

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 09-12-2015

Mødedato Onsdag d. 09. december 2015 kl. 17:30

Mødested Møderum M1.15

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 30. november 2015 - orientering.....	5
Finansiell politik - beslutning.....	8
Evaluering af budgetprocessen 2016-19 - drøftelse.....	11
Anlægsrevision 2015 - beslutning.....	15
Reviderede principper for budgetopfølgning - orientering.....	18
Økonomiske konsekvenser af fortsat drift af Damgårdsparken - beslutning.....	21
Opførelse og placering af Det Fleksible Familiehus - beslutning.....	24
Låneoptagelse 2015 - beslutning.....	28
Ansøgning til EU programmet LIFE - orientering.....	30
Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2015 (REVUS) - orientering.....	33
Mellem kommunale takster 2016, Det specialiserede socialområde - beslutning.....	35
Kvalitetstandarder for 2016 indenfor trænings-, pleje, omsorgs- og hjælpemiddelområdet - beslutning.....	38
Sagsbehandlingstidsfrister i Center for Borgerservice - beslutning.....	41
Udarbejdelse af strategi for Egedal Bibliotekerne 2016 - 2020 - beslutning.....	43
Kommuneplan 2017 - Proces, tidsplan og overordnede temaer - beslutning.....	45
Egedal By - Certificering af stationsområdet - beslutning.....	49
Prioritering - Trafiksikkerhedsplanen 2016 og frigivelse af anlægsmidler - beslutning.....	52
Regulativ for Egedal Vandforsyning A/S - beslutning.....	55
Fællesregulativ og redegørelse for kommunevandløb - beslutning.....	58
Fremtidig organisering af vand- og spildevandsforsyningen - beslutning.....	61
Furesø Egedal Forsyning A/S takster 2016 - beslutning.....	66
Lånegaranti til Egedal Forsyning A/S - beslutning.....	69
Almene vandværker takster for 2016 - beslutning.....	72
Forbedringer på Stenløse genbrugsstation - beslutning.....	74
"Ny Drift - Et smukkere Egedal" - beslutning.....	77
Lukket: Orientering om ejendomme til salg eller som påtænkes solgt - Orientering.....	80
Lukket: Meddelelser.....	81

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015

Godkendt.

Punkt 2: Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 30. november 2015 - orientering

15/7886

Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 30. november 2015 - orientering

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om økonomistatus pr. 30. november 2015.

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.

Ved Byrådets møde den 25. november 2015 blev der i forbindelse med budgetopfølgningen givet tillægsbevilling på 7,5 mio. kr. til det oprindelige budget på 330,2 mio. kr. Tillægsbevillingen skyldes prisfremskrivning af det oprindelige budget.

Pr. 30. november 2015 forventes der et mindreforbrug på ca. 2,7 mio. kr. ift. det samlede reviderede budget (se dog konklusionen). Der er samlet set anvendt ca. 317,7 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: Totalentrepriseomkostninger, uforudsete udgifter og øvrige udgifter.

Totalentrepriseomkostninger

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

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

Uforudsete udgifter

Det reviderede budget for uforudsete udgifter lyder på 30,2 mio. kr. Der er forbrugt ca. 22,1 mio. kr., og der er disponeret 8,1 mio. kr. til yderligere uforudsete udgifter.

Øvrige udgifter

Der er pr. 30. november budgetteret med 73,9 mio. kr. til øvrige udgifter. Der er afholdt udgifter for ca. 62 mio. kr. og disponeret ca. 9,1 mio. kr.

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

Udgiftspost i mio. kr.	Budget	Forbrug inkl. disponeret pr. 30.11.2015	Restbudget
Totalentrepriseomkostninger	233,6	233,7	-0,1
Uforudsete udgifter	30,2	30,2	0
Øvrige udgifter	73,9	71,1	2,8

Total	337,7	335,0	2,7
-------	-------	-------	-----

Konklusion

Der har pr. 30. november 2015 samlet set været et forbrug på ca. 317,7 mio. kr. Desuden er der disponeret for ca. 17,3 mio. kr. I alt er der således disponeret for ca. 335 mio. kr. ud af den budgetterede og nu reviderede anlægssum på 337,7 mio. kr. Pt. ser der således ud til at være et samlet mindreforbrug på ca. 2,7 mio. kr. Erfaringerne fra anlægsprojektet viser dog, at der stadig kan opstå udgifter, som på nuværende tidspunkt ikke er forudset, og det må derfor forventes, at det reviderede budget anvendes fuldt ud.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015

Taget til efterretning.

Punkt 3: Finansiell politik - beslutning

15/16283

Bilag

fe3accd9befb420fa989d5e3c075e01c

Finansiell politik - Egedal Kommune.pdf

f5925b7d38c04820ba41d3bf7dfd872e

94c3b8f3225541b59aa0e3eb1ea82d17

c9baf31fab774a078d8a31171d4c8c0e

Finansiel politik - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes, at godkende Egedal Kommunes reviderede finansielle politik.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Finansiell politik for Egedal Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

Den finansielle politik er en del af Egedal Kommunes økonomiske politik, og skal betragtes som et arbejdsredskab for administrationen til brug for løbende håndtering af den finansielle portefølje (aktiver og passiver).

Den gældende finansielle politik er fra november 2009.

På baggrund af ny lovgivning samt ændring i de finansielle markeder er politikken revideret.

Der er siden lavet ny lovgivning på en række områder, ligesom de finansielle markeder har ændret sig en del. Der er derfor foretaget en række justeringer, hvoraf de vigtigste er følgende:

1. Der optages ikke længere lån i Schweiziske franc
2. Fordeling mellem fast og variabel rente ved låneoptagelse ændres
3. Sammensætningen af den placerede portefølje ændres.

Det vægtes stadig højt, at rammerne for låneoptagelse og sammensætningen af porteføljens risiko profil stadig betragtes som lav risiko.

1. Der må fremadrettet kun optages lån i danske kroner eller euro.

2. Rammerne for fordeling af fast og variabel rente er:

	Andel
FAST	40-75 %
VARIABEL	25-60 %

I samarbejde med KommuneKredit har administrationen set på en ændring med henblik på bedre at kunne udnytte et meget lavt rentemarked.

Der foreslås følgende fordeling:

	Andel
FAST	20-80 %
VARIABEL	20-80 %

3. Fordelingen af den placerede portefølje er:

Danske obligationer (stater/realer)	0-100 %
Investeringsforeningsbeviser (danske obligationer, stater/realer)	0-100 %
Aftaleindskud	0-100 %
Kontant indstående i bank	0-100 %
Kontant+aftaleindskud+danske obligationer (inkl. investeringsbeviser)	80-100%
Investeringsforeningsbeviser (Emerging market)	0-15%
Investeringsforeningsbeviser (high yield obligationer)	0-15%
Investeringsforeningsbeviser (aktier)	0-15%
Investeringsforeningsbeviser (Emerging market+high yield + aktier)	0-20%

I samarbejde med Kommunes kapitalforvaltere har administrationen set på en ændring med henblik på, at have muligheden for, at opnå et større afkast.

Der foreslås følgende fordeling:

Danske obligationer (stater/realer)	0-100%
Investeringsforeningsbeviser (danske obligationer, stater/realer)	0-100%
Aftaleindskud	0-100%
Kontant indstående i bank	0-100%
Kontant+aftaleindskud+danske obligationer(inkl. investeringsbeviser)	70-100%
Investeringsforeningsbeviser (Emerging market))	0-15%
Investeringsforeningsbeviser (high yield obligationer)	0-15%
Investeringsforeningsbeviser (aktier)	0-15%
Investeringsforeningsbeviser (Emerging market+high yield + aktier)	0-30%

Obligationer ændres fra 80 % til 70 %, mens de risikovægtede aktiver ændres fra 20 % til 30 %. Den nye sammensætning betragtes stadig som lav risiko.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015

Godkendt.

Punkt 4: Evaluering af budgetprocessen 2016-19 - drøftelse

15/19712

Evaluering af budgetprocessen 2016-19 - drøftelse

Beslutningstema

Som led i forberedelsen af budgetlægningen for 2017-20 skal processen for budget 2016-19 evalueres.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget evaluerer budgetproces 2016.

Sagsfremstilling

På baggrund af revision af budgetprocessen for 2016 skal den ny proces evalueres. Af sagsfremstillingen fremgår evalueringsspørgsmål til den politiske evaluering. Spørgsmålene tager udgangspunkt i den reviderede budgetproces.

Spørgsmålene er drøftet i en arbejdsgruppe nedsat af H-MED den 13. november og i direktionen den 24. november. Spørgsmålene drøftes i Økonomiudvalget den 9. december og i Chefgruppen den 15. december. Aktivitetsbudgetteringen og periodiseringen af budgetterne har indgået i administrationens evaluering, mens den politiske evaluering udelukkende vil fokusere på budgetprocessen.

På baggrund af drøftelserne bliver udarbejdet et notat, der opsummerer de væsentlige pointer. Disse indgår herefter i arbejdet med løbende at tilpasse og optimere næste års budgetproces.

Nedenfor fremgår de hovedelementer i den reviderede budgetproces, som udgør rammen for evalueringsspørgsmålene.

Hovedelementerne i den reviderede budgetproces:

Aktiv anvendelse af regnskabet i udarbejdelsen af budgetterne

- Regnskabsresultatet anvendes som udgangspunkt til at kvalificere aktivitetsniveauet for de fremadrettede budgetter.

Aktivitetsbudgettering og periodisering

- Budgetlægningen vil fokusere på aktivitetsbudgettering og periodisering af, hvorledes aktiviteterne og deri udgifterne falder i løbet af budgetåret.

Styrket dialog

- Direktionen og centercheferne skal involveres tidligt i budgetlægningen, og i samarbejde med CAS' økonomikonsulenter udarbejde fagcentrenes budgetter i løbet af marts.

Tværgående prioriteringer

- Budgetorientering om Egedal Kommunes overordnede rammer på Byrådets strategiseminar i april. Formålet med en sådan orientering er, at få en tidlig politisk prioritering af, hvilke områder Byrådet vil prioritere eller

reducere afhængig af kommunens økonomiske situation, og dermed behovet for at skabe økonomisk råderum. Denne tidlige politiske pejling skal anvendes af administrationen til at udarbejde kvalificerede prioriteringsemner, der kan indgå i de efterfølgende politiske drøftelser på strategiseminar i juni med henblik på at blive sendt i høring inden sommerferien.

Tidlig udmøntning

- Udmøntning af budgetterne kort efter budgetvedtagelsen således, at de decentrale enheder kan påbegynde den endelige planlægning af næste års arbejde med udgangspunkt i de færdigberegnedes budgetter.

Kontinuerlig H-Med inddragelse i løbet af budgetprocessen

· H-med inddrages på Byrådets budgetseminar i juni og august. Formålet er at sikre at organisationen informeres på de tidspunkter, hvor forudsætningerne for økonomien er mest retvisende.

· Mødet den 13. november tog udgangspunkt i spørgsmålet: *"Kan involveringen af H-med i løbet af budgetprocessen gøres anderledes, så der sikres endnu bedre information til organisationen?"*

Mødet resulterede i to konkrete forslag:

- Center-Med orienteres af centerchefen omkring centerets budget i forbindelse med administrationens udarbejdelse af 1. tekniske administrative budgetforslag forud for Byrådets strategi-seminar i april.
- H-med orienteres om retningen for den politiske pejling, som Byrådet foretager i forbindelse med Byrådets strategi-seminar i april.

Spørgsmål til Økonomiudvalget

Nedenstående fremgår spørgebatteriet der anvendes til, at strukturere Økonomiudvalgets evaluering:

Spørgsmål til Økonomiudvalget

Hvordan har det generelle indtryk været af budgetprocessen?

Hensigten med tidlig beregning af samtlige budgetter var, at få en tidlig politisk pejling i april, hvad fungerede/fungerede ikke?
o Hvad kan gøres anderledes?

Den tidlige udarbejdelse af prioriteringsemner primo maj, med henblik på, at udsende de prioriterede emner i høring før sommerferien:

- o Hvad fungerede/fungerede ikke?
- o Hvad kan gøres anderledes?

Budgetterne forandrer sig kontinuerligt henover budgetprocessen, har I følt jer tilstrækkelig opdateret ift. budgetbevægelserne?
o Hvis nej, hvad kan gøres anderledes?

