

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 19-11-2014

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

Mødested Mødelokale M1.15, Egedal Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Resultatet af kapitalforvaltning - SOLT pr. 30. september 2014 - Orientering.....	5
Mål- og budgetopfølgning efter 3. kvartal - beslutning.....	7
Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. oktober 2014.....	13
Frigivelse af rådighedsbeløb til vedligeholdelse af legepladser på daginstitutioner og klubber - beslutning.....	16
Frigivelse af anlægsbevilling - ombygning af Tofteparken - beslutning.....	18
Frigivelse af anlægsbevilling - ombygning af Damgårdsparken - beslutning.....	20
Strategi for midlertidige boliger til flygtninge - beslutning.....	22
Mellemkommunale takster for 2015 på det specialiserede socialområde for voksne - beslutning.....	26
Anlægsregnskab for projektet Maskinhal Materielgården - beslutning.....	29
Anlægsregnskab for Materiel til kildesortering af dagrenovation i Ledøje/Smørum - beslutning.....	32
Anlægsregnskab for køb af Dam Holme 6, Stenløse - beslutning.....	35
Videreførelse af genbrugsbutikken Egelund i Smørum - beslutning.....	37
Forsøg med døgnåbning på genbrugspladsen i Toppevad - beslutning.....	40
Beredskabssamarbejde mellem Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Furesø, Frederikssund og Egedal Kommuner - beslutning.....	42
Lukket: Ophævelse af ejendomshandel - beslutning.....	45
Lukket: Meddelelser.....	46

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2014

Godkendt.

Punkt 2: Resultatet af kapitalforvaltning - SOLT pr. 30. september 2014 - Orientering

07/23089

Bilag

Resultatet af kapitalforvaltning pr. 30. september 2014

Resultatet af kapitalforvaltning - SOLT pr. 30. september 2014 - Orientering

Beslutningstema

Orientering til Økonomiudvalget om resultatet af SOLT ved udgangen af 3. kvartal 2014.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at resultatet for 3. 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 774,0 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 3. kvartal 2014 er et positivt afkast på 5,4 mio. kr. jf. bilag.

Der har i 3. kvartal 2014 været udgifter til leasing, SWAP og omkostninger for 4,7 mio. kr. Dette giver et nettoresultat (positivt afkast) for 3. kvartal 2014 på 0,7 mio. kr.

Ved udgangen af 3. kvartal 2014 udgør den samlede beholdning 854,2 mio. kr.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2014

Taget til efterretning.

Punkt 3: Mål- og budgetopfølgning efter 3. kvartal - beslutning

14/21797

Bilag

3d0708e547f844228d533bcd45dbb8d5

Bilag 1 Målopfølgning sep.pdf

d2930909d57b47d1b36c9c5f006e873c

Bilag 2 Oplysninger pr udvalg

103a80fba0c24a319eb5d10e339767dc

Bilag 3 Tillægsbevillinger

05a40eace7af4ded904d0da669b70e6f

Bilag 4 Omplaceringer

ccb59cbbe33e426eaaebb6dd4d72b7ac

Bilag 5 Finansiering

660b8c458463408296d04085c2e48d3e

Bilag 6 Anlæg

e2c85e96f1b048faac34eb39d2be08c2

dc3dfae82e64b0994812a074560b09e

bf61177ff39b48c09e9930e1e7fce6af

2565a8ed8b8a413faf469e02efe564f6

Mål- og budgetopfølgning efter 3. kvartal - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om mål- og budgetopfølgningen efter 3. kvartal kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Fagudvalg - Økonomiudvalget - Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

- 1) budgetopfølgningen bliver godkendt,
- 2) der bliver godkendt tillægsbevillinger til driften (konto 0-6) for -9,973 mio. kr.,
- 3) der bliver godkendt tillægsbevillinger til finansiering (konto 7-8) for -21,374 mio. kr.,
- 4) der bliver godkendt tillægsbevillinger til anlæg for 0,146 mio. kr.,
- 5) omplaceringerne mellem bevillinger bliver godkendt,
- 6) orienteringen om målopfølgningen bliver godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder hver måned en mål- og budgetopfølgning. Hvert kvartal bliver opfølgningen videresendt til politisk behandling.

Opfølgning på strategiske mål

I 2014 arbejder Egedal Kommune med fire strategiske emner: "Involvering af civilsamfundet" og "Promovering af Egedals byudviklingsområder" er en fortsættelse af de emner 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. Administrationen forventer, at hovedparten af målene bliver opfyldt. Adskillige mål er allerede opfyldt.

