

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 19-04-2017

Mødedato Onsdag d. 19. april 2017 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.15

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årsregnskab 2016 - beslutning.....	4
SOLT - beslutning.....	6
Revision af anlægsbudgettet - beslutning.....	9
Reduktion af rådgiverudgifter - beslutning.....	11
Byrådets økonomiske politik - beslutning.....	13
Tillægsbevilling Værebros Ådalsfredningen - beslutning.....	14
Spildevandsplan 2017 - endelig godkendelse - beslutning.....	16
Høringsvar til forslag til Råstofplan 2016 - beslutning.....	17
Lokalplan 45 Boliger ved Lindendalen - forslag til offentlig høring - beslutning.....	18
Lokalplan 43 og kommuneplantillæg 07 Solenergianlæg ved Råbrovej, endelig vedtagelse - beslutning.....	20
Dækning af udgifter i forbindelse med vandskade Smørumparken 32 - beslutning.....	22
Status på anlægsprojekter - orientering.....	24
Status på ejendomme til salg eller som påtænkes solgt - orientering.....	25
Energiklagenævnets afgørelse - orientering.....	26
Forslag om ændring af retningslinier for ansættelsesudvalg - beslutning.....	28
Lukket: Valg af samarbejdspartner for små almene familieboliger målrettet flygtninge - beslutning.....	29
Lukket: Tilbud på køb af vejareal i Ganløse - beslutning.....	30
Lukket: Meddelelser.....	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2017

Godkendt.

Bendt Tranekjær Rasmussen (I) var fraværende.

Karsten Søndergaard (V) deltog ikke under punkterne 6-19.

Punkt 2: Årsregnskab 2016 - beslutning

17/4928

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af Lov om kommunernes styrelse beslutte at oversende regnskab 2016 til kommunens revision.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Det samlede regnskab 2016 omfattende årsrapport og bilag til årsrapport oversendes til revisionen.
2. Anlægsprojekter under 2 mio. kr. jf. investeringsoversigt i Bilag til årsrapport godkendes

Sagsfremstilling

Regnskabet er aflagt i henhold til regnskabsbestemmelserne som er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Regnskabet består af en hovedrapport og en bilagsdel. Det indeholder et traditionelt udgiftsbaseret regnskab og en omkostningsbaseret balance, som omfatter kommunens grunde og bygninger, driftsmateriel og inventar m.v. I regnskabet indgår også anlægsprojekter under 2 mio. kr. jf. ”Principper for økonomistyring”.

Årsregnskabet 2016 viser et samlet overskud på 94,9 mio. kr. Oprindeligt var der budgetteret med et overskud på 12,1 mio. kr. Den samlede afvigelse på 82,8 mio. kr. dækker over større afvigelser, der fremgår af nedenstående.

Der er i årets løb givet tillægsbevillinger for netto 50,7 mio. kr. De væsentligste tillægsbevillinger er 10,1 mio. kr. i mindreforbrug til driftsudgifter samt 44,6 mio. kr. i mindreforbrug til anlægsudgifter.

Det oprindeligt budgetterede overskud på 12,1 mio. kr. voksede derved i løbet af 2016 til et forventet overskud på 62,7 mio. kr. i korrigeret budget. Det endelige resultat er med et overskud på 94,9 mio. kr. dermed 32,1 mio. kr. højere end forventet i løbet af året.

I økonomisk henseende er det positivt, at resultatet er højere end ventet, fordi det viser en styrket balance mellem indtægter og udgifter. Regnskabsresultatet er regnskabs-teknisk ekstraordinært positivt påvirket af en refusion af købsmoms på 29,3 mio. kr. Det skyldes primært, at kommunens regnskabspraksis i forhold til indregning af refusion af købsmoms i 2016 er ændret, således, at refusion indregnes i det regnskabsår den vedrører. Denne ændring giver kun udslag på regnskab 2016, da dette regnskab indeholder købsmoms for både 2015 og 2016.

Nedenfor gennemgås de overordnede regnskabsresultater for drift og anlæg ud fra målsætningerne i Byrådets økonomiske politik om:

Hele mio. kr.	Byrådes mål	Udmeldt/ krav	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab
Serviceammen ¹	Overholdes	1.766	1.765	1.790	1.769
Anlægsammen ²	Overholdes	105	105	121	99
Driftbalance - overskud	175 mio. kr.	-	110	115	171
Kassebeholdning ³	100-125 mio. kr.	-	68	157	135

1) Vejledende teknisk serviceamme udmeldt af KL

2) Kommunerne har aftalt at overholde en samlet ramme på 17,61 mia. kr. Rammen indeholder bruttoudgifter.

3) Budgetteret kassebeholdning ultimo året

Serviceamme

Regnskabet viser, at Egedal Kommune i 2016 har afholdt serviceudgifter for 1.769 mio. kr., hvilket er blot 3 mio. kr. højere end det udmeldte krav, 4 mio. kr. højere end oprindeligt budget og 21 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Overskridelsen af serviceammen i 2016 er signifikant lavere end i både 2015 og 2014, hvor serviceammen blev overskredet med henholdsvis 48 og 26 mio. kr.

Kommunerne kan risikere sanktioner fra statens side såfremt det samlede regnskabsresultat overskrider den landsdækkende serviceamme. Serviceammen udgjorde 1.765 mio. kr. i budgetlægningen af 2016.

Anlægsramme

Regnskabet viser, at der er afholdt bruttoanlægsudgifter for 99 mio. kr. Det er 6 mio. kr. lavere end oprindeligt budget og 22 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Forbruget har i 2016 været lavere end forventet, hvilket har medført budgetoverførsler fra 2016 til 2017, der bl.a. omfatter cykelstier for 6,7 mio. kr., byggemodninger for 5,5 mio. kr. og oprensning af olieforurening for 4,4 mio. kr.

Der er i 2016 ingen sanktion på overholdelse af anlægsrammen, men kommunerne har i fællesskab aftalt at overholde en samlet ramme på 17,61 mia. kr. Anlægsrammen består af de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter, dvs. eksklusiv forsyningsvirksomhed og anlægsindtægter. Derfor er der forskel på regnskabstallet for anlægsrammen og de anlægsudgifter angivet i tabellen og de anlægsudgifter der fremgår af årsregnskabets resultatopgørelse, da sidstnævnte også indeholder indtægter og forsyningsvirksomhed.

Driftsbalance

Resultatet i regnskab 2016 er et overskud på driftsbalancen på 171 mio. kr. I Byrådets økonomiske politik er der fastsat et mål om overskud på 175 mio. kr. på driftsbalancen. Dette er der afvejet fra i budget 2016, hvor det oprindelige budget viser et overskud på driftsbalancen på 110 mio. kr. Resultatet ligger derved 4 mio. kr. under det økonomiske mål og 61 mio. kr. over det oprindelige budget. Af de 61 mio. kr. vedrører de 33,1 mio. kr. centrene drift, der er nærmere uddybet i centerberetningerne i årsregnskabet. Overskuddet på driftsbalancen skal dække anlægsudgifter, afdrag på lån og indbetalingsrækken til SOLT.

