

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 20-08-2014

Mødedato Onsdag d. 20. august 2014 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 358, Ølstykke Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Resultatet af kapitalforvaltning - SOLT pr. 30/6-2014 - orientering.....	5
Halvårsregnskab 2014 - beslutning.....	7
Budgetnotat for 2015-2018 - orientering.....	9
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning.....	11
Status på det administrative budgetforslag for 2015 - 2018 - orientering.....	18
Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter - orientering.....	21
Anlægsregnskab for projektet Brorenovering - beslutning.....	24
Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af PC'er- beslutning.....	27
Udvidelsesforslag til budgetseminar om økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af '.....	29
Stadeopgørelse ved etablering af IT-Forsyningen I/S - beslutning.....	32
Forslag om nedlukning af en del af Beskæftigelsesprojekt Egedal - Egelund i Smørum - Beslutning.....	34
Vindmøller i Egedal - Beslutning.....	37
Omprioritering af midler til solceller på kommunens ejendomme- beslutning.....	40
Ny gebyrmodel for byggesagsbehandling - beslutning.....	44
Udbud og ændring i levering af hjælp til tøjvask - beslutning.....	50
Forslag til reviderede reduktionsmål - beslutning.....	55
Forslag til kommuneplantillæg for vand og klimatilpasning - beslutning.....	59
Økologisk drift på kommunale arealer - beslutning.....	63
Høring om linjefordeling- beslutning.....	66
Forslag til Indsatsprogram 2.2 Roskilde Fjord og Isefjord - beslutning.....	69
Forslag til Indsatsprogram 2.3 Øresund - beslutning.....	72
Byggeregnskab (Skema C) for Egedal Boligselskab, afd. Irishaven - Beslutning.....	74
Ny organisering af digitaliserings- og effektiviseringsindsatsen i Egedal Kommune - beslutning.....	76
Orientering om retningslinjer for ansættelsesudvalg.....	79
Lukket: Salg af del af matr.nr. 4næ Smørumnedre By, Smørum - beslutning.....	81
Lukket: Salg af Ny Toftegård, Ølstykke - Beslutning.....	82
Lukket: Salg af matr.nr. 11x Ganløse By, Ganløse - beslutning.....	83
Lukket: Meddelelser.....	84
Lukket: Bud på køb af ejendommen Kildebækken 18 - beslutning.....	85

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014

Godkendt.

Punkt 2: Resultatet af kapitalforvaltning - SOLT pr. 30/6-2014 - orientering

07/23089

Bilag

Kapitalforvaltning pr. 30062014

Resultatet af kapitalforvaltning - SOLT pr. 30/6-2014 - orientering

Beslutningstema

Orientering til Økonomiudvalget om resultatet af SOLT ved udgangen af 2. kvartal 2014.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at resultatet for 2. kvartal 2014 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune har et Sale and lease back arrangement, hvor skolerne i Ølstykke og Stenløse samt Stenløse Rådhus blev solgt til et leasingselskab for 582 mio. kr.

I forbindelse med arrangementet blev der foretaget renovering af bygningerne og bygget en ny skole således, at den samlede leasinggæld udgjorde 1.038 mio. kr.

Salgsindtægten er placeret hos en række kapitalforvaltere, som skal sikre optimale afkast. Leasingydelsen er fastsat ud fra den officielle 3 mdr. Euribor rente.

De fire kapitalforvaltere, Danske Capital, Gudme Raaschou, Nordea Markets og Sirius forvalter Egedal Kommunes samlede deponerede midler vedrørende SOLT-projektet, i alt 744,0 mio. kr. primo 2014.

Byrådet har tidligere besluttet at SOLT kører som et lukket system, hvor afkastet af de deponerede midler og et årligt kontant indskud skal finansiere de løbende leasingydelser samt skabe det finansielle grundlag for at indfri leasingkontrakterne ved udløb. Mer-/mindreakfast vil ikke få indflydelse på kommunens kassebeholdning, men udelukkende påvirke SOLT-depotet i positiv eller negativ retning.

Resultatet for 2. kvartal 2014 er et positivt afkast på 13,1 mio. kr. jf. bilag.

Der har i 2. kvartal 2014 været udgifter til leasing, SWAP og omkostninger for 5,7 mio. kr. Dette giver et nettoresultat (positivt afkast) for 2. kvartal 2014 på 7,4 mio. kr.

Den samlede beholdning udgør ved udgangen af 2. kvartal 2014 792,6 mio. kr.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014

Taget til efterretning.

Punkt 3: Halvårsregnskab 2014 - beslutning

14/16529

Bilag

Halvårsregnskab 2014 - Samlet fil

Halvårsregnskab 2014 - beslutning

Beslutningstema

Halvårsregnskabet skal ifølge kapitel 5, § 9 i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision, godkendes af Byrådet senest på sit 1. møde i september og inden 1. behandling af budgettet for det kommende år.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at halvårsregnskabet for 2014 godkendes.

Sagsfremstilling

Halvårsregnskabet tager udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 30 juni 2014.

Der forventes et mindreforbrug på 24,860 mio. kr. som der søges tillægsbevilling til.

Mindreforbruget tilgår kassen og det betyder at kassebeholdningen ved udgangen af 2014 forventes at blive 182 mio. kr.

Der er i medsendte halvårsregnskab nærmere redegjort for afvigelserne.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014

Anbefalet

Punkt 4: Budgetnotat for 2015-2018 - orientering

14/16671

Bilag

Direktion og sekretariat - budgetnotat

Center for Administrativ Service - budgetnotat

Center for Ejendomme og Intern Service . budgetnotat

Budgetnotat for 2015-2018 - orientering

Beslutningstema

Som forberedelse til de kommende budgetforhandlinger orienteres om udkast til budgetnotater for budget 2015 og overslagsårene for centre, der har bevillinger under Økonomiudvalget.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Centrenes budgetnotater og eventuelle politiske mål indgår som en del af budgettet for 2015-2018.

Centrenes budgetnotater skal drøftes i fagudvalgene som en del af budgetprocessen. Byrådet har den endelige kompetence og godkender mål og budget i forbindelse med den endelige budgetvedtagelse.

Jf. den politiske budgetproces sendes budgetmaterialet i offentlig høring via kommunens hjemmeside fra den 14. august til den 27. august 2014.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014

Taget til efterretning.

Punkt 5: Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

14/14085

Bilag

cfa75dde7d5a49b7b80302bee8b8bb03

Bilag 1 Målopfølgning

81e49c29597140baa1dc071e5516d5d2

Bilag 2 Oplysninger pr udvalg

08977d80b2e945178ecc27f595e820f8

Bilag 3 Tillægsbevillinger

2f3f7980bf4f4364b75eaaf23eac6bf1

Bilag 4 Omplaceringer

5100293319ee4f6db39324e5eb3fbe27

Bilag 5 Specifikationer finansiering

439902fca565462c87fe0cc54c738d8d

Bilag 6 Specifikationer anlæg

Bilag 7 Energibudgetter

f730d51adad94575ac594db9dbef9c76

12a561275f49420eb19ec1661ebcfcbd

4d382f285cdb4c4fb4ba4adad2b96e1f

712de03119a546a8866833effa4beeb9

8aa13226a51e4ab2b4661131080c46b9

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet.

INDSTILLING

Supplerende indstilling efter fagudvalgsbehandling

Forud for behandlingen i Social- og Sundhedsudvalget er det konstateret, at konsekvensen af udskudt effektivering af budgetopfølgning fra 30/9-2013 vedrørende Center for Social Service er, at der søges om 0,806 mio. kr. og ikke 8,802 mio. kr. som angivet i dagsordenspunktet. Derfor ændres tillægsbevillingen til centeret fra 32,541 mio. kr. til 24,545 mio. kr. og den samlede tillægsbevilling for Social- og Sundhedsudvalget ændres fra 48,346 mio. kr. til 40,350 mio. kr.

Som følge af merforbruget på Social- og Sundhedsudvalgets område indstiller administrationen efter behandling i fagudvalgene, at der udover de allerede beskrevne tillægsbevillinger gives bevilling til at reducere budgetsikkerhedspuljen med 10 mio. kr.

Der ansøges derfor om tillægsbevillinger til driften for i alt -0,768 mio. kr. og ikke 17,228 mio. kr. som sagsfremstillingen lægger op til. Trækket på kassebeholdningen og presset på serviceudgifterne bliver tilsvarende 17,996 mio. kr. mindre.

Administrationen indstiller, at:

- 1) målopfølgningen bliver godkendt
- 2) budgetopfølgningen bliver godkendt
- 3) tillægsbevillinger til driften (konto 0-6) for i alt -0,768 mio. kr. bliver godkendt, jævnfør supplerende indstilling ovenfor
- 4) tillægsbevillinger til finansiering (konto 7-8) for i alt 0,812 mio. kr. bliver godkendt
- 5) tillægsbevillinger til anlæg for i alt -24,904 mio. kr. bliver godkendt
- 6) omplaceringerne mellem bevillinger bliver godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder hvert kvartal en mål- og budgetopfølgning til politisk behandling.

Opfølgning på strategiske mål

I 2014 arbejder vi med fire strategiske emner.

"Involvering af civilsamfundet" og "Promovering af Egedals byudviklingsområder" er en fortsættelse af det, der blev igangsat i 2013, mens "Sund i Egedal" og "Ung i Egedal" er kommet til i 2014.

Bilag 1 viser status på arbejdet med de enkelte mål. Som det fremgår, forventer administrationen, at hovedparten af målene bliver opfyldt.

Kommunens samlede økonomi

Økonomiske hovedtal

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Restbudget	Forventning	Forventet afvigelse
Drift	2.205.725	2.224.037	1.037.715	47 %	1.186.323	2.241.266	-17.228
Anlæg	215.380	316.441	95.572	30 %	220.869	291.537	24.904
Finansiering	-2.421.106	-2.540.479	-1.135.341	45 %	-1.405.138	-2.539.667	-812
I alt							6.864

I "Forventet afvigelse" angiver (–) et merforbrug eller en mindreindtægt.

For kommunen under ét resulterer budgetopfølgningen i, at der søges tillægsbevillinger til mindreudgifter for 6,864 mio. kr. Dette forøger kommunens budgetterede kassebeholdning tilsvarende.

På anlægsdelen vedrører 22,1 mio. kr. forskydninger mellem 2014 og 2015, hvorfor 2015 bliver påvirket med et tilsvarende merforbrug.

Egedal Kommunes økonomiske politik

Hele mio. kr.	Byrådets mål	Udmeldt/krav	Øpr. budget	Korr. budget	Forventning
Servicerammen ¹	Overholdes	1.705	1.713	1.735	1.774
Anlægsrammen ²	Overholdes		179	154	128
Driftsbalance - overskud	175 mio. kr.	Overskud	125	107	84
Kassebeholdning ³	100-125 mio. kr.	-	130	157	164

1) Vejledende teknisk service ramme udmeldt af KL.

2) I 2014 er der ingen sanktion på overholdelse af anlægsbudgettet. Kommunerne har aftalt i fællesskab, at overholde en samlet ramme på 18,1 mia. kr.

3) Budgetteret kassebeholdning ultimo året

Kommunens serviceudgifter er i 2014 steget med 61 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og ligger nu 69 mio. kr. over KL's vejledende tekniske ramme på 1.705 mio. kr. Budgetopfølgningen bevirker en stigning på 39 mio. kr. Stigningen i serviceudgifterne kan betyde sanktionering ved endelig regnskabsafklæggelse.

Administrationens forventning til anlægsrammen er, at vi vil bruge 149 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes hovedsageligt overførsler af anlægsudgifter fra 2013 til 2014, parkeringsløsning ved rådhuset og sundhedscenteret samt modernisering af vejbelysning.

Budgetopfølgningen på anlæg bevirker at anlægsrammen falder med 26 mio. kr., heraf bliver 22 mio. kr. overført til 2015, og vil dermed øge rammen i 2015.

Alle anlægsprojekter vil blive fulgt tæt den resterende del af året, idet der fremover efter hvert månedsskifte vil blive udsendt ajourført opfølgningsskema til de ansvarlige centerchefer. Opfølgningsskemaet skal udfyldes i forhold til projekternes fremdrift. Dette sker for at sikre, at anlæg, der er budgetlagt i 2014, i videst muligt omfang også gennemføres i 2014.

Det forventede overskud på driftsbalancen på 84 mio. kr. er et fald på 41 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Budgetopfølgningen forringer driftsbalancen med 23 mio. kr.

Den budgetterede kassebeholdning ultimo året udgør efter indregning af budgetopfølgningens resultat i alt 164 mio. kr., hvilket er 34 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

For at sikre den økonomiske langsigtede holdbarhed skal den gennemsnitlige kassebeholdning målt over de seneste 365 dage udgøre minimum 180 mio. kr. Administrationen forventer, at dette fortsat overholdes.

Driftsbevillinger under centrene

For at effektivisere beslutningen om at samle energibudgetter og forbrug under Center for Ejendomme og Intern Service, er alle energikonti med budget og forbrug blevet flyttet. Det medfølger, at oprindeligt og korrigeret budget pr. center er ændret som angivet i nedenstående tabel. Bilag 7 viser fordelingen på udvalg.

Energibudget pr. center

Hele 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget
54 Center for Social Service - CSS	915	702
60 Center for Sundhed og Omsorg - CSO	2.069	2.069
65 Center for Skole og Dagtilbud - CSD	22.687	22.687
80 Center for Borgerservice - CBS	404	489
82 Jobcenteret - JOB	378	378
84 Center for Plan, Kultur, og Erhverv - CPK	6.165	6.189
86 Center for Teknik og Miljø - CTM	544	544
88 CEI - Center for Ejendomme- og Internservice	3.901	3.901
Hovedtotal	37.063	36.960

Det korrigerede budget udgør 2,224 mia. kr. hvilket er 18,3 mio. kr. mere end det oprindelige budget. Bevillingerne i tabellen nedenfor er tilpasset med flytning af energibudgetter.

Økonomiske hovedtal pr. center – drift

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Rest budget	Forventning	Forventet afvigelse
80 Center for Borgerservice - CBS	196.874	200.786	97.689	49 %	100.097	200.228	-2.442
82 Jobcenteret - JOB	258.762	259.715	114.206	44 %	145.509	245.140	14.175
54 Center for Social Service - CSS	281.310	269.609	160.264	59 %	109.345	311.004	-40.395
60 Center for Sundhed og Omsorg - CSO	108.179	109.278	162.895	51 %	146.383	124.264	-14.985
65 Center for Skole og Dagtilbud - CSD	707.177	714.421	110.196	45 %	404.026	734.697	-274
84 Center for Plan, Kultur, og Erhverv - CPK	50.516	55.265	26.285	48 %	28.980	55.680	-415
86 Center for Teknik og Miljø - CTM	95.682	96.862	20.271	21 %	76.591	91.696	5.166
88 CEI - Center for Ejendomme- og Internservice	96.641	100.700	54.538	54 %	46.162	100.049	651
18 Center for Administrativ Service - CAS	161.751	165.517	61.229	37 %	104.288	146.217	19.100
Direktion og sekretariatet - DOS	46.611	11.861	9.940	31 %	21.921	27.071	4.792
Total	2.205.725	2.224.037	1.037.715	47 %	1.186.323	2.241.266	-17.228

I "Forventet afvigelse" angiver (–) et merforbrug eller en mindreindtægt.

Der er ikke overensstemmelse mellem "Forventning" og "Forventet afvigelse" i skemaet ovenfor og i bilag 2. Forventningen i ovenstående skema afspejler de ansøgte tillægsbevillinger og omplaceringer, hvorimod skemaerne i bilag 2 viser de forventninger, der er indtastet via MOB-systemet.

Der søges samlet tillægsbevillinger til merudgifter for 17,2 mio. kr., hvilket centervis spænder over merudgifter på op til 43,4 mio. kr. og mindreudgifter på 19,3 mio. kr.

