

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 24-08-2016

Mødedato Onsdag d. 24. august 2016 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.15

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. juli 2016 - orientering.....	4
Økonomistatus for parkering ifm. rådhus og sundhedscenter - orientering.....	6
Anlægsbevilling til etablering af servicearealer i forbindelse med opførelse af plejeboliger - beslutning.....	7
Tillægsbevilling - statsrefusion til servicearealer Egeparken Plejecenter - beslutning.....	8
Midlertidig anvendelse af Porsebakken - beslutning.....	9
Opkrævning af dækningsafgift i kommunale ældre- og plejeboliger - beslutning.....	12
Tilsagn om tilskud til almene familieboliger målrettet flygtninge - orientering.....	14
Modtagelse af midler til understøttelse af Værdighedspolitikken 2016 - beslutning.....	15
Oprettelse af lokalt STU-tilbud - beslutning.....	16
Hørings svar til miljøscreening af forslag til nye råstofgrave - beslutning.....	18
Indsigelse mod Frederikssund Kommunes udlæg af detailhandelsramme på 50.000 m2 i Vinge - beslutning.....	20
Markedsvurdering af Egedal By – orientering.....	22
Reviderede takster for affaldshåndteringen for 2017 - 2019 - beslutning.....	24
Energioptimering af tekniske anlæg - beslutning.....	26
Projektforslag for varmforsyning af det nye boligområde Dyvelåsen iht. lokalplan 36 i høring - beslutning.....	29
Projektforslag Fjernvarmforsyning af Storparcel 90, Mosekæret 11, Stenløse Syd i høring - beslutning.....	32
Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. - beslutning.....	34
Egedal Fjernvarme A/S - Ny ejerstrategi - beslutning.....	35
Forslag til ny mandskabsbygning på Stenløse Genbrugsstation - beslutning.....	37
Forslag til ny mandskabsbygning på genbrugsstationen i Smørumnedre - beslutning.....	39
Støtte til bedre bredbåndsdækning - beslutning.....	41
Nyt vejnavn i Stenløse Syd - Storparcel 95 - beslutning.....	43
Nyt vejnavn i Smørum, den gamle rådhusgrund - beslutning.....	44
Nye vejnavne i Smørum, Dyvelåsens forlængelse - beslutning.....	45
Beregning af provision for kommunale lånegarantier - beslutning.....	46
Lukket: Salg af storparcel A6, Egedal By - beslutning.....	48
Lukket: Meddelelser.....	49
Budgetopfølgning efter første halvår - beslutning.....	50

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2016

Godkendt.

Punkt 2: Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. juli 2016 - orientering

15/7886

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. juli 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. 31. juli 2016 forventes der et merforbrug på estimeret 2,6 mio. kr. ift. det samlede reviderede budget (se afsnittet om uforudsete udgifter for en redegørelse herom). Der er samlet set anvendt ca. 323 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. 17,3 mio. kr.

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

Totalentreprisekomkostninger

Kontraktsummen og dermed budgettet til totalentreprisekomkostninger udgør 233,6 mio. kr. Der er pr. 31. juli afholdt udgifter for i alt 233,7 mio. kr. Der er ikke disponeret yderligere udgifter til totalentreprisekomkostninger.

Uforudsete udgifter

Da Plejecenteret Egeparken nu er færdigt, skal udearealerne ved rådhus og sundhedscenter færdiggøres. Züblin skulle oprindeligt have udført dette arbejde, men pga. byggeriet af Egeparken blev dette arbejde forhandlet ud af kontrakten, og der er nu indgået aftale med anden entreprenør om udførelse af arbejdet. Som følge af bl.a. prisstigninger, mangelfuld projektering og dokumentation fra Züblin og forkert udført grundarbejde af Züblin, overstiger udgiften til færdiggørelsen af udearealerne det oprindelige budget herfor med estimeret 5 mio. kr.

Budgettet for uforudsete udgifter lyder på 33,7 mio. kr. Der er forbrugt ca. 36,8 mio. kr., og der er disponeret ca. 12,9 mio. kr. til yderligere uforudsete udgifter.

Øvrige udgifter

Der er pr. 31. juli budgetteret med 70,4 mio. kr. til øvrige udgifter. Der er afholdt udgifter for ca. 69,8 mio. kr. og disponeret ca. 4,5 mio. kr.

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

Udgiftspost i mio. kr.	Budget	Forbrug inkl. disponeret pr. 31.07.2016	Restbudget
Totalentreprisekomkostninger	233,6	233,7	-0,1
Uforudsete udgifter	33,7	36,8	-3,1
Øvrige udgifter	70,4	69,8	0,6
Total	337,7	340,3	-2,6

Konklusion

Der har pr. 31. juli 2016 samlet set været et forbrug på ca. 323 mio. kr. Desuden er der disponeret for ca. 17,3 mio. kr. Totalt set er der således disponeret for ca. 340,3 mio. kr., og budgettet lyder på 337,7 mio. kr.

Som følge af merudgiften til færdiggørelse af udearealerne, forventes det samlede budget på 337,7 mio. kr. således at blive overskredet med ca. 2,6 mio. kr.

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

Konsekvenser for budgettet

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

De økonomiske konsekvenser af forhandlingerne med Züblin kendes pt. ikke.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2016

Taget til efterretning.

Punkt 3: Økonomistatus for parkering ifm. rådhus og sundhedscenter - orientering

15/7886

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om status på anlægsøkonomi for parkering ifm. rådhus og sundhedscenter.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Anlægget af parkeringsdækket under Plejecenter Egeparken er næsten færdiggjort, hvorfor der med denne sag orienteres om status på anlægsbevillingen hertil, som blev givet ved Byrådsmøde d. 28. maj 2014.

Udover parkeringsdækket indeholder bevillingen også udgifter til anlægget af den midlertidige P-plads samt de indbetalte pladser i P-fonden. Udgifterne til den øvrige parkering på terræn ved rådhus og sundhedscenter dækkes af anlægsbevillingen til rådhus og sundhedscenter.

Bevillingen lyder på 27,2 mio. kr., og det forventede regnskab lyder på ca. 29 mio. kr. Der forventes således et merforbrug på ca. 1,8 mio. kr.

Merforbruget kan henføres til bl.a. nye døre mellem P-dæk og sundhedscenteret, meromkostninger til sikkerhedstiltag samt dræn af grundvand ved anlæggelsen af P-dækkets fundament.

Da der blev søgt om anlægsbevilling til parkering, var der ikke taget højde for, at den midlertidige P-plads skal nedlægges igen. Ifølge den dispensation, der blev givet til anlæggelsen af den midlertidige P-plads, skal pladsen nedlægges igen senest 31. marts 2019. Udgiften hertil vurderes på nuværende tidspunkt til at være omkring 2,5 mio. kr.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen vil det være hensigtsmæssigt, at der gives særskilt anlægsbevilling på ca. 2,5 mio. kr. til nedlæggelse af den midlertidige P-plads, idet der forventeligt vil gå nogle år, før dette sker.

Det skal nævnes, at adgangsvejen til den midlertidige P-plads fra Dam Holme også skal fjernes ifølge dispensationen. Udgiften hertil er indeholdt i de 2,5 mio. kr., men fjernelse af vejen tidligere end 2019 kan evt. komme på tale. Det kan f.eks. være på grund af behov for tidligere reetablering af dette område ved salg af storparceller, der skal bebygges, hvor vejen ligger.

Konsekvenser for budgettet

Bevillingen lyder på 27,2 mio. kr., og det forventede regnskab lyder på ca. 29 mio. kr. Der forventes således et merforbrug på ca. 1,8 mio. kr.

Når der aflægges anlægsregnskab for parkeringsbevillingen, forventes der ansøgt om en anlægsbevilling på estimeret 2,5 mio. kr. til fjernelse af den midlertidige P-plads.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2016

Taget til efterretning.

Punkt 4: Anlægsbevilling til etablering af servicearealer i forbindelse med opførelse af plejeboliger - beslutning

14/26436

Beslutningstema

Der skal tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) til etablering af servicearealer i Plejecenter Egeparken samt aptering af plejeboliger og servicearealer, samt nedlæggelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2017.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. at der meddeles en anlægsbevilling på 7,514 mio. kr. (frigivelse af rådighedsbeløb) i 2016 til etablering af servicearealer i forbindelse med opførelse af plejeboliger, samt aptering af plejeboligerne og servicearealer.
2. At rådighedsbeløbet til servicearealer i Plejecenter Egeparken på 3 mio. kr. i 2017 nedlægges.

Sagsfremstilling

Byrådet har frigivet 5 mio. af det afsatte rådighedsbeløb d. 17. december 2014.

I forbindelse med opførelsen, er der sket en tilretning af servicearealet, som er udvidet med 18m² til lederkontor. Udgiften til lederkontor og merinvestering pga. 2020 krav ikke var medtaget i behandlingen af skema B.

Der er ikke søgt om frigivelse af rådighedsbeløbet til denne udvidelse og til aptering af plejeboliger og servicearealet.

Byrådet besluttede den 27. april i forbindelse med anlægsrevision, at overføre 3 mio. kr. af rådighedsbeløbet til 2017. Anlægsregnskabet for plejeboligerne og servicearealet skal jf. Almenboligloven afsluttes senest 6 mdr. efter færdiggørelsen af sidste bolig, dvs. senest 1. oktober 2016.

Der bliver ikke behov for yderligere anlægsfinansiering af servicearealer eller aptering i Plejecenter Egeparken i 2017 efter regnskabsaflæggelsen.

Derfor skal rådighedsbeløbet på 3 mio. kr. nedlægges i 2017.

Der ansøges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på 7,514 mio. kr.

Udgiften til servicearealer og aptering forventes afholdt indenfor bevillingen på 12,514 mio.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, i forbindelse med frigivelsen af 7,514 mio. kr. da de er afsat i anlægsbudgettet.

Anlægsbudgettet reduceres med 3 mio. kr. i 2017.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 17-08-2016

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2016

Anbefalet.

Punkt 5: Tillægsbevilling - statsrefusion til servicearealer Egeparken Plejecenter - beslutning

16/11849

Beslutningstema

Der skal tages stilling til tillægsbevilling afsat som rådighedsbeløb i 2017, statstilskud til etablering af servicearealer Egeparken Plejecenter

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller at der gives en tillægsbevilling på -1.075.680 kr., statstilskud til servicearealer Plejecenter Egeparken, afsat som rådighedsbeløb i 2017.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelsen af Plejecenter Egeparken modtages der statstilskud til opførelse af servicearealer på 40.000 kr. pr. bolig for 72 boliger.

Der modtages et tilskud på 2.880.000 kr. i 2017.

Der er tidligere afsat et rådighedsbeløb på 1.560.000 kr. for de 39 boliger i etape I. Beløbet er PL-fremskrevet, så det i budget 2017 udgør 1.804.320 kr.

Statstilskuddet udbetales i forbindelse med byggeriets afslutning og byrådets godkendelse af skema C (regnskab), i BOSSINF-STB.

Tilskuddet bliver ikke PL-fremskrevet, så tilskuddet på de sidste 33 boliger i etape II, udgør differencen mellem det PL-fremskrevne beløb i budgettet og tilskuddet på 2,88 mio. kr. som modtages i statstilskud i 2017.

Tillægsbevillingen udgør -1.075.680 kr. i 2017.

Konsekvenser for budgettet

Budgettet – ”Serviceareal 72 plejeboliger” tillægges en indtægt på - 1.075.680 kr., afsat som rådighedsbeløb i 2017.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 17-08-2016

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2016

Anbefalet.

Punkt 6: Midlertidig anvendelse af Porsebakken - beslutning

16/12004

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om, at anvende 7 tomme lokaler i Porsebakken til midlertidige boliger, give dispensation fra lokalplanens § 3, delområde 3B samt renovere boligerne og indkapsle PCB.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalg for punkt 1 og 3 - Planudvalg – Økonomiudvalg - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. godkende 7 boliger i Porsebakken til lejemål i en tidsbegrænset periode frem til udgangen af 2017
2. godkende dispensation fra lokalplanens § 3, delområde 3B, så målgruppen omfatte andre målgrupper end pensionister
3. godkende renovering af boligerne, så de står klar til indflytning snarrest. Herunder rengøring, maling og indkapsling af PCB

Sagsfremstilling

Porsebakken er tidligere anvendt som plejehjem, men står for nuværende tom og afventer overvejelser om anvendelse af denne del af ejendommen. Porsebakken er efter lokalplanen udlagt til pleje/ældrebolig.

CSS har flere borgere i botilbud, som er færdigbehandlede, og alene venter på anden bolig. Der er en udstrakt mangel på billige boliger til borgere i Egedal Kommune, hvorved de borgere, der egentlig er færdigbehandlet, ikke kan fraflytte deres respektive botilbud, førend Egedal Kommune kan tilbyde en anden bolig. Dette medfører, at kommunen har en betydelig økonomisk udgift til borgere i botilbud, som ikke har behov for deres respektive botilbud.

En anden konsekvens af den manglende fraflytning fra botilbud efter endt behandling er, at CSS ikke kan visitere nye borgere ind i egne tilbud. CSS skal således botilbudsplacere i tilbud udenfor kommunen - oftest i et dyrere tilbud end kommunens egne.

Udvisitering af borgere fra et botilbud kan ske, når borgeren ikke længere har behov for ophold i midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107, men f.eks. kan klare sig i en ordinær bolig evt. med støtte efter servicelovens bestemmelser. Det er endvidere en forudsætning for udvisitering, at borgeren har tilbud om anden bolig.

CSS vurderer, at mangel på billige boliger er og forsat vil være en udtalt udfordring i CSS styring af området, og er en stor faktor i forsøget på at nedbringe kommunens udgiftspres. Boligmanglen på denne type boliger er således en væsentlig strukturel faktor, som påvirker såvel den enkelte borgers recovery, som CSS' mulighed for styring af området.

Mulig anvendelse af Porsebakken

Porsebakken har i dag 7 gamle aflastningspladser, som blev lukket ned ved ibrugtagningen af Egeparken.

Der kan etableres 7 mindre boliger (værelser) på 22 m². Ved denne løsning vil der være fælles køkken (køkken i opholdsstue). Der skal foretages en grundig rengøring, etableres en dør, repareres gulve samt små reparationer og malerarbejde.

CEI oplyser, at der er fundet PCB forekomster på Porsebakken.

De målte værdier er marginalt over den nedenfor fastsatte grænseværdi, idet der er målt 355 ng. total PCB/m³ på Porsebakken. De fastsatte grænser og værdier af Sundhedsstyrelsen er grænseværdien 300 ng. PCB/m³.

Sundhedsstyrelsen angiver, at når der er PCB forekomster mellem 300 og 3.000 ng total PCB/m³ må det antages, at ophold i længere tid kan medvirke til sundhedsskader.

CEI angiver, at istandsættelsen muligvis kan bringe værdierne ned, men at det ikke er sikkert.

Hvis den omhandlede del af Porsebakken godkendes til anvendelse som bolig for personer, der udvisiteres fra kommunens botilbud efter servicelovens § 107, skal der oprettes lejemål, som udlejes tidsbegrænset til de pågældende borgere. Det vil sige, at CSS/ Egedal Kommune udlejer værelserne på Porsebakken til borgere i et tidsbegrænset lejemål frem til udgangen af 2017.

