet Venbo, afd. I.....      | 15 |
| Boligindflytningsplan 2014-2026 - beslutning.....   | 18 |
| Fredning af Værebros Ådal - orientering.....  | 21 |
| MOVIA Busbestilling 2016 - beslutning.....  | 24 |
| Ansøgning om støtte til renovering af Damgårdsparkens plejeboliger - beslutning.....                    | 27 |
| Midlertidig udvidelse med 2 døgnpladser til ventepladser - beslutning.....                              | 31 |
| Implementering af Fælles Medicin Kort - beslutning.....   | 34 |
| Godkendelse af priser for 2015 vedr. plejehjemstakst, madordning og servicepakke - beslutning.....      | 37 |
| Udarbejdelse af ejerstrategier - beslutning.....  | 40 |
| Lukket: Status om ejendomme til salg - orientering.....   | 43 |
| Lukket: Meddelelser.....  | 44 |

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

## Godkendelse af dagsorden

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015**

---

Godkendt.

## **Punkt 2: Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. december 2014 - orientering**

14/16868

# Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. december 2014 - orientering

## Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om økonomistatus pr. 31. december 2014

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

### INDSTILLING

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Rådhus- og sundhedscenterbyggeriet skrider planmæssigt fremad. Byggeriet blev afleveret d. 6. november 2014.

Budgettet overholdes, hvad angår summen på 330 mio. kr., idet der dog løbende ændres på delposterne. Der gives hermed en overordnet status pr. 31. december 2014 for afholdte omkostninger og disponerede beløb samt for det reviderede budget.

Der er samlet set anvendt 295,8 mio. kr. ud af de i alt 330 mio. kr., der er bevilliget til byggeriet. Derudover er der disponeret 33,1 mio. kr.

I det følgende gennemgås de tre hovedposter i tabel 1; totalentrepriseomkostninger, uforudsete udgifter samt øvrige udgifter (se tabel 1 nedenfor). Budgettet for uforudsete udgifter og øvrige udgifter justeres løbende.

### Totalentrepriseomkostninger

Der er oprindeligt i september 2012 skrevet kontrakt på 231.628.000 kr. med totalentreprenøren. Betalingen af kontraktarbejderne foregår i henhold til en ratebetalingsplan. Der er som tidligere meddelt i december 2013 indgået aftale om yderligere 2 mio. kr. via en allonge til kontrakten. Den nye kontraktsum er derfor 233.628.000 kr. Aftalen om denne udvidelse finansieres af de uforudsete udgifter, der er blevet nedskrevet med et tilsvarende beløb. Der er pr. 31. december 2014 afholdt udgifter for i alt 227,3 mio. kr.

### Uforudsete udgifter

Pr. 31. december 2014 er det reviderede budget for uforudsete udgifter på 26,2 mio. kr.

Der er forbrugt 20,4 mio. kr. og der resterer 5,6 mio. kr. til yderligere uforudsete udgifter. Projektgruppen og bygherrerådgiveren vurderer, at restbeløbet på 0,2 mio. kr. vil kunne række til resten af byggeperioden.

### Øvrige udgifter

Der er pr. 31. december 2014 budgetteret med 70,2 mio. kr. til øvrige udgifter. Der er pr. 31. december 2014 afholdt udgifter for 48,0 mio. kr., og disponeret 21,3 mio. kr. Projektgruppen og bygherrerådgiveren vurderer, at restbeløbet på 0,9 mio. kr. vil kunne dække resten af byggeperioden. Øvrige udgifter dækker over arkæologiske undersøgelser, forsikringer, tilslutningsudgifter, vejbidrag, teknisk og juridisk rådgivning, projektledelse, inventar, flytteomkostninger mv.

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

| Udgiftspost i mio. kr.      | Budget | Forbrug inkl. disponeret pr. 31/12-2014 | Restbudget |
|-----------------------------|--------|---|------------|
| Totalentrepriseomkostninger | 233,6  | 233,6                                   | 0,0        |

|                     |       |       |     |
|---------------------|-------|-------|-----|
| Uforudsete udgifter | 26,2  | 26,0  | 0,2 |
| Øvrige udgifter     | 70,2  | 69,3  | 0,9 |
| Total               | 330,0 | 328,9 | 1,1 |

#### Konklusion

Der har pr. 31. december 2014 samlet set været et forbrug på 295,8 mio. kr. Desuden er der disponeret over 33,1 mio. kr. I alt er der således disponeret over 328,9 mio. kr. ud af den budgetterede anlægssum på 330,0 mio. kr. Restbudgettet pr. 31. december 2014 udgør således 1,1 mio. kr.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015**

Taget til efterretning.

## **Punkt 3: Tilbagekøb af Stenløse Rådhus - orientering**

12/11946

# Tilbagekøb af Stenløse Rådhus - orientering

## Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om tilbagekøb af Stenløse Rådhus jf. vedtaget betalingsplan herfor.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

### **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller, at orienteringen om tilbagekøb af Stenløse Rådhus tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Egedal Kommune har et Sale and lease back arrangement (SOLT), hvor skolerne i Ølstykke og Stenløse samt Stenløse Rådhus er solgt til et leasingselskab for 582 mio. kr.

I forbindelse med arrangementet er der foretaget renovering af bygningerne og bygget en ny skole således. Herefter udgjorde den samlede leasinggæld 1.038 mio. kr.

På Byrådets møde den 22. februar 2012 blev planen for tilbagekøb af bygningerne revideret. I denne plan indgik at Stenløse Rådhus tilbagekøbes ultimo 2014.

Egedal Kommune har således pr. 1. december 2014 tilbagekøbt Stenløse Rådhus for 52 mio. kr. som oprindeligt aftalt.

Som følge af ovenstående er der udtaget 52 mio. kr. af SOLT-projektet.

## Konsekvenser for budgettet

SOLT-projektet kører som et lukket system. Det betyder, at nettovirkningen af leasingafgift og afkast af kapitalen teknisk budgetteres til nul. Udgifter og indtægter forbliver i depoterne, og får derfor ingen virkning på kommunens kassebeholdning.

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015**

---

Taget til efterretning.

