

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 22-03-2017

Mødedato Onsdag d. 22. marts 2017 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.15

Mødedeltagere Karsten Søndergaard, Ib Sørensen, Peter Hansen, Rikke Mortensen, Keld Stenlien Hansen, Bendt Tranekjær Rasmussen, Peter Rosgaard Hemmingsen, Erhard Filtenborg, Niels Lindhardt Johansen, Lars Wilms

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomistatus for rådhus og sundhedscenter pr. 28. februar 2017 - orientering.....	4
Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 - beslutning.....	6
Afskrivninger i 2016 - beslutning.....	8
Prioriteringsemner til budget 2018-21 - beslutning.....	10
Befolkningsprognose for 2017-2029 - beslutning.....	11
Frigivelse af rådighedsbeløb (anlægsbevilling) til Egedal Familiehus - beslutning.....	13
Inddrivelse af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav - beslutning.....	14
Kommunal handleplan for Natura 2000 område nr. 139: 'Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal S	16
Lokalplan 44 - endelig vedtagelse - beslutning.....	18
Høring - Projektforslag, Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Egernleddet.....	21
Regulativ for husholdningsaffald - endelig vedtagelse.....	24
Takster for affaldshåndtering for 2018 - beslutning.....	26
Midler til understøttelse af Værdighedspolitik 2017+ - beslutning.....	28
Modtagelse af støtte til nedbringelse af ventetid til genoptræning - beslutning.....	30
Skovbørnehaven Hede Enges fremtid - beslutning.....	31
Lukket: Salg af Annekset - beslutning.....	33
Lukket: Meddelelser.....	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2017

Godkendt.

Punkt 2: Økonomistatus for rådhus og sundhedscenter pr. 28. februar 2017 - orientering

15/7886

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 28. februar 2017.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Pr. 28. februar 2017 er der samlet set anvendt ca. 325,5 mio. kr. ud af de i alt 337,7 mio. kr., der er bevilget til byggeriet. Udover de faktisk afholdte udgifter er der disponeret ca. 4,5 mio. kr.

Der er indgået forlig med entreprenøren Züblin, hvormed Egedal Kommune har fået en tilbagebetaling som kompensation for uafsluttede bygningsmæssige forhold. Denne tilbagebetaling indgår i projektets samlede økonomi.

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

Totalentrepriseomkostninger

Kontraktsummen og dermed budgettet til totalentrepriseomkostninger udgør 233,6 mio. kr. Der er pr. 28. februar afholdt udgifter for i alt 233,7 mio. kr. Der er ikke disponeret yderligere udgifter til totalentrepriseomkostninger, idet totalentreprisearbejdet er overstået.

Uforudsete udgifter

Uforudsete udgifter dækker over de udgifter til bygningsdele, som er ekstra, eller som er opgraderet, ift. det oprindelige projekt. Arbejder der falder herindunder pågår stadig.

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

Budgettet for uforudsete udgifter lyder på 33,7 mio. kr. Der er forbrugt ca. 25,3 mio. kr., og der er disponeret ca. 3,1 mio. kr. til yderligere uforudsete udgifter.

Øvrige udgifter

Øvrige udgifter dækker bl.a. over udgifter til inventar, flytteomkostninger og tilslutningsbidrag. Der er fortsat mindre løbende udgifter, som falder herindunder. Der er pr. 28. februar budgetteret med 70,4 mio. kr. til øvrige udgifter. Der er afholdt udgifter for ca. 66,5 mio. kr. og disponeret ca. 1,4 mio. kr.

Tabel 1: Budget, forbrug, disponerede udgifter samt restbudget

Udgiftspost i mio. kr.	Budget	Forbrug	Disponeret	Forbrug plus disponeret pr. 28.02.2017	Restbudget
Totalentrepriseomkostninger	233,6	233,7	0	233,7	-0,1
Uforudsete udgifter	33,7	25,3	3,1	28,4	5,3
Øvrige udgifter	70,4	66,5	1,4	67,9	2,5

Total	337,7	325,5	4,5	330,0	7,7
-------	-------	-------	-----	-------	-----

Konklusion

Der har pr. 28. februar 2017 samlet set været et forbrug på ca. 325,5 mio. kr. Desuden er der disponeret for ca. 4,5 mio. kr. Totalt set er der således disponeret for ca. 330,0 mio. kr., og budgettet lyder på 337,7 mio. kr.

Det viste restbudget i skemaet på ca. 7,7 mio. kr. er dog ikke det forventede regnskabsresultat. Det skyldes bl.a., at der med forliget med Züblin er nogle bygningsudeståender, som Egedal Kommune selv skal færdiggøre. Disse udeståender er administrationen i færd med at vurdere ift. økonomi, og når alt er indregnet, kan der blive tale om et estimeret merforbrug på op til ca. 6 mio. kr.

Byggeregnskabet forelægges til politisk behandling inden sommerferien.

Konsekvenser for budgettet

Som beskrevet i sagsfremstillingen forelægges byggeregnskabet til politisk behandlingen inden sommerferien. Der kan blive tale om et estimeret merforbrug på op til ca. 6 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2017

Taget til efterretning.

Punkt 3: Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 - beslutning

17/87

Beslutningstema

På grundlag af ”Principper for økonomistyring” skal Byrådet beslutte overførsel af mindre- og merforbrug fra 2016 til budget 2017.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller:

- overførsel af mindreforbrug for -21,070 og merforbrug for 2,643 mio. kr. fra 2016 til 2017.
- mindreforbrug placeres i en pulje til udmøntning efter konkret ansøgning (op til 2. politiske budgetopfølgning), mens merforbrug udmøntes straks i forbindelse med 1. politiske budgetopfølgning.
- tillægsbevilling på anlæg til bruttoanlægsudgifter inkl. forsyning for 40,635 mio. kr. og indtægter for -53,369 mio. kr.
- tillægsbevilling på 0,660 mio. kr. i mindre låneoptagelse som følge af anlægsoverførsler til 2017.
- tillægsbevilling på 10,367 mio. kr. til grundkapitalindsud i Landsbyggefonden til boligbyggeriet ved storparcel A6 i stationsområdet ved Egedal by.

Sagsfremstilling

I medfør af Budgetloven fastsætter Finansministeriet hvert år konkret en ramme for den enkelte kommunes serviceudgifter og for kommunernes samlede anlægsaktivitet.

For Egedal Kommune svarer servicerammen til oprindeligt budget 2017 og udgør 1,797 mio. kr. og den relative andel af anlægsrammen udgør 100 mio. kr.

Overført mindreforbrug øger presset på servicerammen i 2017. Derfor tilstræbes en neutral overførsel af mindre- og merforbrug.

Ifølge kommunens ”Principper for økonomistyring” kan der søges overført mindreforbrug på op til 5 % af centerets korrigerede nettobudget til service og forsyning samt kommunal medfinansiering. Merforbrug på op til 5 % kan overføres med henblik på at tilstræbe en udgiftsneutral overførsel, dvs. at overført mindreforbrug modsvares af merforbrug, således at serviceudgifterne så vidt muligt ikke påvirkes i 2017. Puljemidler kan overføres, hvis centeret samlet har mindreforbrug. I år indgår flere statslige puljemidler, som skal tilbagebetales til staten, hvis de ikke anvendes.

Tabellen nedenfor viser de ansøgte driftsoverførsler for hvert center:

Serviceudgifter, forsyning og kommunal medfinansiering	Indstillet overførsel til 2017	
	Mindreforbrug	Merforbrug
Hele 1.000 kr.		
Center Borgerservice	-3.201	
Jobcenteret		
Center for Social Service	-746	
Center for Sundhed og Omsorg	-8.269	
Center for Skole og Dagtilbud	-5.752	2.436
Center for Plan, Kultur og Erhverv		207
Center for Teknik og Miljø	-250	
Center for Ejendomme og Intern Service	-713	
Center for Administrativ Service	-2.139	
Direktion og Sekretariater *		
I alt	-21.070	2.643

* Merforbruget i DOS skyldes udmøntning af overførsler fra 2015 til andre centre

På driften søges overført mindreforbrug for 21,070 mio. kr. Heraf udgør kommunal medfinansiering 6,928 mio. kr. mens serviceudgifter udgør 14,142 mio. kr.