Som udgangspunkt må kommunen efter kommunalfuldmagtens regler ikke drive erhvervsvirksomhed, herunder udleje boliger til private.

En undtagelse fra denne hovedregel foreligger imidlertid, hvis der foreligger ”overskudskapacitet”.

Udlejning i en tidsbegrænset periode af boliger i Porsebakken til privat beboelse må anses for at være i overensstemmelse med kommunalfuldmagtens regler ud fra betragtningerne om overskudskapacitet.

Der kan lægges vægt på følgende:

- Den omhandlede del af ejendommen står for nuværende tom
- Der foregår overvejelser om kommunens fremtidige anvendelse af denne del af ejendommen
- Udlejning i en periode vil være økonomisk forsvarligt frem for, at der er værdispild ved at ejendommen står tom
- Tidsbegrænsning af lejemålene vil være velbegrundet i, at kommunen overvejer den fremtidige anvendelse af denne del af ejendommen og skal have mulighed for at frigøre lejemålene, når kommunens fremtidige anvendelse af ejendommen er besluttet

Planforhold

Området er omfattet af Lokalplan nr. 010104, Bevaringsplan for Ledøje Landsby, hvor § 3.6 fastlægger området til offentlige formål og at delområde 3B ikke må bebygges med andet end pleje- og ældreboliger.

Det ansøgte kræver derfor dispensation fra lokalplanens § 3, delområde 3B, idet der er tale om aflastningsboliger i stedet for plejeboliger, og de fremtidige aktiviteter retter sig imod andre målgrupper end pensionister. Jf. Planlovens § 19 kan der kun i særlige tilfælde dispenseres fra en lokalplans anvendelsesbestemmelse, hvis den nye anvendelse ligger meget tæt på den oprindelige anvendelse. Konvertering af de tidligere aflastningspladser til nye aflastningsboliger vurderes at være af en sammenlignelig anvendelse, der kan betragtes som plejebolig. Der er tale om beboere som har brug for forskellige former for støtte. Den nye anvendelse vurderes således fortsat at være i overensstemmelse med lokalplanens formål og principper, selvom aktiviteterne udvides til at omfatte andre målgrupper end pensionister. Områdets hovedstruktur og bygningernes ydre fremtræden ændres ikke, og der opføres ikke yderligere bebyggelse. Det anses endvidere at anvendelsen ikke vil være en væsentlig påvirkning i lokalmiljøet. Der lægges endvidere til grund, at der er tale om en midlertidig anvendelse af tidsbegrænset varighed til udgangen af 2017.

Økonomi

Aktuelt har CSS 10 borgere, der er vurderet færdigbehandlet og som fortsat bor i botilbud. Nedenfor ses en oversigt for forventet helårseffekt ved at borger tilbydes egen bolig med tilknyttet §85 støtte i eget hjem:

Reduktion i 2017 (i 1.000 kr. i 2016 PL)

Forventede helårsudgifter i 2017 til færdigbehandlede i § 107 botilbud – udgifterne kan reduceres hvis Porsebakken etableres	4.292
--	-------

Alternativ omkostning til § 85 støtte ved ophør af § 107 botilbud med etablering af Porsebakken	1.395
---	-------

Potentiel reduktion – helårseffekt i CSS i 2017	2.898
--	--------------

Reduktion i 2017 (i 1.000 kr. i 2016 PL)

3 måneders effekt i 2016	724
--------------------------	-----

Etableringsudgift	-420
-------------------	------

Potentiale i 2016	304
--------------------------	------------

Forudsætninger for gevinstrealisering:

Udgifter for borgers botilbud i 2016, er brugt som forudsætning for vurdering af § 85 pakkefor borger i ny helårsberegning.

Botilbud kan opsiges ultimo august 2016, da opsigelsesvarsel antages at være løbende måned +30 dage.

I notat fra CEI af 7. juli 2016 anslås udgiften til rengøring, reparation af gulve, samt malerarbejde og hårde hvidevarer at være 420.000 kr. som skal fratrækkes besparelsen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en tillægsbevilling på -304.000 kr. i 2016 og -2.898.000 kr. i 2017-20 til servicerammen. Reduktionen tilgår kassebeholdningen.

Borgerinddragelse

Sagen sendes i høring ved Handicaprådet og Seniorrådet. Høringssvar foreligger ved Byrådsbehandlingen

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 17-08-2016

Anbefalet

Beslutning i Planudvalget den 18-08-2016

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2016

Anbefalet.

Bilag

notat CEI 2016.07.07 Porsebakken CSS 7 boliger.pdf

Handicaprådets høringssvar

Punkt 7: Opkrævning af dækningsafgift i kommunale ældre- og plejeboliger - beslutning

16/11711

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om der skal opkræves dækningsafgift i kommunale ældre- og plejeboliger.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalg - Byråd

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. at der opkræves dækningsafgift i de kommunale ældreboliger fra 2017
2. at den fastsatte promille på forskelsværdien, gældende for dækningsafgift på offentlige ejendomme, i budget 2017 og overslagsårene indstilles nedsat til 2,75 i forbindelse med budgetvedtagelsen.
3. at promillen for forskelsværdien fremover tilrettes, så der bliver ens beskatning på kommunalt ejede og boligselskabernes ældre- og plejeboliger.

Sagsfremstilling

Der skal tages stilling til, om de kommunalt ejede ældre- og plejeboliger i Smørumparken (24 boliger og fælleshus), Porsebakken 48 (boliger) og Tofteparken (10 boliger), fortsat skal fritages for ejendomsbeskatning.

Kommunerne kan ikke opkræve grundskyld af almene ældre- og plejeboliger som de ejer, da ejendommene er fritaget jf. § 7 stk. 1 litra b.

Byrådet har ikke tidligere fået forelagt muligheden for, at opkræve dækningsafgift i de kommunalt ejede ældre- og plejeboliger.

Byrådet har hidtil givet afslag på ansøgninger om fritagelse for grundskyld i boligselskabernes ældre- og plejeboliger. Senest i Egeparken. (De kan ikke fritages)

Konsekvensen er, at lejerne behandles forskelligt.

Kommunerne kan jf. § 23 i ejendomsbeskatningsloven opkræve dækningsafgift på offentlige ejendomme der jf. § 7 stk. 1, litra b er fritaget for grundskyld.

Beslutter Byrådet, at opkræve dækningsafgift af kommunens ældre- og plejeboliger, så provenuet af dækningsafgiften svarer til provenuet af grundskylden fra boligselskabernes boliger, kan der kun opkræves 2,75 promille af forskelsværdien. I budgettet er der indarbejdet maksimum på 8,75 promille af forskelsværdien. En nedsættelse til 2,75 promille vil betyde et provenutab på ca. 16.000 kr.

Dækningsafgiften vil indbringe ca. 360.000 kr. ved en promille på 2,75. Forslaget indebærer, at promillen på forskelsværdien skal justeres ved fremtidige budgetvedtagelser, så beskatningen bliver ens uanset ejerforhold.

For lejerne vil opkrævning af dækningsafgift betyde en stigning i huslejen. Ca. 400 kr. pr. mdr. i gennemsnit. Lejerne kompenseres via boligydelsen, da lovens loft over ydelsen, er ophævet i kommunalt anviste ældre- og plejeboliger. Der kan være borgere med så stor husstandsindkomst, at de ikke kompenseres 100 %.

Økonomi

t.kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Landmåler, tinglysning m.m. <i>Tillægsbevilling</i>	33	0	0	0	0
Mindre indtægt	0	16	16	16	16

Dækningsafgift	0	-360	-360	-360	-360
Maksimal boligydelse	0	360	360	360	360
Statsrefusion boligydelse 75 %	0	-270	-270	-270	-270
I alt	33	-254	-254	-254	-254

Hvis byrådet beslutter at indføre dækningsafgift på de kommunalt ejede ældre- og plejeboliger, skal der foretages en udmatrikulering af Tofteparkens 10 ældreboliger og en samling af de øvrige institutioner på matrikel 16 bf Ølstykke by, Ølstykke Udgift 33.000 kr.

Konsekvenser for budgettet

Der skal gives en tillægsbevilling på 33.000 kr. i 2016 til Landmåler, finansieret af kassen.

I budget 2017 og overslagsårene skal der budgetlægges:

- en indtægt - 344.000 kr. i dækningsafgift
- en udgift til boligydelse 360.000 kr.
- en indtægt på refusioner for boligydelse – 270.000 kr.

Borgerinddragelse

Lejerne er part i sagen, så de skal høres på et beboermøde jf. Almenboliglovens bestemmelser om beboerdemokrati i forbindelse med kommende års driftsbudget. Budgetmøde er planlagt d. 8. september 2016.

Seniorrådet er ikke part i sagen, men høres.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2016

Anbefales oversendt til budgetproces 2017-20 som prioriteringsforslag.

Punkt 8: Tilsagn om tilskud til almene familieboliger målrettet flygtninge - orientering

16/8059

Beslutningstema

På baggrund af tilsagn fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om tilskud til grundkapitallån i forbindelse med eventuel etablering af almene familieboliger, der kan målrettes flygtninge, orienteres om betingelser for tilskuddet og finansiering af kommunens andel.

Kompetence til afgørelse

Social og Sundhedsudvalget - Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har givet tilsagn om 7.764.968 kr. fra puljen ”Tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge”, hvilket svarer til ca. 80 boliger, alt efter deres størrelse.

Tilskuddet ydes til hel eller delvis dækning af det kommunale grundkapitallån ved etablering af boligerne. Tilskuddet er et fast beløb pr. bolig og udgør 75 pct. af grundkapitallånet for de første 40 m² af boligen. Mindst halvdelen af disse boliger med tilskud skal være mindre end 55 m².

Det er en forudsætning for tilskuddet, at tilsagn om støtte (skema A) er givet efter den 5. juli 2016 og senest den 31. december 2017. Der er ikke pligt til at anvende de tildelte puljemidler.

Tilsagnet er sket på baggrund af en vurdering af kommunens behov for boliger, med kommunal anvisningsret. Anvisningsretten kan senere overdrages til boligorganisationen efter aftale herom.

På baggrund af ministeriets tilsagn udarbejdes et prioriteringsforslag til budget 2017 på 2.600.000 kr. til finansiering af den resterende del af det kommunale grundkapitallån, så der fortsat er mulighed for realisering af et byggeri, såfremt Byrådet senere giver tilsagn om støtte. Finansieringen af kommunens andel af grundkapitallånet kan, i nogle tilfælde, delvist ske ved salg af grund til byggeprojektet, hvis byggeriet skal etableres på kommunalt ejet jord. Kommunens andel af grundkapitallånet vil være 100 % på de m² der bygges udover de 40 m² pr. bolig.

Med hensyn til en mulighed for eventuel placering og udformning af nye almene familieboliger, arbejdes der med flere muligheder, blandt andet kan boliger opført med puljemidler ligge sammen med kommende projekter for almene familieboliger uden støtte fra puljemidler.

Konsekvenser for budgettet

Der er udarbejdet et prioriteringsforslag til budget 2017 på 2,6 millioner kr.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 17-08-2016

Taget til efterretning

Beslutning i Planudvalget den 18-08-2016

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2016

Taget til efterretning.

Punkt 9: Modtagelse af midler til understøttelse af Værdighedspolitikken 2016 - beslutning

16/11528

Beslutningstema

Byrådet skal godkende modtagelsen af tilskuddet på samlet 6.276.000kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til understøttelse af Værdighedspolitikken i 2016.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender modtagelsen af 3.138.000 kr. anvist 14.6.2016 og modtagelsen af 3.138.000 kr. den 1.9.2016 til understøttelse af Værdighedspolitikken.

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 og forslaget til rammerne for anvendelse af de 6.276.000kr., der er stillet Egedal Kommune i udsigt til understøttelse af Værdighedspolitikken i 2016, blev godkendt af Byrådet den 25.5.2016.

Egedal Kommune har den 14.6.2016 modtaget første rate af dette tilskud på 3.138.000 kr. Samtidigt meddeles det, at Egedal kommune vil modtage anden og sidste rate på tilsvarende 3.138.000 kr. den 1.9.2016.

Det skal med denne sag godkendes, at Egedal Kommune modtager disse midler.

Konsekvenser for budgettet

Det godkendes, at kommunen modtager indtægt på 3.138.000 kr. til understøttelse af Værdighedspolitikken som anvist 14.6.2016 og et tilsvarende beløb på 3.138.000 kr., som vil blive anvist 1.9.2016.

Pengene fordeles på konti efter den vedtagelse af ramme som Byrådet har vedtaget den 25.5.2016

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 17-08-2016

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2016

Anbefalet.

Bilag

Endeligt tilsagnsbrev Egedal Kommune en værdig ældrepleje 2016.pdf

Punkt 10: Oprettelse af lokalt STU-tilbud - beslutning

15/13140

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning i forhold til oprettelse af lokale tilbud på det specialiserede socialområde skal oprettelsen af et lokalt STU-tilbud godkendes.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at der under Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter oprettes et STU-tilbud.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 26. februar 2014 at arbejde videre med at oprette et Særligt Tilrettelagt Uddannelses tilbud (STU-tilbud) under Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter.

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af oprettelsen af tilbuddet og af ændringerne i budgettet.

Den primære tanke bag oprettelsen af tilbuddet er at kunne tilbyde denne gruppe elever en ungdomsuddannelse i lokalområdet. På nuværende tidspunkt skal denne gruppe elever enten køres til og fra uddannelsen, eller tilbydes et midlertidigt botilbud i forbindelse med uddannelsesstedet. Ved at oprette et lokalt tilbud får denne gruppe mulighed for – i lighed med andre unge – at kunne blive boende i lokalområdet under ungdomsuddannelsen.

Samtidig er oprettelsen begrundet i ønsket om at kunne udnytte den kapacitet og de kompetencer, der allerede er tilknyttet Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter.

STU er en treårig uddannelse. Det er forventningen, at der vil være elevgrundlag til at optage en til tre elever om året. Tilbuddet tilrettelægges således, at kapaciteten tilpasses til det aktuelle elevtal.

Økonomi

Oprettelsen af tilbuddet finansieres af midler, der alternativt var brugt til køb. Tilbuddet vil isoleret set være udgiftsneutral, idet det er forventningen, at tilbuddet vil koste det samme som ved et eksternt køb.

Der vil dog være en mindre besparelse på udgifterne på at transportere eleverne til og fra uddannelsen. Den gennemsnitlige transportudgift for en STU-elev er 26.000 kr. om året.

Den fysiske placering

STU-tilbuddet placeres på Tofteparken og kommer til at dele lokaler med hverdagsaktiveringen.

Tidshorisont

Oprindeligt skulle tilbuddet starte pr. 1. august 2016. Projektet er blevet forsinket på grund af ombygningen af Tofteparken. Administrationen forventer, at det ikke vil være realistisk at skaffe elever til opstart før august 2017. Dette skyldes, at de fleste STU'er følger skoleåret, og at det er nødvendigt at kunne vise lokalerne frem til kommende elever (og forældre). Tilbuddet vil dog kunne starte før, hvis der skulle være elever til det.