Herudover vil følgende områder blive fulgt for nærmere afklaring til næste budgetopfølgning:

- Center for Social Service og Center for Administrativ Service arbejder videre med projektet om at genoprette det økonomiske styringsgrundlag i Center for Social Service. Forventningen til årsresultatet er derfor kun tilrettet på enkelte områder.
- Center for Sundhed og Omsorg følger udviklingen i medfinansiering af sundhedsområdet, der er underlagt en væsentlig budgetusikkerhed i år, som primært kan henføres til Region Hovedstadens indførelse af nyt akutsystem. Herudover følges et merforbrug på drift af hjemmeplejebilerne.
- Center for Administrativ Service forventer mindreudgifter til IT. På nuværende tidspunkt skønnes beløbet at blive 2,2 mio. kr. Forventningen kvalificeres løbende.

De ansøgte tillægsbevillinger og omplaceringer til drift er kort begrundet i tabellerne nedenfor.

Tillægsbevillinger pr. center – drift

Hele 1.000 kr.	Tillægsbevilling	Forklaring
80 Center for Borgerservice - CBS	1.987	Der søges bevilling til at fjerne 2 ikke-realiserbare effektiviseringer for i alt 1,1 mio. kr. - primært grundet nødvendig udskudt ibrugtagelse af nyt omstillingsystem. Herudover søges 0,9 mio. kr. til mindreindtægter ved kontrolgruppen.
82 Jobcenteret - JOB	-14.000	Der søges bevilling til mindreudgifter for netto 7 mio. kr. til ressourceforløbsydelsen op til eventuel tilkendelse af førtidspension og mindreudgifter for 7 mio. kr. vedrørende A-dagpenge.
54 Center for Social Service CSS	32.541	Der søges 17,5 mio. kr. for overførsler mellem årene, 2,8 mio. kr. i forbindelse med faldende takster og 3,3 mio. kr. til nulstilling af indtægtsbudget på Rugvænget. Der søges 8,8 mio. kr. til effektivisering af budgetopfølgning pr. 30/9-13.
60 Center for Sundhed og Omsorg CSO	13.818	Der søges 7,8 mio. kr. i forbindelse med plejeboliger, fordi færre udenbys borgere flytter til Egedal og flere Egedalborgere flytter til andre kommuner end forventet. Til videre delegeret sygepleje søges 4,2 mio. kr. På grund af lavere børnetal og deraf færre indtægter søges om 0,75 mio. kr. til madservice. En forventet effektivisering på 0,5 mio. kr. i forbindelse med koordinerende funktion med CBS kan først effektueres i 2015. Herudover søges om rettelse af en teknisk korrektion fra 2013 vedrørende udviklingspulje til sundhed på 0,57 mio. kr.
65 Center for Skole og Dagtilbud - CSD	-57	Der søges bevilling til mindreudgifter i forbindelse med måtteleje.
84 Center for Plan, Kultur, og Erhverv - CPK	0	
86 Center for Teknik og Miljø - CTM	-5.166	Der søges bevilling til mindreindtægter på affaldsområdet på 5,2 mio. kr.
88 CEI - Center for Ejendomme- og Internservice	0	
18 Center for Administrativservice - CAS	-6.823	Der søges bevilling til mindreudgifter vedrørende leasing på 3 mio. kr. Bevillingen modsvares af ansgøning til konto 7 og 8. Herudover forventes et mindreforbrug på 4 mio. kr. vedrørende seniorjobs, elever, barselspulje og tjenestemandspensioner.
Direktion og Sekretariater	-5.072	Budgetmidler til de strategiske mål lægges i kommunkassen i 2014. Det samlede beløb tages op igen ved en teknisk korrektion til budgetforslag 2015-18.
I alt	17.228	

I tabellen angiver (-) en indtægtsbevilling eller en reduktion af en udgiftsbevilling.

Omplaceringer pr. center – drift

Hele 1.000 kr.	Omplacering	Forklaring
80 Center for Borgerservice - CBS	455	Der indføres en ny statsrefusionsmodel vedr. særligt dyre enkeltsager.
82 Jobcenteret - JOB	-375	Løn til erhvervs koordinator der ansættes i CPK.
54 Center for Social Service CSS	10.854	Der indføres en ny statsrefusionsmodel vedr. særligt dyre enkeltsager.
60 Center for Sundhed og Omsorg CSO	1.168	Der indføres en ny statsrefusionsmodel vedr. særligt dyre enkeltsager. Herudover søges om omplacering af midler til §94 hjælp og sygeartikler samt midler fra udviklingspulje.
65 Center for Skole og Dagtilbud - CSD	331	Der flyttes midler til fire TSM'er til CEI. Herudover omplaceres midler fra svømmebadet på Boesagerskolen som overgår til Idrætsanlægget. I forbindelse med stillingsændring fra Skolechef til Centerchef omplaceres et beløb til CEI til dækning af forskellen mellem den afsatte løn og den faktiske løn.
84 Center for Plan, Kultur, og Erhverv - CPK	415	Der omplaceres midler til svømmebadet på Boesagerskolen og løn til erhvervs koordinator.
86 Center for Teknik og Miljø - CTM	0	
88 CEI - Center for Ejendomme- og Internservice	-651	Der flyttes midler til fire TSM'er.
18 Center for Administrativservice - CAS	-12.477	Der indføres en ny statsrefusionsmodel vedr. særligt dyre enkeltsager.
Direktion og Sekretariater	280	Der flyttes midler til dækning af lønudgiften i forbindelse med stillingskift fra Skolechef til Centerchef.
I alt	0	

I tabellen angiver (-) en indtægtsbevilling eller en reduktion af en udgiftsbevilling.

I nedenstående tabel vises tillægsbevillinger og omplaceringer fordelt på kategorier

Tillægsbevillinger og omplaceringer opdelt på kategorier

Hele 1.000 kr.	Tillægsbevillinger	Omplaceringer	Netto
Serviceudgifter	39.124	0	39.124
Aktivitet/bestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	0	0	0
Overførselsindkomster - f.eks. konstanthjælp	-9.698	0	-9.698
Forsyningsvirksomhed	-5.198	0	-5.198
Udgifter til de forsikrede ledige	-7.000	0	-7.000
Refusion - særligt dyre enkeltsager	0	0	0
Ældreboliger	0	0	0
I alt	17.228	0	17.228

I tabellen angiver (-) en indtægtsbevilling eller en reduktion af en udgiftsbevilling.

Finansiering (skatter, tilskud, lån og balanceforskydninger)

Økonomiske hovedtal – finansiering

Hele 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Restbudget	Forventning	Forventet afvigelse
Finansiering	-2.421.106	-2.540.479	-1.135.341	45 %	-1.405.138	-2.539.667	-812

I "Forventet afvigelse" angiver (–) et merforbrug eller en mindreindtægt.

Der søges netto 0,8 mio. kr. til mindreindtægter. Heraf udgør reguleringer vedrørende tilskud og udligning -1,7 mio. kr., kurstab og kursgevinster 0,5 mio. kr. og renten reguleres med 3 mio. kr. på baggrund af nyt renteskøn vedrørende leasingafgiften. Rentereguleringen modsvares dog af en tilsvarende regulering af leasingafgiften på driften og påvirker derfor ikke kassebeholdningen.

Tillægsbevillinger pr. udvalg – finansiering

Hele 1.000 kr.	Tillægsbevilling	Forklaring
Økonomiudvalget	-1.244	Den endelige fordeling af tilskud vedr. 2013 til udgifter til tilbagebetaling af grundskyld og tilhørende renteudgifter medfører en merindtægt på 1.243.788 kr.
	-1.908	Der er modtaget et foreløbigt tilskud for 2014 vedrørende tilbagebetaling af grundskyld og tilhørende renteudgifter på 1.907.696 kr.
	-2.640	Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2014.
	-696	Skatnedslag som følge af personskattelovens skrå skatteloft er opgjort til 7,788 mio. kr. Der er tidligere indregnet en udgift på 8.484 mio. kr.
	1.692	Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014.
	84	Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden.
	3.024	Endelig regulering af beskæftigelsestilskud for 2013.
	-2.000	Der reguleres pga. faldende udgifter til kurstab.
	1.500	Der reguleres pga. faldende indtægter vedr. kursgevinster.
	3.000	Leasingafgiften reguleres på grund af fornyet skøn af renteniveauet. Da SCLT kører som et lukket system reduceres der med tilsvarende beløb på budgetopfølgningen på driften vedr. SCLT under Center for Administrativ Service og dermed er der ingen effekt på kassebeholdningen.
I alt	812	

I tabellen angiver (–) en indtægtsbevilling eller en reduktion af en udgiftsbevilling.

Anlægsbevillinger

Det korrigerede budget udgør 316,4 mio. kr. hvilket er 101 mio. kr. mere end det oprindelige budget. Dette skyldes hovedsageligt overførsler fra 2013 til 2014, parkeringsløsning ved rådhuset og sundhedscenteret samt modernisering af vejbelysning.

Økonomiske hovedtal pr. udvalg – anlæg

Hele 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Restbudget	Forventning	Forventet afvigelse
Økonomiudvalget	123.374	139.693	63.282	45 %	76.411	131.475	8.218
Teknik- og Miljøudvalget	48.907	59.372	987	2 %	58.385	44.672	14.700
Planudvalget	19.245	43.064	3.576	8 %	39.488	41.228	1.836
Børne- og Skoleudvalget	1.488	6.845	2.101	31 %	4.744	6.845	0
Social- og Sundhedsudvalget	12.883	57.178	24.856	43 %	32.322	57.178	0
Kultur- og Erhvervsudvalget	9.483	10.289	770	7 %	9.519	10.139	150
I alt	215.380	316.441	95.572	30 %	220.869	291.537	24.904

I "Forventet afvigelse" angiver (–) et merforbrug eller en mindreindtægt.

På baggrund af den foretagne anlægsrevision, søges der bevillinger til mindreudgifter for 24,9 mio. kr. Heraf vedrører 22,1 mio. kr. forskydning af arbejder mellem 2014 og 2015.

Tillægsbevillinger pr. udvalg – anlæg

Hele 1.000 kr.	Tillægsbevilling	Forklaring
Økonomiudvalget	-6.000	999998 Stenløse Syd – Færdiggørelse af byggemodningen er i 2014 budgetlagt til 7,7 mio. forventes afsluttet i år eller i første halvår 2015. Det er muligt at udskyde størstedelen af færdiggørelsen til 2015, derfor flyttes 6,0 mio. kr. til 2015
	-1.400	002002 Udenørs kunst i Stenløse Syd er i 2014 budgetlagt til 2,2 mio. kr. I 2014 forventes kun anvendt 0,8 mio. kr. til brug for igangværende projekt, derfor overføres 1,4 mio. kr. til 2015
	-288	002003 Kunstpuhje, hvor der bliver tilskrevet 2% af salgsindtægter i forbindelse med grundsalg – budget ultimo juni 0,288 mio. kr. flyttes til 2015
	-1.766	533005 Præstegården i Ledøje – Byrådet traf den 30/4 2014 beslutning om at Præstegården i Ledøje tilbageføres til Den Danske Forskningsfond, derfor fjernes anlægsbudgettet i 2014 til udgifter 1,766 mio. kr.
	1.236	533005 Præstegården i Ledøje – Byrådet traf den 30/4 2014 beslutning om at Præstegården i Ledøje tilbageføres til Den Danske Forskningsfond, derfor fjernes anlægsbudgettet i 2014 til indtægter på 1,236 mio. kr.
Teknik- og Miljøudvalget	-15.000	211022 Modernisering af vejbelysning er i 2014 budgetlagt til 35,0 mio. kr. I 2014 forventes udgiften at beløbe sig til 20,0 mio. kr., derfor flyttes 15,0 mio. kr. til 2015
	600	222020 Stå tunneldalfredningen Ganløse-Slagslunde. Projektet igangsættes i 2014 og ikke som først antaget i 2015, hvor det var budgetteret til 2,230 mio. kr., derfor flyttes 0,6 mio. kr. fra 2015 til 2014
	-500	222025 Cykelstier i Frederikssundsvingeren - projektet afsluttes inden udgangen af 2014. Der er i 2014 budgetlagt med 1,387 mio. kr. i udgifter og 1,340 mio. kr. i indtægter. Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. derfor reduceres anlægsbudgettet med 0,5 mio. kr.
	200	222025 Forventede mindreindtægter som følge af ovenstående besparelse.
Planudvalget	-1.836	532023 Kvalitetsfundsprojekter 2012 – Ældre – Ledøje Bygade – Byrådet traf den 30/4 2014 beslutning om at Præstegården i Ledøje tilbageføres til Den Danske Forskningsfond, derfor fjernes anlægsbudgettet i 2014 på 1,836 mio. kr., der var afsat til etablering af renovering, varmeanlæg, el og vand på Præstegården i Ledøje.
Børne- og Skoleudvalget	0	
Social- og Sundhedsudvalget	0	
Kultur- og Erhvervsudvalget	-350	035001 Multhuset Stenløse Syd, berigtigelse af forventet indtægter fra Real Dania og Lokale- og anlægsfonden
	200	035001 Multhuset Stenløse Syd, berigtigelse der forventes udgifter som bliver dækket ind fra fondsmidler – gaveafgift der skal afregnes til skat
I alt	-24.904	

I tabellen angiver (–) en indtægtsbevilling eller en reduktion af en udgiftsbevilling.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører tillægsbevillinger på i alt 24,860 mio. kr. i mindredgifter, som tilgår kassebeholdningen.

I forhold til sagsindstillingen, hvor der lægges op til ansøgning om tillægsbevillinger for i alt 6,864 mio. kr., er der i henhold til den supplerende indstilling efter fagudvalgsbehandling ændret med 17,996 mio. kr. Heraf vedrører 7,996 mio. kr. konsekvensen af udskudt effektivering af budgetopfølgning fra 30/9-13 for Center for Social Service og 10 mio. kr. vedrører reduktion af budgetsikkerhedspuljen.

På anlægsdelen vedrører 22,1 mio. kr. forskydninger mellem 2014 og 2015. Dette bliver indarbejdet i budgetforslag 2015-2018, hvor 2015 bliver påvirket med et tilsvarende merforbrug.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014

Anbefalet med præcisering af, at de korrekte tal fremgår under den supplerende sagsfremstilling i dagsordenteksten.

Punkt 6: Status på det administrative budgetforslag for 2015 - 2018 - orientering

14/16925

Bilag

ab5b0b7970ac4c8cad8f24f8f67ecb0

Status på det administrative budgetforslag for 2015 - 2018 - orientering

Beslutningstema

Orientering om aktuell status på det administrative budgetforslag for 2015 – 2018.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Det administrative budgetforslag for 2015 – 2018 som danner grundlag for 1. behandlingen af budgettet, vil blive præsenteret på budgetseminaret den 29. august 2014. Nedenfor vises de vigtigste hovedtal fra budgettet sammenholdt med målene i den økonomiske politik.

Hele mio. kr.	Byrådets mål	Udmeldt / krav	Budget 2014	Korr. Budget 2014	Budgetforslag 2015	Budgetforslag 2016	Budgetforslag 2017	Budgetforslag 2018
Service-rammen	Overholdes	2015 1.747	1.713	1.756	1.743	1.746	1.751	1.754
Anlægsrammen	Overholdes		179	328	135	49	75	20
Driftsbalance – overskud	175 mio. kr.	Over-skud	125	102	93	83	88	101
Kassebeholdning	100-125 mio. kr.	-	130	202	124	95	45	61

Den udmeldte tekniske servicerramme udgør for 2015 1.747 mio. kr. Servicerrammen i det administrative budgetforslag udgør 1.743 mio. kr. i 2015 og stiger en smule i overslagsårene. I 2014 udgjorde servicerrammen 1.705 mio. kr., og serviceudgifterne i det korrigerede budget 2014 er 1.756 mio. kr.

Der er ikke udmeldt en anlægsramme for hver enkelt kommune. Den samlede overholdelse af anlægsramme for landets kommuner vil sammen med kommunernes forventede driftsudgifter, blive drøftet ved borgmestermøder i KL til september (den såkaldte faseopdelte budgetlægning).

