

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 22-10-2014

Mødedato Onsdag d. 22. oktober 2014 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 358, Ølstykke Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tidsplan for regnskabsafslutningen 2014 - beslutning.....	5
Igangsættelse af fase 2 i "Parat til fremtiden - økonomisk råderum" - beslutning.....	8
Forbedret styringsgrundlag og sagskvalitet i Center for Social Service - orientering.....	11
Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 30. september 2014 - orientering.....	14
Brug af Gartnervænget 2A til midlertidige bolig for flygtninge - beslutning.....	17
Anmodning fra Vestforbrænding om godkendelse af låneramme - beslutning.....	20
Forlængelse af Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening - beslutning.....	23
Egedal By-projektet - Kommunikations- og udbudsstrategi - beslutning.....	26
Orientering om Egedal Kommunes værtsskab ved Innovationsfestivalen "Afsnit I" i 2015.....	30
Forslag til politisk mødeplan 2015 - beslutning.....	34
Endelig anskaffelsessum (Skema B) for Ølstykke almennyttige boligselskab, Egevangen - Beslutning.....	36
Ændring af risikobaseret dimensionering ved tilføjelse af stigemateriel og tillægsbevilling - Beslutning.....	39
Lukket: Salg af restparcellen ved det nye rådhus og sundhedscenter- beslutning.....	42
Lukket: Meddelelser.....	43

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-10-2014

Godkendt.

Punkt 2: Tidsplan for regnskabsafslutningen 2014 - beslutning

14/21529

Tidsplan for regnskabsafslutningen 2014 - beslutning

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal fastlægge den overordnede tidsplan for regnskabsafslutningen 2014.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forslaget til tidsplan for udarbejdelse af årsregnskab 2014 godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal årsregnskabet aflægges, så det kan afgives af Byrådet til revisionen inden den 1. maj i året efter regnskabsåret. Revisionen skal afgive beretning om revision af årsregnskabet til Byrådet inden den 15. juni og Byrådet skal godkende det endelige årsregnskab senest på mødet i august.

Følgende tidsplan for årsregnskab 2014 foreslås:

22. oktober	Regnskabstidsplan forelægges for Økonomiudvalget.
23. oktober	Regnskabstidsplan fremsendes til revisionen.
15. januar	Supplementsperioden ophører.
Medio februar	Økonomiudvalget behandler overførsel af drift og anlæg.
Ultimo februar	Byrådet behandler overførsel af drift og anlæg.
Medio marts	Økonomiudvalget behandler årsregnskabet.
Ultimo marts	Byrådet behandler årsregnskabet.
Ultimo marts	Årsregnskabet oversendes til revisionen.
Primo april	Særlige regnskabsoplysninger indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Maj	Revisionen afleverer udkast til revisionsberetning til drøftelse og gennemgang med administrationen.
Maj	Revisionsberetningen med bemærkninger behandles i Økonomiudvalg og Byråd. Årsregnskabet behandles og godkendes.
Ultimo maj	Årsregnskab og revisionsberetning fremsendes til tilsynsmyndigheden.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-10-2014

Godkendt.

Punkt 3: Igangsættelse af fase 2 i "Parat til fremtiden - økonomisk råderum" - beslutning

14/21475

Bilag

Mulige veje (hypoteser) i Parat til fremtiden - 22.10.14.pdf

Igangsættelse af fase 2 i "Parat til fremtiden - økonomisk råderum" - beslutning

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til en igangsættelse af fase 2 i programmet "Parat til fremtiden – økonomisk råderum", som indgår i budgetaftalen 2015 – 2018.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at fase 2 Programmet "Parat til fremtiden – økonomisk råderum" igangsættes.

Sagsfremstilling

"Parat til fremtiden – økonomisk råderum" har den overordnede ambition at effektivisere for 125 mio. kr. i 2018.

Disse effektiviseringer skal dels bidrage til at skabe råderum til politiske prioriteringer, imødekomme af demografiske ændringer og forbedre driftsbalancen og dels forbedre samarbejdsrelationerne og forbedre opgaveløsningerne til gavn for borgerne og personalets trivsel. Programmets fase 1 blev igangsat den 21. maj 2014 og er nu afsluttet.

En videreførelse af fase 2 vil omfatte igangsættelse af 3 analyser, samt planlægning af yderligere analyser og koordinering med centrenes projekter, som er igangsat eller under planlægning.

Det tidligere effektiviseringsarbejde

Direktionen og Chefgruppen iværksatte i 2013 en samlet indsats i arbejdet med effektiviseringer. Den 26. juni 2013 vedtog Kommunalbestyrelsen første runde af effektiviseringer, som blev indarbejdet i budget 2013 – 2017.

Tabel 1. Effektiviseringer vedtaget den 26. juni 2013 (1.000 kr.)

2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.817	9.319	12.439	17.544	17.544	17.544

"Parat til fremtiden", fase 1

I 2014 blev den fremadrettede effektiviseringsindsats samlet i programmet "Parat til fremtiden – økonomisk råderum". Fase 1 i programmet blev igangsat den 21. maj og bestod af 3 indsatser:

1. Analyse af indkøb
2. Analyse af IT
3. Opsamling og kvalificering af hypoteser med muligt effektiviseringspotentiale

Analyserne af indkøb og IT påviste et forventet effektiviseringspotentiale, som blev indarbejdet i budget 2015 – 2018.

Derudover blev det i budgetaftalen om budget 2015 – 2018 besluttet at forenkle områdestrukturen på dagpasningsområdet og optimere klassedannelsen fra 0. klasse.

Endelig har direktionen og chefgruppen besluttet at gennemføre effektiviseringer (kaldet "fejje med kosten"), som også er indarbejdet i budget 2015 – 2018.

Tabel 2. Fase 1 effektiviseringer i budget 2015 - 2018

1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
-----------	------	------	------	------

Effektiviseringer i centrene ("feje med kosten")	12.702	12.702	12.702	12.702
"Parat til fremtiden" fase 1	500	3.500	6.000	6.000
"Parat til fremtiden" (Områdestruktur for dagpasning og principper for klassesdannelse)	1.440	3.872	4.896	4.384
I alt	14.642	20.074	23.598	23.086

Dermed er programmets fase 1 afsluttet.

"Parat til fremtiden", fase 2

Direktionen og chefgruppen har på et seminar den 3.-4. april opstillet en række hypoteser om mulige fremtidige effektiviseringer, som er blevet kvalificeret i samarbejde med konsulentfirmaet PwC via interviews, workshops mv. Hypoteserne kan ses i figuren i bilaget.