Målgruppe

STU-tilbuddet forventes at optage unge, der har afsluttet grundskolen, og som således har afsluttet undervisningspligten.

Målgruppen er overordnet set udviklingshæmmede, Downs syndrom eller mental retardering.

Det er således unge med flere funktionsnedsættelser, uden verbalsprog eller med væsentlig funktionsnedsættelse i verbalsproget. I forhold til mental retardering er målgruppen middelsvær til svær mental retardering med en IQ på under 40.

Det er en målgruppe, der svarer til beboergruppen på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter.

Konsekvenser for budgettet

Sagen er udgiftsneutral.

Det vurderes, at tilbuddets driftsudgift vil være identisk med et eksternt køb.

STU-tilbuddet skal drives under Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenters ramme, som skal have overført budget fra Myndighedsrammen.

Da der er tale om et meget specialiseret tilbud, afhænger budgetomplaceringens størrelse af den eller de enkelte borgere, der bevilges STU.

Borgerinddragelse

Handicaprådet høres.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 17-08-2016

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2016

Anbefalet.

Bilag

Oprettelse af lokalt STU tilbud - Handicaprådets høringssvar.docx

Punkt 11: Høringssvar til miljøscreening af forslag til nye råstofgrave - beslutning

15/19562

Beslutningstema

På baggrund af Region Hovedstadens beslutning om, at miljøvurdere forslag til tre nye graveområder i Egedal med det formål, at optage områderne i forslag til den nye Råstofplan 2016, skal det besluttes, om det administrativt afgivne høringssvar kan godkendes og om der derudover skal afgives en politisk tilkendegivelse om udpegningerne til nye råstofgrave.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Planudvalget – Økonomiudvalg - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det fremsendte høringssvar til miljøscreening af graveområderne tages til efterretning
2. der tages stilling til, om der derudover skal sendes en politiske tilkendegivelse om graveområderne.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har besluttet, at der skal udarbejdes en ny råstofplan og derfor er en række forslag til nye graveområder ved at blive vurderet og miljøscreenet for at klarlægge om de er egnede som nye graveområder og dermed skal indgå i råstofplanen.

Råstofplanen skal indeholde en plan for det forventede forbrug af råstoffer i regionen og udpege graveområder, der indeholder råstoffer til et forbrug på 12 år. Regionen skal finde råstoffer til en række store anlægsprojekter, som nyt hospital, metrobyggeri, vejanlæg og jernbaneanlæg. Dertil kommer de kommunale anlægsprojekter, hvor Egedal Kommune også har en række byggemodningsprojekter i planperioden. Selvom det altid vil være nødvendigt at importere materialer af anden og bedre kvalitet fra Sverige og fra Region Sjælland, så skal Region Hovedstaden jf. Lov om Råstoffer finde og udpege nye graveområder til brug til de mange store anlægsprojekter i regionen. Derfor er der iværksat miljøscreening af 9 nye områder i Region Hovedstaden. Udover de 3 områder i Egedal er der områder i Fredensborg, Frederikssund, Høje-Taastrup og Hillerød.

De tre potentielle graveområder i Egedal ligger henholdsvis nord for Ledøje, nordvest for Ledøje og ved Vindekilde øst for Søsum.

De to områderne ved Ledøje er allerede udpeget som interesseområde for sand og grus i den gældende råstofplan fra 2012. Området ved Søsum er et nyt graveområde. Områderne udpeges ud fra et formodet kendskab til råstoffernes forekomst og sker enten ud fra ønske fra lodsejere, entreprenører eller af regionen selv.

Beslutningen om at lave miljøvurdering er sendt i partshøring hos naboerne og kommunen frem til den 11. august 2016. Kommunen forventes her, at kvalitetssikre screeningerne og der er mulighed for at fremsende bemærkninger til udpegningerne. Administrationen har allerede i december 2015 været i dialog med Region Hovedstaden om, hvad der skal undersøges i miljøscreeningen (Bilag 1). I det vedhæftede høringssvar, som administrationen har sendt indenfor høringsfristen den 11. august 2016 med forbehold for den politiske behandling, har administrationen tilføjet korrigerende bemærkninger til de miljøscreeninger, der nu er iværksat (Bilag 2). Høringssvaret handler hovedsageligt om oplysninger om natur- og kulturlandskab, drikkevandsinteresser, støj og trafikforhold, som bør indgå i den kommende miljøvurdering.

Administrationen vurderer, at råstofgravning vil få en irreversibel negativ effekt på det værdifulde landskab og ikke mindst kulturmiljøet *nord for Ledøje* og det forslås, at graveområdet allerede inden miljøvurderingen, som minimum reduceres til kun at omfatte arealet nord for motorvejen. Der vil også være påvirkning af naturen og miljøet på den nordlige del, hvilket skal belyses i miljøvurderingen.

Området *Ledøje Vest* forslår administrationen ligeledes reduceret inden miljøvurderingen, så det som minimum kun er den del, der kommer til at ligge nord for motorvejen, der udpeges. Råstofferne vil naturligt kunne udgraves og eventuelt anvendes i forbindelse med videreføringen af Frederikssundsmotorvejen.

Området ved *Vindekilde* har ikke tidligere være udpeget og administrationen har påpeget at kommunen tidligere har givet afslag til råstofindvinding her og forsat ikke finder, det kan ske her. Men hvis udpegning fastholdes, så vil det forudsætte, at der skabes en anden vejadgang, da de eksisterende veje i området ikke kan bære den tunge trafik.

Derudover har administrationen i sit høringsvar bedt om, at de øvrige interesseområder, der er udpeget ved Søsum og Hove i Råstofplan 2012 udtages af den kommende.

Den videre proces er, at Regionen i efteråret på baggrund af miljøscreeningerne laver en egentlig miljøvurdering. Hvis den kommende miljøvurdering er positiv vil det pågældende område formentligt blive optaget som graveområde i Råstofplan 2016, og omvendt vil en miljøvurdering, der påpeger væsentlig skade på miljøet i princippet kunne medføre at graveområdet opgives eller ændres. Der er vedlagt et kort (Bilag 3), som viser udpegning af råstofområder i Egedal.

Forslag til råstofplan og den tilhørende miljøvurdering forventes at være i offentlig høring i december 2016 i mindst 8 uger. Byrådet kan også komme med bemærkninger til selve udpegningen og til miljøvurderingen i den periode.

Der er ingen handlepligt eller tidshorisont for indvinding i et graveområde. Hvis ejer ikke ønsker, at der graves kan arealet ligge ubenyttet hen i en årrække. Det kræver i øvrigt en konkret gravetilladelse inden der kan graves. Gravetilladelse meddeles af regionen, men gives på vilkår om trafikafvikling, støj og under hensyn til natur og grundvand.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17-08-2016

1. Anbefalet.
2. Teknik- og Miljøudvalget ønsker et tillæg til det afsendte høringsvar, hvori det fremgår, at udvalget ikke ønsker at der udpeges interesseområder for råstofgravning i Egedal.

Beslutning i Planudvalget den 18-08-2016

1. Anbefalet
2. Planudvalget ønsker et tillæg til det afsendte høringsvar, hvori det fremgår, at udvalget ikke ønsker at der udpeges interesseområder for råstofgravning i Egedal.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2016

1. Anbefalet.
2. Anbefalet som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget og Planudvalget.

Bilag

Bilag 1_Høringsvar Egedal Kommune_december 2015.pdf

Bilag 3_udpegning af råstofområder Egedal.pdf

Bilag 2_Høringsvar til miljøscreening af forslag til graveområder _ Egedal Kommune.pdf

Punkt 12: Indsigelse mod Frederikssund Kommunes udlæg af detailhandelsramme på 50.000 m² i Vinge - beslutning

16/10326

Beslutningstema

På baggrund af Frederikssund Kommunes forslag til Kommuneplantillæg nr. 012 for Vinge Bymidte og centrale områder i Vinge skal det besluttes, om Egedal Kommunes skal gøre indsigelse mod udlæg af en detailhandelsramme på 50.000 m² i Vinge bymidte.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Egedal Kommune gør indsigelse mod Frederikssund Kommunes forslag til Kommuneplantillæg nr. 012, hvori der åbnes mulighed for 50.000 m² detailhandel indenfor rammeområde C.2.1.
2. At administrationen bemyndiges til at indgå i dialog med Frederikssund Kommune, med henblik på at fastsætte en detailhandelsramme for Vinge.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har sendt forslag til Kommuneplantillæg nr. 012 for Vinge Bymidte og centrale områder i Vinge i offentlig høring i 4 uger i perioden 24. juli 2016 – 21. august 2016. Administrationen fremsender derfor indsigelsen efter Planudvalgets møde med forbehold for Byrådets endelige behandling den 31. august 2016.

Kommuneplantillæg nr.012 åbner mulighed for 50.000 m² detailhandel indenfor rammeområde C.2.1. der omfatter den centrale del af Vinge. Dette er et meget stort detailhandelsudlæg. Til sammenligning er Egedal Centerets detailhandelsramme 25.000 m², hvoraf knap 15.000 i dag er udnyttet, ifølge den seneste detailhandelsanalyse fra 2013.

For at give et billede af hvor meget 50.000 m² detailhandel fylder, er der nedenfor oplyst butiksbareal på nogen af de større indkøbscentre i København og omegn:

Field's: 65.000 m² butiksbareal, hertil kommer restauranter, biograf, lager mv.

Fisketorvet: 37.000 m² butiksbareal, hertil kommer restauranter, biograf, lager mv.

Rødovre Centrum:40.000 m² butiksbareal hertil kommer restauranter, biograf, lager, kontor, boliger mv.

Lyngby Storcenter: 31.000 m² butiksbareal hertil kommer restauranter, lager mv.

Roskilde Torv i Roskilde: 38.000 m² butiksbareal hertil kommer restauranter, lager mv.

I Egedals kommuneplan 2013 er der udlagt en samlet ramme på 25.000 m² til detailhandel i Egedalcenteret i Stenløse og 5.000 m² i Egedal by.

Om baggrunden for det store detailhandelsudlæg i Vinge oplyses det af Frederikssund Kommune, at:

”Vinge Bymidte skal tilgodese behovet for detailhandel for hele Vinge by, når den er fuldt udbygget. Bymidstens placering tæt på den kommende Frederikssundmotorvej tilgodeser behovet for supplerende indkøb hos turister og sommerhusejere på vej til kommunens ferieområder i Hornsherred. Hensigten er ligeledes, at Vinge Bymidte skal være et supplement til bymidten i Frederikssund by.

Nybyggeri til detailhandel er en forudsætning for en realisering af den nye by

Vinge. Byrådet besluttede den 29. april 2015, at Frederikssund By skal fastholdes som regionalt center og kommunens primære handelsby. Frederikssund bymidte må indeholde 75.000 etagemeter detailhandel. Derfor fastsættes detailhandelsudlægget for Vinge bymidte til 50.000 etagemeter, således at Frederikssund by fastholdes som regionalt center og kommunens primære handelsby, samtidig med at der er udviklingsmuligheder for Vinge by. Detailhandlen i Vinge bymidte skal først og fremmest servicere de nye indbyggere i Vinge by, men detailhandlen skal også være et supplement til detailhandlen i Frederikssund bymidte. Omfanget af detailhandelsudlægget, Vinge station, placeringen ved den nye Frederikssundmotorvej forventes at fremme et varieret butiksbud.”

Det må antages, at et nyt detailhandelscenter med en ramme på 50.000 m² vil kræve et opland, der rækker langt udover kommunegrænsen og ind i nabokommunerne, og at butikkerne i Vinge vil hente handlen i nabokommunerne. Udlægget vil derfor få betydning for detailhandelsstrukturen i Egedal herunder særligt for Egedal Centeret, Egedal By, Bryggertorvet og Bymidten i Ølstykke Stationsby. Administrationen vurderer, at det højst sandsynligt vil medføre, at flere butikker i Egedal vil lukke og at borgerne i Egedal Kommune, dermed vil få et langt ringere butiksudbud lokalt indenfor byområderne.

Ifølge Planlovens § 29b kan en kommunalbestyrelse fremsætte indsigelse mod en nabokommunes planforslag, hvis forslaget har væsentlig betydning for kommunens udvikling. Det følger desuden af planlovens § 28, stk. 1, at et planforslag ikke kan vedtages endeligt, hvis en myndighed efter reglerne i §§ 29, 29 a, 29 b eller 29 c har modsat sig dette skriftligt. Det kan først vedtages endeligt, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. Alternativt kan sagen indbringes for ministeriet.

Der forventes derfor, at der i første omgang indledes forhandling på administrativt niveau med henblik på at få reduceret rammen for detailhandel i Vinge betydeligt og få belyst konsekvenserne for Egedals detailhandel.

Beslutning i Planudvalget den 18-08-2016

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2016

Anbefalet.

Punkt 13: Markedsvurdering af Egedal By – orientering

16/11582

Beslutningstema

Orientering om resultatet af en gennemført vurdering af salgspotentialet for boliger i Egedal By.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget - Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om den gennemførte markedsvurdering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen bad i maj måned virksomheden Exometric om at gennemføre en vurdering af salgspotentialet i Stationsområdet i Egedal By. Exometric udarbejder typisk sådanne analyser for ejendomsudviklere og bygherrer til brug for beslutninger om markedsføring, boligsammensætning og priser i boligprojekter.

Opgaven lød på at vurdere hvilke boligtyper fordelt på størrelser, eje eller leje samt prisniveau, der vil kunne afsættes i Egedal By de kommende 60 måneder. Som led heri spørges potentielle købere om, hvad de er villige til at betale for en given størrelse bolig. På denne baggrund opstiller analysen en sammenhæng mellem prisniveau og antal boliger, der kan afsættes. Når disse tal eftergås, kan man finde den bedste pris i forhold til antallet af potentielle købere (I rapporten kaldet det optimale prispunkt). Denne pris anvendes i analysens konklusion.

Exometric anfører, at deres model er konservativ, hvilket indebærer, at det er muligt, at der kan opnås både et højere salgstal og højere salgspriser.

Analysens konklusioner vedrørende boligsammensætning og prisniveau fremgår af tabellen herunder:

Ejerboliger	Kr/kvm	Volumen, 60 mdr. ved optimal pris	Lejeboliger	Kr/kvm	Volumen, 60 mdr. ved optimal leje	Procent andel størrelser
Små lejligheder (gns. 65kvm)	27.000 kr.	174	Små lejligheder (gns. 65kvm)	1.400 kr.	108	40%
Mellem lejligheder (gns 95 kvm)	27.000 kr.	166	Mellem lejligheder (gns 95 kvm)	1.300 kr.	42	30%
Store lejligheder (gns 125 kvm)	25.000 kr.	91	Store lejligheder (gns 125 kvm)	1.300 kr.	10	14%
Rækkehuse (gns 115 kvm)	25.000 kr.	109	Rækkehuse (gns 115 kvm)	1.300 kr.	4	16%
Total		540			164	704 stk.

