

REFERAT Byrådet 2014-2017 d. 26-03-2014

Mødedato Onsdag d. 26. marts 2014 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Udpegning af personlig suppleant til Handicaprådet - beslutning..... | 5 |
| Valgbestyrelse - folkeafstemning om en fælles patentdomstol - beslutning..... | 7 |
| Antal og fordeling af valgstyrelser og valgstyrelsesformænd til valg - beslutning..... | 10 |
| Antal og fordeling af tilforordnede vælgere til valg - beslutning..... | 13 |
| Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2013 - beslutning..... | 16 |
| Afskrivninger i 2013 - beslutning..... | 19 |
| Regnskab 2013 - beslutning..... | 22 |
| Aktuel status for Budget 2014-2017 - Orientering..... | 25 |
| Befolkningsprognose for 2014 - 2026 - godkendelse..... | 28 |
| Anlægsregnskab for projekt Administrative systemer NØPS - beslutning..... | 30 |
| Samlet regnskab for Projekt NØPS - orientering..... | 33 |
| Lånegaranti til Egedal Fjernvarme A/S - beslutning..... | 36 |
| Modtaget bevilling af ansøgte 5,9 millioner kr. fra "Ældre Milliarden" - beslutning..... | 39 |
| Social dumping - Samarbejdsaftale med LO - Beslutning..... | 41 |
| Referat KKR Hovedstaden 14. marts 2014 - Orientering..... | 44 |
| Lukket: Tillægsbevilling til rådighedsbeløb til afholdelse af ekstrarunderingsomkostninger - Kildeb | 46 |
| Lukket: Bud på køb af ejendommen Kildebækken 24 - beslutning..... | 47 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 26-03-2014

Godkendt.

Vicky Holst Rasmussen deltog ikke i behandlingen af pkt. 1-7 og 17-18.

Punkt 2: Udpegning af personlig suppleant til Handicaprådet - beslutning

13/29147

Udpegning af personlig suppleant til Handicaprådet - beslutning

Beslutningstema

Der skal udpeges en personlig suppleant til Handicaprådet, da et medlem er fraflyttet Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Suzanne Gamborg (Gigtforeningen) udpeges som personlig suppleant for Anita Heiberg El-Kheloufi til Handicaprådet.

Sagsfremstilling

DH Egedal v/fmd. Lea Jensen har i nævnte rækkefølge indstillet to kandidater til posten som personlig suppleant for Anita Heiberg El-Kheloufi i Handicaprådet.

Kandidaterne er:

Suzanne Gamborg (Gigtforeningen)

Bo Feldberg (Dansk Handicap Forbund)

Baggrunden for udpegelsen er, at Lars Nyeman-Kofod (Landsforeningen Autisme) har meddelt, at han udtræder af Handicaprådet pr. 1. februar 2014, da han flytter fra kommunen.

Personlig suppleant Anita Heiberg El-Kheloufi (Hjerneskadeforeningen) indtræder derfor som medlem af Handicaprådet, jf. forretningsorden for Handicaprådet.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 26-03-2014

Godkendt

Punkt 3: Valgbestyrelse - folkeafstemning om en fælles patentdomstol - beslutning

14/6193

Valgbestyrelse - folkeafstemning om en fælles patentdomstol - beslutning

Beslutningstema

Der skal udpeges medlemmer og suppleanter til valgbestyrelsen ved folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014.

Kompetence til afgørelse

Byrådet

INDSTILLING

Det indstilles, at

1. der udover borgmesteren udpeges 3 byrådsmedlemmer til den fælles valgbestyrelse.
2. der udpeges 4 byrådsmedlemmer som personlige suppleanter.
3. der blandt de udpegede medlemmer vælges en næstformand.

Sagsfremstilling

Opgaver:

Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen.

Sammensætning:

Byrådet vælger en valgbestyrelse for hver opstillingskreds, senest når folkeafstemning er udskrevet.

Egedal Kommune deler opstillingskreds og dermed valgbestyrelse med Furesø Kommune. Egedal Kommune er kredskommune, hvorfor borgmesteren i Egedal Kommune er formand for den fælles valgbestyrelse.

Den fælles valgbestyrelse består af 8 medlemmer. Egedal og Furesø Kommune vælger hver 4 medlemmer til den fælles valgbestyrelse.

Borgmesteren i Egedal Kommune udgør det ene af de 4 medlemmer, som byrådet skal udpege.

Den gruppe i byrådet, som har valgt et medlem, udpeger tillige en personlig suppleant, der også skal være byrådsmedlem. Næstformanden vælges af Egedal Kommune som kredskommune blandt dennes medlemmer af valgbestyrelsen.

Økonomi- og indenrigsministeriet oplyser, at der intet er til hinder for, at personer, der er medlemmer af valgbestyrelsen til Europa-Parlamentsvalget, tillige er medlemmer af valgbestyrelsen til en folkeafstemning.

Administrationen foreslår derfor, at de medlemmer, der er valgt til valgbestyrelsen ved Europa-Parlamentsvalg, også vælges som medlemmer til valgbestyrelsen ved folkeafstemningen den 25. maj 2014.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 26-03-2014

1. Som medlemmer valgtes

1. Borgmesteren
2. Charlotte Haagendrup (C)
3. Ib Sørensen (A)
4. Peter Hansen (F)

2. Som personlige suppleanter valgtes:

1. Karsten Søndergaard (V)
2. Jens Jørgen Nygaard (C)
3. Flemming Schandorff (O)
4. Anne-Mie Højsted Johansen (A)

3. Som næstformand valgtes:

Ib Sørensen (A)

Punkt 4: Antal og fordeling af valgstyrelser og valgstyrelsesformænd til valg - beslutning

14/5875

Antal og fordeling af valgstyrelere og valgstyrelserformænd til valg - beslutning

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte antal og fordeling af valgstyrelere på hvert valgsted til brug for valg til Europa-Parlamentet, folketings-, kommunal- og regionsrådsvalg samt til folkeafstemninger frem til og med den 31. december 2017. Derudover skal Byrådet, blandt valgstyrelere, vælge en formand for hvert valgsted.