Derudover søges overført et merforbrug på 2,643 mio. kr.
Den budgetterede overskridelse af servicerammen stiger dermed med 11,5 mio. kr.

På anlæg søges overført udgifter for 40,635 mio. kr. og indtægter for -53,369 mio. kr. Anlægsoverførelserne sætter overholdelse af anlægsrammen i 2017 på 100 mio. kr. under pres med 28,2 mio. kr.
Derfor har administrationen i forlængelse af overførelsessagen iværksat en anlægsrevision med henblik på at nedlægge eller udskyde anlægsprojekter for op til 28,2 mio. kr.
På finansieringssiden overføres indskud i Landsbyggefonden - som kommunen ikke blev opkrævet i 2016 - samt låneadgang for i alt 11 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Budgetoverførelsen på drift bevirker, at de budgetterede serviceudgifter stiger med 11,5 mio. kr. mens kassen reduceres med 18,4 mio. kr.

Anlægsoverførelsen forøger bruttoanlægsudgifterne med 40,6 mio. kr. Der forøger overskridelsen af kommunens relative anlægsramme med 28,2 mio. kr. Samtidig overføres anlægsindtægter for -53,4 mio. kr.
Netto bevirker anlægsoverførelserne at kassebeholdningen forøges med -12,7 mio. kr.

Overførelse af låneadgang samt indskud i Landsbyggefonden reducerer kassebeholdningen med 11 mio. kr.

Den samlede kasse-effekt af overførelsessagen er et kassetræk på 16,7 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2017

Anbefalet.

Bilag

Notat om budgetoverførsler til 2017

Punkt 4: Afskrivninger i 2016 - beslutning

17/3626

Beslutningstema

Byrådet skal ifølge Egedal Kommunes principper for økonomistyring i forbindelse med regnskabsafslutningen træffe beslutning om afskrivning af gæld/tilgodehavender for 2016.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller følgende:

1) At Byrådet træffer beslutning om, at der foretages afskrivninger af gæld/ tilgodehavender af beløb over 100.000 kr. for netto 5,3 mio. kr. i 2016. Heraf vedrører 2,1 mio. kr. reelle afskrivninger, hvoraf hovedparten er beløb fra 2015 og før. De øvrige 3,2 mio. kr. vedrører tekniske afskrivninger ved overgangen til et andet økonomisystem i 2013.

2) At Byrådet tager til efterretning, at der foretages afskrivninger af gæld/ tilgodehavender af beløb under 100.000 kr. for netto 1,5 mio. kr. i 2016

Sagsfremstilling

Afskrivning af gæld/tilgodehavende er defineret ved at være tab, som ikke er mulige at indfri.

På baggrund af Egedal kommunes Principper for økonomistyring er der fastsat følgende regler for afskrivning:

Sager under 25.000 kr. afskrives administrativt efter indstilling fra pågældende centerchef og godkendelse af leder for Økonomi.

Sager mellem 25.000 kr. og 100.000 kr. afskrives administrativt efter indstilling fra pågældende centerchef og godkendelse af leder for Økonomi samt centerchef for Center for Administrativ Service. Sager over 100.000 kr. forelægges Økonomiudvalget til godkendelse. Alle øvrige afskrivningssager forelægges Økonomiudvalget, til orientering, i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Afskrivninger over 100.000 kr.

I løbet af 2016 har der været en række sager, hvor det ikke har været muligt at få kommunens tilgodehavende opkrævet. Der har i 2016 været 19 sager, hvor afskrivningen er over 100.000 kr. Sagerne fremgår nedenstående tabel 1 og 2 grupperet i overordnede temaer.

I alt har der i 2016 været afskrivninger over 100.000 kr. for netto 5,3 mio. kr. hvoraf en væsentlig del vedrører beløb tilbage fra 2013, der ikke er blevet afskrevet.

Tabel 1 vedrører reelle afskrivninger, hvilket betyder, at der er personer eller virksomheder som kommunen afskriver tilgodehavender overfor, og derfor ikke længere opkræver eller tilbagebetaler beløb i sagen. I 2016 har der været reelle afskrivninger for 2,1 mio. kr. Til sammenligning havde Egedal Kommune i 2015 og 2014 reelle afskrivninger for henholdsvis 0,17 mio. kr. og -0,26 mio. kr. Dvs. de reelle afskrivninger har i 2016 været væsentligt højere, men over halvdelen af sagerne vedrører 2015 og tidligere år. En del af forklaringen er, at Egedal Kommunes regnskabsfunktion i 2016 er blevet centraliseret, hvilket har medført en øget bevågenhed på kvalificering af afstemninger, der har affødt flere afskrivninger.

Tabel 1: Oversigt over reelle afskrivninger over 100.000 kr.

Beskrivelse	Center	Beløb, mio. kr.
Afskrivning - Modregning i momsrefusion fra 2014 og 2015	CAS	0,473 mio. kr.
Afskrivning Menighedsbørnehave	CAS	0,377 mio. kr.
Afskrivninger pba. retssag	CAS	0,324 mio. kr.

Forældede sager m.fl.	CAS, CBS	0,933 mio. kr.
Afskrivninger i alt netto		2,107 mio. kr.

(-tilgodehavende, + gæld)

Center for Administrativ Service har i 2016 haft afskrivninger på over 100.000 kr.

Afskrivningerne vedrører blandt andet en modregning i momsrefusion fra regninger fra andre kommuner, hvor kravet er forældet. Dertil er der en afskrivning på menighedsbørnehaven, der vedrører en restancebogføring fra 2013, som skulle have været modregnet. Dertil er der efter anbefaling fra Egedal Kommunes revision foretaget afskrivninger på tabet fra en retssag.

Tabel 2 vedrører tekniske afskrivninger fra 2013, hvilket betyder, at der er tale om rettelser af bogføringer i økonomisystemet, som ikke har økonomisk betydning for kommunens kassebeholdning.

Tabel 2: Oversigt over tekniske afskrivninger over 100.000 kr.

Beskrivelse	Center	Beløb, mio. kr.
6 afskrivninger vedr. saldo fra overgang til Prisme i 2013	CAS	3,196

(-tilgodehavende, + gæld)

Center for Administrativ Service har i 2016 haft 6 tekniske afskrivninger over 100.000,- kr. der samlet udgør 3,2 mio. kr. Til sammenligning blev der i 2015 og 2014 afskrevet for henholdsvis -0,23 mio. kr. og -1,48 mio. kr. dvs. tilgodehavende der fremgår af økonomisystemet. De tekniske afskrivninger har ligesom de reelle afskrivninger været højere i 2016, hvilket skyldes, at centraliseringen af regnskabsfunktionen har bevirket en øget bevågenhed på afstemninger.

En væsentlig del af afskrivningerne vedrører differencer opstået på mellemregninger fra systemet udbetaling børn og voksne til Prisme i 2013.

Afskrivninger under 100.000 kr.

I alt har der i 2016 været foretaget afskrivninger under 100.000 kr. for netto 1,532 mio. kr. jf. regnskab 2016. Til sammenligning har der i 2015 og 2014 været afskrivninger for henholdsvis netto 0,75 mio. kr. og 0,89 mio. kr. Der har i 2016 været højere afskrivninger, hvor årsagen også kan tillægges en centralisering af regnskabsfunktionen.

Konsekvenser for budgettet

Afskrivninger har ingen konsekvens for budgettet, men regnskabsresultatet for 2016 er påvirket med det afskrevne beløb.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2017

1. anbefalet.
2. taget til efterretning.