Det er således Exometrics opfattelse, at der kan afsættes 140-150 boliger årligt, fordelt på 75% ejerboliger og 25% lejeboliger. I den aktuelle boligudbygningsplan er der indregnet 100 boliger årligt.

Analysen viser endvidere, at det generelt er ressourcestærke grupper, der tiltrækkes af projektet og Egedal Kommune. De mindste lejligheder vil typisk være til yngre familier eller enlige uden børn – og jo større boligen bliver, desto højere forventes årsindkomst og formue at være.

Som det fremgår, ser de en ganske jævn fordeling på de forskellige boligstørrelser.

Prissætningen på ejerboliger på 25.-27.000 kr. pr. kvm ved salg, og 1.300-1.400 kr. pr. år pr. m² ved leje, anses som attraktiv, ikke mindst i lyset af, at der ofte kan opnås 3-5 % højere priser end Exometrics metode viser. Priserne vurderes at være attraktive for investorerne, hvorfor analysen er stillet til rådighed for de bydende, der ønsker dette i forbindelse med det igangværende udbud af grunde i Stationsområdet.

Geografisk vurderes det, at den største gruppe potentielle indflyttere findes i Københavns Kommune, hvorfor Exometric anbefaler en fremtidig markedsføring af Egedal By koncentreret her. De næststørste grupper kommer fra nærområdet (Egedal og Frederikssund). Dette billede svarer overens med den konstaterede indflytning i ØaB Egevangen.

Hele 53% af de målgrupper, der kunne overveje at flytte til Egedal By, tiltrækkes af konceptet ”Smart by”. Det anbefales derfor af Exometric som et godt og stærkt kommunikerbart koncept, der kan aktivere yderligere mulige tilflyttere.

Potentiale vurderingen er vedlagt som bilag. Vurderingens konklusioner fremgår af siderne 9-13.

Konsekvenser for budgettet

Udgiften til markedsvurderingen, kr. 140.000, er afholdt af de afsatte midler hertil i det strategiske mål ”Promovering af Egedals Byudviklingsområder” under målet ”Professionel markedsføring”.

Beslutning i Planudvalget den 18-08-2016

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2016

Taget til efterretning.

Bilag

Exometric potentiale vurdering Egedal_juni 2016.pdf

Punkt 14: Reviderede takster for affaldshåndteringen for 2017 - 2019 - beslutning

16/2924

Beslutningstema

På baggrund af at indsamlingen af dagrenovation, storskrald og haveaffald har været i EU-udbud og indsamlingen er blevet ca. 3,1 mio. kr. billigere end budgetteret for 2017 og overslagsårene, skal det besluttes, om taksterne skal revideres for at fastholde planen for afviklingen af mellemværendet og for at lade besparelsen komme borgerne til gode.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at taksterne for indsamlingen af dagrenovation, storskrald og haveaffald tilpasses udgifterne i det nye udbud som foreslået.

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 30. marts 2016 blev en plan for afviklingen af mellemværendet og derved taksterne for affaldshåndteringen 2017 vedtaget. Det blev ligeledes besluttet, at holde taksterne i ro i 2017, 2018 og 2019 indtil mellemværendet er afviklet.

I mellemtiden har administrationen afholdt et nyt udbud for indsamlingen af dagrenovation, storskrald og haveaffald. Det nye udbud har været fordelagtigt for kommunen, da indsamlingen er blevet 3,1 mio. kr. billigere, end det var budgetteret med i 2017 og i overslagsårene. Dette på trods af, at der bliver indført en ny indsamlingsordning for batterier og småt elektronik fra borgerene, og at de fleste renovationsbiler bliver gasdrevet med en blanding af biogas og almindelig gas.

Årsagen til at indsamlingen er blevet billigere skyldes, at beholderne til rest- og bioaffald skal tømmes på én gang i stedet for på hver deres dag i ulige eller lige uger. Derved skal renovationsbilen kun køre alle kommunens veje igennem én gang hver anden uge.

Da indsamlingen af dagrenovation, storskrald og haveaffald er blevet betydeligt billigere, vil der blive oparbejdet et overskud på 3,1 mio. kr. om året indtil taksterne bliver reguleret for 2020, dvs. et samlet overskud på mere end 9 mio. kr. hvis taksterne ikke bliver tilpasset. Dette vil have en negativ indflydelse på mellemværendet mellem kontoen for affaldshåndtering og kommunekassen.

Derfor foreslår administrationen at taksterne tilpasses. Taksterne i skemaet nedenfor viser de samlede takster for affaldshåndteringen inkl. genbrugsstationen, storskrald, haveaffald mv. Det nye takstblad kan ses af bilag.

For husstande med:	Takst i 2016	Vedtaget takst for 2017, 2018 og 2019.	Tilpasset takst for 2017, 2018 og 2019	Forskel mellem den vedtagne og tilpassede takst for 2017, 2018 og 2019
Spande til rest- og bioaffald	2.700 kr.	2.789 kr.	2.442	-362
Nedgravede containere	2.328 kr.	2.364 kr.	2.181	-198
Miljø-ø'er	2.096 kr.	2.225 kr.	2.162	-78

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfør at afviklingen af mellemværendet forskydes mellem årene, men det overordnede resultat i 2020 fastholdes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17-08-2016

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2016

Anbefalet.

Bilag

Tilpasset fast takst for 2017, 2018 og 2019.pdf

Punkt 15: Energoptimering af tekniske anlæg - beslutning

15/2346

Beslutningstema

På baggrund af programmet »Parat Til Fremtiden« skal det besluttes om Del II af projektet om energioptimering af Egedal kommunes tekniske anlæg, skal igangsættes og indgå som ændringsforslag til fremlagt prioriteringsforslag CEI17-01A

Kompetence til afgørelse

Planudvalg – Økonomiudvalg - Byråd

Indstilling

Administrationen indstiller, at nærværende sag godkendes og indgår som et prioriteringsforslag i budgetforhandlingerne for budget 2017-20. Prioriteringsforslag CEI17-01 A omkring del II af projektet om energioptimering ændres i overensstemmelse med de i sagen fremlagte investeringsbehov.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 24. juni 2015, at igangsætte en screening af kommunens ejendomme for at kortlægge renoveringsbehovet på de tekniske anlæg. Fokus for screeningen var en tilstandsvurdering og identifikation af energibesparende tiltag. Byrådet bevilligede i alt 3.5 mio. kr., og det er denne resultatet af denne analyse der ligger til grund for indstillingen.

Formålet med projektet er, at skabe et økonomisk råderum via en reduktion af energiudgifterne. Udgifterne nedbringes ved at udskifte og modernisere tekniske anlæg på Egedal Kommunes ejendomme i et samlet projekt. Dette vil bringe Egedal Kommune markant tættere på at realisere de politisk vedtagne energireduktionsmål vedtaget i 2013, beskrevet i »Ejendomsstrategien« og »Energi i Egedal«. Herudover vil projektet være med til at løfte forpligtelsen i forbindelse med Egedal Kommunes status som Klimakommune gennem Danmarks Naturfredningsforening.

Størstedelen af Egedal Kommunes tekniske anlæg er fra ejendommens opførelse, dvs. 30-40 år gamle. De har overlevet de tekniske levetider, og har høje udgifter til energi og vedligehold. Samtidig lider indeklimaet nogle steder under anlæggenes tilstand, og flere steder er anlæg helt ude af drift. Over den næste årrække vil det være nødvendigt at udskifte en lang række anlæg løbende som led i den nødvendige vedligeholdelse af bygningerne. Ved at bringe de tekniske anlæg op til nutidige standarder sker der en reduktion af energiudgifter og fremtidige udgifter til vedligehold og drift. Samtidig forbedres indeklimaet på ejendommene til gavn for borgere og ansatte.

Resultat af projektets Del 1, energiscreeningen

Kommunens ejendomme er blevet energiscreenet og har fået vurderet tilstanden af de tekniske anlæg. Der er udarbejdet en rapport for hver enkelt ejendom, hvori der er identificeret tiltag for energibesparelser og forbedringer af ejendommens indeklima. Alle de identificerede tiltag har dannet udgangspunktet for den samlede rapport, der er vedlagt som bilag.

Samlet set er der identificeret behov for investeringer i energibesparende tiltag for 144 mio. kr. inkl. rådgivning og bygningsarbejder. Tiltagene omhandler hovedsageligt udskiftning og optimering af ventilationsanlæg og i mindre omfang udskiftning af varmeanlæg og belysning. Udskiftninger af de tekniske anlæg suppleres af bygningsmæssige forbedringer, der understøtter investeringen.

Samlet set vil projektet reducere Kommunens energiforbrug med ca. 4.800.000 kWh. Dette svarer til ca. 16 % af det samlede energiforbrug. Det fordeler sig med ca. 22 % af elforbruget og 15 % af varmekonsumet i de valgte ejendomme i forhold til 2013.

Udover at projektet vil få stor indflydelse på energiforbruget, vil det samtidig også betyde et løft for ejendommens indeklima. Da indeklimapåvirkningen kan være vanskelig at kvantificere, har rådgiverne i Del I af projektet vurderet, i hvor høj grad identificerede tiltag vil have indflydelse på indeklimaet. Langt størstedelen af tiltagene er vurderet til at have ”meget stor” eller ”stor” indflydelse på indeklimaet i de pågældende ejendomme (se bilag s. 12). Projektet vil dermed komme brugerne af ejendommene til gavn, samtidig med at der skabes et økonomisk råderum.

Gevinstrealisering

Ved at gennemføre Del II af projektet over 4 år vil omkostningerne fordeles således, at anlægsrammen ikke bliver unødigt belastet. Samtidig sikres det, at Egedal Kommune fastholder investeringstakten frem mod 2021. Oprindeligt var projektet planlagt til at skulle gennemføres inden 1. januar 2019, som en del af Parat Til Fremtidens tidshorizont for realisering af

effektiviseringer. Dette vil betyde, at gevinstrealiseringen ikke vil være i mål i 2019 men først i 2021. Realiseringstakten på det økonomiske råderum tilpasses investeringstakten i projektet.

Økonomi

Rentabiliteten af investeringen er beregnet efter kapitalværdimetoden, hvor man beregner nutidsværdien af investeringen og de fremtidige tilbagebetalinger. En investering er rentabel, såfremt nutidsværdien er positiv, dvs. at nutidsværdien af tilbagebetalingerne overstiger investeringssummen. De forskellige kalkulationsrentesatser i nedenstående tabel illustrerer usikkerheden og følsomheden af projektet.

Kapitalværdi (nutidsværdi) af investering over 25 år
Hele 1.000 kr.

Kalkulationsrente	Scenarie 1	Scenarie 2
1,50%	23.381	26.841
2,00%	14.339	17.133
2,50%	6.097	8.237
3,00%	-1.422	76

De to scenarier illustrerer forskellen mellem en to-årig og en 4-årig realiseringsperiode for investeringerne. Scenarie 1 er fire år, og scenarie 2 er to år. Scenarie 1 har den laveste rentabilitet. Det skyldes, at implementering sker over 4 år mod 2 år i scenarie 2. Nutidsværdien i scenarie 1 udgør fra 23,4 mio. kr. faldende til en negativ nutidsværdi på 1,4 mio. kr. ved 3 %. Scenarie 2 har en nutidsværdi fra 26,8 mio. kr. faldende til 76.000 kr. ved 3 %.

Det gælder således for begge scenarier, at de er rentable ved en kalkulationsrente under 3 %. Det skal bemærkes, at den positive nutidsværdi tidligst vil være realiseret efter ca. 21 år.

Til scenarie 2 skal det anføres, at den marginalt højere nutidsværdi skal vejes op imod presset på anlægsrammen i 2017-2018, samt den korte tid til gennemførsel af projektet. Ved at sprede projektet ud over 4 år (2017-2020), vil ressourcetrykket på administrationen samt brugere lettes, og den længere tid vil gøre det lettere at undgå fejl i processen. Dette scenarie anbefales af administrationen.

For at få det fulde indblik i påvirkningen af Kommunens likviditet er det nødvendigt at sammenholde besparelserne på energi samt reducerede vedligeholdelsesudgifter med betaling af renter og afdrag på et lån i Kommunekredit.

Beløb i 1.000 kr.

Besparelse budgetteret. "Parat til fremtiden"	-4.900
Reduceret vedligeholdelseefterslæb	-5.000
Forventede renteudgifter til Kommunekredit efter fuld implementering af projektet	1.754
Afdrag efter fuld implementering af projektet	4.986
Samlet likviditetsvirkning	-3.160

Det reducerede vedligeholdelseefterslæb dækker over, at de renoveringer, der er forbundet med projektet vil have som afledt effekt, at forventede merudgifter, som følge af bygningernes stand, ikke bliver nødvendige. Det skal præciseres, at disse merudgifter endnu ikke er budgetlagt.

Der leveres således kr. 4.9 mio. kr. i varig besparelse på servicerammen som følge af de reducerede udgifter til energi. Renteudgifter til Kommunekredit indgår ikke som en belastning af servicerammen, og vil være faldende i årene fremover, men udgiften påvirker kommunens likviditet.

Projektet var oprindeligt vurderet til ved en kalkulationsrente på 1,5 % at have en nutidsværdi af investeringen på 54 mio. kr., hvilket efter gennemførelsen af screeningen og fastlæggelse af de konkrete indsatser er reduceret til 23,4 mio.kr., hvilket stadig betragtes som en god investering for kommunen.

Projektets forventede driftsbesparelse på 4,9 mio. kr. er allerede indarbejdet i budgettet med fuld effekt fra 2019. Da administrationen lægger op til en implementering over 4 år i stedet for 2 år vil realiseringen af besparelsen følge investeringen og dermed først få fuld effekt fra 2021. Det betyder, at der kan spares 2,2 mio. kr. mindre i 2019 og 0,150 mio. kr. mindre i 2020.

Hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Allerede indarbejdet driftsbesparelse ifm. Parat Til Fremtiden		-4.900	-4.900	-4.900
Indfasning af samlet driftsbesparelse	300	2.700	4.750	4.900
Skal tilføres energibudgettet som reduktion af forventet besparelse		2.200	150	

På grundlag af den samlede sag anbefaler administrationen, at det til budgetforhandlingerne fremlagte prioriteringsforslag "CEI17-01 A" omkring del II af projektet om energioptimering ændres med de i sagen fremlagte investeringsbehov.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører, at der afsættes et rådighedsbeløb på samlet 144 mio. kr. i investeringsoversigten. Det fordeler sig med 23,0 mio. kr. i investeringsoversigten for 2017 og 45,5 mio. kr. i 2018, 50,5 mio. kr. i 2019 samt 25,0 mio. kr. i 2020.

Rådighedsbeløbet finansieres ved lånoptagning i Kommunekredit. Renteniveauet ligger for nærværende på 1,29% p.a. Lånoptagningen vil medføre betaling af renteudgifter faldende fra ca. 1,8 mio. kr. det første år samt afdrag i lånets løbetid. Lånefinansieringen og det forhold, at der skal betales afdrag medfører, at projektet i investeringskalkulen først giver overskud efter tidligst 21 år.