Kassebeholdning

Regnskabet 2016 viser en kassebeholdning på 135 mio. kr. I Byrådets økonomiske politik er fastsat et mål om en kassebeholdning på mellem 100 og 125 mio. kr. Kassebeholdningen var i budget 2016 i alt prognosticeret til 68 mio. kr. Kassebeholdningen består af mange elementer, bl.a. opsparing/overførsler mellem budgetår, opsparing til investeringer i anlæg, grundsalgsindtægter, hjemtagne men ikke forbrugte lån og disponible midler i form af bankindestående. Der er 18,1 mio. kr. af kassebeholdningen der allerede er disponeret i 2017, som følge af budgetoverførsler fra 2016 til 2017. De dækker bl.a. over anlægsudgifter for 42,1 mio. kr. samt anlægsindtægter fra grundsalg på 53,4 mio. kr. Dette er uddybet i regnskabsvurderingen i årsregnskabet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2017

Anbefalet.

Bilag

Bilag: Årsregnskab 2016, hovedrapport

Punkt 3: SOLT - beslutning

17/5227

Beslutningstema

Der gives en status og prognose for SOLT – Egedal Kommunes Sælg og Lej Tilbage arrangement, der afsluttes i 2018 og 2025. Endvidere skal der tages stilling til, om kassebeholdningens udlæg på 44,7 mio. kr. til restbetaling af Rådhus og Sundhedscenter skal bevares i SOLT-depotet

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om revisionens prognose for SOLT tages til efterretning
2. der træffes beslutning om, at 44,7 mio. kr. vedrørende restbetaling af det nye Rådhus og Sundhedscenter skal bevares i SOLT-depotet for derved at sikre en bedre forrentning end på kontantkonti.

Sagsfremstilling

Stenløse og Ølstykke Kommuner indgik i 2000 leasingaftaler om en række kommunalt ejede bygninger. Arrangementet benævnes SOLT – Sælg Og Lej Tilbage. Stenløse-bygningerne og Jørlunde skole købes tilbage i 2018 og Ølstykke-bygningerne i 2025. I den anledning er kommunens revisor, PwC, anmodet om at kvalificere arrangementet og give en prognose på SOLT's finansielle forløb.

Følgende bygninger er omfattet af SOLT arrangementet og skal købes tilbage i 2018 og 2025.

Bygninger	Tilbagekøb, år
-----------	----------------

· Ganløse skole	2018
· Sandbjergskolen	
· Lærkeskolen	
· Veksø Skole	
· Slagslunde Skole	
· Lærkeklubben	
· Jørlunde Skole (Ølstykke)	
· Toftehøjskolen	2025
· Hampelandskolen	
· Stengårdsskolen	
· Maglehøjskolen	
· Bækkegårdsskolen	

De to kommuner deponerede et beløb – der svarede til salgsindtægten – i et depot, som er investeret i aktier og obligationer igennem udvalgte kapitalforvaltere.

SOLT- depoterne finansierer betaling af leasingafgift og skal finansiere tilbagekøbet af de kommunale bygninger. Der indbetales årligt ca. 33 mio. kr. til SOLT-depotet, der følger af Kommunalbestyrelsens beslutning af 22/08 2012 om Finansiering af nyt rådhus og sundhedscenter og fremrykning af udløbet af SOLT-projektet. Indbetalingsrækken indekseres løbende og vil derfor stige til 41 mio. kr. frem mod det endelige tilbagekøb i 2025.

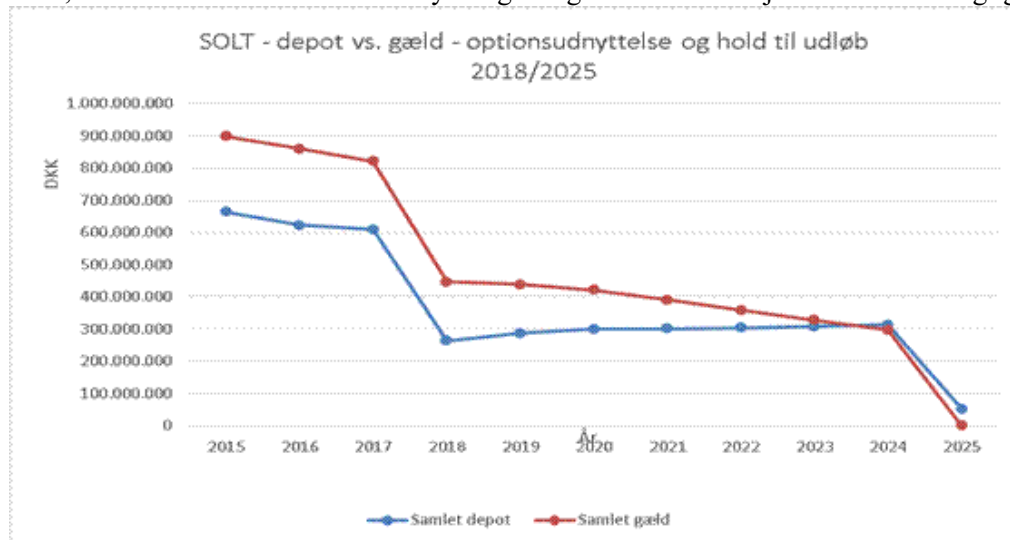
Status for SOLT er ultimo 2016 er, at der er en restgæld på 854 mio. kr. og en depotværdi på 641 mio. kr.

I forbindelse med tilbagekøb af Stenløse-bygningerne og Jørlunde skole i 2018, har kommunens revision i 2016 kvalificeret prognoserne for udviklingen i SOLT. Konklusionen er, ud fra de nuværende forudsætninger overstiger depotværdien restgælden i 2024. Det er året inden, Ølstykke-aftalerne skal indfries. Det betyder, at depotet er stort nok til at købe de kommunale bygninger tilbage. Her er en central forudsætning at fastholde den budgetterede indbetaling til depotet. I 2025 vil der være et restindestående på 52 mio. kr., hvoraf ca. 41 mio. kr. er den indbetaling kommunen har indbetalt i 2025, dvs. reelt er der et overskud på 11 mio. kr.

De væsentligste forudsætninger for prognosen:

- Årlig indbetaling af ca. 33 mio. kr. til SOLT depotet – et beløb der er stigende mod 41 mio. kr. i 2025 (indeksreguleres)
- en rente på 1 % baseret på EURIBOR. Renten var negativ en stor del af 2016 og er fortsat negativ på -0,37.
- et løbende afkast på 1 %. Afkastet var i 2016 på 3 %. Forventningerne i 2017 er et afkast på 1,5 %.

Revisionens følsomhedsanalyse viser, at SOLT-arrangementet er påvirkeligt over for renteændringer og ændringer i afkast. Påvirkes indestående med +1 procent i rentestigninger, reduceres overskuddet i depotet til blot 7 mio. kr. Er det med modsat fortegn, vil der være et overskud på 98 mio. kr. Ændrer afkastet sig med -1 procent ændrer depotværdien sig fra 52 mio. kr. til 19 mio. kr. Bliver afkastet derimod 1 % mindre, øges overskuddet til 88 mio.kr. Følsomhedsanalysen viser, at valutakursen har mindre betydning. Prognosen er udarbejdet ud fra et forsigtighedsprincip.