Anlægsbudgettet i budgetforslaget udgør 135 mio. kr. i 2015, 49 mio. kr. i 2016, 75 mio. kr. i 2017 og 20 mio. kr. i 2018. Ifølge den økonomiske politik bør det tilstræbes at anlægsbudgettet udgør 60 – 100 mio. kr. årligt. Denne målsætning overholdes ikke i 2016 og 2018.

Driftsbalancen er under pres og opfylder ikke målsætningen i den økonomiske politik. Det er navnlig indtægterne som er vigende. I forhold til budgetrammerne, som blev fastsat på Økonomiudvalgets møde den 21. maj 2014, er de forventede skatteindtægter nu 35,1 mio. mindre i 2015. Der er en forbedring på tilskud og udligning på 3,8 mio. kr. så samlet set er finansieringen forringet med 31,2 mio. kr. Årsagen er primært, at Finansministeriet har nedjusteret forventningerne til den økonomiske vækst. Derudover forventes det iflg. KL's skatteprognose, at indbetalingerne til pensionsopsparinger bliver større end tidligere. Dette giver større fradrag, og dermed færre skatteindtægter for kommunen. Dette er en landsdækkende tendens.

Det er målsætning i den økonomiske politik at kassebeholdningen ultimo året skal ligge mellem 100 og 125 mio. kr. I 2015 forventes den at ligge på 124 mio. kr. men falder i overslagsårene, og er nede på 45 mio. kr. i 2017.

Forudsætningerne for budgetforslaget er følgende:

- Budgetter er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn fra februar 2014. De nye pris- og lønskøn fra juni er ikke

indregnet.

- Ny beregning af indtægter (skatter tilskud og udligning) baseret på seneste indtægtsprognose og forudsætningerne fra økonomiaftalerne fra juni 2014.
- Skatter tilskud og udligning er i 2015 baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
- Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram.
- Tillægsbevillinger til og med juni samt konsekvenserne af den seneste budgetopfølgning pr. 30. juni 2014.
- Revurdering af anlægsplanen 2014 - 2018.
- Ændrede forudsætningsskøn for udvalgte områder.
- Lånefinansiering af fornyelse af vejbelysningen.

Der er ikke indregnet ønsker om budgetudvidelser i det administrative budgetforslag.

Det største opmærksomhedspunkt er driftsbalancen, hvor budgetforslaget afviger fra målsætningen i den økonomiske politik. Desuden bliver kassebeholdningen reduceret i overslagsårene, særligt i 2017, hvor den vil være 45 mio. kr. ultimo året.

Borgerinddragelse

Budgetforslagene bliver lagt på kommunens hjemmeside, og høringsfristen er den 27. august kl. 12.00.

Der afholdes borgermøde den 25. august kl. 19.00 – 21.00 på Stenløse rådhus.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014

Taget til efterretning.

Punkt 7: Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter - orientering

14/16868

Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter - orientering

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om status, pr. 31. juli 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. Den planlagte aflevering af byggeriet medio oktober fastholdes.

Budgettet overholdes, hvad angår summen på 330,2 mio. kr., idet der dog løbende ændres på delposterne. Der gives hermed en overordnet status pr. 31. juli 2014 for afholdte omkostninger og disponerede beløb, samt for det reviderede budget.

Der er samlet set anvendt 212,5 mio. kr. ud af de i alt 330,2 mio. kr., der er bevilliget til byggeriet. De resterende 117,7 mio. kr. af anlægssummen afholdes i 2014 og 2015.

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. 31. juli august 2014 afholdt udgifter for 181,3 mio. kr. Betalingen af kontraktarbejderne foregår i henhold til en ratebetalingsplan. Der er 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 nedskrives med et tilsvarende beløb.

Uforudsete udgifter

Der er afsat kr. 27.795.360 kr., svarende til 12 % af entreprisensummen, til uforudsete udgifter. Reduceret med de ovennævnte 2 mio. kr. udgør de herefter 25.795.360 kr. I maj 2014 er budgettet for byggeriet blevet revideret, idet der er tillagt 10 mio. kr. Der er ikke foretaget budgetmæssige korrektioner pr. 31. juli 2014 vedrørende de uforudsete udgifter.

Der er forbrugt 7,4 mio. kr. og der resterer 28,4 mio. kr. til yderligere uforudsete udgifter. Projektgruppen og bygherrerådgiveren vurderer, at dette vil kunne række til resten af byggeperioden.

Øvrige udgifter

Der er afsat 60,8 mio. kr. til øvrige udgifter, og der er pr. 31. juli 2014 afholdt udgifter for 23,8 mio. kr., hvorefter der er ca. 37 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 og restbudget

Udgiftspost i mio. kr.	Budget	Forbrug inkl. disponeret pr. 31/7-2014	Restbudget
Totalentrepriseomkostninger	233,6	232,5	1,1
Uforudsete udgifter (forbrug plus disponeret beløb)	35,8	27,9	7,9
Øvrige udgifter	60,8	51,8	9,0
Total	330,2	312,2	18

Konklusion

Der har pr. 31. juli 2014 samlet set været et forbrug på 212,5 mio. kr. Desuden er der disponeret over 99,8 mio. kr. I alt er der således disponeret over 312,2 mio. kr. ud af anlægssummen på 330,2 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014

Taget til efterretning. Der skal udsendes en pressemeddelelse om sagen.

Punkt 8: Anlægsregnskab for projektet Brorenovering - beslutning

14/11598

Anlægsregnskab for projektet Brorenovering - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af der skal træffes beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet for anlægsprojektet Brorenovering.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for Brorenoveringsprojektet godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/- 10% forelægges til politisk behandling. Regnskabet for anlægsprojektet vedr. Brorenovering forelægges, da bevillingen er over 2 mio. kr.

Til brug for projektet brorenovering/brovedligeholdelse blev der oprindeligt afsat et rådighedsbeløb på 13,1 mio. kr. fordelt over 5 år med 2,62 mio. kr. i hvert år. Brovedligeholdelsen gennemføres i henhold til rådgivers fastlagte program.

Fra 2013 er rådighedsbeløbet flyttet fra anlæg til drift.

Den 20. juni 2012 bevilgede Kommunalbestyrelsen 2,62 mio. kr. til brug for vedligeholdelse af to af kommunens broer:

1. Broen på Damgårdsvej over Stenløse Å
2. Broen på Dronning Dagmars Vej, stiunderføringen ved Bryggertorvet.

Den samlede pris for begge broer er jf. indhentede tilbud 2,75 mio. kr., hvorfor kr. 130.000 kr. samt udgifter til rådgiver finansieres indenfor Center for Teknik og Miljø's driftsramme.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
Anlægsbevilling 20.6.2012	2.620
Forbrug 2012	806
Forbrug 2013	1.872
Forbrug i alt	2.678
Merforbrug	58
Forbrugsprocent	102

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 13-08-2014

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014

Anbefalet.

Punkt 9: Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af PC'er- beslutning

14/16783

Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af PC'er- beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes, at der frigives en anlægsbevilling på 914.000 kr. til udskiftning af PC'er i forbindelse med indflytning i nyt rådhus og sundhedscenter.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsbevilling nr. 651381 på 914.000 kr. til udskiftning af PC'er frigives.

Sagsfremstilling

I forbindelse med planlægningen af Egedal Kommunes nye rådhus og sundhedscenter er det besluttet, at medarbejderne i det nye hus skal udstyres med bærbare PC'er frem for stationære.

Siden beslutningen blev truffet, er der i forbindelse med løbende udskiftning af PC'er blevet indkøbt bærbare PC'er. Men for at få de sidste tilbageværende stationære PC'er udskiftet inden indflytning, skal der foretages en større samlet investering nu. Denne investering ligger udenfor den løbende udskiftningstakt, hvorfor beløbet er afsat i investeringsoversigten.

Konsekvenser for budgettet

Der er i investeringsoversigten for 2014 afsat 914.000 kr. til formålet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014

Anbefalet.

Punkt 10: Udvidelsesforslag til budgetseminar om økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af Stenløse Kulturhus - orientering

12/17956

Udvidelsesforslag til budgetseminar om økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af Stenløse Kulturhus - orientering

Beslutningstema

På baggrund af beslutningen om at anvende Stenløse Rådhus til kulturhus er der udarbejdet udvidelsesforslag til det videre budgetarbejde for budget 2015-18 omhandlende 1. etape af nødvendige bygningsmæssige tilretninger og lovliggørelser, som følge af den ændrede brug.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvidelsesforslag til budget 2015-18 til nødvendige ombygninger og lovliggørelse af Stenløse Rådhus til anvendelse som Kulturhus oversendes til budgetseminaret og indgår i den videre budgetbehandling.

Sagsfremstilling

Byrådets har på sit møde 27. marts 2013 vedtaget, at administrationen fremlægger forslag til anvendelse af Stenløse Rådhus til Kulturhus samt kommer med forslag til anlægs- og driftsbudget.

Byrådet vedtog samtidigt, at planlægningen skal tage udgangspunkt i, at driftsudgifterne afholdes indenfor den eksisterende budgetramme og med iagttagelse af strukturelle forbedringer.

På den baggrund foreslår administrationen helt overordnet, at ombygning af Stenløse Kulturhus sker løbende og i etaper, idet der forslås afsat budgetbeløb i budgetår 2015 og i overslagsårene, som kan anvendes til diverse lokalemæssige ombygninger, som følge af ændret brug. Hertil mindre budgetbeløb til indkøb af inventar og udvikling af husets aktiviteter.

Faste driftsudgifter af Kulturhuset, bl.a. rengøring, el, vand, ejendomsskatter, forsikringer etc., findes indenfor det allerede eksisterende budget for ejendomsudgifter til Stenløse Rådhus som forventes videreført i budgettet.

I forbindelse med ibrugtagning foråret 2015, og som første etape, vil det være nødvendigt med mindre byggetekniske justeringer, mindre ombygning samt lovliggørelse til den anden anvendelse.

Administrationen vurderer til 1. etape følgende anlægsarbejder: vist i 1.000 kr.

Etablering af nyt ABA anlæg (automatisk brandalarmeringsanlæg) inkl. televarslingssystem. Udgift anslået til	500 kr.
Etablering af ekstra flugtveje i kælderen: Udgift anslået til	100 kr.
Supplering med nyt overvågningsudstyr: Udgifter anslået til	100 kr.

Center for Borgerservice, biblioteket, har fremsendt forslag til etablering af et selvbetjent bibliotek med ugentlig åbningstid på 88 timer og med login med sundhedskort for alle over 11 år. Der indgår følgende: vist i 1.000 kr.

Åbent Bibliotek	123 kr.
2 tyverigates + reserveringsvogn	137 kr.

IT- og kabling	50 kr.
6 PC'ere til publikum	24 kr.
Reoler, møbler m.m.	<u>200 kr.</u>
I alt	537 kr.

En sædvanlig retablering efter flytning, lapning af huller i væg, maling etc. vurderes skønsmæssigt til (i 1.000 kr.) 500 kr.

Administrationen bemærker, at der kan forventes driftsudgifter til budget 2015 og fremover til løn til bl.a. leder af Stenløse kulturhus, dog på baggrund den endelige beslutning om indhold. Derudover vil driftsudgifter til bemanning og indkøb af materialer og drift af gates i forbindelse med etablering af åbent bibliotek forventes finansieret indenfor det eksisterende budget.

Administrationen vil inden for eksisterende budgetramme finde finansiering til åbningsarrangement som mindre beløb til aktiviteter og arrangementer i 2015.

Herudover vil administrationen udarbejde etapeforslag for bygningsmæssige ændringer i overslagsårerne 2016-18, som vil blive forelagt udvalget.

Konsekvenser for budgettet

Der er ikke afsat budget til anlægsarbejder til ombygning, byggetekniske tilpasninger samt lovliggørelse til ændret anvendelse. Og der er ikke afsat budget på driftsområdet i forbindelse med fremlagt forslag til drift af åbent bibliotek.

Der udarbejdes udvidelsesforslag til budgetseminaret til budget 2015-18

Borgerinddragelse

Ingen borgerinddragelse.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 11-08-2014

Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014

Taget af dagsordenen, idet sagen indgår i budgetforberedelsen.

Punkt 11: Stadeopgørelse ved etablering af IT-Forsyningen I/S - beslutning

14/16894

Bilag

Bilag 2 Aktivliste til IT-Forsyningens åbningsbalance

Bilag 1 Stadeopgørelse til IT-Forsyningens åbningsbalance

Stadeopgørelse ved etablering af IT-Forsyningen I/S - beslutning

Beslutningstema

Byrådet skal godkende stadeopgørelsen, der skal anvendes ved udarbejdelse af en åbningsbalance for IT-Forsyningen.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at stadeopgørelsen godkendes og danner grundlag for udarbejdelse af åbningsbalancen for IT-Forsyningen.

Sagsfremstilling

IT-driften for Ballerup, Egedal og Furesø kommune overgik primo 2014 til IT-Forsyningen I/S.

Det følger af vedtægten for interessentskabet, at interessentskabet ved driftsstart overtager de aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser, som tidligere har tilhørt/påhvilet kommunerne vedrørende it-drift.

IT-Forsyningens tre interessentkommuner har derfor udarbejdet en stadeopgørelse over de aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser, som interessenterne overdrager til interessentskabet.

Stadeopgørelsen danner grundlag for udarbejdelse af en åbningsbalance for IT-Forsyningen.

Stadeopgørelsen dokumenterer, hvilke aktiver og passiver der eksisterer på IT-området, aktivernes og passivenes værdi pr. 31. december 2013 samt, hvem der ejer aktiverne og passiverne, og endeligt om der efter 31. december 2013 gælder særlige forpligtende vilkår for brugsretten til aktiver og forpligtelser - som forbliver i kommunernes ejerskab.

Til stadeopgørelsen hører også en aktivliste, hvor samtlige aktiver fremgår. Det vil sige dels aktiver med værdi, og dels aktiver der er overført til IT-Forsyningen, men opgjort til en værdi af nul kroner. Endelig fremgår også immaterielle aktiver såsom licenser mv. der ikke kan videresælges, samt aktiver hvor IT-Forsyningen alene har en brugsret.

Konsekvenser for budgettet

Ingen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014

Anbefalet.

Punkt 12: Forslag om nedlukning af en del af Beskæftigelsesprojekt Egedal - Egelund i Smørum - Beslutning

14/13544

Forslag om nedlukning af en del af Beskæftigelsesprojekt Egedal - Egelund i Smørum - Beslutning

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om en del af Beskæftigelsesprojekt Egedal – Egelund, beliggende Hassellunden 2, 2765 Smørum skal nedlukkes.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller

1. at, der træffes beslutning om at nedlukke Egelund, en del af Beskæftigelsesprojekt Egedal.
2. at, der til Center for Ejendomme og Intern Service, til afholdelse af forbrugsafgifter og indvendig vedligeholdelse gives en tillægsbevilling i 2014 på 5.000 kr. og i 2015 og frem på 20.000 kr. og
3. at ovenstående bevilling finansieres af tillægsbevilling i Jobcenteret, på – 5.000 kr. i 2014 og -20.000 kr. i 2015 og frem.

Sagsfremstilling

Kontanthjælpsreformen trådte i kraft med virkning fra årsskiftet 2013/2014. Som følge heraf er der også sket ændringer i refusion af kommunens udgifter på området, hvilket har givet anledning til at se på området. Dette betyder, at der ikke kan hjemtages statsrefusion på området i samme omfang som tidligere.

Egelund består af en genbrugsbutik, hvor borgerne deltager i renovering og salg af effekter afleveret på Genbrugspladsen, som ligger lige ved siden af Egelund.

Der har igennem de seneste år været en nedgang i omsætningen i Genbrugsbutikken og der er færre borgere, som henvises til Egelund.

