

# **REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 18-05-2016**

**Mødedato** Onsdag d. 18. maj 2016 kl. 16:00

**Mødested** Møderum M1.15

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 30. april 2016 - orientering.....	4
Det årlige møde mellem Hoved-MED og Økonomiudvalget - drøftelse.....	6
Budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning.....	9
Tilbagekøb af SOLT ejendom - Klubhuset Degnebakken 10 - beslutning.....	12
Frigivelse af anlægsbevilling til Ølstykke Svømmehal til igangsætning af reovering og moderniser	14
Frigivelse af anlægsbevilling til legepladsreovering - beslutning.....	16
Frigivelse af anlægsbevilling til Ganløse Idrætsanlæg til igangsætning af reovering og moderniser	17
Anvendelse af midler til understøttelse af Værdighedspolitikken - beslutning.....	18
Endelig godkendelse af Spildevandsplan 2016 - beslutning.....	19
Smart City - status på arbejdet - orientering.....	20
Deltagelse i projekt Lighting Metropolis - beslutning.....	22
Generalforsamling i Egedal Forsyning A/S - beslutning.....	24
Plan for risikobaseret dimensionering i Frederiksborg Brand og Redning - beslutning.....	25
Lukket: Opfølgning på Byrådets dialog om samarbejdet mellem Byrådet og Administrationen - drø	27
Lukket: Bud på køb af ejendommen Toftholmvej 20 - beslutning.....	28
Lukket: Meddelelser.....	29
Revisionsberetning for regnskab 2015 - beslutning.....	30

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

**Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2016**

Godkendt.

## Punkt 2: Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 30. april 2016 - orientering

15/7886

### Beslutningstema

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

### Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

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

Pr. 30. april 2016 forventes der et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. ift. det samlede reviderede budget (se dog konklusionen). Der er samlet set anvendt ca. 320,5 mio. kr. ud af de i alt 337,7 mio. kr. (inkl. prisfremskrivning), der er bevilget til byggeriet. Udover de faktisk afholdte udgifter er der disponeret ca. 17,1 mio. kr.

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

#### Totalentreprisekomkostninger

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

Der er pr. 30. april afholdt udgifter for i alt 233,7 mio. kr. Der er ikke disponeret yderligere udgifter til totalentreprisekomkostninger.

#### Uforudsete udgifter

Budgettet for uforudsete udgifter lyder på 33,7 mio. kr. Der er forbrugt ca. 23 mio. kr., og der er disponeret ca. 10,6 mio. kr. til yderligere uforudsete udgifter.

#### Øvrige udgifter

Der er pr. 30. april budgetteret med 70,4 mio. kr. til øvrige udgifter. Der er afholdt udgifter for ca. 63,8 mio. kr. og disponeret ca. 6,5 mio. kr.

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

Udgiftspost i mio. kr.	Budget	Forbrug inkl. disponeret pr. 30.04.2016	Restbudget
Totalentreprisekomkostninger	233,6	233,7	-0,1
Uforudsete udgifter	33,7	33,6	0,1
Øvrige udgifter	70,4	70,3	0,1
Total	337,7	337,6	0,1

#### Konklusion

Der har pr. 30. april 2016 samlet set været et forbrug på ca. 320,5 mio. kr. Desuden er der disponeret for ca. 17,1 mio. kr. Totalt set er der således disponeret for ca. 337,6 mio. kr. ud af budgettet på 337,7 mio. kr. Pt. ser der således ud til at være et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Erfaringerne fra anlægsprojektet viser dog, at der stadig kan opstå udgifter, som på nuværende tidspunkt ikke er forudset, og det må derfor forventes, at budgettet anvendes fuldt ud.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2016

Taget til efterretning.

# Punkt 3: Det årlige møde mellem Hoved-MED og Økonomiudvalget - drøftelse

12/9533

## Beslutningstema

Efter MED-aftalens § 9, stk. 4 mødes Hoved-MED en gang om året med Økonomiudvalget med henblik på en drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

## Indstilling

Hoved-MED indstiller, at der gennemføres en drøftelse af punkterne:

- 1) Drøftelse af Personalepolitisk redegørelse 2015 og af Hoved-MEDs indsatsområder i 2016/2017
- 2) Drøftelse af den økonomiske situation, MED-skabelse og hermed Hoved-MEDs rolle i budgetprocessen

## Sagsfremstilling

Der udarbejdes hvert år en Personalepolitisk redegørelse, som er en status over det foregående års personaleinitiativer og -indsatser. Redegørelsen indeholder ligeledes et overblik over personalet i forhold til køn, alder, arbejdsskader mv. (Personalepolitisk redegørelse 2015, bilag 1)

I 2015 har der været tre centrale indsatser:

Effektivisering: De sidste år er der gjort et stort arbejde med at skabe et robust økonomisk fundament for Egedal Kommune gennem effektiviseringsprogrammet ”Parat til fremtiden”.

Medarbejderinddragelse / MED-skabelse: MED-skabelse er en videreudvikling af samarbejdet i MED-systemet, som handler om at ledelse og medarbejdere finder fælles innovative løsninger i forhold til kommunens strategiske udfordringer.

Intern kommunikation og kompetenceudvikling: Intern kommunikation var et særligt fokus området i 2015 (organisatorisk mål) med benævnelsen ”Vi er alle kommunikatører”, hvor målet er at skabe sammenhængende og integreret kommunikation. Alle centre arbejdede med kommunikation og der var et stor udbud af kurser til at understøtte indsatsen. Foruden kommunikationsindsatsen har et andet fokus for kompetenceudvikling været gennemførelse af en ledelsesevaluering.

Nedenstående tabel opsummerer udviklingen i sygefravær, stress, personaleomsætning og arbejdsskader.

**Tabel 1. Udvikling fra 2013 til 2015 – Stress, sygefravær, personaleomsætning og arbejdsskader**

Center/ år	Sygefravær (%)			Stress (antal)			Personaleomsætning (%)			Arbejdsskader (antal)		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Egedal	5,1	5,6	5,9	49	82	66	19,0	20,7	22,2	158	156	201
CSD	5,1	5,9	5,8	23	53	39	-	-	-	68	87	103
CSO	5,6	6,3	6,9	3	11	7	-	-	-	49	31	67
CSS	5,7	5,9	6,6	15	12	8	-	-	-	27	23	22
CBS	4,1	3,1	3,3	0	0	3	-	-	-	1	2	4
CPK	3,6	2,7	4,0	0	1	1	-	-	-	1	2	1

<b>CTM</b>	4,5	5,5	7,7	0	0	4	-	-	-	6	8	1
<b>CAS</b>	5,6	3,6	3,3	2	1	2	-	-	-	1	-	1
<b>JOB</b>	4,4	4,2	6,3	3	1	1	-	-	-	3	1	2
<b>CEI</b>	3,6	3,2	3,7	2	3	1	-	-	-	2	2	0

Sygefravær: Direktionens mål er at reducere sygefraværet til 4,5% for hele kommunen. Sygefraværet er steget fra 5,1 % i 2013 til 5,9 % i 2015. I 2013 til 2014 havde flere af de mindre centre haft faldende sygefravær, mens de tre største centre, CSD, CSS og CSO havde et stigende sygefravær. I 2015 har to af de store centre fortsat stigende fravær, mens CSD's fravær er faldet lidt og næsten alle de mindre centre haft en stigning i deres sygefravær fra 2014 til 2015.