Den røde linje i figuren afspejler udviklingen i restgælden og den blå linje udviklingen i depotværdien. Figuren viser, at depotværdien overstiger restgælden i 2024. I 2018 og 2024 er væsentlige knæk i linjerne, hvilket skyldes, at i 2018 tilbagekøbes Stenløse-bygningerne og Jørlunde skole, og i 2025 tilbagekøbes Ølstykke-bygningerne.^[1]

Restbetaling af det nye Rådhus og Sundhedscenter

Det fremgår af budgetoverførselssagen 2016 til 2017 d. 29/03 2017 pkt. 5, at der ikke er overført 44,7 mio. kr. fra SOLT-depotet til kassebeholdningen. Rådhuset og Sundhedscenteret er delvist finansieret af frie midler i SOLT-depotet, som betales tilbage jævnt før Kommunalbestyrelsens beslutning af 22/08 2012. I praksis er byggeudgifterne betalt løbende fra kassebeholdningen. Med jævne mellemrum er udlæggene dækket ved overførsler fra SOLT-depotet til kassen. Denne fremgangsmåde reducerer transaktionsomkostningerne. I SOLT- depotet står beløbet til en bedre forrentning, end hvis de står som likvide midler på en kontantkonto, da der for indestående i banken i 2016 er betalt renteudgifter. Bankerne forventer ikke, at det ændrer sig før tidligst i 2019. Samtidig viser PwC's analyse, at der med udsigt til 11 mio. kr. i overskud, ikke er plads til marginale ændringer i prognosens forudsætninger før, at depotet ikke genererer det nødvendige overskud, der er behov for at kunne tilbagekøbe Ølstykke-bygningerne i 2025. Derfor indstiller administrationen, at de 44,7 mio. kr. bevares i SOLT-depotet.

^[1] Hvis det besluttes at beholde de 44,7 mio. kr. i SOLT-depotet, vil depotet dermed blive styrket med 44,7 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Hvis det godkendes at fastholde de 44,7 mio. kr. i SOLT-depotet har det ingen konsekvenser for budgettet. Hvis de 44,7 mio. kr. skal overføres fra SOLT-depotet til kassebeholdningen, skal det ske ved en indtægtsbevilling, som vil påvirke kassebeholdningen positivt med 44,7 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2017

1. taget til efterretning med bemærkning om, at vilkårene for overtagelse af tilbagekøbte bygninger, skal undersøges.
2. anbefalet.

Bilag

Bilag 1 PwC Notat om SOLT - Egedal Kommune

Punkt 4: Revision af anlægsbudgettet - beslutning

17/4855

Beslutningstema

På baggrund af sagen på Byrådsmødet den 29. marts 2017 om tillægsbevillinger til budgetoverførsel fra 2016 til 2017, skal der tages stilling til nedlæggelse samt udskydelse af anlægsprojekter.

Kompetence til afgørelse

Fagudvalg – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

under Økonomiudvalget

1. nedlægges 0,267 mio. kr. i 2017 til udendørs kunst i Stenløse syd
2. nedlægges 0,1 mio. kr. i 2017 til annekset ved Stenløse Kulturhus
3. nedlægges 35.000 kr. til Egedal bydel - strategi for byrummene
4. nedlægges 23.000 kr. til Egedal bydel – Events i Egedal by
5. nedlægges 58.000 kr. til Egedal bydel - markedsføring
6. udskydes 0,5 mio. kr. til 2018 vedrørende Kunstpuljen

under Teknik- og Miljøudvalget

7. nedlægges 0,920 mio. kr. i 2017 til oprensning af olieforurening
8. nedlægges 1,2 mio. kr. i 2017 til sti ved tunneldal-fredningen i Ganløse - Slagslunde
9. udskydes 0,702 mio. kr. til 2018 til kystbeskyttelse i Tangbjerg
10. udskydes 1,5 mio. kr. til 2018 til signalanlæg i Smørum
11. udskydes 2 mio. kr. til 2018 til byggemodning i Egedal by

under Planudvalget

12. nedlægges 1,144 mio. kr. i 2017 til ejendomsrenovering
13. nedlægges 0,768 mio. kr. i 2017 til Parat til fremtiden – energioptimering
14. udskydes 0,108 mio. kr. til 2018 til fredningserstatninger i Værebros Ådal
15. udskydes 8 mio. kr. til 2018 til Energiopptimering 2 – parat til fremtiden

under Børne- og Skoleudvalget

16. nedlægges 0,5 mio. kr. i 2017 vedr. renovering af køkkener i daginstitutioner

under Social- og Sundhedsudvalget

17. nedlægges 2,4 mio. kr. i 2017 til servicearealet for 72 plejeboliger for at kunne medfinansiere det fleksible familiehus, jf. Byrådets beslutning af 30. november 2016.

Beslutning i Planudvalget den 06-04-2017

Anbefalet

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 04-04-2017

Anbefalet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Punkt 1, 2, 3 og 5 (punkt 7, 8, 9 og 11 på Økonomiudvalgets dagsorden) anbefalet.

Punkt 4 (punkt 10 på Økonomiudvalgets dagsorden) anbefalet med 4 stemmer for og 1 imod. Ib Sørensen (A) stemte imod, da han ønsker, at projektet gennemføres som planlagt i 2017.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 05-04-2017

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 29. marts 2017, at overføre budgetterede anlægsudgifter for 40,635 mio. kr. og budgetterede anlægsindtægter for -53,369 mio. kr. fra 2016 til 2017.

Anlægsoverførelserne sætter overholdelse af anlægsrammen i 2017 på 100 mio. kr. under pres med 28,2 mio. kr. Hertil kommer øvrige tillægsbevillinger til anlæg i 2017 for i alt 3,467 mio. kr.

Derfor har administrationen i forlængelse af overførelsessagen iværksat en anlægsrevision med henblik på at nedlægge eller udskyde anlægsprojekter.

Den politiske prioritering af anlægsp porteføljen er foretaget på fagudvalgsmøderne i april 2017. Det sker på baggrund af den anlægsrevision, som administrationen har gennemført .

Anlægsrevisionen er uddybet i bilag 1.

Såfremt hele indstillingen bliver godkendt reduceres med anlægsprojekter for 20,225 mio. kr. i 2017.

Konsekvenser for budgettet

Administrationen har identificeret anlægsprojekter for netto 7,415 mio. kr., som Byrådet kan beslutte at nedlægge. Derudover kan anlægsprojekter for 12,810 mio. kr. udskydes fra 2017 til 2018.

Dette forbedrer den budgetterede kassebeholdning i 2017 med 11,457 mio. kr., da 8,768 mio. kr. af de foreslåede fjernede anlægsudgifter havde været låneberettigede.

Reduktionen af anlægsbudgettet i 2017 medfører, at den budgetterede overskridelse af anlægsrammen som følge af overførelsessagen og tillægsbevillinger i 2017 reduceres fra 31,627 mio. kr. til 11,402 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2017

Borgmesteren stillede ændringsforslag om, at punkterne 1-9, 11-14 og 16-17 anbefales, punkt 10 anbefales ikke udskudt men gennemføres i 2017, punkt 15 anbefales øget til 9 mio. kr. og på baggrund af oplysning om forventet mindreforbrug nedlægges 0,5 mio. kr. til byggemodning Dyvelåsen (prj. nr. 002044)

Ændringsforslaget anbefales.