Punkt 5: Prioriteringsemner til budget 2018-21 - beslutning

17/3151

Beslutningstema

I forbindelse med budgetprocessen 2018-21 udarbejdes prioriteringsemner på baggrund af forslag fra alle fagudvalg.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget / Børne- og Skoleudvalget / Teknik- og Miljøudvalget / Social- og Sundhedsudvalget / Planudvalget - Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at det drøftes hvilke prioriteringsemner, der skal indgå i budget 2018-21.

Sagsfremstilling

Ifølge Byrådets budgetprocedure er første skridt i budgetprocessen 2018-21 en politisk dialog i fagudvalgene om:

- Status på hvordan allerede budgetterede effektiviseringsindsatser realiseres.
- Politisk drøftelse af prioriteringsemner.

Budgetprocessen er forelagt byrådet 1. marts 2017.

Til inspiration for de politiske drøftelser i de enkelte fagudvalg, har administrationen udarbejdet en oversigt over Visionen, de nuværende strategiske fokusområder og strategiske mål set i sammenhæng med de konkrete indsatser, der foregår på udvalgets område. Af oversigten fremgår desuden administrationens bud på udvidelsesforslag. Oversigten forelægges på mødet.

Drøftelsen munder ud i en række prioriteringsemner. På Byrådets strategiseminar d. 28.-29. april fremlægger udvalgsformanden udvalgets prioriteringsemner, som derefter indgår i Byrådets fælles drøftelse og prioriteringer til budget 2018-21.

Konsekvenser for budgettet

Drøftelserne indgår i budgetprocessen for budget 2018-21.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 06-03-2017

Drøftet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Drøftet

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 08-03-2017

Drøftet

Beslutning i Planudvalget den 09-03-2017

Drøftet

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 14-03-2017

Drøftet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2017

Drøftet.

Bilag

Prioriteringsforslag 2018-2021 - Anlæg

Prioriteringsforslag 2018-2021 Drift

Punkt 6: Befolkningsprognose for 2017-2029 - beslutning

17/3598

Beslutningstema

Som led i budgetprocessen for budgetforslag 2018-21 skal befolkningsprognosen for 2017–29 vedtages.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget til befolkningsprognose godkendes.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen er en fremskrivning af kommunens befolkningsdata frem til 2029. Den bruges til planlægning overalt hvor det er relevant, og bl.a. som grundlag for budget 2018-21 på f.eks. børne- og ældreområdet samt til budgettering af skatteindtægter samt statstilskud og kommunal udligning.

Befolkningsprognosen er baseret på boligindflytningsplanen for 2017-28, som Økonomiudvalget godkendte d. 25. januar 2017, samt de historiske data om boligindflytning, flyttemønstre, fødsler, dødsfald, sammensætning af husstande, ind- og udvandring mv.

Prognosen er baseret på såvel lokale data som landsdækkende data.

Nu i begyndelsen af 2017 bor der 43.085 indbyggere i Egedal Kommune.

Folketallet forventes ved budgetperiodens udgang i 2021 at være vokset til 45.746 indbyggere, svarende til en vækst på 2.661 personer eller 6,2 %.

I 2029 ventes folketallet at udgøre 49.090. Det svarer til en vækst på 6.005 indbyggere eller 13,9 %.

Befolkningstilvæksten vil følge primært af opførelsen af nye boliger. Det gælder særligt opførelsen af nye etageboliger i Egedal by samt i områderne ved de tidligere råduse i Smørum og Ølstykke.

Udvikling i aldersklasserne

Antallet af 0-5 årige forventes at stige med 517 børn fra 2.800 i dag til 3.317 i 2021, svarende til 18,5 %. I de tidligere prognoser få år tilbage var ventet et fald. De seneste fertilitetstal - og særligt boligindflytningsplanen - medfører nu et forøget børnetal.

Ved budgetperiodens udløb i 2021 forventes der nu at være 98 flere børn end forventet i sidste års prognose.

Væksten i antal 0-5 fortsætter også efter 2021. Der har i tidligere befolkningsprognoser været ventet et fald i antal 0-5 årige børn, men med den forventede boligopførelse - særligt i Egedal By - ændrede dette sig for nogle år siden.

Primo 2017 var der præcis 7.000 børn i skolealderen fra 6-16 år. Antallet af børn fra 6-16 år forventes at ligge stabilt over hele budgetperioden med et snit på 7.018 børn.

Fra 2026 forventes vækst i antal 6-16 årige med i gennemnit 73 flere hvert år.

Andelen af 25–64 årige forventes stabilt omkring 50 % af kommunens samlede befolkning. Denne aldersklasse defineres som de erhvervsaktive, og har særlig betydning for kommunens skattegrundlag.

Aldersklassen med de 75-84 årige vokser frem til 2021 med 39,5 % svarende til 958 personer.

For de 85+ årige ventes en stigning fra 434 i dag til 671 personer i 2021, hvilket svarer til 54,6 %. Stigningen blandt de ældste har været forudset i mange år. Der er således også i budgettet og i overslagsårene for budgetperioden taget højde herfor.

Stigningen i antal 85+ årige ligger som tidligere prognosticeret særligt efter udgangen af budgetperioden, hvor de i 2029 vil udgøre 1.485 personer. Det svarer til ca. 3,5 gange så mange som nu.

150 flygtninge flyttede til kommunen i 2016.

På grundlag af Udlændingestyrelsens forventninger er det indregnet, at kommunen i 2017 vil modtage 154 flygtninge.

Det er skønnet, at der i årene derefter vil ankomme 25 flygtninge yderligere hvert år.

Der er en høj usikkerhed forbundet med forventningerne til antal flygtninge. Det afhænger primært af situationen i deres hjemlande.

De flygtninge, der allerede bor i kommunen, er registreret på deres faktiske adresse, mens de forventede nye flygtninge er placeret i et fiktivt statistikområde – helt på samme vis som hjemløse registreres.

Som bilag til sagen er vedhæftet notatet ”Befolkningsprognosen 2017-29”. Notatet indeholder en redegørelse for kommunens væsentligste demografiske karakteristika og data samt en beskrivelse af prognosens metodik og forudsætninger.

Konsekvenser for budgettet

I forbindelse med budgetlægningen for 2018 bliver de endelige tekniske budgetkorrektioner som følge af prognosen beregnet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2017

Anbefalet.

Bilag

Befolkningsprognosen 2017-29

Punkt 7: Frigivelse af rådighedsbeløb (anlægsbevilling) til Egedal Familiehus - beslutning

15/13140

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning den 16. december 2015 om at opføre Egedal Familiehus (tidligere kaldet Det Fleksible Familiehus) søges frigivelse af rådighedsbeløbet (anlægsbevilling) på 8,124 mio. kr. i 2017.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller at, der frigives et rådighedsbeløb (anlægsbevilling) på 8,124 mio. kr. i 2017 til Egedal Familiehus (tidligere kaldet Det Fleksible Familiehus).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 16. december 2015 at opføre Egedal Familiehus (tidligere kaldet Det Fleksible Familiehus). Der blev afsat et rådighedsbeløb på investeringsoversigten på 14,124 mio. kr. Byrådet frigav den 30. marts 2016 et rådighedsbeløb på 6 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb søges frigivet med denne sag.

Byrådet vedtog den 30. november 2016 at give en tillægsbevilling på 3,2 mio.kr. som samtidig blev frigivet i 2017.

Byggeriet forventes færdigt i 3. kvartal 2017.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da beløbet er afsat i investeringsoversigten. Endvidere er bevillingen finansieret gennem lån, idet ministeriet har givet dispensation for lånebekendtgørelsen til dette byggeri.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2017

Anbefalet.