Det skal oplyses, at betaling af renteudgifter og afdrag ikke indgår i servicerammen. Det skyldes at renteudgifter afholdes på hovedkonto 7, og afdrag afholdes som balanceforskydninger på hovedkonto 8.

På driftsbudgettet er indregnet en forventet besparelse i Parat Til Fremtiden på 4,9 mio. kr. hvert år. Som følge af implementeringstakten bliver besparelsen reduceret med 2,2 mio. kr. i 2019 og 0,150 mio. kr. i 2020. Herefter vil besparelsen udgøre uændret 4,9 mio. kr. årligt. Den allerede indregnede forventede besparelse vedrører energibudgettet, som derfor skal tilføres midler i 2019 og 2020.

Projektet vil herudover medføre et fald på 5 mio. kr. årligt i vedligeholdelseefterslæbet på kommunens ejendomme. Disse merudgifter på anlæg er endnu ikke budgetlagt. Besparelsen på 5 mio. kr. kommer derfor til udtryk ved at vedligeholdelsesbudgettet ikke skal forøges.

Beslutning i Planudvalget den 18-08-2016

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2016

Anbefales oversendt til budgetproces 2017-20 som prioriteringsforslag.

Bilag

Hovedrapport - Endelig til Byråd uden bilag.pdf

Punkt 16: Projektforslag for varmforsyning af det nye boligområde Dyvelåsen iht. lokalplan 36 i høring - beslutning

16/10254

Beslutningstema

På baggrund af projektforslaget ”Varmeforsyning af det nye boligområde Dyvelåsen iht. Lokalplan 36”, skal det besluttes, om projektforslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger fra den 31. august 2016 til den 28. september 2016.

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

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. projektforslaget ”Varmeforsyning af det nye boligområde Dyvelåsen iht. Lokalplan 36” godkendes og sendes i høring i 4 uger fra den 31. august 2016 til den 28. september 2016.
2. der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af projektforslaget.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune har den 5. juli 2016 fremsendt projektforslag ”Varmeforsyning af det nye boligområde Dyvelåsen iht. Lokalplan 36” der omhandler levering af fjernvarme til den nye boligbebyggelse ved Dyvelåsen matr.nr. 15e, Smørumovre By, Smørum.

Projektets formål er at belyse de økonomiske konsekvenser ved at forsyne boligområdet enten med fjernvarme fra Smørum Kraftvarme A.m.b.a, fjernvarme fra egen varmecentral eller med individuel varmforsyning.

Varmeforsyningsloven pålægger kommunerne, som myndighed på varmforsyningsområdet, 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 samt formkrav til indholdet af projektforslaget. Kommunen er forpligtiget til at godkende det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt.

Administrationen vurderer, at formkravet er overholdt.

Samfundsøkonomiske beregninger:

Beregningerne er foretaget på varmforsyning af 61 boliger, der skal opføres inden for rammerne af Lokalplan 36. Den gennemsnitlige boligstørrelse antages på 200 m², og boligerne antages opført efter byggeklasse 2020 i Bygningsreglementet 2015.

I beregningerne er der belyst følgende alternativer:

- Projektforslaget: Forsyning fra Smørum Kraftvarme fjernvarmenet.
- Alternativ 1: Forsyning fra træpillekedel nord for byggeriet.
- Alternativ 2: Forsyning fra luft/vand-varmepumpe nord for byggeriet.
- Reference: Individuel jordvarmeanlæg til hvert parcelhus.

De detaljerede samfundsøkonomiske beregninger fremgår af projektforslagets bilag 1, hvor resultater og konklusioner er sammenfattet i nedenstående tabel. Beregningerne er gennemført efter Energistyrelsens beregningsforudsætninger.

Den anvendte nutidsmetode gør det muligt at sammenligne de forskellige alternativets omkostninger set over den valgte driftsperiode på 20 år, og kalkulationsrenten er sat til 4%.

På grund af længere teknisk levetid kan fjernvarmeanlæg i princippet afskrives over en væsentlig længere periode end individuelle anlæg.

Et jordvarmeanlæg har en forventet teknisk levetid på 20 år, mens fjernvarmeledninger i dag forventes at have en levetid på over 50 år. Tages der højde for forskel i teknisk levetid, vil fjernvarme på sigt resultere i en bedre brugerøkonomi.

Samfundsøkonomisk nuværdiomkostning	Reference Individuel jordvarme	Projekt – Forslag Smørum Kraftvarme	Fælles Fliskedel	Fælles Varmepumpe
Enhed: 1000 kr.				
Anlægs sum	6.863	4.869	7.195	8.206
Kundeanlæg	6.863	1.569	1.569	1.569
Ledningsnet	0	3.262	3.151	3.262
Produktionsanlæg/ kobling	0	38	2.475	3.375
Drift og vedligehold	1.119	826	1.026	926
Produktion og miljø	1.378	2.237	2.118	1.694
Sum	9.360	7.932	10.339	10.826

Med den givne beregningsmetode for samfundsøkonomien fremgår det, at fjernvarmeforsyning fra Smørum Kraftvarmes fjernvarmenet er den samfundsøkonomiske bedste løsning over en 20 årig periode.

Selskabsøkonomi

Projektforslaget giver en selskabsøkonomisk tilbagebetalingstid på ca. 5 år og vurderes derfor selskabsøkonomisk attraktivt.

Fjernvarme-alternativerne med fælles træfliskedel hhv. fælles varmepumpe for de 61 boliger resulterer i væsentlig dårligere selskabsøkonomi og anbefales ikke.

Brugerøkonomi

Projektforslaget er brugerøkonomisk ligeværdigt med individuel jordvarme. I brugerøkonomien indgår finansiering af brugeranlæg, stikledningsbidrag samt byggemodningsbidrag (sidstnævnte til dækning af nye gadeledninger).

Pga. længere teknisk levetid kan fjernvarmeanlæg i princippet afskrives over en væsentlig længere periode end individuelle anlæg. Et jordvarmeanlæg har en forventet teknisk levetid på ca. 20 år, mens fjernvarmeledninger i dag forventes at have en levetid på over 50 år.

Tages der højde for forskel i teknisk levetid, vil fjernvarme på sigt resultere i en bedre brugerøkonomi.

Der er udført en vurdering (miljøscreening) af projektforslagets påvirkning af miljøet. Administrationen vurderer, at projektforslagets miljøpåvirkning ikke vil være væsentlig, og at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Projektforslaget sendes i høring hos forsyningsselskaber samt offentlighed i 4 uger fra den 31. august 2016 til den 28. september 2016.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17-08-2016

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2016

Anbefalet.

Bilag

Projektforslag Dyvelåsen.pdf

Punkt 17: Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90, Mosekæret 11, Stenløse Syd i høring - beslutning

16/7889

Beslutningstema

Det skal besluttes, om projektforslag ”Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90” Stenløse Syd fremsendt af Egedal Fjernvarme A/S kan godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger fra den 31. august 2016 til den 28. september 2016.

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

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. projektforslaget ” Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90” Stenløse Syd godkendes og sendes i høring i 4 uger fra den 31. august 2016 til den 28. september 2016.
2. der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af projektforslaget.

Sagsfremstilling

Egedal Fjernvarme A/S har den 31. maj 2016 fremsendt projektforslag ”Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90” der omhandler levering af fjernvarme til et nyt boligområde i Stenløse Syd matr.nr. 40as, Stenløse by, Stenløse. (Projektforslagets bilag 1). Varmen produceres på eksisterende træpillekedelanlæg med tilhørende solvarmeanlæg.

Projektets formål er, at belyse de økonomiske konsekvenser ved at fjernvarmeforsyning den nye udstykning af 8 parceller med fjernvarme fra Egedal Fjernvarme.

Projektforslaget belyser muligheder og konsekvenser ved projektets gennemførelse.

Varmeforsyningsloven pålægger kommunerne, som myndighed på varmforsyningsområdet 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 myndighedsbehandlingen af projektforslaget omhandler et af de væsentligste krav de samfundsøkonomiske beregninger samt formkrav til indholdet af projektforslaget. Kommunen er forpligtet til at godkende det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt.

Administrationen vurderer, at formkravene er overholdt.

Samfundsøkonomiske beregninger:

De samfundsøkonomiske beregninger er foretaget over en 20 årig periode fra 2016 - 2035. Den samfundsøkonomiske konsekvens ved valget af varmforsyning beregnes i henhold til Energistyrelsens beregningsmodel samt ” Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet ”.

Der anvendes nutidsværdimetoden, der gør det muligt at sammenligne de forskellige alternativets omkostninger set over den valgte driftsperiode på 20 år med en kalkulationsrente på 4 %, der er summen af en risikofri samfundsmæssig kalkulationsrentefod på 3 % og et risikotillæg på 1 %.

Investeringer og driftsomkostninger til ledningsnettet er medregnet i beregningerne betragtet over 20 år. Fjernvarmeledninger forventes at have en levetid på over 40 år, hvilket er indregnet i de samlede samfundsøkonomiske beregninger.

Som alternativ til fjernvarme er der foretaget økonomiske beregninger over en 20-årig periode af omkostningerne ved individuel varmforsyning af boligerne med jordvarmeanlæg.

De detaljerede samfundsøkonomiske beregninger fremgår af projektforslagets bilag 4, hvor resultater og konklusioner er sammenfattet i nedenstående tabel. Beregninger for fjernvarme fremgår af kolonne 2 ”Storparcel 90”.

Resultat - Egedal - Storparcel 90				
Nutidsværdi 2016 - 35 (2016-prisniveau - 1.000 kr)	Individuel opvarmning	Storparcel 90	Projektfordel	Forskel i pct.
Brændselskøb netto	238,5	363,1	-124,6	-52,2%
Investeringer	1.021,0	1.166,6	-145,7	-14,3%
Driftsomkostninger	270,0	25,4	244,6	90,6%
CO ₂ /CH ₄ /N ₂ O-omkostninger	0,0	3,6	-3,6	-
SO ₂ -omkostninger	0,8	0,5	0,4	43,4%
NO _x -omkostninger	1,5	2,6	-1,2	-78,5%
PM _{2,5} -omkostninger	0,0	0,9	-0,9	-
Afgiftsforvridningseffekt	-23,6	-2,6	-20,9	88,9%
Scrapværdi	-64,1	-259,0	194,9	-304,2%
I alt	1.444,1	1.301,1	143,1	9,9%

Med den givne beregningsmetode for samfundsøkonomien fremgår det, at det er samfundsøkonomisk mest fordelagtigt at fjernvarmeforsyne Storparcel 90 fra det eksisterende varmekværk, frem for at etablere individuelle jordvarmeanlæg i området.

Samfundsøkonomisk betyder gennemførelsen af projektet en besparelse over en 20 årig periode på 0,143 mil kr. svarende til 9,9 % i forhold til alternativet.

Selskabsøkonomi:

Af projektforslagets bilag 2 fremgår en detaljeret selskabsøkonomisk beregning, hvor der er regnet med en rentesats på 2,5% over 30 år, og investeringen er i fjernvarmeledningsnet som forventes at have en teknisk levetid på mindst 40 år.

Det fremgår af de marginale selskabsøkonomiske beregninger, at forsyning af Storparcel 90 bidrager positivt til Egedal Fjernvarmes øvrige drift, ved en tilslutning på 100%, da der kan spares ca. 24.000 kr. årligt. Driftsresultatet vil bidrage positivt til værkets øvrige drift, vedligehold og administration og være med til at sænke varmeprisen.

Marginal selskabsøkonomi for Egedal Fjernvarme efter projektets gennemførelse	
Driftsoverskud før kapitalomkostninger	72.021 kr.
Anlægsafskrivninger	47.634 kr.
Resultat	24.387 kr.

Brugerøkonomi

Fjernvarmekunder i projektområdet tilbydes samme forudsætninger som øvrige forbrugere under Egedal Fjernvarme, og med samme tariffer. Resultaterne af de brugerøkonomiske beregninger fremgår af tabellen nedenfor, der viser den årlige udgift for fjernvarme inkl. Moms og kapitalomkostninger til finansiering af fjernvarmeunit. Detaljerede beregninger fremgår af projektforslagets bilag 3.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Projektforslaget sendes i høringsmateriale hos forsyningsselskaber samt offentlighed i 4 uger fra den 31. august 2016 til den 28. september 2016.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17-08-2016

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2016

Anbefalet.

Bilag

Projektforslag Storparcel 90. pdf

Punkt 18: Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. - beslutning

15/20352

Beslutningstema

På baggrund af, at høringsfristen for projektforslaget ”Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a ” er afsluttet, skal der træffes beslutning om projektforslaget kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at projektforslag ”Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a ” godkendes.

Sagsfremstilling

Den 23. juni 2016 besluttede Byrådet, at sende projektforslag om etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg som supplement til den nuværende varmeproduktion med naturgas i høring i 4 uger.

Kedelanlægget ønskes etableret på det grønne areal umiddelbart syd for det eksisterende fjernvarmeværk.

I forbindelse med gennemførelse af projektet, har Økonomiudvalget på møde den 20. april 2016 besluttet, at:

1. det tilkendes gives, at kommunen er indstillet på at sælge/udleje arealet til fjernvarmeselskabet, og
2. der udarbejdes en ny lokalplan.

Af projektforslaget fremgår, at ændring til biobrændsel vil betyde en forbedring af selskabs- og brugerøkonomien.

Ved udløb af høringsfristen den 21. juli 2016 er der ikke modtaget klager over projektforslaget.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside, og forsyningsselskaber underrettes skriftligt. Afgørelsen kan påklages i 4 uger.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17-08-2016

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2016

Anbefalet.

Bilag

Projektforslag Slagslunde Fjernvarme.pdf

Punkt 19: Egedal Fjernvarme A/S - Ny ejerstrategi - beslutning

16/2431

Beslutningstema

På baggrund af ændrede forudsætninger, såvel praktiske som principielle, skal der vedtages en ny ejerstrategi for Egedal Fjernvarme A/S.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at den nye ejerstrategi for Egedal Fjernvarme A/S godkendes

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 28. januar 2015, at der skal udarbejdes en ejerstrategi for alle de selskaber, hvor kommunen ejer hele eller dele af selskabet. En ejerstrategi beskriver typisk de overordnede udviklingsmål samt rammer for selskabet, og regulerer samtidig det løbende samarbejde mellem selskabet og ejeren.

I forbindelse med stiftelsen af Egedal Fjernvarme A/S den 1. januar 2014 blev der vedtaget en "Ejerpolitik", som indeholder disse elementer. På tidspunktet for selskabets stiftelse havde kommunen en række uafklarede sager med tilknytning til energiområdet.

Det drejede sig primært om driften af kommunens solcelleanlæg og vejbelysningsanlæggene. Ejerpolitikken åbnede derfor mulighed for, at selskabet på et senere tidspunkt kunne overtage andre aktiviteter end fjernvarme. Da dette ikke længere er aktuelt, skal Ejerpolitikken under alle omstændigheder tilpasses redaktionelt.

Igennem de senere år har Egedal Kommune, i lighed med andre kommuner, fået flere og mere detaljerede erfaringer på selskabsområdet, som peger på et behov for tættere kommunikation mellem selskabernes ledelse og kommunens administration.