Er der behov for at revidere hvorledes borgerne bliver inddraget i løbet af budgetprocessen?

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015

Administrationen anmodes om at udarbejde et oplæg til budgetproces på baggrund af de faldne bemærkninger.

Punkt 5: Anlægsrevision 2015 - beslutning

15/19693

Bilag

Bilag Anlægsrevision november 2015.pdf

Anlægsrevision 2015 - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af den gennemførte anlægsrevision skal det besluttes om de ansøgte tillægsbevillinger og det videre forløb kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. anlægsrevisionen for 2015 tages til efterretning
2. der godkendes tillægsbevilling til anlægsbevilling (afsættelse af rådighedsbeløb) på 3 mio. kr. til Modernisering af vejbelysningen, og at rådighedsbeløbet samtidig frigives
3. der godkendes en tillægsbevilling til anlægsbevilling (nedskrivelse af rådighedsbeløb) på -1,2 mio. kr. til Ny telefoniplatform
4. der godkendes en tillægsbevilling til anlægsbevilling (nedskrivelse af rådighedsbeløb) på -0,2 mio. kr. til Kabellægning af udendørsbelysning
5. restfinansiering 1,6 mio. kr. finansieres via kassen
6. Oplægget til det videre forløb godkendes

Sagsfremstilling

Af budgetaftalen for 2016 fremgår det, at der skal:

"...gennemføres en revision af anlægsbudgettet for 2015 og ikke igangsatte anlægsopgaver lægges op til fornyet politisk prioritering.

Dette betyder, at der ikke sker automatisk overførsel af ikke igangsatte anlægsprojekter til budget 2016"

Resultatet af anlægsopfølgningen viser, at der ikke er indmeldt projekter, der endnu ikke er sat i gang. Der er på 2 sager indmeldt et forventet mindreforbrug på i alt 1,4 mio. kr. i 2015, som kan lægges i kassen. Herudover indgår en ansøgning om tillægsbevilling på 3 mio. kr. til Modernisering af vejbelysningen, som blev udskudt fra budgetopfølgningssagen til at indgå i anlægsrenoveringen med politisk forelæggelse i december.

Konsekvensen af ovenstående er en forventning om overførsel af ca. 64,4 mio. kr. fra 2015 til 2016, hvor en stor del af sagerne forventes afsluttet.

For at overholde anlægsrammen og ikke belaste kassebeholdningen i 2016, foreslår administrationen at Direktionen og de enkelte centre kvalificerer anlægsrevisionen for 2015 og herefter laver et oplæg til hvilke sager, fra budget 2016, der foreslås flyttet til overslagsårene eller helt nedlægges. Dette oplæg præsenteres for Økonomiudvalget og Byrådet på møderne i marts og forelægges i sammenhæng med overførselssagen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører tillægsbevilling til anlæg på netto 1,6 mio. kr. som finansieres af kassen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015

1. taget til efterretning.

Punkt 6: Reviderede principper for budgetopfølgning - orientering

15/19648

Bilag

Budget- og budgetopfølgingsmanual_Egedal.Endelig.docx

Reviderede principper for budgetopfølgning - orientering

Beslutningstema

I forlængelse af større fokus på aktivitetsbudgettering og periodisering af budgetterne i budgetlægningen er principperne for budgetlægning blevet revideret som forlagt på Økonomiudvalget i januar måned. I naturlig forlængelse er principperne for budgetopfølgning også blevet revideret. Økonomiudvalget orienteres hermed om de nye principper.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Det indstilles, at Økonomiudvalget tager de nye budgetopfølgningsprincipper til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund og præsentation

Der er siden december 2014 blevet arbejdet systematisk med at aktivitetsbudgettere og periodisere budgetterne. På baggrund af dette arbejde er der behov for at revidere budgetopfølgningen, således den er tilpasset budgetlægningsmetoden, og dermed understøtter sammenhængen i udviklingen mellem aktiviteter og udgifter.

Nye budgetopfølgningsprincipper

Budgetopfølgningsprincipperne fokuserer, som budgetlægningsmetoden på, hvorledes der systematisk kan følges op på den budgetterede kobling mellem aktivitets-/ressourcestyring og finansiel styring.

Hovedelementerne i den reviderede budgetopfølgningsproces kan derfor sidestilles med hovedelementerne i budgetlægningsmetoden.

Nedenstående fremgår hovedelementerne i budgetopfølgningsprincipperne:

· Opfølgning på aktiviteter og periodiserede udgifter

En systematisk opfølgning på aktiviteter og periodiserede udgifter skal sikre, at den kobling der er foretaget på budgetlægningstidspunktet konstant følges op og fornyes henover budgetåret. Konkret betyder det, at aktiviteterne og periodiseringen i forbindelse med de politiske budgetopfølgninger bliver revideret, så de er tilpasset realiseret forbrug, ny viden og politiske beslutninger.

· Tæt dialog

Den tætte dialog mellem fagcentre og Økonomi skal sikre, at koblingen mellem aktiviteter og periodiserede udgifter løbende kvalificeres. Budgetopfølgningsprincipperne indarbejder denne dialog i måden, hvorpå budgetopfølgningen bygges op, således der kontinuerligt over perioden, er positiv feedback mellem centrene og Økonomi om samspillet mellem aktiviteter og periodiserede udgifter.

· Tværgående prioritering

Aktivitetsbudgettering, periodisering og den tætte dialog øger gennemsigtigheden i forhold til hvilke aktiviteter, der har udgiftspres eller fald. Gennemsigtigheden muliggør, at det politiske niveau kan foretage tværgående prioriteringer på et oplyst grundlag. Der blive skabt overblik over økonomien på følgende niveauer: *Samlet for Egedal Kommune, Center, Ramme og Aktivitet.*

· Aktiv anvendelse af regnskabet i udarbejdelsen af budgetterne

Budgetopfølgningsprocessen er tilrettelagt således, at der er en systematisk kobling mellem regnskab, budget, budgetopfølgning og det kommende budgetår. På den måde vil der være markant fokus på at identificere eventuelt økonomiske udfordringer og råderum tidligt, således at der er mulighed for at få igangsat forebyggende initiativer eller bringe råderum i spil på områder der oplever udgiftspres.

· Systematisk fokus på opfølgning på effektiviseringer, udvidelser og reduktioner

Der er indarbejdet en systematisk udmøntning og opfølgning på effektiviseringer, udvidelser og reduktioner. På den måde sikres et løbende fokus på om effektiviseringer, udvidelser og reduktion er effektueret.

De administrative og politiske budgetopfølgninger

I forbindelse med de administrative og politiske budgetopfølgningerne udarbejdes følgende produkter:

- Budgetopfølgningsfokus – et samlet blik på hele kommunen
- Budgetopfølgningsnotat – udarbejdes for hvert center og viser de væsentligste afvigelser
- Budgetopfølgningsbilag – udarbejdes for hver ramme og viser afvigelserne på aktivitetsniveau.

Produkterne leveres til det politiske niveau på samme tidspunkt som før, dog med den undtagelse af den tredje politiske budgetopfølgning flyttes en måned, således at den fremlægges politisk i december måned. Denne flytning sker for at sikre så tæt en kobling til regnskabet som muligt.

Konsekvenser for budgettet

Det har ingen budgetmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015

Taget til efterretning.

Punkt 7: Økonomiske konsekvenser af fortsat drift af Damgårdsparken - beslutning

15/19709

Bilag

Bilag 2 - Budget til Kommunale udgifter til Egeparken.pdf

Bilag 1 - Ekstra indkøb.pdf

Økonomiske konsekvenser af fortsat drift af Damgårdsparken - beslutning

Beslutningstema

Økonomiske konsekvenser af fortsat drift af Damgårdsparken - beslutning

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. at der bevilges 1 mio. kr. til yderligere etableringsudgifter i Egeparken
2. at der bevilges en negativ tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. afsat til flytning af beboerne fra Damgårdsparken
3. at de driftsmæssige konsekvenser for budget 2016-19 fremlægges til politisk beslutning ved 1. budgetopfølgning i 2016
4. at udbetaling af garanti til Venbo fremlægges til politisk godkendelse snarest muligt.

Sagsfremstilling

Beslutningen om at fortsætte driften af Damgårdsparken har en række budgetmæssige konsekvenser.

Ekstra kommunale udgifter til etablering i Egeparken.

Der er bevilget 5,8 mio. kr. til kommunale serviceudgifter i Egeparken. Beløbet blev bevilget til etape 1 med 39 plejeboliger. Da det blev besluttet at bygge begge etaper med 72 plejeboliger, var der samtidigt lagt op til en overflytning af Damgårdsparkens 41 beboere og medarbejdere til Egeparken. En forudsætning var derfor, at der kunne medbringe APV hjælpemidler, såsom senge og badebækkenstole samt kontormøbler, printere m.v. fra Damgårdsparken til Egeparken. Derfor skønnede administrationen, at de 5,8 mio. kunne dække udgifter til alle 72 plejeboliger.

Med beslutningen om ikke at overføre Damgårdsparken til Egeparken, vil det ikke være muligt, at få de 5,8 mio. kr. til kommunale serviceudgifter til også at række til nye senge, badebækkenstole m.v. til de 41 ekstra boliger. Administrationen vurderer, at der er behov for 1 mio. kr. til indkøb af ekstra APV hjælpemidler mv. jf. (bilag 1). Disponering af de 5.8 mio. kr. fremgår af bilag 2.

I budget 2016 er der bevilget 0,6 mio. kr. til flytning og reetablering af beboere og medarbejdere samt rydning af Damgårdsparken. Med beslutningen om ikke at overføre Damgårdsparken, frigøres dette beløb.

Driften af de 41 plejeboliger i Damgårdsparken er ikke budgetlagt fra 1.3.2016, sag om dette lægges op senest med den første politiske budgetopfølgning i 2016.

Udbetaling af garanti til boligselskabet Venbo afklares snarest og lægges herefter op til politisk godkendelse.

Konsekvenser for budgettet

Der søges en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til kommunale udgifter til Egeparken.

Der søges en negativ tillægsbevilling på 600.000 kr. til flytning m.v.

Det samlede finansieringsbehov er 400.000 kr. som finansieres ved kassetræk.

Anbefalet.

Punkt 8: Opførelse og placering af Det Fleksible Familiehus - beslutning

15/13140

Bilag

Bilag A - Formålsbeskrivelse Det Fleksible Familiehus

Bilag B - Behovsanalyse, Det Fleksible Familiehus, Signal Arkitekterne.pdf

Bilag C - Notat vedr driftsudgifter.pdf

Bilag D - Notat vedr anlægsudgifter.pdf

Bilag E - Byggeriets økonomi - Det Fleksible Familiehus.pdf

Bilag 1 - Gennemgang af Barnekæret 2

Bilag 2 - Gennemgang af Undomsbolig-parcel Stenløse syd.

Bilag 3 - Gennemgang af grund ved Skelhøj Veksø

Bilag 4 - Gennemgang af Smørumparken

Bilag 5 - Gennemgang af Svanholm Vænge 2

Bilag 6 - Gennemgang af Egehuset

Bilag 7 - Opsummering af score i Matrix

Opførelse og placering af Det Fleksible Familiehus - beslutning

Beslutningstema

Der skal træffes endelig beslutning om låneoptag på 14,124 mio. kr. fra Social- og indenrigsministeriet samt træffes beslutning om opførelse og placering af Det Fleksible Familiehus.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Social- og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. det beslutes, at optage lånedispensation på 14,124 mio. kr. fra Social- og indenrigsministeriets restlånepulje 2015, efter lånebekendtgørelse § 16 til realisering af nye højt specialiserede tilbud på socialområdet eller ændringer af eksisterende tilbud, der blev bevilget kommunen i september 2015
2. der afsættes, et rådighedsbeløb på 14,124 mio. kr. på investeringsoversigten
3. der godkendes, tillægsbevilling på 673.000 kr. i 2017, 668.000 kr. i 2018, 664.000 kr. i 2019 til afdrag af lånefinansiering af anlægsudgifter, i henhold til ministeriets tilsagn om lånedispensation ved højt specialiserede tilbud
4. Det Fleksible Familiehus opføres på Barnekæret 2 ved multihytten i Stenløse Syd
5. der godkendes, tillægsbevilling på 200.000 kr. til afledt bygningsdrift i 2017
6. der overføres, 200.000 kr. fra Center for Social Service bevilling til afledt drift af Det Fleksible Familiehus til Center for Ejendom og Intern service i 2018 og frem.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune fik den 17. september 2015 tilsagn fra Social- og indenrigsministeriet om lånedispensation fra restlånepulje 2015, efter lånebekendtgørelse §16 til realisering af Det Fleksible Familiehus. Økonomiudvalget besluttede i september 2015, at administrationen skulle fremlægge en sag i december 2015, der redegør for mulighederne for at anvende lånedispensation på 14,124 mio.kr. Endvidere ønskes indblik i Udviklingsstrategien og dens formål.