Bilag

Anlægsrevision til fagudvalg

Punkt 5: Reduktion af rådgiverudgifter - beslutning

17/4132

Beslutningstema

Som opfølgning på budgettet for 2017-20, skal der tages stilling til udmøntning af reduktionen i organisationens brug af eksterne rådgivere.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der gennemføres en opbremsning i centrenes aktivitetsniveau svarende til en budgetreduktion på 3 mio. kr. i 2017
2. der gennemføres en budgetreduktion på 2 mio. kr. i 2017 fordelt på alle centre i forbindelse med den administrative budgetopfølgning
3. den generelle reduktion i forbruget af rådgivningsydelser på 5 mio. kr. i 2018 samt overslagsårene udgår i forbindelse med forberedelsen af budgettet for 2018-21

Sagsfremstilling

Budget 2017-20 forudsætter en generel tilbageholdenhed med brug af eksterne rådgivere, og indeholder samtidig en årlig reduktion af denne type udgifter på 5 mio. kr. Det er endvidere forudsat, at administrationen udarbejder en nærmere analyse af forbruget.

Administrationen arbejder med udmøntning af selve reduktionen. Den konkrete fordeling mellem centrene og konsekvenserne, fremgår af vedhæftede bilag. Som det fremgår, har det alene været muligt at identificere reduktioner for 3 mio. kr. Administrationen skal anbefale, at de resterende 2 mio. kr. fordeles mellem centrene i forbindelse med den administrative budgetopfølgning.

Til grund for reduktionsblokken lå et udtræk fra økonomisystemet, der viste det historiske forbrug (2014-16) for rådgivnings- og konsulentydelse. Udtrækket var baseret på de såkaldte branchekoder, som er den forretningsbetegnelse de enkelte leverandører indmelder til Virk.dk (det tidligere CVR register). Udtrækket viste således ikke, hvilke ydelser, der konkret var leveret.

Centrene har efterfølgende gennemgået udtrækket og kan konstatere, at en række udgiftsposter ikke kan reduceres, da udgifterne knytter sig til lovbundne eller politisk vedtagne aktiviteter, hvor centeret ikke selv har de faglige kompetencer, som er nødvendige for at løse opgaven. Det kan f.eks. være tolkebistand og teknisk rådgivning forbundet med anlægsprojekter.

Endvidere kan det konstateres, at branchekoden ”Rådgivningsvirksomhed” også dækker udgifter, der ikke vedrører egentlig rådgivning. Det kan f.eks. være finansielle ydelser, såsom leasingaftaler, betaling til KMD og Fonden Væksthuset.

Ud af det historiske forbrug i 2016 på ca. 41 mio. kr., knytter ca. 6,3 mio. kr. sig til organisations- og virksomhedskonsulenter. De resterende udgifter har således været knyttet til lovgivningsbestemte aktiviteter og politisk besluttede aktiviteter, herunder anlægsprojekter.

Samlet set har administrationen den opfattelse, at den vedtagne reduktionsblok er et uhensigtsmæssigt redskab, da den på et ikke-prioriteret grundlag reducerer de enkelte centres aktivitetsniveauer. Administrationen skal derfor anbefale, at blokken fjernes, og at finansieringsbehovet indgår i forberedelsen af budget 2018-21.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv. I forbindelse med budgetlægningen vil administrationen fremægge reduktionsforslag for i alt 5 mio. kr., som kompensation for den nuværende reduktionsblok tilknyttet brugen af eksterne rådgivere.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 03-04-2017

Anbefalet

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 04-04-2017

Anbefalet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Anbefalet med bemærkning om, at punkt 2 ikke gennemføres før endelig beslutning i Teknik- og Miljøudvalget, om hvor reduktionen skal findes.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 05-04-2017

Anbefalet med bemærkning om, at punkt 2 ikke gennemføres før endelig beslutning i Social- og Sundhedsudvalget, om hvor reduktionen skal findes.

Beslutning i Planudvalget den 06-04-2017

Anbefalet med bemærkning om, at punkt 2 ikke gennemføres før endelig beslutning i Planudvalget, om hvor reduktionen skal findes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2017

Pkt. 1 anbefalet.

Pkt. 2 anbefales finansieret med en kassefinansieret tillægsbevilling ved den 1. politiske budgetopfølgning.

Indstillingens punkt 3 udgår.

Bilag

Besparelse på rådgivningsydelser

Punkt 6: Byrådets økonomiske politik - beslutning

17/4230

Beslutningstema

Byrådet skal godkende en revision af Økonomisk Politik for Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender den økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Byrådets økonomiske politik sætter mål for budgetlægning og en økonomisk styring, der sikrer, at kommunens økonomi er i balance og robust, således Byrådets visioner og politikker kan fremmes.

Udkastet er baseret på følgende overordnede principper:

- Aftaler mellem KL og Staten om at kommunernes økonomi overholdes
- Budgettets forudsætninger er realistiske og kvalificerede
- Brugsværdien af Kommunens realkapital skal vedligeholdes
- Der gennemføres regelmæssige budgetopfølgninger henover budgetåret. Byrådet anvender budgetopfølgningernes resultater aktivt i den økonomiske styring, og der igangsættes tidligt imødegående initiativer og tværgående prioriteringer, hvis budgetopfølgningerne indikerer et markant mer- eller mindreforbrug ved årets udgang.
- Der gives ikke tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen ved budgetopfølgningerne. Derfor skal tillægsbevillinger modsvares af kompenserende besparelser eller af tværgående prioriteringer inden for bevillingen eller mellem bevillinger. Tillægsbevillinger affødt af ændrede budgetforudsætninger, hvor der ikke kan identificeres kompenserende besparelser eller tværgående prioriteringer, kan finansieres af budgetsikkerhedspuljen.

Det overordnede mål om strukturel balance understøttes i fire konkrete økonomiske mål:

1. Driftsbalancen – overskud på minimum 185 mio. kr.
2. Servicerammen overholdes
3. Anlægsbudgettet skal minimum udgøre 107 mio. kr.. Der er ekstraordinært fokus på kommunens vedligeholdelseefterslæb i de kommende år.
4. Kassebeholdning – ikke disponerede midler for 100 mio. kr. ultimo året.

De fire konkrete økonomiske måls indbyrdes afhængighed indebærer, at de tilsammen danner den helhedsbetragtning, der er nødvendig for at kunne sikre, at kommunens økonomi er i balance og robust.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2017

Sagen genoptages på næste Økonomiudvalgsmøde.

Bilag

Byrådets Økonomiske politik

Punkt 7: Tillægsbevilling Værebros Ådalsfredningen - beslutning

17/1692

Beslutningstema

På baggrund af fredningen af Værebros Ådal og dens hovedformål om, at etablere sammenhængende stiadgang og at kunne foretage naturpleje, skal det besluttes, om det tilhørende anlægs- og driftsbudget kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalg – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der afsættes et rådighedsbeløb på 1.102.700 kr. til anlæggelse af stier og spange, fordelt over tre år 2018 – 2020 med hhv. 350.000, 370.000 og 380.000,
2. der gives anlægsbevilling på 350.000 kr. til etappen i 2018
3. samt en tillægsbevilling til afledt drift på 65.500 kr. årligt fra og med 2019

Sagsfremstilling

Fredningsnævnet for Østsjælland har den 18. december 2016 truffet afgørelse om fredning af Værebros Ådal, og den 24. januar 2017 har Natur- og Miljøklagenævnet godkendt fredningskendelsen.