Stress: Falck Healthcare konstaterede en stigning i antallet af registrerede sager med 30 % fra 2013 til 2014 (fra 107 henvendelser i 2013 til 139 henvendelser i 2014). I 2015 har der været 136 henvendelser, hvilket næsten er på niveau med 2014.

Personaleomsætning: Den samlede personaleomsætning for hele kommunen har været lettere stigende fra 2013 til 2015. I november 2015 lå den på 22,2 %, hvilket er lidt over kommunerne i omegnen.

Umiddelbart giver dette ikke anledning til særlig opmærksomhed, men af redegørelsen (s. 29) fremgår det, at der er betydelige forskelle mellem overenskomstgrupperne. I de sidste to år (2014 og 2015) har der været en kraftig stigning i omsætningen for folkeskolelærerne, da den er steget til hhv. 23,1 % og 27,8 %. Til sammenligning var omsætningen for folkeskolelærerne i omegnskommunerne på 16 % og i landets kommuner under et på 14,9 % i 2014.

Arbejdsskader: Antallet af anmeldte arbejdsskader er steget fra 156 i 2014 til 201 i 2015. Særligt er anmeldelser af arbejdsulykkerne inden for det psykiske arbejdsmiljø steget fra en andel på 23 % 2014 til 29,5 % 2015.

Hoved-MED har i 2016 iværksat indsatsen "Fra fravær og stress til nærvær og trivsel" for at nedbringe sygefraværet.

#### Hoved-MEDs indsatsområder for 2017:

Hoved-MED besluttede på mødet d. 28. april 2016, at indsatsen "Fra fravær og stress til nærvær og trivsel" fortsættes i 2017, og at der skal være fokus på forebyggelse af arbejdsskader.

I 2014/2015 blev der sat fokus på MED-skabelse, som er en udvidelse af samarbejdet i MED-systemet, der handler om at skabe den bedst mulige ramme for løsning af kerneopgaven, som er under pres i forhold til kommunens strategiske udfordringer (jf. bilag 2).

Hoved-MED ønsker at drøfte den økonomiske situation, MED-skabelse og hermed Hoved-MEDs rolle i budgetprocessen med Økonomiudvalget.

### **Konsekvenser for budgettet**

Der kan være konsekvenser for budgettet, f.eks. i forhold til indsatsområdet "Fra fravær og stress til nærvær og trivsel", hvor målet er at nedbringe sygefraværet på kommunens arbejdspladser og øge trivslen.

Bilag 1. Personalepolitisk redegørelse 2015

Bilag 2. Notat fra 2015 om MED-skabelse til Økonomiudvalget

### **Borgerinddragelse**

Ingen

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2016**

Den Personalepolitiske redegørelse blev drøftet.

Økonomiudvalgets medlemmer redegjorde for deres forventninger til budget 2017 – alle forudser en vanskelig budgetlægning præget af snævre økonomiske rammer og nødvendige budgetbeslutninger, som ingen partier ønsker.

Økonomiudvalget ser gerne, at H-MED's medlemmer kommer med input på de budgetkonferencer, hvor H-MED deltager.

## **Bilag**

Personalepolitisk redegørelse 2015

Notat MED-skabelse til ØU 2015

## Punkt 4: Budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

16/6232

### Beslutningstema

På baggrund af første politiske budgetopfølgning efter 1. kvartal skal det besluttes om budgetopfølgningen kan godkendes. Administrationen orienterer samtidig om målopfølgningen.

### Kompetence til afgørelse

Fagudvalg – Økonomiudvalget - Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om opfølgningen på de strategiske mål tages til efterretning
2. der gives tillægsbevilling og omplaceringer til driften til merudgifter for 17,420 mio. kr.
3. merforbruget på driften finansieres ved at:
  - a. der vælges og godkendes servicereduktioner i 2016 for 5 mio. kr., jf. forslagene præsenteret i bilag 13
  - b. fælles kompetencemidler for 1,2 mio. kr. kan tilgå kassen og anvendes i tværgående prioriteringer
  - c. 2 mio. kr. ikke-prioriterede midler i Center for Ejendomme og Intern Service til ikke-ankendte forsikringskader tilgår kassen og anvendes i en tværgående prioritering.
  - d. budgetsikkerhedspuljen tømmes, hvorved finansieres 8,144 mio. kr.
  - e. Den tværgående prioriteringspulje med overført mindreforbrug fra 2015 finansierer restbeløbet på 1,076 mio. kr.
4. der foretages en orientering af bevægelserne på anlæg jf. anlægsrevisionen.
5. der bliver godkendt tillægsbevillinger til merindtægter på finansiering for 52,315 mio. kr. og merudgifter på finansiering for 6,085 mio. kr.

### Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder hver måned en mål- og budgetopfølgning. Hvert kvartal forelægges budgetopfølgningen for Byrådet som hermed korrigerer budgettet.

Sagen indeholder følgende:

- Orientering om de strategiske mål
- Budgetopfølgningsfokus

#### Orientering om de strategiske mål

Bilag 1 viser målopfølgningen på strategiske mål ultimo marts 2016. Arbejdet forløber efter planen. Hovedparten af målene er i grøn, og seks mål er allerede opfyldt. Et enkelt mål om udarbejdelse af Børn- og ungepolitik er i gul, da det vurderes, at arbejdet vil strække sig ind i 2017.

#### Budgetopfølgningsfokus - Kommunens samlede økonomi

**Table 1 Nøgletal i forhold til den Økonomiske politik – inkl. finansieringsforslag**

Hele mio. kr.	Byrådets mål / udmeldt krav	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Forventet årsresultat
Driftsbalance	175	110	-8	102
Serviceramme	Overholdes (1.761)	1.765	3	1.768
Anlægsramme	Overholdes	105	2	107
Kassebeholdning ultimo året	100-125	76	57	133

I budget 2016-19 var en forventning til kassebeholdning ultimo 2015 på 125,3 mio. kr. På baggrund af regnskab 2015 blev kassebeholdningen 133, mio. kr., dvs. en forøgelse på 8 mio. kr. Som konsekvens af dette er den forventede kassebeholdning ultimo 2016 ændret fra 68 til 76 mio. kr.

I det følgende er beskrevet konsekvenserne for Kommunens samlede økonomi baseret på de indstillingspunkter, der fremgår af sagen. Det betyder, at konsekvenserne af anlægsrevisionen fra april samt nærværende budgetopfølgning er indregnet.