Byrådet besluttede den 18.februar 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde.

Udviklingsstrategien er Center for Social Service bud på, at løse opgaverne fagligt og økonomisk effektivt.

Strategien er således et udviklings- og styringsredskab på det faglige/kvalitative-, det administrative- og det økonomiske plan.

Strategiens kernegrundlag er, at borgernes behov udvikler sig, og at kommunen til stadighed skal yde de mest effektive og sammenhængende ydelser til borgerne.

Det Fleksible Familiehus er et af seks initiativer, der ligger i Udviklingsstrategien. Det Fleksible Familiehus tager udgangspunkt i et lokalt nærhedsprincip og skal danne rammerne for indsatser og aktiviteter for børn, unge og familier. Huset skal bruges afhængigt af familiernes, børnenes og de unges behov.

Det Fleksible Familiehus skal fungere som et supplement og en udvidelse af de øvrige ydelser i de udekørende team, ydelser som skal bidrage til at dæmme op for køb af ydelser i andre kommuner væk fra lokalområdet.

Lokal og central placering af Det Fleksible Familiehus er en forudsætning for de pædagogiske intentioner. (Bilag A og B)

Der er foretaget en vurdering af kommunens ejede ejendomme og grunde til salg, kommunale institutioner samt

ejendomme beliggende i erhvervs-, rekreative- og byudviklingsområder for en mulig placering af Det Fleksible Familiehus.

De udvalgte ejendomme og grunde er vurderet ud fra nogle fastsatte forudsætninger for realiseringen:

- Kapacitet for opretholdelse af normering i institutioner med afsæt i prognose for stigende børnetal
- Lånemulighed fra Social- og indenrigsministeriet - der er som vilkår givet, at byggeriet skal være startet og tæt på afsluttet i 2016. En ændring af en lokalplan tager ca. 7-8 mdr. inkl. høringsperioder, hvorved et byggeri, efter endt lokalplansændring, vil være endog meget svært at realisere i 2016

Med afsæt i ovenstående afgrænsninger, er de udvalgte ejendomme og grunde vurderet ud fra nogle fastsatte kriterier med en eller flere typer. Der er udarbejdet en matrix for scoring af de enkelte grunde og bygninger vægtet på følgende 5 kriterier:

Tilgængelighed: Offentlig transport, dagtilbud og skole samt handicapforhold ved færdig opførelse
Beliggenhed: Naboer, indkøb og tryghed
Planforhold: Lokalplan
Areal: Ude, inde og anvendelighed til formålet
Økonomi: Opdelt på forventede anlægs - og driftsudgifter

Hver type har fået en score fra 0-3 point, hvor vægtningen er givet efter anvendelighed til formålet for Flexibelt Familiehus. 0 point er uanvendelig, 1 er dårlig, 2 er middel og 3 point er god. For et samlet overblik er der udarbejdet en matrix, der viser en opsummering af de score, der er givet i forbindelse med vurderingen af placering af Det Fleksible Familiehus. Uddrag af beskrivelse for vurderingen fremgår under bemærkninger. Yderst til højre på matrix fremkommer den samlede score for hvert sted. Des højere score des bedre match mellem placering og formål for Det Fleksible Familiehus. (Bilag 7)

Der er udarbejdet særskilt bilag for hver af placeringerne med beskrivelse af de enkelte scorer. De steder, hvor kriterier har scoret 0, er der ikke uddybende bilag, idet stedet således er "uanvendeligt".

(Bilag 1-6)

De økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af denne sag er opdelt i 4 punkter.

1) Anlæg:

Der afsættes et rådighedsbeløb på investeringsoversigten på 14,124 mio.kr. i 2016. Anlægsudgifterne finansieres via lån. Rente og afdragsudgifterne ved ombygning/nybygning afsættes på hovedkonto 8 med følgende beløb:

2017: 673.000 kr.

2018: 668.000 kr.

2019: 664.000 kr.

Anlægsprojektet belaster kommunekassen med ovenstående afdragsudgifter i hele lånets løbetid på 25 år.

2) Afledt bygningsdrift: Der er i budgetvedtagelsen 2016-19 afsat afledt bygningsdrift på 300.000 kr. i 2018 og 617.000 i 2019 og frem. Budgettet skal opdeles således, at der omplaceres 200.000 kr. til Center for Ejendom og Intern Service (Brændsler, forsikring og vedligehold). Center for Social Service udgifter vurderes til 250.000 kr. pr. år (Rengøring, renovation og udearealer).

3) Etableringsomkostninger i 2017 i form af indkøb af inventar, finansieres ved en andel af det i budgetaftalen (CSS16-02A) afsatte beløb på 5 mio. kr. til Det Fleksible Familiehus og Bo- og opgangsfællesskab. Det Fleksible Familiehus andrager 1,3 mio. kr. af de afsatte 5 mio. kr.

4) Driftsbudget til Det Fleksible Familiehus.

I budgetvedtagelsen 2016-19 (CSS16-01D) er der budgetteret med en samlet effektiviserings gevinst på -1.100

mio. kr. i 2018 og -2.200 mio. kr. i 2019 og frem. Ved opstart af Det Fleksible Familiehus i 2017 vil lønudgifter blive finansieret ved besparelser hos myndighed i Center for Social Service, idet ydelserne ikke skal købes eksternt. Driftsudgifterne har ingen konsekvenser for kommunes kassebeholdning.

-
De økonomiske konsekvenser er beregnet ud fra generelle estimater for kommunens krav til byggeri. (Bilag C, D og E)

Administrationen vurderer, at Det Fleksible Familiehus kan opføres enten på Barnekæret 2; 3660 Stenløse eller på Ungdomsbolig-parcellen i Stenløse Syd. Begge placeringer understøtter husets formål rigtig godt, den største forskel er, at der er lokalplansgrundlag på Barnekæret 2, men ikke på Ungdomsbolig-parcellen. Placering ved Skelhøj i Veksø er en brugbar mulighed, men her er funktionerne for netop Det Fleksible Familiehus brugere ringere end ved de andre to ovennævnte steder. Der er således en lavere score for grunden ved Skelhøj i Veksø iht. kriteriet tilgængelighed og tryghed.

Administrationen anbefaler derfor samlet set, at Det Fleksible Familiehus opføres på Barnekæret 2, 3660 Stenløse.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører

- at der afsættes et rådighedsbeløb på 14,125 mio. kr. i investeringsoversigten i 2016
- en tillægsbevilling på 0,673 mio. kr. i 2017, 0,668 mio. kr. i 2018 og 0,664 mio. kr. i 2019 som afsættes på Hovedkonto 8 til afdrag af lån
- en tillægsbevilling på 200.000 kr. i 2017 til afledt bygningsdrift til Center for Social Service
- at der overføres 200.000 kr. i 2018 og frem til Center for Ejendomme og Intern service fra Center for Social Service

Beløbet finansieres med de afsatte midler i budgetaftalen 2016-19 til afledt drift på Det Fleksible Familiehus

BESLUTNING I FÆLLESMØDE - PLANUDVALGET OG SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 08-12-2015

Punkt 1-6 anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015

Anbefalet.

Punkt 9: Låneoptagelse 2015 - beslutning

15/19725

Låneoptagelse 2015 - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af de forventede låneberettigede udgifter i 2015, og dermed låne-rammen, skal det besluttes, om der skal optages lån i 2015.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Der optages lån for 38,529 mio. kr.
2. Administrationen bemyndiges til at indgå den mest fordelagtige låneaftale jf. kommunens finansielle politik.

Sagsfremstilling

Kommunes forventede låneramme for 2015 er per 1. december 2015 opgjort til 38,529 mio. kr. Der er budgetteret med låneoptagelse for 36,359 mio. kr.

Lånerammen svarer til årets forventede udgifter på følgende områder:

- Lån til energibesparende foranstaltninger - "Energistyring 2012-16, 650 032" for 5,466 mio. kr.
- Lån vedrørende ejendomsskatter for 7,179 mio. kr.
- Lån til energianlæg "010 300" for 2,560 mio. kr. Projektet omfatter energianlæg, klimaskærm og energirenoveringer.
- Lån til modernisering af vejbelysning "211 022 " for 18,224 mio. kr.
- Lån til etablering af flygtningeboliger for 5,1 mio. kr.

Der vil således blive indhentet lånetilbud for 38,529 mio. kr.

Såfremt der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen sker større forskydninger i overstående, vil lånerammen inden 31/3 2016 blive korrigeret - og sag forelagt Byrådet til politisk behandling.

Konsekvenser for budgettet

Der optages lån for 38,529 mio. kr. til låneberettigede udgifter.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015

Anbefalet.

Punkt 10: Ansøgning til EU programmet LIFE - orientering

15/16520

Ansøgning til EU programmet LIFE - orientering

Beslutningstema

Med baggrund i kommunens medlemskab af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), har Egedal Kommune sammen med Miljøstyrelsen og Kolding Kommune ansøgt om EU midler til et projekt, der skal styrke brugen af miljøkrav og krav til bæredygtighed i kommunens indkøb.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i 2008, at Egedal Kommune skulle tilslutte sig Partnerskab for Offentlig Grønne Indkøb. Partnerskabet blev oprettet i 2006 af Miljøministeriet, København, Århus og Odense Kommune. Partnerskabet omfatter i dag 10 kommuner og 2 regioner.

Partnerskabets formål er at bruge den offentlige indkøbsvolumen til at fremme brugen af miljøvenlige produkter. Det sker konkret gennem udvikling af miljøkrav, som anvendes i udbudssammenhænge. Det kan f.eks. være krav til udledning af CO₂ fra kommunens biler eller krav om bæredygtigt dyrket træ til byggeri.

De senere år har Partnerskabet særligt fokuseret på formulering af minimumskrav, som leverandørerne skal leve op til. Minimumskrav er i deres natur reaktive, da de populært sagt er "enten-eller-krav". Dermed giver kravene ikke incitament til at konkurrere på en højere grad af miljøvenlighed og bæredygtighed.

Partnerskabet arbejder derfor med en strategi, hvor de offentlige udbydere skal kunne påvirke markedets adfærd frem mod udvikling af nye produkter og produktionsmetoder.

Offentlige udbud er omfattet af nogle meget detaljerede regler, der i sig selv virker hæmmende på udviklingen af nu udbudsformer. Partnerskabets strategi kan derfor kun udvikles i et tæt samarbejde med de forskellige brancher, således at der skabes en fælles accept hos udbydere og tilbudsgivere af rammerne for udbuddene.

Samtidig forventes Folketinget at vedtage en ny udbudslov, som giver de offentlige udbydere nogle mere fleksible redskaber. F.eks. får offentlige udbydere bedre mulighed for at anvende de såkaldte TCO (total-cost-of-ownership) og LCC (life-cycle-cost) beregninger. Igen gælder, at udviklingen og implementeringen af disse redskaber kræver en tæt dialog med markedet.

Den ønskede markedsdialog er en relativt ressourcekrævende proces. Indenfor rammerne af partnerskabet har administrationen derfor valgt, i samarbejde med Kolding Kommune og Miljøstyrelsen, at søge om støtte fra EU programmet LIFE. Støttemidlerne vil i al væsentlighed dække ekstern bistand i form af proceskonsulenter og støtte til projektledelse.

Ansøgningerne til LIFE. behandles i foråret 2016, således at et eventuelt støttetilsagn forventes kan forventes inden sommerferien.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Såfremt EU imødekommer ansøgningen, vil administrationen forelægge særskilt indstilling om indtægtsbevilling.

Kommunens egenfinansiering, i form af personaleressourcer findes indenfor Center for Administrativ Services ramme.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015

Taget til efterretning.