Kompetence til afgørelse

Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. der udpeges fem valgstyrelere til hvert af de 9 valgsteder, i alt 45
2. fordelingen af valgstyrelere og valgstyrelserformænd sker i overensstemmelse med beskrivelsen i sagsfremstillingens tabel 1
3. indstillingerne er gældende for kommende folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg samt kommunal- og regionsrådsvalg frem til den 31. december 2017

Sagsfremstilling

Byrådet vælger for hvert afstemningsområde mindst 5 og højst 9 valgstyrelere.

Valgstyrelere vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt vælgerne i kommunen. Byrådet vælger ved forholdstalsvalg blandt valgstyrelere en formand for hvert afstemningsområde.

Valgstyrelere leder afstemningen i hvert enkelt afstemningsområde ved at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet.

Administrationen foreslår følgende fordeling af valgstyrelere og valgstyrelserformænd på valgstederne:

Tabel 1

| Afstemningssted | Parti | | | | | | | Formand |
|---------------------------|-------|---|---|---|---|---|----|---------|
| | A | B | C | F | I | O | V | |
| Ledøje Forsamlingshus | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | C |
| Smørum Idrætscenter | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | C |
| Stenløsehallen | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | V |
| Veksø Multihal | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | V |
| Ganløsehallen | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | O |
| Slagslunde Forsamlingshus | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | B |
| Toftehøjsskolen | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | A |
| Stengårdsskolen | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | V |
| Bækkegårdsskolen | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | A |
| I alt | 11 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 13 | 45 |

Fordelingen af valgstyrelere og valgstyrelserformænd er foretaget under hensyntagen til, at der skal være en så bred

politisk repræsentation på de enkelte valgsteder som muligt.

Hvis den nuværende mandatfordeling i Byrådet ændrer sig inden den 31. december 2017, fremsættes fornyet indstilling på baggrund af den nye mandatfordeling.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 26-03-2014

Godkendt

Punkt 5: Antal og fordeling af tilforordnede vælgere til valg - beslutning

14/5874

Antal og fordeling af tilforordnede vælgere til valg - beslutning

Beslutningstema

Byrådet skal træffes beslutning om antal og fordeling af tilforordnede vælgere til valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 samt til fremtidige folketings-, kommunal- og regionsrådsvalg og eventuelle andre folkeafstemninger efter den 25. maj 2014.

Derudover skal Byrådet godkende, at kommunaldirektøren bemyndiges til at anvende det antal administrative medarbejdere, han skønner nødvendigt.

Kompetence til afgørelse

Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. der udpeges i alt 68 tilforordnede vælgere til valget til Europa-Parlamentet og folkeafstemningen den 25. maj 2014, som fordeles i overensstemmelse med sagsfremstillingens tabel 1,
2. der udpeges i alt 44 tilforordnede vælgere, som fordeles i overensstemmelse med sagsfremstillingens tabel 2,
3. kommunaldirektøren bemyndiges til at anvende det antal administrative medarbejdere, han skønner nødvendigt
4. indstillingerne i punkterne 2, 3 og 4 er gældende for kommende folketingsvalg, kommunal- og regionsrådsvalg og eventuelle folkeafstemninger frem til den 31. december 2017.

Sagsfremstilling

Søndag den 25. maj 2014 skal der afvikles to valg i Danmark, nemlig Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning om en fælles patentdomstol.

Det følger derfor af lovgivningen, at der skal udarbejdes særskilte valglister og udsendes særskilte valgkort for Europa-Parlamentsvalget henholdsvis en folkeafstemning om en fælles patentdomstol.

Valgbestyrelse og valgstyrelse til de enkelte valg kan godt være de samme.

Det vil dog være nødvendigt at gennemføre afstemningen som to adskilte afstemninger med særskilte valgborde, stemmerum og stemmekasser. Eventuelt vil der dog, hvis anvendelse af særskilte stemmerum ikke er muligt, og det i øvrigt sikres, at de to valghandlinger gennemføres særskilt, kunne benyttes fælles stemmerum.

Det indebærer bl.a. at der til disse to valghandlinger skal udpeges et større antal tilforordnede vælgere end ved andre valghandlinger og folkeafstemninger.

Byrådet vælger ud over valgstyrelsen et antal tilforordnede vælgere. De tilforordnede vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt vælgerne i kommunen. Det er den gruppeinddeling, der er gældende for dette møde i Byrådet, der skal lægges til grund for forholdstalsberegningen.

Administrationen foreslår følgende fordeling af tilforordnede vælgere på valgsteder til valget til Europa-Parlamentet og folkeafstemningen den 25. maj 2014.

Tabel 1

| Afstemningssted | Parti | | | | | | | I alt |
|---------------------------|-------|---|----|---|---|---|----|-------|
| | A | B | C | F | I | O | V | |
| Ledøje Forsamlingshus | | | | | | | 1 | 1 |
| Smørum Idrætscenter | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20 |
| Stenløsehallen | 1 | 2 | 4 | | 1 | 1 | 3 | 12 |
| Veksø Multihal | | | | | | | 1 | 1 |
| Ganløsehallen | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Slagslunde Forsamlingshus | 1 | | | | | | | 1 |
| Toftenhøjsskolen | 4 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 12 |
| Stengårdsskolen | 4 | | 2 | | | 1 | 4 | 11 |
| Bækkegårdsskolen | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 5 |
| I alt | 17 | 6 | 13 | 3 | 3 | 6 | 20 | 68 |

Administrationen foreslår følgende fordeling af tilforordnede vælgere på valgsteder til kommende valg og folkeafstemninger, frem til den 31. december 2017.

Tabel 2

| Afstemningssted | Parti | | | | | | | I alt |
|---------------------------|-------|---|---|---|---|---|----|-------|
| | A | B | C | F | I | O | V | |
| Ledøje Forsamlingshus | | | | | | | | 0 |
| Smørum Idrætscenter | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 |
| Stenløsehallen | 2 | 2 | 2 | | 1 | | 2 | 9 |
| Veksø Multihal | | | | | | | | 0 |
| Ganløsehallen | 1 | | | | | 1 | 1 | 3 |
| Slagslunde Forsamlingshus | | | | | | | | 0 |
| Toftenhøjsskolen | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 2 | 8 |
| Stengårdsskolen | 2 | | 1 | | | 1 | 3 | 7 |
| Bækkegårdsskolen | 1 | | | | | 1 | 1 | 3 |
| I alt | 11 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 44 |

Fordelingerne er foretaget under hensyntagen til, at der skal være en så bred politisk repræsentation på de enkelte valgsteder som muligt.