For kommunen under ét betyder budgetopfølgningen, at der søges tillægsbevilling til merudgifter for netto 17,4 mio. kr. på drift og merindtægter på finansieringen for 46,230 mio. kr. Merudgifterne på drift for 17,4 mio. kr. søges i indstillingen finansieret ved servicereduktioner og tværgående prioriteringer.

### *Driftsbalancen*

Driftsbalancen i 2016 i det oprindelige budget udgør 110 mio. kr. Driftsbalancen vil med resultatet af budgetopfølgningen falde med 8 mio. kr. til 102 mio. kr.

### *Serviceramme*

Det ved budgetvedtagelsen udmeldte loft for kommunens maksimale serviceudgifter udgør 1,761 mia. kr. Det oprindelige budget ligger 4 mio. kr. højere.

Kommunens serviceudgifter stiger ved denne budgetopfølgning med 3 mio. kr.

Årsagen til at serviceudgifterne ikke stiger yderligere med 17,4 mio. er, at det forventede merforbrug indstilles finansieret ved tværgående prioriteringer og servicereduktioner.

Prognosen fra KL viser, at der er sandsynlighed for, at kommunerne under ét overskrider den samlede servicerramme, og dermed er der risiko for, at kommunerne bliver sanktioneret for regnskabet i 2016.

### *Anlæg*

Det forventes at anlægsrammen overskrides med 2 mio. kr. Dette er baseret på den anlægsrevision, som Byrådet godkendte ultimo april.

### *Kassebeholdning*

Såfremt samtlige tillægsbevillinger bliver godkendt vil kommunens kassebeholdning stige med 57 mio. kr., dvs. fra 76 mio. kr. til 133 mio. kr. Stigningen i kassebeholdning skyldes primært, at betalingen vedr. Rådhuset og Sundhedscenteret fandt sted i 2015, men at beløbet først er trukket ud af SOLT og tilført Kommunens kassebeholdning i 2016. Derudover udskydes låneoptagelse for 12 mio. kr. vedr. øvrige anlægsprojekter.

### Finansiering af merforbrug

Der er ansøgt 17,4 mio. kr. i tillægsbevillinger til driften ved den første politiske budgetopfølgning. Dette tal ville have været 21,4 mio. kr. større, hvis prognoserne for CSD og CSS var blevet fulgt. Årsagen til at tillægsbevillingerne er taget ud for disse to centre er, at der er sandsynlighed for at prognoserne kan ændre sig frem mod den 2. politiske budgetopfølgning.

Derfor vurderede Centrene, i tæt dialog med CAS, at fjerne de ansøgte tillægsbevillinger i den 1. politiske budgetopfølgning, for derved at undgå at låse likviditet, der muligvis ikke er behov for. Der er dog risiko for, at de af CSD og CSS ansøgte tillægsbevillinger bliver aktuelle i 2. politiske budgetopfølgning. Udgiftsudviklingen følges derfor tæt frem mod 2. politiske budgetopfølgning, med henblik på, at identificere mindreforbrug, der potentielt kan bringes i anvendelse, hvis prognoserne forbliver uændret.

### *Servicereduktioner*

Servicereduktioner for 5 mio. kr. bliver kvalificeret frem mod udvalgmøderne og gennemgås på de respektive udvalgmøder. Til Økonomiudvalget og Byrådet samles servicereduktionerne med henblik på endelig godkendelse. Servicereduktionerne skal ses i lyset af, at det udgiftspres som er identificeret i 2016, også gælder for 2017. Derfor anbefaler administrationen varige løsninger. Udvalgene har indstillet, at Økonomiudvalget skal foretage den endelige indstilling af, hvilke servicereduktioner der skal foretages.

### *Tværgående prioriteringer*

Det indgår i indstillingen, at der kan anvendes identificeret mindreforbrug i tværgående prioriteringer mellem centrene. Der er ved at betragte centrene afvigelsesforklaringer, identificeret potentielle mindreforbrug for 12,4 mio. kr., der kan indgå i en tværgående prioritering. Det drejer sig om et følgende:

- Ikke-prioriterede midler i Center for Ejendomme og Intern Service til ikke-anerkendte forsikringskader kan bidrage med 2 mio. kr.
- Restbudgettet i Budgetsikkerhedspuljen kan fjernes, hvorved der kan finansieres 8,144 mio. kr.
- Tværgående kompetencemidler kan bidrage 1,2 mio. kr. som kan tilgå kassen.
- Den tværgående prioriteringspulje på 7,068 mio. kr., der indeholder overført mindreforbrug fra 2015, kan reduceres med 1,076 mio. kr.

## **Konsekvenser for budgettet**

Nedenfor er beskrevet de økonomiske konsekvenser af den samlede budgetopfølgning for kommunen, jf. beskrivelsen under sagsfremstillingen.

### Drift

Driftsbalancen falder fra 110 mio. kr. til 102 mio. kr. Det skyldes primært renteudgifter og renteindtægter. Merforbruget på centrene drift på 17,4 mio. kr. vil ikke få konsekvenser for driftsbalancen såfremt der sker finansiering ved

tværgående prioriteringer og servicereduktioner, således som det fremgår af indstillingen.

#### Service ramme

Det oprindelige budget for serviceudgifterne udfør 1,765 mio. kr. Serviceudgifterne stiger som følge af budgetopfølgningen med 3 mio. kr.

Merforbruget på centrenes drift får ikke konsekvenser for serviceudgifterne såfremt der sker finansiering ved tværgående prioriteringer og servicereduktioner.

#### Anlæg

Tillægsbevillingen til indtægter ved salg af anlæg, bevilling af anlægsudgifter til fleksibelt multihus samt anlægsrevisionen forøger netto kassebeholdningen med 11,1 mio. kr.

Anlægsudgifterne vil med indregning af konsekvensen af anlægsrevisionen overstige anlægsrammen i form af det oprindelige budget med 2 mio. kr.

#### Finansiering

Tillægsbevillingen til finansiering på 46,2 mio. kr. forøger kassebeholdningen. Det skyldes primært at der trækkes penge ud af SOLT til dækning af udgifter som blev betalt sidste år.

Samlet set øges kassebeholdningen fra 76 til 133,4 mio. kr.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2016**

Indstillingens pkt. 1 taget til efterretning.

Indstillingens pkt. 2 anbefalet.

Indstillingens pkt. 3:

a) Forslagene fra Centrene for Borgerservice og Administrativ Service beløbende sig til i alt 1.450.000 kr. og kassefinansiering af de resterende 3.550.000 kr. anbefalet

b-e) anbefalet.

Indstillingens pkt. 4 og 5 anbefalet.