Som følge af ovenstående indstiller Jobcenteret, at Egelund lukkes med følgende begrundelser:

1. Kontanthjælpsreformen fokuserer på øget brug af virksomhedsrettet indsats til borgerne, hvilket er andre tiltag end dem vi pt har i projektet
2. refusionsomlægning som beskrevet ovenfor
3. effektivisering/potentiale besparelser og Lean af arbejdsgange
4. bedre ressourceforbrug

Konsekvenser for budgettet

Der søges om omplacering mellem Jobcenteret og Center for Ejendomme og Intern Service.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 11-08-2014

Kultur- og Erhvervsudvalget godkender nedlæggelse af beskæftigelsesprojekt Egelund.

Udvalget anbefaler, at:

- der til Center for Ejendomme og Intern Service meddeles en tillægsbevilling i 2014 på 5.000 kr. og i 2015 og frem på 20.000 kr. til afholdelse af forbrugsafgifter og indvendig vedligeholdelse, og

- tillægsbevillingen finansieres via negativ tillægsbevilling i Jobcenteret, på – 5.000 kr. i 2014 og -20.000 kr. i 2015 og frem.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014

Anbefalet.

Punkt 13: Vindmøller i Egedal - Beslutning

12/20729

Vindmøller i Egedal - Beslutning

Beslutningstema

På baggrund af en tidligere beslutning i udvalgene i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2013, skal der tages stilling til, om der skal skabes mulighed for at opstille store vindmøller i Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Planudvalg – Teknik- og Miljøudvalg – Økonomiudvalg - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. der skal arbejdes videre med at skabe mulighed i kommuneplanen for store vindmøller, eller
2. retningslinjen i Kommuneplan 2013, om at der ikke kan opstilles store vindmøller, fastholdes.

Sagsfremstilling

Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget besluttede på fællesmøde den 8. maj 2013, at der ikke kan opstilles store vindmøller i Egedal Kommune, men at potentielle områder (til vindmøller) undersøges nærmere i starten af næste planperiode.

Vindmøller er et tema i kommuneplanlægningen og beslutningen fremgår af Egedals Kommuneplan 2013.

Opstilling af 4-5 store vindmøller indgår desuden i Egedal Kommunes reduktionsmål for reduktion i energiforbrug og CO₂ belastning samt øget dækningsgrad af vedvarende energi i 2020.

Denne sag er en opfølgning på udvalgenes beslutning om, at det i 2014 undersøges om der er potentielle vindmølleområder i kommunen.

Kommunens planlægning for vindmøller har baggrund i de nationale mål om øget brug af vedvarende energi, samt at den danske energiforsyning skal være uafhængig af fossil energi i 2050. I 2011 blev 30 % af det danske elforbrug dækket af vindenergi, og målet er 50% dækning fra vind i 2050.

Det er primært store vindmølleparker til havs, der skal dække dette, men i planen indgår desuden kommunernes udpegning af egnede arealer til større vindmøller, der skal erstatte nuværende mindre møller på land. De relevante størrelser på vindmøllerne er over 100 meter og disse kan kun opstilles i områder, der er udpeget til dette i Kommuneplanen.

Der har ikke tidligere været udpeget vindmølleområder i kommunen, men i takt med at vindmøller bliver større, kan vindpotentialet udnyttes. Samtidig er der fra statens side skabt flere lokaliseringmuligheder ved ændring af afstandskravene til placering af møller langs veje og jernbaner.

De mellemstore møller på 60-80 meter er under afvikling og produceres ikke længere. Der er ingen investeringsinteresse i disse, da de ikke giver en økonomisk bæredygtig produktion. Derfor er der i administrationens undersøgelser taget udgangspunkt i en møllehøjde på mindst 100 meter.

Opstilling af store vindmøller kræver VVM-redegørelse med tilhørende udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan. Investorer vil få mulighed for at ansøge om opstilling af vindmøller i de udpegede områder, men skal først gennemføre VVM processen.

Vindmøller på over 100 meter er et dominerende element i landskabet, og erfaringer fra andre kommuner viser, at der kan opstå stor modstand fra borgerne. Processen omkring VVM og tilhørende borgerinddragelse samt

udarbejdelse af plangrundlag kan være en ressourcekrævende opgave for kommunen, og det bør besluttes politisk, om man vil igangsætte denne proces og fastholde intentionen med de udfordringer, det kan give.

Administrationen udarbejdede i forbindelse med kommuneplanrevisionen i 2013 en screening af områder i kommunen, hvor der måske kan opstilles vindmøller. Der blev i den forbindelse kortlagt 10 potentielle vindmølleområder, som blev forelagt på fællesmødet den 8. maj 2013. Disse er alle i forskellig grad omfattet af beskyttelsesinteresser for natur, landskab og kulturværdier, men kommunen har kompetence til at fravige beskyttelsesinteresserne og dermed udpege en række mulige lokaliteter til opstilling af vindmøller.

En række af disse områder har imidlertid så store naturværdier og landskabelige interesser, at administrationen anbefaler, at der ikke arbejdes videre med at udpege disse til opstilling af vindmøller. Et af områderne er siden blevet reserveret til andre formål og flere af områderne er desuden beliggende i en regional grøn kile, hvor der efter vedtagelsen af Fingerplan 2013 ikke længere er mulighed for etablering af vindmøller.

Der er således kun et område tilbage fra kortlægningen som kan indgå i udpegning af potentielle vindmølleområder, hvis der er et politisk ønske om at arbejde videre med at muliggøre de store vindmøller i Egedal Kommune.

Kortlægningen vil blive gennemgået på mødet og der vil blive vist en visualisering af to store vindmøller i det ene område som kan indgå som potentielt vindmølleområde.

Hvis det besluttes, at der skal arbejdes videre med at få området udpeget til vindmølleområde i kommuneplanen, skal der igangsættes en større proces, hvor borgere, foreninger og andre interessenter har mulighed for at deltage i debatten omkring kommunens vindmølleplanlægning.

Dette vil dels ske i en indledende 8-ugers idefase, og senere i forbindelse med udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen og en tilhørende miljørapport, som skal i offentlig høring. I kommuneplanen skal vindmølleområdet udpeges på et kort, og der skal udarbejdes tilhørende retningslinjer for antal, størrelse og placering af vindmøller.

Efterfølgende skal kommunen, hvis der kommer en konkret ansøgning, udarbejde plangrundlag (VVM, kommuneplantillæg, lokalplan) for de konkrete ansøgte vindmølleprojekter, som igen skal i offentlig høring.

Statens vindmøllerejsehold vil deltage på mødet og besvare eventuelle spørgsmål.

Konsekvenser for budgettet

Ingen

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 14-08-2014

Punkt 2 anbefales.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 14-08-2014

Punkt 2 anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014

Anbefalet som indstillet af Planudvalget og Teknik- & Miljøudvalget.

Punkt 14: Omprioritering af midler til solceller på kommunens ejendomme- beslutning

14/11673

Omprioritering af midler til solceller på kommunens ejendomme- beslutning

Beslutningstema

Der skal tages stilling til om fase 2, vedrørende etablering af de sidste 4000 m² ud af i alt 10.000 m² solcelleanlæg på kommunale ejendomme, skal sættes i bero og om restbevillingen skal overføres til etablering af solceller m.v. i sammenhæng med større renoveringsprojekter.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller at:

1. opsætning af solceller under fase 2 sættes i bero
2. der sker en omprioritering af 9,75 mio. kr. fra dette anlægsprojekt til Center for Ejendomme og intern service's anlægsbudget til ejendomme i 2016 i forbindelse med den næste revision af anlægsbudgettet
3. administrationen bemyndiges til, at udnytte de resterende midler til solcelleprojekter i forbindelse med større renoveringsarbejder

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.

Etableringen af de 10.000 m² solceller gennemføres i to faser, hvor 1. fase med 6.000 m² blev afsluttet i ultimo juni 2013. Der er til 1. fase godkendt anlægsbevillinger på i alt 13,89 mio. kr.

Fase 2 er påbegyndt med etableringen af 4.000 m² solceller med en godkendt anlægsbevilling på 9,75 mio. kr.

Ved seneste anlægsbevilling 23. januar 2013 blev tilbagebetalingstiden for 1. fase beregnet til 12 år og den samlede økonomiske gevinst ved anlæggets drift over 25 år opgjort til 16,9 mio. kr.

Til indstillingen om etablering af 2. fase af solcelleanlæg havde administrationen beregnet at anlæggene i fase 2 ville få en tilbagebetalingstid på 18 år og give et overskud over en 25-årig periode på 4,6 mio. kr. Beregningen af økonomien for 1. og 2. fase tilsammen viste en samlet tilbagebetalingstid for de 10.000 m² anlæg på 14 år og et samlet overskud over 25 år på i alt 21,5 mio. kr.

Ultimo 2012 blev det mod forventning imidlertid klart, at solcelleanlæg opsat på kommunale bygninger, ikke ville blive betragtet som et energibesparende tiltag, men som et el-producerende anlæg under elforsyningsloven. Sådanne anlæg skal ifølge loven udskilles i et selskab.

I december 2013 udsendte Energistyrelsen *Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra elforsyningslovens krav og selskabsmæssig udskillelse*. Bekendtgørelsen, som trådte i kraft 21. april 2014, fastslår, at anlæg, som er tilsluttet nettet efter d. 28. juni 2013 skal ansøge om dispensation for kravet om selskabsmæssig udskillelse.

Som konsekvens af, at solcelleanlæg skal betragtes som el-producerende anlæg omfattet af elforsyningsloven, skal kommunerne fra 2014 medtage solcelleanlæg i deres indberetning af kommunal energivirksomhed. Uafhængigt af, om anlægget er udskilt i selskaber eller kommunen har fået dispensation fra selskabsgørelsen, vil kommunernes

overskud fra solcelleanlæg blive modregnet i bloktilskuddet. Reglerne om modregning følger Elforsyningslovens § 37 samt § 15 i *Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner*. Det betyder, at kommunen kan beholde 40 % af det overskud der opstår efter fradrag af udgifter. Modregning sker fra 1. år med overskud. For Egedal Kommune betyder ovenstående, at økonomien ved etablering af solcelleanlæg må revurderes. Dels er de afregningsregler som fase 2 vil være omfattet af også blevet ændret og dels reduceres det opnåede overskud til 40 % som konsekvens af modregningen.

Beregning af økonomi for fase 2	Diskonteret (25 år)
Salg	38.842.000
Overskud ekskl. Finansiering	29.650.000
Overskud inkl. Finansiering	6.722.000
Overskud efter modregning	260.760
Tilbagebetalt på antal år	25

Ovenstående tal er udelukkende baseret på ændrede afregningsregler og indeholder derfor ikke udgifter og indtægter i forbindelse med selve selskabsgørelsen. Indtægterne vurderes dog ikke at være nævneværdige og slet ikke på et niveau, der kan opveje udgifterne. Det forventes derfor, at fase 2 vil give et betydeligt underskud. Yderligere skal der påregnes administrative omkostninger, da hvert enkelt anlæg skal oprettes som individuelt selskab for sig selv. En etablering af anlæggene under fase 2, vil derfor resultere i en lang række af selskaber med egne krav til revision mm.

Den samlede produktion fra anlæggene etableret under fase 1 har dog vist sig at være over forventning. Dette har resulteret i, at den samlede produktion i første år nærmer sig den forventede produktion for alle 10.000 m². Anlæggene vil i løbet af det første år levere 3-5 % mere end de garanterede 930.000 kWh. Dette bringer produktionen op i nærheden af 1.000.000 kWh og dermed tæt på den produktion der forventedes af alle 10.000 m².

Med informationen om, at de resterende solceller i fase 2 må forventes at give underskud, er det nødvendigt at genoverveje om det fortsat skal gennemføres som oprindeligt beskrevet, da det ifølge de økonomiske beregninger nu ikke længere kan gøres uden at belaste kommunens budgetter.

Solcellerne vil dog fortsat bidrage til kommunens grønne profil gennem produktion af fossilfri energi, og i lovgivningen er der åbnet muligheder for opsætning af solceller uden krav om selskabsdannelsen.

Først og fremmest nævner både Energistyrelsen og Energinet.dk, at der kan opnås dispensation hvis solcellerne indgår i forbindelse med en større renovering, f.eks. taget på Ølstykkehallen.

Med denne mulighed vil det være hensigtsmæssigt, at fastholde den resterende pulje og benytte den, når der påbegyndes større renoveringsprojekter på kommunens bygninger. En sådan model vil dog betyde at opsætning af anlæggene vil ske over en længere periode, når de skal sammentænkes med renovering af kommunens bygninger. Dette vil dog medføre bedre økonomi, som beskrevet ovenfor, samtidig med at det vil gå godt i spænd med kommunens ejendomsstrategi. Her anses det netop som vigtigt, at energirenoveringer og vedligehold går hånd i hånd, således at der opnås størst mulige gevinst for pengene.

Konsekvenser for budgettet

Puljen afsat til 2. fase af solcelleprojektet vil ikke blive realiseret i 2014, hvis den opgives.

Hvis midlerne omprioriteres til opsætning af solceller i forbindelse med renovering af tage på de kommunale ejendomme, skal midlerne overføres til Center for Ejendommens anlægsbudget for 2014, men forventes brugt over flere år og tidligst fra 2016.

1. Anbefales
2. Anbefales
3. Anbefales

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014

Anbefalet.

Punkt 15: Ny gebyrmodel for byggesagsbehandling - beslutning

14/400

Bilag

Bilag 1. byggesagsgebyrer_2012.pdf

Bilag 2. Supplerende oplysninger

Bilag 3. Oplysning og fakta

Ny gebyrmodel for byggesagsbehandling - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af ny lovgivning skal gebyr for byggesagsbehandling fra 1. januar 2015 opkræves efter medgået tid og til en timepris, som skal fastsættes på nærmere vilkår.

Der skal tages stilling til, hvilken takstmodel der skal anvendes fra 2015, samt om en del af eller hele byggesagsbehandlingen skal undtages fra gebyropkrævning.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

INDSTILLING

Administrationen indstiller at:

1. der fra 1. januar 2015 opkræves byggesagsgebyr
2. gebyrer opkræves som fast gebyr ved mindre byggeri og beregnes efter medgået tid ved øvrige byggerier
3. det undlades, at opkræve gebyr for tidsforbrug ved:
 - a. første formøde
 - b. fremsendelse af og udtalelse om klager, som skal behandles i en klageinstans
4. der opkræves gebyr for alle bygningstyper.
5. byggesagsgebyr opkræves i 2 rater.

Sagsfremstilling

Folketinget har med lov nr. 640 af 12. juni 2013 vedtaget, at byggesagsgebyrer fra 1. januar 2015 skal opkræves i forhold til den faktiske anvendte tid. Således skal al fakturering af myndighedsbehandling efter byggeloven ske efter medgået tid baseret på timeregistrering. Undtaget er dog mindre byggeri (udhuse, carporte, garager, overdækninger), som kan faktureres efter faste gebyrtakster svarende til den metode, der faktureres efter i dag.

Det er op til kommunerne selv at fastlægge et gebyrniveau. Det er et krav, at omkostninger knyttet til selve byggesagsbehandlingen kan dokumenteres, og at gebyrindtægterne ikke overstiger de samlede omkostninger.

Et indsatsområde i Regeringens Vækstplan og i Regeringens og kommunernes økonomiaftale er harmonisering af byggesagsgebyrer. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvilken betydning dette vil få for gebyrberegning og gebyrstørrelse.

Kommunen skal opkræve samme timepris i alle byggesager omfattet af gebyrfinansiering efter tidsforbrug, og samme faste pris i alle byggesager omfattet af gebyrfinansiering efter fast pris. Der må ikke opkræves "grundgebyr" eller "opstartsgebyr".

Det betyder igen, at der ikke ved fastsættelse af en timepris må skelnes imellem, om sagsbehandleren er nyuddannet eller erfaren.

I dag opkræver kommunerne særskilte gebyrer for 5 forskellige kategorier. Dette vil ikke længere være muligt. Nuværende takstblad vedlægges som bilag 2.