Hvis den nuværende mandatfordeling i Byrådet ændrer sig inden den 31. december 2017, fremsættes fornyet indstilling på baggrund af den nye mandatfordeling.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 26-03-2014

Godkendt

Punkt 6: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2013 - beslutning

14/5133

Bilag

Budgetoverførsler fra 2013

Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2013 - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes, at overføre mer- og mindreforbrug fra 2013 til 2014 og 2015.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. De beskrevne hovedprincipper for opgørelse af overførsler fra 2013 tages til efterretning.
2. Der gives tillægsbevilling på i alt 30,454 mio. kr. til driftsoverførsler til 2014 i henhold til specifikationen i bilaget. Herefter modregnes de 15 mio. kr. som er indregnet i budget 2014 som forventede overførsler.
3. Der gives tillægsbevilling på 111,472 mio. kr. til overførsler på anlæg til 2014 i henhold til specifikationen i bilaget. Herefter modregnes de 10 mio. kr. som er indregnet i budget 2014 som forventede overførsler.
4. Der gives tillægsbevilling til at overføre anlæg for 12,898 mio. kr. til 2015.
5. Der gives tillægsbevilling på -15,404 mio. kr. til låneoptagelse vedr. anlæg (energianlæg, solceller mv.) i 2014.
6. Der gives tillægsbevilling på -61,783 mio. kr. i 2014 i form af balanceforskydninger vedr. SOLT samt -2,057 mio. kr. i 2015.
7. Der gives tillægsbevilling til grundkapitalindskud i Landsbyggefonden for 23,568 mio. kr. i 2014
8. Tillægsbevillingerne til overførsler finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Centrenes samlede ønsker til overførsel af driftsmidler udgør 30,454 mio. kr.

Til vedtagelsen af budget 2014 blev det godkendt, at indregne forventede overførsler for 15 mio. kr. på driftsbudgettet. Dette forventede overskud er bevillingsmæssigt placeret i Direktion og Sekretariater og skal modregnes.

Overførslen på drift udgør herefter en tillægsbevilling på 15,454 mio. kr.

Bilaget indeholder en beskrivelse og specifikation af driftsoverførslerne.

Der søges overført anlægsmidler til 2014 for 111,472 mio. kr. Til vedtagelsen af budget 2014 godkendte Byrådet, at indregne forventede anlægsoverførsler til 2014 for 10 mio. kr. Anlægsoverførslen udgør herefter netto 101,472 mio. kr. til 2014 samt 12,898 mio. kr. til 2015.

Mer- og mindreforbrugene angår både uforbrugte udgiftsbevillinger samt salgsindtægter, som endnu ikke er indgået. Bilaget indeholder en specifikation af anlægsoverførslerne.

Overførslerne på anlæg medfører ændret låneoptagelse og ændrede balanceforskydninger mellem årene. Herudover påvirkes grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden):

Der flyttes låneoptagelse for 15,404 mio. kr. til 2014 vedrørende energianlæg, energistyring og solcelleanlæg.

Som følge af det nye rådhus og sundhedscenter mm. er der balanceforskydninger vedr. SOLT til 2014 for -61,783 mio. kr. og til 2015 for -2,057 mio. kr.

Endeligt flyttes grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden) for 23,568 mio. kr. fra 2013 til 2014.

Konsekvenser for budgettet

Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014

Anbefales med korrektion af indstillingens pkt. 5 om låneoptagelse på -15,404 kr., at der gives tillægsbevilling til låneoptagelse på -8,205 mio. kr.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 26-03-2014

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Punkt 7: Afskrivninger i 2013 - beslutning

14/5793

Afskrivninger i 2013 - beslutning

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om afskrivning af restancer for 2013.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der foretages afskrivninger af beløb over 100.000 kr. for i alt -2.030.752,85 kr.

Sagsfremstilling

I Egedal kommunes Principper for økonomistyring er der fastsat følgende regler for afskrivning:

Sager under 25.000 kr. afskrives administrativt efter indstilling fra pågældende centerchef og godkendelse af leder for Budget, Regnskab & Finans.

Sager mellem 25.000 kr. og 100.000 kr. afskrives administrativt efter indstilling fra pågældende centerchef og godkendelse af leder for Budget, Regnskab & Finans samt økonomichef. Sager over 100.000 kr. forelægges Økonomiudvalget til godkendelse. Alle øvrige afskrivningssager forelægges Økonomiudvalget, til orientering, i forbindelse med regnskabsafslutningen.

I løbet af 2013 har der været en række sager, hvor det ikke har været muligt at få kommunens tilgodehavende opkrævet. Der har i 2013 været 6 sager, hvor afskrivningen er over 100.000 kr.

Tabel 1: Oversigt over reelle afskrivninger over 100.000 kr.

| Tekst | Center | Beløb |
|---------------------------|--------|--------------------|
| Anbringelse | CBS | 196.859,68 |
| Beboerindskudslån | CBS | 102.618,78 |
| Ydelsesstøtte | CAS | -480.710,00 |
| Afskrivninger i alt netto | | <u>-181.231,54</u> |

(-tilgodehavende, + gæld)

Center for Borgerservice har i 2013 haft 2 afskrivninger på over 100.000,- kr. Den ene vedrører en regning vedrørende anbringelse som er forældet. Den anden vedrører kommunens andel af et beboerindskudslån hvor sagen er forældet.

Center for Administrativ Service har haft 1 reel afskrivning på over 100.000,- kr. i 2013. I forhold til sagen omkring ydelsesstøtte er der tale om en korrektion af en afskrivningen fra 2012.

Tabel 2: Oversigt over tekniske afskrivninger over 100.000 kr.

| Tekst | Center | Beløb |
|---|--------|----------------------|
| Mellemværende med Hjælpe-middeldepotet | CAS | 1.229.310,67 |
| Primosaldo poster i.fm. nyt økonomisystem | CAS | -2.205.177,20 |
| Primosaldo poster i.fm. nyt personalesystem | CAS | -873.654,78 |
| Afskrivninger i alt netto | | <u>-1.849.521,31</u> |

(-tilgodehavende, + gæld)

Center for Administrativ Service har haft 3 tekniske afskrivninger over 100.000,- kr.