Punkt 11: Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2015 (REVUS) - orientering

15/8386

Bilag

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi - Handlingsplan 2015-2016 - endelig

Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi

Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2015 (REVUS) - orientering

Beslutningstema

På baggrund af at Region Hovedstaden nu har vedtaget den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi og tilhørende handlingsplan, forelægges den til orientering.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Planudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På udvalgsmøderne og Byrådsmødet i juni 2015, blev den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi forelagt, samtidig blev Egedal Kommunes høringssvar til Region Hovedstaden godkendt.

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er en lovbunden opgave og er vedtaget af regionsrådet med inddragelse af Vækstforum Hovedstaden. Strategien redegør for den fremtidige udvikling i hovedstadsregionen og indeholder derfor både vækstrettede og udviklingsrettede dele. Strategien bygger på dialog med politikere, kommuner, virksomheder, organisationer, vidensinstitutioner og borgere.

Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi og tilhørende handlingsplan er nu vedtaget og Region Hovedstadens politikere har vedtaget budgettet for 2016.

Den vedtagne strategi og handlingsplan er vedhæftet som bilag.

Høringsmaterialet kan findes via følgende link: www.Regionh.dk/Revus

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 30-11-2015

Taget til efterretning.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 01-12-2015

Taget til efterretning.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 02-12-2015

Taget til efterretning

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 02-12-2015

Taget til efterretning

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 08-12-2015

Taget til efterretning

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015

Taget til efterretning.

Punkt 12: Mellem kommunale takster 2016, Det specialiserede socialområde - beslutning

15/18573

Bilag

Takstblad 2016 i 2016-priser af 26 nov. 2015.pdf

Mellem kommunale takster 2016, Det specialiserede socialområde - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af Serviceloven §174, skal Byrådet fastsætte mellemkommunale takster for 2016 på det specialiserede socialområde.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at takstoversigten for 2016 godkendes.

Sagsfremstilling

Takstbladet indeholder takster på tre udfører enheder: Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter (EKBA), Socialpsykiatriske botilbud og Rusmiddelteamet. For botilbuddene er der indarbejdet 1 % reduktion jf. Kommunernes Kontaktråds (KKR) styringsaftale for 2016.

Taksterne på EKBA er beregnet ud fra ny takstmodel, der blev vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget maj 2015. Baggrunden for den nye takstmodel er:

1. Kommunernes Kontaktråd (KKR) har de seneste år påvist, at der er et generelt behov for at sikre større sammenhæng mellem takster og ydelser.
2. Efter oprettelsen af Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter er der et behov for en ensartet takstmodel for hele botilbuddet.
3. Som en del af Center for Social Services udviklingsstrategi er det vedtaget, at der skal etableres hverdagsaktivering på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter.

Taksterne på Socialpsykiatriske botilbud omfatter følgende ændringer

1. Ændret fra syv til tre takster, idet der nu er ens takst for henholdsvis længerevarende (§108) og midlertidige (§107) tilbud, formålet er at ensarte serviceniveau på tværs af de 3 fysiske enheder.
2. Omfordeling af budgetter mellem takstgrupperne i overensstemmelse med faktisk forbrugsmønster, i særlig grad på løn. Konsekvensen af dette er, at forskel på prisen af længerevarende- og midlertidige botilbud er mindre end sidste år.

Taksterne på Rusmiddelområdet er pris- og lønfremskrevet. Der sælges ingen ydelser til andre kommuner pt.

Taksterne anvendes til opkrævning hos de kommuner, der har købt pladser/ydelser på de kommunale tilbud i Egedal Kommune på det specialiserede socialområde. Taksterne vil blive indberettet i Tilbudsportalen, Socialtilsynet og Kommunernes Kontaktråd (KKR).

Taksterne er fastsat ud fra normeringer per plads og det vedtagne budget 2016.

Taksberegningen sker ud fra de gennemsnitlige langsigtede indirekte og direkte udgifter for tilbuddene i henhold til Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (LBK 58 af 18. januar 2007), samt de styringsaftaler der er udarbejdet i Kommunernes Kontaktråd (KKR).

Konsekvenser for budgettet

Taksterne er beregnet ud fra det vedtagne budget 2016.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 02-12-2015

Anbefales

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015

Anbefalet.

Punkt 13: Kvalitetsstandarder for 2016 indenfor trænings-, pleje, omsorgs- og hjælpemiddelområdet - beslutning

15/19115

Bilag

Bilag 1 - Rengøring i eget hjem hver anden uge.pdf

Bilag 2 - Rengøring i eget hjem hver tredje uge.pdf

Samlede kvalitetsstandarder for 2016 - indenfor trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet - bilag 3.pdf

Høringssvar fra SR møde nr. 14, 30.11.2015. - Høringssvar 30.11.2015 vedr. Kvalitetsstandarder

Høringssvar fra Handicaprådet om kvalitetsstandarder for 2016 indenfor trænings-, pleje, omsorgs- og hjælpemiddelområdet

Høringssvar - Pareta - Kvalitetsstandarder

Kvalitetstandarder for 2016 indenfor trænings-, pleje, omsorgs- og hjælpemiddelområdet - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes, hvilket serviceniveau, der skal være gældende 2016 indenfor trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. De samlede kvalitetsstandarder for 2016 indenfor trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet (bilag 3), godkendes
2. Implementering af omprioriteringsforslaget, for budget 2016 – 2019 - "Rengøringsgrundydelsen justeres og indarbejdes i kvalitetsstandard", sker ved enten:

A – Rengøringshyppighed på hver anden uge med reduktion i indholdet af ydelsen – se bilag 1, eller

B – Rengøringshyppighed reduceres til hver tredje uge med fastholdelse i indholdet af ydelsen – se bilag 2.

Sagsfremstilling

Baggrunden for, at sagen lægges frem til politisk behandling er, at Byrådet minimum én gang årligt, skal udarbejde og godkende serviceniveauet for de ydelser, som borgerne kan modtage, indenfor trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet. Lovgrundlaget for kravene til en kvalitetsstandard fremgår af Lovbekendtgørelse nr. 1575 af 27. december 2014.

Formålet med kvalitetstandarderne er, at:

- Sikre at Egedal Kommunes serviceniveau på trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområde er fastlagt i kraft af en klar og tydelig politisk fastlæggelse af niveauet.
- Sikre ensartethed og tydelighed i visitationen til de enkelte ydelser, og at der er overensstemmelse mellem borgernes behov for støtte, den visiterede ydelse og det, der konkret ydes hjælp til.
- Beskrive indhold, omfang og udførelsen af indsatserne, som en serviceinformation til borgerne i form af den hjælp, som de kan forvente af kommunen.
- En sikker økonomistyring på myndighedsfunktionens ansvarsområder.

Implementering af omprioriteringer for budget 2016 – 2019

Byrådet vedtog, i forbindelse med budget 2016 – 2019, at der skal ske en ændring i serviceniveauet for rengøring i eget hjem i henhold til Servicelovens § 83. Overskriften for omprioriteringsforslaget om serviceændringen er, at "Rengøringsgrundydelsen justeres og indarbejdes i kvalitetsstandard"

Implementeringen af omprioriteringsforslaget kan ske på to forskellige måder:

- Byrådet kan fastholde den nuværende rengøringshyppighed på hver anden uge, men derimod ændre på indholdet af hvad en borger kan få hjælp til – se bilag 1, eller
- Byrådet kan ændre på rengøringshyppigheden til hver tredje uge, men fastholde indholdet af hvad en borger kan få hjælp til – se bilag 2

Hver anden uge – bilag 1:

Fordelen ved rengøring hver anden uge er, at:

- Borgerne har en hyppigere kontakt med den faguddannede hjælper, som skal levere hjælpen i hjemmet. Hjælperen har, ved hyppigere kontakt med borgeren, bedre mulighed for at observere hvis borgerens almene tilstand ændre sig. Det giver mulighed for at forebygge en forværring af den enkelte borgers helbredsstilstand.
- Borgere, som kan aktiveres ved leveringen af hjælpen, får vedligeholdt deres funktionsniveau ved at deltage i rengøringen f.eks. i form af aftørring af flader.
- Rengøring af toilettet, hver anden uge, giver bedre hygiejne og mindre risiko for spredning af sygdomme.

Udfordringen ved rengøring hver anden uge er, at:

- Borgere kan opleve at de har behov for selv at tilkøbe hjælp, da de fremover ikke vil blive kompenseret herfor f.eks. aftørring af flader for de borgere med det bedste funktionsniveau.

Hver tredje uge – bilag 2:

Fordelen ved rengøring hver tredje uge er, at:

- Borgeren modtager bl.a. hjælp til vask af gulve hver gang samt aftørring af flader.

Udfordringen ved rengøring hver tredje uge er, at:

- Skift af sengetøj for mange dårlige borgere, der sveder, inkontinente, nedsat immunforsvar samt allergi, fortsat skal have rengøring hver anden uge, hvorfor der kan være en risiko for at besparelsen ikke kan opnås.

Omprioriteringen af serviceniveauet for træningsområdet og samværs- og aktivitetstilbud, er implementeret i de samlede kvalitetsstandarder. Ændringerne er markedet med gult under hver enkelt kvalitetsstandard – se bilag 3.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv.

Borgerinddragelse

Seniorrådet og Handicaprådet.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 02-12-2015

Udvalget anbefaler pkt. 1 og 2 A

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015

Pkt. 1 og 2 A anbefalet.

Punkt 14: Sagsbehandlingstidsfrister i Center for Borgerservice - beslutning

15/18842

Bilag

Sagsbehandlingstider i CBS 2016

Høringssvar fra SR møde nr. 14, 30.11.2015. - Høringssvar 30.11.2015 vedr. Sagsbehandlingstider i Center for Borgerservice

Høringssvar fra Handicaprådet om sagsbehandlingstider i CBS

Sagsbehandlingstidsfrister i Center for Borgerservice - beslutning

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forslag til sagsbehandlingstidsfrister godkendes.

Sagsfremstilling

Sagsbehandlingstidsfrister handler om, hvor lang tid Egedal kommune har til behandling af sager inden for de enkelte områder. Sagsbehandlingstidsfristerne er forskellige alt efter sagsområdetets kompleksitet. Det er sjældent, at en sag ikke er behandlet før sagsbehandlingstidsfristens udløb. Såfremt Egedal Kommune ikke kan overholde fristen, skal borgeren skriftligt have besked herom, samt om hvornår borgeren kan forvente en afgørelse.

Sagsbehandlingstidsfristerne er koordineret med øvrige centre og områder, som vil være påvirket her af.

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

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

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

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

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Sagen sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 02-12-2015

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015

Anbefalet.

Punkt 15: Udarbejdelse af strategi for Egedal Bibliotekerne 2016 - 2020 - beslutning

15/18833

Bilag

Egedal Bibliotekernes mission og vision

Udarbejdelse af strategi for Egedal Bibliotekerne 2016 - 2020 - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af de udfordringer, som biblioteker i Danmark generelt står over for, skal det besluttes, om der skal udarbejdes en strategi for Egedal Bibliotekerne 2016 – 2020.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Biblioteket udarbejder en strategi for Egedal Bibliotekerne 2016 -2020.

Sagsfremstilling

Ud fra den forandring og det paradigmeskift, som biblioteker i Danmark generelt står over for, vil en strategi for "Egedal Bibliotekerne" kunne understøtte og kvalificere bibliotekets arbejde med mål og handleplaner i den næste 4 årige periode, så de aktiviteter og den service, biblioteket tilbyder, viser sig at være relevante og attraktive for borgerne at benytte.

Strategien vil tage udgangspunkt i Egedal Bibliotekernes nuværende mission og visioner vedtaget af det daværende Kultur- og Fritidsudvalg i 2011 (vedlagt som bilag).

Strategien skal indeholde forslag til, hvordan bibliotekerne i Egedal Kommune kan fastholde og udvikle de tilbud og aktiviteter, som tilbydes kommunens borgere.

Strategien skal have fokus på inddragelse og facilitering af borgerne og understøtte borgernes brug af bibliotekerne som et uformelt kulturhus. Strategien skal desuden have fokus på medborgerskab og nye formidlings- og kommunikationsformer, og den skal angive, hvilke rammer, der kan gøre det muligt at yde borgerservice som f.eks. udstedelse af pas og kørekort på bibliotekerne. Derudover skal strategien have fokus på, hvordan bibliotekerne kan øge og kvalificere samarbejdet med eksterne partnere f.eks. folkeskolerne i kommunen.