Bemærkninger og vurderinger

Lovens intentioner er at sikre, at ansøger betaler for den ydelse, som ansøgeren modtager. Herudover skal gebyrstrukturen virke befordrende for, at ansøger udarbejder fyldestgørende ansøgninger, som mindsker sagsbehandlingstiden. Endvidere sikre at den ansøger, som vanskeliggør en sag ved at søge dispensationer eller overskrider byggeretten, reelt også bærer økonomien herfor. Det sidste vil dog ikke helt kunne indfries, da der alene er hjemmel til at opkræve gebyr for den sagsbehandling, der tager afsæt i byggeloven. Således må den tid, der anvendes efter anden lovgivning ikke indregnes. Det er ofte lokalplan- og landzonebestemmelser, samt naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer, som udfordres i byggesager.

Ændringen betyder endvidere at:

Oplevelsen af, hvad der betales gebyr for, vil kunne ændre sig, idet det tydeliggøres, hvilke sagsbehandlingskridt der faktureres. Det kan for eksempel være tid, der medgår til sagsbehandling af indsigelserne ved en partshøring. Det har ikke været synligt, at dette indgår i de nuværende gebyrer, som opkræves efter et grundgebyr eller efter antal m² der bygges.

Der vil fremover kunne opkræves gebyr for nye sagstyper som afslag efter byggeloven, samt anvendt tid i sager, hvor ansøger trækker ansøgningen tilbage.

Den ny lovgivning med tilhørende vejledning stiller krav om, at kommunen udarbejder en intern instruks, der beskriver, hvordan gebyrordningen håndteres.

Det er også et krav, at Kommunerne dokumenterer deres direkte, indirekte og komplementære omkostninger knyttet til selve byggesagsbehandlingen, og at indtægterne ikke overstiger omkostningerne. Det skal udspecificeres, hvilke sagsbehandlingstrin de fakturerede timer er anvendt på.

Der vil være en væsentlig forøgelse af det administrative arbejde i ordningen i såvel opstartsfasen (udviklingsarbejdet) samt i den fremtidige drift. Der vil således skulle ske registrering af forbrugt tid på alle typer sager og niveauer for hver medarbejder og hver sag, øget dialog med ansøger, herunder hvornår tidsregistrering i en sag startes, øget administration til at indhente fornøden dokumentation for at sikre at byggesager afsluttes, når byggeriet tages i brug, og endelig at udstede 2 fakturaer i stedet for en. Desuden kræves løbende kontrol af omkostningerne og udtræk til dokumentation.

Når kommunens fremtidige gebyrmodel er besluttet, vil administrationen i efteråret 2014 indføre et tidsregistreringssystem, som kan danne grundlag for fakturering efter medgået tid pr. 1. januar 2015.

Det er ikke afklaret om timeregistrering kan ske med eksisterende systemer, eller der kan blive et behov for økonomi til indkøb/redigering af et egentlig tidsregistreringssystem.

Der skal tages stilling til 5 punkter:

1. Skal kommunen opkræve byggesagsgebyrer?

Byggesagsafdelingen bruger i dag ca. 50 procent af arbejdstiden på sagsbehandling efter selve byggeloven og der i gennemsnit budgetteres med en indtægt fra gebyrer på kr. 1,2 mio. Der regnes med en samlet bruttoudgift til drift af byggesagsafdelingen på kr. 5.600.000. Det giver en direkte udgift til behandling efter byggeloven på kr. 2.800.000. Gebyret dækker derfor i dag kun ca. 50 procent af kommunens udgift til byggesagsbehandling.

Flere kommuner har valgt at afskaffe byggesagsgebyrer og lader det dermed være rent skattefinansieret. Disse kommuner mener, at afskaffelsen har stor signalværdi og er middel til at gøre det attraktivt for eksempel at bosætte sig eller placere og drive virksomhed i deres kommuner. Odense og Helsingør Kommuner har valgt denne model, mens Fredensborg har valgt at fritage nye enfamiliehuse fra gebyr i 2014.

2. Valg af gebyrmodel og tidspunkt for opstart.

Administrationen peger på 2 muligheder:

- a. Opkrævning af gebyr alene efter medgået tid.
- b. Opkrævning af fast gebyr ved mindre byggeri (udhuse, carporte, garager, overdækninger o.l.) og gebyr efter medgået tid ved øvrige byggerier.

Når alle gebyrer beregnes ud fra samme gebyrmodel bliver det tydeligt, hvor lang tid der reelt anvendes på den enkelte sag og den enkelte sagstype. Erfaringer fra andre kommuner viser, at størrelsen af gebyrer for erhvervsbyggeri kan forventes at falde med ca. 40 procent, mens der for mindre sager kan forventes en stigning på 30 procent.

I dag koster det 1950 kr. af få tilladelse til f.eks. en carport. Et fast gebyr betyder imidlertid ikke, at der ikke skal ske tidsregistrering af disse sager, idet den anvendte tid, udgifter og gebyrer skal registreres særskilt og dokumenteres alene for denne kategori for at sikre, at indtægten fra gebyrer ikke overstiger de faktiske omkostninger. Udgifter skal desuden fratrækkes den beregning, der ligger til grund for den timebaserede afregning af øvrige sager.

Uanset hvilken model der vælges, forventes der et fald i indtægter fra byggesagsbehandling på grund af forskydning i opkrævning af gebyrer jf. punkt 5.

3. Skal dele af byggesagsbehandlingen undtages fra gebyropkrævning?

Der kan være særlige forhold, som det er hensigtsmæssigt at undtage for timebaseret gebyropkrævning. Det kan f.eks. være, hvor gebyropkrævningen vil hæmme en fremgang i sagsbehandlingen, og hvor gebyret ellers vil udgøre en uforholdsmæssig stor del af byggeriets samlede omkostninger.

Det peges på følgende mulige områder:

Forhåndsdialog/formøde

Specielt tænkes på første formøde, hvor ansøger har mulighed for at spørge ind til, hvad det kan forventes muligt at opnå tilladelse til, hvilket materiale der som minimum skal fremsendes, og hvor der kan gives råd og vejledning af en byggesagsbehandler.

Behandling af en sag hos klageinstans.

Det kan virke urimeligt over for borgeren, hvis gebyret i identiske sager varierer meget alene fordi en ansøger har en konflikt med en nabo.

Afslag

Der kan opkræves gebyr for sagsbehandling frem til der meddeles et afslag efter byggeloven. De sager kan være tidskrævende. De fleste afslag meddeles dog efter anden lovgivning, oftest planloven.

annullering af byggesag

Det sker at en bygherre ansøger om og bruger meget tid med at planlægge og afklare forskellige byggemuligheder. For så at annullerer sagen uden afgørelse, hvis det forventede resultat ikke svarer til det ønskede. Såfremt der fremadrettet opkræves gebyr for afslag, forventes der flere af den type sager for at undgå et gebyr.

Den del af byggesagsbehandlingen, som der evt. besluttet ikke at opkræve gebyr for skattefinansieres, og den medgåede tid til denne del af sagsbehandlingen skal registreres og kan ikke medregnes ved beregning af timepris.

4. Skal visse bygningstyper undtages fra gebyropkrævning?

Der kan være politisk ønske og vilje til at undtage visse bygningstyper fra gebyropkrævning. Det er en rent politisk afvejning og kan eksempelvis være et ønske om ikke at opkræve gebyr for nye enfamiliehuse for at tiltrække nye borgere, eller det kan være virksomheder, som ønsker at etablere sig eller at udvide. Det kan også være

småbygninger som carporte og udhuse, hvor der er en lille anlægspris og et forholdsmæssigt stort gebyr. Såfremt visse bygningstyper undtages, skal der foretages en entydig afgrænsning.

De bygningskategorier, som det eventuelt besluttes ikke at opkræve gebyr for, skal skattefinansieres.

5. Skal opkrævning foretages i én eller to rater?

De nye bestemmelser fastlægger, at gebyr fastsæt efter tidsforbrug tidligst forfalder til betaling, når bygningen lovligt kan tages i brug. Kommunen kan dog vælge at opkræve gebyret i to rater. Første rate når byggetilladelsen eller dispensationen meddeles, og anden rate når bygningen endeligt og lovligt kan tages i brug og byggesagen afsluttes.

Nogle byggesager kræver meget opfølgning efter at byggetilladelse er udstedt. Det kan være revision af tegningsmateriale, spørgsmål til myndighedskrav, tilsyn, færdigsyn, rykker for manglende materiale til afslutning mv. Denne tid kan ikke indgå i gebyret når der udstedes en tilladelse.

Efter nugældende regler opkræves alene et gebyr, når der meddeles tilladelse, og det omfatter også det arbejde som udføres efter tilladelsen er meddelt.

Ved nogle byggerier udstedes der en byggetilladelse, som ikke udnyttes, andre byggerier kan versere i mange år før de meldes færdig og lovligt kan tages i brug. Endelig tages en del byggerier i brug uden at byggesagen færdigmeldes.

Dette taler for at opkræve gebyr i forbindelse med tilladelser og afslutning, altså i to rater.

Uanset model må der forventes en mindre indtægt i 2015 og 2016.

Timepris

Administrationen er ved at udarbejde en model for beregning af en timepris. Det forventes at gebyret kan ligge i størrelsesordenen 700-800 kr./timen. En simpel byggesag om et enfamiliehus tager typisk mellem 8-16 timer. I dag er gebyret for et enfamiliehus på 9800.

Personalemæssige konsekvenser

Indførelse af ordningen har indtil nu medført væsentligt udviklingsarbejde til tolkning af lovgivning, tidsregistrering, økonomi, samarbejde med øvrige kommuner, og dette forventes at fortsætte, indtil ordningen er implementeret.

Administrationen skønner, at medarbejderne kommer til at bruge ca. 5 % af deres tid til tidsregistrering, øget dialog med ansøgere, afslutning af sager, økonomi, samt generel opfølgning og kontrol.

Konsekvenser for budgettet

Indtægterne fra byggesagsgebyr har de seneste 3 år været i størrelsesordenen 1,6 mio. til 2,1 mio. kr. Der forventes en mindre indtægt i 2015 og 2016 på 50 procent.

Der må under alle omstændigheder forventes en nedgang i gebyrindtægt i 2015 og 2016 alene på baggrund af en forskydning i tidspunkt for opkrævning.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 14-08-2014

Punkt 1. For administrationens indstilling stemte 1 (C) og 2 (A), imod stemte 2 V som ikke ønsker, der opkræves gebyrer.

Punkt 2-5 anbefales af et enigt udvalg.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014

Anbefalet som indstillet af administrationen.

Punkt 16: Udbud og ændring i levering af hjælp til tøjvask - beslutning

14/5956

Bilag

Høringssvar 05 05 2014 vedr Udbud og ændring i levering af hjælp til tøjvask.pdf

Kvalitetsstandard for tøjvask pr. 1. januar 2015.pdf

Andre kommuners erfaring med hjælp til tøjvask og udbud på området.

Udbud og ændring i levering af hjælp til tøjvask - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes,

1. Om der skal ændres i formen, hvorpå hjælp til tøjvask til personer med nedsat psykisk eller fysisk funktionsniveau leveres på, og
2. Om opgaven skal varetages af 2 leverandører, som godkendes ved udbud.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

- Det skal godkendes, at hjælp til tøjvask ændres fra levering i hjemmet, til at tøjvask varetages af en leverandør med eget vaskeri.
- Den vedhæftede kvalitetsstandard bliver gældende pr. 1. januar 2015.
- Det skal godkendes, at administrationen laver udbud på hjælp til tøjvask, såfremt formen for leveringen af hjælpen ændres.
- Det skal godkendes, at der skal godkendes 2 leverandører ved udbuddet.
- Det skal godkendes, at der skal ske egenbetaling for levering af hjælpen til tøjvask fra 1. januar 2015.

Sagsfremstilling

Baggrund og præsentation

I december 2012 vedtog Folketinget en ny lov, for at fremme udbud på Fritvalgsområdet i forhold til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Loven er vedtaget som følge af Moderniseringsaftalen for 2013 og frem, hvoraf kommunernes økonomi fremgår.

Det forventede effektiviseringspotentiale ved at lave udbud på området er beregnet til 132 mio. kr. på landsplan. Som led i implementering af denne Moderniseringsaftale er Egedal Kommunes bloktilskud blevet reduceret for at sikre, at kommunen opnår den potentielle effektiviseringsgevinst.

I denne forbindelse har Byrådet mulighed for, at lave udbud på hjælp til tøjvask til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, som bevilliges efter § 83 i Lov om Social Service.

Dette vil kræve en ændring i formen, hvorpå borgerne for leveret deres hjælp til tøjvask på.

Formen for hjælp til tøjvask i dag

Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau kan få bevilliget hjælp til vask af tøj, såfremt de ikke er i stand til at varetage opgaven selv grundet deres funktionsnedsættelse. Hjælpen er en kompenserende hjælp, som kan være midlertidig eller varig.

Ifølge Kommunens gældende kvalitetsstandard kan borgeren få hjælp til tøjvask 1 gang om ugen til 1 vask. Af kvalitetsstandarderne fremgår endvidere Kommunens krav til leverandørerne. I de nuværende kvalitetsstandarder skal hjælp til tøjvask foregå i borgerens eget hjem.

Kommunen har 184 borgere, som i dag modtager hjælp til ugentlig vask af tøj.

I dag får borgeren hjælp til tøjvask ved, en hjemmehjælper kommer i borgerens eget hjem 3 x 10 min. pr. uge for at

vaske tøj. Borgeren kan få vasket 1 maskine tøj pr. uge f.eks. en hvid vask eller en skåne vask. Borgeren skal selv sørge for, at der er en fungerende vaskemaskine og vaskemiddel til rådighed til hjælperen.

De fleste borgere får vasket deres tøj på 30 grader, så de dermed kan få vasket både bluser (finvask) og karklude/håndklæder (varm vask) i én vask. På denne måde kan borgeren få vasket flere forskellige typer tøj pr. uge, hvilket medfører, at det meste tøj er visuelt rent, men ikke hygiejnisk rent.

Planlægningen af hjælpen er kompliceret, da ydelsen på i alt 30 min. skal fordeles på 3 x 10 min. Borgeren får hjælp på 10 min. til at få lagt tøjet i maskine, og maskinen sat i gang. Herefter skal hjælperen køre videre til en ny opgave. Hjælperen skal komme igen senere på dagen, og bruge 10 min. på at tømme maskinen og hænge vasketøjet op. Hjælperen skal herefter køre igen. Hjælperen vil komme igen senere på dagen eller alternativt senere på ugen og bruge 10 min. på at lægge tøjet sammen.

Hjælpen til tøjvask ydes af alle de leverandører, som er godkendt til at levere praktisk hjælp til borgere. Borgeren har ret til selv at vælge mellem godkendte leverandører. Kommunen har siden 1. april 2013 skulle sikre, at borgeren frit kunne vælge mellem min. 2 leverandører.

Administrationen modtager jævnligt klager fra borgere over leverandørernes måde at hænge vasketøjet op på, sammenlægning af tøjet og på pladslægningen. Når administrationen behandler borgernes klager, handler det meget om, at vi alle har forskellige opfattelse af, hvordan tøjet skal vaskes, hænges op, lægges sammen og lægges på plads. Årsagen er, at der ikke er et ensartet serviceniveau for, hvordan denne hjælp skal udføres.

Ny form for levering af hjælp til tøjvask

Kommunen har mulighed for at ændre formen for leveringen af hjælpen til tøjvask. Ændringen består primært ved, at leverandøren henter borgerens tøj hos borgeren den ene uge. Leverandøren skal vaske borgerens tøj i eget vaskeri, tørrer tøjet, lægger det sammen og afleverer det hjemme hos borgeren ugen efter.

Kravet til leverandøren vil være, at borgeren afleverer alt sit vasketøj svarende til 5-8 kg. pr. borger, uanset om det er hvidt, farvet eller hvilken temperatur tøjet skal vaskes efter. Leverandøren sorterer og vasker tøjet, så det bliver hygiejnisk rent.

