

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 19-02-2014

Mødedato Onsdag d. 19. februar 2014 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 358, Ølstykke Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anlægsbevilling til ejendomsreovering i 2014 - beslutning.....	5
Anlægsbevilling til energistyring/-besparelser i 2014 - beslutning.....	7
Anlægsbevilling til Kvalitetsfondsprojekter i 2014 - beslutning.....	9
Ansøgning om tillægsbevilling til Integrationsområdet på grund af aktivitetsudvidelse - beslutning.....	11
Anlægsregnskab - Salg af ejendommen Smørum Bygade 37 - beslutning.....	14
Anlægsregnskab - Servicearealer Porsebakken - beslutning.....	16
Brovedligeholdelse, frigivelse af betingede driftsmidler - beslutning.....	19
Modernisering af vejbelysning - beslutning.....	22
Opløsning af det fælleskommunale samarbejde om farligt affald, I/S SMOKA – beslutning.....	25
Tømningsregulativer for husspildevandstanke - beslutning.....	28
Beboerindskud i Stenløse-Ølstykke Boligforening, afd. Halkær - beslutning.....	31
Byggeregnskab (Skema C) for Stenløse-Ølstykke Boligforening, afd. Halkærgård - beslutning.....	34
Boligindflytningsplan 2013-2025 - beslutning.....	37
Ressourcer til udvikling og koordinering af byudvikling.....	40
Overflytning af vælgere fra valgsted Søsum til Stenløsehallen - beslutning.....	43
Overflytning af vælgere fra valgsted Stengårdsskolen til Bækkegårdsskolen - beslutning.....	45
Etablering af åbne biblioteker på Ølstykke og Smørum biblioteker - Beslutning.....	47
Valg af leverandør til frokostordningen til daginstitutionerne - beslutning.....	50
Oprettelse af lokale tilbud på det specialiserede socialområde - beslutning.....	54
Udsættelse af igangsætning af byggeri af Plejecenter Egeparken - beslutning.....	59
Forslag til rammer for reoveringen af Damgårdsparken - beslutning.....	61
Seniorrådets årsberetning for 2013 - beslutning.....	66
Lukket: Udbud af Ølstykke Rådhus og Smørum Rådhus - valg af udbudskriterier, krav og bedømm.....	68
Lukket: Tillægsbevilling til rådighedsbeløb til afholdelse af ekstrarunderingsomkostninger - Kildeb.....	69
Lukket: Meddelelser.....	70

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-02-2014

Godkendt.

Peter Hansen deltog ikke i behandlingen af punkt 20, 23, 25 og 26.

Punkt 2: Anlægsbevilling til ejendomsrenovering i 2014 - beslutning

14/2270

Anlægsbevilling til ejendomsrenovering i 2014 - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes, at der frigives en anlægsbevilling til Ejendomsrenovering i 2014.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 6.608.000 kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 – 2017 blev der afsat et rådighedsbeløb på 6.608.000 kr. under Planudvalget til Ejendomsrenovering i 2014.

Byrådet har den 18. december 2013 vedtaget en ejendomsstrategi, hvor vedligeholdelsen af kommunens ejendomme er et indsatsområde. Det er målet med dette indsatsområde at fastholde kommunens realkapital, samt gradvis reducere det vedligeholdelsesmæssige efterslæb.

Kvalitetsniveauet for alle kommunens ejendomme er tidligere vurderet og en række ejendomme, specifikt på skole- og idrætsområdet (Jørlunde skole, Slagslunde skole, Ganløse skole og Ølstykke idrætscenter) ligger under målsætningen i ejendomsstrategien.

Det afsatte rådighedsbeløb vil primært blive anvendt til opretning af disse bygningers klimaskærm.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for anlægsbudgettet, da rådighedsbeløbet på 6.608.000 kr. er afsat på investeringsoversigten for 2014.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 06-02-2014

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-02-2014

Anbefales.

Punkt 3: Anlægsbevilling til energistyring/-besparelser i 2014 - beslutning

14/2275

Anlægsbevilling til energistyring/-besparelser i 2014 - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes, at der frigives anlægsbevilling til energistyring/-besparelse i 2014.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 6.221.000 kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2014 – 2017 blev der afsat et rådighedsbeløb på 6.221.000 kr. under Planudvalget til energistyring/-besparelser i 2014.

Byrådet har den 18. december 2013 vedtaget en ejendomsstrategi, hvor bæredygtighed og (energi)effektiv drift er et indsatsområde. Målet er en 20 – 25% reduktion i energiforbruget og CO2 udslippet i egne bygninger.

Det afsatte rådighedsbeløb vil primært blive anvendt til investeringer i energieffektive tekniske installationer og automatik til styring af disse. Rådighedsbeløbet vil også blive anvendt til energirenovering i forbindelse med gennemførelse af vedligeholdelsesprojekter, samt til anskaffelse af web-baseret energistyringssystem baseret på fjernaflæsning.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for anlægsbudgettet, da rådighedsbeløbet på 6.221.000 kr. er afsat i investeringsoversigten for 2014.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 06-02-2014

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-02-2014

Anbefales.

Punkt 4: Anlægsbevilling til Kvalitetsfondsprojekter i 2014 - beslutning

14/2269

Anlægsbevilling til Kvalitetsfondsprojekter i 2014 - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes, at der frigives anlægsbevilling til Kvalitetsfondsprojekter i 2014.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 6.416.000 kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 – 2017 blev der afsat et rådighedsbeløb på 6.416.000 kr. under Planudvalget til Kvalitetsfondsprojekter i 2014.

Kvalitetsfondsmidlerne kan anvendes til anlægsudgifter til skoler, idræt, daginstitutioner og ældre.

Byrådet har den 18. december 2013 vedtaget en ejendomsstrategi, hvor vedligeholdelsen af kommunens ejendomme er et indsatsområde. Det er målet med dette indsatsområde at fastholde kommunens realkapital, samt gradvis reducere det vedligeholdelsesmæssige efterslæb.

Kvalitetsniveauet for alle kommunens ejendomme er tidligere vurderet og en række ejendomme, specifikt på skole- og idrætsområdet (Jørlunde skole, Slagslunde skole, Ganløse skole og Ølstykke idrætscenter) ligger under målsætningen i ejendomsstrategien. Det afsatte rådighedsbeløb vil primært blive anvendt til opretning af disse bygningers klimaskærm.

Endvidere er kvalitetsniveauet for faciliteter i kommunens bygninger specifikt omklædnings- og badefaciliteter er mange steder slidte og utidssvarende. En del af det afsatte rådighedsbeløb, vil derfor blive anvendt til en vedligeholdelsesmæssig opretning indvendigt i bygningerne.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for anlægsbudgettet, da rådighedsbeløb på 6.416.000 kr. er afsat i investeringsoversigten for 2014.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 06-02-2014

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-02-2014

Anbefales.

Punkt 5: Ansøgning om tillægsbevilling til Integrationsområdet på grund af aktivitetsudvidelse - beslutning

14/3278

Ansøgning om tillægsbevilling til Integrationsområdet på grund af aktivitetsudvidelse - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes, at give en opnormering på et årsværk, til integrationsområdet i Center for Borgerservice, da Egedal kommune i 2014 og 2015 skal modtage mellem 40 – 45 flygtninge pr. år, mod tidligere 29 flygtninge.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. integrationsområdet udvides med en opnormering på et årsværk grundet aktivitetsstigning.
2. der godkendes en tillægsbevilling på 525.000 kr. til driftsbudgettet.

Sagsfremstilling

Hvert år tildeles den enkelte kommune et antal flygtninge som kvote, der vurderes ud fra det samlede antal forventede flygtninge Danmark modtager på et år. Egedal kommune har fra 2009 af haft følgende kvote som er det første tal, og reelt modtaget tal i ()følgende:

2009	2010	2011	2012	2013	2014
12 (16)	16 (24)	39 (39)	29 (31)	29 (43)	43

Fra 2009 hvor CBS overtog opgaven, er der tilknyttet en fuldtidsstilling som socialrådgiver. Center for Borger service, har trods aktivitetsstigning ikke søgt om opnormering på området tidligere, da vi ud fra tendenser i samfundet forventede, at tildelingen ville blive mindre og derfor løste opgaven i samspil med borgerkoordinatoren.

I november 2013 blev kvoten for 2013 samt 2014 reguleret, grundet et stort antal flygtninge primært fra Syrien. Det betyder, at der fra 2013 er efterslæb fra 29 til 43 hvor vi har modtaget 40 på 2013 kvoten og mangler stadig 3, samtidig med at vi for 2014 har modtaget 4 flygtninge. Center for Borgerservice har ikke kunne fremlægge sagen i forbindelse med budgetvedtagelsen, da den udmeldte kvote 2014 for Egedal på det tidspunkt var 29 flygtninge.

Den 1. juli 2013 trådte en ny lov i kraft, som betyder, at alle flygtninge skal tilbydes en integrationsplan indenfor 3 måneder efter deres ankomst til kommunen. Det betyder konkret, at alle skal have tilbud om en samtale hvorunder man bl.a. drøfter deres sociale, familiemæssige og arbejdsmæssige grundlag og udfordringer. I løbet af integrationsforløbet på 3 år, følges der op på disse samtaler, efter behov for den enkelte.

Denne udvikling i stigning af flygtninge til Danmark, forventes at være stigende de næste tre år. Det vil formentlig betyde, at vi i Egedal i 2015 og årene frem må forvente at skulle modtage mellem 40 – 50 flygtninge pr. år. Dette sammenholdt med integrationsplanerne gør at Center for Borgerservice søger om en opnormering på en fuldtidsstilling. Således, at der frem over vil være ansat to fuldtidsstillinger på integrationsområdet.

Center for Borgerservice søger 525.000 kr. til finansiering af en fuldtidsstilling.

Der er i budgettet for 2014 ikke afsat midler til en sådan opnormering, hvor ved bevillingen vil påvirke Egedal kommunes kassebeholdning.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en tillægsbevilling på 525.000 kr. til servicerammen, som finansieres af Egedal kommunes kassebeholdning.

Udvalget indstiller:

1. At integrationsområdet udvides med en opnormering på et årsværk grundet aktivitetsstigning.
2. At der godkendes en tillægsbevilling på 525.000 kr. til driftsbudgettet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-02-2014

Anbefales.

Punkt 6: Anlægsregnskab - Salg af ejendommen Smørum Bygade 37 - beslutning

14/1567

Anlægsregnskab - Salg af ejendommen Smørum Bygade 37 - beslutning

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet for salg af ejendommen Smørum Bygade 37.

INDSTILLING

Administrationen indstiller at anlægsregnskabet for Salg af ejendommen Smørum Bygade 37 godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/- 10 % forelægges til politisk behandling, derfor aflægges anlægsregnskabet for salg af ejendommen Smørum Bygade 37. Forelæggelsen sker da bevilling er over 2 mio. kr.

Ejendommen matr.nr. 1d Smørumovre, beliggende Smørum Bygade 37 er blandt de ejendomme som Egedal Kommune har besluttet at sælge.

Kommunalbestyrelsen besluttede 15. juni 2011 at sælge ejendommen matr.nr. 1d Smørumovre, beliggende Smørum Bygade 37 til højstbydende med overtagelse 1. juli 2011. Ejendommen blev solgt for 2.376.000 kr.

Ud over salgsindtægten har der været afholdt udgifter i relation til handlen (tilstandsrapport, energimærkning og annoncering).