### **Bilag**

Bilag 1 Alle mål marts 2016

Bilag 2 Notat om budgetopfølgning

Bilag 12 Direktion og Sekretariat\_ØU

Bilag 11 Administrativ Service\_ØU

Bilag 10b Ejendomme og Intern Service\_PU

Bilag 10a Ejendomme og Intern Service\_ØU

Bilag 9 Teknik og Miljø\_TMU

Bilag 8b Plan, Kultur og Erhverv\_KEU

Bilag 8a Plan, Kultur og Erhverv\_PU

Bilag 7b Skoler og Dagtilbud\_SSU

Bilag 7a Skoler og Dagtilbud\_BSU

Bilag 6 Sundhed og Omsorg\_SSU

Bilag 5 Social Service\_SSU

Bilag 4 Jobcenteret - KEU

Bilag 3b Borgerservice\_SSU

Bilag 3a Borgerservice\_KEU

Bilag 13 Servicereduktioner 2016

# **Punkt 5: Tilbagekøb af SOLT ejendom - Klubhuset Degnebakken 10 - beslutning**

16/5850

## **Beslutningstema**

Med henblik på den planlagte gennemførelse af et statsstøttet projekt, til udvikling af ny solcelle- og solfangerteknologi, skal det besluttes, om kommunen skal fremrykke tilbagekøbet af Klubhuset, Degnebakken 10, som i dag er en del af det samlede SOLT projekt på Lærkeskolen.

## **Kompetence til afgørelse**

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Klubhuset beliggende på ejendommen matr. nr. 4be, Stenløse By tilbagekøbes fra Danske Leasing
2. Købssummen, herunder de afledte udgifter til tilbagekøbet, på ca. 2,0 mio. kr. finansieres af SOLT depotet

## **Sagsfremstilling**

Den 18. december 2013 godkendte Byrådet kommunens deltagelse i et projekt til udvikling af en teknologi, der kombinerer solceller med solfangere, og samtidig kan erstatte tagbelægningen. Projektet har flere deltagere og et samlet budget på ca. 2,6 mio. kr., hvoraf ca. 1,3 mio. kr. finansieres af Energistyrelsen.

Kommunens finansiering er delt i to. For det første har kommunen påtaget sig projektledelsen for det samlede projekt. For det andet stiller kommunen en bygning (Degnebakken 10) til rådighed for afprøvning af den nye teknologi.

Virksomheden Racell står for udvikling af modulerne, og har allerede opnået en række vigtige milepæle, som muliggør en kommende industriel produktion og markedsføring. Resultaterne er eftervist og dokumenteret af Teknologisk Institut, der ligeledes er part i projektet.

Kommunen gik ind i projektet på baggrund af egne erfaringer med etablering af solcelleanlæg på en række skoler og institutioner. Målene for projektet er:

- Anlæg, der både producerer el og varme i samme modul
- Værdiskabelse gennem reduceret bygningsvedligeholdelse
- Modulerne indgår naturligt i bygningens klimaskærm

Projektet forudsætter etablering af et demonstrationsanlæg på en ejendom i kommunen. Her valgte administrationen klubhuset ved boldbanerne på Degnebakken. Baggrunden var bl.a., at bygningens tag alligevel skal udskiftes indenfor 3 år.

Lovgiver har i anden forbindelse ændret kommunernes mulighed for opførelse af solcelleanlæg. Således vil nyetablerede anlæg skulle udskilles i et selvstændigt selskab. Valget af den konkrete bygning giver kommunen mulighed for dispensation fra dette krav, idet renoveringen samtidig ændrer bygningens samlede energiforbrug, også kaldet "Energirammen". Energirammen er opfyldt og der kan derfor dispenseres.

Projektet skal demonstrere udnyttelse af overskudsvarme fra køling af solcellerne, hvilket gør klubhuset særligt velegnet, da bygningen i 2015 fik etableret jordvarmeanlæg til erstatning for den hidtidige el-varme.

Bygningen er en del af Lærkeskolen og dermed ejet af Danske Leasing (SOLT). Kommunalfuldmagtsreglerne betyder, at kommunen ikke kan etablere anlægget på Klubhuset, da projektet tilfører 3. mands ejendom en merværdi.

Administrationen er desværre først nu blevet opmærksom på de juridiske implikationer af ejerforholdet. Administrationen har undersøgt, om anlægget kan etableres på andre kommunale bygninger, hvilket ikke er tilfældet. Hvis kommunen skal fortsætte projektet, er det derfor nødvendigt at tilbagekøbe bygningen.

Administrationen har drøftet sagen med Danske Leasing, der er indstillet på et tilbagekøb før tid. Klubhuset er ikke udmatrikuleret. Der kan derfor ikke fastsættes en endelig købssum. Drøftelserne med Danske Leasing indikerer en

købspris på ca. 1,8 mio. kr. Købssummen kan finansieres direkte af SOLT depotet.

Udover selve købssummen vil tilbagekøbet medføre omkostning på ca. 120.000 kr., som bl.a. omfatter udmatrikulering og gebyrer. Udgiften kan ligeledes finansieres af SOLT depotet. Lærkeskolen skal under alle omstændigheder tilbagekøbes i 2018. Et tidligere tilbagekøb vil andet lige medføre et rentetab svarende til det forventede renteprovenu nyttet til den endelige købssum. Tabet vil forventeligt være relativt begrænset.

Som anført skal taget på Klubhuset skiftes indenfor 3 år. Den forventede omkostning udgør 0,75 – 1,0 mio. kr. Såfremt projektet gennemføres vil modulerne erstatte behovet for udskiftning af eksisterende tag.

Projektet har et betydeligt potentiale både i teknologisk og økonomisk forstand, og har stor bevågenhed, bl.a. på grund af de industrielle muligheder i den nye teknologi. Projektet er et led i kommunens generelle miljø- klimastrategi, og har været profileret i forskellige sammenhænge. Der vedlægges et eksempel herpå.

Samlet set skal administrationen anbefale, at kommunen tilbagekøber klubhuset og gennemfører projektet, da de økonomiske og øvrige afledte gevinster overstiger udgifterne ved et træk på SOLT depotet.

Såfremt Byrådet tiltræder indstillingen, vil administrationen optage konkrete forhandlinger om købssummen. Herefter forelægges særskilt sag om tillægsbevilling.

Såfremt Byrådet ikke tiltræder indstillingen, vil kommunen trække sig ud af projektet. Projektet har på nuværende tidspunkt fået udbetalt ca. 0,6 mio. kr. fra Energistyrelsen. Administrationen har drøftet den aktuelle situation med styrelsen. Drøftelserne har ikke indikeret et eventuelt krav om tilbagebetaling fra projektets forskellige deltagere, hvis kommunen skulle trække sig.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssig konsekvens. Når den endelige købssum er fastlagt vil der blive forelagt særskilt indstilling om tillægsbevilling. Det bemærkes, at tillægsbevillingen finansieres af SOLT depotet og dermed ikke belaster anlægsrammen.

### **Borgerinddragelse**

Projektet er en del af kommunens indsats for udbygning af vedvarende energi, og har som sådan offentlig bevågenhed.