## **Punkt 4: Politisk tidsplan for budgetproces for 2016-19 - beslutning**

15/957

### **Bilag**

Bilag 1 - den politiske tidsplan for budgetproces 2016-19.docx

# Politisk tidsplan for budgetproces for 2016-19 - beslutning

## Beslutningstema

Den politiske tidsplan for arbejdet med budget 2016-19 skal godkendes.

Egedal Kommune har med "*Parat til fremtiden*" valgt at være på forkant med de økonomiske udfordringer. En væsentlig indsats i "*Parat til fremtiden*" er projektet "*Prioritering og råderum*", der arbejder fokuseret på at identificere og etablere råderum gennem forbedret økonomistyring.

Der er derfor foretaget væsentlige justeringer i budgetprocessen med henblik på, at øge gennemsigtigheden om hvad pengene bliver brugt på, og derved sikre så retvisende budgetter som muligt. Herved muliggøres identificering af råderum og en målrettet politisk prioritering tidligt i budgetprocessen.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

### INDSTILLING

Administrationen indstiller, at den politiske tidsplan for budgetproces 2016-19 godkendes.

## Sagsfremstilling

Den politiske tidsplan er en oversigt over væsentligste datoer i arbejdet med udarbejdelsen af budget 2016-19. Budgetprocessen er bygget op om tre politiske begivenheder: Byrådets strategiseminar i april, Byrådets budgetseminar i august og den formelle budgetvedtagelse senest den 15. oktober.

Herudover kan budgetprocessen indeles i fire faser:

1. Forberedelsesfasen (januar-marts)
2. Bearbejdningsfasen (april – juli)
3. Beslutningsfasen (august – oktober)
4. Udmøntningsfasen (oktober – november)

De væsentligste justeringer ift. sidste års budgetproces er:

- budgetorientering om Egedal Kommunes overordnede rammer på *strategiseminaret* i april
- fagcentrenes budgetter og det identificerede administrative økonomiske råderum forelægges for Byrådet på *strategiseminaret* i april. Byrådet fastlægger størrelsen af det økonomiske råderum, samt indleder de overordnede prioriteringsdrøftelser med udgangspunkt i den eksisterende budgetaftale for 2015-18 og de 4-årige strategiske mål
- på baggrund af de tværgående prioriteringsdrøftelser på Byrådets *strategiseminar* forelægges fagudvalgene for det vedtagne økonomiske råderum, og tager i løbet af maj/juni stilling til hvilke konkrete prioriteringsforslag, der skal fremlægges i Byrådet i forbindelse med *budgetseminaret* d. 26. juni.
- budgetnotaterne med tilhørende prioriteringsforslag udsendes til høring primo juli

Anbefalet.

## **Punkt 5: Frigivelse af rådighedsbeløb fra anlægsbevilling omkring "åbent bibliotek" i Ølstykke - beslutning**

14/27600

# Frigivelse af rådighedsbeløb fra anlægsbevilling omkring "åbent bibliotek" i Ølstykke - beslutning

## Beslutningstema

Det skal besluttes, at der frigives et rådighedsbeløb på 441.000 kr. fra anlægsbevilling til etablering af "åbent bibliotek" på Ølstykke bibliotek.

## Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

### **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller, frigivelse af rådighedsbeløb på 441.000 kr. fra anlægsbevilling til etablering af "åbent bibliotek" på Ølstykke bibliotek.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2015, vedtog Byrådet at give en bevilling til etablering af "åbent bibliotek" på Ølstykke bibliotek.

Egedal kommune har arbejdet med konceptet "åbne biblioteker", som er biblioteker, der har udvidet åbningstid morgen og aften, hvor borgerne har adgang til biblioteket via deres sygesikringskort. Det betyder for borgerne, at de kan benytte bibliotekerne, og bibliotekernes faciliteter mere fleksibelt end i dag. Samtidig vil de stadig i tidsrummet med personale på, kunne serviceres og støttes i bibliotekets opgaver.

Egedal kommune, har i forvejen to biblioteker der drives efter konceptet "åbne biblioteker", dette er Ganløse og Smørum biblioteker. Der er i forbindelse med etablering af bibliotek på det gamle rådhus i Stenløse, afsat midler til åbent bibliotek. Således at alle 4 biblioteker vil have "åbne biblioteker", når dette også er etableret i Ølstykke.

## Konsekvenser for budgettet

Der er ingen konsekvenser for budgettet, idet der i investeringsoversigten for 2015 er afsat 441.000 kr. til formålet.

### **BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 12-01-2015**

---

Anbefales.

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015**

---

Anbefalet.

**Punkt 6: Endelig anskaffelsessum (Skema B) og Byggeregnskab (Skema C)  
for Boligselskabet Venbo, afd. Lillestræde - Beslutning**

14/2867

# Endelig anskaffelsessum (Skema B) og Byggeregnskab (Skema C) for Boligselskabet Venbo, afd. Lillestræde - Beslutning

## Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra Boligselskabet Venbo, skal det besluttes om den endelige anskaffelsessum og byggeregnskab (skema B og skema C) for køb af en bolig (ombygget servicearealer) til afdeling Lillestræde kan godkendes.

## Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. den endelige anskaffelsessum (Skema B) på 1.692.000 kr. godkendes
2. det deraf afledte kommunale grundkapitallån på 169.200 kr. godkendes og
3. byggeregnskabet (Skema C) på 1.692.000 kr. godkendes
4. der tilgår 1.391.600 kr. til kassebeholdningen

## Sagsfremstilling

Boligselskabet Venbo, afd. Lillestræde har købt et kommunalt serviceareal, som er ombygget til en familiebolig på 77 m<sup>2</sup>. Boligen ligger i forlængelse af Venbos ældreboliger i Lillestræde.

Det er Egedal Kommune, der har forestået ombygningen og sælger boligen.

Den endelige anskaffelsessum på 1.692.000 kr. og grundkapitallånet, som kommunen yder, udgør 10 % af den endelige anskaffelsessum. Det svarer til 169.200 kr. og afviger ikke fra den foreløbige anskaffelsessum (Skema A), som blev godkendt af byrådet den 25. juni 2014.