Punkt 8: Inddrivelse af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav - beslutning

17/3242

Beslutningstema

På baggrund af ny lovgivning har kommunerne mulighed for fremover selv at inddrive ejendomsskat og øvrige fortrinsberettigede krav. For at kunne løse denne opgave søges der om en opnormering svarende til en fuldtidsstilling til opkrævningen.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalg - Byråd

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Egedal kommune selv står for inddrivelse af restancer på ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav.
2. der godkendes en tillægsbevilling på opkrævningen til opgaven opnormeres med en fuldtidsstilling: 372.000 kr. i 2017, og 500.000 kr. i 2018 og 2019.
3. opnormeringen, finansieres fra den øgede inddrivelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med SKAT's udfordringer med inddrivelse, samt udfordringer og implementering af nyt registreringssystem EFI, har Folketinget besluttet, at kommunerne fra 1. februar 2017, selv kan opkræve ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav. Det forventes dog, at SKAT igen på et tidspunkt skal overtage opgaven.

Inddrivelsen overgik til SKAT i november 2005. Indtil da var fortrinsberettigede krav, såsom ejendomsskatter, krav der blev indhentet af kommunerne. Kravene blev rettidigt fremsendt til advokat med begæring om tvangsauktion, og der ved blev gæld inddrevet.

Egedal Kommunes restancer på ejendomsskat er følgende:

- Pr. 31.12.2013 kr. 675.366,-
- Pr. 31.12.2014 kr. 2.751.910,-
- Pr. 31.12.2015 kr. 4.538.276,-
- Pr. 31.12.2016 kr. 3.752.564,-

Det vurderes, at restancen pr. 31.12.2016 ville have været 3 millioner kr. mindre, såfremt opgaven havde ligget i kommunen, således at den samlede restance på ejendomsskatter ville have været ca. 700.000 kr. i stedet. Samtidig havde retssikkerheden samlet set været væsentlig højere for borgerne set i forhold til, at man ikke i en længere periode, vil kunne unddrage at betale sin gæld uden konsekvenser.

Restancerne i Egedal Kommune er ikke så store i forhold til mange af landets andre kommuner. Dette skyldes, at kommunen altid har indgået afdragsordninger, som har bevirket, at pengene er kommet hjem over nogle måneder i stedet for, slet ikke at blive betalt. Alternativet til afdragsordninger havde efter endt rykkerprocedure været fremsendelse af kravet til inddrivelse via SKAT.

Opkrævningen består i dag af 3,5 fuldtidsnormerede, der alle er oprindeligt uddannet pantefogeder, så medarbejderne har kompetencen til at kunne varetage opgaven. Opgaven forventes at svare til ca. 600 tilsigelser pr. år, hvilket ikke vil kunne rummes i opkrævningens øvrige opgaver. Derfor foreslås det, at opnormere opkrævningen med en fuldtidsnormering, i en tidsbegrænset stilling for 2 år.

Opnormeringen foreslås finansieret af udlægs- og retsafgifter, som tilfalder kommunen, hvilket ud fra 600 sager svarer til en indtægt på ca. 300.000,-. Endvidere tilføres Egedal Kommune ca. 120.000,- kr. på "det udvidede totalbalancebudget", som tilgår Egedal kommunes kassebeholdning.

Opgaven er konkret, at kommunen - efter endt rykkerprocedure - skal:

1. Udsende en tilsigelse af skyldner til udlægsforretning; Her vil borgeren også blive pålagt en retsafgift for manglende betaling.
2. Foretage udlæg, herunder oprette udlægsblad samt orientere skyldner m.v.
3. Over sende krav til advokat, både udlægsblad og yderligere materiale.

4. Følge løbende op på udlægget, såfremt der sker nye hændelser i sagen. Opkrævningen skal af Byrådet bemyndiges til at udføre opgaven. Den kommunale pantefoged har dog kun beføjelser til at foretage udlæg for krav vedr. ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav. Ved udlæg kan den kommunale pantefoged foretage ud-lægsforretning uden personligt fremmøde af skyldneren. Når udlægget er foretaget, skal kommunen sende det til advokat, der sender til fogedretten, som foretager tvangsauktionen.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen konsekvenser for budgettet, da mernormeringen finansieres af merinddrivelse af ejendomsskatter, gebyrer m.m..

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2017

Anbefalet med bemærkning om, at merprovenuet henføres til kassebeholdningen.

Punkt 9: Kommunal handleplan for Natura 2000 område nr. 139: 'Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov' - endelig godkendelse

15/6419

Beslutningstema

På baggrund af forlaget til den kommunale handleplan for Natura 2000 område nr. 139 har været i høring, skal det besluttes, om forslaget kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at den kommunale handleplan for Natura 2000 område nr. 139 godkendes.

Sagsfremstilling

Natura 2000 område nr. 139 strækker sig ud over fire kommuner: Rudersdal, Furesø, Allerød og Egedal Kommune, og den kommunale handleplan er derfor udarbejdet i fællesskab med de øvrige kommuner. Forslaget til kommunal handleplan for område nr. 139 blev behandlet på Teknik- og miljøudvalgets møde den 5. oktober 2016.

Den politiske behandling gennemføres samtidig i de fire kommuner.

Udkast til handleplan var i 8 ugers offentlig høring frem til den 20. december 2016. Der er i høringsperioden indkommet tre høringssvar.

1.

Styrelsen for Vand- og naturforvaltning (SVANA, nu Miljøstyrelsen) har den 11. november 2016 indsendt en række bemærkninger, der drejer sig om formuleringer i handleplanen:

- 1) At det blev understreget, at 'kommunerne skal sikre gennemførelse af en vedtagen handleplan'. Dette er blevet tilrettet i den endelige plan.
- 2) At dele af lovgrundlaget var forældet. Dette er opdateret.
- 3) Behov for en tydeliggørelse af behovet for at miljøscreene planen. Dette er senere frafaldet.
- 4) At den forrige planperiodes målopfyldelse ikke er tydeligt beskrevet. Dette var ikke et krav KL/SVANA's paradigme, som kommunerne har fået tilsendt som skabelon, hvorfor paradigmets opsætning er fastholdt.

2.

Naturstyrelsen Østsjælland (NST Øst) har indsendt bemærkninger med ønske om en bedre beskrivelse af de udførte og planlagte tiltag i henhold til Naturstyrelsens handleplaner. Denne del er ikke et krav i paradigmet og derfor udeladt.

3.

Endvidere er der indkommet svar fra **Museum Nordsjælland** om, at kommunerne skal være opmærksomme på de arkæologiske værdier ved naturplejetiltag (f.eks. opgravninger). Det er i forvejen fast rutine, at dette sikres.

Målet for handleplanen for Natura 2000-området er at bevare og fremme de naturtyper og arter, som området er udpeget til at beskytte. Der vil i særlig grad skulle ske en indsats for naturtyperne: rigkær, kalkoverdrev og kildevæld, samt arterne skivevandkalv, stor kæruldsmed, stor vandsalamander og plettet rørvagtel.

Indsatserne for naturtyperne sker gennem rydning af opvækst, etablering af hegn og græsning, samt bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo og forbedring af hydrologi. Indsatserne for arterne sker gennem restaurering og nygravning af vandhuller, samt forbedring af yngleområder.

En stor del af indsatserne i denne planperiode indgår i EU-projektet Riggilde-LIFE, som tager sigte på at forbedre og udvide naturtyper, samt levesteder for arter. Teknik- og Miljøudvalget er orienteret om dette projekt den 12. november 2014, den 8. oktober 2015, og den 18. januar 2017.

Indsatser udføres af de fire kommuner: Allerød, Furesø, Egedal og Rudersdal, samt af lodsejere i området gennem frivillige aftaler.

Alle indsatser i Egedal Kommune sker ved frivillige aftaler med private lodsejere.

Egedal Kommune er i gang med under EU-LIFE projektet at opkøbe et naturområde for at sikre kontinuerlig naturpleje i dette område.

Egedal Kommune vil fortsat være i dialog med lodsejere i Natura 2000 området om naturpleje for at sikre naturtyper og arter i området.