### **Beslutning i Planudvalget den 09-05-2016**

Anbefalet

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2016**

Anbefalet.

### **Bilag**

Eksempel på formidling

# Punkt 6: Frigivelse af anlægsbevilling til Ølstykke Svømmehal til igangsætning af renovering og modernisering - beslutning

14/6647

## Beslutningstema

På baggrund af igangsætning af moderniserings- og renoveringsarbejderne i Ølstykke Svømmehal, skal der meddelelse en anlægsbevilling på 13,067 mio.kr. med frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i henholdsvis 2016 og 2017.

## Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalg – Økonomiudvalg - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 9,067 mio.kr. til igangsætning af renoverings- og moderniseringsarbejder 1. maj 2016
2. der i 2017 gives en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 4,0 mio. kr.

## Sagsfremstilling

I henhold til Naturstyrelsens bekendtgørelse om svømmebade, der trådte i kraft 28. april 2010 skal kommunens svømmebade renoveres og moderniseres for at leve op til de nye myndighedskrav. Det gælder selve bassinerne og de tilhørende vandbehandlingsanlæg. Der er givet en generel dispensation frem til 1. maj 2017 for større bassiner.

Byrådet behandlede sagen om modernisering og renovering af Ølstykke Svømmehal på sit møde den 29. april 2015 punkt 3, og vedtog at bevillige 1 mio. kr. til igangsættelse og projekteringen i 2015.

I budget 2016-2019 er der afsat 13,7 mio. kr. i 2016, idet beløbet er indekseret fra budgetoverslag 2014.

### Økonomi:

Udskiftning af 2 vandbehandlingsanlæg og udskiftning af soppe-/børnebassin	6,7 mio. kr.
Beton- og energirenovering skønnet til	4,0 mio. kr.
Etablering af byggeplads, rådgiverhonorar Samt uforudsete udgifter	<u>3,0 mio. kr.</u>
I alt	13,7 mio. kr.

Teknologisk Institut har i 2014 udarbejdet plan for renovering og modernisering af svømmehallen med det udarbejdede budget ovenfor.

Det er samtidigt vurderet, at Ølstykke svømmehal efter renoveringen må anses for at være en bygningsmæssig sund svømmehal med en pæn restlevetid.

Til orientering blev Ølstykke Svømmehals soppebassin lukket 1. maj 2015, idet renoverings- og moderniseringsarbejdet er udskudt til arbejdet med det store bassin går i gang.

## Konsekvenser for budgettet

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da frigivelsen af beløbet på 9,067 mio. kr. i 2016 og frigivelse af beløbet på 4,0 mio. kr. i 2017 er afsat som rådighedsbeløb i investeringsoversigten.

## Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 02-05-2016

Anbefalet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2016**

Anbefalet.

## **Punkt 7: Frigivelse af anlægsbevilling til legepladsrenovering - beslutning**

16/6311

### **Beslutningstema**

Det skal besluttes, at give anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 400.000 kr. Midlerne skal anvendes til at foretage de nødvendige forbedringer, så alle legepladserne er i forsvarlig sikkerhedsmæssig stand.

### **Kompetence til afgørelse**

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 400.000 kr. til vedligeholdelse af legepladser på daginstitutioner og klubber.

### **Sagsfremstilling**

I anlægsbudgettet for 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 400.000 kr. til vedligeholdelse af legepladser.

Der gennemføres sikkerhedsinspektioner på legepladser på dagtilbudsområdet.

Legepladserne er generelt i god stand, dog er der nogle steder problemer, som skal udbedres, da der ellers vil opstå sikkerhedsmæssige problemer.

Der bedes om frigivelse af rådighedsbeløb, så daginstitutionerne kan få dækket deres udgifter til ubedring af sikkerheden på deres legepladser.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er afsat rådighedsbeløb på 400.000 kr. på investeringsplanen i 2016.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 03-05-2016**

Anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2016**

Anbefalet.

## **Punkt 8: Frigivelse af anlægsbevilling til Ganløse Idrætsanlæg til igangsætning af renovering og modernisering af omklædningsfaciliteter - beslutning**

15/7279

### **Beslutningstema**

På baggrund af igangsætning af renoveringsarbejder af omklædningsfaciliteter på Ganløse Idrætsanlæg, skal der meddeles en anlægsbevilling på 0,4 mio.kr. i 2016 og 0,1 mio. kr. i 2017 med frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb til renovering af Idrætsfaciliteter i Ganløse.

### **Kompetence til afgørelse**

Kultur- og Erhvervsudvalg – Økonomiudvalg - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 0,4 mio.kr., til igangsætning af renoveringsarbejder af omklædningsfaciliteterne på Ganløse Idrætsanlæg i 2016
2. der i 2017 gives en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 0,1 mio. kr.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med budget 2016 er der afsat 0,5 mio. kr. til renoveringsarbejder på Idrætsområdet på investeringsplanen. Ved revisionen af anlægsbudgettet blev 0,1 mio. kr. udskudt til 2017.

Administrationen har vurderet, at en renovering af samtlige omklædningsfaciliteter, herunder brusefaciliteter, kan ske inden for det afsatte rådighedsbeløb på investeringsplanen.

For at igangsætte renoveringsarbejdet i løbet af eftersommeren 2016 skal der meddeles en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. med frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsplanen i 2016, og de resterende 0,1 mio. kr. i 2017.

### **Konsekvenser for budgettet**

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da frigivelsen af beløbet på 0,4 mio. kr. i 2016 og frigivelse af beløbet på 0,1 mio. kr. i 2017 er afsat som rådighedsbeløb i investeringsoversigten.

### **Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 02-05-2016**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2016**

Anbefalet.

## **Punkt 9: Anvendelse af midler til understøttelse af Værdighedspolitikken - beslutning**

16/4958

### **Beslutningstema**

Det skal besluttes hvordan de 6,3 mio. kr., som Egedal kommune modtager til understøttelse af Værdighedspolitikken, skal anvendes.

### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Byrådet beslutter hvordan de 6,3 mio. kr., som kommunen modtager til understøttelse af Værdighedspolitikken, anvendes.

### **Sagsfremstilling**

Med aftale om Finanslov for 2016 blev det besluttet, at alle kommuner skal formulere en Værdighedspolitik hvert fjerde år – første gang i 2016.

Værdighedspolitikken for Egedal Kommune blev godkendt af Byrådet den 27.4.2016.

Værdighedspolitikken er retningsgivende for anvendelsen af den såkaldte værdighedsmilliard, som bliver tildelt kommunerne til implementeringen af Værdighedspolitikken. For Egedal Kommunes vedkommende beløber det sig til ca. 6.3 millioner kr. i 2016.

Anvendelsen af beløbet kan besluttes, når politikken er lagt på kommunens hjemmeside.