### Finansiering og huslejekonsekvens

Finansieringen består af 88 % støttede realkreditlån, 10 % kommunalt grundkapitallån og 2 % beboerindskud.

1. Realkreditlån: 1.489.000 kr. inkl. moms. Kommunen skal yde garanti for den del af lånet, der har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi
2. Kommunalt grundkapitallån: 169.200 kr. inkl. moms. Lånet er afdragsfrit indtil 50 år efter ibrugtagelsen af ejendommen, og administreres gennem landsbyggefonden
3. Beboerindskud: 34.000 kr. inkl. moms
4. konsekvens for budgettet er en indtægt på 1.391.600 kr. som tilgår kassebeholdningen jf. sagen om salg af Lillestræde 3L

Huslejen er beregnet til 1.039 kr. pr. m<sup>2</sup> om året, hvilket er tæt på gennemsnittet for den type bolig i kommunen.

## Konsekvenser for budgettet

Der ydes et kommunalt grundkapitallån på 169.200 kr. inkl. moms.

Anbefalet

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015**

---

Anbefalet.

## **Punkt 7: Boligindflytningsplan 2014-2026 - beslutning**

14/27312

### **Bilag**

Boligindflytningsplan 2015

# Boligindflytningsplan 2014-2026 - beslutning

## Beslutningstema

Boligindflytningsplan 2014-2026 skal godkendes, som baggrund for den kommende befolkningsprognose.

## Kompetence til afgørelse

Planudvalget - Økonomiudvalget

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at boligindflytningsplanen godkendes, som udgangspunkt for udarbejdelse af befolkningsprognose.

## Sagsfremstilling

Som baggrund for udarbejdelse af ny befolkningsprognose for Egedal Kommune fremlægges hermed oplæg til boligindflytningsplan 2014-2026.

Administrationen har gennemgået sidste års boligindflytningsplan og revideret denne i henhold til den forventede indflytning i indeværende og kommende år. De angivne boligantal er fastlagt ud fra oplysninger fra bygherrer, indgåede byggeandragender samt administrationens skøn. De foretagne ændringer fremgår af højre kolonne på det medfølgende bilag.

I forhold til sidste års boligindflytningsplan er den største ændring, at boligudbygningen i Egedal by, Stationsområdet er justeret op fra cirka 15-50 om året til 60-120 årligt og samlet fra 325 til 1080 efter et revideret skøn som følge af administrationens dialog med markedet og vedtagelse af udbudsstrategien for Egedal By.

Hovedtendensen er, at der fortsat er en behersket udvikling på boligmarked, som primært udgøres af parcelhuse og almene boliger, mens de private bygherres interesse i tæt-lavt byggeri og etageboliger er begrænset. Aktuelt opleves dog en stigende interesse i parceller til rækkehusbyggeri.

I forhold til sidste års boligindflytningsplan forventes det samlet set, at der sker en indflytning på 883 flere boliger i løbet af planperioden end i sidste års plan. Ændringen skyldes primært justeringen af boligantallet i Egedal by og mange af disse nye boliger kommer først i den sidste del af planperioden.

Hvor tallene for 2014 er ret præcise, bliver de angivne boligantal mere usikre i de efterfølgende år. Men som det fremgår, forventes der en fortsat vækst i boligantallet i hele planperioden med i alt 2413 nye boliger over en 12-års periode.

Udviklingen i Egedal By og andre udvalgte områder, hvor der forventes større udbygninger, vil blive fulgt tæt med henblik på at sikre koordinering i forhold til kapaciteten på skole og dagtilbud.

## Konsekvenser for budgettet

Boligindflytningsplanen vil indgå som input i den nye befolkningsprognose til budgetforslag 2016-19. I den forbindelse vil der blive beregnet forskellige scenarier for befolkningsudviklingen for at afdække konsekvensen af udsving i forhold til boligindflytningsplanen.

### BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 15-01-2015

---

Anbefalet

### BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015

---

Godkendt.



## **Punkt 8: Fredning af Værebros Ådal - orientering**

13/33550

# Fredning af Værebros Ådal - orientering

## Beslutningstema

Orientering om frednings- og erstatningsafgørelse truffet af Fredningsnævnet for Østsjælland den 18. december 2014.

## Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen om frednings- og erstatningsafgørelsen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

### Fredningsafgørelse

Fredningsnævnet for Østsjælland har den 18. december 2014 truffet afgørelse om fredningen af Værebros Ådal. Fredningens formål er:

- at bevare områdets sammenhængende natur
- at forbedre levedygtigheden for dyre- og planteliv
- at forbedre offentlighedens adgang
- at skabe grundlag for naturpleje

Fredningsnævnet har i fredningsafgørelsen fastsat følgende satser for erstatning:

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Grundsats                        | 3600 kr./ha  |
| §3-arealer                       | Ingen erstatning   |
| Fredskov                         | Ingen erstatning   |
| Fortidsmindebeskyttelseslinje    | 7.800 kr./ha   |
| Sø- og vandløbsbeskyttelseslinje | 7.800 kr./ha   |
| Tilplantningsforbud              | 9.600 kr./ha   |
| Ny sti                           | 60 kr. pr. løbende m   |
| Eksisterende sti                 | 20 kr. pr. løbende m   |
| Mindsteerstatning                | 3.600 kr.  |
| Foringet jagtmulighed            | 2.500 kr./ha inden for 100 m. på begge sider af ny og eksisterende sti |
| Offentligt ejede arealer         | Ingen erstatning   |

### Erstatningsafgørelse

Der er samtidig truffet afgørelse om erstatning og godtgørelse, hvor den samlede erstatning lyder på 3.281.062 kr. Lodsejerne i Egedal Kommune har fået tilkendt 1.752.924 kr. i erstatning og 110.000 kr. i godtgørelse. Deraf skal staten afholde 75 %, og Egedal Kommune skal afholde 25 %. Egedal Kommune skal derfor samlet betale 456.706 kr. i erstatning og godtgørelse.

Da den samlede erstatningen overstiger 500.000 kr. skal både frednings- og erstatningsafgørelsen automatisk efterprøves i Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og miljøklagenævnet træffer endelig afgørelse af fredningen samt erstatning og godtgørelse. Dog kan Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om erstatning påklages til Taksationskommissionen.