I projektets fase 2 vil der blive gennemført nærmere analyser af 3 hypoteser:

1. Administrativ effektivisering. Analyse af mulighederne for yderligere samling af administrative opgaver – herunder også udnyttelse af mulige synergieffekter i forbindelse med indflytning på det nye rådhus, så ressourcer om muligt kan flyttes fra administrative opgaver til kerneopgaver.
2. Prioritering og råderum. Formålet er, at budgettere mere præcist, mindske mindreforbrug og øge råderummet til politiske prioriteringer gennem analyse af budgetmodeller, budgetopfølgingsproces mv.
3. Optimal opgaveplacering. Kommunale driftsopgaver placeres hos den part, der kan håndtere disse bedst og billigst uafhængigt af, om dette sker i privat eller offentligt regi, eller gennem forskellige typer af samarbejdsformer.

Analyserne vil blive igangsat primo 2015 og afsluttes medio 2015. Det er en forudsætning for dette arbejde og styringen i hele programmet, at der antages ekstern konsulenthjælp for 1,5 mio. kr. Der er taget højde for denne udgift ved estimeringen af effektiviseringsprovenuene, som er indarbejdet i budget 2015 – 2018.

Derudover vil der også blive arbejdet med den overordnede planlægning af øvrige hypoteser og analyser, jf. bilaget.

Analyserne forventes at resultere i konkrete anbefalinger, som kan implementeres efterfølgende. Forventede gevinster kan indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2016 – 2019.

Økonomiudvalget vil blive holdt løbende orienteret. Hvis der lægges op til ændrede serviceniveauer, vil dette blive lagt op til politisk stillingtagen.

Konsekvenser for budgettet

Analysearbejdet har ingen konsekvenser for budgettet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-10-2014

Godkendt.

Punkt 4: Forbedret styringsgrundlag og sagskvalitet i Center for Social Service - orientering

14/20410

Forbedret styringsgrundlag og sagskvalitet i Center for Social Service - orientering

Beslutningstema

Orientering om status på projekt forbedret styringsgrundlag og sagskvalitet samt administrationens videre arbejde med at optimere styringsgrundlaget.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen om projekt forbedret styringsgrundlag og sagskvalitet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets indstilling af 9. april bevilgede Byrådet den 30. april 2014 1,8 mio. kr. til igangsættelse af samarbejde med revisionsfirmaerne PwC og Deloitte. Det er et samarbejde om bistand til henholdsvis færdiggørelse af arbejdet med at styrke sagskvaliteten samt forbedring af grunddata og økonomistyringsgrundlag på Center for Social Services område.

Status på projekterne

Projekt delen vedrørende styrkelse af sagskvaliteten sker i samarbejde med revisionsfirmaet PwC. Projektperioden er estimeret til udgangen af 2014. Alle aktiviteter i projektet er igangsat og flere af aktiviteterne er afsluttet. Der foreligger beskrivelser af sagsgange og hjælpvejledninger m.m., og disse aktiviteter er overgået til en implementeringsfase med fokus på optimering af den daglige drift. Det vurderes, at projektet forløber planmæssigt og kan holde den fastsatte tidsplan.

Projekt delen vedrørende forbedring af grunddata og økonomistyringsgrundlaget sker i samarbejde med revisionsfirmaet Deloitte. Det har vist sig, at bl.a. koblingen mellem den socialfaglige behandling af sagerne og den økonomiske styring af bevilling og udgifter var en større udfordring end først antaget. Det har derfor ikke været muligt inden for projektperioden at etablere en entydig og endelig model for sammenhæng mellem pris og mængde og dermed et enkelt styringssetup. Det har bevirket, at det på nuværende tidspunkt ikke har været muligt at tilpasse budgettet for 2014 endeligt samt skabe sikkerhed for budgettet for 2015 og fremad.

Den fremadrettede indsats

Med baggrund i administrationens nye viden omkring omfanget af udfordringerne i projekt delen vedrørende forbedring af grunddata og økonomistyringsgrundlaget er projektet blevet revurderet. Dette både i forhold til placering af aktiviteterne i de to projektdelte samt det videre arbejde med at skabe et enkelt styringssetup, som centerets ledelse og den centrale økonomifunktion i samarbejde kan anvende.

Indsatsen i forhold til forbedring af styringsgrundlaget hos Center for Social Service hænger tæt sammen med den generelle målsætning om implementering af ledelsesinformationssystem for alle kommunens fagcentre. Der er indkøbt ledelsesinformationssystemet, KOMLIS, som er implementeret på beskæftigelsesområdet, HR-området og på indkøbsområdet. I 2014 og 2015 arbejdes der videre med implementering i de øvrige centre, herunder Center for Social Service. En del af de planlagte aktiviteter med Deloitte er sammenfaldende med de aktiviteter, som var planlagt i forbindelse med implementeringen af KOMLIS for området, herunder uddannelsesaktiviteter for medarbejdere.

Center for Social Service var igennem en omfattende proces, da centeret blev dannet ved sammenlægningen af dele af flere centre i 2012. Det var derfor forventeligt, at der ville komme et behov for kompetenceløft og særlig indsats i forhold til implementeringen af KOMLIS.

Endvidere er det besluttet at flytte aktiviteter fra projektdelen vedrørende styrkelse af sagskvaliteten til projektdelen vedrørende forbedring af grunddata og økonomistyring. Dette er sket da aktiviteterne vurderes mere optimalt forankret i dette projektspor, da der er en tæt sammenhæng til implementeringen af KOMLIS. Konkret er der tale om aktiviteterne ledelseskontrol, ledelsesinformation samt system og datagrundlag.

Udvidelsen af projektdelen vedrørende forbedring af styringsgrundlaget ved flytning af aktiviteter mellem de to projektdele samt flytning af indsatsen over i de planlagte aktiviteter i forbindelse med implementering af KOMLIS på området vurderes nødvendig for at sikre den fremtidige økonomistyring på området. Samarbejdsaftalen med Deloitte er på den baggrund blevet revideret.

Finansiering

Finansiering af det fremadrettede projektarbejde sker dels ved de allerede bevilgede midler til projektet, afsatte udviklings- og kompetencemidler i forbindelse med implementeringen af KOMLIS samt overførte midler afsat til organisationsændringsprocessen.

Udvidelsen af projektaktiviteterne i Deloitte-regi, betyder at der indgås ny kontrakt med Deloitte for i alt 2 mio. kr., som dels finansieres af flytning mellem aktiviteterne i de 2 projektdele (ca. 400.000), dels allerede afsatte kompetence- og udviklingsmidler (ca. 200.000 kr.) og dels uforbrugte midler til gennemførelse af organisationsændringen i 2012 (ca. 1.4 mio. kr. lønninger, overført fra 2012).

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 06-10-2014

Taget til efterretning.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-10-2014

Taget til efterretning.