Fredningen omfatter ca. 615 ha fordelt med 297 ha i Egedal Kommune og 318 ha i Roskilde Kommune samt 91 lodsejere.

Formålet med fredningen er at bevare landskabet, forbedre forhold for plante- og dyreliv, forbedre offentlighedens adgang og at skabe grundlag for naturpleje.

Med fredningen er der formuleret tilhørende fredningsbestemmelser. Det er f.eks. muligt at opføre de for jordbrugsdriften erhvervsmæssige nødvendige driftsbygninger, men der må ikke opføres landskabeligt skæmmende bygninger. Fredningsbestemmelserne beskriver således en lang række forhold vedrørende arealernes anvendelse og pleje, som er relevant for grundejere og plejemyndighed.

Særligt to forhold i fredningsbestemmelserne har betydning for Egedal Kommune som plejemyndighed:

- Ifølge fredningsbestemmelsernes §8 har plejemyndigheden pligt til inden for 5 år at etablere specificerede trampestier jf. bilag 1. Stierne kan anlægges umiddelbart efter fredningskendelsen, og behøver ikke plejeudvalgets kommentering.
- Ifølge fredningsbestemmelsernes §9 har plejemyndigheden pligt til inden for 3 år at udarbejde en plejeplan, som beskriver den naturtilstand, der ønskes opretholdt eller genskabt. Til rådgivning for plejemyndigheden nedsættes et plejeudvalg bestående af 4 repræsentanter. En administrativ repræsentant fra hver plejemyndighed, en fra Danmarks Naturfredningsforening og en repræsentant fra lodsejerne. Administrationen forventer i samarbejde med Roskilde Kommune at nedsætte et plejeudvalg efterår 2017. Plejeudvalget skal have forslag til plejeplanen forelagt til udtalelse. Plejeplanen udarbejdes af administrationen i samarbejde med Roskilde Kommune i perioden 2018-19.

Administrationen har anslået omkostningerne ved anlæggelse og drift af trampestisystemet til en samlet pris på 1.100.000 kr. plus en årlig drift på 65.500 kr. jf. bilag 2. Entreprenørarbejdet har ikke været i udbud og den endelige pris kan derfor være en anden.

Administrationen foreslår, at stisystemet anlægges over en 3 årig periode 2018 - 2020, hvor stierne anlægges i 2018, og spang (bro for gående ved våde områder) på sti nr. 3 anlægges 2019, og spang på sti nr. 6 anlægges 2020. Den årlige drift træder derfor i kraft i 2019:

År	Anlæg	Anlægsomkostning	Driftsomkostning
2018	Trampestier	350.000	

2019	Spang sti nr. 3	370.000	65.500
2020	Spang sti nr. 6	380.000	65.500
Sum		1.100.000	

Konsekvenser for budgettet

Det er ikke muligt at finde midlerne indenfor centrets ramme.

Sagen medfører, at der afsættes et rådighedsbeløb på 1.102.700 kr. i investeringsoversigten til anlæggelse af stier og spange, fordelt som foreslået over tre år 2018 – 2020 med hhv. 350.000, 370.000 og 380.000 kr., at der gives anlægsbevilling på 350.000 kr. til 1. etape i 2018 samt at der gives en tillægsbevilling på servicerammen til afledt drift på 65.500 kr. årligt fra og med 2019.

Borgerinddragelse

De kommunale administrationer udsender i efteråret 2017 brev til lodsejerne om, at der skal vælges en repræsentant til plejeudvalget.

Berørte lodsejere skal gives ret til at udtale sig om plejeplanen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Anbefalet.

Udvalget anbefalede, at den tidsmæssige placering af anlægs- og driftsudgiften fremsættes som et udvidelsesforslag til budgetforhandlingerne 2018- 2020.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2017

Keld Stenlien Hansen (V) ønskede sin habilitet prøvet i sin egenskab af lodsejer.

Økonomiudvalget fandt ikke, at Keld Stenlien Hansen var inhabil.

Anbefalet som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag

Værebros ådalsfredning_bilag 1_21 marts 2017.pdf

Værebros ådalsfredning_bilag 2_21 marts 2017.pdf

Punkt 8: Spildevandsplan 2017 - endelig godkendelse - beslutning

16/16368

Beslutningstema

På baggrund af at Spildevandsplan 2017 har været i høring, skal det besluttes, om Spildevandsplan 2017 kan endeligt godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byråd

Indstilling

Administrationen indstiller, at Spildevandsplan 2017 godkendes med de tilføjede tekstjusteringer.

Sagsfremstilling

Spildevandsplan 2017 har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 9. januar 2017 til 6. marts 2017, og der er ikke indkommet høringssvar.

Kommunen har fra Furesø Egedal Forsyning A/S modtaget tekstmæssige justeringsforslag til spildevandsplanens specifikationer og definitioner vedrørende spildevandstyper, kloakeringsområder, regnvandshåndtering, vejvandskloakering, afløbskoefficient og tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Tekstforslagene er indarbejdet i spildevandsplanen. Tilføjelserne har ingen juridiske eller økonomiske konsekvenser.

Det bemærkes, at der i Spildevandsplan 2017 er tilføjet et tekstafsnit omkring udledning af spildevand til vandmiljøet. Tekstafsnittet har til formål at tydeliggøre myndighedernes roller og forpligtigelser i forbindelse med tilladelse og tilsyn. Tekstafsnittet er tilføjet som en serviceorientering, og har ingen betydning for spildevandsplanens generelle indhold og retningslinjer.

Spildevandsplan 2017 kan læses her:
spildevandsplan.egelab.dk

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Spildevandsplan 2017 har været i offentlig høring, og der er ikke indkommet høringssvar.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2017

Anbefalet.

Punkt 9: Høringssvar til forslag til Råstofplan 2016 - beslutning

17/4090

Beslutningstema

På baggrund af Region Hovedstadens beslutning om, at offentliggøre Råstofplan 2016, skal det besluttes, om udkast til høringssvar kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalg - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at det vedhæftede brev godkendes og fremsendes som høringssvar til forslag til råstofplan 2016.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har besluttet, at sende forslag til en ny råstofplan i 8 ugers høring og administrationen har udarbejdet udkast til høringssvar, som er vedhæftet som bilag 1.

I den nye råstofplan 2016 er der udpeget et nyt graveområde ved Ledøje Vest og et stort nyt interesseområde ved Stenløse Syd. Begge områder er udpeget til indvinding af sand og grus. Udover de to nye udpegninger videreføres områderne fra råstofplan 2012. Alle de udpegede områder fremgår af vedhæftet kortbilag 2.