I alt har der således været afskrivninger over 100.000,- kr. i 2013 for -2.030.752,85 kr.

Der har i 2013 været foretaget afskrivninger under 100.000,- kr. for i alt 1.462.752,85 kr.

Samlet set har der således i 2013 været afskrevet -568.000,- kr. jf. regnskab 2013.

Konsekvenser for budgettet

Afskrivninger har ingen konsekvens for budgettet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014

Anbefales

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 26-03-2014

Godkendt

Punkt 8: Regnskab 2013 - beslutning

14/5613

Bilag

Regnskab 2013 - årsrapport

Regnskab 2013 - Bilag til årsrapport

Regnskab 2013 - beslutning

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til oversendelse af årsregnskabet til Kommunens revision.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Regnskab for afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. samt anlægsregnskaber under 2 mio. kr. med en afvigelse på mere end 10% jf. regnskab 2013, Bilag til årsrapport punkt "afsluttede anlægsprojekter" godkendes.
2. anlægsprojekter under 2 mio. kr. jf. investeringsoversigt i bilag til årsrapport godkendes.
3. det samlede regnskab 2013 omfattende årsrapport og bilag til årsrapport oversendes til revisionen

Sagsfremstilling

Regnskabet er aflagt i henhold til regnskabsbestemmelserne, fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Regnskabet indeholder dels et traditionelt udgiftsbaseret regnskab dels en omkostningsbaseret balance, som også omfatter kommunens grunde og bygninger, driftsmateriel og inventar m.v.

Sagsfremstillingen nedenfor tager udgangspunkt i regnskabsvurderingen og resultatopgørelsen.

Samlet regnskab 2013

Årets resultat viser et overskud på 49,9 mio. kr. Dette skal ses i forhold til, at årets resultat oprindeligt var budgetteret med et underskud på 36,6 mio. kr.

Forventningen ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 var et overskud på 9,1 mio. kr. i 2013.

Resultatet skyldes primært, at der er brugt 102,6 mio. kr. mindre i driftsudgifter end forventet.

Der henvises i øvrigt til regnskabsvurderingen i årsrapport 2013.

Resultat af den ordinære drift

Resultatet af ordinær drift – skatter og tilskud, driftsudgifter og finansielle poster viser et overskud på 216,7 mio. kr. mod et forventet overskud i det oprindelige budget på 148,5 mio. kr. Der er merindtægter fra skatter, tilskud og udligning og moms på 0,4 mio. kr.

Driftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 102,6 mio. kr. og finansielle poster en mindreindtægt på 34,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Anlæg ekskl. Forsyningsvirksomheder

Resultatet af anlægsvirksomhed ekskl. forsyningsvirksomheder viser nettoudgifter for 170,9 mio. kr. svarende til en mindreudgift i forhold til det oprindelige budget på 14,4 mio. kr. Der er i løbet af året meddelt tillægsbevillinger for 90,1 mio. kr. således, at der i forhold til det korrigerede budget er et mindre forbrug på 104,5 mio. kr.

Resultat af det skattefinansierede område

Resultatet af det skattefinansierede område viser et overskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 82,6 mio. kr. større end det oprindelige budget. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for 84,6 mio. kr. og overskuddet i forhold til det korrigerede budget bliver så 167,2 mio. kr.

Resultat af det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område skal over en årrække hvile i sig selv. Der er et netto overskud på 4,1 mio. kr., hvilket er 3,9 mio. kr. mere end det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget er der en forskel på 30,9 mio. kr.

Kassebeholdningen

I løbet af 2013 er kassebeholdningen forøget med 116,6 mio. kr. Den 1. januar 2013 var kassebeholdningen 167,0 mio. kr. og den 31. december 2013 var den 283,6 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2013 var der en forventning om en kassebeholdning ved årets udgang på 94,5 mio. kr.

Afsluttede anlægsprojekter

Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede regler, skal der aflægges anlægsregnskab for projekter over 2 mio. kr. samt anlægsregnskaber under 2 mio. kr. med en afvigelse på mere end 10%.

I regnskab 2013, Bilag til årsrapport punkt "afsluttede anlægsprojekter" er der redegjort for projekter af ovennævnte art som er færdiggjort i 2013.

Investeringsoversigt

Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede regler, skal der ikke aflægges anlægsregnskab for projekter under 2 mio. kr.

De projekter som er under 2 mio. kr., og som er afsluttet i 2013 er opført i investeringsoversigten og i forbindelse med behandling af det samlede regnskab, godkendes disse anlægsregnskaber.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014

Anbefales

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 26-03-2014

Godkendt

Punkt 9: Aktuel status for Budget 2014-2017 - Orientering

14/6212

Bilag

1 Hovedoversigt 2014-17 af 17.03.2014.docx

Aktuel status for Budget 2014-2017 - Orientering

Beslutningstema

Byrådet orienteres om status på kommunens samlede budget korrigerede for beslutninger taget i perioden siden vedtagelsen af Budget 2014-17 den 3. oktober 2013 til indstillinger til økonomiudvalget den 19.03.14.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen om korrektioner i det vedtagne Budget 2014-17 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I hovedoversigten af 17.03.14 er opsamlet alle tillægsbevillinger siden vedtagelsen af Budget 2014-17, Regnskab 2013 samt indstillinger til Økonomiudvalget den 19.03.14 (Byrådet den 26.03.14).

Dette korrigerede budget 2014-17 vil være grundlaget for budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2014.

Tabel 1. Ændringer i forhold til vedtaget Budget 2014-17 (i mio. kr.)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|------|------|------|
| 77,2 | 23,5 | 12,7 | 2,0 |

Fortegn: (+) forbrug af kassen (-) henlæggelse kassen

De væsentligste ændringer er overførslerne af mer-/mindreforbrug fra 2013 til 2014 og 2015 jf. anden sag på dagsordenen. Af øvrige tillægsbevillinger kan nævnes affaldsplan, ressourcer til lokalplanplan-/byggesagsområdet og koordinering af byudvikling samt ekstrafunderingsomkostninger i Stenløse Syd. Derudover er der opnormering på integrationsområdet pga. øgede aktiviteter.