Punkt 5: Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 30. september 2014 - orientering

14/16868

Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 30. september 2014 - orientering

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om økonomistatus pr. 30. september 2014 for byggesagen vedrørende Nyt Rådhus og Sundhedscenter.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Rådhus- og sundhedscenterbyggeriet skrider planmæssigt fremad.

Budgettet overholdes, hvad angår summen på 330,2 mio. kr., idet der dog løbende ændres på delposterne. Der gives hermed en overordnet status pr. 30. september 2014 for afholdte omkostninger og disponerede beløb samt for det reviderede budget.

Der er samlet set anvendt 247,7 mio. kr. ud af de i alt 330,2 mio. kr., der er bevilliget til byggeriet. Derudover er der disponeret 76 mio. kr.

I det følgende gennemgås de tre hovedposter i tabel 1; totalentrepriseomkostninger, uforudsete udgifter samt øvrige udgifter (se tabel 1 nedenfor).

Totalentrepriseomkostninger

Der er oprindeligt i september 2012 skrevet kontrakt på 231.628.000 kr. med totalentreprenøren, og der er pr. 30. september 2014 afholdt udgifter for 212,6 mio. kr. Betalingen af kontraktarbejderne foregår i henhold til en ratebetalingsplan. Der er som tidligere meddelt, i december 2013 indgået aftale om yderligere 2 mio. kr. via en allonge til kontrakten. Den nye kontraktsum er derfor 233.628.000 kr. Aftalen om denne udvidelse finansieres af de uforudsete udgifter, der er blevet nedskrevet med et tilsvarende beløb.

Uforudsete udgifter

Det reviderede budget for uforudsete udgifter er på 35,8 mio. kr. Pr. 30. september 2014 er de uforudsete udgifter, til entreprisesummen, nedskrevet med 5,3 mio. kr. Dette er gjort for at tillægge kontoen for Øvrige udgifter en større sum.

Der er forbrugt 9,5 mio. kr. og der resterer 17,3 mio. kr. til yderligere uforudsete udgifter. Projektgruppen og bygherrerådgiveren vurderer, at dette vil kunne række til resten af byggeperioden.

Øvrige udgifter

Der er afsat 60,5 mio. kr. til øvrige udgifter. Der er pr. 30. september 2014 tilført kontoen 5,3 mio. kr., så den herefter er på 65,8 mio. kr. Der er pr. 30. september 2014 afholdt udgifter for 25,6 mio. kr., hvorefter der er ca. 40,2 mio. kr. tilbage. Øvrige udgifter dækker over arkæologiske undersøgelser, forsikringer, tilslutningsudgifter, vejbidrag, teknisk og juridisk rådgivning, projektledelse, inventar, flytteomkostninger mv. Der har været foretaget mindre justeringer indenfor rammen til Øvrige udgifter.

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

Udgiftspost i mio. kr.	Budget	Forbrug	Restbudget
------------------------	--------	---------	------------

		inkl. disponeret pr. 30/9- 2014	
Totalentrepriseomkostninger	233,6	233,6	0,0
Uforudsete udgifter	30,5	26,8	3,7
Øvrige udgifter	65,8	63,3	2,5
Total	329,9	323,7	6,2

Konklusion

Der har pr. 30. september 2014 samlet set været et forbrug på 247,7 mio. kr. Desuden er der disponeret over 76 mio. kr. I alt er der således disponeret over 323,7 mio. kr. ud af den budgetterede anlægssum på 330,2 mio. kr. Restbudgettet pr. 30. september 2014 udgør således 6,2 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-10-2014

Taget til efterretning.

Punkt 6: Brug af Gartnervænget 2A til midlertidige bolig for flygtninge - beslutning

14/20095

Brug af Gartnervænget 2A til midlertidige bolig for flygtninge - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af det stigende antal flygtninge som bliver tildelt Egedal Kommune skal det besluttes, om der skal etableres midlertidige boliger til flygtninge på den kommunalt ejede bolig Gartnervænget 2A.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der i den kommunalt ejede bolig på Gartnervænget 2A, etableres en midlertidig bolig til flygtninge, og at ejendommen derfor indtil videre ikke sættes til salg.

Sagsfremstilling

Der er behov for, at Gartnervænget 2A benyttes til flygtninge boliger fremover. Boligen er nabo rækkehuset til 2B, som i forvejen anvendes til flygtninge. Der er 2 værelser ovenpå, et stort rum nedenunder samt fælles køkken og bad. Der vil kunne etableres 3 værelser til midlertidig beboelse. I forbindelse med en evt. ibrugtagelse forventes der, at være engangsudgifter til lettere istandsættelse. F.eks. indkøb af møbler og lignende for ca. 40.000 kr., som finansieres indenfor Center for Borgerservice ramme. Gartnervænget 2A bruges i dag, af Center for Sundhed og Omsorg til en hjemmehjælpsgruppe, som fraflytter i forbindelse med etablering af det nye sundhedscenter som tages i drift fra 10. november 2014.

I de tre første måneder af 2014 modtog kommunen 21 flygtninge på kvoten fra 2013. Kvoten for 2013 blev sat op i november måned 2013 fra 29 personer til 45 personer, og 51 personer i 2014 (ændret fra 45 til 51 i september 2014), begge år var oprindelig på 29. Det betyder, at kommunen i alt reelt indenfor kvote 2013 og 2014 kommer til, at modtage 72 personer i 2014. Af årets kvote er der modtaget 34 flygtninge indtil 1. september 2014. Der er således reelt modtaget 55 flygtninge og i henhold til kvoten mangler der stadig 17 flygtninge. For 2015 er kvoten ligeledes ændret fra 45 til 51 personer i september 2014.

Det vurderes for nuværende, at behovet for midlertidige boliger er 15-20 stk. Behovet er afhængigt af, om det er familier eller enlige der anvises til kommunen. En midlertidig bolig, tilbydes fra flygtningen kommer fra et asylcenter til der tilbydes en permanent bolig.

Midlertidige boliger er nødvendige, da Egedal kommunes modtagelse fra asylcentre af flygtninge er større end disponeringen over faste boliger, dog udlignes denne over en periode på mellem 3- 6 måneder, såfremt der er midlertidige boliger nok.

Egedal kommune disponerer for tiden over følgende bygninger:

- *Tofteparken*, indeholder pt. 8 midlertidige flygtningeboliger, de forventes at skulle bruges til andet formål primo 2015. Da Tofteparken er almene boliger, ejet af Egedal kommune, og administreret af ØAB (DAB) betaler Egedal kommune differencen mellem boligafgiften pr. flygtning (kr. 2.091) og huslejen inkl. el, vand og varme m.m. (kr. 8.100) svarende til en udgift på ca. 6.000 kr. pr. måned pr. bolig. Den årlige udgift er 581.000 kr. netto.