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
Anlægsbevilling den 15.6.2011	180
Anlægsbevilling den 15.6.2011.	-2.376
Nettobevilling	-2.196
Forbrug udgifter	79
Indtægter	-2.376
Nettoindtægt	-2.297
Netto merindtægt	101
Forbrugspct.	104,6

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-02-2014

Anbefales.

Punkt 7: Anlægsregnskab - Servicearealer Porsebakken - beslutning

14/2784

Anlægsregnskab - Servicearealer Porsebakken - beslutning

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet for servicearealer Porsebakken.

Kompetence til afgørelse

Social- og sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller at anlægsregnskabet for servicearealer Porsebakken godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/-10 % forelægges til politisk behandling, derfor aflægges anlægsregnskabet for Plejeboliger Porsebakken – servicearealer.

Ledøje-Smørum Byråd vedtog 20.12.2006, at opføre 18 plejeboliger med tilhørende servicearealer på Porsebakken.

Byggeriet af de 18 plejeboliger samt serviceareal er opført som støttet boligbyggeri.

KAB har været forretningsfører på projektet og har forestået den økonomiske styring i forhold til udgifterne til opførelse af de 18 plejeboliger.

Egedal kommune har således kun stået for udgifter/indtægter forbundet til servicearealerne.

Opførelsen af servicearealerne har fundet sted i perioden 2010 - 2012 og udgifterne beløber sig til 4.769.000 fordelt over årene.

Da der er tale om støttet boligbyggeri er tilskud fra Staten til servicearealer på kr. 40.000 pr. bolig. Tilskuddet for de 18 boliger udgør 720.000 kr. Beløbet er indgået i 2013.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
Anlægsbevilling den 19.9.2007 - plejeboliger	750
Anlægsbevilling den 28.1.2009 - plejeboliger	22.627
Anlægsbevilling den 28.1.2009 - servicearealer	3.900
Anlægsbevilling den 28.1.2009 - servicearealer	-720
	26.557
Budgettal til servicearealer	3.900
Forbrug udgifter til servicearealer	4.769
Indtægter til servicearealer	-720
Netto forbrug - servicearealer	4.049
Netto merforbrug - servicearealer	149

Forbrugspct. - servicearealer	103,8%
-------------------------------	--------

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 18-02-2014

Social- og Sundhedsudvalget indstiller at anlægsregnskabet for servicearealer Porsebakken godkendes.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-02-2014

Anbefales.

Punkt 8: Brovedligeholdelse, frigivelse af betingede driftsmidler - beslutning

14/1535

Bilag

kort med broer

Screeningresultat Egedal

Screening Egedal Bilag 1

Screening Egedal Bilag 2

Screening Egedal Bilag 3

Brovedligeholdelse, frigivelse af betingede driftsmidler - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes, om der skal frigives betingede driftsmidler til brovedligeholdelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der frigives betingede driftsmidler til udførelse af brovedligeholdelse på 2,7 mio. kr.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget fik på sit møde i april 2011 fremlagt en rapport om det lovpligtige broeftersyn, som skal udføres hvert 6. år. Det blev, i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2012-2015, vedtaget løbende at afsætte 2,6 mio. kr. pr. år til vedligeholdelse af broerne. Denne sum svarer til vedligeholdelseskravet i rapporten. I 2014 er det fremskrevne beløb 2,7 mio. kr.

Der ønskes frigivet midler til, at vedligeholde otte af kommunens broer:

Bro	Vedligeholdelse	Overslagspris (1.000 kr.)
Værebrovej - Bro over Værebrosø (sammen med Roskilde Kommune)	Udskiftning af fugtisolering og overfladebehandling, samt reparation af autoværn	700
Ægirsvej — Stibro over sø	Udskiftning af dækplanker og overfladebehandling	100
Ægirsvej — Stibro over vestlig sø	Udskiftning af dækplanker og overfladebehandling	100
Bragesvej — Stibro over sø	Overfladebehandling	50
Hovevej — Bro over Værebrosø	Udskiftning af fugtisolering og betonskader, samt reparation af autoværn	800
Stibro under Frugtvangen ved Kirsebærvangen	Udførelse af betonskader og udskiftning af autoværn	325
Stibro under Blomsterhaven ved Åkandehaven	Udførelse af betonskader og udskiftning af autoværn	300
Stibro under Blomsterhaven ved Irishaven	Udførelse af betonskader og udskiftning af autoværn	325
I alt		2.700

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da beløbet på 2,7 mio. kr. er afsat som betingede driftsmidler på budgettet for Center for Teknik og Miljø i 2014.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 05-02-2014

Anbefales

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-02-2014

Anbefales.

Punkt 9: Modernisering af vejbelysning - beslutning

13/28656

Modernisering af vejbelysning - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes, om der skal udskiftes flere armaturer til udendørsbelysning end tidligere vedtaget og om kommunen skal overtage en række private belysningsanlæg eller ej. Der gives også en orientering om status for projektet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. der udskiftes yderligere 1572 armaturer, så der i alt udskiftes 3950 armaturer indenfor lånefinansieringen på 50 mio. kr. i 2014 og 2015.
2. kommunen ikke overtager de 700 privatejede lysanlæg i kommunen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde i januar 2013, at kommunen skulle overtage drift og vedligehold samt ejerskab af udendørsbelysning fra DONG Energy. Kommunen underskrev overdragelsesaftalen den 6. september 2013, med ikrafttræden den 1. januar 2014. Aftalen omfatter i alt 10.699 lysanlæg. Der er senere indgået et tillæg til aftalen, hvor 1165 lysanlæg først overtages den 1. januar 2015, da DONG Energy først færdiggør kabellægningen af strømforsyningen for disse lysanlæg i 2014.

Der har været gennemført et udbud af drift og vedligehold af udendørsbelysningen, som er vundet af SEAS-NVE, med aftalestart den 1. januar 2014. Der er ved den ny aftale en besparelse på ca. 2,5 mio. kr. pr. år i drift og vedligeholdelsesudgifter. Aftalen løber over 4 år med mulighed for forlængelse i 2x1 år. Der er også indgået en ny aftale om levering af strøm til anlægget. Her betyder den nye aftale, at der er en besparelse på 350.000 kr. i 2014 beregnet på strømforbruget på de eksisterende lamper.

Besparselsen på strøm i 2015, efter udskiftning af 3950 armaturer til LED armaturer, er skønnet til 75%, og indebærer derfor yderligere besparelser.

I kommunalbestyrelsens beslutning fra januar 2013 indgår en lånefinansiering på 50 mio. kr. til udskiftning af ca. 2500 1-pulverrør- og U-rørsarmaturer og master. Lyskilderne til disse armaturer er udgået, og kan derfor ikke længere udskiftes. Ved en senere opgørelsen af det præcise antal armaturer, var der 2378 af disse. Herudover er der 1493 kviksølvarmaturer, hvis lyskilder ikke må sælges efter 2015, og som derfor bør skiftes sammen med de 2378 armaturer. Indimellem de lysanlæg, der skal skiftes, står 31 træmaster med relativt nye armaturer. Det foreslås, at disse armaturer skiftes ud, så vejene bliver ens og får den samme type lys.

I de særlige kulturmiljøer, som er strækninger i de mindre byer, hvor der i lokalplaner er specielle krav til belysningen, skal der skiftes lysanlæg, der er udtjent. For at få den samme belysning på hele vejstrækninger, foreslås det, at der skiftes yderligere 48 lysanlæg ud, der ikke er udtjent, men som står indimellem de lysanlæg, der skal skiftes ud.

Tabel, der sammenfatter antallet af lysanlæg:

Anlæg	Antal anlæg besluttet i januar 2013	Antal anlæg, der foreslås medtaget i udskiftningen
1-pulverrør og U-rør	2378	
Kviksølvarmaturer		1493
Gamle træmaster, med		31

relativt nyt armatur			
Uens lysanlæg i særlige kulturmiljøer		48	
Anlæg i alt	2378	1572	3950

Administrationens beregninger viser, at det er muligt at også få udskiftet de 1572 armaturer og lysanlæg indenfor lånesummen på 50 mio. kr. under forudsætning af, at de skiftes samtidig med de andre armaturer. Udskiftningen vil foregå i 2014 og 2015. Det vil dog løbende blive vurderet, om der kommer erstatningslyskilder på markedet for kviksølvlyskilderne, der gør, at armaturerne ikke behøver at skiftes. Pt. er der ikke en sådan erstatning.

Der vil blive gennemført 3 udbud, et for armaturer, et for master og et for etableringen af det nye anlæg. Udbuddene sendes ud i marts 2014, og det forventes at kontrakterne kan indgås i maj. Der vil blive udsendt et særskilt udbud omkring særlige kulturmiljøer. Udbuddet følger tidsplanen for de øvrige udbud. I juni 2014 forventes det at have en dagsorden til beslutning om frigivelse af anlægsmidler, der er finansieret ved låneoptagelse af de 50 mio. kr.

I forbindelse med at kommunen har overtaget udendørsbelysningen, har DONG Energy meddelt deres private kunder i kommunen, fortrinsvis boligselskaber og grundejerforeninger, at DONG Energy ikke længere ønsker at eje og servicere de private kunders belysning. Det drejer sig om ca. 700 lamper. SEAS-NVE er åbne for en drøftelse af mulige løsninger for de private kunder.

På et møde med DONG Energy og de private kunder er der spurgt til, om kommunen vil overtage lamperne. Kommunen er tidligere af DONG Energy blevet tilbudt lamperne (dengang 650 stk. til en pris på ca. 1 mio. kr.) Dette har kommunen takket nej til. Administrationen har gennemgået placeringen af de private lamper og har ikke fundet nogen lamper, der bør overgå til kommunen ud fra en trafiksikkerhedsmæssig begrundelse. Det er derfor administrationens vurdering, at kommunen ikke skal overtage lamperne.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

Kommunalbestyrelsen bemyndigede i sit møde den 31. januar 2013 administrationen til at påbegynde en modernisering af belysningsanlægget. Bemyndigelsen var forudsat af, at moderniseringen skulle lånefinansieres, og at amortiseringen af lånet kunne holdes indenfor servicerammen.

Moderniseringen vil maksimalt beløbe sig til 50 mio. kr. Center for Teknik og Miljø har i 2014 samt overslagsårene afsat 9,7 mio. kr. til betaling for den samlede vejbelysning. Overtagelsen af anlægget fra DONG, det gennemførte udbud på drift og vedligehold samt de kommende udbud på moderniseringen vil frigør midler, der kan dække de årlige afdrag og finansielle omkostninger på et 20-årigt fastforrentet lån på op til 50 mio. kr.

Det endelige lånebehov kendes ikke før udbuddet af moderniseringen er tilendebragt. Administrationen vil derfor forelægge en særskilt sag om tillægsbevilling, frigivelse af anlægsbevilling samt optagelse af lån inden sommerferien.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 05-02-2014

Anbefales

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-02-2014

Anbefales.

Punkt 10: Opløsning af det fælleskommunale samarbejde om farligt affald, I/S SMOKA – beslutning

14/1583

Bilag

Notat fra Deloitte Udlodning af kapital i I/S SMOKA ved opløsning

Opløsning af det fælleskommunale samarbejde om farligt affald, I/S SMOKA – beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes, om Egedal Kommune vil godkende at Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald, I/S SMOKA opløses.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes, at det fælleskommunale samarbejde om farligt affald I/S SMOKA (I/S Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald) opløses.
2. den af revisionsfirmaet anbefalede fordelingsnøgle for udlodning af I/S SMOKA's likvide formue godkendes.
3. de udloddede midler fra I/S SMOKA på 179.514 kr. bliver indtægtsført på konto 1.38.64 "Ordninger for farligt affald" under rammen for Center for Teknik og Miljø, affaldshåndtering.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal etablere indsamlingsordninger for farligt affald. Egedal Kommune har af historiske grunde både del i aktiviteter for farligt affald via ejerskab af affaldsselskabet I/S Vestforbrænding og via I/S SMOKA.