Forslag til råstofplan 2016 og miljøvurdering af planen kan læses på dette link <http://rh.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/>

Graveområdet *Ledøje Vest* er efter forhøringen i sommeren 2016 reduceret til 12 ha i forhold til det første udkast til udpegningen. Råstofferne i dette område vil naturligt kunne udgraves og eventuelt anvendes i forbindelse med videreføringen af Frederikssundsmotorvejen.

De to øvrige gravområde ved *Ledøje Nord* og *Vindekilde*, som tidligere var med i udkastet er ikke længere med i råstofplanen.

Til gengæld indeholder råstofplanen et nyt interesseområde for sand og grus ved Stenløse Syd. Egedal Kommune er ikke tidligere blevet præsenteret for denne udpegning og har i udkast til høringssvar gjort mest ud af få taget interesseområdet ud af planen, idet det i vid udstrækning omfatter lokalplanlagte områder. Det gælder både boligområder i Stenløse Syd og hele det lokalplanlagte område til Værebros Golf.

Borgerinddragelse

Regionen afholdt møde om planen på Regionsgården den 28. marts 2017.

Beslutning i Planudvalget den 06-04-2017

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2017

Anbefalet.

Bilag

Bilag 2_Råstofkort.pdf

Bilag 1_Høringssvar til forslag til råstofplan 2016.pdf

Punkt 10: Lokalplan 45 Boliger ved Lindendalen - forslag til offentlig høring - beslutning

16/17630

Beslutningstema

På baggrund af en tidligere beslutning om at udarbejde en ny lokalplan for Storparcel 96 (Lindendalen) i Stenløse Syd, skal det besluttes, om Lokalplan nr. 45 kan vedtages som forslag.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan nr. 45 vedtages som forslag til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger
2. administrationen bemyndiges til at fortage redaktionelle rettelser
3. der ikke udarbejdes miljøvurdering af planerne efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer
4. der afholdes borgermøde den 18. maj 2017 kl 19.00 på Egedal Rådhus

Sagsfremstilling

Planudvalget besluttede den 21. december 2016 at sælge storparcel 96 til Ecovillage og at udarbejde en lokalplan, der muliggør det medsendte skitseprojekt.

Forslag til lokalplan 45

Lokalplanen omfatter matrikel 40ay Stenløse By, Stenløse, og har til formål at fastlægge rammerne for den fremtidige anvendelse af området, herunder give mulighed for udstykning og opførelse af etage- og tæt-lav boliger.

Boligerne kan opføres i op til 2 etager og med en maksimal bebyggelsesprocent på 50. Lokalplanen skal ligeledes sikre, at bebyggelsen tilpasses det eksisterende terræn og fremstår med et åbent præg med fælles rekreative områder og gode stiforbindelser til de omkringliggende områder.

Boligerne er tænkt som små enheder med andel i et fælleshus, og tanken er, at området skal danne ramme om et bofællesskab. Boligområdet bliver bilfrit og parkering er samlet i den nordlige del.

Området vil have vejadgang fra Agertoftegårdsvej. Trafikalt har Agertoftegårdsvej hidtil været planlagt udformet, som en stamvej uden overkørsler, der fører direkte ud til den. Administrationen vurderer, at dette princip kan fraviges på den sidste del af Agertoftegårdsvej, da der fra Krogholmvej og indtil storparcel 95 og 96 kun er bebyggelse på den ene side af Agertoftegårdsvej.

Fra storparcel 95 og frem mod etape 5 vil der igen være bebyggelse på begge sider af vejen, så området vil fremstå mere bymæssigt her.

Der er udlagt 1,5 p-plads per bolig, men det forventes, at beboerne vil have delebilordninger m.m., hvorfor der kun stilles krav om anlæg af 1 parkeringsplads per bolig. Det resterende areal er udlagt som et grønt område, men er reserveret i tilfælde af, at der bliver behov for de sidste parkeringspladser.

Udbygningen etapeopdeles, således at området udbygges fra vest mod øst, dvs. fra Lindendalen og over mod etape 5. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Miljøvurdering

Der er udført en screening af planernes påvirkning af miljøet.

Miljøscreeningen viser, at bebyggelsen indpasses i den eksisterende kontekst ved at videreføre principper for grønne forbindelser og stier. Alle boliger opføres som lavenergihuse, der via placering, udformning, materialer og isolering har et nedsat behov for varmforsyning. Ressourceforbruget i bebyggelsen holdes til et minimum, og der er tinglyst krav om genanvendelse af vand til toiletskyl og eventuel tøjvask. Tagvand nedsives lokalt, og vejvand udledes separat via bassin til Værebros Å. Afledt vejvand er allerede indregnet i udledningen til Værebros Å.

På den baggrund vurderer administrationen, at lokalplanen ikke medfører en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes miljøvurdering af planen.

Borgerinddragelse

Det foreslås, at der holdes borgermøde om forslag til lokalplan 45 i høringsperioden den 18. maj 2017 kl 19.00 på Egedal Rådhus

Beslutning i Planudvalget den 06-04-2017

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2017

Anbefalet.

Bilag

- Udkast til Lokalplan 45_Boliger ved Lindendalen.pdf

Punkt 11: Lokalplan 43 og kommuneplantillæg 07 Solenergianlæg ved Råbrovej, endelig vedtagelse - beslutning

17/2429

Beslutningstema

På baggrund af den afholdte offentlige høring skal det besluttes, om lokalplan 43 og kommuneplantillæg 07 kan vedtages endeligt.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 43 og kommuneplantillæg 07 vedtages endeligt med nedenstående ændring og bekendtgøres efter planlovens bestemmelser herom

a. Afgrænsningen for lokalplan og kommuneplan ændres således, at den følger den ydre grønne kile – Vestskovkilens forlængelse

2. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

Sagsfremstilling

Planforslagene blev behandlet på byrådsmødet den 30. november 2016.

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden den 9. december 2016 – den 3. februar 2017. I høringsperioden er der indkommet 3 høringssvar. Oversigt over samtlige høringssvar samt administrationens bemærkninger fremgår af bilag 1.

Høringssvarene vedrører i hovedsagen følgende forhold:

- Erhvervsstyrelsen har gjort indsigelse mod planerne, da de åbner mulighed for placering af solpaneler indenfor den ydre grønne kile, hvilket strider imod anvendelsen af disse, jf. Fingerplanens § 18, stk. 1. Hertil bemærker Miljøstyrelsen, at der mangler en uddybet beskrivelse af den landskabelige påvirkning af solenergianlægget, samt hvorvidt der er undersøgt alternative placeringsmuligheder.
- Vejdirektoratet har gjort indsigelse imod § 3 og 7 med henvisning til kortbilag 3, hvor der er placeret solfangere indenfor vejbyggelinjen.
- Den miljømæssige påvirkning af anlægget samt fare for generende genskin fra solpanelerne.