Når en bolig står tom, får kommunen 100 % refusion, men kommunen har ikke tomme boliger.

- *Gartnervænget 2 B*, indeholder 1 bolig med plads til 3 enlige eller 1 familie.
- *Hindbærvangen* indeholder 1 bolig, med plads til 3 enlige eller en familie.

Kommunen har for tiden 24 flygtninge i midlertidige boliger, 13 på Tofteparken, 3 i Gartnervænget 2 b, og 3 i Hindbærvangen & 5 på Zleep hotel i Ballerup.

Disse tal indeholder ikke familiesammenføringer, hvor der også er en stigning. Til og med den 1. oktober er der i

2014 modtaget, 18 børn under 18 år, 4 personer over 18 år samt 13 ægtefæller.

Kommunen forsøger, at finde en permanent bolig til flygtningene. Kommunen får hvert år ca. 50-55 almene boliger til anvisning, men størstedelen af de flygtninge, som kommunen modtager, er enlige, og en del af de boliger som kommunen får til anvisning er 3 eller 4 værelses lejligheder, som en enlig flygtning ikke har økonomisk mulighed for at betale.

I forhold til at visitere til de anviste boliger, er der også andre grupper af borgere, f.eks. borgere som udluses fra døgntilbud, borgere som skal have støtte i eget hjem, eller husvilde borgere som opfylder kriterierne for at komme i betragtning til de almene boliger. Antallet af almene boliger til anvisning svarer således ikke til behovet, ligesom der ikke altid er tidsmæssig overensstemmelse mellem de boliger, som kommunen modtager i forhold til det aktuelle behov for boliger.

Administrationen vurderer, at ved, at etablere en midlertidig bolig i Gartnervænget 2A kan kommunen kan være med til, at imødegå det øgede behov for boliger til flygtninge som forventes de kommende år. Endvidere vil etableringen af den midlertidige bolig mindske behovet for, at indlogere flygtninge på hotel samtidig med, at muligheden for at yde en målrettet integration bliver øget. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at der samtidig som erstatning for Tofteparken skal findes en eller flere bygninger, som kan rumme 16 – 20 pladser, samt at administrationen har afsøgt muligheder i at bruge kommunale ejendomme, hvor Gartnervænget 2 a og 2 b samlet vil være et godt supplement til integration. Administrationen undersøger pt. forskellige muligheder i kommunens nuværende ejendomme, og en sag med en egentlig strategi med midlertidige boliger fremlægges til udvalgets møde i november.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen konsekvenser for budgettet

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 06-10-2014

Anbefales

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-10-2014

Anbefalet.

Punkt 7: Anmodning fra Vestforbrænding om godkendelse af låneramme - beslutning

14/19622

Bilag

Anmodning om godkendelse af foreløbig låneramme 15-16

Referat af Vestforbrændings bestyrelsesmøde den 3. september 2015

Anmodning fra Vestforbrænding om godkendelse af låneramme - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af anmodning fra Vestforbrænding, skal det besluttes om en låne ramme for 2015-16 på 330 mio. kr. kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Anmodningen fra Vestforbrænding om en låneramme på 330 mio. kr. til finansiering af varmeplaner og anlægsudgifter til kraftvarme godkendes.
2. Anmodningen fra Vestforbrænding, om at optage lånet med solidarisk hæftelse godkendes.

Sagsfremstilling

Vestforbrændings aktiviteter på varmeforsyningsområdet finansieres på basis af låneoptagelse, som skal godkendes af ejerkommunernes Byråd. Disse aktiviteter skal ikke forveksles med Vestforbrændings håndtering af affald.

Vestforbrænding anmoder om Byrådets godkendelse af låneramme for 2015 og 2016 på i alt 330 mio. kr., se bilag.

Lånerammens investeringsfordeling:

Strategiske investeringer:

Varmeplan 2015, Lyngby-Taarbæk Kommune, Etape A på 185 mio. kr.

Projektet er et led i Vestforbrændings Energi og klimastrategi, der går ud på at hjælpe kommunerne, i deres forsøg på at reducere CO₂-forbruget ved opvarmning, og som samtidig sikre billigere varmeforsyning.

Projektet blev godkendt af Vestforbrændings bestyrelse den 10. april 2013, se bilag.

Driftsmæssige investeringer:

Kraftvarmeanlæg på 50 mio. kr.

Projektet omhandler udskiftning af elektrofilter, ny lavtrykscylinderturbine samt opgraderinger på anlæg 5 samt nye affaldskraner, se bilag.

Varmedistribution på 95 mio. kr.

Projektet omhandler investeringer i forbindelse med tilslutning af nye kunder, optimering på fjernvarmenettet samt overtagelse af varmecentraler/LKV-anlæg, se bilag.

For godkendte investeringer gælder, at der ikke optages lån førend investeringerne igangsættes i praksis.

Konsekvenser for budgettet

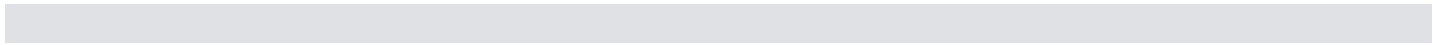
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 06-10-2014

Punkt 1. og 2. anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-10-2014

Anbefalet.



Punkt 8: Forlængelse af Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening - beslutning

14/4490

Forlængelse af Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening - beslutning

Beslutningstema

Klimakommuneaftalen er udløbet, og der skal derfor tages beslutning om, hvorvidt Egedal Kommune vil forlænge aftalen med Danmarks Naturfredningsforening.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Planudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller at

1. Egedal Kommune forlænger klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening.
2. Egedal Kommune aftaler at reducere CO₂-udledningen fra egne bygninger med 2 % om året i 5 år, svarende til 10 % i perioden 2014-2018 (eller i alt 20 % i forhold til referenceåret 2007).

Sagsfremstilling

Egedal Kommune har været klimakommune siden 2008.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2008 at indføre energiledelse i egne bygninger. Energiledelse handler om ledelse, systematik og et konstant fokus på at forbedre klima- og energiarbejdet i organisationen. Gevinsten er overblik, monitorering af indsatser, øgede kompetencer og fremdrift i forhold til at optimere og reducere energiforbruget.

Som led i en synliggørelse af arbejdet med energiledelse blev Egedal Kommune klimakommune i 2008. Der blev i den forbindelse sat konkrete mål for indsatsen, idet Egedal Kommune indgik aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere CO₂-udledningen fra egne bygninger med 2 % om året i årene 2009-2013.