Den endelig handleplan skal jf. Miljømålsloven offentliggøres senest den 20. april 2017.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Natura 2000 planen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2017

Anbefalet.

Bilag

Endelig natura 2000 handleplan

Punkt 10: Lokalplan 44 - endelig vedtagelse - beslutning

17/1763

Beslutningstema

På baggrund af den offentlige høring, som blev afholdt fra den 8. december 2016 til den 2. februar 2017, skal det besluttes, om Lokalplan 44 for Boliger ved Kongeskrænten og Kommuneplantillæg 8 skal vedtages endeligt.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. lokalplan 44 for Boliger ved Kongeskrænten og Kommuneplantillæg 8 vedtages endeligt med de beskrevne ændringer og bekendtgøres efter planlovens bestemmelser herom.

2. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

Sagsfremstilling

Planforslagene blev behandlet på byrådsmødet den 30. november 2016.

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 8. december 2016 til 2. februar 2017. Der blev afholdt borgermøde den 19. januar 2017. I høringsperioden er der kommet 6 høringssvar til forslag til Lokalplan 44. Oversigt over samtlige høringssvar samt administrationens bemærkninger fremgår af bilag 1.

Høringssvarerne omhandler følgende forhold:

Støjbelastning fra Tværvej og planlægning for boliger

I afsnittet om støj i redegørelsen beskrives støjbelastningen fra Tværvej. Vejdirektoratet henleder opmærksomheden på, at der bør dokumenteres et 10 års scenarie for støjbelastningen jf. Miljøstyrelsens vejledning vedrørende støjbelastning og planlægning for støjfølsom anvendelse.

Støjvold øst for lokalplanområdet mod Tværvej

Der er forslag om etablering af en støjvold på arealet øst for Tværvej.

Mulighed for etablering af detailhandel

Der er ønske om, at der gives mulighed for etablering af butikker til områdets daglige forsyning som beskrevet i kommuneplanrammen.

Udstykningsplanen

Der er forslag om en ændring af kortbilag 4, Udstykningsplan, for at muliggøre passage mellem for- og baghaver enkelte steder.

Vejudlæg

Der er ønske om ændring af bestemmelsen vedrørende vejudlæg til et vejudlæg på henholdsvis 6,5 m (kun fortov på den ene side) og 8,0 m.

Afstand til skel

Der er ønske om at bestemmelsen vedrørende bebyggelsens afstand til skel præciseres. Det fremgår af lokalplanen, at afstanden fra facaden til skel skal mindst være 5 m målt vinkelret på facaden.

Placering af bebyggelse i tre etager

Der er ønske om at boliger i tre etager flyttes for at bevare udsigten for nabobebyggelsen til det åbne landskab mod vest, og der er ønske om at kravet variation i bebyggelsen med hensyn etageantal og til opførelse af boliger i tre-etager reduceres.

Byggefelter

For at kunne imødekomme ovenstående, så ønsker en ændring af byggefelterne for at muliggøre opføre en større andel boliger i to etager.

Udlægget til regnvandsbassin

Der er bekymring for børns sikkerhed ved regnvandsbassinet og opfordrer til at regnvandsbassinet etableres med lav hældning og et lavt vandspejl på maksimalt 300 mm under normale forhold.

- Bebyggelsens fremtræden

Der er ønske om en ændring af bestemmelsen vedrørende fremskudte vinduer.

- Ubebyggede arealer

Der er ønske om, at henvisningen til principtegning vedrørende hegn udgår, og at der kan etableres hegn mod p-pladser og et enkelt sted mod vejen.

- Der er ønske om en understregning af muligheden for etablering af støttemure.

På baggrund af høringssvarerne foreslår administrationen følgende justeringer af lokalplanen:

Støjberregning

En ny støjberregning med en fremskrivning på 10 år indsættes i lokalplanen.

Udstykning

En ændring af udstykningsplanen, hvor det ikke påvirker udlægget til parkeringspladser, affaldshåndtering m.v..

Bestemmelsen om vejudlæg omformuleres og de to typer vejudlæg fremgår af kortbilag 3.

Afstand til skel

Bestemmelsen vedrørende afstand til skel revideres. Det skal fremgå at gavle er undtaget.

Regnvandsbassin

Forslag til en ny bestemmelse vedrørende regnvandsbassinet: Regnvandsbassinet skal etableres med lav hældning og skal fremstå med rekreative kvaliteter

- Bebyggelsens omfang og placering

Der formuleres bestemmelser, der begrænser placering af bebyggelse i tre etager.

Afsnittet vedrørende bebyggelsens omfang og placering i redegørelsen præciseres.

Byggefelterne ændres, hvor det er muligt på Kortbilag 3 – Arealanvendelsen.

Bebyggelsens fremtræden

I forhold til det arkitektoniske element; udhængende bygningsdel, så præciseres det, at det er fremskudte vinduesrammer og ikke fremskudte vinduer.

Ubebyggede arealer

Bestemmelsen om hegn præciseres og gøres mere enkel, og principtegningen vedrørende hegn revideres og flyttes til kortbilagene.

Bestemmelser bytter plads og muligheden for støttemure understreges.

Der er ingen rettelser til Kommuneplantillæg nr. 8.

Administrationen vurderer, at justeringerne er af så begrænset betydning, at der ikke behov for supplerende høring.

Konsekvenser for budgettet

Ingen

Borgerinddragelse

Der blev den 19. januar 2017 afholdt et borgermøde om planerne.

Beslutning i Planudvalget den 09-03-2017

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2017

Anbefalet.

Bilag

Indsigelser og bemærkninger - Lokalplan 44

Punkt 11: Høring - Projektforslag, Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Egernleddet

17/3318

Beslutningstema

Det skal besluttes, om projektforslag ”Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Egernleddet” kan godkendes og sendes i offentlig høring 4 uger fra den 29.marts 2017 til den 26. april 2017.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at projektforslaget ” Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Egernleddet” godkendes og sendes i høring i 4 uger fra den 29. marts 2017 til den 26. april 2017.

Sagsfremstilling

Egedal Fjernvarme A/S har den 21. februar 2017 fremsendt projektforslag, der omhandler fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Egernleddet i Stenløse Syd.

Projektforslagets formål er at belyse de økonomiske konsekvenser ved at fjernvarmeforsyne den nye udstykning af 8 dobbelthuse (16 boliger) med fjernvarme fra Egedal Fjernvarme A/S.

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

De formelle krav til projektforslaget fremgår af Energistyrelsens bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg. I forbindelse med myndighedsbehandling af projektforslaget omhandler et af de væsentligste krav de samfundsøkonomiske beregninger og formkrav til indhold af projektforslaget. Kommunen er forpligtiget til at godkende det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt.

Administrationen vurderer, at formkravet er overholdt.

Varmebehov:

Beregningerne tager udgangspunkt i 16 boliger, som tænkes opført i området.

Da der bygges iht. Lavenergiklasse 2015 skal der overholdes en energiramme på 4,75 MWh inkl.el til bygningsdrift. Der er i projektplanerne oplyst at bygningerne har et beregnet varmebehov på ca. 4,6 MWh/år (heraf 2 MWh til varmt brugsvand). Elforbrug til bygningsdrift er beregnet til 325 kWh/år. Det årlige varmebehov for de 16 boliger i projektområdet vil være ca. 74 MWh.

Området er iht. lokalplan 3.1.4 ”Klyngehuse ved Egernleddet” udlagt til naturgasforsyning, men der findes ikke varmeinstallationer i området. Med vedtagelse af projektforslaget, vil området overgå til fjernvarmeforsyning.