I/S SMOKA er et samarbejde mellem kommunerne i Storkøbenhavn, som varetager opgaver om farligt affald, og har et beredskab til at håndtere farligt affald fra uheld, herunder fra virksomheder i kommunernes opland.

I/S SMOKA blev grundlagt i 1973 af Københavns og Frederiksberg Kommuner og Københavns Amt. I 2002 trak amtet sig ud og Ledøje-Smørum Kommune blev derfor interessent i I/S SMOKA. Egedal Kommune har videreført interessentskabet med tidligere Ledøje-Smørum Kommunes andel.

Affaldssektoren har ændret struktur og de største virksomheder transporterer nu deres farlige affald direkte til det endelige behandlingsanlæg. Der er dog stadig en betydelig mængde farligt affald fra private borgere og mindre- og mellemstore virksomheder, som med fordel såvel økonomisk som sikkerhedsmæssigt kan håndteres via en kommunalt ejet modtagestation, der samtidig kan fungere som beredskab.

Selv om aktiviteterne i I/S SMOKA er reduceret, har man beholdt en ledelsesstruktur med egen bestyrelse m.m. Med en ledelsesstruktur, der ikke svarer til virksomhedens størrelse, og et behov for at effektivisere aktiviteterne med farligt affald, foreslog I/S SMOKA's bestyrelse i 2006, at aktiviteterne blev overtaget af det daværende I/S Amagerforbrænding, I/S Vestforbrænding og I/S Nordforbrænding i et nyt fælles selskab for farligt affald. Det blev dengang afvist, da anlæggene arbejdede på en fusion.

En fusion mellem forbrændingsanlæggene har ikke vist sig mulig, og bestyrelsen for I/S SMOKA genoptog på den baggrund i 2012 forhandlingerne med I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding om en omorganisering af aktiviteterne vedrørende farligt affald.

Resultatet er et udkast til samarbejdsaftale mellem I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding om et Nyt SMOKA. Udkastet til samarbejdsaftale har været forelagt Statsforvaltningen, som i brev af 22. oktober 2013 har udtalt, at da aftalen ikke indebærer overdragelse af kompetence, betragtes det nye samarbejde ikke som et kommunalt fællesskab godkendt efter kommunestyrelseslovens §60. Samtidig har Statsforvaltningen forhåndsgodkendt I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrændings deltagelse i Nyt SMOKA efter lånebekendtgørelsens §14.

I/S SMOKA's repræsentantskab har på et ekstraordinært møde den 10. oktober 2013 besluttet at indstille til interessentkommunerne, at opløse I/S SMOKA.

I det fremtidige samarbejde om farligt affald vil I/S SMOKA og I/S Vestforbrændings aktiviteter, vedrørende farligt affald, overdrages til Nyt SMOKA. Medarbejderne overdrages til I/S Amager Ressourcecenter.

Nyt SMOKA skal varetage de samme aktiviteter vedrørende farligt affald, som i dag varetages af I/S SMOKA og I/S Vestforbrænding, inklusive de eksisterende tilvalgsordninger hos I/S Vestforbrænding, f.eks. afhentning af farligt affald hos etageboliger. Formålet med det nye samarbejde er at bevare kommunernes beredskab, til håndtering af miljøuheld og kapacitet til servicering af kommunernes ordninger for farligt affald, og samtidig effektivisere

ordningerne.

Fremover vil kommunerne betale for en basisydelse, som finansierer beredskab for modtagelse af farligt affald døgnet rundt. Denne takst beregnes på samme måde, som taksten beregnes til det nuværende SMOKA.

Tilvalgsydelser betales af variable takster, alt efter om kommunen vil tilbyde en konkret ordning til kommunens borgere og virksomheder.

I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding vil eje og hæfte for halvdelen af Nyt SMOKA hver. Nyt SMOKA vil blive ledet af et driftsudvalg bestående af affaldsselskabernes direktører. Beslutninger om Nyt SMOKAs opgaver, budget og takster, årsregnskab, valg af revisor m.m. træffes af bestyrelserne for I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding.

Egedal Kommunes indflydelse på det fremtidige samarbejde om farligt affald vil fremover ske via I/S Vestforbrændings bestyrelse og generalforsamling.

Beslutning om opløsning af I/S SMOKA og vilkårene herfor skal træffes af interessentkommunernes kommunalbestyrelser, ifølge selskabets vedtægter. Vilårene for opløsningen skal godkendes af Statsforvaltningen. Revisionsfirmaet Deloitte har udarbejdet forslag til vilkår for opløsningen, se bilag 1, Deloitte's notat af 9. september 2013. Deloitte anbefaler, at model 1 følges. Model 1 indebærer, at interessentkommunernes indskud, i forbindelse med stiftelsen af I/S SMOKA, udbetales forlods, hvorefter den resterende kapital udloddes til interessentkommunerne, i forhold til det opgjorte indbyggertal. Statsforvaltningen har fået forelagt model 1 og forhåndsgodkendt modellens vilkår for opløsning under forudsætning af, at interessentkommunerne er enige i vilkårene.

Omorganiseringen er ikke forbundet med udgifter for Egedal Kommune.

Revisionselskabet Deloitte har foretaget en værdiansættelse af aktiviteter fra I/S SMOKA og værdierne af aktiviteterne fra I/S Vestforbrænding, som bringes ind i det nye samarbejde. Værdiansættelsen opgøres, pr. 31. december 2013 af I/S SMOKA, til ca. 19 mio. kr. og værdien af Modtagecenter Høje-Taastrup (I/S Vestforbrændings aktiviteter) til ca. 0,8 mio. kr. Effektiviseringspotentialet ved et nyt samarbejde er opgjort til 0,9 mio. kr.

Hvis I/S SMOKAs interessentkommuner godkender opløsningen af I/S SMOKA, og vilkårene for opløsningen, vil Egedal Kommunes andel af udlodningen beløbe sig til i alt 179.514 kr. bestående af oprindeligt kontant indskud på 15.000 kr. og rest til udlodning af kapitalen på 164.514 kr.

Deloitte anbefaler, at det oprindelige driftsindskud indsættes på den konto, hvor den enkelte kommune i sin tid konterede beløbet, og at den resterende del af udlodningen konteres på konto 1.38.64 "Ordninger for farligt affald".

Da affaldsområdet er et brugerfinansieret hvile-i-sig-selv område, og hovedparten af midlerne stammer fra borgertakster vurderer administrationen at indtægten konteres på konto 1.38.64 og anvendes til at nedsætte gebyrerne for ordninger for farligt affald.

Udlodningen er ikke omfattet af reglerne om modregning i bloktilskud.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en indtægt på 179.514 kr., som foreslås indtægtsført på konto 1.38.64 "Ordninger for farligt affald", da den opsparede kapital i I/S SMOKA stammer fra dels et indskud på 15.000 kr. og dels 164.514 kr., som indtægter fra borgere og virksomheder vedrørende behandling m.m. af farligt affald.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 05-02-2014

Anbefales

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-02-2014

Anbefales.

Punkt 11: Tømningsregulativer for husspildevandstanke - beslutning

14/1394

Bilag

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 2014

Regulativ for tømningsordning for samletanke 2014

Tømningsregulativer for husspildevandstanke - beslutning

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om ændringer i regulativer for tømningsordninger for bundfældningstanke og samletanke til husspildevand kan godkendes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke godkendes.
2. Regulativ for tømningsordning for samletanke godkendes.

Sagsfremstilling

Forsyningsselskaberne i henholdsvis Furesø og Egedal Kommuner er slået sammen, og derfor er der fra forsyningsselskabets side fremkommet et ønske om, at få harmoniseret tømningsregulativerne i de to kommuner. Furesø Kommune har vedtaget tømningsordninger i 2014.

Regulativerne trænger til en generel revision, så de beskriver den nuværende lovgivning samt adskillelsen mellem myndighed (kommunen) og drift (forsyningsselskabet).

De ejendomme, der ikke er kloakeret, har én eller flere tanke til behandling og/eller opbevaring af deres spildevand. Tankene benævnes samletanke (tanke uden afløb), eller septik-/trixtanke (fællesbetegnelse for bundfældningstanke, som alle har et udløb).

Egedal Kommune har som myndighed gældende regulativer for henholdsvis samletanke og bundfældningstanke. Driften af tømningsordningerne varetages af Furesø Egedal Forsyning A/S.

Væsentlige ændringer fra de nuværende regulativer er:

- Sommerhuse sidestilles med helårshuse, således at bundfældningstanke skal tømmes én gang pr. år, i modsætning til nu, hvert 2. år. Ca. 22 sommerhuse vil blive berørt af ændringen, og få en merudgift på ca. kr. 600,- pr. år.
- Ved etablering af nye tanke, må tanken maksimalt placeres 50 m fra kørefast vej. Nuværende regulativer angiver 30 m fra kørefast vej. Ved ændringen bliver muligheder for at vælge placering af en ny tank bedre.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Regulativerne offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Regulativerne skal ikke i offentlig høring.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 05-02-2014

Anbefales

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-02-2014

Anbefales.

Punkt 12: Beboerindskud i Stenløse-Ølstykke Boligforening, afd. Halkær - beslutning

14/328

Beboerindskud i Stenløse-Ølstykke Boligforening, afd. Halkær - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes, om en forhøjelse af beboerindskuddet for afdelingen Halkær i Stenløse-Ølstykke Boligforening kan godkendes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at en forhøjelse af beboerindskuddet fra 122 kr. til 298 kr. pr. m² godkendes.

Sagsfremstilling

Stenløse-Ølstykke Boligforening, afdeling Halkær ligger på Halkær 2-30, Gærdesmuttevej 1-6 og Nattergalevej 1-15 i Stenløse. Det er 32 almene familieboliger opført som parcelhuse på ca. 100m² i gennemsnit. Afdelingen anmoder om godkendelse af en forhøjelse af beboerindskuddet fra 122 kr. til 298 kr. pr. m².

På Halkærs afdelingsmøde den 2. september 2013 blev forslaget vedtaget med 15 stemmer for og 1 imod.

Ønsket om forhøjelsen skyldes, at det nuværende beboerindskud ikke kan dække udgifterne ved istandsættelse ved fraflytning. Forhøjelsen træder først i kraft ved genudlejning.

Af bekendtgørelsen om drift af almene boliger § 56 fremgår det, at hvis ikke beboerindskuddet kan dække lejernes forpligtelse overfor afdelingen, herunder udgifter i forbindelse med fraflytning, kan den almene boligorganisation forhøje indskuddet med virkning for nye lejere. Forhøjelsen forudsætter Byrådets godkendelse, når det samlede beløb efter forhøjelsen overstiger 225 kr. pr. m².

I Stenløse-Ølstykke Boligforening er der 20 afdelinger. De fleste betaler 216 eller 225 kr. pr. m² i beboerindskud. To nye afdelinger betaler 352 kr. og en enkelt betaler 173 kr.. Afdelingen Halkær er parcelhuse og det er almindeligt, at lejerne bor der rigtig mange år. Begge dele er med til at øge udgiften til istandsættelse ved fraflytning.