## Konsekvenser for budgettet

Da erstatningen overstiger 500.000 kr., skal både frednings- og erstatningsafgørelsen automatisk efterprøves i Natur- og Miljøklagenævnet. Det er derfor ikke muligt at præcisere den endelige erstatning.

### BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 15-01-2015

Orienteringen tages til efterretning

## BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015

---

Taget til efterretning.

## **Punkt 9: MOVIA Busbestilling 2016 - beslutning**

14/26390

### **Bilag**

Notat vedrørende forslag til linje- og frekvensændringer på linjer 152, 158, 334 og 852

# MOVIA Busbestilling 2016 - beslutning

## Beslutningstema

På baggrund af, at busdriften for 2016 skal bestilles hos MOVIA senest den 1. maj 2015, skal det besluttes, hvad busbestillingen skal indeholde.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Linje 158 videreføres fra Slagslunde til Slangerup Rutebilstation.
2. Der indføres halvtimesdrift på linje 334 i myldretiden, hvor den ordinære afgang fortsætter gennem Slagslunde og myldretidsbussen kører direkte Stenløse St. – Søsum – Ganløse – Farum Station.
3. Der ikke gennemføres ændringer på de øvrige ruter.
4. De øgede udgifter til ændringerne på 1.130.000 mio. kr. finansieres dels af et mindre forbrug på busdriften på 800.000 kr. i 2016, og dels 330.000 kr. som søges overført fra et overskud ved efterregulering for busdriften i 2013.
5. Ændringerne finansieres fuldt af et mindre forbrug på busdriften fra 2017 og frem.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med busbestillingen 2015 blev det forslået og besluttet at sammenlægge linje 312 og 313 til én linje, linje 312, og videreføre 312 fra Ølstykke Station til Stenløse Station. Samtidig blev det besluttet at omlægge linje 314 til en ringbus, som kører fra og til Stenløse Station over Egedal Gymnasium, Stenløse Privatskole og Egedal Rådhus og Sundhedscenter. Endelig blev det besluttet at indføre Flextur. Disse ændringer trådte i kraft den 14. december 2014. Disse ændringer har givet en varig netto besparelse på 1,6 mio. kr. om året fra 2015.

Derudover blev der præsenteret to andre ændringer af busdriften, som ikke blev besluttet at gennemføre.

Det drejer sig om at ændre linje 217 så borgerne i Hove kunne få let adgang til Veksø Station. Denne ændring kræver en accept af Roskilde Kommune, da linjen kører mellem Jyllinge og Veksø Station. Roskilde Kommune er dog ikke interesseret i at ændre på linjeføring.

Den anden ændring der blev foreslået var at indføre halvtimesdrift på linje 334 og samtidigt lade linje 334 køre en mere direkte rute mellem Stenløse og Farum udenom Slagslunde. Ændringen skulle nedsætte transporttiden mellem Stenløse og Farum med ca. 25 %. Det blev besluttet ikke at gennemføre denne ændring, fordi det i den offentlige høring blev påpeget, at ændringen ville give borgerene meget lang transporttid mellem Slagslunde og Stenløse/Ølstykke.

I høringen fremkom der dog et alternativt forslag om, at lade den ordinære linje 334 fortsætte over Slagslunde, og lade myldretidsbussen køre direkte Stenløse Station – Søsum – Ganløse - Farum Station.

Endvidere fremkom der et forslag om, at lade linje 158 fortsætte fra Slagslunde til Slangerup Rutebilstation. Ved at lade 158 fortsætte til Slangerup Rutebilstation gives der let adgang til linje 600S mod Hillerød til uddannelsesinstitutioner og Nordsjællands Sygehus. Endvidere giver det let adgang til linje 310R mod Frederikssund Station og Lyngø/Farum.

Der vil være fin korrespondance (5-6 min ventetid) i Slagslunde mellem linje 158 og 334 på strækningen mellem

Stenløse Station og Slangerup Rutebilstation. Korrespondancen mellem Stenløse og Kildedal Station er derimod ikke god (ca. 25 min ventetid). Her er der i stedet mulighed for at tage toget mellem Stenløse og Kildedal Station.

En realisering af forslaget vil medføre øgede udgifter til busdriften fra og med 2016:

| Buslinje  | Øget udgift   |
|-----------|---------------|
| Linje 158 | 230.000 kr.   |
| Linje 334 | 900.000 kr.   |
| I alt     | 1.130.000 kr. |

Idet en række buslinjer er overdraget til regionen, og MOVIA samtidig har ændret på afregningsprincipperne til kommunerne, reduceres Egedal Kommunes udgifter med i alt 800.000 kr. i 2016, 1.600.000 kr. i 2017 og 2.400.000 kr. i 2018 og fremover. Disse reduktioner kan dække de øgede udgifter til omlægningen af linje 334 og 158.

### Supplerende sagsfremstilling

Efter Teknik- og Miljøudvalgets møde er konsekvenserne for budgettet yderligere afdækket.

De restende 330.000 kr. finansieres af overskuddet på efterreguleringen for 2013, som først bliver opgjort til udbetaling i budgetår 2015. Overskuddet for busdriften i 2013 blev pr. 1. januar 2015 opgjort til 1.058.000 kr.

Der er herefter tilføjet pkt. 4 og 5 i indstillingen.

### Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en øget udgift på busdriften på 1.130.000 kr., som delvist kan finansieres af et mindre forbrug på 800.000 kr. i 2016, og fuldt finansieres i 2017 og frem.

Der er et overskud på busdriften i regnskabsåret 2013. Overskuddet bliver tilbageført til kommunen i budgetåret 2015. Overskuddet er på 1.058.000 kr.

Det foreslås, at de resterende 300.000 kr. finansieres af overskuddet fra 2013. De resterende 758.000 kr. tilgår kassen.

### Borgerinddragelse

Ændringen af linje 158 og linje 334 blev behandlet i forbindelse med den oprindelige høring i februar 2014. Dette er en realisering af de forslag der fremkom i forbindelse med borgerinddragelsen og høringen.