Det samlede mål på 10 % er blevet indfriet allerede i 2012, hvor reduktionen blev opgjort til i alt 11 %. CO₂-regnskab for 2013 er ikke udarbejdet, men da Egedal Kommune i 2013 opsatte ca. 6.000 m² solceller på egne bygninger, må der forventes et særdeles positivt resultat, da el-producerende anlæg ifølge Danmarks Naturfredningsforenings regler for afrapportering kan fratrækkes på el-forbruget det år, anlægget sættes i drift.

Af kommunens ejendomsstrategi, der blev vedtaget d. 18. december 2013 fremgår en målsætning om at reducere energiforbruget i egne ejendomme med 25 % inden 2020. Denne målsætning vil sikre, at de kommunale ejendomme bidrager med 2 % til reduktionen i det samlede energiforbrug i Egedal. Målsætningen på 2 % reduktion i det samlede energiforbrug i Egedal er baseret på, at det samlede rentable investeringspotentiale i de kommunale ejendomme indfries inden 2020.

Senest har Byrådet d. 27. august 2014 i forbindelse med forslag til reviderede reduktionsmål vedtaget, at videreføre arbejdet med energirenovering af kommunale ejendomme.

Klimakommuneaftalen fungerer i øjeblikket som den eneste certificering af, at kommunen gør hvad den siger og tør lægge sine resultater frem for offentligheden en gang om året.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen konsekvenser for budgettet.

Borgerinddragelse

Danmarks Naturfredningsforening offentliggør Egedal Kommunes CO₂-regnskab. Klimakommune er et begreb som mange borgere kender, hvilket er en fordel ved kommunikation med borgere og pressen.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 06-10-2014

Punkt 1. og 2. anbefales.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 09-10-2014

Punkt 1 og 2 indstilles

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-10-2014

Anbefalet.

Punkt 9: Egedal By-projektet - Kommunikations- og udbudsstrategi - beslutning

14/20307

Bilag

Kommunikationsstrategi v5.pdf

Udbudsstrategi v3.pdf

Egedal By-projektet - Kommunikations- og udbudsstrategi - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af, at salgsforberedelserne i forhold til byudviklingsområdet Egedal By er fremskredne, skal der træffes beslutninger for det videre arbejde frem mod salg af grundene i Stationsområdet.

Der skal tages stilling til, hvorvidt de udarbejdede oplæg til kommunikationsstrategi og udbudsstrategi kan godkendes, samt hvorvidt der skal gives mulighed for udbudsformer, hvor der gives udvikleren en periode til at realisere salget.

Der skal desuden tages stilling til placering af et kommende P-hus.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget (punkt 2, 3 og 4)

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. kommunikationsstrategien for byudviklingsområdet Egedal By godkendes.
2. udbudsstrategien for Stationsområdet i Egedal By godkendes.
3. der efter en konkret vurdering åbnes mulighed for at arbejde med såvel køberetsudbud og forkøbsret med efterfølgende udbud, hvis dette vurderes hensigtsmæssigt i forhold til bygherrens mulighed for at realisere det bedst mulige projekt.
4. alle udbud sker med konkurrence på både pris og projekt.
5. der arbejdes videre med at få etableret et fælles p-hus for den sydlige del af stationsbyen, som placeres på en del af parcel A8.
6. orienteringen om projektarbejdets status tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets bevilling den 26. februar 2014 blev der pr. 15. juni 2014 ansat en projektleder til promovning af Egedals byudviklingsområder. Projektlederen har siden primært arbejdet med at få igangsat projektarbejdet for Egedal By. Med henblik på at realisere intentionerne i Lokalplan 20 – Byudviklingsområde ved Egedal Station, er forudsætningerne for udbud af de første grunde i Stationsbyen ved at blive afklaret.

Der arbejdes med følgende hovedopgaver:

Kommunikation / markedsføring

Forslag til kommunikationsstrategi forelægges til godkendelse (vedhæftet som bilag). Strategien lægger op til, at der udarbejdes ét samlet slogan og en grafisk identitet, der kan favne alle de meget forskelligartede målgrupper, der er identificeret. Strategien suppleres med årlige kommunikations- og markedsføringsplaner.

I 2014-15 foreslås det, at der især sættes fokus på synliggørelse af området via Facebook, en ny hjemmeside samt aktiviteter i området. Derudover fortsættes det arbejde, der allerede er igangsat med opsøgende kontakt direkte til potentielle interessenter i området og afholdelse af et seminar målrettet virksomheder.

Udbudsstrategi

Forslag til udbudsstrategi forelægges til godkendelse (vedhæftet som bilag).

Strategien lægger op til, at udbuddet af byggegrunde i Stationsområdet som udgangspunkt sker fra syd mod nord efter en samlet plan, som revideres årligt. Dette skal ske under hensyntagen til hvad markedet kan bære. Det foreslås desuden, at der kan arbejdes med forskellige udbudsformer, såsom forkøbsret og køberetsudbud, og at alle udbud sker med konkurrence på både pris og projekt.

Ved forkøbsret opnår køberen en ret til at købe grunden til den højest tilbudte pris, når der en gang bliver afholdt et udbud. Køberetten giver køber en periode efter at have vundet et udbud til at realisere projektet inden købet bliver endeligt. (se bilag 2)

En udbudsplan for etape 1 af Stationsområdet er under udarbejdelse, og det foreløbige indhold er sammen med markedsforholdene beskrevet nedenfor.

Infrastruktur

Afklaring af alle infrastrukturforhold i Stationsområdet, der dels skal indgå i udbudsgrundlaget for de enkelte parceller, dels i Byrumskataloget. Forventes afsluttet i november 2014.

Byrumskatalog/byrumsplan

Der udarbejdes et byrumskatalog, der skal indgå i udbudsgrundlaget for de enkelte parceller. Byrumskataloget består af to dele: Inspirationskatalog, der indeholder visioner for Stationsområdets identitet, byliv, arkitektur og trafik, samt et katalog, der definerer byens udstyr, anvendelse af vand og lys, belægninger m.v. Arbejdet forventes afsluttet primo 2015.

Landskab og grønne områder

Der udarbejdes en samlet strategi for etablering, drift og ejerskab af Den grønne fletning (Område D i lokalplan 20). Dette arbejde indgår delvist i udbudsgrundlaget. Arbejdet er sat i gang, og forventes afsluttet i januar 2015.

Events og midlertidige aktiviteter.

Som led i kommunikationen omkring og markedsføringen af Egedal By planlægges en række events og borgerrettede aktiviteter. Dette sker efter en plan, der revideres årligt. P.t. planlægges to aktiviteter i 2014, nemlig åbningen af en natur-motions-oase ved Amaliestien, samt aktiviteter i forbindelse med Åbent-Hus på det nye Rådhus med henblik på at aktivere borgerne omkring Egedal By.