Ansvar for udarbejdelse af strategien vil være hos Bibliotekschefen. Der vil blive inddraget medarbejdere, ledere, borgere og andre interessenter og samarbejdspartnere i processen.

Strategien forelægges Kultur- og Erhvervsudvalget til deres ordinære møde i maj 2016.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Borgerne vil blive inddraget via projektet "Borgertorv & Bibliotek – en fælles indgang for borgerne", en brugerundersøgelse foråret 2016 samt fokusinterview.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 30-11-2015

Anbefalet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015

Anbefalet.

Punkt 16: Kommuneplan 2017 - Proces, tidsplan og overordnede temaer - beslutning

15/17106

Bilag

Bilag 1_Temaer og emner i Kommuneplan 2017.pdf

Kommuneplan 2017 - Proces, tidsplan og overordnede temaer - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af det forstående arbejde med Kommuneplan 2017 skal det besluttes hvilke overordnede temaer, der skal revideres og forslag til proces og tidsplan skal godkendes.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget - Teknik og miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. der arbejdes med Kommuneplan 2017 i overensstemmelse med nedenstående temaer og fokusområder.
2. forslag til proces og tidsplan godkendes.

Sagsfremstilling

Kommuneplan 2017 skal fastlægge de overordnede mål for den fremtidige udvikling og arealanvendelse i Egedal Kommune. Kommuneplanen omfatter planlægning af såvel byerne som det åbne land.

Kommuneplan 2017 skal tage afsæt i Planstrategi 2015 "Hverdag og fællesskab i bevægelse", der fokuserer på 4 temaer:

- Muligheder for alle
- Let adgang til arbejde
- Energi og miljø i balance
- Mangfoldighed i den nære kultur og natur

I Planstrategi 2015 blev der lagt særligt vægt på at sikre en lokal og borgerrettet dialog og forankring. Administrationen foreslår, at arbejdet med Kommuneplan 2017 viderefører den nærværende og inddragende tilgang. I Kommuneplanen skal planstrategiens visioner omsættes til mere detaljerede retningslinjer og rammer.

Med planstrategi 2015 blev der lagt op til en fuld revision af kommuneplan 2017, men det er dog ikke tanken at hele kommuneplanen skal omskrives. Som det fremgik ved vedtagelsen af Planstrategien, så giver beslutningen frihed til at revidere i de temaer, hvor Byrådet finder det relevant og interessant.

Planstrategien peger således ikke direkte på hvilke temaer der skal revideres, men lægger op til en mere "nærværende og vedkommende" tilgang til kommuneplanens temaer.

Temaer i Kommuneplan 2017

Kommuneplanen foreslås inddelt i en række temaer, der tilsammen dækker Egedal Kommunes fokusområder og visioner samt de lovmæssige krav til planens indhold.

Administrationen foreslår på baggrund af processen med Planstrategien, at arbejdet med kommuneplanen får et nyt fokus på de traditionelle plantemaer. Det kan ske ved, at kombinere de konkrete fysiske temaer med de værdibaserede temaer fra visionen. Se oversigt over temaerne i bilag 1.

Nedenfor beskrives administrationens oplæg til de primære ændringer og fokusområder i temaerne:

By og Liv

De overordnede arealudlæg og omdannelsesområder fastholdes.

Der arbejdes med en konkretisering af planerne for udviklingen omkring Kildedal Station samt fortætning langs Frederikssundsvej og omdannelsens af Maglevad og Frydensberg.

Der udarbejdes et nyt afsnit om byrum og livet i byerne.

Boliger og fællesskab

Der fokuseres på, hvordan fællesskab kan styrkes i boligområderne.

Der fokuseres på, hvordan offentlig service kan åbnes og bidrage til livet i byerne.

Erhverv og viden

Der fokuseres på det regionale perspektiv og "Greater Copenhagen"

Der foretages en kortlægning og beskrivelse af de eksisterende erhvervsområder.

Erhvervsstrategi 2015 indarbejdes i kommuneplanen.

Landskab og fritid

Der fokuseres på beskyttelse og benyttelse af det åbne land, herunder formidling og tilgængelighed.

Der arbejdes med bynære rekreative områder og friluftslivet.

Der udarbejdes et afsnit om Farum Naturpark.

Natur og oplevelse

Der fokuseres på formidling, oplevelser og tilgængelighed.

Der skal arbejdes med udpegningerne til "Et Grønt Danmarkskort."

Vand, klima og merværdi

Der fokuseres på, hvordan håndtering af regnvand kan bruges rekreativt og til at give identitet og sammenhold i lokalområderne. Herunder en beskrivelse af projektet for omlægning af Stenløse Å og de nye muligheder, som det giver arealerne langs åens forløb gennem Stenløse.

Kommuneplantillæg 01 – Vand og Klimatilpasning skal indarbejdes.

Retningslinjer fra Statens Vandplaner skal indarbejdes.

Trafik og bevægelse

Der skal fokuseres på formidling af Egedal Kommunes sti- og rutekort.

Der laves en prioritering af nye overordnede stiforbindelser.

Miljø og medansvar

Der fokuseres på hvad borgerne selv kan gøre og hvordan skoler og institutioner kan inddrage børn og unge i at tage ansvar for miljøet.

Der arbejdes med energi og bæredygtighed.

Rammer og rummelighed

Rammerne til offentlige formål gennemgås med henblik på, at se om de kan få en bredere anvendelse og omdannelses muligheder.

Tidsplan og politiske møder

Arbejdet med kommuneplan 2017 igangsættes ultimo 2015 og forventes afsluttet ved den endelige vedtagelse i juni 2017.

I løbet af arbejdsperioden foreslås det, at der afholdes 2 temamøder om helholdsvis byernes udvikling og potentiale og om den grønne struktur.

Det foreslås endvidere, at Byrådet præsenteres for en pixiudgave af Kommuneplan 2017, hvor alle de primære fokusområder og ændringer præsenteres.

Borgerinddragelse

Der udarbejdes en pixiudgave af forslag til Kommuneplan 2017, der kan give borgerne et overblik over planens primære temaer og hvilke temaer der revideres.

Det foreslås at der afholdes et borgermøde i forbindelse med at forslag til Kommuneplan 2017 sendes i 8 uges offentlige høring.

Det foreslås, at Kommuneplan 2017 bruges til at få fortalt historier om udviklingen og oplevelser i Egedal.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 02-12-2015

Anbefalet

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 08-12-2015

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015

Anbefalet med bemærkning om, at der også skal fokuseres på kollektiv trafik under "Trafik og bevægelse".

Punkt 17: Egedal By - Certificering af stationsområdet - beslutning

15/13504

Egedal By - Certificering af stationsområdet - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af ideerne i Byrumskataloget for Egedal by samt det strategiske mål om Promovering af Egedals byudviklingsområder skal det besluttes, om bydelscertificering af Stationsområdet skal sættes i gang i forbindelse med byggemodningen.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget (punkt 1) – Teknik- og Miljøudvalget (punkt 1 og 2) - Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. der gennemføres en DGNB certificering af stationsområdet.
2. 200.000 kr. af de 15.951 mio. kr. i investeringsoversigten afsatte anlægsmidler for 2016 for Egedal Bydel - byggemodning frigives til at gennemføre DGNB certificeringen (frigivelse af rådighedsbeløb).

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 25. marts 2015 byrumskataloget for Stationsområdet i Egedal By.

I byrumskataloget er der under afsnittet om bæredygtigt byggeri medtaget en opfordring til kommende bygherrer i området, om at lade deres byggerier certificere efter DGNB-standarden. Endvidere er det anført, at Stationsområdet vil blive søgt certificeret som bydel efter disse regler.

Et af de 1 årige tværgående mål under det strategiske mål "Promovering af Egedals byudviklingsområder" er derfor, at der arbejdes med at få Egedal by certificeret. Målene blev behandlet af Byrådet 7. oktober i forbindelse med budgetlægningen for 2016-2019.

Certificeringen efter DGNB-standarden varetages af Green Building Council Denmark, som er en non-profit organisation stiftet i 2010 af et bredt udsnit af den samlede byggebranche, med det ønske at gøre bæredygtighed synligt i byggeriet.

P.t. er det muligt at certificere byområder, kontorbyggerier, etageejendomme og rækkehuse, hospitaler samt undervisnings- og børneinstitutioner. Det er muligt at opnå tildeling af sølv, guld eller platin-certifikat.

Certificeringen af byområder sker efter 45 forskellige kriterier under overskrifterne: Miljø, økonomi, social, teknik og proces. Med certificeringen opnås det, at bæredygtigheden er tænkt ind i alle aspekter af byen.

Det er muligt at certificere på tre tidspunkter i opførelsen af byområdet: En præcertificering af masterplanen, en midtvejscertificering når minimum 25% af området er byggemodnet og en endelig certificering, når 75% af bruttoetagearealet er etableret.

Det anbefales nu at gennemføre præcertificeringen i sammenhæng med projekteringen af byggemodningen i den resterende del af Stationsområdet. Herved sikres, at eventuel viden og forslag fra certificeringsprocessen kan indarbejdes i byggemodningsprojektet, og dermed forøge den samlede bæredygtighed i området.

Ud over at sikre dette, forventes det, at certificeringen vil medføre en mulighed for promovering af Egedal by i pressen. Det sidste vil selvfølgelig være afhængig af det opnåede resultat.

Til at gennemføre certificeringen hyres en DGNB-godkendt auditor, som kan hjælpe os igennem certificeringsprocessen. Herudover skal der betales en afgift til Green Building Council Denmark

Konsekvenser for budgettet

Den samlede udgift til gennemførelsen af præcertificeringen andrager kr. 350.000. Beløbet finansieres dels med 100.000 kr. over bevilling til "Promovering af Egedal By" for 2015 og dels med 250.000 kr. over anlægsbevilling til byggemodning af Egedal By i 2016.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 02-12-2015

Punkt 1 og 2 anbefalet

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 08-12-2015

1. Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015

Anbefalet.

Punkt 18: Prioritering - Trafiksikkerhedsplanen 2016 og frigivelse af anlægsmidler - beslutning

15/18524

Bilag

Liste over trafiksikkerhedsprojekter..docx

Prioritering - Trafiksikkerhedsplanen 2016 og frigivelse af anlægsmidler - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af trafiksikkerhedsplanen skal det besluttes, hvilke trafiksikkerhedsprojekter der skal gennemføres i 2016.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. De i investeringsoversigten afsatte anlægsmidler for 2016 på 1,856 mio. kr. til etableringen af en lysregulering af krydset Smørum Parkvej og Blomsterhaven frigives (frigivelse af rådighedsbeløb).
2. Projekt nr. 11 Flodvej gennemføres i 2016.
3. Projekt nr. 12 Smørumnedrevej / Kong Svends Vej gennemføres i 2016.
4. Det nye trafiksikkerhedsprojekt "Analyse af behovet for at lave nye trafiksikkerhedstiltag omkring kommunens skoler" føres ind som nr. 13a og gennemføres i 2016.
5. Det nye trafiksikkerhedsprojekt "Vurdering af behovet for hastighedsnedsættelse på Skenkelsøvej" prioriteres ind som nr. 34a.

Sagsfremstilling

I februar 2012 vedtog Teknik- og Miljøudvalget en trafiksikkerhedsplan for Egedal Kommune. Heri er der en liste over prioriterede trafiksikkerhedsprojekter. Siden 2012 er en række af projekterne blevet udført og der er kommet nye til. Af liste i bilag fremgår det, hvilke projekter der er gennemført, hvilke der mangler at blive gennemført samt hvilke projekter, der er prioriteret ind i listen efter 2012. Projekterne i listen er prioriteret ud fra uheldsstatistik samt borgerundersøgelser og henvendelser.

I 2016 vil projekt 5 og 5a blive færdiggjort. Projekt nr. 5, "Smørum Parkvej/Blomsterhaven" omhandler etableringen af en lysregulering af krydset Smørum Parkvej og Blomsterhaven. Projektet blev udsat i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2013 og rådighedsbeløbet på 1,8 mio.kr. er afsat på investeringsoversigten for 2016. Beløbet ønskes frigivet, så etableringen kan sættes i værk.