#### **BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 14-01-2015**

Punkt 1-3 anbefales.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015**

Punkt 1-5 anbefalet med bemærkning om, at ændringerne evalueres efter 1 år.

## **Punkt 10: Ansøgning om støtte til renovering af Damgårdsparkens plejeboliger - beslutning**

14/9009

### **Bilag**

Notat om Damgårdsparken - Kommunens byggerådgiver.pdf

Estimeret økonomi ved ombygning af plejeboliger i Damgårdsparken - Boligselskabet.pdf

Skitseforslag til nybyggeri i Damgårdsparken.PDF

Sag i Social- og Sundhedsudvalget januar 2015 - Status på demensområdet i Egedal Kommune.pdf

Sagsfremstilling Damgårdsparken - Plejeboliger - ØU - 10.12.14

Høringssvar fra Handicaprådet til renovering af Damgårdsparkens plejeboliger

# Ansøgning om støtte til renovering af Damgårdsparkens plejeboliger - beslutning

## Beslutningstema

Det skal besluttes, om der skal søges støtte fra Landsbyggefonden til renovering af Damgårdsparken og igangsættes lokalplanlægning for området.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget / Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller at:

1. Landsbyggefonden ansøges om økonomisk støtte til renovering/nybygning af plejeboligerne i Damgårdsparken, således at de 41 plejeboliger i hovedhuset erstattes af nybygning med 48 plejeboliger i 3 etager.
2. Boligselskabet Venbo anmodes om, at arbejde videre med en konkretisering af planerne om renovering af Damgårdsparken jvf. indstillingens punkt 1.
3. Lokalplanlægning for området ved Damgårdsparken igangsættes, så der gives mulighed for, at der kan bygges nye plejeboliger i op til 3 etager.
4. Endelig beslutning om renovering/nybygning af Damgårdsparken træffes, når der foreligger en tilkendegivelse om støtte fra Landsbyggefonden.

## Sagsfremstilling

Behovet for plejeboliger har været stigende i de senere år og stigningen vil fortsætte og øges fremover. Der er i øjeblikket 40 borgere på venteliste til en plejebolig. Det fremtidige behov beregnet på baggrund af befolkningsprognosen viser, at der vil være behov for 255 plejeboliger i 2025. Dette skyldes blandt andet en markant stigning i gruppen af 85+ årige fra cirka 370 i dag til cirka 1.100 om 10 år. Beregningen er baseret på samme dækningsgrad som i dag. På landsplan er dækningsgraden 18,7 procent, i Egedal er den 7,8 procent, altså væsentlig lavere end landsgennemsnittet.

Det må forventes, at dækningsgraden vil stige fremover, dels grundet stigningen i antallet af de ældste borgere, dels grundet en markant stigning i antallet af demente borgere. Nationalt Videnscenter for Demens estimerer, at der i Egedal Kommune er cirka 500 borgere med demenssygdomme. Dette tal vil stige til over 800 i 2025. Demente borgere kræver særlig pleje og særlige fysiske rammer.

Kommunen har i dag 122 plejeboliger, hertil skal lægges yderligere 72 plejeboliger, når Plejecenter Egeparken står klar foråret 2016. Der kan således på længere sigt imødeses mangel på plejeboliger. Herudover kan det konstateres, at de nuværende plejeboliger ikke i tilstrækkelig grad er egnede til pleje af demente borgere.

Økonomiudvalget blev i mødet den 10. december 2014 præsenteret for en beregning af det fremtidige behov for plejeboliger, (Præsentation vedlagt som bilag), og Social- og Sundhedsudvalget behandlede i mødet den 14. januar 2015 sag om status på demensområdet (sagsfremstilling vedlagt som bilag), i denne sag gives også en vurdering af fremtidigt behov på demensområdet.

Byrådet traf i mødet den 28. maj 2014 en række beslutninger om udvikling af plejeboligområdet:

· Pkt. 5 – ”Strategi for udvikling af plejeboligområdet i Egedal”

Beslutning om, at opførelse af fase 1 og fase 2 af Plejecenter Egeparken igangsættes, og at ombygning af Damgårdsparken og Solkrogen forberedes.

· Pkt. 7 – ”Forslag om renovering af plejeboligerne i Damgårdsparken”

Beslutning om, at renoveringen af Damgårdsparken indgår i den samlede strategi for udvikling af plejeboligområdet, og at sagen genoptages, når der foreligger svar fra Landsbyggefonden om, hvorvidt der kan ydes tilskud til en renovering, herunder blandt andet til indfrielse af eksisterende lån i plejeboligerne.

Som det fremgår af sagsfremstillingen til punkt 7 i ovennævnte møde i Byrådet, vil en ombygning af Damgårdsparken med start, når Egeparken står klar, give mulighed for at genhuse de 41 beboere fra Damgårdsparken under en renovering.

Repræsentanter for Landsbyggefonden har efter en besigtigelse af Damgårdsparken stillet i udsigt, at fonden vil være positiv i forhold til en ansøgning om at få dækket en del af gælden, og i forhold til at give driftstilskud, således at huslejen ikke vil overstige normal husleje for plejeboliger. Begrundelsen herfor er, at boligerne og afdelingerne i Damgårdsparken ikke brugsmæssigt lever op til de krav og opgaver, der er i dag, herunder ikke mindst pleje af demente borgere og at renoveringen indgår i en samlet plan.

Administrationen anbefaler derfor, at der rettes konkret henvendelse til Landsbyggefonden med udgangspunkt i forslaget om, at den ældste del af Damgårdsparken med i alt 41 plejeboliger delvis nedrives og delvis renoveres til serviceareal mv., og at der i stedet opføres 48 nye plejeboliger i 3 etager med 16 plejeboliger på hver etage. De 3 boenheder indrettes, så de understøtter god pleje af demente borgere.