Administrationen har udarbejdet forslag til anvendelsen af pengene i 2016, og for en del af pengene også i overslagsårene. Nogle af forslagene foreslås som midlertidige til og med 2018, således at det nye Byråd, når de skal genbehandle Værdighedspolitikken, har muligheder for at prioritere en del af beløbet til andre tiltag fra og med 2019.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen indebærer præcisering af anvendelse af de 6,3 mio. kr., som Egedal Kommune modtager øremærket til området. Revideret regnskab for anvendelsen af pengene i 2016 skal indsendes primo 2017.

### **Borgerinddragelse**

Administrationens forslag forelægges Seniorrådet og Center MED for Center for Sundhed & Omsorg til høring, og svar fra begge forventes at foreligge til Social- og Sundhedsudvalgets møde i maj.

Høringssvar fra Seniorrådet er modtaget og vedlagt.

Forslag blev forelagt Center MED på møde fredag den 29.4. Der er ikke kommet høringssvar fra medarbejdersiden.

### **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 04-05-2016**

Anbefales

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2016**

Anbefalet.

### **Bilag**

Forslag til anvendelse af værdighedsmilliarden - Udvalg - X.docx

Høringssvar fra Seniorrådet 02.05.2016.vedr. Anvendelse af midler til understøttelse af Værdighedspolitikken

Værdighedsmilliarden - Foreløbigt tilsagnsbrev Egedal Kommune en værdig ældrepleje 2016

# **Punkt 10: Endelig godkendelse af Spildevandsplan 2016 - beslutning**

16/5463

## **Beslutningstema**

På baggrund af indkomne høringssvar og rettelser i planen skal det besluttes, om Spildevandsplan 2016 kan endeligt godkendes.

## **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byråd

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Spildevandsplan 2016 godkendes med de foreslåede rettelser.

## **Sagsfremstilling**

Spildevandsplan 2016 har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 1. februar 2016 til 29. marts 2016. Kommunen har modtaget to høringssvar, fra henholdsvis Kontaktudvalget for Vandværker Egedal og Furesø Egedal Forsyning A/S, jf. vedlagte bilag.

På baggrund af høringssvaren tilføjes følgende:

- Afsnit om den årlige arbejdsproces – årshjul
- Afsnit om, hvordan den nye spildevandsplan bruges af læseren
- Afsnit om serviceniveauer på kloaksystemer
- Afsnit om vandmiljøet
- Afsnit om muligheden for afkobling af tagvand, og herunder differentieret tilbagebetaling
- Optimering af kortmaterialet på mitspildevand.dk

Tilføjelserne har ingen juridiske eller økonomiske konsekvenser.

Administrationen vurderer, at spildevandsplan 2016, med ovenstående rettelser, tilgodeser de indkomne høringssvar.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgerinddragelse**

Spildevandsplan 2016 har været i offentlig høring, og der er indkommet to høringssvar. Se hvidbog med høringssvar og administrationens kommentarer.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2016**

Anbefalet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2016**

Anbefalet.

## **Bilag**

Hvidbog\_Høringssvar til Spildevandsplan 2016.pdf

# Punkt 11: Smart City - status på arbejdet - orientering

16/4939

## Beslutningstema

På baggrund af administrationens arbejde med Smart City, skal udvalgene orienteres om status.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og miljøudvalget – Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Planstrategi 2015 fik Byrådet for alvor sat Smart City på dagsorden. Under overskriften Fremtidens by beskrives mulighederne i den digitale by. Endvidere er Smart City blevet et af Byrådets strategiske mål under Promovering af Egedal By.

For at virkeliggøre den smarte by har administrationen igangsat nedenstående initiativer og Smart City har skiftet navn til Smart Egedal. Smart City er et nyt område for kommunerne generelt og administrationen prøver at deltage i relevante projekter, hvor der dels er en stor viden til stede, og dels hvor dele af arbejdet medfinansieres fra eksterne puljer og programmer.

### Fysisk infrastruktur i Egedal By

Den digitale by kræver et godt digitalt datanetværk. For at forberede Egedal By på muligheden for at lægge fiberkabler er der i materialet for byggemodningen i Stationsområdet planlagt med at nedlægge såkaldte tomme blæserør og knudepunkter, sådan at området er klar til kablerne, efterhånden som byen bliver udbygget. Dette arbejde pågår pt.

### Den Digitale Masterplan

Der skal udarbejdes en plan for, hvad kommunen vil med Smart Egedal, herunder hvordan alle kommunens områder kan inddrages i arbejdet, hvordan aktørerne på markedet involveres, hvordan data skal behandles og bruges, og hvordan kommunen kan brande sig på området. Det forventes, at planen er klar til politisk vedtagelse sidst i 2016/ først i 2017.

Som en del af udarbejdelsen holder kommunen en workshop sammen med GATE 21 i september 2016. Her bliver blandt andet andre kommuner samt en række aktører på markedet inviteret til en konkret drøftelse af de forskellige aspekter af den digitale plan.

### Workshop med Kuben Management om Smart Egedal

30. maj 2016 samles direktion, centerchefer og byrådspolitiker til en workshop, hvor Smart Egedal skydes i gang, som en samlet indsats for kommunen. Ved at samle indsatsene under en hat er det lettere at brande kommunen på feltet og også lettere at inspirere hinanden. Det er hensigten, at fokusere på at sætte retning for Smart Egedal, få samlet og udbygget allerede eksisterende projekter samt eventuelt få koblet flere projekter sammen.

### Deltagelse i Lighting Metropolis – Byrådets strategiske mål

Lighting Metropolis er et EU-Interregprojekt, der drives af Gate 21 og som har til formål at oprette Living Lab for smart brug af lys i den enkelte deltagende kommune. Egedal Kommune er lige blevet inviteret ind i projektet, som startede 1. oktober 2015 og slutter 30. september 2018. Projektet er til beslutning på Teknik- og miljøudvalgets dagsorden den 4. maj 2016.

### Projekter i ReVUS (Regional Vækst- og Udviklingsstrategi)

Region Hovedstaden står i spidsen for to projekter under Smart Vækst:

-Copenhagen wifi og tidssvarende mobil og bredbåndsdækning. Projektet skal etablere et mere sammenhængende wifi-net og en tidssvarende mobil- og bredbåndsdækning i regionen til gavn for blandt andet de smarte løsninger. Kommunen følger projektet, men deltager ikke aktivt.

-Udvikling af fælles data-hub. Projektet skal fremme anvendelsen af Big Data og intelligente byløsninger i Greater Copenhagen ved at etablere en fælles kommunal og regional data-hub samt et kompetencecenter for intelligente byløsninger. Til dette projekt har administrationen meldt kommunen ind som interesseret deltager, men har endnu ikke modtaget svar. Projektet forventes drevet af GATE 21 og DTU sammen med en række virksomheder og kommuner.

Projekt i EUDP (Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram) om udvikling og test af 3D lys-planlægningsværktøj til kommunale byrum og bygninger.