Referencesituationen forudsætter at området bliver individuelt naturgasforsynet, og energirammen vil i dette tilfælde blive overskredet med 0,66 MWh/år. For at kompensere bliver det nødvendigt at opføre solcelleanlæg på hver bygning, således at el-produktionen kan modregnes i energirammeberegningen. Beregningerne fremgår af projektforslagets tabel 3.1.1.1

Varmen produceres på det eksisterende træpille- og solvarmeanlæg i Stenløse Syd, der ikke behøver ombygning , da Egedal Fjernvarme vurderer, at det forøgede varmebehov er så lille, at det ikke kræver ændringer af anlægget.

Selskabsøkonomi:

Der er udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning, hvor forudsætninger og beregninger fremgår af projektforslagets bilag 2, og resultatet vil udgøre ca. kr. 65.000 årligt. Driftsresultatet vil bidrage positivt til værketts øvrige drift, vedligehold og administration, og være med til at sænke varmeprisen.

Brugerøkonomi:

De nye forbrugere kommer med under samme forudsætninger som de øvrige forbrugere under Egedal Fjernvarme A/S, og med samme tariffer. Resultaterne af de brugerøkonomiske beregninger fremgår af nedenstående samt projektforslagets bilag 3.

Forbruger:	Varmebehov 4,6 MWh/år ved 70/37	115 m ³ /år
Areal	125 m ²	
Investering: Rente og lånets løbetid	3,5 % p.a i 15 år	

Fjernvarmeforsyning lavenergiklasse 2015	Ekskl. moms kr./år	Inkl. moms kr./år
Variabel varme 4,6 MWh/år á 390 kr./MWh	1.794	2.243
Transportbidrag 115 m ³ /år á 2 kr./m ³	230	288
Fast afgift 125 m ² á 35 kr./m ²	4.375	5.469
Fast målerafgift pr. stk. 1. stk. á 400 kr./år	400	500
Drift og vedligehold, indregulering	200	250
Årlig varmeudgift, i alt	6.999	8.749
Veksleranlæg 1 stk. á 18.000 kr.		1.563
Årlig udgift, i alt		10.312

Samfundsøkonomiske beregninger

De samfundsøkonomiske beregninger er foretaget over en 20-årig periode fra 2017 – 2036. Den samfundsøkonomiske konsekvens ved valget af energiforsyning opgøres i henhold til Energistyrelsens forudsætninger.

Udregningerne fremgår af projektforslagets bilag 4, og beregningerne hviler på følgende forudsætninger:

- Der forudsættes et nettovarmebehov på 4,6 MWh/bolig både ved naturgastilslutning og fjernvarmetilslutning.
- Ledningstab for fjernvarme udgør 20% af det samlede varmeforbrug til området.
- Solcelleanlægget, der anvendes i referencen, har en årsproduktion på 264 kWh el. El-produktionen modregnes samfundsøkonomisk i både emissionsomkostninger og indtægter fra el-produktion ud fra Energistyrelsens forventninger til el-produktion i NordPool.

Resultat - Egernleddet - Egedal Fjernvarme				
Nutidsværdi 2017 - 36 (2017-prisniveau - 1.000 kr)	Naturgas	Fjernvarme	Projektfordel	Forskel i pct.
Brændselskøb netto	233,1	399,3	-166,2	
Investeringer	1.316,2	949,1	367,1	
Driftsomkostninger	27,5	27,5	0,0	
CO ₂ /CH ₄ /N ₂ O-omkostninger	92,4	3,3	89,1	
SO ₂ -omkostninger	-0,1	0,5	-0,6	
NO _x -omkostninger	1,7	2,9	-1,1	
PM _{2,5} -omkostninger	0,0	1,0	-1,0	
Afgiftsforvriddningseffekt	-44,6	-2,9	-41,7	
Scrapværdi	-83,8	-151,6	67,8	
I alt	1.542,4	1.229,1	313,3	20,3%

Resultatet af de økonomiske beregninger viser, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at fjernvarmeforsyning Egernleddet med den eksisterende træpillekedel, fremfor at etablere individuelt naturgasforsyning i området.

Samfundsøkonomisk betyder gennemførelsen af projektet en besparelse over en 20-årig periode med 313.000 kr. svarende til 20% i forhold til referencescenariet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Projektet sendes i høring hos forsyningsselskaber samt offentlighed i 4 uger fra den 29. marts til den 26. april 2017.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Anbefalet

Udvalget besluttede, at de to medlemmer af Egedal Fjernvarmes bestyrelse Ib Sørensen og Bo Vesth ikke er inhabile i sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2017

Spørgsmålet om Ib Sørensens og Erhard Filtenborgs inhabilitet blev drøfet.

Udvalget besluttede, at de to medlemmer af Egedal Fjernvarmes bestyrelse Ib Sørensen og Erhard Filtenborg ikke er inhabile i sagen.

Anbefalet.

Bilag

Projektforslag (PF) på Egernleddet - Brugerøkonomi sammenligning.pdf

Projektforslag (PF) på Egernleddet - PF Egernleddet inkl. bilag 21022017.pdf

Punkt 12: Regulativ for husholdningsaffald - endelig vedtagelse

16/15422

Beslutningstema

På baggrund af at høringen af regulativ for husholdningsaffald er afsluttet, skal det besluttes, om forlaget til det endelige regulativ kan vedtages.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. udkast til regulativ for husholdningsaffald ændres, således at ordene ”og lejrball” stryges i afsnit §26.3 s. 35.
2. regulativ for husholdningsaffald med ændringer vedtages.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget behandlede regulativet den 8. februar 2017 og sagen var i Økonomiudvalget den 22. februar. Inden sagen blev behandlet i Byrådet blev administrationen gjort opmærksom på en række mindre fejl i regulativet. Disse er rettet og administrationen vurderer, at der ikke er grundlag for en ny offentlig høring af regulativet på baggrund af rettelserne. Sagen fremlægges derfor igen.

Det gældende regulativ for husholdningsaffald er vedtaget af kommunalbestyrelsen i 2012. Regulativet fastsætter regler for indsamlings- og anvisningsordninger, der gælder for håndtering af affald i kommunen. Regulativet udarbejdes efter Affaldsbekendtgørelsens standardregulativ, og offentliggøres i den nationale database for regulativer.

Regulativet skal revideres og har været behandlet i Byrådet i 2 omgange.

Første gang var regulativ for husholdningsaffald i høring fra den 24. juni til den 17. august 2016, med forslag til ændringer vedrørende afhentning af dagrenovation, som fremover skal ske samme dag, og indsamling af batterier og småt elektronik. Administrationen har ikke modtaget høringssvar vedrørende disse ændringer.

Anden gang var regulativet i høring fra den 1. december 2016 til den 5. januar 2017. Denne gang med ændringer som følge af ny ordning for indsamling af emballageaffald og generelle redaktionelle ændringer.

Både ændringerne fra høringen i sommeren 2016, og de sidste foreslåede ændringer i november 2016, indgår i dette forslag til et nyt regulativ, der er vedlagt i bilag 1. Ændringer og tilføjelser er markeret med gul i teksten. Overstreget tekst foreslås slettet.

Administrationen har modtaget to høringssvar fra den sidste høring som sluttede den 5. januar 2017.

Det ene høringssvar omhandler et ønske om, at der fortrinsvis etableres fælles materielløsninger for indsamling af emballageaffald (kuber, nedgravede løsninger, miljøøer mv.). Borger begrundede ønsket med, at de fælles løsninger vil give færre beholdere, som skæmmer i gadebilledet. Borger mener desuden, at det vil være en miljømæssig fordel med fælles løsninger. Administrationen svarer, at der er valgmulighed for borgerne. Der er mulighed for individuel eller fælles løsning, og også mulighed for at bruge genbrugsstationen. Det grundlæggende er, at alle husstande skal sortere emballageaffald ud af rest- og madaffaldet.

Borger bemærker endvidere i samme høringssvar, at der er en modsigelse i tekst vedrørende afbrænding af haveaffald, som er forbudt i kommunen, undtagen ved afbrænding af Sankt Hans bål. Regulativ teksten kan læses som om, det også er tilladt at bruge haveaffald til lejrball. Administrationen foreslår en rettelse.