Denne form for levering af hjælp til tøjvask vil medføre, at der ikke stilles krav om, at borgerne har en fungerende vaskemaskine og vaskemiddel til rådighed.

En ændring i leveringen vil kræve en ændring i Kommunens betaling for leveringen af hjælpen, da den kommunale leverandør ikke har eget vaskeri, og dermed ikke vil kunne leve op til de nye krav.

Dette betyder, at en sådan ændring vil medføre, at der skal ske udbud på området for at kunne prisfastsætte betalingen til leverandøren

Et udbud, hvor Kommunen fastsætter kvalitetskrav og ændrer på kvalitetsstandarderne. Prisen vil blive fastsat af de 2 leverandører, som lever op til Kommunens kvalitetskrav, og som har de laveste priser for levering af ydelsen.

Denne form for levering af hjælp har været efterspurgt af nogle private leverandører og af nogle borgere, da den ikke kræver den samme planlægning af levering af hjælpen hos borgeren.

Juridisk vurdering

Hjælpen til tøjvask ydes som praktisk hjælp i henhold til § 83 i Lov om Socialservice.

I henhold til Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5/9 2013 skal kommunen have min. 2 godkendte leverandører for at sikre borgerens frie valg af leverandør.

Kommunens pris for levering af hjælpen indenfor Fritvalgsområdet kan ske i forbindelse med et udbud eller ved beregning af udgifterne til den kommunale leverandør, hvorefter fritvalgsprisen fastsættes som et tilsvarende beløb for de private leverandør. Dette er for at sikre lige markedsvilkår. Da den kommunale leverandør ikke har eget vaskeri, vil en ændring medføre krav om udbud for private leverandører for prisfastsættelse af ydelsen.

Kommunen kan endvidere fastsætte egenbetaling for levering af hjælp efter § 83 i Lov om Social Service. Egenbetalingen kan udgøre prisen på de udgifter, som en maskine af tøj udgør, jf. bekendtgørelse nr. 616 af 16/05 2006.

Økonomi

Kommunen har fået en henvendelse fra Berendsen Textil Services A/S, som gerne vil levere hjælpen på den nye måde, hvor tøjvasken foregår hos leverandøren. Tilbuddet indeholder f.eks. afhentning af borgerens vasketøj den ene uge og tilbagelevering til borgeren ugen efter: vasket, tørret og sammenlagt. Borgeren kan aflevere 5-8 kg. usorteret tøj

Berendsen Textil Services A/S har tilbudt en leverancepris på 250 kr. pr. tøjvask/aflevering, hvilket betyder, at det vil koste kommunen $2,17^{14 \text{ dages intervaller}} / \text{md.} \times 250 \text{ kr.} = 542,50 \text{ kr. pr. md.}$

Udgiften til levering af hjælp til tøjvask i den nuværende form udgør $4,33 \text{ uge} / \text{måned} \times 30 \text{ min.}$ af den politiske vedtagne timepris på Fritvalgsområdet. I 2014 udgør prisen 280 kr. i timen. $4,33 \text{ uge} / \text{måned} \times 140,00 \text{ kr.} / 30 \text{ min.} = 606,20 \text{ kr. pr. md.}$

Der vil dermed være en besparelse i forhold til den timepris, som hjemmehjælperen koster ved varetagelse af tøjvaskopgaven i eget hjem.

Antal borgere	Nuværende udgift pr. md.	Udgift ved udbud pr. md.	Besparselsen pr. md.
184	111.540,- kr.	99.820,- kr.	11.720,- kr.

Egenbetaling

Der er mulighed for at fastsætte en pris for egenbetaling for borgeren. Prisen fastsættes i forhold til den udgift, som borgeren ville have haft til en vaskemaskine, vaskemiddel samt udgifter til udskiftning/reparation af maskine. Forbrugerstyrelsen har opgjort, at udgiften til vask af en maskine tøj udgør 24,59 kr. pr. gang.

Antal borgere	Uden egenbetaling pr. md.	Indtægt ved egenbetaling pr. md.	Indtægt ved egenbetaling pr. md.
184	0,- kr.	19.591,- kr.	19.591,- kr.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at formen for levering af hjælp til tøjvask skal ændres. Årsagen er, at borgerne vil få et væsentlig bedre tilbud, hvor de hver 2. uge vil få mulighed for at få vasket et bredere udvalg af deres vasketøj, hvilket er normalt for andre borgere uden behov for hjælp.

Tøjet vil endvidere blive vasket ikke bare visuelt, men også hygiejnisk rent. På denne måde får borgerne mulighed for, at få bugt med bakterierne ved hver tøjvask, så de ikke spreder sig til andet tøj. Dette gælder specielt undertøj og sengetøj.

Administrationen vurderer endvidere, at borgerne ikke vil få en serviceforringelse, men en forbedring af hjælpen ved professionel tøjvask.

Der vil dog være en opstartsperiode, hvor forandringen kan være svær for nogle borgere, da tøjet leveres ud af hjemmet, og som derfor kan opleve denne nye form for hjælp, som en serviceforringelse.

Administrationen vurderer endvidere, at borgerne skal betale en egenbetaling for at få vasket deres tøj svarende til 1 gang ugentligt. Egenbetalingen er med til at sikre, at der ikke sker overkompensation. Da det er normalt at have udgifter til vask af tøj hos andre borgere uden behov for hjælp til tøjvask.

Administrationen vurderer endvidere, at der kun kan være 2 leverandører, som borgerne frit kan vælge mellem til at levere hjælp til tøjvask. Dette er for at sikre, at leverandørerne kan få et reelt kundegrundlag at drive deres

virksomhed på, hvilket endvidere kan medføre konkurrencedygtige priser.

Supplerende sagsfremstilling til punktet - Egenbetaling

Borgeren afleverer en vaskepose med usorteret tøj på 5-8 kg, hvilket svarer til to maskiner med vasketøj.

Borgeren afleverer tøjet hver anden uge og modtager det retur fra leverandøren ugen efter. Borgeren vil derfor få vasket 4,33 vaske pr. mdr., hvilket svarer til 4,33 uger pr. md.

Forbrugerstyrelsen har opgjort, at udgiften til vask af en maskine tøj udgør 24,59 kr. pr. vask, hvilket dækker over indkøb og reparation af maskine samt vaskemiddel m.m..

Egenbetalingen kan derfor udgøre pr. borger (4,33 x 24,59 kr.) = 106,-kr. pr. md.

Indtægten kan derfor være for 184 borgere x 106,-kr. = 19.591,-kr. pr. md.

Konsekvenser for budgettet

Et udbud vil medføre en besparelse på udgifterne til timeprisen for levering af praktisk hjælp både hos den kommunale og private leverandør.

En årlig besparelse for ændringen af leveringen af tøjvask, vil formentlig være pr. år (12 mdr. x 11.721,-kr) = 140.652,- kr.

Herudover vil der endvidere være mulighed for en indtægt for borgernes egenbetaling for leveringen af hjælp til tøjvask.

Her vil der være mulighed for at opnå en indtægt på 12 mdr. x 19.591,- kr. = 235.092,- kr.

Borgerinddragelse

Seniorrådet har fremsendt høringssvar da sagen blev behandlet i maj 2014.

Handicaprådet har endnu ikke givet høringssvar..

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 07-05-2014

Sagen udsættes.

Udvalget pålægger administrationen om at genbehandle sagen med henblik på at præcisere økonomien og undersøge om opgaven alternativt kunne løses i regi af Egedal Kommune.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 13-08-2014

Indstilling 1-4 anbefales.

Erhard Filtenborg, Ole Hovøre og Charlotte Haagendrup anbefaler punkt 5.

Vicky Holst Rasmussen, Marianne Røgen, Anne-Mie Højsted Johansen, Flemming Schandorff stemte imod punkt 5.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014

Indstillingens punkter 1-4 anbefalet.

For indstillingens punkt 5 stemte 5: Jens Jørgen Nygaard (C), Erhard Filtenborg (C), Keld Stenlien Hansen (V), Willy Eliassen (V) og Bendt Tranekjær Rasmussen (I).

Imod stemte 3: Ib Sørensen (A), Peter Hansen (F) og Peter Rosgaard Hemmingsen (O)

1 var fraværende: Rikke Mortensen (B).

Punkt 17: Forslag til reviderede reduktionsmål - beslutning

14/13627

Bilag

Bilag 1. Oversigt fra mødesag på TMU-PU 9 november 2011.pdf

Bilag 2 - Status på gældende reduktionsmål.pdf

Forslag til reviderede reduktionsmål - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af det igangværende arbejde på Plan- og Ageda21-strategien og den nuværende status skal udvalgene godkende forslag til reviderede mål for reduktion i energiforbrug og CO₂ belastning samt øget dækningsgrad af vedvarende energi for Egedal Kommune i 2020.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Planudvalget - Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. den fremlagte status tages til efterretning
2. målene revideres således:
 - arbejdet med punkterne 1 – 6 videreføres
 - punkt 7 nedjusteres/udgår i overensstemmelse med beslutning i mødesag om udpegning af områder til vindmøller
 - de foreslåede mål i punkterne A, B og C vedtages og indgår som en udvidelse af de nuværende reduktionsmål

Sagsfremstilling

På fællesmødet mellem Teknik- og Miljøudvalget og Planudvalget d. 1. september 2011 om Plan og Agenda 21 strategi 2011 anmodede udvalgene administrationen om at fremkomme med forslag til mål for reduktion i energiforbrug og CO₂.

Ved fællesmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Planudvalget d. 9. november 2011 fik udvalgene forelagt et notat med 11 mulige aktiviteter. Dette notat (bilag 1) foreligger til orientering.

Udvalgene prioriterede nedenstående 7 forslag til reduktion i energiforbruget og udbygning af den vedvarende energi i Egedal Kommune.

	Aktivitet	Reduktion i energiforbrug	Reduktion i CO ₂	Øget dækning fra Vedvarende Energi
1	Energirenovering af kommunale ejendomme (100% af rentabelt potentiale)	2 %	1 %	
2	Energirenovering hos private (20% af rentabelt potentiale)	2 %	1 %	
3	Udskiftning af vejbelysning	0,1 %	0,1 %	
4	25% reduktion i kommunens forbrug af brændstof til biler	0,1 %	0,1 %	
5	Fjernvarme i Stenløse/Ølstykke By		1,0 %	4 %
6	Etablering af solceller på kommunale bygninger		0,3 %	0,3 %
7	Opstilling af 4-5 vindmøller med samlet effekt på 9,6 MW		4 %	4 %

Reduktionerne skal ses i forhold til det samlede forbrug hos borgere, erhvervsliv og kommunens egen virksomhed, herunder trafik der passerer gennem kommunen

Ifølge opgørelsen var dette samlede energiforbrug i 2007 på 475.500 MWh og den tilhørende CO₂ belastning på

268.000 tons.

Effekten af de 7 forslag Byrådet besluttede at prioritere er sammentalt og gengivet i Plan og Agenda 21 Strategi 2011 samt i Kommuneplanens Hovedstruktur som mål der inden 2020 skal indfries gennem lokale aktiviteter:

- Reduktion i energiforbruget 4 %
- Reduktion i CO₂ emissionen 7 %
- Øget andel af vedvarende energi 8 %

Målene fremgår desuden af Egedal Kommunes status på energiområdet "Energi i Egedal" fra april 2013.

Forudsætninger

Da Egedal Kommune fortsat er i vækst og ser frem til ny byudvikling slår effekten af den generelle omlægning af det danske energiforbrug ikke stærkt igennem i Egedal.

Eksempelvis vil den nationale planlægning for øget dækning fra vedvarende energikilder i el-produktionen ændre balancen mellem brug af kul og vindenergi således, at indholdet af CO₂ pr. kWh vil falde fra 524 g/kWh i 2010 til 320 g/kWh i 2020. Samlet set betyder det, at CO₂ emissionen fra elforbruget i hele Egedal Kommune vil reduceres med 31.500 ton, svarende til 12 % af den samlede CO₂ emission.

I samme periode frem til 2020 vil Egedal Kommune imidlertid også opleve en fortsat udvikling med etablering af et stort antal boliger og erhvervsvirksomheder samt tilhørende infrastruktur, herunder nye vejanlæg.

Det er realistisk at antage, at det øgede energiforbrug ved fortsat byudvikling vil opveje de opnåede reduktioner i CO₂ belastningen som den øgede (nationale) el produktion fra vindmøller og biomasse vil medføre.

Med den forudsætning betyder det, at faktiske reduktioner kun kan sikres i kraft af lokale initiativer i Egedal Kommune.

Dette er baggrunden for, at Egedal Kommune vil få vanskeligt ved at matche de nationale målsætninger, som også er fastsat i EU regi.

De nationale mål er her sammenstillet med målsætningerne for Egedal:

Mål for 2020	Egedal	Danmark
Reduktion i energiforbrug	4%	20%
Produktion i Co ₂	7%	40%
Dækning fra vedvarende energi	8%	30%

Status og foreløbigt forslag til reviderede mål

I bilag 2 foreligger en status for arbejdet med de gældende reduktionsmål.

Som konklusion på denne status foreslår administrationen, at de nuværende målsætninger i punkterne 1 – 6 fastholdes.

Målsætningen i punkt 7 - med forudsætning om etablering af 9,5 MW vindmøller – kan ikke indfries, da der kun er en mulig lokalitet i kommunen og da opstilling af vindmøller her vil kræve udpegning af arealet i Kommuneplanen.

Da vindmøllerne i de gældende reduktionsmål udgør mere end 50 % af den samlede CO₂ reduktion og næsten tilsvarende for dækningen af vedvarende energi foreslår administrationen, at der arbejdes på at finde alternativer, der kan opveje dette.

Administration kan pege på følgende muligheder:

- A. Etablering af 18.000 m² solfangerpark i regi af Smørum Kraftvarme A/S

Solvarme i tilknytning til fjernvarme er i voldsom vækst i Danmark, da solvarmen giver et rentabelt og yderst miljøvenligt bidrag til varmeproduktionen. På landsplan er der idag etableret 600.000 m² anlæg. Smørum Kraftvarme har arbejdet med planer for et sådant anlæg og har overfor administrationen oplyst, at der med de aktuelle planer er et ønske om at etablere 18.000 m² solpark. I reduktionsmålene vil dette give en øget dækning på 2 % fra vedvarende energi.

Det bemærkes at udvalgene ved forelæggelse af bruttolisten over mulige initiativer (bilag 1) på mødet 9. november 2011 valgte ikke at prioritere et tilsvarende forslag samt, at udvalgene her besluttede at anbefale, at Smørum Kraftvarme bliver tilkoblet Vestforbrænding med henblik på at aftage varme herfra.

- B. Etablering af 10.000 m² solceller i tilknytning til rensningsanlæg i Egedal Kommune i regi af Furesø-Egedal Forsyning A/S.

Efter ændringer i lovgivningen er det fremover afgørende for rentabiliteten i solcelleanlæg, at der er et forbrug, der modsvarer produktionen time for time. Det betyder, at der er få forbrugssteder, som kan have glæde af større anlæg. Et af de steder, hvor der kontinuert er et højt forbrug er i behandlingen af spildevand og i en række kommuner etableres der solcelleanlæg i regi af forsyningerne. Det gælder blandt andre Roskilde Forsyning, der netop har etableret et 1,2 MW anlæg.

I reduktionsmålene vil dette give en øget dækning på 0,3 % fra vedvarende energi.

C. Etablering af biogasanlæg med en årlig produktion på mere end 5 millioner

m³ metan i regi af GasFabio.