På baggrund af høringssvarene foreslår administrationen følgende justeringer af planerne:

- Kommunen imødekommer indsigelsen fra Erhvervsstyrelsen og ændrer afgrænsningen af lokalplanen samt kommuneplantillægget, så afgrænsningen nu følger den ydre grønne kile, og dermed er det ikke muligt at placere solfangere indenfor den ydre grønne kile. Dette er forelagt Erhvervsstyrelsen, som dermed fratager indsigelsen.
- Kommunen har uddybet beskrivelse af de eksisterende forhold og de landskabelige træk i området i lokalplan og kommuneplantillægget samt redegjort for alternative placeringsmuligheder. Dette er forelagt Miljøstyrelsen, som dermed fratager indsigelsen.
- Kommunen har tilføjet § 7.2, hvor det fastlægges, at nye bygninger og faste anlæg herunder solpaneler indenfor vejbyggelinje, som vist på kortbilag 3, kun må ske efter Vejdirektoratets tilladelse. Dertil er kortbilag 3 rettet, så området indenfor vejbyggelinjen er markeret. Dette er forelagt Vejdirektoratet, som dermed fratager indsigelsen.
- Lokalplanens § 8.1 fastlægger, at solpaneler og stativer skal anti-refleks behandles, og Smørum Kraftvarme oplyser, at der anvendes biologisk nedbrydelig ledningsvæske i henhold til de miljømæssige krav for fjernvarmesystemer i Danmark. Dette medfører ikke en ændring af planerne.

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

Der er ikke indgivet klage over afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Borgerinddragelse

Der blev afholdt nabomøde om planforslagene den 12. januar 2017.

Beslutning i Planudvalget den 06-04-2017

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2017

Anbefalet.

Bilag

Hvidbog

Punkt 12: Dækning af udgifter i forbindelse med vandskade Smørumparken 32 - beslutning

17/3069

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om Egedal Kommune vil betale for en vandskade i kommunens ældrebolig Smørumparken 32, som ikke dækkes af ejendomsforsikringen.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget - Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at udgiften til skaden i alt 241.445 kr. inkl. moms samt lejetabet på 42.474 kr., i alt 283.919 kr., finansieres af kommunens skadessikringskonto.

Sagsfremstilling

Ultimo juli 2016 konstateres en vandskade i Ledøje Smørum Kommunes Almennyttige Boligselskabs (LSKAB) ældrebolig Smørumparken 32.

Smørumparken består af 24 ældreboliger og et fælleshus. LSKAB er ejet af Egedal Kommune.

Skaden er opstået pga. byggeaffald i en regnvandsledning på egen matrikel. Byggeaffaldet stammer fra opførelse af boligerne. Kommunen har haft tilsynet med byggeriet. Der kan ikke rettes krav mod entreprenøren, da forældelsesfristen er overskredet.

Den konstaterede skade beløber sig til 241.445 kr. inklusiv moms. Hertil kommer et lejetab på 42.474 kr. og det samlede tab er derfor i alt på 283.919 kr.

Når boligselskaber ejer almene boliger, afsættes der løbende beløb til en fælles dispositionsfond på tværs af afdelingerne. Dispositionsfondens midler anvendes som stødpudeforanstaltning, når afdelinger rammes af ekstraordinære hændelser. Det ville således have været muligt, at omtalte skade ville have været dækket af en dispositionsfonds midler.

Da LSKAB er kommunalt ejet, bliver der ikke indbetalt til en dispositionsfond, så den finansieringsform er ikke mulig.

Skaden er anmeldt til kommunens forsikringsselskab, men skaden er ikke dækningsberettiget.

Fra 2017 er der indført ejendomsbeskatning i form af dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme. I Smørumparken har det sammen med prisudviklingen betydet en huslejestigning på 5,7% svarende til 70,51kr. pr. m² årligt. Boligerne er på 65 m² så det svarer til 4.583 kr. årligt eller 381 kr. pr. mdr. Husleje udgør dermed pt. 7.079 kr. pr. måned.

Tre muligheder for finansiering af skaden på 283.919 kr.

1. Betaling via skadessikringskontoen.

Skadessikringskontoen er en konto under Center for Ejendomme og Intern Services ramme, der dækker forsikringskader.

2. Skaden finansieres ved optagelse af et 30-årigt lån i afdelingen, som finansieres ved huslejestigning på afdelingens boliger. Afdrag og rente vil under de nuværende finansielle rammebetingelser betyde en lejestigning på 56 kr. pr. måned, ud over den stigning dækningsafgiften afstedkom jf. ovenfor.

Denne finansieringskilde vil give højere boligstøtteudgifter i lånets løbetid for kommunen. Hvis denne løsning vælges, skal sagen sendes tilbage til afdelingen. Sagen skal behandles på et beboermøde, som skal indstille løsningen til beslutning i byrådet, som har en dobbeltrolle både som boligorganisation og myndighed, der skal stille garanti for lånet.

3. Udgiften finansieres af henlæggelseskontoen, der udgør ca. 2,1 mio. kr. i afdelingen.

Hvis denne løsning vælges, skal sagen sendes tilbage til afdelingen. Sagen skal behandles af et beboermøde, som skal indstille løsningen til boligorganisationen (byrådet). Herefter træffer byrådet beslutningen.

Administrationen indstiller, at kommunen afholder udgiften, da huslejen i forvejen er høj i afdelingen og da skaden kunne have været undgået, hvis der havde været ført tilstrækkeligt tilsyn med byggeriet.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen konsekvenser for budgettet.

Beslutning i Planudvalget den 06-04-2017

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2017

Godkendt.

Punkt 13: Status på anlægsprojekter - orientering

17/4398

Beslutningstema

Orientering om status på anlægsprojekter i Center for Ejendomme og Intern Service.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i december 2016, at frigive anlægsmidler til følgende projekter.

Ejendomsrenovering skoler

Maglehøjsskolens tag, etape 3

Ganløse Skole, nye vinduer

Skoler – Malerarbejder, som generel pulje

Ejendomsrenovering dagtilbud

BH Mælkebøtten, tag og facade

BH Degnebakken, nyt tag

BH Åkandehaven, nyt tag

BH generelt, pulje til malerarbejder

BH Bækkegården, køkkenrenovering med ventilation

Kvalitetsfondsmidler

Balsmoseskolens tag, etape 4 + 5.

Ejendomsrenovering

Stengårdsskolens tag, etape 1

Lærkeskolens gangbroer, etape 1

Ølstykke Hallen, nyt tag

Energioptimering

Stengårdsskolen ventilation

Ølstykke Hallen

Ganløse Skole

Ganløse Hallen

Udskiftning til energibesparende anlæg på 7 børnehuse

Andre projekter:

Egedal Familiehus

Terrænarbejder ved Rådhus og Sundhedscenter

Vedlagt er til orientering en status på de enkelte projekter.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Planudvalget den 06-04-2017

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2017

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag

Punkt 14: Status på ejendomme til salg eller som påtænkes solgt - orientering

13/3925

Beslutningstema

Orientering om ejendomme, der er til salg eller påtænkes solgt.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune er ejer af en række ejendomme og matrikler, der på kort eller lang sigt ønskes solgt.

Vedlagt findes en oversigt over de ejendomme/matrikler, som administrationen har sat til salg eller på sigt påtænker at sælge.

Tidspunktet for et evt. salg er påvirket af forhold, der skal afklares i den øvrige administration (lokalplaner, miljø- og markedsforhold for salg af ejendomme/matrikler).

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Planudvalget den 06-04-2017

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2017

Taget til efterretning.