Såfremt der opnås støtte fra Landsbyggefonden til projektet, vil der blive forelagt en sag om tillægsbevilling til grundkapitalindskud for 48 nye boliger anslået til 9,1 millioner kr. samt tilskud til renovering, anslået 0,5 million kr., i alt 9,6 millioner kr. i 2015. Hertil kommer kommunale udgifter til servicearealer på cirka 3,1 millioner kr., som skal indarbejdes i budget 2016. Beløbet fremkommer ved estimerede udgifter på 5 millioner kr., hvorfra kan trækkes statstilskud på 1,92 million kr. (40.000 kr./bolig). Samlede udgifter beløber sig til cirka 12,7 millioner kr.

Boligselskabet Venbos ansøgning om godkendelse af foreløbig anskaffelsessum Skema A forventes klar medio 2015.

Den nuværende lokalplan for området ved Damgårdsparken giver mulighed for byggeri i op til 2 etager. Kommuneplanen giver mulighed for byggeri i op til 3 etager. Administrationen anbefaler derfor, at processen med at revidere lokalplanen for området igangsættes, så det bliver muligt at bygge boliger i op til 3 etager. Administrationen anbefaler endvidere, at Boligselskabet Venbo anmodes om, at arbejde videre med en konkretisering af planerne om renovering af Damgårdsparken, således at de 41 plejeboliger i hovedhuset erstattes af nybygning med 48 plejeboliger i 3 etager jf. skitseforslag (bilag).

### **Konsekvenser for budgettet**

Ansøgning til Landsbyggefonden har ikke i sig selv konsekvenser for budgettet. Såfremt der kan opnås støtte, skal der tages stilling til finansiering af grundkapitalindskud og udgifter til servicearealer mv. Forslag til finansiering i form af tillægsbevilling forelægges sammen med sag om endelig beslutning om igangsættelse af renovering/nybygning af Damgårdsparken, herunder forelæggelse af Skema A.

### **Borgerinddragelse**

Seniorrådet og Handicaprådet høres.

**01-2015**

---

Alle punkter anbefales.

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015**

---

Anbefalet.

## **Punkt 11: Midlertidig udvidelse med 2 døgnpladser til ventepladser - beslutning**

14/27308

# Midlertidig udvidelse med 2 døgnpladser til ventepladser - beslutning

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til tillægsbevilling til åbning af 2 ekstra ventepladser på Plejecenter Porsebakken til borgere, der venter på en plejebolig.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der godkendes en tillægsbevilling på 720.000 kr. i 2015 og 180.000. kr. i 2016, til oprettelse af 2 midlertidige døgnpladser til ventepladser til borgere, der er visiteret til og venter på en plejebolig. De 2 pladser finansieret til og med marts 2016 hvor Plejecenter Egeparken åbner.

## Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget behandlede i september 2014 sag om midlertidige udvidelse af antallet af døgnpladser til ventepatienter med 5 pladser på Porsebakken fra og med november 2014. Sagen indgik i budgetbehandlingen, og budgettet til pladserne blev bevilget med det samlede budget for 2015 og 2016.

På trods af denne udvidelse af antallet af døgnpladser, var situationen ugen før jul 2014 den, at der ud over de 5 borgere, der ventede på en plejebolig på Porsebakkens ekstra pladser, var der 11 af de borgere der ventede på plejebolig i de 20 Døgnpladser der også ventede på en plejebolig. Hertil kom 3 borgere på Herlev Sygehus, der også ventede på en plejebolig i Egedal kommune - altså 19 borgere i alt der ventede på en plejebolig. Det er vurderet at ingen af disse borgere ville kunne vente i hjemmet, selv med tilbud om hjælp og pleje.

Med tilsagn fra formanden for Social- og Sundhedsudvalget og Borgmesteren blev der den 22.12.2014 åbnet 2 stuer mere på Porsebakken, således at de 7 "gamle" aflastningspladser nu er taget i brug til ventepatienter.

Finansieringen af den ekstraordinære åbning blev i første omgang taget fra konto til foranstaltninger som f.eks. dækker fast vagt i hjemmet under Den Tværfaglige Myndighed.

Da der også blev en ledig plads i Døgnpladserne, betød dette, at de 3 borgere, der ventede på sygehuset, kunne tilbydes plads før jul.

Ved at hente borgerne hjem fra sygehuset spares der små 1.952 kr. / borger / døgn i ventepladsbetaling, men da denne konto i 2014 har vist et merforbrug på 2,3 millioner kr. (budget 0,8 millioner – forbrug 3,1 millioner kr.), og da den samlede ramme til fuld- og medfinansiering af sundhedsydelse i forvejen er overskredet med over 10 millioner kr., vil der ikke være finansiering at hente der.

Der søges derfor budget til at åbne 2 ekstra ventepladser på Porsebakken frem til Plejecenter Egeparken står klar i marts 2016. Det drejer sig om 0,72 millioner kr. i 2015 og 0,18 millioner i 2016.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en tillægsbevilling til CSO på:

- 0,72 mio. kr. i 2015 og
- 0,18 mio. kr. i 2016 til servicerammen

Tillægsbevillingen kan ikke finansieres indenfor CSO' rammebudget, da sagen omhandler en aktivitetsstigning i antallet af borgere med behov for døgnpleje.

Det foreslås derfor, at finansieringen sker ved kassetræk.

## Borgerinddragelse

Seniorrådet høres

---

### **BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 14-01-2015**

Anbefales

---

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015**

Anbefalet.

## **Punkt 12: Implementering af Fælles Medicin Kort - beslutning**

15/336

### **Bilag**

Estimat af byrdefordeling region hovedstaden.

Udkast til enighed mellem KL DR PLO vedr FMK i kommunerne

Udkast til lokal implementerings aftaler mellem kommuner regioner DOK104 .pdf

Brev Oprydning i forbindelse med igangsætning af det Fælles Medicinkort.pdf

# Implementering af Fælles Medicin Kort - beslutning

## Beslutningstema

Det skal besluttes om Egedal Byråd vil tiltræde aftale mellem Kommunernes Landsforening, regionerne og De Praktiserende lægers organisation om honorering af lægerne for oprydning i medicin ved implementering af Det Fælles Medicinkort.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller:

- At Egedal Kommune tiltræder aftalen om honorering af praktiserende læger i forbindelse med implementering af Det Fælles Medicinkort
- At der tillægsbevilliges 90.000 kr. i 2015 til finansiering af Egedal Kommunes andel af pulje til formålet

## Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunernes implementering af det Fælles Medicin Kort (FMK) på ældreområdet, har kommunerne i mange tilfælde oplevet uoverensstemmelse mellem kommunernes egne medicinlister og medicin oplysningerne i FMK.