Introduktion til alment boligbyggeri

En almen bolig er administreret af en af almen boligorganisation.

Der er tre typer af almene boliger:

- Almene familieboliger
- Almene ungdomsboliger
- Almene ældreboliger

Der kan være tale om lejligheder, rækkehuse, parcelhuse mv.

De almene boliger er typisk samlet i afdelinger af boligforeninger. De enkelte afdelinger udgør en selvstændig økonomisk enhed, og er styret af en bestyrelse, som vælges på det årlige afdelingsmøde. Hver bolig har minimum to stemmer på afdelingsmødet.

Kommunen har anvisningsret til ca. hver 4. bolig.

Boligerne er opført med offentlig støtte og kommunen skal føre tilsyn med, at byggeri og drift af de almene boliger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Byrådet tilser at den enkelte boligafdelings økonomi er forsvarlig, at vedligeholdelsestilstanden er tilstrækkelig, at

udlejningen sker korrekt, at forbedringsarbejder er teknisk forsvarlige og at beboernes interesser varetages efter reglerne om beboerdemokrati.

Tilsynet med det almene byggeri baseres i høj grad på mål- og aftalestyring. I Egedal Kommune er der indgået aftale med boligselskaberne om en dialogform, der består af et årligt individuelt møde med det enkelte boligselskab og et årligt fællesmøde, med politisk deltagelse. Der fremlægges årligt en orientering om dialogen til Planudvalget og Byrådet. Det er derfor ikke de små detaljer, der skal politisk behandles, da samarbejdet primært bygger på dialogmøder og heraf følgende aftaler.

Der er 10 almene boligselskaber i kommunen.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 06-02-2014

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-02-2014

Anbefales.

Punkt 13: Byggregnskab (Skema C) for Stenløse-Ølstykke Boligforening, afd. Halkærgård - beslutning

09/2379

Byggeregnskab (Skema C) for Stenløse-Ølstykke Boligforening, afd. Halkærgård - beslutning

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om byggeregnskaberne for afdelingen Halkærgård i Stenløse-Ølstykke Boligforening kan godkendes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. byggeregnskab (skema C) for udbedring af stabilitetssvigt og vådrumssikring godkendes og
2. byggeregnskab for udskiftning af tagrender godkendes

Sagsfremstilling

Stenløse-Ølstykke boligforening, afdeling Halkærgård ligger på Drosselvej 5-22 i Stenløse. Det er 18 familieboliger opført som rækkehuse på ca. 70m² i gennemsnit.

Afdelingen anmoder om godkendelse af deres byggeregnskaber og den dertil hørende låneoptagelse.

To byggeregnskaber

Der er to byggeregnskaber til godkendelse, et der omhandler støttede udgifter (Byggeskadedelen), hvor en del af lånet vil blive betalt af Landsbyggefonden og et der omhandler udgifter som Halkærgård selv finansierer (Opretningsdelen).

Byggeskadedelen

Byggeskadedelen omfatter sikring af stabilitetssvigt i boligerne samt etablering af vådrumssikring i badeværelserne herunder skimmelafhjælpning. Byggeregnskabet viser en anskaffelsessum på 3.144.264 kr. inkl. moms, hvilket er indenfor den i skema B godkendte anskaffelsessum på 3.262.863 kr. inkl. moms.

Opretningsdelen

Opretningsdelen vedrører nødvendig udskiftning af tagrender i afdelingen. Byggeregnskabet viser en anskaffelsessum på 614.330 kr. inkl. moms

Revision

Begge byggeregnskaber er revideret og godkendt den 20. september 2013 af det statsautoriserede revisionspartnerselskab Albjerg.

Huslejekonsekvens og låneoptagelse

Det skal bemærkes, at nærværende renovering er gennemført indenfor rammerne af de tidligere kommunale godkendelser og tilsvarende godkendelser fra Landsbyggefonden.

Finansiering er tilvejebragt ved både støttet og ustøttet låneoptagelse. Ydelsen på begge lån finansieres ved fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån til egen dispositionsfond. Det vil sige at 1/3 af de penge der tidligere blev brugt på afbetaling af nu udbetalte lån og som fremover skulle indbetales til egen dispositionsfond i stedet kan anvendes til at finansiere de nye lån. Dette er godkendt i afdelingen og af byggeskadedefonden. Det medfører at byggeriet ikke får konsekvenser for huslejen.

Introduktion til finansiering af støttet boligbyggeri

I forbindelse med ansøgning om offentlig støtte til alment boligbyggeri, skriver boligforeningen sin ansøgning i systemet BOSSINF, hvorefter det er kommunen der skal godkende og indberette ansøgningen til staten

(Landsbyggefonden), som udbetaler støtten. I BOSSINF er der 3 behandlinger af byggeprojektet:

Skema A – En ansøgning om godkendelse med en foreløbig anskaffelsessum

Skema B – En ansøgning om godkendelse med en bindende anskaffelsessum

Skema C – En ansøgning om godkendelse af det endelige regnskab.

Støtten, som ydes til opførelse, udbedring af byggeskader og i nogle tilfælde renovering af almene boliger, finansieres ved boligforeningens optagelse af realkreditlån. Ydelsesstøtten fra staten udgør en vis procentdel af terminsydelsen på disse lån. Støtten aftrappes løbende.

Kommunen stiller garanti for en del af realkreditlånet.

Særligt for nybyggeri:

10 pct. af anskaffelsessummen (byggeri og køb af jord) finansieres med kommunal grundkapital

2 pct. finansieres ved beboerindskud, og

88 pct. finansieres ved optagelse af realkreditlån

Kommunen yder via Landsbyggefonden grundkapitalen som et rentefrit lån til boligorganisationen.

Dette lån er afdragsfrit i indtil 50 år efter ibrugtagelsen af den pågældende ejendom.

Skema A, B og C omhandler udgifter og finansiering af byggeprojekter i alment boligbyggeri. Byrådet skal være opmærksom på konsekvenser for husleje og kommunens økonomi.

Inden skema A skal Byrådet have godkendt et samlet projekt, hvor andre ting som placering, boligstørrelser, boligtyper, finansieringsmuligheder, med videre behandles.

I forbindelse med Skema C skal Byrådet påse at det endelige regnskab ligger inden for det godkendte budget fra skema B.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 06-02-2014

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-02-2014

Anbefales.

Punkt 14: Boligindflytningsplan 2013-2025 - beslutning

14/1342

Bilag

Notat med boligantal 2013.2026

Boligindflytningsplan 2013-2025 - beslutning

Beslutningstema

Boligindflytningsplan 2013-2025 skal godkendes som baggrund for den kommende befolkningsprognose.

INDSTILLING

At boligindflytningsplanen indstilles godkendt som udgangspunkt for udarbejdelse af befolkningsprognose.

Sagsfremstilling

Som baggrund for udarbejdelse af ny befolkningsprognose for Egedal Kommune fremlægges hermed oplæg til boligindflytningsplan 2013-2025.

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

I forhold til sidste års boligindflytningsplan er de største ændringer:

- Der er tilføjet 2 x 60 boliger på rådhusarealerne i Smørum og Ølstykke, med forventet indflytning i 2016 og 2017.
- Der er tilføjet 150 tæt-lav boliger på de nye byudlæg på arealet mellem Smørumnedre og Tværvej med indflytning i årene 2019-2025.
- Der er tilføjet 25 boliger i Stenløse Syd, etape 5 i 2025
- Indflytningstidspunktet for storparcel 95 i Stenløse Syd er fremskyndet 1 år til 2017-2018, da der er i øjeblikket er en vis interesse for storparceller til rækkehusbyggeri, og det samtidig vil være hensigtsmæssigt af hensyn til fjernvarmeværkets driftsøkonomi, at flere bebyggelser kobles på.
- Storparcel 96 (Lindendalen) i Stenløse Syd er udskudt et år til 2017, idet indflytning i 2016 ikke er realistisk, da området skal udbydes og lokalplanlægges inden det kan bebygges.
- Der er tilføjet 50 boliger i Egedal By i 2025. Samtidig er 15 boliger i 2015 udgået, da der ikke er aktuelle planer om yderligere bebyggelse udover de boliger der indgår i projekterne ved rådhus/sundhedscenter og "restgrunden", som i forvejen fremgår af planen.
- 2 x 50 boliger på Kongeskrænten i Smørumnedre er udskudt 2 år, for at undgå at der opstår en "pukkel" i Smørum i 2016-2017 i forhold til kapaciteten i børneinstitutionerne, når der også kommer nye boliger i de samme to år i både rådhusområdet og på de nye parcelhusgrunde ved Dyvelåsen.
- Ungdomsboligerne i Stenløse Syd nord for Hjorteledet er ændret til seniorboliger, da der ikke er efterspørgsel efter arealer til ungdomsboliger.

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

I forhold til sidste års boligindflytningsplan forventes der samlet indflyttet 461 flere boliger i løbet af planperioden end i sidste års plan. Mange af disse nye boliger kommer først i den sidste del af planperioden.

Hvor tallene for 2014 er ret præcise, bliver de angivne boligantal mere usikre jo længere ud i fremtiden man kommer. Men som det fremgår, forventes der en fortsat vækst i boligantallet i hele planperioden med i alt 1651 nye boliger over en 12-års periode.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 06-02-2014

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-02-2014

Anbefales.

Punkt 15: Ressourcer til udvikling og koordinering af byudvikling

14/2430

Ressourcer til udvikling og koordinering af byudvikling

Beslutningstema

Der skal tages stilling til bevilling og frigivelse af midler til en projektleder i 3 år til planlægning, koordinering og udvikling af kommunens byudviklingsområder i forbindelse med realisering af projekter i Egedal by samt kommunens øvrige byudviklingsområder.

INDSTILLING

Administrationen foreslår, at:

1. administrationen bemyndiges til at ansætte en projektleder i 3 år til koordinering og udvikling af kommunens byudviklingsområder.
2. der søges om rådighedsbeløb samt anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 700.000 kr. i 2014, 750.000 kr. i 2015 og 750.000 i 2016
3. beløbet på 2.200.000 kr. finansieres af kassen.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune rummer i alt mere end 200 hektar arealer til byudvikling fordelt på en række større og mindre arealer, hvoraf nogle er under udbygning, og andre først skal igangsættes på et senere tidspunkt i henhold til kommuneplanens rækkefølgebestemmelser.

Egedal By er kommunens største nye byudviklingsområde, som i de kommende år tænkes udbygget som en tæt og funktionsblandet bydel. Området nærmest stationen, hvor det nye rådhus og sundhedscenter er under opførelse, er lokalplanlagt, men der mangler en strategi for hvordan området udbygges, herunder i hvilken hastighed og til hvilke målgrupper, med hvilken arkitektur og byrum og infrastruktur og hvordan alt dette kommunikeres ud til interesserede kommende borgere og bygherrer.

I det 4 årige strategiske mål om promovning af Egedals Byudviklingsområder, er der i 2014 fastlagt mål om at udarbejde en kommunikationsstrategi, en udbudsstrategi og et byrumskatalog, samt afholdelse af 2 årlige events. Og i de kommende år er målet en 1% stigning i befolkningstallet som følge af nybyggerier i kommunens byudviklingsområder samt fortsat fokus på events og midlertidige aktiviteter.

Derudover er i de kommende år også fokus på færdiggørelsen af bolig- og erhvervsområderne ved Kong Svends Park og i Stenløse Syd, hvor de første 4 etaper er godt i gang, men har stadig flere ubebyggede arealer.