GATE 21 har sammen med AAU og DTU ansøgt EUPD om et projekt, der skal udvikle et virtuelt simuleringsværktøj for belysningsløsninger til danske kommuner. Kommunen har meldt sig som interesseret deltager, men der foreligger endnu ikke en beslutning om projektet bliver realiseret.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Planudvalget den 09-05-2016**

Anbefalet

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2016**

Anbefalet, idet udvalget opfordrer til, at der tænkes i at nedlægge trækrør i andre dele af kommunen ifm. gravearbejde.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2016**

Anbefalet.

# Punkt 12: Deltagelse i projekt Lighting Metropolis - beslutning

16/6033

## Beslutningstema

Det skal besluttes, om kommunen skal deltage i projektet Lighting Metropolis.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at;

1. Egedal Kommune indgår i projektet Lighting Metropolis
2. De projekter der kommer til at indgå i projektet, herunder finansieringen fremlægges for udvalget.

## Sagsfremstilling

Egedal Kommune har fået invitation til at deltage i Lighting Metropolis. Det er et projekt udviklet i samarbejde mellem tre regioner; Region Hovedstaden, Region Sjælland og Skåne.

Ideen bag samarbejdet er at samle svenske og danske kompetencer på én fælles platform på tværs af byer, virksomheder og universiteter. Region Hovedstaden er gået ind i projektet med en kobling til den Regionale Vækst og Udviklings Strategi, ReVUS. Strategien har fokus på Smart Vækst samt de potentialer Greater Copenhagen har for at tiltrække virksomheder og forskere, der arbejder med intelligente løsninger til blandt andet belysning.

Projektets vision er at blive et verdensførende 'Living Lab' for 'Humancentric Smart Lighting'. Dette skal opnås i kraft af et stort antal eksperimenter og demonstrationsprojekter i skala 1:1, der kan sikre ny viden om belysningsteknologiens muligheder og effekter i byrummet.

Projektet mål er:

- en mere effektiv offentlig sektor
- forskning og udvikling i verdensklasse
- øget konkurrencekraft

Initiativet er en fortsættelse af hidtidigt regionalt samarbejde på dette område. Erfaringer fra DOLL Living Lab, et udendørs 'lyslaboratorium' i Albertslund, har vist, at det her er muligt at tiltrække multinationale og globalt førende virksomheder indenfor udebelysning og smart city teknologier.

Udover de tre regioner deltager en række store private virksomheder, tre universiteter og fire organisationer i Lighting Metropolis. Blandt sidstnævnte er Gate 21/DOLL, hvor projektets ledelse er placeret.

Af danske kommuner er Albertslund, Frederikssund, Roskilde, Kalundborg, København med i projektet. Egedal er inviteret med efter projektets start, da der er sket en tilpasning af de planlagte aktiviteter i de øvrige kommuner. De deltagende kommuner har en afgørende rolle med udvikling og demonstration af forskellige innovative løsninger indenfor belysningsområdet, i muligt samspil med smart city løsninger.

Det samlede budget er 54 mio. kr. over hele projektperioden fra oktober 2015 – september 2018. EU programmet Interreg, Öresund-Kattegat-Skagerak, har bevilliget 26 mio. kr. i støtte til projektet, mens resten finansieres af projektets offentlige og private partnere.

De konkrete initiativer, der skal demonstreres har 3 overordnede temaer:

- Lysdesign
- Biologisk Lys
- Lys og Smart City

Administrationen indstiller, at Egedal Kommune indgår i projektet under temaet Lys og Smart City. Kommunens formål med at deltage vil være:

- etablering af et eller to demonstrationsprojekter med nye elementer/løsninger, som kan bidrage til at udvikle samt hæve kvaliteten af byens rum
- indhentning af erfaringer med innovativ belysning og smart city løsninger, der kan anvendes både i eksisterende byområder samt ved planlægning og byggemodning af Egedal By og andre byudviklingsområder
- en profilering af kommunen som deltager i samarbejdet om udvikling af regionens erhvervsmæssige potentiale
- international markedsføring af regionen som verdensførende indenfor belysning og intelligente løsninger

Mulige demonstrationsprojekter i Egedal er foreløbig under overvejelse. Projekterne vil have sammenhæng til administrationens øvrige opgaveløsning. De vil derfor bidrage til løsning af udfordringer kommunen i forvejen står overfor at skulle forholde sig til. Afhængig af de projekter kommunen vælger at realisere i regi af Lighting Metropolis kan der suppleres med anden finansiering, herunder evt. midler til byggemodning og belysning.

Kommunen vil forpligte sig til deltagelse i en række fælles aktiviteter og etablering af minimum ét demonstrationsprojekt. Krav for at kunne deltage er et budget på minimum 100.000 EUR, svarende til ca. 740.000 kr. Heraf er 60 % egenfinansiering og 40 % tilskud.

### **Konsekvenser for budgettet**

Indstilling medfører udgift på 60.000 EUR, ca. 450.000 kr. over årene 2016-2018. Af disse kan 250 timer svarende til 100.000 kr. afholdes som medgået tid.

Finansieringen af de resterende midler vil afhænge af projekternes karakter. Administrationen vil indstille de enkelte projekter, herunder finansiering til udvalget.

### **Borgerinddragelse**

De konkrete projekter Egedal Kommune udvikler i Lighting Metropolis vil være synlige i byrummet og som sådan indgå som en del af servicen til kommunens borgere.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2016**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2016**

Anbefalet.

## **Punkt 13: Generalforsamling i Egedal Forsyning A/S - beslutning**

16/4152

### **Beslutningstema**

Med henblik på gennemførelse af ordinær generalforsamling i Egedal Forsyning A/S, skal Byrådet give sin repræsentant mandat til at træffe de fornødne beslutninger på generalforsamlingen.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Koncernregnskab 2015 for Egedal Forsyning A/S godkendes.
2. Den samlede vederlæggelse af bestyrelsen på 270.000 kr. for 2015 godkendes.

### **Sagsfremstilling**

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

Generalforsamlingen skal bl.a. godkende selskabets koncernregnskab. Regnskabet er indeholdt i årsrapporten, der vedlægges sammen med selskabets kommentarer. Administrationen har gennemgået rapporten og kommentarerne.

Som det fremgår af årsrapporten, er værdiansættelsen af selskabets aktiver ændret markant. Ændringen skyldes nye regler fra Forsyningssekretariatet, der er myndighed på området. Ændringen udmøntes i et nyt Pris- og levetidskatalog (POLKA), der skal sikre mulighed for sammenligninger på tværs af branchen. Selskabet oplyser, at den ændrede værdiansættelse ikke får indflydelse på taksterne.

I note 2 til regnskabet tages der forbehold for konsekvenserne af en tvist med SKAT. Sagen er endnu ikke påbegyndt. Der er derfor ikke foretaget et egentlig estimat over eventuelle økonomiske konsekvenser for selskabet og dermed taksterne.

Samlet set finder administrationen ingen anledning til bemærkninger, og skal derfor anbefale, at koncernregnskabet for 2015 godkendes.