Projekt 5a "Dam Holme/Dam Agre" som er delvist udført, omhandler blandt andet anlæggelsen af en hævet flade for at nedsætte hastigheden og øge trafikanternes opmærksomhed på skolebørnene ved Stenløse Privatskole. Projektet er blevet udsat, da Stenløse Privatskole har købt naboejendommen og udvidet. Administrationen er i løbende dialog med skolebestyrelsen, men mangler stadig en dialog om, hvor skolens ind- og udkørsel endeligt skal placeret. Dette projekt skal afsluttes i 2016.

Det første nye trafiksikkerhedsprojekt, der foreslås gennemført i 2016 er nr. 11 på listen. Projekt nr. 11, omhandler en opstramning af vejens profil på Flodvej, så den tilpasses vejens hastighedsbegrænsning. Der skal også ses på en sikker overgang mellem Smørum Centeret og Smørum Idrætscenter.

Det andet projekt er nr. 12 på listen. Projektet skal øge opmærksomheden på de bløde trafikanter i stikrydsningen i krydset Smørumnedrevej og Kong Svends Vej.

Det tredje projekt der ønskes gennemført i 2016 er "Analyse af behovet for at lave nye trafiksikkerhedstiltag omkring

kommunens skoler". Projektet har relation til kommunens Sundhedspolitik som er et af byrådets strategiske mål for 2016. Projektet foreslås prioriteret ind på listen som nr. 13a. Analysen skal munde ud i en liste over nye trafikikkerhedstiltag, som skal sikre trygge skoleveje omkring kommunens skoler.

Endvidere er der indkommet et ønske om at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger på Skenkelsøvej. Ønsket kommer fra borgerne i området, og administrationen har erfaret, at hastigheden på Skenkelsøvej kan være høj. Administrationen foreslår derfor, at behovet for hastighedsdæmpende foranstaltninger på Skenkelsøvej undersøges. Det foreslås at projektet "Vurdering af behovet for hastighedsnedsættelse på Skenkelsøvej" prioriteres ind som nr. 34a på listen.

Der er afsat 639.000 kr. i driftsmidler til trafikikkerhed i 2016. Derudover er der i forbindelse med, at der blev givet en ekstra bevilling til vejvedligeholdelse i 2014 - 2017, stillet krav om at en del af ekstra bevillingen skulle anvendes til trafikikkerhedstiltag i kommunen. Hermed kan alle projekterne realiseres inden for budgettet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da midlerne er afsat i 2016.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 02-12-2015

Punkt 1. Anbefalet, idet 4 medlemmer stemte for; Peter Hansen, Bo Vesth, Bendt Tranekjær Rasmussen og Flemming Hoff Kjeldsen.

Peter Rosgaard Hemmingsen stemte imod, idet han mener, at behovet har ændret sig.

Punkt 2 – 5 Godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015

Anbefalet med 8 stemmer. Peter Rosgaard Hemmingsen stemte imod, idet han mener, at behovet har ændret sig.

Pkt. 2.-5. anbefalet.

Punkt 19: Regulativ for Egedal Vandforsyning A/S - beslutning

15/18086

Bilag

Regulativ for håndtering af drikkevand for Egedal Vandforsyning

Regulativ for Egedal Vandforsyning A/S - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af anmodning fra Egedal Forsyning A/S skal det besluttes, om regulativ for håndtering af drikkevand for Egedal Vandforsyning kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at regulativ for håndtering af drikkevand for Egedal Vandforsyning godkendes.

Sagsfremstilling

Egedal Forsyning A/S har anmodet om godkendelse af regulativ for håndtering af drikkevand for Egedal Vandforsyning.

Vandforsyningselskabet skal med baggrund i lovgivningen lave et regulativ, der skal godkendes af kommunen. Regulativet indeholder regler om forholdet mellem vandforsyningen og forbrugere.

Regulativet skal erstatte gældende regulativ for håndtering af drikkevand godkendt i 2011.

Siden det gældende regulativ blev godkendt i 2011 er der sket en del ændringer i lovgrundlaget, således at det gældende regulativ flere steder afviger fra Naturstyrelsens normalregulativ. Egedal Forsyning har derfor foretaget en revision af regulativet.

De væsentligste ændringer i forhold til normalregulativet og det gældende regulativ er:

Gebyrer

Regulativet omhandler et punkt om gebyrer.

Omfanget af forsyningspligt

Regulativet omfatter hele det fremtidige forsyningsområde i modsætning til normalregulativet, der kun omfatter det naturlige forsyningsområde. Det betyder, at alle nye forbrugere skal tilsluttes efter taksterne på takstbladet.

Forsyning af erhvervsvirksomheder

Byrådet skal ikke godkende vilkår for levering af vand til erhvervsvirksomheder, som benytter vand i større omfang. Det skal alene vandforsyningen.

Brug af brandhaner

Byrådet skal ikke godkende brug af brandhaner ved brug til andet formål end indsats ved brand og andre nødstilfælde. Det skal alene vandforsyningen.

Målerbrønde

Egedal Forsyning ønsker fortsat at eje målerbrønde.

Regulativet er godkendt af bestyrelsen i Egedal Vandforsyning A/S d. 3. november 2015.

Administrationen har gennemset regulativet i forhold til gældende lovgivning og indstiller at det godkendes.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 02-12-2015

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015

Anbefalet.

Punkt 20: Fællesregulativ og redegørelse for kommunevandløb - beslutning

15/12499

Bilag

Egedal Fællesregulativ 210715.doc

Egedal Redegørelse 210715.doc

Fællesregulativ og redegørelse for kommunevandløb - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af at høringen af Fællesregulativ og redegørelse for 32 interne kommunevandløb er afsluttet, skal det besluttes, om Fællesregulativ og redegørelse kan vedtages.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Fællesregulativ og redegørelse for de 32 interne kommunevandløb godkendes og træder ikraft når de specifikke skikkelsesregulativer for de enkelte kommunevandløb revideres.

Sagsfremstilling

Vandløbsregulativerne er forældet som følge af regeringens forsinkede vedtagelse af Vandplan I. Regulativerne skal fornyes og samordnes under et fælles regulativ for Egedal Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 12. august 2015 at sende Fællesregulativ og tilhørende redegørelse i offentlig høring.

Fællesregulativet indeholder bestemmelser om de administrative forhold og bredejerforhold, mens redegørelse angiver de væsentlige ændringer i forhold til gældende regulativer.

De vandløbsspecifikke forhold, som ikke reguleres i fællesregulativet, skal efterfølgende fornyes i vandløbsspecifikke regulativer, der indeholder bestemmelser om vandløbets dimensioner og strømrøndebreder. Følgende vandløb er omfattet af forslaget:

Vandløb	Vandløb	Vandløb	Vandløb
Birkelundsrenden	Holmegrøften Tilløb I	Salsmosegrøften	Tunbækken
Birkemosegrøft	Holmegrøften Tilløb II	Smørumnedreafløbet	Tysmose Å
Broskovgrøften	Kloddemoseløbet	Spangebæk	Udlejregrøften
Damvad Å	Klokkekildeløbet	Sperrestrup Å	Vejlebrorenden
Flintebjerg Rende	Landdiget	Stenløse Å	Vejle Å
Grønsø Å	Lyngen	Storesø-Lynggrøften	Veksø Rende
Helledemose Vandløbet	Præsteengen	Svestrup Å	Veksømosvandløbet
Holmegrøften	Præstesørenden	Tennisrenden	Vårens Rende

Der er kommet et høringssvar efter høringsfristens udløb. Høringssvaret er derfor ikke behandlet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Fællesregulativ og Redegørelse har været i offentlig høring i 8 uger i perioden 7. september - 3. november 2015. Efter vedtagelsen i Byrådet følger en 4 ugers klagefrist.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 02-12-2015

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015

Anbefalet.

Punkt 21: Fremtidig organisering af vand- og spildevandsforsyningen - beslutning

15/6981

Bilag

Rapport Analyse A

Rapport Bilag Analyse A

Analyse B

Måløv Rens Analyse

Præsentation til BY 25. november 2015

Sammenligning mellem A og B

Fremtidig organisering af vand- og spildevandsforsyningen - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af de kommende krav til effektiviseringer i Vandsektoren og deltagelse i 2 forskellige strategiske analyser af potentialet ved et øget tværkommunalt samarbejde skal der træffes principbeslutning om, kommunen skal indgå i et videre arbejde om etablering af et større, tværkommunalt forsyningsselskab samt i givet fald at tilkendegive ambitionsniveauet for et fælles forsyningsselskab.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. der træffes principbeslutning om at indgå i et videre arbejde om etablering af et større, tværkommunalt forsyningsselskab
2. der primært arbejdes videre med kommunerne nord for København (analyse A)
3. der arbejdes videre med Holding-modellen
4. bemyndige borgmesteren til at indgå i nærmere forhandlinger om dette med henblik på at afdække hvilke kommuner, der har lignende ønsker
5. når antallet af interesserede kommuner er klarlagt, forelægges en ny sag med henblik på tilvejebringelse af selve grundlaget for etablering og stiftelse af et større tværkommunalt forsyningsselskab.

Sagsfremstilling

I november 2014 har Egedal kommune tilkendegivet at deltage i en analyse over potentialet ved et øget samarbejdet mellem de kommunale forsyningsselskaber i kommunerne Halsnæs, Frederikssund, Helsingør, Gribskov, Fredensborg, Hillerød, Egedal, Furesø, Allerød, Rudersdal og Hørsholm. Efterfølgende benævnt analyse B.

På Byrådets møde den 27. maj 2015, blev det besluttet at igangsætte en undersøgelse med det formål at belyse en mulig sammenlægning af de kommunalt ejede forsyningsselskaber i de 9 kommuner Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, og Rudersdal Kommuner i en fælles koncern efter Holding-modellen. Efterfølgende benævnt analyse A.

De to analyser er nu gennemført og afrapporteret under inddragelse af forsyningsselskaberne og med bistand fra PwC og Horten. Analyserapporterne er vedlagt som bilag.

I efteråret 2014 blev der ligeledes igangsat en undersøgelse af mulige driftsbesparelser på Måløv Rens, som ejes af Furesø, Egedal, Ballerup og Herlev kommuner i fællesskab. Der skulle samtidig opstilles en række alternative udviklingsscenarier for renseanlægget. Afrapportering af denne analyse er ligeledes vedlagt.

Fremtidige krav til effektivisering af vandselskaber

Vandselskaberne står over for en række udfordringer. Vandsektorloven stiller krav om en fortsat øget effektivisering af driften i selskaberne. Via den statslige benchmarking og prisloftsregulering stilles der krav om en årlig effektivisering af driften på 2-4 %. Fremadrettet forventes der ligeledes krav til effektivisering af selskabernes anlægsinvesteringer. Klimaudfordringerne stiller stadig større krav til ressourcekrævende indsats. Kravene til specialiseret viden og kompetencer inden for området øges markant. Gennemførelse af klimaprojekter vil således ofte være forbundet med større kompleksitet end traditionelle projekter inden for vand- og spildevandsområdet.

Analyse A

Analyse A er blevet gennemført af 9 kommuner nord for København (Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal, Egedal,

Allerød, Ballerup, Gladsaxe, Gentofte og Furesø). De 9 kommuners forsyningsopgaver er i dag organiseret i 6 koncerner, hvoraf Furesø Egedal Forsyning er den ene.

Undersøgelsen viser, at der er både væsentlige økonomiske og kvalitative gevinster ved en sammenlægning af forsyningselskaberne i en større fælles koncern.

En præmis for undersøgelsen har været, at organisering i en fælles koncern sikrer, at det også fremover er muligt at opretholde differentierede investeringsniveauer og dermed takster mellem de deltagende kommuner.

Samlet vurderer revisionsfirmaet PwC en synergigevinst i størrelsesordenen 81 – 107 mio. kr. årligt ved etablering af en fælles koncern blandt de 6 nuværende forsyningskoncerner. Synergieffekten på driften vurderes at udgøre i størrelsesordenen 44-64 mio. kr. årligt, mens synergigevinsten på anlægsudgifterne vurderes at udgøre i størrelsesordenen 37-43 mio. kr.