Realiseringen af alle disse ambitioner, kræver en fokuseret og opsøgende indsats, som der ikke er ressourcer til indenfor det nuværende personale. Der er desuden behov for at tilføre organisationen kompetencer og praktiske erfaringer med styring af byudviklingsprojekter.

Derfor foreslås det, at der bevilliges midler til at ansætte en projektleder for kommunens byudviklingsområder, som kan løfte og koordinere ovennævnte opgaver, i samarbejde med de relevante medarbejdere i organisationen.

Supplerende sagsfremstilling

Det forventes, at der i løbet af januar kvartal 2014 vil blive indtægtsført ca. 8,8 mio. kr. i regnskab 2014 i forbindelse med afslutningen af kommunale ejendomssalg.

Konsekvenser for budgettet

Det forventes, at der samlet skal bruges 2,2 mio. kr. i årene 2014-2016 og det foreslås, at finansieringen af projektlederen sker via indtægterne fra jordsalget i kommunens byudviklingsområder.

Kompetence til afgørelse

Planudvalg – Økonomiudvalg - Byråd

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 06-02-2014

Indstillingen anbefales af 2 (A) og 2 (V), idet det ønskes belyst, hvad er indgået af kontrakter om ejendomssalg i 2014. 1 (C) kan ikke anbefale indstillingen om tillægsbevilling, men anbefaler i respekt for budgetaftalen en finansiering ved omprioritering eller kompenserende besparelser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-02-2014

Anbefales af 5 (V, A, F, B).

4 (C, O, I) kan ikke anbefale indstillingen, da partierne ønsker, at sagen indgår i budgetdrøftelserne for 2015.

Punkt 16: Overflytning af vælgere fra valgsted Søsum til Stenløsehallen - beslutning

14/3759

Overflytning af vælgere fra valgsted Søsum til Stenløsehallen - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes, at der overflyttes vælgere fra Søsum til Stenløsehallen, og dermed ophører aktivitetshuset i Søsum som valgsted.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Aktivitetshuset i Søsum ophører som valgsted, og vælgerne overføres til Stenløsehallen.

Sagsfremstilling

Valgsted Søsum er Egedal Kommunes mindste med 472 vælgere og er derfor kommunes dyreste med en driftsudgift på cirka 35 kroner pr. vælger. Denne udgift er 2,9 gange højere end gennemsnittet i Egedal kommune.

Ved overflyttelse af vælgerne og nedlæggelse af valgstedet i Søsum, kan Egedal Kommune opnå en besparelse på omkring 10.000 kroner. Besparelsen opnås primært ved stordrift fordele ved en mere optimal udnyttelse af Stenløsehallen som valgsted.

Afstanden fra Søsum til Stenløse er 2,5 kilometer og tager 5 minutter i bil og ca. 20 minutter i bus. På hverdage er der bus hver time til Stenløse og hver anden time i weekender.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en mindreudgift på cirka 10.000 kroner.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-02-2014

Anbefales af 5 (V, C, I)

4 (A, F, B, O) kan ikke anbefale indstillingen.

Punkt 17: Overflytning af vælgere fra valgsted Stengårdsskolen til Bækkegårdsskolen - beslutning

14/3759

Overflytning af vælgere fra valgsted Stengårdsskolen til Bækkegårdsskolen - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes, at der overflyttes vælgere fra Stengårdsskolen til Bækkegårdsskolen, og dermed ophører Stengårdsskolen som valgsted.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Stengårdsskolen ophører som valgsted, og vælgerne overføres til Bækkegårdsskolen

Sagsfremstilling

Valglokalet på Stengårdsskolen er ikke velegnet til at betjene antallet af vælgere i valgdistriktet.

Det forholdsvis lille lokale har en utilstrækkelig tilgængelighed med lange køer og til tider ubehageligt indeklima som konsekvens.

Ved spidsbelastninger – fra kl. ca. 16.30 – kan køen strække sig helt ud i det åbne. Ved sidste valg var der også problemer med at komme ud af valglokalet igen, da køen fyldte både ind- og udgange.

På Bækkegårdsskolen anvendes en idrætshal som valglokale. Hallen giver mulighed for at oprette separate ind- og udgange, og dermed minimeres risikoen for kødannelse. Valgstedet kan uden hindringer optage de ekstra antal vælgere.

I forhold til parkering, er der ved Bækkegårdsskolen mulighed for at anvende skolens p-arealer, Valdemarsvej (150 m) og p-arealerne ved Gl. Toftegård St. (400 m). Materielgårdens folk har optalt antallet af p-pladser ved Bækkegårdsskolen til 102.

Konsekvenser for budgettet

Der er en anslået mindredgift på ca. 10.000 som følge af færre tilforordnede vælgere og administrative ansatte samt et mindre behov for rådhusbetjentenes og materielgårdens servicering.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-02-2014

Anbefales af 6 (V, C, O, I).

3 (A, F, B) kan ikke anbefale indstillingen.

Punkt 18: Etablering af åbne biblioteker på Ølstykke og Smørum biblioteker - Beslutning

14/1868

Bilag

Budget for Det åbne Bibliotek forslag Ølstykke Smørum 2014 (bilag 1).pdf

Etablering af åbne biblioteker på Ølstykke og Smørum biblioteker - Beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes, at Egedal kommune etablerer "åbne biblioteker" i Smørum og Ølstykke, som er biblioteker, der har udvidet åbningstid morgen og aften, uden der er personale til stede.

INDSTILLING

Administrationen indstiller at:

1. det godkendes, at Smørum bibliotek etableres som "åbent bibliotek" pr. 1. maj 2014, og at Ølstykke bibliotek etableres som "åbent bibliotek" pr. 1. januar 2015.
2. der godkendes en tillægsbevilling på 414.000 kr. som rådighedsbeløb i 2014, til etablering af "åbent bibliotek" på Smørum bibliotek, finansieret af overførte driftsmidler fra 2013.
3. at rådighedsbeløbet på 414.000 kr. frigives som anlægsbevilling til etablering af "åbent bibliotek" på Smørum bibliotek i 2014.
4. der godkendes en tillægsbevilling på 44.000 kr. til driftsbudgettet 2014, finansieret af overførte driftsmidler 2013.
5. der til budgetforhandlingerne for 2015 vil forelægge et forslag vedr. Ølstykke bibliotek, om ansøgning af rådighedsbeløb på 441.000 kr. som anlægsbevilling til etablering af "åbent bibliotek", samt en samlet afledt drift til begge biblioteker på 134.000 kr. pr. år i 2015 og overslagsårene.

Sagsfremstilling

En række kommuner har arbejdet med konceptet "åbne biblioteker", som er biblioteker der har udvidet åbningstid morgen og aften, hvor borgerne har adgang til biblioteket via deres sygesikringskort.

Det betyder for borgerne, at de kan benytte bibliotekerne, og bibliotekernes faciliteter, mere fleksibelt end i dag. Samtidig vil de stadig i tidspunktet med personale på, kunne serviceres og støttes i bibliotekets opgaver.

En brugerundersøgelse har vist et ønske blandt bibliotekets brugere om øget åbningstid, især flere aftenåbninger og meget gerne også søndagsåbent. Disse ønsker vil kunne imødekommes uden øgede personale ressourcer, ved at etablere "åbne Biblioteker" i Smørum og Ølstykke biblioteker.

Den nuværende åbningstid med personale på 26 timer om ugen fastholdes i forslaget, til at understøtte de opgaver som kræver vejledning og rådgivning – derudover vil der være åbent 48 timer med selvbetjent tid. I alt 74 timers åbningstid om ugen på de to biblioteker.

	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	søndag	I alt
	09 -21	09 - 21	09 – 21	09 – 21	09 -19	09 -17	09 -17	74 timer
med personale	13 -20	13 -17	13 - 17	13 - 17	13 -17	10 - 13		26 timer

Der er visse udfordringer ved etablering af "åbne biblioteker", især af bygningsmæssig og indretningsmæssig karakter. Det betyder, at der i anlægsbudgettet til "Åbne Biblioteker" blandt andet skal sættes midler af til nye automatiske døre i Smørum, etablering af en branddør i Ølstykke og til nyindretning i begge biblioteker, således at brugerne kan føle sig trygge og lettere finde rundt, når de besøger bibliotekerne udenfor den betjente åbningstid.

Der skal etableres videoovervågning samt vindue- og døralarmer i begge biblioteker. Dette vil ske i et samarbejde med Egedal Beredskab. Der etableres ABA-anlæg (brandalarmering) i begge biblioteker efter samråd med Beredskabet. ABA-anlæg er dog p.t. ikke et krav fra kommunens forsikringsselskab, men kommunens forsikringsansvarlige vurderer, at det vil komme, når selvbetjeningsløsninger i offentlige bygninger bliver mere og

mere almindelige.

Anlægsudgiften for etablering af "åbne biblioteker" er samlet på i alt 855.000 kr., fordelt med 414.000 kr. på Smørum bibliotek, og 441.000 kr. på Ølstykke bibliotek. Hertil kommer en årlig drift på 134.000 kr., svarende til 67.000 kr. pr. bibliotek. Administrationen kan i 2014 selv finansiere anlægsudgiften og den afledte drift på Smørum bibliotek, som "åbent bibliotek", inden for bibliotekernes ramme, ved brug af overførte midler fra 2013. Det forventes at kunne være etableret pr. 1. maj 2014, hvorfor den afledte drift i 2014 vil være 44.000 kr..

For Ølstykke bibliotek vil der til budgetforhandlingerne for 2015 - 2018, forelægge et forslag på et rådighedsbeløb til investeringsoversigten på 441.000 kr., samt et forslag om afledt drift på de to biblioteker på 134.000 kr.

Den øgede tilgængelighed i form af "Åbne Biblioteker" vil gøre at Egedal Kommunes mange pendlere vil få bedre mulighed for at bruge kommunens biblioteker. Det betyder, at bibliotekernes fysiske lokaler og samlinger vil få en større udnyttelsesgrad.

Administrationen foreslår, at udføre anlægsopgaven i to faser, da Egedal bibliotekerne selv kan finansiere, cirka halvdelen af den samlede anlægsudgift og afledt drift for 2014. Valget på Smørum bibliotek som det første er begrundet i, at Måløv bibliotek pr. 1. marts 2014 vil fungere som "åbent bibliotek", og den afledte effekt kunne være at nuværende Smørum brugere vil benytte sig af dette. Det vil kunne påvirke den mellemkommunale betaling til Ballerup Kommune, i forhold til at Egedal borgere benytter sig af Ballerup kommunes biblioteksvæsen, hvor der i forvejen betales ca. kr. 100.000 pr år, ved Egedal borgeres brug af Ballerup kommunes biblioteksvæsen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører, at der afsættes et rådighedsbeløb på 414.000 kr. i investeringsoversigten for 2014, til etablering af "åbent bibliotek" i Smørum, der samtidig søges frigivet. Udgiften finansieres inden for bibliotekernes egen ramme. Samt en tillægsbevilling på 44.000 kr. til servicerrammen i 2014, som finansieres inden for bibliotekernes egen ramme.

For 2015 medfører sagen, at der til budgetforhandlingerne forelægges et forslag vedr. "åbent bibliotek" i Ølstykke, hvor der søges afsat et rådighedsbeløb på 441.000 kr. i investeringsoversigten. Der vil samtidig forelægge et forslag om udvidelse af servicerrammen på 134.000 kr. til finansiering af den fulde afledte drift på de to biblioteker for 2015 og frem.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 03-02-2014

1-5. Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-02-2014

Anbefales.