Generalforsamlingen skal beslutte bestyrelsens vederlæggelse for 2015. Selskabet foreslår, at vederlæggelsen fastsættes til samlet 275.000 kr. for hele bestyrelsen. Niveauet er uændret i forhold til 2014. Administrationen skal anbefale selskabets forslag, idet bestyrelsens opgaver ikke ses at have ændret sig mellem årene.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2016**

Spørgsmålet om Peter Hansens inhabilitet ift. indstillingens punkt 2 blev drøftet, i det Peter Hansen er bestyrelsesmedlem i Egedal Forsyning A/S. Udvalget besluttede, at Peter Hansen er inhabil.

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2016**

Jens Jørgen Nygaard blev erklæret inhabil i sin egenskab af medlem af selskabets bestyrelse.

Anbefalet.

### **Bilag**

Ledelsens kommentarer til årsrapporten

Årsrapport 2015

# Punkt 14: Plan for risikobaseret dimensionering i Frederiksborg Brand og Redning - beslutning

16/6806

## Beslutningstema

Det skal besluttes, om plan for risikobaseret dimensionering for Frederiksborg Brand og Redning kan godkendes.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand og Redning indstiller, at:

1. Plan for risikobaseret dimensionering for Frederiksborg Brand og Redning godkendes jf. bilag 1 med henblik på umiddelbar implementering efter endelig vedtagelse i alle seks Byråd.
2. Frederiksborg Brand & Redning fremsender en redegørelse vedr. erfaringerne med den nye dimensionering til Beredskabsstyrelsen senest 12 måneder efter dimensioneringsplanens godkendelse.

## Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab § 2 skal kommunalbestyrelsen i *plan for risikobaseret dimensionering* fastlægge niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) samt fastlægge redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på baggrund af risikoprofil og serviceniveau.

Den 25. november 2015 godkendte Byrådet etableringen af Frederiksborg Brand og Redning - sammenlægningen af beredskaberne i Hillerød, Halsnæs, Egedal, Furesø, Gribskov og Frederikssund kommuner. I samme sag fremgik orientering om det planforslag for risikobaseret dimensionering, som de seks beredskabskommissioner fremsendte til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen i efteråret 2015. Ifølge bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab § 4 skal forslag til plan for det kommunale redningsberedskab indsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse med henblik på en vurdering af, om det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats. Beredskabsstyrelsen skal ikke godkende planforslaget men påse, om der i forslaget er sikret overensstemmelse mellem risikoprofilen og redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel.

Efter et afklarende møde har Beredskabsstyrelsen godkendt planen og anbefalet en evaluering efter 12 måneder fra iværksættelsen.

I vedhæftede notat ”Dialog om plan for risikobaseret dimensionering i Frederiksborg Brand og Redning” (bilag 3) er der redegjort nærmere om dialogen med Beredskabsstyrelsen om den risikobaseret dimensionering.

For Egedal Kommune vil der ske følgende ændringer:

- Station Stenløse:
  - o Nedlæggelse af automobilsprøjte, da man på station Stenløse ikke har tilstrækkelige samtidige opgaver til at have to automobilsprøjter/tanksprøjter.
  - o Nedlæggelse af HSE, da Falck iflg. kontraktforholdene ikke benytter HSE'en som første køretøj og derfor udnyttes den hurtige respons fra HSE ikke.
- Station Ballerup (dækker dele af Egedal og Furesø kommune)
- Forhandling af ny kontrakt med Falck Ballerup omkring udrykninger i Egedal og Furesø Kommune.

### Tilkøb og løbende evaluering

Vedtægterne for Frederiksborg Brand & Redning indeholder mulighed for, at den enkelte ejerkommune kan tilkøbe ekstra lokale ydelser såfremt dette lokalt ønskes. Dette bør besluttes hurtigst muligt, idet implementeringen af planforslaget iværksættes umiddelbart efter endelig vedtagelse i alle seks Byråd. Tilkøb på et senere tidspunkt vil blive relativt dyrere for kommunerne.

Administrationen vurderer, at der ikke er behov for yderligere tilkøb.

Frederiksborg Brand & Redning vil kvartalvis evaluere opfyldelsen af servicemålene, der beskrives i planforslaget. Ved eventuelle afvigelser vil årsager blive kortlagt, og en redegørelse med foranstaltninger til opnåelse af servicemålene vil blive forelagt Beredskabskommissionen.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2016**

Anbefalet.

### **Bilag**

Bilag 1 - Risikobaseret Dimensionering Frederiksborg Brand og Redning

Bilag 2 - Beredskabsstyrelsens supplerende udtalelse om planforslag 4. april 2016

Bilag 3 - Notat Dialog om plan for risikobaseret dimensionering i Frederiksborg Brand og Redning.

## **Punkt 15: Lukket: Opfølgning på Byrådets dialog om samarbejdet mellem Byrådet og Administrationen - drøftelse**

16/6218

## **Punkt 16: Lukket: Bud på køb af ejendommen Toftholmvej 20 - beslutning**

12/2487

## **Punkt 17: Lukket: Meddelelser**

# Punkt 18: Revisionsberetning for regnskab 2015 - beslutning

16/6546

## Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af Lov om kommunernes styrelse træffe afgørelse om revisionsberetningen og godkende årsregnskabet for 2015.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. revisionsberetningen tages til efterretning.
2. årsregnskabet for 2015 godkendes.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 27. april 2016, at det samlede regnskab 2015 omfattende årsrapport og bilag til årsrapport oversendes til revisionen.

Kommunens revision PwC har fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet for 2015 til politisk godkendelse.

Revisionsberetningen består af:

- Revisionsberetning af 11. maj vedrørende årsregnskabet for 2015, med revisionserklæring.
- Redegørelse til ressortministerierne om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2015.

Revisionen har i sin konklusion vedrørende årsregnskabet for 2015 anført:

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger over for tilsynsmyndigheden Social- og Indenrigsministeriet.”

Kommunens revision peger dog på enkelte områder, der bør forbedres. Revisionens anbefalinger vil indgå i Egedal Kommunes interne kontrolmiljø, bl.a. i det skærpede ledelsestilsyn. Samtidig vil arbejdet med aktivitetsbaseret budgettering og tæt budgetopfølgning understøtte, at Egedal Kommune får det forventede økonomiske resultat. Desuden vil informationssikkerhedspolitikken blive revurderet, herunder også regler og procedurer. I denne øvelse vil der også blive stillet skarpt på samarbejdsfladen til IT-Forsyningen I/S.

Revisionsrapporten er vedlagt som bilag. Regnskab 2015 indgik som bilag til byrådsmødet den 27. april 2016.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2016

Anbefalet.

## Bilag

Bilag 1: Revisionsberetning 2015

Bilag 3: Revisionsberetning om IT 2015

Bilag 2: Bilagene 2-3 til revisionsberetning 2015