Den samlede synergigevinst kan omregnes til en reduktion af prisen pr. m³ drikkevand og spildevand på henholdsvis 1,06 kr./m³ og 1,70 kr./m³ ex moms, opgjort som et gennemsnit. Synergigevinsten vil kunne indfri de effektiviseringskrav, der forventes at komme fra statslig side de næste 5-6 år, jf. den politiske aftale om vandområdet fra maj 2015 samt regeringsgrundlaget fra juni 2015.

Ud over at det vil være muligt at effektivisere arbejdsgangene, vil en sådan organisation være væsentlig mere faglig robust, end de nuværende 6 koncerner hver for sig. Der vil tillige være mulighed for at insource en række specialistfunktioner og dermed sikre en optimal opgaveløsning samtidig med en økonomisk effektivisering. Effektiviseringsmulighederne forudsætter på sigt, at administrationen samles på én lokation, og at driftsenhederne samles på færre lokationer end i dag.

De 9 kommuner i analyse A har en sammenlignelig geografi/topografi på vand- og spildevandsområdet. Det giver et godt afsæt for arbejdet med klimaløsninger i et geografisk område med stor andel af bystruktur. De 9 kommuners forsyningskoncerner er kendetegnet ved, at de alene håndterer drikkevand og spildevand og dermed har det samme fokus. En enkelt af forsyningerne har dog også opgaver på affaldsområdet. En fælles koncern vil få en stort set lige ejerfordeling blandt de 9 kommunale ejere. De 9 kommuner er præget af god infrastruktur, som sikrer relativ kort transporttid mellem en fælles forsyningskoncerns lokaliteter.

Analyse B

Sideløbende med ovennævnte undersøgelse har 11 nordsjællandske kommuner (Halsnæs, Frederikssund, Helsingør, Gribskov, Fredensborg, Hillerød, Egedal, Furesø, Allerød, Rudersdal og Hørsholm) ladet udarbejde en strategisk analyse (B) over potentialet ved et øget samarbejde mellem disse kommuners forsyningselskaber.

Analysen af potentialet ved et øget samarbejde mellem 11 nordsjællandske kommuners forsyningselskaber har vist, at der er både væsentlige økonomiske og kvalitative gevinster ved et øget samarbejde. Gevinsternes størrelse afhænger af antallet af kommuner samt omfanget af forsyningsarter, der indgår i samarbejdet. Et stort selskab vil således kunne realisere flere gevinster end et mindre.

Analysen forholder sig til synergigevinsterne ved sammenlægning for 4 forskellige samarbejdsmodeller og for Teknisk samarbejde (vedrørende rensesanlæg). De skønnede økonomiske synergigevinster er størst ved etablering af Fuld sammenlægning (160 mio. kr.), Holding-modellen (158 mio. kr.) og Fælles serviceselskab (139 mio. kr.), mens de realiserede gevinster er væsentligt lavere ved Forpligtende samarbejde (103 mio. kr.) og Teknisk samarbejde (0 mio. kr.) som følge af disse modellers relativt færre stordriftsfordele. Tal og beregninger er undervejs i processen blevet drøftet med forsyningsdirektørerne og sammenholdt med andre analyser. Det er konsulenternes vurdering, at de angivne gevinster er udtryk for et konservativt skøn.

Effektiviseringsmulighederne forudsætter særligt på de administrative områder at antallet af medarbejdere reduceres og samles på færre lokationer end i dag.

De mere kvalitative gevinster omfatter øget kompetenceniveau, lettere tiltrækning af kvalificerede medarbejdere, øget innovationskapacitet, samt øgede muligheder for at løfte erhvervspolitiske og klima- og miljømæssige dagsordener.

På baggrund af analysen anbefaler konsulenterne Holding-modellen, der både kan realisere et stort økonomisk potentiale og de kvalitative gevinster, men samtidigt sikre, at det også fremover er muligt at opretholde differentierede investeringsniveauer og dermed takster mellem de deltagende kommuner.

Hillerød og Helsingør forsyninger og til dels Halsnæs Forsyning er multiforsyninger, idet de ud over vand og spildevand også omfatter varmforsyning, elproduktion og affaldshåndtering. Det giver disse forsyningsselskaber en stor tyngde og et bredere interessefelt end de øvrige selskaber/kommuner, som har deltaget i analyse B.

Måløv Rens

Undersøgelsen vedrørende Måløv Rens viser, at der er gode muligheder for at optimere både den administrative og den tekniske drift af renseanlægget. Anlægget drives i dag af Ballerup Forsyning. Umiddelbart vil den største besparelse kunne opnås ved at overlade driften til BIOFOS, som i forvejen driver Lynetten og Damhusåens Renseanlæg. Undersøgelsen opstiller også 5 forskellige investeringsstrategier for anlægget – fra de mest nødvendige reinvesteringer til bygning af et helt nyt anlæg. Stillingtagen til optimering af Måløv Rens afventer endelig stillingtagen til fremtidig organisering af forsyningsområdet.

Vurdering

Furesø Forsyning og Egedal Forsyning har i dag et tæt og godt samarbejde i form af et fælles serviceselskab. Furesø Egedal Forsyning arbejder stadig tættere sammen med Ballerup Forsyning, bl.a. for at kunne optimere på det fælles renseanlæg, Måløv Rens.

De gennemførte analyser viser, at der vil være væsentlige økonomiske og kvalitative gevinster ved at indgå i et større, tværkommunalt forsyningssamarbejde. De beregnede gevinster i de to strategiske analyser er stort set ens, når der tages højde for, at analyse B omfatter flere (egne) renseanlæg end analyse A. Jo flere kommuner/selskaber, der går sammen, jo større gevinster.

Der vil være flest fordele for Egedal Forsyning ved at indgå i et samarbejde, der har et klart fokus på vand og spildevand, og hvor de deltagende kommuner er ligeværdige parter.

I alle de 14 kommuner, som har deltaget i analyse A og/eller analyse B, pågår der overvejelser om, hvilken selskabsstruktur man ønsker at være en del af fremadrettet. Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Hillerød og Helsingør kommuner ønsker at oprette et selskab i Nordsjælland – gerne med flere deltagende kommuner/selskaber. Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal, Allerød og måske Lyngby Taarbæk ønsker at danne et selskab i det østlige Nordsjælland – formentlig åbent for flere kommuner/selskaber. Furesø, Egedal og Ballerup forsyninger kan se en stor fordel ved at indtræde i det samme, større selskab således, at det nuværende, tætte samarbejde kan fortsætte og således, at Måløv Rens kan blive en integreret del af det større selskabs aktiviteter.

En mulig fase 2

På basis af en række kommuners principbeslutninger vil der kunne iværksættes en fase 2 med henblik på at tilvejebringe et detaljeret grundlag for etablering af en fælles koncern. Dette vil bl.a. omfatte fastlæggelse af den endelige selskabs- og bestyrelsesmodel og udarbejdelse af selskabsdokumenter som vedtægter, ejeraftale m.v. Endvidere skal der ske fastlæggelse af principper for ejerfordeling, fysisk placering af organisationen, organisationsstruktur m.v. En sådan fase 2 vil kunne munde ud i stiftelse af en fælles koncern inden for ca. et år.

I en kommende fase 2 vil der skulle være fokus på at sikre følgende hensyn:

- Fortsat forsyningssikkerhed og god service for borgerne,
- Kommunal indflydelse og mulighed for at målrette service til den enkelte kommunes særlige behov
- Bedst muligt samspil med de opgaver, der stadig ligger i den enkelte kommune, men som har stor betydning for vandsektoren: Kommunale vandplaner, spildevandsplanlægning, klimatilpasningsplan mv.

- Effektivitet og lave takster
- Bæredygtighed og miljøhensyn.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

De økonomiske potentialer er nærmere beskrevet i de bilagte rapporter og afhænger af, hvilken samarbejdsmodel, der vælges. Rapporterne indeholder også meget foreløbige skøn over effektiviseringspotentialet for den enkelte kommunes selskab(er). Der er i alle tilfælde tale om et økonomisk potentiale for forsyningsselskaberne, som er takstfinansieret. Det økonomiske potentiale kan anvendes på flere måder enten til takstnedbringelse eller til kvalitetsforbedringer, eller en kombination derimellem.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 02-12-2015

Sagen drøftet. Videresendes til Økonomiudvalget uden bemærkninger.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015

Punkterne 1, 4 og 5 anbefalet med bemærkning om, at Egedal Forsyning skal inddrages i dialogen.

Punkt 22: Furesø Egedal Forsyning A/S takster 2016 - beslutning

15/18083

Furesø Egedal Forsyning A/S takster 2016 - beslutning

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at takster for 2016 for spildevand og tømningsordning, Egedal Forsyning A/S godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet skal hvert år tage stilling til takster for Egedal Forsyning A/S omfattende spildevand og tømningsordning for spildevand. I skemaet ses priser for hhv. 2015 og 2016. Prisen for en ordinær tømning af en bundfældningstank er nedsat med 25%.

Takst for spildevand	Inkl. moms 2016	Inkl. moms 2015
Spildevandstakst pr. m ³	46,25	43,75
Tømningsordning for husstande	Inkl. moms 2016	Inkl. moms 2015
Bundfældningstanke:		
Fast årligt bidrag	375,00	375,00
Ordinær tømning	437,50	562,50
Tillæg (for lille bil eller lang slange over 90 meter)	312,50	312,50
Forgæves tømning pr. gang	437,50	437,50
Tillæg for tømning af tank med tankvolumen større end 3 m ³ (pr. m ³ udover 3 m ³)	181,25	181,25
Samletanke:		
Fast årligt bidrag	375,00	375,00
Tømning af tank med størrelse op til 3 m ³	675,00	675,00
Tømning af tank med størrelse op til 3 m ³ med lille vogn	987,50	987,50
Tillæg for lang slange over 90 meter	312,50	312,50
Forgæves tømning pr. gang	437,50	437,50
Tillæg for tømning af tank med tankvolumen større end 3 m ³ (pr. m ³ udover 3 m ³)	181,25	181,25
Akuttømning indenfor 6 timer	1.625,00	1.625,00
Akuttømning indenfor 24 timer	937,50	937,50
Akuttømning indenfor 72 timer	687,50	687,50

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 02-12-2015

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015

Anbefalet.

Punkt 23: Lånegaranti til Egedal Forsyning A/S - beslutning

15/19217

Lånegaranti til Egedal Forsyning A/S - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra Egedal Forsyning A/S, skal det besluttes, om kommunen vil stille en lånegaranti overfor Kommune Kredit på op til 9,75 mio. kr. til finansiering af en række anlægsprojekter.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. der stilles en lånegaranti overfor KommuneKredit, på op til 9,75 mio. kr., for Egedal Forsyning A/S' finansiering af tre anlægsprojekter i 2016
2. der opkræves en provision på 0,5 % af den endelige lånegaranti
3. at provisionen, på op til 48.750 kr., indtægtsbevilliges og tilgår kassen

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Egedal Forsyning A/S har ansøgt kommunen om garantistilles for et lån på op til 9,75 mio. kr. Lånet skal finansiere tre konkrete anlægsprojekter:

- Nyinvesteringer i Renseanlæg 1.500.000 kr.
- Nyinvesteringer i ledninger, bl.a. Dyvelåsen og Egedal By 7.250.000 kr.
- Nyinvesteringer i bassiner i Egedal By 1.000.000 kr.

Kommunen kan lovligt stille en sådan garanti indenfor rammerne af Lånebekendtgørelsen, hvilket betyder, at garantien ikke belaster kommunens egen låneramme. Tilsynet har de senere år indskærpet overfor kommunerne, at garantistillelse skal ske på markedsvilkår, hvilket betyder, at kommunen skal opkræve provision.

Kommunens eksterne revision har tidligere vurderet, at en provision på 0,5 %, opkrævet som et éngangsbeløb, vil afspejle markedsvilkårene, når det gælder investeringer indenfor forsyningsområdet. Her anses kommunens risiko som begrænset, idet afskrivningerne på anlæggene, og dermed amortiseringen af lånet, finansieres af brugerne over taksterne.

Kommunen har senest anvendt denne fremgangsmåde i forbindelse med en lånegaranti til Smørum Kraft Varme i 2014. På den baggrund skal administrationen anbefale, at kommunen imødekommer ansøgningen fra Egedal Forsyning A/S, og at der opkræves en éngangsprovision på 0,5 % af garantien.