Punkt 19: Valg af leverandør til frokostordningen til daginstitutionerne - beslutning

13/33275

Bilag

Køkkenrenovering overslag.xlsx

Notat vedr madordning

Notat om konsekvens af at Kommunens køkken ikke længere skal levere mad

Valg af leverandør til frokostordningen til daginstitutionerne - beslutning

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om valg af leverandører til levering af frokostordning til daginstitutionerne fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der vælges en af følgende to leverandører:

1. Damgårdsparken, som daginstitutionernes køkkener er godkendt til at modtage frokost fra. Denne leverandør er derfor udgiftsneutral at fortsætte med.
2. Fru Hansens kælders, som daginstitutionernes køkkener ikke er godkendt til at modtage frokost fra. Valg af denne leverandør medfører, at køkkenerne skal opjusteres og godkendes af Sundhedsstyrelsen. Der vil derfor være en engangsudgift forbundet med valg af denne leverandør.

Sagsfremstilling

Ifølge lovgivningen på dagtilbudsområdet skal der hvert andet år gennemføres et fravalg af et sundt frokostmåltid blandt forældre i daginstitutionerne. Dette fravalg skal gennemføres inden juni måned i 2014 og træder i kraft fra den 1. januar 2015.

I foråret 2013 blev der gennemført en evaluering af den nuværende frokostordning blandt forældrene i de syv daginstitutioner - som har valgt madordningen. Der er 34 kommunale institutioner i alt. Evalueringen viste, at 63 % af forældrene var tilfredse med frokostordningen. En stor del af forældrene, heriblandt også de forældre som ellers var tilfredse, havde kritiske kommentarer til madens pris og kvalitet. Evalueringen medførte, at den tidligere Kommunalbestyrelse ønskede, at se på andre muligheder for levering af frokost til daginstitutionerne.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. november 2013 nye kravspecifikationer for leverandører til frokostordningen. Administrationen fik i den forbindelse til opgave, at finde leverandører, som opfylder disse krav, samt at indstille disse til politisk behandling på udvalgsmøder i januar. Grundet konstituering, samt ny udvalgsstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet, måtte punktet udgå i januar, hvorfor det er på dagsordenen i februar.

Administrationen har fundet frem til følgende to leverandører, som opfylder de nye kravspecifikationer og kan levere frokost indenfor den politisk vedtagne pris på forældrebetalingen på 560 kr.:

1. Damgårdsparken
2. Fru Hansens kælders

Damgårdsparken leverer i dag mad til de syv institutioner, hvor forældrene har valgt at have madordning. Institutionernes køkkener er godkendt til denne frokostordning. Hvis denne løsning vælges skal der ikke foretages nogen ændringer eller justeringer af køkkenerne.

Maden fra Damgårdsparken består hovedsageligt af det kolde bord, hvor børnene præsenteres for forskellige pålægstyper. Der kan nogle dage også serveres lune/varme retter.

Damgårdsparken leverer mad til institutionerne hver dag. Maden bliver leveret dagen før den spises - dog bliver maden til mandag leveret den foregående fredag. Der er ikke indregnet personaleressourcer til forberedelsen i denne frokostordning, da maden er forberedt, dvs. at fx grøntsagerne er snittet.

Fru Hansens kælders er leverandør til en række af frokostordninger til daginstitutionerne i Danmark. Institutioners køkkener er ikke godkendt til denne frokostordning, da en del af maden leveres uden tilberedning. Valg af denne leverandør medfører derfor, at køkkenerne skal opjusteres og efterfølgende godkendes af Sundhedsstyrelsen.

Udgiften til indførelse af denne frokostordning kan ikke fastsættes nøjagtigt, da vi ikke på nuværende tidspunkt ved, hvilke institutioner, som får fravalgt frokostordning fra den 1. januar 2015. Udgiften er desuden afhængig af, hvad der skal laves af forbedringer og hvilke hårde hvidevarer, som køkkenerne skal indkøbe. Priserne kommer til at svinge per institution fra den billigste af de gennemgåede institutioner på 12.316 kr. og til den dyreste institution på 60.464 kr.. Gennemsnitsprisen på de gennemgåede køkkener er 22.705 kr. Der vil være tale om en engangsudgift, hvor institutionerne får ekstraordinært vedligeholdelsesarbejde som fx reparation af linoleums gulv, udskiftning af bordplade, udvidelse af køkkenfaciliteter, samt en opgradering af hårde hvidevarer. Hvis samtlige 34 køkkener skal opdateres og den beregnede gennemsnitspris holder, vil udgiften være ca. 772.000 kr. Udgiften kan ikke indgå i forældrebetalingen på 560 kr.. Se bilag.

Sundhedsstyrelsen stiller større krav til vedligeholdelsestilstand, hvis køkkenerne skal bruges til tilberedning af mad. Hvis ikke Sundhedsstyrelsen kan godkende køkkenerne, skal der påregnes en udgift til ændringer eller udskiftninger af enkelte køkkener. Denne udgift vil muligvis kunne dækkes af Center for Ejendomme og Intern Service.

Maden fra Fru Hansen består af smør-selv med lune retter indenfor den økonomiske ramme, som politikerne har besluttet på 560 kr.

Fru Hansen leverer mad til institutionerne to gange om ugen, mandag og torsdag. En del af maden leveres uden tilberedning, som fx hele grøntsager - for at bevare friskheden i madvarerne længst muligt. Derfor er der lagt personaleressourcer ind i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen til frokostordningen.

Prisen for frokost til vuggestuebørn består af 260 kr. til løn, 240 kr. til leverancen fra Fru Hansen og 60 kr. moms. Lønudgiften svarer til 3,95 minutter pr. barn pr. dag.

For børnehalebørn er prisen sammensat af 207 kr. til løn, 281 kr. til Fru Hansen og 70 kr. moms. Det er 3,15 minutter pr. barn pr. dag.

Begge leverandører deltager på skift på Børne – og Skoleudvalgsmødet, hvor de fortæller om ordningerne og giver eksempler på, hvilken mad, som leveres.

Det er administrationens vurdering, at begge leverandører opfylder de kravspecifikationer, som er vedtaget.

Konsekvenser for budgettet

Frokostordningen fra Damgårdsparken har ingen konsekvenser for budgettet.

Frokostordningen fra Fru Hansen har en på nuværende tidspunkt en ikke kendt engangsudgift for budgettet, som skønnes at blive på ca. 772.000 kr..

Borgerinddragelse

Forældrene i alle daginstitutioner skal inden juni 2014 have mulighed for at fravælge den frokostordning, som Børne – og Skoleudvalget og Byrådet vælger, skal tilbydes i Egedal Kommunes dagtilbud.

Kompetence til afgørelse

Børne– og Skoleudvalg – Økonomiudvalg - Byråd

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 04-02-2014

Børne- og Skoleudvalget vælger Fru Hansens kælder som ny madleverandør til frokostordningen til daginstitutionerne.

Udvalget ønsker at administrationen undersøger muligheden for gratis smagsprøver til institutionerne som et reklamefremstød for frokostordningen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-02-2014

6 (V, C, I, O) anbefaler fortsat brug af Damgårdsparkens køkken.

2 (A, B) anbefaler overgang til Fru Hansens Kælder.

Peter Hansen deltog ikke i afstemningen.

Punkt 20: Oprettelse af lokale tilbud på det specialiserede socialområde - beslutning

14/2582

Bilag

bilag 1 Oprettelse af lokale tilbud på det specialiserede socialområde.pdf

bilag 2 Oprettelse af lokale tilbud på det specialiserede socialområde.pdf

Oprettelse af lokale tilbud på det specialiserede socialområde - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes, hvilke lokale tilbud på det specialiserede socialområde, der skal oprettes.

På baggrund af den politiske beslutning, vil vi udarbejde yderligere beregninger og implementeringsplaner, som forlægges det politiske niveau inden oprettelse.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

- Der tages beslutning om hvilket af tre beskrevne scenarier, der skal oprettes på det specialiserede socialområde:

a) Scenarie 1: Vi udarbejder yderligere beregninger og implementeringsplaner for hybelpladser, hverdagsaktivering og Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), hvilket forelægges Social- og Sundhedsudvalget i maj 2014.

b) Scenarie 2: Vi udarbejder yderligere beregninger og implementeringsplaner for hybelpladser, hverdagsaktivering og Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), hvilket forelægges Social- og Sundhedsudvalget i maj 2014.

Vi udarbejder yderligere beregninger og implementeringsplaner for et fleksibelt familiehus og bofællesskab/opgangsfællesskab, hvilket forelægges Social- og Sundhedsudvalget i april 2015.

c) Scenarie 3: Vi udarbejder yderligere beregninger og implementeringsplaner for hverdagsaktivering og Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), hvilket forelægges Social- og Sundhedsudvalget i maj 2014.

Vi udarbejder yderligere beregninger og implementeringsplaner for hybelpladser og bofællesskab/opgangsfællesskab, hvilket forelægges Social- og Sundhedsudvalget i april 2015.

Vi udarbejder yderligere beregninger og implementeringsplaner for et fleksibelt familiehus og et aflastningstilbud, hvilket forelægges Social- og Sundhedsudvalget i april 2016.

Sagsfremstilling

I maj 2013 blev de daværende Familieudvalg og Social- og Sundhedsudvalg orienteret om den forestående udarbejdelse af en udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde. Det nuværende Social- og Sundhedsudvalg er forelagt den endelige udviklingsstrategi i februar 2014. Vi har i udviklingsstrategien fundet grundlag for oprettelse af seks lokale tilbud.

Vi har udarbejdet tre forskellige scenarier, der på forskellig vis kombinerer oprettelse af mellem tre og seks lokale tilbud. De tre scenarier indebærer oprettelse af:

Scenarie 1	Hybelpladser, hverdagsaktivering og STU
Scenarie 2	Hybelpladser, hverdagsaktivering, STU, 'det fleksible familiehus' og bofællesskab/opgangsfællesskab
Scenarie 3	hybelpladser, hverdagsaktivering, STU, 'det fleksible familiehus' og bofællesskab/opgangsfællesskab og aflastning

Vi har udarbejdet en visuel fremstilling af de tre scenarier og overordnet oversigt over økonomi, tidsplan, gevinster og risici ved de tre scenarier - se bilag 1.

Nedenstående gives en kort præsentation af de seks tilbud. Der er udarbejdet uddybende beskrivelser og foreløbige økonomiske beregninger af de seks tilbud - se bilag 2.

A: Hybelpladser (bilag 2, side 7-9): Består af værelser eller lejligheder, som ligger placeret spredt i kommunen, hvor unge kan bo i egen bolig med støtte fra en kontaktperson. Hybelpladser skal anvendes som forebyggende foranstaltning eller anbringelse uden for hjemmet.

B: Hverdagsaktivering (bilag 2, side 10-14): Tilbyder aktiviteter og socialt samvær, der kan være med til at øge livskvalitet, og forbedre eller opretholde personlige færdigheder og livsvilkår hos personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det særlige i dette tilbud om hverdagsaktivering er, at vi vil målrette en indsats mod unge.