Tabel 2. Det korrigerede budget og nøgletal fra den økonomiske politik

| Hele mio. kr. | Byrådets mål | Udmeldt/ krav | 2014 | | 2015 | |
|-----------------------------|---------------------|------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|
| | | | Budget | Korr. Budget | Budget | Korr. Budget |
| Serviceammen* | Overholdes | 1.705 | 1.713 | 1730 | 1.723 | 1725 |
| Anlægsrammen** | Overholdes | | 179 | 311 | 85 | 98 |
| Driftsbalance - overskud | 175 mio. kr | Overskud | 125 | 108 | 105 | 103 |
| Kassebeholdning *** | 100-125 mio. kr. | - | 130 | 189 | 130 | 136 |

* Vejledende serviceammen for 2014 udmeldt af KL. Det er ikke opgjort en serviceammen for 2015, derfor svarer tallet til 2014 og er i samme prisniveau.

** 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.

*** Budgetteret kassebeholdning ultimo året

Kommunens serviceudgifter er i 2014 steget med 17 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og ligger nu 25 mio. kr. over KL's vejledende tekniske ramme på 1.705 mio. kr. I 2015 er serviceudgifterne steget 2 mio. kr. fra 1.723 mio. kr. til 1.725 mio. kr.

Stigningen i serviceudgifterne vil have særligt fokus ved budgetopfølgningerne.

Administrationens forventning til anlægsbudgettet er, at der i 2014 forventes at blive anvendt 132 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. I 2015 forventes anvendt 13 mio. kr. mere end budgettet.

Der vil i foråret 2014 blive foretaget en revurdering af kommunens samlede anlægsprojekter under hensyntagen til den samlede anlægsramme, og om det er muligt, at gennemføre projekterne som planlagt.

På baggrund af korrigeret budget forventes et overskud på driftsbalancen på 108 mio. kr. i 2014, hvilket er et fald på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I 2015 er faldet på 2 mio. kr. og vil herefter udgøre 103 mio. kr.

Ved budgetvedtagelsen var der en forventning til kassebeholdning ultimo 2013 på 147 mio. kr. I Regnskabet 2013 er den opgjort til 284 mio. kr., hvilket er en forbedring på 137 mio. kr. Det skyldes blandt andet overførte driftsmidler og udskudte anlægsudgifter.

Den budgetterede kassebeholdning ultimo årene 2014 og 2015 forventes efter indregning af den opgjorte kassebeholdning fra Regnskab 2013, og ændringerne i tabel 1 at udgøre henholdsvis 189 mio. kr. og 136 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Alle ændringer jf. tabel 1 er bevillingsmæssigt behandlet i andre sager.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014

Taget til efterretning

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 26-03-2014

Taget til efterretning

Punkt 10: Befolkningsprognose for 2014 - 2026 - godkendelse

14/5308

Bilag

Notat til ØU om befolkningsprognosen

Befolkningsprognose for 2014 - 2026 - godkendelse

Beslutningstema

Det skal besluttes, om forslag til befolkningsprognose for 2014 – 2026 kan godkendes. Befolkningsprognosen er grundlag for forudsætningerne for dannelse af budget 2015 – 2018.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at befolkningsprognosen godkendes.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen for perioden 2014 – 2026 anvendes som grundlag for budgetforslag 2015 – 2018, og danner grundlag for prognoser på sektorområderne, primært skole- og daginstitutionsområderne samt ældreområdet.

Prognosen baserer sig på historiske data fra 2007 – 2013 om flyttemønstre, dødeligheds- og fødselsrater. Derudover baserer befolkningsprognosen sig på den boligindflytningsplan, som Økonomiudvalget godkendte den 19. februar 2014, pkt. 14.

I befolkningsprognosen forventes en vækst på fra 2014 til 2026 på 2.527 borgere, svarende til 6 %.

Egedal Kommune er blandt de 16 kommuner som har den højeste befolkningsvækst i den periode ifølge Danmarks Statistiks befolkningsprognose. Ifølge denne prognose forventer knap halvdelen af kommunerne at have en positiv befolkningsvækst, mens resten af kommunerne forventer en negativ befolkningsvækst.

Hovedkonklusionerne på Egedal Kommunes befolkningsprognose for 2014 – 2026 er:

- Der forventes et fald i børn i alderen 0-5 år i budgetperioden 2014 – 2018 på 4 %
- Der forventes et fald i antallet af børn i alderen 6 – 16 på 8 %
- Der forventes en stigning i gruppen af erhvervsaktive (25 – 64 år) fra 2015 til 2026 med 6 %
- Antallet af 75 – 84-årige stiger i perioden 2014 – 2026 med 107 % og antallet af borgere over 85 stiger med 243 % i perioden.

Konsekvenser for budgettet

Den nye befolkningsprognose betyder justeringer i det befolkningstal som Budget 2014-17 er lagt på. De reviderede forventninger til antallet af børn i alderen 0-5 år vil blive nedjusteret lidt i årene 2015 – 2018. Konsekvenser for udgifterne vil blive indregnet når Økonomiudvalget til maj bliver forelagt budgetrammerne for budget 2015 – 2018.

Forventningerne til antallet af 25 – 64 årige, dvs. gruppen af primært erhvervsaktive, bliver nedjusteret i budgetårene med den nye befolkningsprognose. Dette betyder alt andet lige en nedjustering af forventningerne til skatteindtægterne. Konsekvenserne for skatteindtægterne vil indgå i det administrative budgetforslag til august, som præsenteres på Byrådets budgetseminar.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014

Anbefales

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 26-03-2014

Godkendt

Punkt 11: Anlægsregnskab for projekt Administrative systemer NØPS - beslutning

14/4906

Anlægsregnskab for projekt Administrative systemer NØPS - beslutning

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet for anlægsprojektet Administrative systemer NØPS - anskaffelse og implementering af Nyt Økonomi- og Personalesystem.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for anskaffelse og implementering af Nyt Økonomi- og Personalesystem (NØPS) godkendes, idet det bemærkes, at merforbruget er inddækket via et tilsvarende mindre forbrug på driftsregnskabet for NØPS i 2012.

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 anlægsprojekt NØPS forelægges, da bevillingen er over 2 mio. kr.

Den 30. november 2011 bevilgede Kommunalbestyrelsen 4,428 mio. kr. til Projekt NØPS, til afløsning af de hidtidige KMD systemer, der var utidssvarende og nærmede sig grænsen for ophør af driftsudvikling fra KMDs side. Hertil kom, at EU lovgivningen påbyder udbud af offentlige IT systemer med 5-års intervaller. Efter en nøje vurdering af de 3 tilbud, indgik kommunen kontrakt den 20. december 2011 med Fujitsu A/S som hovedleverandør og Silkeborg Data A/S som underleverandør af personalesystemet.