Særligt aktieselskaberne på forsyningsområdet håndterer ganske store værdier, der i mange tilfælde er lånefinansierede med bagvedliggende kommunale garantier. Alene ud fra et formelt kommunalretligt synspunkt kræver dette nogle redskaber, der sikrer en almindelig risikostyring.

Forsyningsselskabernes investeringer har som hovedregel 20-30 årige tidshorisonter. Det betyder bl.a., at de forudsætninger, der lå til grund for investeringerne kan ændres væsentligt, mens kommunen stadig hæfter for selskabets gæld. Dette taler yderligere for nogle mekanismer, som sikrer kommunen mulighed for relativt hurtige ændringer i selskabets mål og rammer.

Udkastet til ejerstrategi for Egedal Fjernvarme A/S indeholder derfor en bestemmelse, som forpligter selskabet til at fremsende dokumentation for påtænkte anlægsinvesteringer til kommunens administration. Det bemærkes, at Egedal Forsyning A/S allerede har en tilsvarende praksis.

Derudover formaliserer udkastet selskabets forpligtelse til, som en 100 % kommunalt ejet virksomhed, at følge de regler, der gælder for kommunen selv, overfor medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere. F.eks. vil selskabet skulle bruge den arbejdsklausul, som kommunen selv anvender over for private leverandører.

Det skal understreges, at den risikostyring som kommer til udtryk i udkastet, alene sker af hensyn til kommunens politiske og økonomiske styring. Det er således ikke en styring af selskabets daglige ledelse og drift.

Udkastet er drøftet i detalje med ledelsen af Egedal Fjernvarme A/S, og er i øvrigt baseret på en skabelon, der tænkes anvendt i forbindelse med den eventuelle sammenslutning af driftsselskaberne på vand- og spildevandsområdet.

Såfremt Byrådet godkender udkastet vil det blive forelagt til underskrift ved selskabets bestyrelsesformand og dets direktør.

Konsekvenser for budgettet

Sagsfremstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2016

Anbefalet.

Bilag

Ejerstrategi - Nyt udkast

Punkt 20: Forslag til ny mandskabsbygning på Stenløse Genbrugsstation - beslutning

15/18887

Beslutningstema

På baggrund af at etableringen af ramper til aflæsning af affald på Stenløse Genbrugsstation er sat i gang, skal det besluttes om, der i den forbindelse også skal etableres en ny bygning til mandskabet og til indlevering af farligt affald.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der gives et rådighedsbeløb på 995.000 kr. til etableringen af en ny bygning for mandskabet og til indlevering af farligt affald. Finansieringen af beløbet sker ved en samtidig nedjustering på driftsbevillingen på kontoen for Genbrugsstationer med 995.000 kr.
2. rådighedsbeløbet på 995.000 kr. frigives.

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 16. december 2015 blev der bevilget 1,884 mio. kr. til at etablere ramper på Stenløse Genbrugsstation, således at brugerne kører op på ramperne og smider affaldet ned i en container uden at skulle bevæge sig op ad trapper. Tidligere ville man grave containerne ned for at opnå dette, men det er betydeligt billigere, og lettere at etablere ramper i stedet og hæve kørebanen.

I arbejdet med placeringen af ramperne, viser det sig hensigtsmæssigt at etablere en ny samlet bygning som skal indeholde faciliteter til mandskabet samt indlevering af farligt affald. Begge de eksisterende bygninger er gamle og slidte og står til en udskiftning i den nærmeste fremtid. Derudover er de eksisterende bygninger placeret så mandskabet har meget dårlig oversigt over, hvad der sker på pladsen, når de er i bygningen.

Administrationen har udarbejdet et forslag til en ny bygning til mandskabsbet og indlevering af farligt affald, som er bygget sammen med ramperne, og som benytter arealet under rampen som lager. I stueetagen vil der være indlevering af farligt affald og baderumsfaciliteter for både mænd og kvinder. På førstesalen er der kontor og møderumsfaciliteter. Fra førstesalen har mandskabet både oversigt over aktiviteterne på rampen og på hele pladsen på én gang. Se bilag for placering af bygningen og rampe på Genbrugsstationen.

Der er udarbejdet et budget til etablering af bygningen:

Post	Beløb
Bygning til farligt affald	
Baderum	725.000 kr.
Mandskabskontor i 1. plan	
Diverse nedrivning og jordarbejder	200.000 kr.
Uforudsete udgifter	70.000 kr.
Samlet budgetoverslag	995.000 kr.

Den nye bygning kan finansieres af et mindreforbrug, der har været på driften af genbrugsstationerne i 2014 og 2015 på 2,49 mio. kr. Kommunen har modtaget disse penge i 2016. Driften af genbrugsstationerne omfatter lønninger, vedligeholdelse, el, vand mv. Vestforbrænding opkræver hvert år et acntobeløb for driften, og når regnskaberne for driften foreligger, sker der en regulering.

Hvis der ikke bliver etableret en ny bygning, vil det ikke være muligt at placere rampen, som det er angivet på skitsetegningen i bilag. I stedet skal rampen placeres meget tæt på indkørslen. Denne placering kan lade sig gøre, men det vil gøre brugernes adgang til genbrugsstationen, hvis de ikke skal aflevere affald fra rampen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører, at der afsættes et rådighedsbeløb på 995.000 kr. i investeringsoversigten for 2016. Dette finansieres af det mindreforbrug på 2,49 mio. kr. der har været på driften af genbrugsstationerne i 2014 og 2015. Kommunen har fået udbetalt disse midler i 2016. Derved kan finansieringen holdes inden for budgettet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17-08-2016

Punkt 1 og 2 sattes til afstemning.

3 stemte for A, F og O. Imod stemte 2, I og V, i det der ønskes en samlet vurdering af kommunens genbrugsstationer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2016

Administrationens indstilling anbefales med bemærkning om, at forholdene på Ølstykke Genbrugsstation ønskes vurderet.

Bilag

Skitsetegning over ramperne og placeringen af den nye bygning til mandskabet og indlevering af farligt affald.pdf

Punkt 21: Forslag til ny mandskabsbygning på genbrugsstationen i Smørumnedre - beslutning

16/11446

Beslutningstema

På baggrund af at bygningen til mandskabet og indlevering af farligt affald er nedslidt og mangler omklædningsfaciliteter til kvinder, skal det besluttes, om der skal etableres en ny bygning.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives et rådighedsbeløb på 800.000 kr. til at etablere en ny bygning til mandskabet og indlevering af farligt affald. Finansieringen af beløbet sker ved en samtidig nedjustering på driftsbevillingen på kontoen for Genbrugsstationer med 800.000 kr.
2. rådighedsbeløbet på 800.000 kr. frigives.

Sagsfremstilling

Bygningen til mandskabet og indlevering af farligt affald er nedslidt og for lille. Dertil lever den ikke op til kravene om adskilte omklædningsfaciliteter for mænd og kvinder.

De gamle bygninger bør rives ned og der foreslås at der opføres en ny bygning samme sted.

Vestforbrænding har estimeret, at en ny bygning vil koste ca. 800.000 kr. Bygningen er endnu ikke projekteret.

Den nye bygning kan finansieres af et mindreforbrug på driften af genbrugsstationerne i 2014 og 2015 på 2,49 mio. kr. Kommunen har modtaget de 2,49 mio. kr i 2016. Driften af genbrugsstationerne omfatter lønninger, vedligeholdelse, el, vand mv. Vestforbrænding opkræver hvert år et acontobeløb for driften, og når regnskaberne for driften foreligger, sker der en regulering.

I en anden sag ”Forbedring af Stenløse genbrugsstation” disponeres der også over dette mindreforbrug. Begge projekter kan dog finansieres af dette mindreforbrug.

Post	Beløb i tusinde kr.
Forbedring af Stenløse genbrugsstation	995 kr.
Ny bygning til mandskabet og farligt affald.	800 kr.
I alt til nye bygninger	1.795 kr.
Mindreforbrug i 2014 og 2015 på driften af genbrugsstationerne.	-2.490 kr.
Balance	-695 kr.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører, at der afsættes et rådighedsbeløb på 800.000 kr. i investeringsoversigten for 2016. Dette finansieres af det mindreforbrug på 2,49 mio. kr. der har været på driften af genbrugsstationerne i 2014 og 2015. Kommunen har fået udbetalt disse midler i 2016. Derved kan finansieringen holdes inden for budgettet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17-08-2016

Punkt 1 og 2 sattes til afstemning

For stemte 3 A, F og O. Imod stemte 2, I og V, med begrundelsen at der ønskes en samlet vurdering af kommunens genbrugspladser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2016

Administrationens indstilling anbefales med bemærkning om, at forholdene på Ølstykke Genbrugsstation ønskes vurderet.

Punkt 22: Støtte til bedre bredbåndsdækning - beslutning

16/11922

Beslutningstema

Folketinget har afsat en pulje til projekter, der kan øge bredbåndshastigheden i udvalgte områder. På den baggrund skal det besluttes, om kommunen vil give støtte til konkrete projekter.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kommunen indgår som part i alle Sammenslutninger, der måtte ønske at søge midler fra Energistyrelsens bredbåndspulje
2. Kommunen giver alene tilsagn om økonomisk støtte, og påtager sig intet ansvar i de konkrete Sammenslutninger
3. Den kommunale støtte fastsættes til 2.000 kr. pr støtteberettiget adresse i den konkrete Sammenslutning
4. Tilsagn om støtte afsættes som rådighedsbeløb på investeringsoversigten det år projektet gennemføres

Sagsfremstilling

Folketinget har afsat en pulje på 120 mio. kr. til støtte af projekter, der kan forbedre bredbåndshastigheden i udvalgte områder. De støtteberettigede områder er prædefineret af Energistyrelsen i form af konkrete adresser. I Egedal Kommune er der 1192 støtteberettigede adresser. Placeringerne fremgår af vedlagte kort.

Puljen kan kun søges af såkaldte Sammenslutninger. Det kan f.eks. være grundejerforeninger eller erhvervsforeninger. Kommunen kan indgå som part i disse Sammenslutninger og her yde økonomisk samt administrativ støtte til projektet.

Sammenslutningen udbyder projektet til interesserede teleoperatører, som udformer tilbud på en konkret løsning. Løsningen danner grundlag for selve ansøgningen, der vurderes af Energistyrelsen efter et pointsystem, hvor de højst scorende projekter tildeles støtte, indtil puljen er brugt. Ét vurderingsparameter, er omfanget af den kommunale støtte - jo mere støtte jo flere point.

Kommunen har en saglig interesse i at medvirke til udbygning af den digitale infrastruktur. Dette, sammenholdt med ovennævnte pointsystem, taler for at kommunen yder støtte til området. Kommunen er ikke forpligtet til at indgå i alle Sammenslutninger. Under hensyn til almindelige lighedsbetragtninger skal det anbefales, at kommunen indgår i alle de Sammenslutninger, som måtte ønske det.

Kommunen kan frit fastsætte rammerne for sin rolle i Sammenslutningen. Såfremt en projektansøgning opnår støtte, vil projektet medføre en lang række administrative opgaver, herunder styring af de nødvendige anlægsarbejder. Administrationen har ikke særskilte ressourcer, som kan påtage sig disse aktiviteter.

Aktiviteterne medfører endvidere en række juridiske og økonomiske risici, som afhænger af den konkrete tekniske løsning, og som derfor ikke kan afdækkes præcist. Det skal derfor anbefales, at kommunen alene giver tilsagn om økonomisk støtte, og ikke afsætter administrative ressourcer til Sammenslutningen.

For at opnå støtte skal der ydes en egenfinansiering på minimum 2.000 kr. pr. adresse. Sammenslutningerne har mulighed for at øge egenfinansieringen. Under hensyn til ligebehandlingsprincippet bør kommunens støtte være et fast beløb, således at den kommunale støtte ikke kan påvirkes af privatøkonomisk formåen. Administrationen skal anbefale, at støtten fastsættes til 2.000 kr. pr. adresse.

Såfremt indstillingen tiltrædes, vil alle Sammenslutninger kunne opnå tilsagn om kommunal støtte på 2.000 kr. pr. støtteberettiget adresse, svarende til en potentiel anlægsudgift på ca. 2,4 mio. kr. Administrationen vurderer, at denne udgift er hypotetisk. Således indikerer størrelsen af bredbåndspuljen og Energistyrelsens egen vejledning til puljen, at langt fra alle projekter vil opnå støtte.

Administrationen er kun vidende om en konkret Sammenslutning kaldet "Internet Gl. Ølstykke". Sammenslutningen har lagt deres projekt frem, og afventer nu konkrete tekniske løsningsforslag. Projektet har oprettet en hjemmeside <http://gl-ølstykke.dk/>. Sammenslutningen har udtrykt ønske om kommunal støtte.

Administrationen har udarbejdet et prioriteringsforslag til anlægsbudgettet, hvori der afsættes 500.000 kr. i 2017 til projekter af denne type. Energistyrelsens pulje løber i 2016-17 og har første ansøgningsfrist den 31. oktober. Det betyder, at de konkrete projekter, og dermed den kommunale støtte, først vil skulle udbetales i 2017. Såfremt indstillingen ikke vedtages, trækkes prioriteringsforslaget.

Under hensyn til Erhvervsstyrelsen ansøgningsfrist, har administrationen valgt at forelægge sagen nu, således at de Sammenslutninger der måtte opstå i kommunen har et klart billede af, om, og med hvor meget, kommunen vil støtte de konkrete projekter.

Konsekvenser for budgettet

Indstillingen betyder, at kommunen potentielt skal reservere 2,4 mio. kr. på anlægsrammen for 2017. Under hensyn til størrelsen af Energistyrelsens pulje og kriterierne for tildeling af støtten i øvrigt, forventes den maksimale udgift for kommunen at kunne udgøre 500.000 kr.

Administrationen har udarbejdet et prioriteringsforslag til anlægsbudgettet, hvor der afsættes 500.000 kr. i 2017 på Center for Teknik og Miljø's ramme. Midlerne frigives, når de konkrete Sammenslutninger har opnået tilsagn om støtte fra Erhvervsstyrelsen.

Borgerinddragelse

Bredbåndspuljen blev offentliggjort primo april. Administrationen har offentliggjort et kort notits om puljen på kommunens hjemmeside.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2016

Anbefalet.

Bilag

Oversigt - Støtteberettigede adresser

Punkt 23: Nyt vejnavn i Stenløse Syd - Storparcel 95 - beslutning

16/5638

Beslutningstema

På baggrund af ny lokalplan for Storparcel 95 i Stenløse Syd, skal der vedtages et navn til den interne boligvej.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at boligvejen, som er en stikvej til Kærdalen, fremover navngives Engkær.

Sagsfremstilling

Planudvalget besluttede den 10. februar 2016 at sælge storparcel 95 til KSE Ejendomme og at udarbejde en lokalplan. Lokalplanen omfatter matrikel 40ax Stenløse By, Stenløse, og har til formål at muliggøre opførelsen af 15 åben-lav boliger (parcelluse). Parcellerne ligger omkring en blind privat fællesvej fra Kærdalen, som snor sig igennem området. Boligvejen skal udformes til lav hastighed - 15-30 km/t. og anlægges som lege- opholdsarealer, hvor vejen indrettes med forskellige faciliteter, der indbyder til leg og bevægelse.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan og efterfølgende byggemodning, er der behov for at navngive den interne boligvej, der betjener boligerne. Storparcel 95 vejbetjenes i dag af Kærdalen, men der er ikke nok ubenyttede husnumre på Kærdalen, til at adressere de 15 boliger på en hensigtsmæssig måde.