En kreds af interessenter har stiftet selskabet GasFabio der har planer for etablering af et biogasanlæg i området mellem København og Roskilde Fjord. Kommunerne er - ligesom med vindmøllerne – ansvarlige for udpegning af egnede områder til lokalisering af biogasanlæg og i samarbejde med biogassekretariatet og en række nabokommuner har Egedal Kommune udført en koordineret kortlægning af egnede lokaliteter. Der er i Kommuneplanen (retningslinje 6.4.1) udpeget et område ved Værebrosø som GasFabio er interesseret i at erhverve. Biogassen leveres til det overordnede gasnet og erstatter stort set (afhængig af teknisk løsning) en tilsvarende mængde naturgas. I reduktionsmålene vil dette give en øget dækning på anslået 8-10 % fra vedvarende energi.

Borgerinddragelse

De reviderede reduktionsmål vil indgå i Plan og Agenda 21 strategien, som sendes i offentlig høring.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 14-08-2014

Punkt 1. Anbefales

Punkt 2. Anbefales

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 14-08-2014

Punkt 1. Anbefales

Punkt 2. Anbefales

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014

Anbefalet.

Punkt 18: Forslag til kommuneplantillæg for vand og klimatilpasning - beslutning

13/13199

Bilag

Bilag 2

bilag 3

bilag 1

Forslag til kommuneplantillæg for vand og klimatilpasning - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning den 26. juni 2013 om at bevillige midler til de nødvendige forarbejder og risikoanalyser har administrationen nu udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 for Vand- og klimatilpasning samt tilhørende bilag.

Det skal besluttes, om kommuneplantillægget med de tilhørende bilag kan principgodkendes, således at de kan udsendes i offentlig høring efter planlovens regler, når administrationen har foretaget en redaktionel og layoutmæssig færdiggørelse af materialet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 for vand og klimatilpasning, med den tilknyttede rapport "Kortlægning af risiko for oversvømmelse" og "Handlingsplan for klimatilpasning" udsendes i offentlig høring i henhold til planlovens regler,
2. at administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle og lay-out-mæssige ændringer inden udsendelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til "Kommuneplantillæg nr. 1 for vand og klimatilpasning" (bilag 1) og har i samarbejde med Furesø-Egedal Forsyning og konsulentfirmaet Orbicon udarbejdet rapporten "Kortlægning af risiko for oversvømmelse" (bilag 2) samt forslag til "Handlingsplan for klimatilpasning" (bilag 3).

Kommuneplantillægget følger op på det tværgående tema "Vand i bevægelse", fra kommunens Plan- og Agenda 21 strategi fra 2011. Her blev der sat fokus på, at vandkredsløbet er en sammenhængende helhed, og at det er nødvendigt med nytænkende og tværgående løsninger for at få mest muligt ud af investeringerne indenfor vand og klimatilpasning.

Tillægget skal samtidig følge op på den kommunale forpligtelse til inden udgangen af 2013 at udarbejde klimatilpasningsplaner. Kommuneplantillægget udgør tilsammen med bilagene kommunens klimatilpasningsplan.

Kommuneplantillægget indeholder en redegørelse opdelt i følgende tematiske afsnit: Grundvand og drikkevand, spildevand og regnvand, vandløb og søer samt planlægning. I hvert afsnit redegøres for overordnede mål, status og udfordringer, strategi samt ansvarsfordeling. Der fastlægges desuden retningslinjer, som byrådet forpligter sig til at følge i det fremtidige arbejde med vand- og klimatilpasning.

I Kommuneplantillægget indgår desuden et afsnit, der redegør for de vigtigste love og regler, som er relevant for tillægget. Administrationen vurderer, at planforslaget ikke er omfattet af "Lov om miljøvurdering af planer og programmer", da tillægget ikke fastlægger rammer for fremtidige anlæg og arealanvendelse og der er derfor ikke udført miljøscreening af planforslaget.

I bilagsrapporten "Kortlægning af risiko for oversvømmelse" udpeges godt 30 områder, som er vurderet til at være i særlig risiko for skadevoldende oversvømmelse. Disse "risikoområder" er udpeget ved at sammenholde oversvømmelseskort, med værdikort, der viser skønnet værditab som følge af oversvømmelse.

Oversvømmelseskortene bygger på hydrodynamiske modelberegninger og viser risiko for oversvømmelser fra grundvand, vandløb og kloakker i henholdsvis 2010 og 2050. Værdikortlægningen er sket ud fra en vægtning af menneskelige hensyn, økonomiske værdier, natur- og kulturværdier samt infrastruktur. Risikokortene er udført i

overensstemmelse med Byrådets beslutning af 26. juni 2013.

Med udgangspunkt i risikokortene er der i "Handlingsplan for klimatilpasning" udpeget 2 geografiske indsatsområder i Stenløse og den nordlige del af Smørumnedre. For disse 2 områder skal der i perioden 2014 – 2018 ske undersøgelser af årsager og løsningsmuligheder og iværksættes konkrete handlinger for klimatilpasning. I forhold til indsatsområdet Stenløse er der allerede et forarbejde i gang med det formål at tilbageholde regnvand inden det løber ind i Stenløse by via Stenløse Å.

Handlingsplanen foreslår, at kommunens øvrige indsatser for klimatilpasning opdeles i en tretrins strategi, hvor hurtigtvirkende løsninger prioriteres højest. Således bliver prioriteringen 1) forbedret oversvømmelsesberedskab, 2) sikring af bebyggelse og anlæg og 3) langsigtede indsatser.

Kommuneplantillæg nr. 1 rummer retningslinjer, som ikke indgår i kommuneplan 2013. Herunder er refereret det væsentligste indhold af disse:

- Det fastlægges, at klimatilpasning skal indgå i planlægningen i hele kommunen med fokus på de udpegede risikoområder. I perioden 2015- 2019 skal der foretages indsatser i de udpegede indsatsområder og i de øvrige risikoområder skal der ske en afklaring af mulige årsager, konsekvenser og indsatser mod oversvømmelse. I områder, hvor der er risiko for oversvømmelse, må der kun planlægges for ny bebyggelse eller anlæg, når disse vurderes at kunne sikres mod oversvømmelse.
- Der udpeges boringsnære (grundvandsboringer) beskyttelsesområder og fastlægges retningslinjer for arealernes anvendelse. Yderligere begrænsninger i arealanvendelsen kan ske efter nærmere vurdering og med erstatning til grundejere.
- Der fastlægges retningslinjer for begrænsning i anvendelsen af grundvand til køling og som varmelager samt etablering af vertikale jordvarmeanlæg.
- Der stilles krav om redegørelse for regnvandshåndtering ved planlægning for byudvikling eller væsentlige ændringer af eksisterende by. Det skal prioriteres at udnytte regnvandet til at forbedre natur og rekreative forhold samt til gendannelse af rent grundvand.
- I nye byområder og andre områder, hvor det vurderes hensigtsmæssigt, skal der stilles krav om opsamling af regnvand til toiletskyl og evt. tøjvask.
- Der stilles krav om, at naturgenopretning samt andre projekter for vandløb og søer så vidt muligt skal sammentænkes med klimatilpasning, således at mulige synergieffekter udnyttes.

Administrationen vurderer, at kommuneplantillægget med bilag overholder statens krav til klimatilpasningsplaner og lever op til intentionerne i Plan- og Agenda-21 strategi 2011.

Finansiering

Kommuneplantillægget forudsætter ikke ekstra bevillinger. Handlingsplan for klimatilpasning indeholder estimer over forventede udgifter til klimatilpasningsindsatser i perioden 2014 – 2018. Det fremgår heraf, at de fleste udgifter forventes afholdt af Furesø-Egedal Forsyning eller af kommunens driftsbudget. Dog forventes ekstra udgifter på 0,4 mio. i 2014 til kvalificering af risiko, årsager og muligheder indenfor de udpegede risikoområder. Desuden forventes udgifter på 0,3 mio. i 2015 til udarbejdelse af ny spildevandsplan samt 0,1 mio. i 2017 til udarbejdelse af handlingsplan for næste periode. Der udarbejdes selvstændig bevillingsansøgning, når Kommuneplantillæg nr. 1 er vedtaget.

Borgerinddragelse

Der vil blive foretaget en offentlig høring på 8 uger af forslaget til kommuneplantillæg for vand og klimatilpasning.

Kompetence til afgørelse

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 14-08-2014

1. Anbefales
2. Anbefales
3. Udvalget anbefaler, at der afholdes borgermøde i offentlighedsperioden.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 14-08-2014

1. Anbefales
2. Anbefales
3. Udvalget anbefaler, at der afholdes borgermøde i offentlighedsperioden.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014

Anbefalet som indstillet af Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Punkt 19: Økologisk drift på kommunale arealer - beslutning

14/13986

Bilag

Ministerbrev

Faktaark om fordele ved økologisk drift

Faktaark om omlægningstjek

Økologisk drift på kommunale arealer - beslutning

Beslutningstema

Idet kommunens forpagtningsaftaler skal i fornyet udbud, skal det besluttes, om der fremover skal stilles krav om henholdsvis vildtpleje og økologisk drift i forpagtningsaftaler på kommunale landbrugsarealer.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

kommunen i forbindelse med et samlet udbud af alle kommunens bortforpagtede arealer, fremadrettet dels stiller krav om vildtpleje og dels efterkommer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris opfordring til at omlægge driften af kommunalt ejede arealer til økologisk drift.

Sagsfremstilling

Alle forpagtningsaftalerne vedrørende Egedal Kommunes landbrugsarealer udløber i december 2014, og skal derfor sendes i udbud. Der er derfor nu mulighed for at ændre på aftalevilkårene.

Miljøministeriet har bevilget 4 mio. kr. til rådgivning af bl.a. landmænd, der ønsker at forbedre forholdene ved vildtpleje for agerhøns og harer, da disse arter har været i tilbagegang de sidste mange år. På tilsvarende vis har Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri netop udsendt et brev til landets borgmestre, hvori kommunerne opfordres til at omstille deres landbrugsarealer til økologisk drift, jf. vedhæftede bilag.

I overensstemmelse hermed anbefaler administrationen, at der foretages vildtpleje og naturfremmende tiltag, på kommunale landbrugsarealer, da det fremmer naturværdierne i kommunen. Vildtpleje kan f.eks. være anlæggelse af jordvolde og plantestriber i marken og reduceret udsæd i markkanterne. Den kommunale vildtpleje foreslås fremmet ved at anføre i udbudsmaterialet til forpagtningerne, at tilbud der indeholder erklæring om udførelse af vildtpleje prioriteres højest.

Ministeriets fokus på økologisk drift kan fra kommunal side, imødekommes ved at stille krav om økologisk drift i kommunale forpagtningsaftaler. I dag bortforpagtes landbrugsarealerne med krav om pesticidfri dyrkning, og kontrollen med om der sprøjtes påhviler kommunen. Såfremt arealerne drives økologisk, vil tilsynet med disse overgå til Naturerhvervsstyrelsen.

Omlægning fra konventionel til økologisk drift vil blandt andet betyde, at drikkevandet ikke bliver belastet af sprøjtemidler.

I dag er der kun 2 ud af i alt 22 forpagtninger i Egedal Kommune som dyrkes økologisk. Når et areal skal omstilles fra konventionelt til økologisk drift, er der en overgangsperiode på 5 år før produktet kan sælges som værende økologisk. I denne periode kan landmænd søge statsstøtte til tabt fortjeneste.

Økologisk drift af kommunale arealer foreslås fremmet ved at anføre i udbudsmaterialet til forpagtningerne, at tilbud der indeholder erklæring om at ville drive arealerne økologisk, vil blive prioriteret højest.

En beslutning om at vildtpleje og økologisk drift skal fremmes ved at indføre krav i forpagtningsaftaler kan vil endvidere være en god lejlighed til at "brande" kommunen som grøn.

Konsekvenser for budgettet

Forslaget kan få økonomisk betydning, idet der er en risiko for, at der bliver tilbudt en lavere pris for forpagtningerne. Kommunen har i 2014 haft en samlet indtægt på 264.199 kr. på de 22 forpagtninger. Administrationen har rådført

sig med Videnscenter for Landbrug der anfører, at det ikke er muligt at forudsige, om der vil blive tale om økonomiske konsekvenser, idet dette afhænger af efterspørgslen.

Ved at omlægge til økologisk drift vil tilsynet med landbruget på kommunale arealer overgå til Naturerhvervsstyrelsen.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 13-08-2014

For administrationens indstilling stemte: Peter Hansen (F) og Flemming Hoff Kjeldsen (A)

Imod stemte: Bendt Tranekjær Rasmussen (I), Bo Vesth (V) og Peter R. Hemmingsen (O) som ikke kan anbefale administrationens indstilling, da der ikke ønskes krav om økologisk drift.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014

For administrationens indstilling stemte 2: Ib Sørensen (A) og Peter Hansen (F).

Imod stemte 6: Willy Eliassen (V), Keld Stenlien Hansen (V), Peter Rosgaard Hemmingsen (O), Bendt Tranekjær Rasmussen (I), Erhard Filtenborg (C) og Jens Jørgen Nygaard (C).

1 var fraværende: Rikke Mortensen (B).

Punkt 20: Høring om linjefordeling- beslutning

14/14555

Bilag

Udkast til høringssvar vedr. ny linjefordeling

Høring om linjefordeling- beslutning

Beslutningstema

På baggrund af at MOVIA har fremlagt et forslag til ændring af fordelingsmodellen for udgifterne til de fælles buslinjer, skal kommunen afgive høringssvar til forslaget inden den 15. september 2014.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Der ikke er bemærkninger til MOVIA's forslag om at 600S, 91N og 92N overgår til regionen.
2. Der ikke er bemærkninger til, at effekten af omlægningen af fordelingsmodellen gradvist gennemføres i 2016, 2017, og 2018.
3. Det bemærkes at linje 334 ligeledes bør overgå til regionen.

Sagsfremstilling

Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en ændring af Lov om Trafikselskaber. Loven fastlægger en ny fordelingsmodel af udgifterne til driften af fælleskommunale buslinjer.

Endvidere tiltænker loven, at planlægningen og driften af buslinjer med regional betydning skal overgå til regionen, samt at kommunerne skal bidrage til finansieringen af trafikselskabets administrative udgifter.

Kriterierne for de buslinjer som har regional betydning, er buslinjer der:

- Forbinder flere større bysamfund (flere end to bysamfund).
- Betjener større rejssemål eller indgår med særlig rolle i et netværk/opkobling til banerne.

MOVIA foreslår, at de linjer som har regional betydning i Egedal Kommune er 600 S (som allerede finansieres af regionen) og natbusserne 91N og 92N. Planlægningen og driften af disse linjer overgår fuldt til regionen.

MOVIA har beregnet, at de samlede ændringer medfører en reduktion af de årlige omkostninger for Egedal på 2,3 mio. kr.

En række andre kommuner i MOVIA's opland får betydeligt øgede udgifter i forbindelse med ændringerne. Derfor foreslår MOVIA, at effekten gradvist gennemføres med 33 % i 2016 og 66 % 2017, og bliver fuldt gennemført i 2018.

Der skal kun afgives høringssvar til MOVIA's forslag om, hvilke linjer der bør overgå til regionen samt til den gradvise gennemførelse af effekterne. Selve fordelingsmodellen er lovbestemt og skal ikke kommenteres.

Administrationen har ingen bemærkninger til, at linjerne 600S, 91N og 92N overgår til regionen eller til den gradvise gennemførelse af effekterne.

Administrationen har dog en bemærkning til, hvilke linjer der skal overgå til regionen. Linje 334 bør overgå til regionen, da den opfylder alle ovenstående kriterier for udvælgelsen af de linjer, der skal overgå til regionen. Linje 334 kører i Egedal, Furesø og Rudersdal Kommuner og betjener 3 forskellige S-togsfingre, samt 500S.

En overdragelse af linje 334 vil betyde en besparelse på driften, som sammen med de yderligere besparelser kan bruges til at styrke den øvrige busdrift i Ganløse, Slagslunde, Buresøområdet, eventuelt fortsætte linje 158 til Slangerup Rutebilstation samt gennemgå og styrke busdriften i Smørumområdet..