C: STU (bilag 2, side 15-18): Skal tilbyde særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser til personer med massive fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

D: Fleksibelt Familiehus (bilag 2, side 2-6): Skal indeholde:

- Det vi kalder "Vandrehjemspladser" - skal anvendes af et barn eller en ung, som en akut løsning, når barnet eller den unge ikke kan være hjemme, og mens vi undersøger et eventuelt anbringelsesgrundlag.
- Det vi kalder "Aflastningspladser" – skal anvendes af et barn eller en ung, når der er forhold i hjemmet, som gør det svært for den unge at være hjemme, og forældrene i en afgrænset periode ikke kan tage sig af barnet eller den unge.
- Det vi kalder "Ungepladser" – skal anvendes af en ung, i forbindelse med anbringelse uden for hjemmet.
- Det vi kalder "Familiepladser" – skal anvendes af familier, der har brug for intensiv praktisk pædagogisk støtte. En kortere indskrivning af familier, der har brug for en tæt kontakt med pædagogisk støtte, hvorefter familien hjælpes ud i egen bolig.

E: Aflastningstilbud (bilag 2, side 19-22): Skal være målrettet børn og voksne med forskellige former for handicaps. Tilbud om aflastning skal give familier mulighed for pauser, så de kan have overskud til at være ressourcepersoner for mennesket med handicap i hverdagen.

F: Bofællesskab og opgangsfællesskab (bilag 2, side 23-26): Et midlertidigt botilbud til borgere med autismespektrumforstyrrelser. Beboerne tilbydes individuel støtte samtidig med, at de tilbydes støtte til at magte og profitere af fællesskab. De to tilbud adskiller sig fra hinanden på selve boligen og omfanget af støtte.

-

Administrationens vurdering

Vi vurderer, at vi vil opnå de største faglige og økonomiske gevinster ved oprettelse af scenarie 2.

Scenarie 1 giver en lav besparelse, og imødekommer krav fra andre aktører til f.eks. transparente takster på botilbud.

Hvis vi realiserer scenarie 2 eller 3, vil Egedal Kommune på det specialiserede socialområde bevæge sig fra fortrinsvis at være en køberkommune til at blive en køber- og udbyderkommune. Det vil blandt andet medføre følgende fordele:

- Højt fagligt kvalificerede tilbud – bedre tilbud til borgerne

- Økonomisk besparelse, særligt på transportudgifter
- Optimal udnyttelse af personaleressourcer og bygninger
- Lokale tilbud – borgerne bevarer tilknytning til lokalmiljøet og sparer transporttid
- Bedre udnyttelse af potentialerne i det tætte samarbejde mellem myndighedsenhed og udførerenhed i Egedal Kommune
- Fleksible løsninger til borgerne
- Større sammenhæng i borgernes forløb
- Høj grad af tværfagligt samarbejde.

Vi ser en risiko ved scenarie 3, da vi er usikre på en stabil belægningsprocent i et aflastningstilbud.

Konsekvenser for budgettet

Udviklingsstrategiens økonomi baserer sig på, at investeringer i oprettelse af egne tilbud vil give en besparelse på sigt. Såfremt der er færre Egedal-borgere end forventet, og vi ikke får solgt pladserne til udenbys-borgere, kan det give et underskud og højere takster de følgende år.

Tabellen viser, at udgifterne ved scenarie 1 indebærer en engangsudgift på 1,18 mio. kr. (eksklusiv bus køb) og en årlig driftsudgift på 4,65 mio. kr. samt et indtægtsbudget. I 2015 og overslagsår forventes en besparelse på 0,77 mio. kr. På samme måde kan de øvrige scenarier aflæses i tabellen.

Tilbud	Tilbud opgjort i 1.000 kr.	Engangs-udgift i år 1	Driftsudgifter 2015	Besparelse 2015 og overslagsår	Besparselsen som % af bruttodrift
A*	Det fleksible familiehus	550	4.162	-1.544	-37%
B	Hybelpadser	438	1.306	-549	-42%
C**	Hverdagsaktivering	746	1.474	0	0%
D**	STU		1.567	-216	-14%
E	Aflastningstilbud	400	7.806	-217	-3%
F	Bofællesskab/opgangsfællesskab	0	3.084	-1.570	-51%
	Scenarie 1, (B, C, D)	1.184	4.347	-765	-18%
	Scenarie 2 (A, B, C, D, F)	1.734	11.593	-3.879	-33%
	Scenarie 3 (A, B, C, D, E, F)	2.134	19.399	-4.096	-21%

* A:Såfremt Det fleksible familiehus skal nybygges estimeres anlægsudgifterne til 10,8 mio.kr.

**C og D: Ved køb af 4 busser skal påregnes yderligere 1,2 mio. kr. i driftsudgifter.

Tabellen viser engangsudgifterne ved opstart, dvs. første år af etableringen. Det svarer til en én-gangs tillægsbevilling. Tabellen viser endvidere driftsudgifter for 2015 og overslagsår. Der vil være et tilsvarende indtægtsbudget samt overhead. Forventet besparelser er beregnet som en sammenligning af nuværende takster (der hvor tilbuddene købes i dag) med beregnede takster for oprettelse af lokale tilbud dvs. inklusiv overhead og afskrivninger. Kolonnen med procentvis besparelse af investeringen viser, hvor stor besparelsen er i forhold til omsætningen.

Såfremt det politisk besluttes at arbejde videre med et scenarie, skal der foretages yderligere kvalificerende økonomiske beregninger. Alle beregninger er forbundet med usikkerhed i forhold til lokale placering.

Borgerinddragelse

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 18-02-2014

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der arbejdes efter scenarie 3

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-02-2014

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

Punkt 21: Udsættelse af igangsætning af byggeri af Plejecenter Egeparken - beslutning

14/3386

Bilag

Høringssvar fra Seniorrådet - Høringssvar 13 02 2014 vedr. udsættelse af igangsætning af byggeri af Plejecenter Egedalen

Udsættelse af igangsætning af byggeri af Plejecenter Egeparken - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes om igangsætning af byggeri af Plejecenter Egeparken udskydes ½ år.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Det indstilles at påbegyndelsen af byggeriet af Plejecenter Egeparken udskydes fra april 2014 til oktober 2014.

Sagsfremstilling

Det er blevet klart, at det vil være både svært og dyrt, at have 2 byggepladser i gang på samme tid i forhold til byggeriet af Rådhus / Sundhedscenter og Plejecenter Egeparken.

Det foreslås derfor fra de byggeansvarlige i kommunen og boligselskabet DAB, at byggestart for plejecenteret udskydes fra april til oktober i år.

Konsekvensen af dette vil være, at en ibrugtagning af Plejecenter Egeparken udskydes fra efteråret 2015 til foråret 2016.

Der er p.t. 15 – 20 borgere på venteliste til en plejebolig, men på trods af dette opfylder kommunen "plejeboligarantien" (Garantien betyder, at en borger der bevilges en plejebolig, og som tager imod det tilbud kommunen kommer med, uanset hvor i kommunen der er en plejebolig, får tilbudt en bolig inden for 60 dage).

Der må i de 2 år, der vil være indtil en udskudt ibrugtagning, forventes et stigende behovet pga. det stigende antal ældre borgere. Det vil kunne betyde en længere venteliste, mere pres på midlertidige boliger til ventende borgere, og at nogle borgere kommer til at vente på en plejebolig på hospitalet.

Administrationen mener dog, at disse problematikker ikke ændres væsentligt af et halvt års udsættelse og peger på, at der med ibrugtagningen af det nye sundhedscenter, etableres 20 midlertidige boliger til afløsning af de 15 boliger kommunen råder over i dag.

En udskydelse af igangsættelsen af byggeriet vil betyde, at en endelig overordnet plan for udbygning af plejeboligområdet, herunder en beslutning om hvorvidt begge etaper af Plejecenter Egeparken bør bygges samlet, kan vente fra februar til maj, til der er afklaring omkring mulighederne for renovering af Damgårdsparken.

En samlet sag forventes herefter lagt op politisk i maj 2014.

Borgerinddragelse

Seniorrådet høres og høringssvaret foreligger på Social- og Sundhedsudvalgets møde.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 18-02-2014

Social- og Sundhedsudvalget indstiller at påbegyndelsen af byggeriet af Plejecenter Egeparken udskydes fra april 2014 til oktober 2014

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-02-2014

Anbefales.

Punkt 22: Forslag til rammer for renoveringen af Damgårdsparken - beslutning

13/33159

Bilag

Bilag 6 - Nyt Aktivitetscenter - tegning som viser lokalerne med nummer.

Bilag 3 - Foto af arealet omkring Damgårdsparken

Bilag 2 - Tegning over Damgårdsparkens hovedbygning

Bilag 1 - Kravspecifikationer til - Renovering af boligerne i Damgårdsparken - November 2013.pdf

Bilag 4 - Kravspecifikationer til - Ombygning af de administrative rammer i Damgårdsparken - Oktober 2013.pdf

Bilag 5 - Kravspecifikationer til - Etablering af Aktivitetscenter i Damgårdsparken - Oktober 2013.pdf

Høringssvar fra Seniorrådet - Høringssvar - 13 02 2014 vedr. Forslag til rammer for renoveringen af Damgårdsparken

Forslag til rammer for renoveringen af Damgårdsparken - beslutning

Beslutningstema

Rammerne for en eventuel renovering og ombygning af Plejecenter Damgårdsparken skal besluttes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Boligselskabet Venbo bedes om at udarbejde et for-projekt, der beskriver 3 overordnede muligheder for at renovere plejeboligdelen i Damgårdsparken som:

a/ - en renovering af de nuværende 41 boliger i hovedbygningen til ca. 30 tidssvarende 2-rums plejeboliger i 2 enheder, således at der sammen med Solkrogen vil være ca. 47 plejeboliger i Damgårdsparken (mod 58 i dag).

b/ - en nybygning af 32 plejeboliger fordelt på 2 afdelinger, evt. 2 etager, hvor Solkrogens 17 plejeboliger bevares, således at der samlet vil være 49 plejeboliger i Damgårdsparken.

c/ - en nybygning af 48 plejeboliger fordelt på 3 afdelinger, evt. 3 etager, hvor Solkrogens 17 plejeboliger nedlægges som plejeboliger.

I alle forslag skal fremgå overordnede økonomiske konsekvenser for beboernes husleje, og forslagene skal honorere kravene til plejeenheder for borgere med demenssygdomme og opfyldte kommunens energikrav.

2. renoveringen / byggeriet af plejeboligerne skal være klar til igangsættelse når Plejecenter Egeparken forventes at stå klar primo/medio 2016, og at der skal bibeholdes ca. 27 boliger i hovedbygningen i byggeperioden.

3. Boligselskabet Venbo bedes om at anvise hvilke muligheder, der vil være for at bygge yderligere 16 plejeboliger ud over ovenstående i Damgårdsparken inden for den nu gældende kommuneplan.

4. Boligselskabet Venbo bedes beregne prisen på de ønskede ændringer i de administrative faciliteter.

5. Boligselskabet Venbo bedes beregne prisen for gennemførelse af de ændringer, der er beskrevet for et samlet aktivitetscenter.

6. CEI sammen med CSO, CBS og CSS udarbejder forslag til eventuel anden anvendelse af Solkrogens bygning, som kan forelægges sammen med ovenstående.

7. Kommunalbestyrelse godkender, at Der gives en betinget tillægsbevilling til anlægsbudgettet (afsættes som rådighedsbeløb) på 500.000 kr. Frigivelsen af rådighedsbeløbet er betinget af, at Byrådet ikke godkender gennemførelse af projektet vedr. renovering af Damgårdsparken. Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløbet vil blive fremlagt særskilt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19.3.2013 i sag om " Forslag til plan for udvikling af Center for Sundhed & Omsorgs bygningsmæssige faciliteter", at Administrationen skulle indgå i dialog med boligselskabet Venbo om:

- 1) Hvordan en renovering af boligerne på Damgårdsparken kan gennemføres, således at boligerne lever op til nutidens krav.
- 2) Hvilke muligheder, der er for at bygge flere boliger i Damgårdsparken, inden for den gældende lokalplan.