For at gøre det muligt for kommunerne at basere deres medicinadministration på oplysningerne i FMK er det i mange sammenhænge nødvendigt at en læge foretager den nødvendige oprydning på medicinkortet.

KL og Danske Regioner er enige med de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om, at denne opgave ikke er dækket af lægernes overenskomst.

KL har den 18. december 2014 opnået enighed med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Danske Regioner om en aftale for igangsættelse af arbejdet med det Fælles Medicinkort. Enigheden har tre elementer:

- En implementeringsaftale om lægernes varetagelse af oprydning i forbindelse med igangsætning af FMK efter kommunens anmodning.
- Der udarbejdes snarligt en rammeaftale om kvalitetssikring som kommunerne igennem Praksisplanudvalget kan vælge at tiltræde.
- En generel beskrivelse af lægernes forpligtigelser og dertil hørende honorering i forbindelse med anvendelsen af FMK.

Aftalen betyder, at kommunerne og regionerne samlet afsætter en pulje på hver 15 mio. kr. til oprydningsopgaven. Kommunen og regionen betaler hver 50 pct. af de 300 kr. som ydelsen koster.

Egedal Kommunes andel af denne pulje er jf. bilag om "Estimat af byrdefordeling" beregnet til 90.000 kr.

Opgaven bestilles af kommunen og består i, at lægen på kommunens foranledning, forholder sig til den eksisterende medicinliste, som kommunen håndterer medicin efter, epikriser og andre relevante notater og rydder op i de løse recepter, således at medicinkortet, afspejler den aktuelle medicinering.

For hurtigt at komme videre med implementeringen af Det Fælles Medicinkort er det nødvendigt at kommunerne

handler hurtigt og giver mandat til de kommunale medlemmer af praksisplanudvalget.

Danske Regioner, KL og PLO er derfor enige om, at opfordre de regionale samarbejdspartner (kommunerne i den enkelte region, regionen og PLO Regionalt) til at tiltræde implementeringsaftalen hurtigst muligt med henblik på ikrafttræden senest 1. februar 2015.

KKR-formandskabet beder derfor om en positiv tilkendegivelse fra alle kommuner om, at kommunalbestyrelsen giver KKR-repræsentationen i Praksisplanudvalget mandat til at underskrive implementeringsaftalen senest den 1. februar 2015. Tilbagemeldingen skal ske til KKR sekretariatet på senest den 28. januar 2015.

(Administrationen aftaler med sekretariatet, at Egedal Kommune melder tilbage den 29.1. efter Byrådets møde den 28.1.2015).

### **Konsekvenser for budgettet**

Finansieringen af implementeringen udgør for Egedal Kommune 90.000 kr.

Finansieringen kan ikke findes inden for det eksisterende budget for Center for Sundhed og Omsorg.

Det foreslås derfor, at de 90.000 kr. finansieres ved kassetræk.

---

#### **BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 14-01-2015**

Anbefales

---

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015**

Anbefalet.

**Punkt 13: Godkendelse af priser for 2015 vedr. plejehjemstakst, madordning og servicepakke - beslutning**

14/27700

# Godkendelse af priser for 2015 vedr. plejehjemstakst, madordning og servicepakke - beslutning

## Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om de nye priser for 2015 vedrørende:

- Plejebolig
- Madordning til borgere på Plejecentre
- Servicepakke til borgere på Plejecentre

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender priserne for 2015 vedrørende Plejehjemstakt, madordning og servicepakke for borgere på Plejehjemscentre

## Sagsfremstilling

Jf. Lov om social service skal priserne på Plejehjemstakst, Madordning og Servicepakkeydelser for borgere på Plejecentre godkendes af Byrådet hvert år.

## Plejehjemstakst

Prisen på plejebolig er fremkommet med prisfremskrivning i forhold til prisen i 2014, således:

Plejeboliger i plejecentre

| Ydelser pr. døgn         | kr. i 2014 | kr. i 2015 |
|--------------------------|------------|------------|
| Takst inkl. hjælpemidler | 1624       | 1656       |
| Takst uden hjælpemidler  | 1594       | 1625       |

## Madordning

Produktionsprisen for fuld kost til beboere i plejecentre er for 2015 beregnet til 4.128,38 kr. pr. måned. Der er for 2015 en lovmæssig højeste pris på 3.424 kr. svarende til 114 kr. pr. dag.

Dette betyder, at der er et kommunalt tilskud på dette område, svarende til 704,38 kr. pr. måned pr. beboer på plejecentre.

For 2015 betyder dette, at årets tilskud i alt lyder på 1.098.837 kr. ved 130 borgere. Til dette kan oplyses, at de 425.000 kr. kan henføres til fravalg af madproduktion til børn, hvilket reelt betyder, at tilskuddet til madordningen på plejecentre lyder på 673.837 kr. for 2015. De 425.000 kr. er bevilget med budgettet for 2015, men kun for dette år.

Priserne er eksklusiv moms og fordelingen er således:

Madordning til borgere på plejecentre

| Ydelser pr. døgn          | kr. i 2014 | kr. i 2015 |
|---------------------------|------------|------------|
| Morgenmad inkl. formiddag | 33         | 34         |
| Frokost inkl. eftermiddag | 39         | 40         |
| Aften inkl. sen aften     | 39         | 40         |

|                              |     |     |
|------------------------------|-----|-----|
| Alle måltider i alt pr. døgn | 111 | 114 |
|------------------------------|-----|-----|

Måltidernes samlede pris pr. døgn stiger som følge af loftet over beboernes egenbetaling pr. måned fra 3.374 kr. til 3.424 kr.

### Servicepakkeydelser

Priserne på Servicepakkeydelserne er fremkommet ved, at de er foretaget en prisfremskrivning på 1,97 % i forhold til prisen i 2014, således.