Projektet skal skabe grundlaget for en fortsat effektiv administration, der via digitalisering, decentralisering og optimering af forretningsprocesser stedse lever op til Egedal kommunes IT-, Effektiviserings- og Digitaliseringsstrategi.

Implementeringen af NØPS pågik i hele 2012, således at de nye fuldt integrerede systemer blev taget i brug fra den 9. januar 2013. Der har i hele processen været fokus på, at sikre et fælles udgangspunkt for ledelse og styring af kommunens økonomi.

Da systemerne er fuldt integrerede, benævnt "sømløse", har det været muligt at opbygge et koncept for et digitalt "ledelsestilsyn" via økonomisystemet Prisme samt Løn- og Personalesystemet.

Det nye Økonomi- og Personalesystem består af: Økonomisystem/Finans, debitorsystem, indkøbssystem, resursestyring, løn- og personalesystem samt tjenestetid.

Projektet er afsluttet i 2013 med et merforbrug på 335.000 kr. Merforbruget er dækket ind med et tilsvarende mindreforbrug på driftsregnskabet for projekt NØPS i 2012.

| Bemærkninger | Beløb i 1.000 kr. |
|--------------------------------|-------------------|
| Anlægsbevilling den 30.11.2011 | 4.428 |
| Forbrug udgifter | 4.763 |
| Merforbrug | 335 |
| Forbrugspct. | 108 |

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014

Anbefales

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 26-03-2014

Godkendt

Punkt 12: Samlet regnskab for Projekt NØPS - orientering

14/4948

Bilag

Projekt NØPS endeligt regnskab i hovedtal.xlsx

Samlet regnskab for Projekt NØPS - orientering

Beslutningstema

Orientering om det samlede regnskab for Projekt NØPS - anskaffelse og implementering af Nyt Økonomi- og Personalesystem.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at det samlede regnskab for anskaffelse og implementering af Nyt Økonomi- og Personalesystem benævnt NØPS bliver taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den samlede finansiering af Projekt NØPS til afløsning af de hidtidige KMD systemer, består af 3 bevillinger: 4,428 mio. kr. som anlægsbevilling (se forrige punkt) 5,583 mio. kr. som driftsbevilling til almindelig drift 0,861 mio. kr. som driftsbevilling til dækning af NØPS afledt merarbejde.

Udover at de hidtidige personale- og økonomisystemer var utidssvarende, blev kommunen samtidig ramt af EU lovgivningens krav om udbud af offentlige IT-systemer med 5-års intervaller.

Udbudsrunderen i sommeren 2011 resulterede i 3 tilbud, hvor kommunen efter nøje granskning og vurdering af tilbuddene indgik kontrakt den 20. december 2011 med Fujitsu A/S som hovedleverandør og Silkeborg Data A/S som underleverandør af personalesystemet.

Projektet skal skabe grundlaget for en fortsat effektiv administration, der via digitalisering, decentralisering og optimering af forretningsprocesser stedse lever op til Egedal kommunes IT-, Effektiviserings- og Digitaliseringsstrategi.

Implementeringen af NØPS pågik i hele 2012, således at de nye fuldt integrerede systemer blev taget i brug fra den 9. januar 2013. Der har i hele processen været fokus på, at sikre et fælles udgangspunkt for ledelse og styring af kommunens økonomi, og der blev i den forbindelse lagt ganske mange kræfter i opbygning af en ny kontoplan. Da systemerne er fuldt integrerede, benævnt "sømløse", har det været muligt at udvikle et stort antal rapporter på såvel økonomi- som personaleemner, samt opbygge et koncept for et digitalt "ledelsestilsyn" via økonomisystemet Prisme samt Løn- og Personalesystemet.

Det skal også nævnes, at der forud for ibrugtagningen blev gennemført en omfattende kursusvirksomhed for alle medarbejdere på relevante moduler, så den enkelte medarbejder var klædt på til driftsstart. Der blev afholdt i alt 170 kurser med tilsammen 1900 deltagere.

Det nye Økonomi- og Personalesystem består af: Økonomisystem/Finans, debitorsystem, indkøbssystem, resursestyring, løn- og personalesystem samt tjenestetid.

| Beløb i hele 1.000 kr. | Projekt NØPS alt i alt |
|---------------------------------|------------------------|
| Driftsbevillinger 2011-2013 | 5.583 kr. |
| herudover til afledt merarbejde | 861 kr. |
| Anlægsbevilling 2012 | 4.428 kr. |
| Budget i alt | 10.872 kr. |
| Forbrug | 10.404 kr. |
| I alt | 468 kr. |

Projektet er afsluttet i 2013 med et samlet mindre forbrug på 468.000 kr.

Heraf udgør 459.000 kr. mindre forbruget i 2013. Dette beløb søges overført til 2014 og indgår i den samlede overførelsessag.

I fortsættelse af Projekt NØPS har der vist sig en række opportune muligheder for yderligere tilkøb af IT værktøjer til fortsat effektivisering, digitalisering og decentralisering af en række personaleadministrative opgaver, helt i tråd med kommunens politik på området.

Af netop denne årsag ønsker administrationen at overføre driftsoverskuddet på kr. 459.000 i 2013 til driften i 2014 for at kunne realisere gevinsten ved tilkøbene hurtigst muligt.

Tilkøbene vil blandt andet medføre, at data tages ved kilden, at arkivering af papirbåren dokumentation sænkes drastisk, nemmere håndtering af afløsere/vikarer i CSO og CSS samt indberetning af kørsel i egen bil sker via en GPS styret App.

Konsekvenser for budgettet

De bevillingsmæssige konsekvenser behandles under den samlede overførelsessag.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014

Taget til efterretning

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 26-03-2014

Taget til efterretning

Punkt 13: Lånegaranti til Egedal Fjernvarme A/S - beslutning

14/4989

Lånegaranti til Egedal Fjernvarme A/S - beslutning

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om godkendelse af kommunal lånegaranti for et lån på i alt 129 mio. kr., der optages af Egedal Fjernvarme A/S. Lånet er til dækning af mellemværendet med Egedal Kommune på 39,0 mio. kr. i 2013 og kommende anlægsudgifter på i alt 90,0 mio. kr. i perioden 2014 – 2018.