Markedsforhold:

Hvor hurtigt et salg af grundene i Stationsbyen kan realiseres, afhænger i høj grad af de økonomiske konjunkturer og finansieringsmuligheder for såvel professionelle investorer, som de enkelte husholdninger. Lige nu er situationen den, at det er rigtig svært at rejse finansiering fra professionelle investorer til kontorbyggerier uden for det centrale København. Der forventes derfor så godt som ingen efterspørgsel for kontorer og anden serviceerhverv i Stationsområdet i de første par år.

Udviklingen for familieboliger er mere positiv. Der er et voldsomt fokus på at udvikle og udbyde projekter i Københavns Kommune. Men i forhold til efterspørgslen efter nye boliger, opføres kun en mindre andel af disse. Det har betydet, at der ses endog meget høje udbudspriser i de nye udviklingsområder i København.

Det manglende udbud, samt det opadgående prispres forventes at få en positiv afsmittende effekt på boligsalget i

byområderne omkring København, herunder boligsalget i Egedal Kommune. Der forventes dog kun en afdæmpet vækst, og kun til svagt opadgående priser.

For salget af grundene i Egedal By betyder dette, at der i første omgang satses på at sælge et antal parceller, hvor der kan realiseres boligbyggeri. For at tiltrække risikovillige investorer hertil, foreslås det at der arbejdes med en udbudsform, hvor udvikleren gives en periode til at realisere salget.

Udbudsplanen, etape 1:

Administrationen foreslår, at der arbejdes med følgende plan for salg i første etape:

I 2014 er der indgået en aftale med DAB om "restgrunden", parcel A5 syd for Rådhuset. Her opføres i alt 60 almene familieboliger til indflytning i første halvår 2016.

I 2015 og 2016 foreslås det at parcellerne A6, A7 og A8 udbydes, således at Stationsområdet udvikles og færdiggøres fra syd mod nord. Rummeligheden for parcellerne er:

A6 – ca. 45 boliger

A7 – ca. 80 boliger

A8 – her foreslås det at etablere et fælles parkeringshus for den sydlige bydel. Herudover forventes det, at der er plads til ca. 60-70 boliger. Alternativt kan parcellen rumme ca. 110 boliger.

Ved udbuddet er det vigtigt, at der tages det hensyn, at der ikke udbydes hurtigere, end markedet kan afsætte de udbudte boliger. Alternativt risikeres det at ingen af bebyggelserne realiseres.

Herudover arbejdes der på at skabe baggrund for at udbyde parcel A2 i løbet af 2015. På denne parcel kan opføres en udvalgs varebutik på op til 1.500 m² samt enten serviceerhverv eller ca. 20 boliger.

Endelig undersøges p.t. mulighederne for at lave en bebyggelsesplan på parcel A9, der muliggør etablering af et eller flere bofællesskaber, kombineret med salg af individuelle tæt-lave boliger. Et sådant salg forventes ikke at konkurrere med et evt. ejerlejlighedssalg, hvorfor det kan indpasses i 2015/16, hvis der kan etableres den nødvendige interesse.

Borgerinddragelse

Der planlægges to aktiviteter med borgerinddragelse i Egedal By.

I uge 43 indvies en natur-motions-oase ved Amaliestien.

I forbindelse med Åbent-Hus på det nye rådhus den 22. og 23. november planlægges aktiviteter, der inddrager borgerne i fortællingen omkring Egedal By og lægger op til dialog omkring byens konkrete udformning.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 09-10-2014

Punkterne 1 og 5 godkendt

Punkterne 2, 3 og 4 indstilles

Punkt 6 taget til efterretning

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-10-2014

Punkterne 2, 3 og 4 godkendt.

Punkt 10: Orientering om Egedal Kommunes værtsskab ved Innovationsfestivalen "Afsnit I" i 2015

14/15888

Orientering om Egedal Kommunes værtsskab ved Innovationsfestivalen "Afsnit I" i 2015

Beslutningstema

Orientering om, at Egedal Kommune har påtaget sig Værtsskabet i forbindelse med Innovationsfestivalen "Afsnit I" i 2015.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Innovationsfestivalen "Afsnit I" blev startet i Hørsholm Kommune i 2012 og afholdt igen i 2013 og tager udgangspunkt i Innovation, Viden og Kultur. I 2015 deler Egedal Kommune værtsskabet sammen med Hørsholm og Helsingør kommuner.

Festivalen er en stor kulturel borgerinddragende begivenhed i tidens ånd for forholdsvis få midler. Den kan være med til at skabe nye netværk, kontakt til iværksættere og kulturfolk fra hele Europa, en anden dialog med erhvervsliv og borgere, involvering af medarbejderne på tværs i organisationen bl.a. omkring vores politikker og strategiske mål, aktiviteter for studerende, stor PR værdi og meget mere.

Bag Festivalen står Kulturproduktionskollektivet "Indgreb", som også har været projektkoordinator på de tidligere "Afsnit I".

Direktionen har besluttet, at gå ind i projektet fordi, det understøtter såvel Byrådets fire strategiske mål og "Styrket kultur" og kan være medvirkende til, at få Byrådets nye vision, "Egedal – hverdag og fælleskab i bevægelse" integreret hos Borgere, foreninger og erhvervsliv.

Som tema er valgt "Green Day" fordi det giver os mulighed for, at få en række input, som kan bruges i det videre arbejde med henblik på, at brande Egedal kommune som en miljøbevidst og inddragende kommune. Det overordnede tema "Green Day" har følgende underkategorier:

- "Green Day" - Bedre Bolig - Better Home
- "Green Day" - Bæredygtighed - Reuse & Rethink
- "Green Day" - Sundhed - New Health

Da der er internationale deltagere på festivalen, er titlerne på engelsk.

Ovennævnte temaer er valgt med sigte på, at de skal skabe sammenhænge og værdi, således at aktiviteterne bidrager til indfrielse af de 4 strategiske mål

"Sund Egedal", "Ung i Egedal", "Promovering af byudviklingsområderne" og "Involvering af civilsamfundet" på følgende områder:

Kulturel borgerinddragende begivenhed

Det er en offentlig festival og kulturbegivenhed, som kommer Egedals borgere til gode. Det er en anderledes

festivalform, der også inddrager kommunens borgere i skabelsen af indholdet, samtidig med, at der præsenteres et højt kunstnerisk niveau.

Sundhed

Gennem "Green Day" Sundhed/New Health bliver der mulighed for, at Egedals borgere selv er med til, at komme med ideer og forslag til løsninger med fokus på sundhed og hvad den enkelte borger selv kan gøre.