På den anden side vil en overdragelse betyde, at kommunen formelt mister indflydelse på planlægning af linjens

ruteføring. Det vurderes ikke at være nævneværdigt, da en ændring af linje 334, i dag, skal koordineres med Furesø og Rudersdal Kommuner, hvilket har vist sig at være særdeles problemfyldt. Hvis linje 334 overdrages skal en ændring af linjeføringen kun koordineres med regionen, hvilket forventes at være mindre problemfyldt.

Samlet set vurderer administrationen, at det vil være en gevinst for kommunen, brugerne af linje 334 og regionen at overdrage buslinjen, under forudsætning at de øvrige buslinjer i kommunen styrkes.

Konsekvenser for budgettet

Den ændrede linjefordeling forventes at give en besparelse på busdriften på 2,3 mio. kr. Sagen har ingen konsekvenser for budgettet, før den endelige linjefordeling er vedtaget.

Når linjefordelingen er endeligt vedtaget, vil der blive lagt en ny sag for Teknik- og Miljøudvalget.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 13-08-2014

Punkt 1-3 anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014

Anbefalet.

Punkt 21: Forslag til Indsatsprogram 2.2 Roskilde Fjord og Isefjord - beslutning

14/7564

Bilag

Forslag til indsatsprogram 2015_2.2.pdf

Sammensætning af Vandråd

Statement fra Vandrådet

Forslag til Indsatsprogram 2.2 Roskilde Fjord og Isefjord - beslutning

Beslutningstema

Senest 7. oktober 2014 skal kommunen have vedtaget et indsatsprogram. Der skal derfor træffes beslutning om "Forslag til indsatsprogram for Vandområdeplaner 2015-2021" for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord kan vedtages.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forslaget godkendes.

Sagsfremstilling

Til arbejdet med Vandplaner, er Danmark blevet delt op i 23 Hovedvandoplande. Egedal Kommune er primært omfattet af Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, samt for et mindre areal i den nordøstlige del af kommunen, Hovedvandopland 2.3 Øresund.

I forbindelse med 2.generations vandplaner (som fremover kaldes Vandområdeplaner), har Regeringen pålagt kommunerne, at udarbejde og politisk godkende "Forslag til indsatsprogram for Vandområdeplaner 2015-2012", inden 7. oktober 2014. Forslagene skal udarbejdes på Hovedvandoplandsniveau, af kommunerne i fællesskab, med en fælles økonomisk ramme finansieret af staten.

I Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord har Naturstyrelsen afsat midler for 17.725.300 kr., og specificeret krav om indsatser der forbedrer tilstanden på 48 km vandløb. Til brug for kommunernes arbejde har Naturstyrelsen 7. april frigivet et GIS-værktøj, hvori kommunerne kan registrere deres indsatsforslag. Naturstyrelsen har fastsat generelle priser på de forskellige indsatser, og når kommunen registrerer indsatserne beregnes omkostningen.

De kommunale forslag til indsatsprogram udarbejdes i samråd med Vandrådet, som er nedsat til dette arbejde, med op til 20 medlemmer fra forskellige interesseorganisationer. Medlemmerne kommer både fra landbruget, friluftsliv og fritidsorganisationer, samt fra industrien. Der er krav fra staten om, at Vandrådet sammensættes med ligelig fordeling mellem forskellige interessegrupper. Vandrådet er rådgivende i forhold til kommunernes forslag uden veto-ret.

Roskilde Kommune har påtaget sig sekretariatet for Vandrådet for Hovedvandoplandet Isefjord og Roskilde Fjord. Udgifterne til dækning af sekretariatet deles mellem kommunerne procentvis svarende til den procentvise andel af udpegede vandløbsstrækninger.

Når sekretariatet har indmeldt de samlede kommunale forslag til indsatser, samler NST forslagene på et statsligt niveau, som sendes i offentligt høring. Herefter fastsætter Miljøministeren målene i en bekendtgørelse.

Realisering af indsatsprogrammet omfatter forundersøgelser med vurdering af konsekvenser (herunder erstatninger) og efterfølgende anlægsetablering

Administrationen har foreslået indsatser i Egedal Kommune som vist i bilag 1. Der er taget udgangspunkt i tiltag, hvor det billigst muligt forventes at give størst effekt, uden unødvendige gener for lodsejere. Tiltag i vandløb på kommunegrænsen er koordineret med nabokommunerne.

Konsekvenser for budgettet

"Forslag til indsatsprogram for Vandområdeplaner 2015-2021" har ingen økonomiske konsekvenser for kommunerne.

Indsatser der skal realiseres efter vedtagelse af Indsatsprogrammet finansieres af tilskud fra staten. Egedal Kommunes omkostningsandel af sekretariatet for Vandrådet forventes dækket af statslige DUT-midler, der udbetales til efteråret.

Borgerinddragelse

Borgerene er involveret via interessent repræsentation i Vandrådet, som blev nedsat i april 2014.

Sammensætningen af vandrådet fremgår af bilag 2.

Vandrådet har fremsat en samlet udtalelse til kommunerne i oplandet, jf. bilag 3.

Statens samlede forslag til Vandområdeplaner sendes i 6 måneders offentlig høring fra 22. december 2014.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 13-08-2014

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014

Anbefalet.

Punkt 22: Forslag til Indsatsprogram 2.3 Øresund - beslutning

14/7565

Bilag

Forslag til Indsatsprogram 2.3 Øresund.pdf

Sammensætning af Vandråd.pdf

Statement fra Vandrådet.pdf

Forslag til Indsatser i Øvre Mølleådal.pdf

Mindretalsudtalelse fra Gribskov Vandløbslaug.pdf

Forslag til Indsatsprogram 2.3 Øresund - beslutning

Beslutningstema

Senest 7. oktober 2014 skal kommunen have vedtaget et indsatsprogram. Der skal derfor træffes beslutning om "Forslag til indsatsprogram for Vandområdeplan- 2015-2021" for Hovedvandopland 2.3 Øresund kan vedtages.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forslaget godkendes.

Sagsfremstilling

Beslutningspunktet vedr. indsatsprogrammet i Hovedopland 2.3 Øresund forelægges til politisk behandling med samme baggrund som beslutningspunktet vedr. indsatsprogram for Hovedopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord.

I Hovedvandopland 2.3 Øresund har Naturstyrelsen afsat midler for 7.821.800,00 kr., og specificeret krav om indsatser der forbedrer tilstanden på 20 km vandløb.

Gribskov Kommune har påtaget sig sekretariatet for Vandrådet for Hovedvandoplandet 2.3 Øresund. Udgifterne til dækning af sekretariatet deles mellem kommunerne procentvis svarende til den procentvise andel af udpegede vandløbsstrækninger.

Administrationen har sammen med Allerød foreslået indsatser i Hestetangs Å som vist i bilag 1. Allerød Kommune er udpeget som ansvarlig for strækningen, hvorfor indsatserne ikke fremgår af samlerapporten, under Egedal Kommune

Af betydning for Egedal Kommune, har foreningen, Naturparkens Venner fremlagt forslag til Hestetangs Å, jf. bilag 4. Gribskov Vandløbslaug har fremsat en mindretalsudtalelse, jf. bilag 5.

Konsekvenser for budgettet

"Forslag til indsatsprogram for Vandområdeplan 2015-2021, for Hovedopland 2.3 Øresund " har ingen økonomiske konsekvenser for kommunerne.

Indsatser der skal realiseres efter vedtagelse af Indsatsprogrammet finansieres af tilskud fra staten.

Egedal Kommunes omkostningsandel af sekretariatet for Vandrådet forventes dækket af statslige DUT-midler, der udbetales til efteråret.

Borgerinddragelse

Borgerene er involveret via interessent repræsentation i Vandrådet, som blev nedsat i april 2014.

Sammensætningen af vandrådet fremgår af bilag 2.

Vandrådet har fremsat en samlet udtalelse til kommunerne i oplandet, jf. bilag 3.

Statens samlede forslag til Vandområdeplaner sendes i 6 måneders offentlig høring fra 22. december 2014.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 13-08-2014

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014

Anbefalet.

**Punkt 23: Byggregnskab (Skema C) for Egedal Boligselskab, afd. Irishaven
- Beslutning.**

10/21075

Byggeregnskab (Skema C) for Egedal Boligselskab, afd. Irishaven - Beslutning.

Beslutningstema

På baggrund af det fremsendte byggeregnskab (Skema C) for afdeling Irishaven i Egedal Boligselskab, skal der tages stilling til, om regnskabet kan godkendes. Endvidere skal der tages stilling til, om der skal gives en indtægtsbevilling på -76.000 kr. til opkrævning af støttesagsgebyr.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget, Økonomiudvalget, Byråd

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. byggeregnskab (Skema C) godkendes
2. en indtægtsbevilling på 76.000 kr. til støttesagsgebyr godkendes og tilgår kassen.

Sagsfremstilling

Egedal Boligforening, afdeling Irishaven, som ligger i Smørum, har opført 13 almene familieboliger på ca. 106 m² i gennemsnit.

Tilsagn om grundkapitaltilskud (Skema B) er godkendt i Byrådet den 30. april 2012.

Egedal Boligselskab anmoder nu om godkendelse af deres byggeregnskab, (Skema C).

Byggeregnskabet er opgjort pr. 1. september 2013, dateret den 20. maj 2014 med revisionspåtegning dateret den 22. maj 2014.

Regnskabet udviser en anlægssum på 29.882.729 kr. hvilket er 309.387 kr. mindre end den godkendte anlægssum ved skema B-tilsagn.

I regnskabet er medtaget afsatte beløb på 1.659.076 kr. til dækning af forventede påløbne udgifter i perioden indtil endeligt regnskab kan opgøres, herunder bl.a. beløb til færdiggørelse af udearealer i samarbejde med afdelingsbestyrelsen.

Jf. § 107 i almenboligloven kan der opkræves støttesagsgebyr for sagsbehandling af støttetilsagn i forbindelse med opførelse af almene boliger (Skema A, B og C) på kr. 76.000.

Konsekvenser for budgettet

Støttesagsgebyret på kr. 76.000 for sagsbehandling tilgår kassen.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 14-08-2014

1. Anbefalet
2. Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014

Anbefalet.

Punkt 24: Ny organisering af digitaliserings- og effektiviseringsindsatsen i Egedal Kommune - beslutning

14/16879

Ny organisering af digitaliserings- og effektiviseringsindsatsen i Egedal Kommune - beslutning

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om omplacering indenfor Center for Administrativ Service' ramme. Omplaceringen skal finansiere 2–3 stillinger i forbindelse med ny organisering af digitaliserings- og effektiviseringsindsatsen.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

- 1) der i Center for Administrativ Service pr. 1. november 2014 omplaceres 1,3 mio. kr. fra it-kontrakter til øget personalenormering
- 2) at der fra primo 2015 tilgår kassebeholdningen 1,5 mio. kr., også som følge af mindre forbrug på it-kontrakter.

Sagsfremstilling

Der er nye vilkår for digitaliserings- og effektiviseringsindsatsen i kommunerne. Dels betyder privatiseringen af KMD, at der nu sker konkurrenceudsættelse af en lang række kommunale systemer. Dels betyder oprettelsen af UdbetalingDanmark og obligatoriske nationale tiltag som eksempelvis digital selvbetjening, at der er en lang række fælles offentlige standarder og fælles udbud, som kommunerne skal følge. Dette kræver øget styring og overblik for den enkelte kommune. Det giver samtidig valgfrihed for kommunerne og muligheder for besparelser på licensudgifter samt systemudvikling- og vedligehold.

En del af gevinsterne har kommunen allerede høstet. Der vil også komme flere økonomiske gevinster i fremtiden, men samtidig er det afgørende, at en del af gevinsterne investeres i en styrkelse af kommunens egen indsats på området. Dette både for at sikre overholdelse af eksterne krav, men også for at understøtte vores evne til løbende optimering af vores systemportefølje og til effektivisering af vores forretningsgange, når vi implementerer nye systemer.

Ligeledes betyder etableringen af den tværkommunale IT-Forsyning (virkning fra 1.1.2014) også en ændring af opgavevaretagelsen. En række opgaver er samlet i selskabet med det formål at styrke de faglige kompetencer og reducere vores samlede udgifter til it-drift. Men det betyder også at kommunen har fået en ny og vigtig kontraktholder-rolle ift. selskabet.

Behovene kan opsummeres i følgende:

- Forbedret overblik over tilbageværende IT-opgaver og udgifter i Egedal Kommune efter etableringen af IT-forsyningen.
- En tydeligere strategisk prioritering af kommunens IT-investeringer.
- En tydeligere styringssetup for at kunne honorere lovkrav og effektiviseringsmuligheder på området.
- Synergi og udnyttelse af nye samarbejds muligheder mellem de relativt få kompetencer, der er på området.
- En tættere kobling mellem større digitaliseringsinitiativer og kommunens effektiviseringsindsats – begge indsats er ofte tæt forbundet, og der er sammenfald i de kompetencer, der skal løfte opgaverne
- Samling af opgaverne ét sted i et center med fællesfunktioner.

Direktionen har taget konsekvensen af ovenstående udvikling og har iværksat initiativet "Parat til fremtiden – økonomisk råderum" og har samtidig besluttet at styrke digitaliserings og effektiviseringsindsatsen i kommunen. Derfor er det besluttet at samle de ressourcer, der er på området og samtidig opnormere med 2 – 3 stillinger. Den ny afdeling "Digitalisering og Effektivisering" etableres pr. 1. november 2014 i forbindelse med overflytning til det ny rådhus og placeres i Center for Administrativ Service.

Afdelingen får følgende overordnede opgaveområder:

- 1) *IT-Controlling* (interne controlleropgaver, kontrakt- og leverandørstyring, IT-sikkerhed)
- 2) *IT-Governance* (stærkere styring og prioritering af strategiske opgaver, betjening af governanceforum ifm. It-investeringer, styring af arkitektur og systemportefølje)
- 3) *Digitaliserings- og effektiviseringsprojekter* (nationale digitaliseringsinitiativer, tværgående kommunale digitaliserings- og effektiviseringsinitiativer)

Den ny afdeling skal bemannes af medarbejdere fra det nuværende Center for Borgerservice og Center for Administrativ Service.

Etableringen af den ny afdeling betyder samtidig, at de nuværende afdelinger for Digitalisering i Center for Borgerservice samt afdelingen for Koordineringen og Ledelsesinformation i Center for Administrativ Service nedlægges.

Konsekvenser for budgettet

Der tilgår fra budget 2015 kassebeholdningen 1,5 mio. kr. og der omplaceres pr. 1. november 2014 1,3 mio. kr. fra it-kontrakter til personalekontoen under Center for Administrativ Service.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014

Godkendt.

Punkt 25: Orientering om retningslinjer for ansættelsesudvalg

14/15875

Orientering om retningslinjer for ansættelsesudvalg

Beslutningstema

Der orienteres om justering af reglerne for ansættelsesudvalg

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

På ønske fra medarbejderside har retningslinjerne for ansættelsesudvalg været drøftet og justeret i H-MED d. 23. april 2014. Der er ikke sket realitetsændringer, idet der alene er tale om, at en vejledning om de gældende regler for inhabilitet er integreret i retningslinjerne. Det fremgår heraf, at man naturligvis ikke kan deltage i ansættelsesudvalg og –proces, hvis der er familiemedlemmer, venner eller fjender mellem ansøgerne.

Da der er politisk repræsentation i ansættelsesudvalg ved besættelse af direktørstillinger, orienteres Økonomiudvalget hermed om justeringen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Borgerinddragelse

Ingen

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014

Taget til efterretning.

Punkt 26: Lukket: Salg af del af matr.nr. 4næ Smørumnedre By, Smørum - beslutning

08/19597

Punkt 27: Lukket: Salg af Ny Toftegård, Ølstykke - Beslutning

13/28236

Punkt 28: Lukket: Salg af matr.nr. 11x Ganløse By, Ganløse - beslutning

12/19223

Punkt 29: Lukket: Meddelelser

Punkt 30: Lukket: Bud på køb af ejendommen Kildebækken 18 - beslutning

14/17294