I det andet høringssvar mener en anden borger, at kommunen går for langt med de nye ordninger, og er bekymret for æstetikken, når alle husstande har en stor beholder stående. Administrationen svarer, at det netop er valgfrit om husstande vil vælge en beholder, og at beholderen kun skal stå fremme ved skel på den dag, beholderen skal tømmes.

Høringssvar og administrationens kommentarer samt forslag til rettelser fremgår af bilag 2.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Punkt 1. Anbefalet

Punkt 2. Udvalget vedtog regulativet, med en ændring af § 10.6, 12.6, 13.6 og 14.6, hvor udvalget anbefaler at beholderen, placeret på privat grund ved villa/rækkehus skal være stillet frem maksimalt 5 m. fra skel/fortov og på koteletgrund skal beholderen være stillet frem maksimalt 5 meter inde på egen matrikel/grund, dog med en maksimal afstand på i alt 45 meter fra skel/fortov ad koteletben, hvor renovatøren afhenter den. Beholderen skal være stillet frem senest kl. 06.00 på afhentningsdagen.

Hermed svarer placeringen af beholder til den placering, der gælder for anbringelse af beholdere til dagrenovation.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2017

1. anbefalet.
2. anbefalet som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget med præcisering af, at ordet ”madaffald” skal erstattes med ordet ”bioaffald”.

Bilag

Revideret. Høring af regulativ for Husholdningsaffald.doc

Høringssvar og administrationens bemærkninger.docx

Punkt 13: Takster for affaldshåndtering for 2018 - beslutning

17/3060

Beslutningstema

På baggrund af, at taksterne for affaldshåndteringen i 2018 skal fastsættes, skal der tages stilling til, om de foreslåede takster for 2018 kan godkendes.

Endvidere skal der tages stilling til, om den foreslåede plan for nedbringelse af mellemværendet mellem kontoen for affaldshåndteringen og kommunekassen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. de foreslåede takster for affaldshåndteringen i 2018 godkendes.
2. den foreslåede plan for nedbringelse af mellemværendet godkendes.

Sagsfremstilling

Hvert år skal Byrådet fastsætte takster for det efterfølgende år. Taksterne skal dække udgifterne til drift og administration af affaldsordninger, herunder indsamling af dagrenovation, genbrugsstationer, affaldsplanlægning og etablering af nye initiativer/ordninger.

De enkelte affaldsordninger og dermed affaldshåndteringen skal økonomisk hvile i sig selv. Det betyder, at affaldsordningen hverken må generere et over- eller underskud. Rent praktisk er dette svært at opnå, da affaldsmængder, behandlingspriser, priser på salg af genanvendelige materialer og brændsel til renovationsbilerne kan svinge meget. Dog skal der over en årerække opnås balance mellem indtægter og udgifter på de enkelte ordninger.

En almindelig husstand opkræves kun en samlet takst for affaldshåndteringen. Den samlede takst er sammensat af flere takster for hver af de enkelte ordninger (dagrenovation, administration, glas, papir og pap, genbrugsstationen m.fl.).

Der er gennem årene genereret et overskud på affaldskontoen. Overskuddet ligger som et mellemværende med kommunekassen og affaldskontoen. Taksterne har været underbudgetteret siden 2013 for at udligne mellemværendet, men nedbringelsen er gået langsommere end forventet pga. af færre udgifter til behandling af affald, udbetaling af overskud fra Vestforbrænding samt en lavere pris på diesel, og højere indtægter på salg af genanvendelige materialer.

Overskuddet i starten af takståret 2018 forventes at være på 8,8 mio. kr., hvilket betyder, at affaldskontoen samlet set har et tilgodehavende i kommunekassen på 8,8 mio. kr. Dette mellemværende skal efter aftale med revisionen nedbringes inden 2020.

For at reducere mellemværendet er det nødvendigt at holde taksterne på et kunstigt lavt niveau, så der fremkommer et underskud på affaldsbudgettet 2018 og 2019, således at mellemværendet er udlignet i 2020.

I forbindelse med, at Byrådet godkendte taksterne for 2017 den 30. marts 2016, blev det besluttet, at takstniveauet skulle fastholdes i 2017, 2018 og 2019. Den 31. august 2016 besluttede Byrådet, at taksterne skulle revideres så taksterne kom til at afspejle resultatet af et EU-udbud om dagrenovationsindsamlingen fra 2016. Dagrenovationsindsamlingen blev 3,1 mio. kr. billigere end tidligere budgetteret.

I forslaget for de nye takster for 2018 er taksten for spande steget med 68 kr. Det skyldes, at udgifterne til behandlingen af madaffald er steget, da kommunen er tvunget til at benytte et andet behandlingsanlæg, som har en dyrere behandlingspris, end det tidligere benyttede anlæg.

Vestforbrænding har indgået en ny aftale om behandling/kompostering af madaffald, hvor det ikke tillades, at borgeren bruger plastikposer til madaffald, som det tillades i Egedal Kommune.

Prisstigning på behandlingsprisen for madaffald gælder naturligvis også for de husstande, som har nedgravede containere eller miljø-ø'er. Dog er stigningen blevet udlignet af en billigere afhentningspris. Den lavere afhentningspris skyldes, at

flere husstande er begyndt at benytte fælles opsamlingsordninger (nedgravede containere og miljø-øer) i takt med, at sækkeordningen er ved at blive udfaset i kommunen.

Forslaget for takster for de enkelte husstande ser således ud alt efter, hvilken ordning for dagrenovation borgerne er tilmeldt.

For husstande med:	Takst for 2016	Takst for 2017	Forslag til takst for 2018	Forskel mellem taksten i 2017 og 2018
Spande til rest- og madaffald	2.700 kr.	2.442	2.510	68
Nedgravede containere	2.328 kr.	2.181	2.175	-6
Miljø-ø'er	2.096 kr.	2.162	2.123	-39

Konsekvenser for budgettet

De nye takster samt planen for nedbringelse af mellemværendet vil blive indarbejdet i budgetlægningen for 2018 – 2019.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2017

Anbefalet.

Bilag

Takstblad for 2018.pdf

Nedbringelse af mellemværendet 2018-2019.pdf

Punkt 14: Midler til understøttelse af Værdighedspolitik 2017+ - beslutning

17/2921

Beslutningstema

Det skal besluttes, hvad de 6.468.000 kr., som Egedal Kommune kan få i tilskud til tiltag under Værdighedspolitikken, skal anvendes til i 2017.

Det skal tages til efterretning, at Egedal Kommune har modtaget tilsagn om, at de 1.124.316 kr. af bevillingen i 2016, der ikke blev brugt i 2016 fra ministeriet er godkendt overført til 2017.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. det godkendes, at Egedal Kommune takker ja til at modtaget tilskuddet til Værdighedspolitikken for 2017 på 6.468.000 kr.
Da beløbet på 6.276.000 kr. fra 2016 er lagt i budget 2017, er det differencen på 192.000 kr. som godkendes modtaget .
2. det godkendes, at de 192.000 kr. sammen med de allerede budgetlagte 6.276.000 kr. i alt 6.468.000 kr. disponeres som foreslået i vedlagte bilag.
3. det tages til efterretning, at ministeriet har meddelt, at uforbrugte midler på 1.124.316 kr. i 2016 kan overføres til 2017 til de aftalte formål

Sagsfremstilling

Egedal Kommune modtog i 2016 6.276.000 kr. til understøttelse af Værdighedspolitikken.

Da det var en betingelse for at modtage beløbet, at der først skulle udarbejdes og godkendes en Værdighedspolitik, blev midlerne og deres anvendelse først godkendt medio 2016.