Adgang til iværksættere og kulturfolk fra hele Europa

Som værtskommune får Egedal naturligt adgang til et stort netværk af projektmagere og innovatører inden for områder, der har interesse i og passer til kommunens profil. Iværksættere hverves til "Afsnit I"s innovationskonkurrence fra hele Europa.

Erhvervsliv

"Afsnit I" fokuserer på innovation, nytænkning og pionerånd. Festivalen er en oplagt anledning til at se på det lokale samarbejde mellem kommune og erhvervsliv med nye øjne. For Egedal giver det mulighed for, at styrke de mange tilkoblinger til lokalmiljø, erhvervsliv, samarbejdspartnere og andre kommunale, regionale og landsdækkende netværk.

Som vært får Egedal Kommune mulighed for, at sætte dagsordenen og inviterer netop de parter, der er et strategisk ønske om at bringe sammen.

Medarbejder- og organisationsudvikling

Som medarrangør får kommunens ansatte erfaring med tværgående projektarbejde i stor skala og iværksætteri på iværksætternes præmisser. Ved at involvere en større gruppe medarbejdere i projektet, får organisationen direkte erfaring med nye udviklings- og innovationsmetoder. Festivalen understøtter således også kommunens arbejde med styrket kultur og tværgående samarbejde.

Unge, undervisning, udfoldelse ...uden omsvøb

"Afsnit U" er festivalens innovations camp for ungdomsuddannelser. Med deltagelse af over 100 unge under 18 år på "Afsnit U", gives en ny generation inspiration til og erfaring med innovation og iværksætteri med virkelige opgavestillere fra det lokale erhvervs- og organisationsliv eller fra kommunen selv. Værtskommunen kan med "Afsnit U" engagere sine unge medborgere omkring løsningen af centrale udfordringer.

Campen varer 5 dage og der bor ca. 100 unge, som deltager i konkurrencen. I alt forventes ca. 400 -500 unge at deltage i arrangementet.

Frivillighed

"Afsnit I" sætter nye rammer for, hvad frivillighed er og kan bruges til. Værtskommunen får ny erfaring med frivillighed i praksis og mulighed for at opbygge og vedligeholde et frivillighedsnetværk, der kan bruges i andre sammenhænge.

Innovation:

Innovationsfestivalen indeholder en konkurrence, hvor Egedal kommune har indflydelse på valg af emner. Projektforslagene indsendes til en lokal jury, som nedsættes til lejligheden. De bedste forslag udpeges, og der arbejdes videre med projekterne på "Afsnit I". Det bedste projekt vinder 100.000 kr.

"Afsnit I" lever af at være aktuel, relevant og debatskabende. Af at kunne samle levende, kreative og skævt tænkende fra iværksættermiljøet. "Afsnit I" skaber energi ved at alle, som deltager på festivalen, har noget på spil.

Der kræves en stærk ledelsesforankring og som værtskommune skal man være klar over, at et succesfuldt "Afsnit I" værtskab inkluderer, at være villig til at udfordre sine egne normer og traditioner. At miste fodfæstet for en stund og kaste sig ud i et projekt, hvor resultatet ikke er sikret på forhånd.

Det betyder også, at man skal se "Afsnit I" som en mulighed for at sætte ting til debat - emner som måske kan være

svære at tage op i en mere traditionel kontekst. Iværksættere og pionerer er også motiveret af at arbejde med reelle udfordringer, og som værtskommune skal man turde lade dem gøre det.

Konsekvenser for budgettet

Omkostningerne til afholdelse af Innovationsfestivalen beløber sig samlet til ca. 1 mio. kroner, hvoraf kommunens bidrag udgør mellem 400.000 og 500.000 kr. De resterende midler indhentes via sponsorater.

Beløbet finansieres indenfor budgettet af puljen til strategiske mål i 2015.

Borgerinddragelse

Skoler, gymnasiet og erhvervslivet bliver inddraget i opgaven og selve borgerinddragelsen er en forudsætning for, at festivalen kan finde sted.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-10-2014

Taget til efterretning.

Punkt 11: Forslag til politisk mødeplan 2015 - beslutning

14/21455

Bilag

Forslag til mødeplan 2015

Forslag til politisk mødeplan 2015 - beslutning

Beslutningstema

I henhold til § 8 og 20 i lov om kommunernes styrelse, skal besluttes en mødeplan for 2015.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget godkender sin mødeplan for 2015 og videresender forslag til politiske mødeplan 2015 til Byrådet.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 8 træffer byrådet beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Mødeplan offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår. Ordinært møde afholdes som regel mindst én gang om måneden. Tid og sted for mødet offentliggøres.

I henhold til styrelseslovens § 20 træffer Økonomiudvalget beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes.

I vedlagte forslag er Økonomiudvalgets og Byrådets møder placeret henholdsvis den andensidste og sidste onsdag i måneden med undtagelse af juli måned og med hensyntagen til skolernes ferier, højtider m.v.

De stående udvalgs møder er så vidt muligt placeret i den 2. uge af måneden.

Forslagene til byrådets og udvalgenes møder svarer til indeværende års mødeplan.

Forslaget til mødeplanen forelægges Byrådet i oktober og de stående udvalg i november 2014.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-10-2014

Økonomiudvalgets mødeplan godkendt.

Punkt 12: Endelig anskaffelsessum (Skema B) for Ølstykke almennyttige boligselskab, Egevænge - Beslutning

13/28525

Endelig anskaffelsessum (Skema B) for Ølstykke almennyttige boligselskab, Egevænge - Beslutning

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra Ølstykke almennyttige boligforening skal det besluttes, om den endelige anskaffelsessum (Skema B) for 60 familieboliger i den centrale del af Egedal byområde ved det nye rådhus og sundhedscenter kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. den endelige anskaffelsessum (Skema B) på 119.979.000 kr. godkendes og
2. det deraf afledte kommunale grundkapitallån på 11.998.000 kr. godkendes.

Sagsfremstilling

Ølstykke almennyttige boligforening ved DAB ansøger om godkendelse af den endelige anskaffelsessum (Skema B) på 119.979.000 kr. for 60 almene familieboliger. Boligerne skal opføres på restarealet syd for Rådhuset, Sundhedscenteret og Plejecenteret.

Grundens endelige størrelse er efter udstykning af de kommunale bygninger og placeringen af adgangsvejen blevet mindre end forventet. Derfor er byggeriets omfang ligeledes blevet tilsvarende formindsket i forhold til det oprindelige projekt og Skema A.

Skema A blev godkendt i Byrådet den 30. oktober 2013.