Bilag

Endelig_oversigt_marts

Punkt 15: Energiklagenævnets afgørelse - orientering

17/2980

Beslutningstema

På baggrund af Energiklagenævnets afgørelse i sag om årsnettomålerafregning for Egedal Kommunes solcelleanlæg, orienteres der om konsekvenserne for de allerede opsatte solceller.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget / Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om Energiklagenævnets afvisning af årsnettomålerordning til Egedal Kommunes solcelleanlæg tages til efterretning

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen bemyndigede 30. maj 2012 administrationen til at etablere 10.000 m² solceller på de kommunale bygninger indenfor en ramme af 30 mio. kr.

En første fase på 5.000 m² på en række udpegede bygninger samt en option på yderligere 1.000 m² blev udbudt i oktober 2012. Firmaet Drivhuseffekten blev tildelt opgaven, mens Niras blev tilknyttet som rådgiver.

Sideløbende med Egedal Kommunes projekt skete en række lovændringer på området og ændringer i praksis hos Energinet.dk, der administrerer solcelleordningerne.

I forbindelse med en stikprøvekontrol efter opsætningen af anlæggene i 2013, underkendte Energinet.dk Egedal Kommunes kontrakt med Drivhuseffekten i forhold til, om der kunne opnås årsnettomålerordning. Dvs. den afregning hvor solcellestrømmen fra anlæggene ”kørte måleren baglæns”, hvormed produktionen reelt talte på samme måde som en energibesparelse. Denne ordning giver en besparelse på ca. 1.6 kr./kWh, da Egedal Kommune hermed slipper for at betale afgifter af strømmen.

Egedal Kommune valgte at påklage Energinet.dk's afgørelse til Energiklagenævnet, da administrationen mente at have anmeldt anlæggene korrekt indenfor tidsfristen 20. december 2012.

Den 17. februar 2017 stadfæstede Energiklagenævnet Energinet.dks afgørelse. Afgørende for beslutningen blev primært, at Egedal Kommunes kontrakt med totalentreprenøren gik på opsætning af 5.000 m² solceller + 1.000 m² som option. Dette kunne ikke accepteres, da klagenævnet fortolker lovgivningen således, at kontrakten skal nævne de specifikke størrelser på enkelte anlæg. Trods mundtlig aftale om udnyttelse af optionen på 1.000 m² blev denne først skriftligt dokumenteret i en tillægsaftale den 12. juni 2013. Så selvom Egedal Kommune overholdt de andre bestemmelser i nettoafregningsbekendtgørelsen, fastholdt Energiklagenævnet Energinet.dk's afgørelse.

De 6.000 m² solceller i fase 1 er etableret for 13,9 mio. kr. Den skattefinansierede udgift er på 7,3 mio. kr., da Egedal Kommune har modtaget et tilskud fra EU's Concerto program på 6,6 mio. kr. øremærket etablering af anlægget. Kommunens samlede anlæg producerer årligt ca. 1 million kWh vedvarende energi.

Forventningen var at anlægget ville betales tilbage over ca. 12 år.

Konsekvensen af afgørelsen er, at syv anlæg – svarende til ca. 70 % af Egedals samlede anlæg - skal udskilles i et selskab, dog kan et samlet selskab formentligt accepteres. Dette betyder, at administrationen skal igangsætte arbejdet med denne selskabsdannelse, men der er endnu ikke fuldt overblik over det krævede arbejde og hvilke juridiske implikationer, dette vil have.

Økonomisk vil det få en stor betydning for Egedal Kommune. Uden nettomålerordning vil energiproduktionen skulle sælges til nettet, frem for at indgå som energibesparelse i den tilknyttede ejendom. Den aktuelle spotpris/salgpris for el er på 0.2-0.3 kr./kWh.

De påvirkede anlægs samlede årsproduktion ligger på ca. 700.000 kWh, og gevinsten for Egedal Kommune vil derfor gå fra ca. 1.1 mio. kr. til ca. 175.000 kr.

Fordi anlæggene er nettilsluttede i 2013, er der derudover en risiko for, at Egedal Kommune vil blive mødt med et krav om tilbagebetaling af eks. ?? sparede afgifter for perioden frem til afgørelsen. Kravet er endnu ikke fremsat.

Administrationen er gået i gang med at undersøge de samlede konsekvenser for Egedal Kommune. Udvalgene vil herefter blive orienteret.

Konsekvenser for budgettet

De samlede økonomiske konsekvenser er pt. uklare, men umiddelbart betyder det, at udgiften til energi vil stige med ca. 1 mio. kr. senest fra 2018 og frem. Ydermere er der en risiko for, at der skal tilbagebetales 3-4 mio. kr i afgifter for den foregående periode.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Taget til efterretning

Beslutning i Planudvalget den 06-04-2017

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2017

Taget til efterretning.

Bilag

Energiklagenævnet - afgørelse 1011-16-11. - 1011-16-11 Egedal Kommune.pdf

Punkt 16: Forslag om ændring af retningslinjer for ansættelsesudvalg - beslutning

17/4071

Beslutningstema

Det Radikale Venstre stiller forslag i medfør kommunestyrelsesloven § 11, stk. 1 om ændring af ”Retningslinjer for ansættelsesudvalg”, så der bliver mulighed for politisk repræsentation i ansættelsesudvalg ved ansættelse af centerchefer.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget oversendes til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Forslaget er begrundet i (citater), ”at vores centerchefer har en central betydning for kommunens drift og udmøntningen af vores politikker og strategier.

”Vores forslag er, at de gældende retningslinjer revideres, så der fremover i afsnittet Ansættelse af centerchef” står:

”Ansættelsesudvalget består af f.eks. 1-2 politikere, 3-4 lederrepræsentanter og 2-3 medarbejderrepræsentanter”.

og der yderligere indføres:

”Politikerne - udpeges i den konkrete situation.”

Det vil åbne op for at der KAN udpeges politikere ved nedsættelsen af ansættelsesudvalg, men det gøres ikke til et krav. Det kan eventuelt præciseres, at politikere udpeges fra relevante fagudvalg, og det kan evt. også blot gøres til, at det er relevant(e) udvalgsformænd, der har mulighed for at indgå.

Det har tidligere været fremført, at ovenstående er en helt gal vej at gå. Vi kan informere om, at der er andre kommuner med lignende retningslinjer, heriblandt vores nabokommune Ballerup. Nogle steder er der også mulighed for at udpege eksterne ressourcer, der kan være med til at give flere gode vinkler i et ansættelsesforløb” (citater slut).

Forslaget vedrører ansættelsesforhold, som i henhold til Egedal Kommunes styrelsesvedtægt, §10 hører under Økonomiudvalgets forretningsområde.

Konsekvenser for budgettet

Ingen.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2017

Forslaget forkastet med 5 stemmer. 2 stemte for: Rikke Mortensen (B) og Peter Hansen (F). 2 var fraværende: Karsten Søndergaard (V) og Bendt Tranekjær Rasmussen (I).

Bilag

retningslinjer for ansættelsesudvalg

Punkt 17: Lukket: Valg af samarbejdspartner for små almene familieboliger målrettet flygtninge - beslutning

16/8059

Punkt 18: Lukket: Tilbud på køb af vejareal i Ganløse - beslutning

15/20411

Punkt 19: Lukket: Meddelelser