Serviceaftale til borgere på plejecentre

| Servicepakkens indhold      | kr. i 2014 | kr. i 2015 |
|-----------------------------|------------|------------|
| Leje og vask af sengelinned | 383        | 391        |
| Vask af eget sengelinned    | 166        | 169        |
| Vask af personligt tøj      | 166        | 169        |
| Rengøringsmidler            | 91         | 93         |
| Toiletartikler              | 25         | 26         |
| Vinduespudsning             | 10         | 10         |

### Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke finansielle konsekvenser, da priserne er beregnet på baggrund af det vedtagne budget for 2015.

### Borgerinddragelse

Seniorrådet høres

#### **BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 14-01-2015**

Anbefales

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015**

Anbefalet.

## **Punkt 14: Udarbejdelse af ejerstrategier - beslutning**

13/26761

### **Bilag**

Udkast til skabelon for ejerstrategier

# Udarbejdelse af ejerstrategier - beslutning

## Beslutningstema

Det skal besluttes, om der skal udarbejdes ejerstrategier for alle bestående kommunale selskaber og fælleskommunale samarbejder, herunder hvorledes ejerstrategier skal indarbejdes ved fremtidige kommunale selskabsdannelser og oprettelser af fælleskommunale samarbejder.

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at:

1. Der udarbejdes ejerstrategier for alle bestående kommunale selskaber og fælleskommunale samarbejder
2. Der udarbejdes ejerstrategier som en integreret del af stiftelsesgrundlaget ved fremtidige kommunale selskabsdannelser og som en integreret del af aftalegrundlaget ved oprettelse af fælleskommunale samarbejder
3. Repræsentanter, der udpeges af Byrådet til bestyrelser for selskaber og fælleskommunale samarbejder, skal holde sig orienteret om prioriteringer på det pågældende selskabs/samarbejdes område

## Sagsfremstilling

Egedal Kommune har overladt en række drifts- og myndighedsopgaver til kommunale selskaber og fælleskommunale samarbejde (begge kaldet selskaber nedenfor). Nogle selskaber ejes enten alene af Egedal Kommune eller sammen med andre kommuner.

Når kommunale opgaver placeres i et selskab, er begrundelsen typisk behov for styring og/eller effektiviseringer, som ikke kan opfyldes eller ikke ønskes opfyldt indenfor rammerne af den almindelig administrative organisation.

Nogle af opgaverne er snævert knyttet til kommunens myndighedsudøvelse, f.eks. Egedal Forsyning A/S, mens andre har karakter af rene driftsopgaver, f.eks. IT- Forsyningen I/S.

Uanset opgavernes art har kommunen et naturligt behov for tæt samarbejde med selskaberne, både i forhold til den daglige drift og i forhold til de politiske samt strategiske overvejelser på området.

Traditionelt har oprettelsen af selskaberne fokuseret på formalia, f.eks. vedtægter og det økonomiske øjebliksbillede, som danner grundlag for selskabets drift på oprettelsestidspunktet, mens de langsigtede mål for selskabet sjældent beskrives detaljeret.

Selskaberne vil naturligt forsøge at optimere deres drift. Optimeringen er fuldt ud legitim, men bør koordineres med kommunens øvrige prioriteringer. Et tænkt eksempel kunne være et selskabs ønske om realisering af et projekt, der kræver en kommunal lånegaranti.

Her vil et selskabs snævre interesser naturligt skulle vige for kommunens overordnede prioriteringer. Selskabet bør derfor sikre, at projektet er i overensstemmelse med kommunens øvrige prioriteringer, før der arbejdes konkret med projektet.

For at sikre denne sammenhæng mellem selskaberne og kommunen skal administrationen anbefale, at der udarbejdes en ejerstrategi for hvert enkelt selskab, som både lægger rammer for den langsigtede udvikling og for det løbende samarbejde. Strategien bliver dermed et styringsredskab for de udpegede repræsentanter og for kommunens administration.

Administrationen har udarbejdet vedlagte skabelon, som kan danne udgangspunkt for de konkrete ejerstrategier. Det skal understreges, at skabelonen er en positivliste, hvorfra man "plukker" de dele, der er relevante for det konkrete selskab. Det gælder særligt i selskaber, hvor Egedal Kommune samarbejder med andre kommuner. Her vil ejerstrategien også afspejle det politisk mulige.

Ved oprettelsen af nye aktieselskaber, herunder datterselskaber til bestående selskaber, bør ejerstrategien udarbejdes forud for selskabets stiftelse. Når først selskabet er stiftet, vil en efterfølgende udarbejdelse af en ejerstrategi kunne medføre et unødigt ressourceforbrug hos både selskab og kommunens administration.

Det anbefales derfor, at ejerstrategien indgår som en integreret del af selskabets stiftelse/oprettelse.

Såfremt indstillingens punkt 1 tiltrædes, vil udkast til ejerstrategier for bestående selskaber blive forelagt de respektive fagudvalg. Såfremt strategierne medfører økonomiske konsekvenser, vil sagen også blive forelagt Økonomiudvalget.

### Det daglige samarbejde

En række selskaber opererer på områder med en høj juridisk og økonomisk kompleksitet. Kommunens administration er ansvarlig for, at denne kompleksitet formidles til politisk og administrativt udpegede repræsentanter i selskabernes styrende organer.

Det anbefales derfor, at der efter behov afholdes møder mellem repræsentanterne og administrationen med henblik på gensidig orientering og dialog. Herudover vil det være hensigtsmæssigt, at ejerstrategien indeholder retningslinjer for oplysninger bestyrelsesmedlemmet skal meddele kommunalbestyrelsen. Retningslinjerne skal naturligvis afspejle de lovgivningsmæssige rammer, f.eks. Aktieselskabsloven.

For en nærmere beskrivelse af de juridiske rammer for repræsentanternes virke, henvises til "Orientering om retlige rammer for bestyrelsesrepræsentanter".

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Kompetence til afgørelse**

Økonomiudvalget, Byrådet.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015**

Anbefalet.

## **Punkt 15: Lukket: Status om ejendomme til salg - orientering**

13/3925

## **Punkt 16: Lukket: Meddelelser**