Forudsætninger gældende for Skema B

	Skema A	Skema B
Samlet etageareal	5700 m ²	5102 m ²
Antal boliger	66	60
Grundpris inkl. moms	9.400.000 kr.	9.184.000 kr.
Anskaffelsessum inkl. moms	133.719.000 kr.	119.979.000 kr.
Kommunal Grundkapital (10%)	13.372.000 kr.	11.998.000 kr.
Husleje/m ² - inkl. fællesrum. Ekskl. individuelt forbrug	998 kr.	1.011 kr.

Huslejen kan først beregnes endeligt, efter at der er udarbejdet et budget for en grundejerforening.

Projektet er som aftalt blevet udbudt i en totalentreprise-projektkonkurrence. De indkomne 4 tilbudsprojekter er blevet bedømt af en dommerkomité, hvor kommunen var repræsenteret ved Planudvalgets formand Ib Sørensen.

Projektet opfylder samtlige krav om bæredygtighed og lavenergi, og der etableres en parkeringskælder.

Ved den politiske behandling af projektet og Skema A i oktober 2013 blev dette godkendt, men der blev taget forbehold for fordelingen af boligstørrelser. Forbeholdet gik på de mange store boliger og det er nu reduceret fra 36

til 23.

Projektet indeholder følgende boligsammensætning.

Antal rum	Størrelse – gennemsnit m ²	Antal Nu/før
1-rum	49	1 / 0
2-rum	76 (74 før)	36/30
3-rum	89 (90 før)	18/30
4-rum	114 (115 før)	5 / 6

Herudover er der et fællesrum på 122 m².

Den mindste bolig indrettes som ungdomsbolig, men finansieres og indberettes som en familiebolig.

Konsekvenser for budgettet

Der skal ydes et kommunalt grundkapitallån på 11.998.000 kr. og der er givet en bevilling på 13.372.000 kr. hertil i oktober 2013.

Lånet er afdragsfrit indtil 50 år efter ibrugtagelsen af ejendommen, og administreres gennem landsbyggefonden.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 09-10-2014

Punkt 1 og 2 indstilles

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-10-2014

Anbefalet.

Punkt 13: Ændring af risikobaseret dimensionering ved tilføjelse af stigemateriel og tillægsbevilling - Beslutning

12/22766

Bilag

Notat ændringer RBD 2013 - rev 2014 - Stigevoan

Udtalelse over revideret planforslag for Egedal Kommune - Udtalelse over revideret planforslag for Egedal Kommune.pdf

Ændring af risikobaseret dimensionering ved tilføjelse af stigemateriel og tillægsbevilling - Beslutning

Beslutningstema

Beredskabskommissionen skal tage stilling til ændring i plan for brandvæsenets risikobaserede dimensionering, med tilføjelse af stigemateriel til det operative beredskab, og tillægsbevilling, på baggrund af ny risikoprofil i form af brand- og redningsindsats i bygninger med mere end 4 etager.

Kompetence til afgørelse

Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget, Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Beredskabskommissionen anbefaler:

- at fremlagte ændringer til plan for risikobaseret dimensionering af brandvæsenet (RBD2013) godkendes,
- at ændringerne implementeres ved at der indgås aftale med Frederikssund-Halsnæs Brand- og Redningsberedskab om levering og betjening af stigevogn, og
- at der gives tillægsbevilling i indeværende år på kr. 76.000, samt fremadrettet tillægsbevilling på kr. 148.000

Sagsfremstilling

Som tidligere drøftet i Beredskabskommissionen den 11. december 2012 og den 13. juni 2014 er med vedtagelse af lokalplan 20 for byudviklingsområdet ved Egedal Station åbnet en mulighed for at opføre byggeri i 6 etager, hvilket medfører en ny risiko (rednings- og brandindsats i bygninger med mere end 9,6 m. til underkant øverste redningsåbning) for brandvæsenet, som ikke tidligere har været en del af brandvæsenets risikoprofil. Med opførelse af nyt rådhus og sundhedscenter, samt muligt plejehjem, bliver denne risiko en realitet.

Med baggrund i indstilling fra Beredskabskommissionen og beslutning i Byrådet den 25. juni 2014 om indsættelse og levering af stigemateriel har administrationen forhandlet med Frederikssund-Halsnæs Brand- og Redningsberedskab om levering og betjening af stigemateriel, samt foretaget ændringer af plan for risikobaseret dimensionering (RBD2013), sådan at brandvæsenet fortsat kan yde en i forhold til lokale risici forsvarlig afhjælpende indsats.

Plan for brandvæsenet skal, jf. bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet, revideres ved ændringer i risikoprofilen. Ændringerne skal med Beredskabskommissionens indstilling sendes til Beredskabsstyrelsen for udtalelse i forhold til at vurdere, om planen fortsat lever op til Beredskabslovens krav om et forsvarligt beredskab, jf. Beredskabslovens § 12. Herefter fremsættes forslaget for Økonomiudvalget og endeligt skal det vedtages af Kommunalbestyrelsen.

Ændringerne er første ændring efter godkendelse af RBD2013 og er alene en tilpasning af den eksisterende plan i forhold til de beskrevne risici. Med de fremsatte ændringer fastholdes det nuværende serviceniveau, således at der kan foretages en livreddende førsteindsats med det eksisterende beredskab og at brandvæsenet kan lave en forsvarlig stigeindsats, indenfor det fremsatte serviceniveau.

Ændringerne giver brandvæsenet kapacitet til at foretage en indsats med stigevogn gennemsnitligt set inden for gennemsnitligt 20 minutter fra alarmen er modtaget fra alarmcentralen (112), maksimalt inden 30 minutter. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD2013 fastsatte responstid på 10 og 15 minutter i henholdsvis by-

og landområde.

De i planen indeholdte ændringer og tilpasninger er nærmere beskrevet i bilag til sagen. Ændringerne skal finansieres ved tillægsbevilling.

Med udgangspunkt i de beskrevne risici og analyse af statistik fra 2007-2013 er forhandlet er forhandlet om aftale med Frederikssund-Halsnæs Brand- og Redningsberedskab om indsættelse af stigemateriel i det operative beredskab.

Aftalen dækker indtil 40 udkald årligt på vederlag og der opkræves fast gebyr for udkald herudover. Aftalen indgås med opstart i oktober 2014.

Konsekvenser for budgettet

Til implementering af stigemateriel anmodes om tillægsbevilling i indeværende budgetår på samlet kr. 76.000, samt tillægsbevilling på kr. 148.000 i overslagsårene. Alle priser i 2014 niveau.

BESLUTNING I BEREDSKABSKOMMISSIONEN DEN 11-09-2014

Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-10-2014

Anbefalet.

Punkt 14: Lukket: Salg af restparcellen ved det nye rådhus og sundhedscenter- beslutning

13/15996

Punkt 15: Lukket: Meddelelser