KSE Ejendomme, som har købt storparcel 95, har forslået, at den interne boligvej kan hedde Rosendalen. Teknik- og miljøudvalget anbefalede på sit møde den 8. juni, at der skal findes et andet navn, da Rosendalen let kan forveksles med andre veje i Rosenkvarteret i Stenløse. Byrådet sendte på mødet den 22. juni derfor sagen tilbage til behandling i Teknik- og miljøudvalget.

Administrationen foreslår, at stikvejen kommer til at hedde ”Engkær”.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17-08-2016

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2016

Anbefalet.

Punkt 24: Nyt vejnavn i Smørum, den gamle rådhusgrund - beslutning

16/6906

Beslutningstema

Det skal besluttes et nyt vejnavn i forbindelse med en ny bebyggelse i Smørum. Den nye bebyggelse kommer til at bestå af 86 almene boliger opført på den gamle rådhusgrund.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at stikvejen til Flodvej, fremover navngives Boesagervej.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelse af 86 almene boliger er der behov for adressering af disse boliger. I dag hedder stikvejen, som fører ned til grunden, Flodvej.

Der er ikke nok ubenyttede husnumre på Flodvej, til at adressere 86 boliger på en hensigtsmæssig måde.

Domeas arbejdstitel for projektet er "Rådhuslunden". Da der allerede er mange vejnavne i kommunen, der indeholder ordet "rådhus", anbefaler administrationen, at man ikke opretter endnu et "rådhus" vejnavn.

Sagen var på Byrådets møde den 22. juni 2016, hvor administrationen foreslog "Bøgekær" som vejnavn. Vejnavnet blev ikke vedtaget og sagen blev sendt tilbage til Teknik- og miljøudvalget.

Administrationen foreslår, at vejnavnet bliver Boesagervej, efter den gård der tidligere har ligget på stedet. Boesagerskolen ligger lige op til området.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17-08-2016

Teknik- og Miljøudvalget indstiller vejnavnet "Rådhuslunden".

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2016

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefalet.

Punkt 25: Nye vejnavne i Smørum, Dyvelåsens forlængelse - beslutning

16/11520

Beslutningstema

Der skal besluttes fem nye vejnavne i forbindelse med en ny udstykning i Smørum. Den nye udstykning kommer til at bestå af 55-65 parcelhusgrunde beliggende i byudviklingsområdet Dyvelåsen.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. stamvejen - fortsættelsen af Dyvelåsen - navngives Dyvelåsen
2. den nordligste boligvej navngives Grydeåsen
3. den næste boligvej syd for Grydeåsen navngives Gryti
4. boligvejen Syd for Gryti og øst for stamvejen navngives Store Gryde
5. boligvejen Syd for Gryti og vest for stamvejen navngives Små Gryde

Sagsfremstilling

I forbindelse med udstykningen af byudviklingsområdet Dyvelåsen (Lokalplan 36) er der behov for navngivning af de nye boligveje. Af hensyn til adresseringen (nummereringen) af området, foreslår administrationen fire nye vejnavne og en forlængelse af eksisterende vej.

Stamvejen, der kommer til at ligge i forlængelse af den eksisterende vej Dyvelåsen, bliver uden nye adresser. Det foreslås derfor, at den får samme navn.

Inspirationen til navneforslag kommer fra de fire bautasten, der er fundet i området under byggemodningen, og som vil forblive i området. Stenene er en del af en typestensætning, der kaldes en gryde eller gryti på gammelt dansk. Området blev kaldt Gryderne Aas i 1600-tallet og Store Gryde og Smaa Gryde i 1700-tallet.

Administrationen foreslår derfor, at boligvejene kommer til at hedde henholdsvis Grydeåsen, Gryti, Store Gryde og Små Gryde.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17-08-2016

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2016

Anbefalet.

Bilag

Kortbilag

Punkt 26: Beregning af provision for kommunale lånegarantier - beslutning

16/3545

Beslutningstema

På baggrund af en ny landsretsdom skal det besluttes, om kommunen vil ændre sin praksis for opkrævning af provision i forbindelse med garantistillelse for kommunale selskabers lånoptagelse.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Provisionen for garantistillelse ved kommunale selskabers lånoptagelse opkræves løbende som en procentdel af det garanterede låns hovedstol, opgjort ultimo året
2. Provisionens størrelse fastsættes efter en konkret individuel vurdering, der afspejler kommunens risiko forbundet med det pågældende selskab og markedsvilkårene på det finansielle marked i øvrigt

Sagsfremstilling

Kravet om provision for kommunale lånegarantier udspringer af statsstøttereglerne, der betyder, at offentlige myndigheder ikke må give et selskab markedsmæssige fordele. Statsstøttereglerne og de almindelige kommunalretlige grundsætninger betyder samtidig, at provisionens størrelse skal afspejle markedsvilkårene.

Byrådet vedtog den 29. maj 2013 retningslinjer for beregning af provision ved kommunale lånegarantier. Retningslinjerne var baseret på daværende erfaringer fra andre kommuner samt ekstern rådgivning. Retningslinjerne giver mulighed for at vælge, om provisionen betales som et éngangsbeløb eller løbende. Vestre Landsrets dom fra januar 2016 nødvendiggør en ændring af disse retningslinjer.

Dommens præmisser indikerer, at éngangsprovisioner ikke kan siges at afspejle almindelige markedsvilkår, når man sammenligner med andre 20-30 årige lån. Her er et markedsvilkår typisk, at bidragssatser (kan sammenlignes med provision) kan ændres over tid. Det skal derfor anbefales, at kommunen ændrer praksis og fremadover opkræver en løbende provision.

De kommunalt garanterede lån anvendes typisk til anlægsprojekter. Normal praksis er, at bygherren åbner en byggekredit hos långiver. Når regnskabsåret afsluttes konverteres trækket på kreditten til et lån. Det anbefales derfor, at provision opkræves ultimo året.

Provisionens størrelse skal afspejle den risiko kommunen påtager sig gennem garantien. Det betyder, at der ikke kan opstilles en fast model for beregning. I stedet vil der skulle foretages en konkret vurdering fra sag til sag.

Garantien betyder, at lånet kan optages i Kommune Kredit, hvis særlige ejerstruktur, betyder lånevilkår, der ikke kendes på det almindelige lånemarked. Der er derfor ikke et sammenligningsgrundlag, som kan indikere en markedskurant provision.

Administrationen har spurgt kommunens bankforbindelse om forskellen på rentesatsen mellem et garanteret og et ikke-garanteret lån, idet denne forskel kan siges at være den gevinst, som låntager opnår ved den kommunale garanti, og derfor den størrelse, som vil kunne opfattes som statsstøtte, hvis ikke kommunen opkræver en tilsvarende provision. Her er vurderingen en provisionssats 0,5 %.

Et større revisionselskab har i februar 2016 gennemført en undersøgelse af provisionsstørrelser i kommunerne. Undersøgelsen omfatter 64 kommuner og viser et spænd på mellem 0,25 % og 1,5 %, hvor hovedparten ligger mellem 0,5 % og 0,75 %. På den baggrund vurderer administrationen, at den løbende provision, med forbehold for en konkret vurdering, vil ligge omkring 0,5 %.

Statsstøttereglerne har alene virkning for selskaber, der opererer på et egentligt marked, dvs., et marked, hvor forbrugerne har mulighed for at anvende en anden leverandør. Den ændrede praksis vil derfor primært få virkning for Egedal Fjernvarme A/S.

Selskabet er bekendt med landsretsdommen og med administrationens overvejelser om ændrede regler for beregning og opkrævning af provision. En ændring af reglerne vil være at sammenligne med en forvaltningsretlig afgørelse. Selskabet vil derfor skulle partshøres, og her få mulighed for at komme med kommentarer til den påtænkte ændring. Herefter vil administrationen forelægge en endelig anbefaling med de økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv. Tiltrædes indstilling vil administrationen skulle genberegne den provision, som Egedal Fjernvarme A/S tidligere har stillet. Dette vil medføre en indtægt i 2017 samt overslagsårene.

Udgiften til den ændrede provision vil selskabets skulle finansiere over varmeprisen. Da kommunen aftager ca. 40 % af varmen, vil noget af indtægten skulle anvendes til øgede varmeudgifter.

Borgerinddragelse

Selskaber der berøres af de ændrede regler, vil blive partshørt, jf. forvaltningslovens § 19.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2016

Ib Sørensen (A) og Erhard Filtenborg (C) ønskede deres habilitet prøvet pga. deres medlemskab af Egedal Fjernvarmes bestyrelse. Økonomiudvalget fandt, at der ikke forelå inhabilitet. Anbefalet.

Punkt 27: Lukket: Salg af storparcel A6, Egedal By - beslutning

15/6627

Punkt 28: Lukket: Meddelelser

Punkt 29: Budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

16/12407

Beslutningstema

På baggrund af 2. politiske budgetopfølgning efter 1. halvår skal det besluttes om budgetopfølgningen kan godkendes. Administrationen orienterer samtidig om målopfølgningen.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om målopfølgning på de strategiske mål tages til efterretning
2. tillægsbevillinger godkendes siden sidste budgetopfølgning med
 - a. nettoudgifter for 21,603 mio. kr. til driften på hovedkonto 0-6
 - b. nettoindtægter for -24,606 mio. kr. på anlæg
 - c. nettoudgifter for 57.537 kr. til hovedkonto 7 & 8 skatter, lån og balanceforskydninger.
3. de ansøgte tillægsbevillinger kassefinansieres
4. der fra d. 24. august iværksættes følgende initiativer: Påholdenhed, opbremsning af aktiviteter og ansættelsesstop med det formål, at opnå besparelser for minimum 22 mio.kr. Således at, servicerammen 'kun' overskrides med 17 mio. kr. og at driftsbalancen, og kassebeholdningen forbedres med minimum 22 mio. kr.
5. administrationen i løbet af september præsenterer fagudvalgene, ØU og Byrådet for, hvilke konsekvenser ovenstående initiativer vil have for Kommunens aktiviteter.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en mål- og budgetopfølgning efter 1. halvår der korrigerer budgettet. På baggrund af den ændrede økonomiske situation, afviger 2. politiske mål og budgetopfølgning fra normal procedure, ved at budgetopfølgningen sendes direkte i Økonomiudvalget uden om fagudvalgene.

Årsagen til at den politiske budgetopfølgning fremskyndes er, at administrationen vurderer, at der er behov for en udgiftsmæssig opbremsning, der kan få effekt så hurtigt som muligt. En tidligere politisk fremstilling betyder således, at administrationen straks kan igangsætte imødekommende initiativer, og at konsekvenserne af disse kan præsenteres for og godkendes af fagudvalgene i løbet af september.

Sagen indeholder følgende:

- Orientering om de strategiske mål
- Budgetopfølgningsfokus.

Orientering om de strategiske mål

Administrationen indstiller, at orientering om målopfølgning på strategiske mål godkendes.

Bilag 1 viser målopfølgningen på strategiske mål ultimo juli 2016. Arbejdet forløber for de fleste mål fortsat efter planen. Hovedparten af målene er i grøn, og ti mål er allerede opfyldt eller lukket. Et enkelt mål er i rød, fordi der ikke kan findes frivillige borgere, som kan foretage økonomisk rådgivning. To mål om at arbejde med konkrete initiativer i Sundhedspolitikken er i gul, da det er usikkert, hvorvidt målene kan nå at blive indfriet i 2016.

Bilag 1 Mål overblik juli 2016

Budgetopfølgningsfokus - Kommunens samlede økonomi

Table 1 Nøgletal i forhold til den Økonomiske politik

Hele mio. kr.	Byrådets mål / udmeldt krav	Oprindeligt budget	Korr.Budget pr. 25. maj	Forventet årsresultat
Driftsbalance	175	110	99	80
Serviceramme	Overholdes (1.761)	1.765	1.772	1.805
Anlægsramme	Overholdes	105	116	120
Kassebeholdning ultimo året	100-125	76	121	124

I det følgende er beskrevet konsekvenserne for Kommunens samlede økonomi inklusiv de ansøgte tillægsbevillinger, der fremgår af indstillingspunkterne. Det betyder, at konsekvenserne af nærværende budgetopfølgning er indregnet samt de bevillinger, der er godkendt af Byrådet siden sidste budgetopfølgning.

Driftsbalancen

I det oprindelige budget for 2016 er driftsbalancen 110 mio. kr. I det korrigerede budget udgør den 99 mio. kr. Driftsbalancen vil med resultatet af denne budgetopfølgning samt øvrige økonomiske sager, der allerede er godkendt i Byrådet siden sidste budgetopfølgning falde med yderligere 19 mio. kr. til 80 mio. kr. Dermed er driftsbalancen 95 mio. kr. fra Byrådets mål, hvilket tydeliggør ubalance mellem indtægter og udgifter på den strukturelle balance.

Serviceramme

Det oprindelige budget for serviceudgifterne udgjorde 1,765 mio. kr.

KL har i august udmeldt et nyt vejledende sigtepunkt på 1,766 mio. kr. for kommunens serviceudgifter i 2016.

I det korrigerede budget udgør serviceudgifterne 1,772 mio. kr.

Det følger af denne budgetopfølgning, at der søges tillægsbevilling til yderligere serviceudgifter for 33 mio. kr.

Kommunen vil dermed ligge 39 mio. kr. over det nye vejledende sigtepunkt.

Dette er problematisk i lyset af at regnskabsresultatet for kommunerne i 2015 kun lå 0,67 % under Servicerammen.

Derved er der øget risiko for, at Egedal Kommune i år bliver sanktioneret ved overskridelse af servicerammen.

Risikoen for sanktionen kombineret med en driftsbalance der er under pres gør, at administrationen anbefaler, at der iværksættes initiativer der sikrer, at årets resultat for serviceudgifterne nedjusteres med minimum 22 mio.kr., for derved at mindske overskridelsen på servicerammen med 22 mio. kr. og styrke driftsbalancen med 22 mio. kr.

Anlæg

På baggrund af budgetopfølgningen på anlæg forventes, at anlægsrammen samlet vil blive overskredet med 15 mio. kr.