(Den nye Kommuneplan ændrer ved dette!)

- 3) Hvordan det nuværende sundhedscenter på Damgårdsparken kunne indrettes til en samling af de nuværende dagtilbud under CSO sammen med aktiviteter under CSS og frivillige aktiviteter.

Denne plan fremlægges hermed.

Ad 1. – Plan for plejeboligerne i Damgårdsparken

På møde med Boligselskabet Venbo og deres byggekyndige bagland, kom det frem, at en nybygning af Damgårdsparken måske kunne være en både økonomisk og faglig bedre løsning end en renovering af boligerne inden for de nu givne ydre rammer.

En bedre økonomisk løsning - fordi det kan blive vanskeligt at etablere 2 afdelinger med overskuelighed og de ønskede større boliger inden for de nuværende rammer. En bedre faglig løsning - fordi det vil være meget svært at skabe de overskuelige rammer for afdelingerne, der er ønskværdige i forhold til, at disse skal rumme borgere med demenssygdomme. Det er i dag over 80 % af beboerne i plejeboligerne i Egedal Kommune der er der pga. demenssygdomme, og dette tal stiger!

Mulighederne for at tænke nyt i forhold til Damgårdsparken understøttes af den nye Kommuneplan, der åbner mulighed for en bebyggelsesgrad i Damgårdsparken på 50% mod de 40% der gælder i dag, og mulighed for at bygge op til og med 3 etager.

Det foreslås, at Boligselskabet Venbo bedes om at udarbejde 3 overordnede forslag til renovering af Damgårdsparken med udgangspunkt i medsendte kravspecifikation – bilag 1:

a/ - en renovering af de nuværende 41 boliger i hovedbygningen til ca. 30 tidssvarende 2-rums plejeboliger i 2 enheder, således at der sammen med Solkrogen vil være ca. 47 plejeboliger i Damgårdsparken (mod 58 i dag).

b/ - en nybygning af 32 plejeboliger fordelt på 2 afdelinger, evt. 2 etager, hvor Solkrogens 17 plejeboliger bevares, således at der samlet vil være 49 plejeboliger i Damgårdsparken.

c/ - en nybygning af 48 plejeboliger fordelt på 3 afdelinger, evt. 3 etager, hvor Solkrogens 17 plejeboliger nedlægges som plejeboliger.

I alle forslag skal fremgå overordnede økonomiske konsekvenser for beboernes husleje, og forslagene skal honorerer kravene til plejeenheder for borgere med demenssygdomme og opfylde kommunens energikrav

Hvis forslag c vælges, skal der findes anden anvendelse for Solkrogens 17 plejeboliger. CEI, CSO, CSS og CBS vil inden der lægges op til en endelig beslutning i maj 2014 arbejde på at finde forslag til fremtidig anvendelse af bygningen, da Egedal Kommune er forpligtiget til fortsat at sikre en anvendelse af denne.

Til vurdering af hvilken løsning, der samlet bør vælges, bedes Venbo også oplyse en forventet overordnet husleje for plejeboligerne i de 3 forslag.

Vælges nybygning, vil det kunne betyde, at enhederne Kløverhaven og Blommehaven nedrives for at give plads til det nye byggeri, samt til udenoms arealer og parkering.

Der "efterlades" herefter 10 plejeboliger i den nuværende Syrenhaven, fælles opholds- og køkkenfaciliteter til disse boliger og på samme gang nogle kontorer, der i dag anvendes af hjemmesygeplejerskerne.

Se evt. tegning i bilag 2.

Det foreslås, at boligerne samles 2 og 2 til ældre/handicapboliger, som de andre boliger, der ligger ude i Damgårdsparken, og at de andre arealer her også bygges om til dette formål, det vil formentlig give 8 – 9 boliger.

Der er i dag venteliste til denne type boligerne i Damgårdsparken.

Uanset om der renoveres eller bygges nyt kan eksisterende kontorfaciliteter ved hovedindgangen og på 1. sal fortsat anvendes i forhold til lederkontor og mødelokale for medarbejderne, ligesom omklædnings og badefaciliteter i kælderen genanvendes.

Der er udarbejdet kravspecifikationer for de administrative områder på 1. sal over plejecenteret og sundhedscenteret, Bilag 4.

Der er ikke foreslået ændringer i arealet over Sundhedscenteret, men mindre ændringer i arealet over plejecenteret, hvor CSO administration sidder i dag.

Ændringerne her skal tilgodese at hjemmehjælpsgruppen for Stenløse kan flytte ind. Det vil frigøre boligen i Gartnervænget 2A til salg eller til andet formål.

Venbo bedes beregne hvilket huslejestigning de ønskede ændringer her måtte medføre.

Uanset løsning, skal der sikres vagtfaciliteter og medarbejdertoilet centralt i de nye enheder, det vil betyde en fortsat huslejudgift til servicefaciliteterne. I et nybyggeri vil der være behov for samlet ca. 100 m² til vagtlokaler og personaletoiletter til 3 enheder hertil kan komme depotfaciliteter.

Ad 2. – Muligheder for etablering af flere plejeboliger i Damgårdsparken

Venbo pålægges sammen med for-projektet at vise muligheder for etablering af yderligere minimum 16 ekstra plejeboliger i Damgårdsparken inden for rammerne af den ny Kommunalplan.

Ad 3.– Forslag til anvendelse af det nuværende træningscenter og rehabiliteringsboligerne i Damgårdsparken til samling af Visiteret Aktivitetscenter (Nu Porsebakken), de 2 demensdagcentre (Nu Solkrogen og Tofteparken), dagtilbud under "Handicap" og "Social Psykiatri og tilbud til frivillige.

Der er udarbejdet forslag til en ombygning af faciliteterne i det nuværende træningscenter med de 8 rehabiliteringsboliger til et samlet aktivitetscenter i Damgårdsparken. Der betales allerede i dag husleje for dette areal, og kommunen er forpligtiget til at leje lokalerne. Kravspecifikationen for aktivitetscenteret er vedlagt som bilag 5 og tegning bilag 6.

Det foreslås at Venbo udarbejder for-projekt til gennemførelse af de beskrevne ændringer, og at Venbo ud fra dette beregner en pris for de ønskede bygningsmæssige ændringer.

Denne pris skal ses i sammenhæng med, at nuværende faciliteter forlades på Porsebakken, i Tofteparken (hvor CSS overtager) og i Solkrogen (Hvor faciliteten vil blive søgt omdannet til en ekstra plejebolig, hvis Solkrogens plejeboliger fortsat anvendes til plejeboliger).

Boligselskabet Venbo har stillet krav om, at Egedal Kommune stiller en garanti for, at kommunen vil dække udgifter på op til 500.000 kr. til for-projektet, hvis projektet ikke gennemføres, da Venbo ikke mener, man som mindre boligselskab kan risikere, at lejerne kom til at betale denne udgift, hvis projektet ikke bliver til noget. Hvis projektet gennemføres, lægges udgiften ind i det samlede projekt, og vil ikke give kommunale udgifter.

Konsekvenser for budgettet

Finansiering vil fremgå af en eventuel senere sag om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Borgerinddragelse

Seniorrådet høres og høringssvaret vil forelægges til den politiske behandling.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 18-02-2014

Social- og Sundhedsudvalget indstiller:

1. At Boligselskabet Venbo bedes om at udarbejde et for-projekt, der beskriver 3 overordnede muligheder for at renovere plejeboligdelen i Damgårdsparken som:

a/ - en renovering af de nuværende 41 boliger i hovedbygningen til ca. 30 tidssvarende 2-rums plejeboliger i 2 enheder, således at der sammen med Solkrogen vil være ca. 47 plejeboliger i Damgårdsparken (mod 58 i dag).

b/ - en nybygning af 32 plejeboliger fordelt på 2 afdelinger, evt. 2 etager, hvor Solkrogens 17 plejeboliger

bevares, således at der samlet vil være 49 plejeboliger i Damgårdsparken.

c/ - en nybygning af 48 plejeboliger fordelt på 3 afdelinger, evt. 3 etager, hvor Solkrogens 17 plejeboliger nedlægges som plejeboliger.

I alle forslag skal fremgå overordnede økonomiske konsekvenser for beboernes husleje, og forslagene skal honorerer kravene til plejeenheder for borgere med demenssygdomme og opfylde kommunens energikrav.

2. At renoveringen / byggeriet af plejeboligerne skal være klar til igangsættelse når Plejecenter Egeparken forventes at stå klar primo/medio 2016, og at der skal bibeholdes ca. 27 boliger i hovedbygningen i byggeperioden.

3. At Boligselskabet Venbo bedes om at anvise hvilke muligheder, der vil være for at bygge yderligere 16 plejeboliger ud over ovenstående i Damgårdsparken inden for den nu gældende kommuneplan.

4. At Boligselskabet Venbo bedes beregne prisen på de ønskede ændringer i de administrative faciliteter.

5. At Boligselskabet Venbo bedes beregne prisen for gennemførelse af de ændringer, der er beskrevet for et samlet aktivitetscenter.

6. At CEI sammen med CSO, CBS og CSS udarbejder forslag til eventuel anden anvendelse af Solkrogens bygning, som kan forelægges sammen med ovenstående.

7. At Kommunalbestyrelse godkender, at Der gives en betinget tillægsbevilling til anlægsbudgettet (afsættes som rådighedsbeløb) på 500.000 kr. Frigivelsen af rådighedsbeløbet er betinget af, at Byrådet ikke godkender gennemførelse af projektet vedr. renovering af Damgårdsparken. Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløbet vil blive fremlagt særskilt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-02-2014

Anbefales.

Punkt 23: Seniorrådets årsberetning for 2013 - beslutning

13/4161

Bilag

Seniorrådets årsberetning for 2013

Seniorrådets Regnskab for 2013

Seniorrådets årsberetning for 2013 - beslutning

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende Seniorrådets Årsberetning og Regnskab for 2013 og forholde sig til, om udvalget kan anbefale, den overførsel af uforbrugte midler, som Seniorrådet anmoder om.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Social- og Sundhedsudvalget tager Seniorrådets årsberetning til efterretning
2. Social- og Sundhedsudvalget godkender Seniorrådets Regnskab for 2013
3. Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, om man kan anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at Seniorrådets mindre forbrug på Kr. 16.513,38, bliver overført til budget 2014.

Sagsfremstilling

Seniorrådet har fremsendt Årsberetning og Regnskab for 2013 til Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse.

Seniorrådet anmoder om, at det mindre forbrug på i alt kr. 16.513,38 som Seniorrådet har haft i 2013 i forhold til budgettet, overføres til budget 2014.

Borgerinddragelse

Ingen

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 18-02-2014

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at

1. Social- og Sundhedsudvalget tager Seniorrådets årsberetning til efterretning
2. Social- og Sundhedsudvalget godkender Seniorrådets Regnskab for 2013
3. Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at Seniorrådets mindre forbrug på Kr. 16.513,38, bliver overført til budget 2014.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-02-2014

Anbefales.

Punkt 24: Lukket: Udbud af Ølstykke Rådhus og Smørum Rådhus - valg af udbudskriterier, krav og bedømmelsesudvalgets sammensætning - beslutning

14/2384

Punkt 25: Lukket: Tillægsbevilling til rådighedsbeløb til afholdelse af ekstrarunderingsomkostninger - Kildebækken 11

13/20767

Punkt 26: Lukket: Meddelelser