Endvidere skal der træffes beslutning om hvilken garantiprovision kommunen skal opkræve for den stillede garanti.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Egedal Kommune stiller garanti, overfor Kommune Kredit A/S for Egedal Fjernvarme A/S's optagelse af lån på i alt 129 mio. kr. til dækning af mellemværendet på kr. 39 mio. kr. og kommende anlægsudgifter på samlet 90 mio. kr., hvoraf der skal bruges 50 mio. kr. i 2014.
2. Egedal Fjernvarme A/S betaler Egedal Kommune en garantiprovision på 0,5 % af lånerammen som et engangsbeløb.
3. Provisionen tilgår kassen
4. Der gives tillægsbevilling på provisionsindtægten på 645.000 kr. i 2014.

Sagsfremstilling

Egedal Fjernvarme A/S er dannet pr. 1. januar 2013 – jf. beslutning på Kommunalbestyrelsen møde 18. december 2013. I den forbindelse har Egedal Fjernvarme A/S anmodet om at kommunen stiller garanti overfor Kommune Kredit på for en samlet låneoptagelse på 129 mio. kr. Låneoptagelsen skal bl.a. anvendes til dækning af indfrielse af mellemværendet med Egedal Kommune på 39,0 mio. kr. Udover låneoptagelse til indfrielse af Egedal Kommunes udlæg på 39 mio. kr., har selskabet behov for en anlægslåneramme til dækning af selskabets kommende fjernvarmeprojekter i perioden 2014 til 2018. Omkostningerne til sådanne projekter anslås således:

| | |
|--|---------------|
| Maglevad Varmecentral | 25,0 mio. kr. |
| Transmissionsledning til Slagslunde | 13,0 mio. kr. |
| Transmissionsledning til Egedal By | 5,0 mio. kr. |
| Transmissionsledning til Stenløse Industriområde | 5,0 mio. kr. |
| Færdiggørelse af Varmecentralen Stenløse Syd | 12,0 mio. kr. |
| Transmissionsledning til nye områder Stenløse Syd | 5,0 mio. kr. |
| Transmissionsledning til Gammel Stenløse | 8,0 mio. kr. |
| Transmissionsledning til Ølstykke Syd | 10,0 mio. kr. |
| Andre mindre projekter | 7,0 mio. kr. |
| Anslået anlægsomkostninger for perioden 2014-2018 I alt | 90,0 mio. kr. |

Anlægslånene optages normalt en gang årligt, hvorfor selskabet har brug for en byggekredit på 50 mio. til den løbende betaling for projekterne i 2014.

Optagelse af anlægslån og byggekredit i Kommune Kredit forudsætter, at Egedal Kommune stiller en garanti som sikkerhed for anlægslåne. I henhold til lånebekendtgørelsen kan Egedal Kommune kun stille garanti for anlægslån til anlægsudgifter afholdt i 2013. Endvidere er det en forudsætning at lånet skal være optaget inden udgangen af marts måned efterfølgende år, ellers bortfalder muligheden for at få låneadgang.

Af hensyn til afslutning af overdragelsesforretningen fra Egedal Kommune til Egedal Fjernvarme A/S skal lånefinansieringen være på plads inden godkendelsen af regnskabet for Egedal Fjernvarme A/S i maj måned.

Egedal Kommunes låneoptagelse der andrager 29 mio. kr. i 2013 vedr. varmforsyning overdrages til Egedal Fjernvarme A/S i forbindelse med låneoptagelsen for den del der vedr. 39 mio. kr. Mellemværendet på de 39 mio. kr. vedr. anlægsgudgifter.

Samlet set vurderer administrationen, at forudsætningerne for garantistillelsen er opfyldt.

Kommunens regler for opkrævning af provision i forbindelse med garantistillelse for forsyningsselskabers låneoptagelse er fastsat på Kommunalbestyrelsens møde 29. maj 2013, hvor følgende blev godkendt:

1. kommunen med virkning fra 1. juni 2013 opkræver provision, når der stilles garantier for lån til forsyningsselskaber og kommunalt ejede selskaber
2. provisionens størrelse fastsættes fra sag til sag, evt. med inddragelse af ekstern bistand, og afspejler risikoen ved lånet samt markedsvilkår i øvrigt
3. låntager får mulighed for at vælge, om provisionen skal opkræves som et engangsbeløb eller som en løbende ydelse
4. indtægter fra provisioner tilgår kassen

Egedal Fjernvarme A/S har på mødet 5. marts 2014 truffet beslutning om, at betale kommunen garantiprovisionen som et engangsbeløb.

Fastsættelse af garantiprovisionen skal ske ud fra kommunens skøn over de markedsmæssige vilkår og risikoen for hel eller delvis indfrielse af garantien.

Det vurderes at en engangs garantiprovision på 0,5 % svarer til markedsvilkår.

Garantiprovisionen forfalder til betaling i forbindelse med at garantien træder i kraft.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har budgetmæssige konsekvenser, idet der ikke er budgetlagt med provisionsindtægten på 645.000 kr., hvilket bevirker at der skal gives tillægsbevilling på 645.000 kr. i 2014.

Garantien optages som eventualforpligtelse i kommunens regnskab.

Garantien gives i henhold til lånebekendtgørelsen. Der skal således ikke deponeres.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014

Erhard Filtenborg og Ib Sørensen deltog ikke under sagens behandling pga. inhabilitet som følge af deres medlemskab af selskabets bestyrelse.

Anbefales

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 26-03-2014

Erhard Filtenborg, Ib Sørensen og Bendt Tranekjær Rasmussen deltog ikke under sagens behandling pga. inhabilitet som følge af deres medlemskab af selskabets bestyrelse.

Godkendt

Punkt 14: Modtaget bevilling af ansøgte 5,9 millioner kr. fra "Ældre Milliarden" - beslutning

14/4788

Bilag

Ældre Milliarden

Tilskud fra Ministeriet Løft af Ældreområdet

Modtaget bevilling af ansøgte 5,9 millioner kr. fra "Ældre Milliarden" - beslutning

Beslutningstema

Godkendelse af modtagelse af bevilling af 5,9 millioner til Egedal Kommune fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets pulje til ældreområdet – "Ældre Milliarden".