Såfremt indstillingen godkendes, vil Egedal Forsyning A/S åbne en byggekredit hos KommuneKredit. Når anlægsprojekterne er afsluttet konverteres kreditten til det endelige lån. Først herefter kendes størrelsen af garantien og dermed provisionens størrelse.

Provisionen vil maksimalt kunne udgøre 48.750 kr. Det anbefales, at provisionen indtægtsbevilliges og tilgår kassen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen direkte konsekvenser for budgettet.

Når det endelige garantibeløb kendes i løbet af 2016, opkræves provisionen - maksimalt 48.750 kr. - og

tillægsbevilliges kassen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015

Jens Jørgen Nygaard (C) og Peter Hansen (F) deltog ikke under dette punkt pga. deres medlemskab af selskabets bestyrelse.

Anbefalet.

Punkt 24: Almene vandværker takster for 2016 - beslutning

15/18050

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over anlægsbidrag 2016, private almene vandforsyningsanlæg

Bilag 2 - Oversigt over driftsbidrag 2016, private almene vandforsyningsanlæg

Almene vandværker takster for 2016 - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af fremsendte anlægs- og driftsbidrag skal det besluttes, om takster for 10 almene vandværker kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at takster for 2016 for Buresø, Ganløse, Ganløse Ore Syd, Hove, Hove Overdrev, Ledøje, Slagslunde, Smørumovre, Stenløse og Veksø vandværker godkendes.

Sagsfremstilling

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

I Egedal Kommune skal der godkendes takster fra 12 private almene vandforsyningsanlæg. Administrationen indstiller takster for 10 vandforsyningsanlæg til godkendelse. For de øvrige 2 vandforsyningsanlæg er taksterne for 2015 fortsat gældende i 2016.

I 2014 er der kommet en ny vejledning fra Naturstyrelsen om fastsættelse af takster for vand, som vandværkerne skal følge. Taksterne på takstbladet skal herefter omfatte vandværkets naturlige forsyningsområde. Det naturlige forsyningsområde er fastlagt i kommunens vandforsyningsplan 2013-2023.

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

Anlægs- og driftsbidrag for vandforsyningsanlæggene fremgår af bilag 1 og 2.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 02-12-2015

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015

Anbefalet.

Punkt 25: Forbedringer på Stenløse genbrugsstation - beslutning

15/18887

Bilag

BILAG 1 - forbedring af Stenløse genbrugsstation.docx

Forbedringer på Stenløse genbrugsstation - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af affaldsplanens indsatsområder om udvikling af genbrugsstationerne fremlægges et projekt på Stenløse genbrugsstation, hvor det skal besluttes, om der skal etableres anlæg af ramper med formidlingshus.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Det fremlagte projekt til forbedring på Stenløse Genbrugsstation godkendes.
2. Der godkendes en bevilling på samlet 1,884 mio. kr. til forbedringer på Stenløse Genbrugsstation. Bevillingen finansieres af 1 mio. kr. fra anlægsmidler til ordning for indsamling af emballageaffald, og 0,884 mio. kr. fra akkumuleret overskud fra genbrugsstationer i 2015.
3. Det godkendes, at 1 mio. kr. omprioriteres fra affaldsplanens indsatsområde 1 "Øget indsamling af emballageaffald" til indsatsområderne 6 og 16 "Udvikling af fremtidens genbrugsstation med henblik på øget genanvendelse og kommunikation og læring".

Sagsfremstilling

Projektet udspringer af affaldsplanens indsatsområde 6: Udvikling af fremtidens genbrugsstation med henblik på øget genanvendelse, hvor behovet for omlægning af genbrugsstationerne er i fokus, og indsatsområde 16: Udvikling af fremtidens genbrugsstation med henblik på øget kommunikation og læring, hvor dialog med borgere og mulighed for undervisning af skoleelever er i fokus.

Genbrugsstationerne trænger til et løft og til at blive mere brugervenlige. Samtidig er der et ønske om at bruge genbrugsstationerne til formidling. Derfor ser dette projekt på at indrette et rampesystem, hvor der kan læses af fra. Se tegninger i bilag. Genbrugsstationen i Stenløse er den bedst egnede genbrugsstation, da den er stor nok til at etablere et rampesystem. Alternativt kan containerne graves ned, men det er bekosteligt, og særligt på de forurenede grunde forbundet med stor usikkerhed i etableringsomkostninger.

Der ønskes også etableret et egentligt formidlingsrum til brugere, skoleklasser og erhverv. Her vil være mulighed for mere permanente formidlingsaktiviteter for brugere og skoler eller fyraftensmøder for håndværkere m.m. Projektet udføres i samarbejde med Vestforbrænding, der driver kommunens genbrugsstationer. Vestforbrænding varetager også formidlingsopgaver for ejerkommunerne, og vil kunne yde mere for Egedal Kommune med de nye faciliteter.

Anlægsprojektet omhandler

- Etablering af et hævet plateau på genbrugspladsen, som giver 6 containere i "nedsænket" niveau. Brugere undgår derfor at gå på trapper, når de skal smide ting i containere.
- Etablering af kubetoppe på hævet plateau, der giver en effektiv opsamling i den enkelte container, og samtidig giver brugerne incitament til at sortere bedre.
- Etablering af formidlingsaktiviteter under plateau, og på forsiden af bygningen, der skal medvirke til bedre viden og motivation for affaldssortering.
- Etablering af rum under plateau til ting brugerne vil aflevere til salg i Genbrugsbutikken i Smørum. Eventuelt særlig indsamling af genbrugelige byggematerialer.

Budgettet for anlæg af ramper og formidlingsindsats ser således ud:

Poster	Budget i alt	Egedal Kommunes	Vestforbrændings
--------	--------------	-----------------	------------------

		udgifter	udgifter
Projektledelse	70.000	0	70.000
Modulo elementer	2.100.000	1.600.000	500.000
Kubetoppe inklusiv montage	64.000	64.000	0
Indretning af formidling og front til formidling	200.000	0	200.000
Kommunikationsmaterialer	30.000	0	30.000
El m.m.	50.000	50.000	0
Diverse uforudset	170.000	170.000	0
Samlet budget overslag	2.684.000	1.884.000	800.000

Vestforbrænding medfinansierer projektet med i alt 800.000 kr. Egedal kommune finansierer 1,884 mio. kr. af projektomkostningerne.

Administrationen foreslår, at 884.000 kr. finansieres af det akkumulerede overskud på drift af genbrugsstationer i 2015. Her er der ekstraordinært kommet midler retur for genbrugsværdier.

Administrationen foreslår, at 1 mio. kr. af anlægsudgiften finansieres af midler, der oprindeligt var afsat til et pilotforsøg for at teste forskellige beholdere ude ved husstandene under Indsatsområde 1 "Øget indsamling af emballageaffald" i affaldsplanen. Administrationen foreslår i andet punkt på dagsorden at indføre en tilmeldeordning, der medfører, at der ikke er brug for midlerne til en test.

Bevillingen er afsat på investeringsoversigten for 2015 på konto for genbrugsstationer, da emballageaffald til genanvendelse hører under de affaldstyper, der modtages på genbrugsstationer.

Hvis rampen på længere sigt ikke ønskes på Stenløse Genbrugsstation, er den konstrueret, så den kan tages ned og flyttes.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb på 1 mio. kr. er afsat i investeringsoversigten for 2015, og de 0.844 mio. kr. overføres fra affaldshåndteringen. 0.8 mio. kr. forventes overført fra Vestforbrænding som et anlægstilskud.

Disponeringen betyder fortsat fremdrift i afviklingen af mellemværendet mellem kommunen og affaldsområdet.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 02-12-2015

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015

Anbefalet.

Punkt 26: "Ny Drift - Et smukkere Egedal" - beslutning

15/18151

Bilag

Politikermåling2015.pdf

Rapport Egedal Kommune_evaluering-2015.pptx

Forbedringsprojekter.docx

"Ny Drift - Et smukkere Egedal" - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af aftalen om "Ny drift – Et smukkere Egedal" skal det besluttes, hvilke forbedringsprojekter der skal gennemføres, om der skal ske en justering af Materielgårdens serviceniveauer, samt hvad de 0,8 mio. kr., der er lagt i puljen til investering i effektiviseringsprojekter, skal bruges til.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. De foreslåede 6 forbedringsprojekter godkendes.
2. De foreslåede ændringer for 3 serviceniveauer godkendes.
3. Effektiviseringsgevinsten på 0.8 mio. kr. lægges i kassen.

Sagsfremstilling

"Ny Drift – Et smukkere Egedal" er den driftsform, som de grønne områder siden 2014 er udført under i samarbejde mellem Egedal Kommune og HedeDanmark.

Som en del af aftalen i "Ny drift – Et smukkere Egedal" skal der hvert år afsættes et vist antal arbejdstimer, til at udføre forbedringsprojekter, der ellers ikke ville blive udført. Endvidere er det en del af aftalen, at der skal gennemføres en måling af borgernes og politikernes tilfredshed med Materielgårdens arbejde. Målingen skal ligge til grund for en eventuel justering af serviceniveauer.

Forbedringsprojekter

Samarbejdet mellem HedeDanmark og Egedal Kommune er konstruktivt og givtigt og har ført til en række forbedringsforslag, der kan effektivisere driften og samtidig gøre Egedal Kommune smukkere. Administrationen foreslår, at følgende forbedringsprojekterne udføres i 2016 (se nærmere beskrivelse i bilag):

1. Jordbærvangens børnehave
2. Hampelandsskolen
3. Bækkegårdsskolen
4. Ganløse Skole
5. Rabat langs Måløvvej i Ganløse.
6. Ølstykke Parken

Nye service niveauer

I borgermålingen er 500 borgere spurgt. Generelt viser borgermålingen, at borgerne er blevet mere tilfredse på en lang række områder. 15 politikere har svaret på politikermålingen, det er en lille stigning i forhold til sidste års måling. Politikermålingen viser samme tendens som borgermålingen, at tilfredsheden generelt er steget, men at tilfredsheden med vedligeholdelsen af kommunens skoler har oplevet et mindre fald. Ud fra resultatet foreslås følgende tiltag gennemført for at højne serviceniveauet. Områderne, hvor serviceniveauet ændres, er følgende:

1. Fejning og bekæmpelse af ukrudt.

Tilfredsheden har ikke ændret sig i de 3 års analyser. Derfor foreslås en grundig fjernelse af ukrudt langs kantsten, hvor ukrudtet har fået lov at brede sig. Det er særligt tilfælde i Smørum, hvor der i stedet for kantsten er en kant af SF-sten. Målet med denne indsats, er at hæve borgernes generelle tilfredshed ved næste års borgermåling.

2. Pleje af grønne områder i daginstitutionerne

Den stigende tilfredshed, der blev konstateret i 2014, er forsvundet. Det foreslås at kontakte nogle af de borgere, som har svaret enten utilfreds eller meget utilfreds, for at få en uddybning af borgerens svar. Herefter laves der en handleplan med ændrede serviceniveauer, gældende fra 1. april 2015. Handleplanen udarbejdes i samarbejde med HedeDanmark. Målet med denne indsats er at få tilfredsheden tilbage til 2014 niveau.

3. Pleje af grønne områder på skolerne.

Den stigende tilfredshed, der blev konstateret i 2014, er forsvundet. Derfor foreslås en analyse og handleplan svarende til punkt 2.

Puljen til investering i effektiviseringstiltag

Der er vedtaget en effektiviseringsgevinst på 1,6 mio. kr. i 2015. 0,8 mio. kr. af denne er tilført kassen forlods. 0,8 mio. kr. er hensat i en pulje til investering i effektiviseringstiltag.

Samarbejdet med HedeDanmark har i 2015 ikke generet ønsker til investeringer, der vil kunne effektivisere driften 2016. Det foreslås derfor at puljen på 0,8 mio. kr. tilføres kassen.

Konsekvenser for budgettet

Den samlede effektiviseringsgevinst i 2015 er 1.6 mio. kr. 0.8 mio. kr. er forlods lagt i kassen. Da der pt. ikke er effektiviseringsinvesteringer ift. projektet tilgår de øvrige 0.8 mio. kr. også kassen.

Borgerinddragelse

Borgerne er inddraget i forbindelse med borgermålingen.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 02-12-2015

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015

Anbefalet.

Punkt 27: Lukket: Orientering om ejendomme til salg eller som påtænkes solgt - Orientering

13/3925

Punkt 28: Lukket: Meddelelser