Det blev besluttet politisk, at langt den største del af bevillingen skulle gå til medarbejdere så tæt på borgerne som muligt. Da politikken først var færdig og ansættelser kunne finde sted medio 2016, blev omkring halvdelen af midlerne i 2016 bevilget til kompetenceudvikling, anskaffelser m.v.

Det budget, der blev vedtaget politisk i 2016 for anvendelsen i 2017, vil indebære, at 6.167.000 kr. af de 6.468.000 kr. anvendes på lønninger og 331.000 kr. på bl.a. drift af de systemer der er indkøbt i 2016.

Egedal kommunes andel af tilskuddet er steget fra de 6.276.000 kr. i 2016 til 6.468.000 kr. i 2017. Da det er beløbet fra 2016, der er indlagt i overslagsårene, skal det godkendes, at Egedal Kommune modtager 192.000 kr. mere end budgetteret i 2017.

Administrationen forslag til endelig fordeling i 2017 er vedlagt i bilag til denne sag, der er kun få ændringer i forhold til 2016. Administrationen anbefaler, at den fremlagte fordeling godkendes.

Fra og med 2018 skal der ikke længere aflægges specificeret regnskab for beløbet fra kommunerne, men det modtages fortsat som del af det kommunale tilskud.

På den baggrund lægges alle bevillinger op som budgetansøgning til budget 2018.

Vedlagt som bilag er skema med oversigt over budget og regnskab i 2016, overførte midler 1.124.316 kr. (som er øremærket til de tiltag ministeriet godkendte i 2016), budget 2017 og det budget, som administrationen vil lægge op til budget 2018.

Konsekvenser for budgettet

Puljebeløbet på 6.276.000 kr. som modtaget i 2016 er lagt ind i budget 2017.

Beløbet i 2017 er hævet til 6.468.000 kr.

Det skal godkendes, at Egedal Kommune modtager yderligere 192.000 kr.

Det skal godkendes, at de 192.000 kr. indgår i den samlede anvendelse som vist i bilag.

Borgerinddragelse

Seniorrådet høres om indstillingen til brug af midlerne i 2017.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 08-03-2017

Punkterne 1 og 2 anbefales
Punkt 3 taget til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2017

Pkt. 1 og 2 anbefalet.
Pkt. 3 taget til efterretning.

Bilag

Værdighedsmilliarden - Fordeling af budget & overførsel 2016-2018 - SSU 03 2017

Høringssvar Seniorrådet - Midler til understøttelse af Værdighedspolitik 2017.pdf

Punkt 15: Modtagelse af støtte til nedbringelse af ventetid til genoptræning - beslutning

17/3156

Beslutningstema

Det skal godkendes, at Egedal Kommune vil modtage tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning.

Tilskuddet til projektet er i 2017 på 167.758 kr.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at modtagelsen og bevilling af de 167.758 kr. for 2017 godkendes.

Sagsfremstilling

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

Egedal Kommune har ansøgt om ”sin del” af midlerne, i alt 552.981 kr. og har modtaget tilsagn om tilskud på 217.464 kr. i 2016, godkendt af Byrådet i december 2016.

Der er nu meddelt tilsagn om 167.758 kr. i 2017. Beløbet vil tilgå lønmidlerne på træningsområdet, mhp at mindske de med budget 2017 vedtagne reduktioner på dette område.

Den tilsendte meddelelse er vedlagt som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Det skal godkendes, at Egedal Kommune modtager 167.758 kr.

Det skal godkendes, at de 167.758 kr. tilgår lønmidlerne i træningsteamet.

Borgerinddragelse

Seniorrådet og Handicaprådet høres, og deres svar forventes fremlagt på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 08.03.2017.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 08-03-2017

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2017

Anbefalet.

Bilag

Egedal Kommune tilsagnsskrivelse for 2017 - Genoptræning.pdf

Høringssvar fra Handicaprådet til Modtagelse af støtte til nedbringelse af ventetid til genoptræning.pdf

Høringssvar Seniorrådet - Modtagelse af støtte til nedbringelse af ventetid til genoptræning.pdf

Punkt 16: Skovbørnehaven Hede Enges fremtid - beslutning.

17/175

Beslutningstema

Der skal tages stilling til Skovbørnehaven Hede Enges fremtid.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Skovbørnehaven Hede Enge bliver en satellit til Mariehønen.
2. der etableres en busordning til Hede Enge.
3. økonomien findes på centerets ramme.
4. der arbejdes på, at de børn, der har valgt Hede Enge som første prioritet, kan være fast tilknyttet Hede Enge.

Sagsfremstilling

Skovbørnehaven Hede Enge er en 40 børns institution. Den 1. april 2017 er der kun indmeldt 15 børn i institutionen. Hvis skovbørnehaven bevares i den nuværende form med en mindre reducere af personaletimer, vil det betyde et underskud i 2017 på 800.000 kr. Ellers kan åbningstiden ikke opretholdes. Dette vil betyde, at samtlige af områdets øvrige institutioner bliver nednormeret i forhold til de nuværende personaleresressourcer. Der er ikke umiddelbart børn på ventelisten i forhold til at fylde de tomme børnehavpladser op.

Områdeledelsen og områdets MED-udvalg har udarbejdet 3 forslag til imødekommen af udfordringen i Hede Enge den 1. april 2017. (se bilag)

Sagen blev udsat fra sidste møde, da udvalget ønskede en større forældreinddragelse. Der foreligger nu en udtalelse fra områdebestyrelsen og fra forældrerådet. (bilag)

Børne- og Skoleudvalgets beslutning 7. februar 2017:

Indstilling 1-3 anbefalet.

Udvalget anbefaler, at der arbejdes på, at de, der har valgt institutionen som første prioritet, kan være fast tilknyttet Hede Enge.

Beslutningen har været i høring i områdebestyrelsen og der er indkommet følgende høringssvar:

Områdeleder Heidi Braunstein er inviteret til at give en yderligere redegørelse.

Konsekvenser for budgettet

Ingen økonomiske konsekvenser, da økonomien til busordning og eventuel overtøj findes på centerets samlede ramme.

Borgerinddragelse

Børne- og skoleudvalgets beslutning har været i høring i områdebestyrelsen i Smørum.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 14-03-2017

Formanden for udvalget stillede forslag om at lukke Hede Enge, da der ikke er børneunderlag nok til at fortsætte institutionen, og da der ikke er opbakning fra forældrene i området til forslaget om en satellitordning. Forslaget vedtaget med 6 stemmer.

Rikke Mortensen stemte imod, idet hun ønsker, at der i Hede Enge etableres et vuggestuetilbud til børn i alderen fra 2,6 år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2017

Peter Hansen (F) stillede ændringsforslag om, at sagen sendes tilbage til Børne- og Skoleudvalget for en samlet vurdering af kapaciteten i alle kommunens skovbørnehaver.

Ændringsforslaget blev forkastet med 8 stemmer. For stemte 1: Peter Hansen (F).

Anbefalet som indstillet af Børne- og Skoleudvalget med 7 stemmer.

2 stemte imod: Rikke Mortensen (B) og Peter Hansen (F).

Rikke Mortensen (B) stemte imod, idet hun ønsker, at der i Hede Enge etableres et vuggestuetilbud til børn i alderen fra 2,6 år.

Peter Hansen (F) stemte imod med henvisning til ændringsforslaget.

Bilag

Forældreforslag til Skovbørnehaven Hede Enges fremtid 27012017.pdf

Økonomiske konsekvenser.pdf

Svar fra områdebestyrelse

Begrundelse for besparelsen

Hede Enge 2017.xlsx

Hede Enge besparelsesforslag.docx

Høringssvar på punkter fra BSU områdebestyrelsen.msg

Høringssvar vedr. Hede Enge som satelitordning_20022017 Forældreråd Hede Enge.pdf

Høringssvar Mariehønen forældreråd.docx

Punkt 17: Lukket: Salg af Annekset - beslutning

15/5605

Punkt 18: Lukket: Meddelelser