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Det anbefales, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Egedal kommune modtager 5,9 millioner kr. i tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets pulje "Ældre Milliarden" i 2014 i henhold til vedlagte bevilling.

Sagsfremstilling

På møde den 29.1.2014 besluttede Byrådet rammerne for ansøgningen til Social-, Børne- og Integrationsministeriets pulje til ældreområdet.

Egedal Kommune har nu modtaget svar på ansøgningen, og har fået bevilget de 5,9 millioner kr. i 2014.

De konkrete tiltag som ændring af hyppigheden for rengøring til hver 2. uge, ansættelse af demensfaglig medarbejder, øget normering på plejecentrene og ansættelse af terapeuter dels til at sænke ventetiden på træning efter serviceloven og dels til at understøtte en særlig rehabiliterende indsats sættes omgående i gang.

Ligeledes vil arbejdet med at konkretisere og gennemføre indkøb af teknologiske løsninger blive igangsat snarest.

En konkret projektbeskrivelse for rehabiliteringsprojektet vil blive præsenteret politisk i juni 2014.

Bevilling fra ministeriet og oversigt over anvendelsesområder er vedlagt som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Under forudsætning af, at Byrådet godkender den givne bevilling, skal denne indtægtsføres og tilhørende udgifter fordeles på områderne Genoptræning, Plejen og Demens. Respektive konti vil blive oprettet i samarbejde med Center for Administrativ Service.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 12-03-2014

Anbefales

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014

Anbefales

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 26-03-2014

Godkendt med tillægsbevillinger til at modtage tilskuddet og til at afholde udgiften.

Punkt 15: Social dumping - Samarbejdsaftale med LO - Beslutning

14/5135

Bilag

Brev fra LO Hovedstadens formand Peter Kay Mortensen

Udkast til Samarbejdsaftale

Social dumping - Samarbejdsaftale med LO - Beslutning

Beslutningstema

Kommunen har modtaget en henvendelse fra LO. Det skal besluttes, om kommunen skal indgå en formel samarbejdsaftale med LO Hovedstaden, med det formål at koordinere indsatsen mod social dumping.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalg - Byråd

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der ikke indgås en samarbejdsaftale med LO Hovedstaden

Sagsfremstilling

LO Hovedstaden har henvendt sig til samtlige kommuner i hovedstadsregionen og opfordret til indgåelse af en samarbejdsaftale om koordination, mellem den enkelte kommune og LO, af indsatsen mod social dumping. Henvendelsen og aftaleudkastet vedlægges.

Byrådet besluttede den 18. december 2013, at kommunen skal anvende en standardiseret arbejdsklausul ved alle kommunale kontrakter. Klausulen forpligter private leverandører til at overholde en række krav til arbejdsforhold m.m. og giver samtidig kommunen ret til at indhente en række oplysninger, der kan dokumentere klausulens overholdelse.

Administrationen har den opfattelse, at standarden udnytter kommunens juridiske spillerum fuldt ud, når der tages hensyn til gældende national lovgivning og EU's direktiver.

Indsatsen mod social dumping har været et selvstændigt tema i overenskomstforhandlingerne på det private område. Administrationen vurderer derfor, at LO Hovedstadens henvendelse er et led i en politisk kamp mellem arbejdsgivere og arbejdstagere på det private arbejdsmarked.

Administrationen anser det ikke for en naturlig kommunal opgave at blande sig i fagpolitiske kampe på det private område. Derimod anser administrationen det for en kommunal opgave at sikre den juridiske håndhævelse af nationale regler og kutymmer. I den sammenhæng anses den vedtagne arbejdsklausul at være et tilstrækkeligt instrument.

Henvendelsen fra LO fokuserer på kontrol af de private leverandører. I dag udfører kommunen almindelige stikprøvekontroller på stort set alle kontraktforhold. I LO's oplæg til samarbejdsaftale indikeres en væsentlig mere omfangsrig kontrolindsats.

Den øgede kontrol medfører ikke potentielle indtægter og kan ikke umiddelbart finansieres indenfor de eksisterende normeringer.

På den baggrund skal administrationen anbefale, at der ikke indgås en samarbejdsaftale med LO Hovedstaden.

Konsekvenser for budgettet

Nærværende sag har ingen konsekvenser for budgettet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014

Peter Hansen stillede ændringsforslag om, at der indgås en samarbejdsaftale.

Ændringsforslaget blev forkastet med 6 stemmer.

For stemte 3 (Peter Hansen, Ib Sørensen og Rikke Mortensen)

Indstillingen blev herefter anbefalet med 6 stemmer.

I mod stemte 3 (Peter Hansen, Ib Sørensen og Rikke Mortensen)

Ib Sørensen ønskede kommunens regler gennemgået for en vurdering af, om reglerne er tidssvarende.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 26-03-2014

Liste F stillede ændringsforslag om, at der indgås en samarbejdsaftale

Ændringsforslaget blev forkastet med 11 stemmer.

For stemte 7 (listerne A, B og F)

1 undlod at stemme (Flemming Schandorff)

2 var fraværende (Jens Jørgen Nygaard og Flemming Hoff Kjeldsen)

Indstillingen blev herefter vedtaget med 11 stemmer.

I mod stemte 7 (listerne A, B og F)

1 undlod at stemme (Flemming Schandorff)

2 var fraværende (Jens Jørgen Nygaard og Flemming Hoff Kjeldsen)

Punkt 16: Referat KKR Hovedstaden 14. marts 2014 - Orientering

14/1688

Referat KKR Hovedstaden 14. marts 2014 - Orientering

Beslutningstema

Orientering om KKR Hovedstadens møde 14. marts 2014.

Kompetence til afgørelse

Byrådet

INDSTILLING

Administrationen foreslår, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fremlæggelse af referat fra KKR Hovedstadens møde den 14. marts 2014. Referatet ligger på eDagsorden.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 26-03-2014

Udsættes, da referatet ikke er vedlagt.

Punkt 17: Lukket: Tillægsbevilling til rådighedsbeløb til afholdelse af ekstrarunderingsomkostninger - Kildebækken 14 - beslutning

13/20763

Punkt 18: Lukket: Bud på køb af ejendommen Kildebækken 24 - beslutning

14/3605