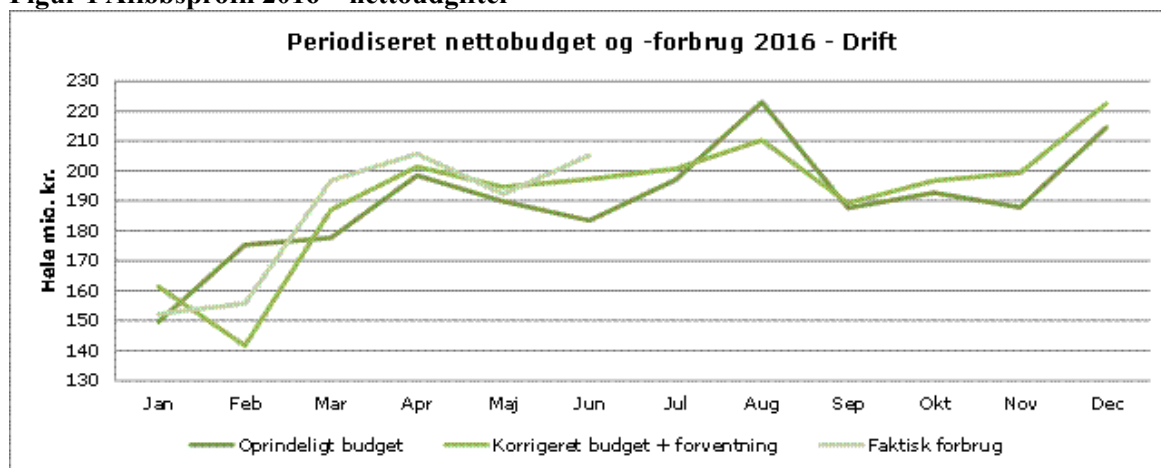
Resultatet af denne budgetopfølgning bidrager med en forøgelse i forhold til det korrigerede budget på 4 mio. kr.

Kassebeholdning

Såfremt samtlige tillægsbevillinger bliver godkendt vil kommunens kassebeholdning stige med 3 mio. kr., dvs. fra 121 mio. kr. til 124 mio. kr. Den netto positive påvirkning af kassebeholdningen skyldes det ikke-indbudgetterede salg af Kongeskrænten 1. Hermed opfylder kassebeholdningen byrådets mål.

Driftsbevillinger under centre

Figur 1 Afløbsprofil 2016 – nettoudgifter



Samlet set ligger det forventede udgiftsniveau over det oprindelige budget for resten af 2016.

Grafen ovenfor viser det samlede periodiserede nettodriftsbudget inkl. forventningerne for årets resultat for kommunen, sammenholdt med forløbet af det faktiske forbrug i månederne januar til juli.

Afvigelserne fra januar til juni mellem det faktiske forbrug og det korrigerede budget inkl. forventninger skyldes hovedsageligt at budgetopfølgningen koncentrerer sig om de aktiviteter der udgør de væsentligste afvigelser.

Tablet 2 Løbende tillægsbevillinger

Hele kroner	Udgifter	Indtægter	Netto
Drift	14.463.725	-9.471.000	4.992.725
Anlæg	4.627.000	-30.840.000	-26.213.000
Finansiering	1.550.000	-1.650.000	-100.000
I alt	20.640.725	-41.961.000	-21.320.275

Tabellen ovenfor viser de økonomiske konsekvenser af de sager, der er blevet godkendt af Byrådet siden budgetvedtagelsen d. 7. oktober 2015. En del af sagerne er blevet kassefinansieret, da der ikke har været anvist anden finansiering – se den samlede liste over politiske sager i bilag 3.

Den primære årsag til ansøgningen på drift på netto 4,9 mio. kr. er en sag om integrationsområdet som går på tværs af CBS, CSD, CSS og JOB – de uddybende .

På anlæg er den væsentligste ændring siden sidste budgetopfølgning en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til renovering af køkkener i daginstitutioner. Den store anlægsindtægt skyldes salg af Kongeskrænten.

På konto 7 & 8 ”finansiering” er der siden sidste budgetopfølgning givet bevilling til tilbagekøb af Stenløse boldklubs klubhus fra SOLT-depotet.

Tablet 3 Forventet årsresultat

Hele kroner	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer til 1. budgetopfølgning	Korrigeret budget pr. 25. maj	Tillægsbevillinger og omplaceringer til 2. budgetopfølgning	Forventet årsresultat
Center for Borgerservice	277.127.233	-64.758	277.062.475	1.253.336	278.315.811
Jobcenteret	264.685.040	4.646.891	269.331.931	-10.148.163	259.183.768
Center for Social Service	301.726.708	-1.129.878	300.596.830	9.434.720	310.031.550
Center for Sundhed og Omsorg	326.541.490	8.753.927	335.295.417	5.043.440	340.338.857
Center for Skole og Dagtilbud	692.205.843	-20.360	692.185.483	23.410.727	715.596.210
Center for Plan, Kultur og Erhverv	52.174.592	1.156.701	53.331.293	7.507	53.338.800
Center for Teknik og Miljø	87.120.177	1.172.299	88.292.476	-1.172.998	87.119.478
Center for Ejendomme og Intern Service	100.145.056	-1.504.349	98.640.707	2.525.021	101.165.728
Center for Administrativ Service	138.401.910	3.616.134	142.018.044	-465.167	141.552.877
Direktion og Sekretariat	37.126.243	-13.077.600	24.048.643	-8.285.676	15.762.967
Drift	2.277.254.292	3.549.007	2.280.803.299	21.602.747	2.302.406.046
Finansiering	-2.371.061.773	-768.250	-2.371.830.023	57.537	-2.371.830.023
Anlæg	93.808.151	-2.781.000	91.027.151	-24.606.000	66.421.151
I alt	670	-243	427	-2.945.716	-3.002.826

Tabellen ovenfor viser summen af de ansøgte tillægsbevillinger ved denne budgetopfølgning og de tillægsbevillinger, der er politisk besluttet siden sidste budgetopfølgning.

Samlet set søges der tillægsbevilling på driften inkl. forsyning til merudgifter for 21,6 mio. kr. Det er primært tre centre der ansøger om tillægsbevillinger: CSD, CSS og CSO. Hertil kommer Jobcenteret som ansøger om en negativ tillægsbevilling i form af et mindreforbrug på 10,1 mio. kr. samt DOS, der søger om en negativ tillægsbevilling i form af et mindreforbrug på 8,3 mio. kr.

Afvigelsesforklaringer

I nedenstående tabel fremgår afvigelserne på driften fordelt på de fem afvigelseskategorier. Særligt prisændringsafvigelser for 23 mio. kr. tydeliggør udgiftspresset på driften, hvilket også understreger at det ikke er aktivitetsstigninger, der er den primære driver for udgiftspresset.

Tablet 4 Overordnede afvigelsesforklaringer

Afvigelsesforklaringer			
Kategorier for afvigelsesforklaringer	Bagudrettet afvigelse	Fremadrettet afvigelse	Tillægsbevilling
	Beløb	Beløb	
Periodiseringsafvigelser	42.577.772	-42.577.749	23
Prisændringer	20.341.266	2.908.776	23.250.042
Aktivitetsændringer	-11.746.359	9.779.750	-1.966.609
Regnskabsafvigelser	788.842	-469.556	319.286
Mindre væsentlige afvigelser	-1	6	5
I alt	51.961.520	-30.358.773	21.602.747

Tabellen viser størrelsen af de bagudrettede og fremadrettede budgetafvigelser. En positiv bagudrettet afvigelse viser et merforbrug i forhold til det periodiserede budget, mens en negativ bagudrettet afvigelse viser et mindreforbrug. Tilsvarende indikerer en positiv fremadrettet afvigelse, at forbruget ventes flyttet til en senere måned. Arbejdet med periodiseringsafvigelser skal sikre, at aktivitet og ressourcestyningen bliver koblet til den finansielle styring i budgetopfølgningerne, og derved tydeliggøre afviklingen af opgaveporteføljen i løbet af året, og dermed understøtte valide forventninger til årets resultat.

Afvigelserne skyldes i store træk følgende:

- **Periodiseringsafvigelser:** Der var i 1. halvår et forbrug på 42,6 mio. kr. som først var forventet brugt i årets 2. halvdel. Afvigelsen skyldes i det væsentligste en korrektion på 34 mio. kr. på CBS, hvor nogle væsentlige poster ikke har været periodiseret korrekt. Det er bl.a. dele af lønbudgettet og afregning på 14 mio. kr. til kommunal leverandør. I CAS har der været et merforbrug på 21 mio. kr., hvoraf de 19 mio. kr. kan henføres til, at afdrag og afgifter vedr. SOLT er bogført en måned tidligere end det periodiserede budget tilsagde.

CSO har et bagudrettet mindreforbrug på 4,8 mio. kr. som skubbes frem. Mindreforbruget skyldes at manglende bogføring af kommunal medfinansiering.

- **Prisændringer:** Der har været et bagudrettet merforbrug på 20,3 mio. kr.

Fremadrettet forventes et merforbrug som følge af prisændringer på 2,9 mio. kr. Det betyder, at der søges tillægsbevilling til afvigelser, der er karakteriseret som prisændringer for 23 mio. kr. Prisændringerne ligger primært i CSS (22,8 mio. kr.) og skyldes merudgifter på botilbud for voksne handicappede og 5 særligt dyre enkeltsager. Servicereduktionerne der blev vedtaget til budget 2016 er gennemført, men reduktionsmålene har ikke helt kunnet imødekommes i de revisitationer, der er lavet.

Derudover ses der en aktivitetsstigning og en prisstigning på enkelte meget dyre sager. Disse sager "nulstiller" de reduktioner der faktisk er gennemført.

- **Aktivitetsændringer:** Der er i første halvår netto brugt 11,7 mio. kr. mindre end forventet på dette tidspunkt. Der forventes som følge af aktivitetsafvigelser brugt ca. 9,8 mio. kr. mere i 2. halvår. Det medfører samlet set en aktivitetsreduktion på 2 mio. kr.

Der er dog store udsving mellem centrene. Jobcenteret har således et bagudrettet mindreforbrug på 15 mio. kr. mens der ventes et fremadrettet merforbrug på 3,2 mio. kr. Det er på denne baggrund, at Jobcenteret netto kan lægge ca. 10 mio. kr. i kassen.

CSS har også et mindreforbrug der er forårsaget af aktivitetsændringer på samlet -14,6 mio. kr., der dog ikke opvejer prisstigningerne. På CSS skyldes aktivitetsændringerne øget statsrefusion til flygtninge

CSO har modsat både et bagud- og fremadrettet aktivitetsbestemt merforbrug på samlet 5,2 mio. kr. fordelt over flere aktivitetsområder.

CSD har et samlet merforbrug bestemt af aktiviteterne for 22 mio. kr. Heraf vedrører ca. 10 mio. kr. berigtigelse af en fejl, mens det resterende beløb dækker flere forskellige aktivitetsområder.

Samlet set søges der tillægsbevilling på driften til merudgifter for 21,6 mio. kr. Heraf vedrører 5 mio. kr. bevillingssager som allerede er politisk godkendt i Byrådet, jf. bilag 3.

Finansiering – konto 7 og 8

Der ansøges om tillægsbevilling til mindreindtægter for netto 57.537 kr.

Der søges bevilling til midtvejsregulering af generelle tilskud og udligning med en merudgift på 2,928 mio. kr. Til merudgifter som følge af skatteloftet søges 0,339 mio. kr. Til beskæftigelsestilskud søges i alt 3,696 mio. kr. Som endelig regulering af beskæftigelsestilskud for 2015 søges indtægt på -2,712 mio. kr. Derudover søges indtægt på -2,292 mio. kr. til kompensation for refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet og statstilskud til hjemmesygeplejen. Der søges bevilling til at modtage ekstra statstilskud til integration af flygtninge på -3,480 mio. kr. Derudover søges bevilling til tilbagebetaling af grundskyld for 0,6 mio. kr. grundet ændring af ejendomsvurderinger.

Der omplaceres -0,7 mio. kr. i salgsindtægter ved KMD monopolbrud fra anlæg, da indtægten skal bogføres på renteindtægter mv. på driften.

Renteudgifterne på konto 7 nedjusteres med -2 mio. kr. primært da en række lån til ikke-støtteberettigede kommunale ældreboliger er indfriet i 2015.

På konto 8 er der balanceforskydninger for -1,082 mio. kr. i form af større statsrefusion ved kommunens lån til beboerindskud.

Kommunens budget til afdrag på lån samt låneoptagelse reguleres med 4,939 mio. kr. Det sker som en tilpasning til afdrag på de eksisterende lån. På baggrund af de foreløbige erfaringer nedjusteres de forventede lån til betaling af ejendomsskatter, mens pligtlån til flygtninges boliger opjusteres.

Anlæg

Til anlæg søges nye tillægsbevillinger som ikke er behandlet af Byrådet for 1,607 mio. kr.

Det vedrører indtægtsbudgettet ved salg af ejerandele af KMD for 0,723 mio. kr. som flyttes fra anlæg til konto 7 & 8. Derudover omplaceres 0,884 mio. kr. vedrørende genbrugsstationerne fra drift til anlæg. Endeligt omplaceres 1 mio. kr. mellem to anlæg vedrørende genbrugsstationerne.

Dertil kommer i forhold til det korrigerede budget øvrige anlægssager for -26,213 mio. kr., som allerede er godkendt af Byrådet.

Konsekvenser for budgettet

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

Driftsbalancen

Driftsbalancen ultimo 2016 i det oprindelige budget udgør 110 mio. kr. Det korrigerede budget viser 99 mio. kr. Driftsbalancen vil med resultatet af budgetopfølgningen falde med yderligere 18,8 mio. kr. til 80 mio. kr.

Serviceramme

De oprindelige budgetterede serviceudgifter udgør 1,765 mio. kr. Serviceudgifterne udgør i det korrigerede budget 1,772 mio. kr.

Op til denne budgetopfølgning er serviceudgifterne steget med yderligere 33 mio. kr.

Prognosen for serviceudgifterne overskrider dermed det seneste vejledende sigtepunkt med 39 mio. kr.

Anlæg

På baggrund af budgetopfølgningen på anlæg forventes, at anlægsrammen overskrides med 15 mio. kr.

Kassebeholdning

Såfremt samtlige tillægsbevillinger bliver godkendt vil kommunens kassebeholdning stige med 3 mio. kr., dvs. fra 121 mio. kr. til 124 mio. kr. Stigningen i kassebeholdning skyldes primært salget af Kongeskrænten 1 til 30,4 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2016

1. Taget til efterretning.

2.-5. Anbefalet.

Bilag

Bilag 14_Konto 7 og 8_ØU

Bilag 13_Direktion og Sekretariat_ØU

Bilag 12_Center for Administrativ Service_ØU

Bilag 11.2_Center for Ejendomme og Intern Service_ØU

Bilag 11.1_Center for Ejendomme og Intern Service_PU

Bilag 10_Center for Teknik og Miljø_TMU

Bilag 9.2_Center for Plan, Kultur og Erhverv_PU
Bilag 9.1_Center for Plan, Kultur og Erhverv_KEU
Bilag 8.2_Center for Skoler og Dagtilbud_BSU
Bilag 8.1_Center for Skoler og Dagtilbud_SSU
Bilag 7_Center for Sundhed og Omsorg_SSU
Bilag 6_Center for Social Service_SSU
Bilag 5_Jobcenter_KEU
Bilag 4.2_Center for Borgerservice_SSU
Bilag 4.1_Center for Borgerservice_KEU
Bilag 3 Løbende tillægsbevillinger
Bilag 2_Centrenes bemærkninger
Bilag 1 Mål overblik
Bilag 15_Anlægsofølgning