Kommunens samlede økonomi

Tabel 1 Økonomiske hovedtal

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Rest budget	Forventning	Forventet afvigelse
Drift	2.205.725	2.223.194	1.601.532	72 %	621.662	2.213.221	9.973
Anlæg	215.380	309.825	162.538	52 %	147.287	309.971	-146
Finansiering	-2.421.106	-2.533.019	-1.762.817	70 %	-770.202	-2.554.393	21.374
I alt							31.201

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

For kommunen under ét resulterer budgetopfølgningen i, at der søges tillægsbevilling til mindreudgifter og merindtægter for netto 31,201 mio. kr. Dette forøger kommunens budgetterede kassebeholdning tilsvarende. Dette er indregnet i tabellen nedenfor.

Tabel 2 Egedal Kommunes økonomiske politik

Hele mio. kr.	Byrådets mål	Udmeldt/ krav	Øpr. budget	Korr. budget 08.10.14	Forventning
Servicerammen ¹	Overholdes	1.705	1.713	1.756	1.762
Anlægsrammen ²	Overholdes		179	343	343
Driftsbalance - overskud	175 mio. kr	Overskud	125	102	112
Kassebeholdning ³	100-125 mio. kr.	-	130	161	192

1) Vejledende teknisk serviceamme 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. Rammen vedr. kun bruttoudgifter, derfor er budgettet anderledes end i tabel 1.

3) Budgetteret kassebeholdning ultimo året.

Denne budgetopfølgning medfører en stigning i serviceudgifterne på 6,3 mio. kr. Kommunens budgetterede serviceudgifter er således - medregnet resultatet af denne budgetopfølgning - i 2014 steget med 49 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og ligger nu 57 mio. kr. over KL's vejledende tekniske ramme på 1.705 mio. kr. Kommunen ligger således et godt stykke over serviceammen. Dette kan resultere i en sanktionering fra statens side, hvis regnskabsresultatet ender på dette niveau.

Imidlertid har mønsteret været, at kommunens regnskabsresultat i de tidligere år har vist væsentligt lavere serviceudgifter end budgetteret - hvilket bl.a. har afspejlet sig i de overførte mindreforbrug som i alle år har været større end forventet. Desuden er der budgetteret med udgifter i puljer, som endnu ikke er forbrugt.

Det er på det grundlag administrationens forventning, at kommunens regnskabsresultat i det store og hele vil kunne holdes inden for serviceammen, men det kræver centrenes nøje opmærksomhed samt økonomisk påpasselighed resten af året.

Det er administrationens forventning til anlægsrammen, at der vil blive brugt 164 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes hovedsageligt overførsler af anlægsudgifter fra 2013 til 2014, parkeringsløsningen ved det nye Rådhus og Sundhedscenter samt modernisering af vejbelysning.

Alle anlægsprojekter følges tæt den resterende del af året. Efter hvert månedsskifte udsendes et 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.

Budgetopfølgningen forbedrer det samlede driftsresultat med 10 mio. kr. Det forventede overskud på driftsbalancen på 112 mio. kr. efter indregning af budgetopfølgningen er dog alligevel 13 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget.

Den budgetterede kassebeholdning ultimo året udgør efter indregning af budgetopfølgningens resultat i alt 192 mio. kr., hvilket er 62 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.

Forventet overførsel af mindreforbrug til 2015

Det forventes på nuværende tidspunkt, at der på driften kan overføres et mindreforbrug på konto 0-6 på i alt 29,6 mio. kr. til 2015.

Der er i det korrigerede budget 2014 indregnet et forventet overført mindreforbrug på driften på 15 mio. kr.

Administrationen vurderer, at der fortsat bør være indregnet forventede driftsoverførsler for 15 mio. kr.

Hertil kommer overførsler på anlæg. Det forventes at der skal overføres 3 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger. Denne forventede overførsel på anlæg har ikke konsekvens for lån og balanceforskydninger.

Der er på anlæg indregnet en forventet overførsel på 10 mio. kr. Administrationen vurderer, at der fortsat bør være indregnet 10 mio. kr.

De endelige overførsler opgøres og søges bevilget i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Tabel 3 Økonomiske hovedtal pr. center – drift

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Rest budget	Forventning	Forventet afvigelse
80 Center for Børgerservice - CBS	196.874	201.228	148.808	71 %	54.420	209.418	-6.190
82 Jobcenteret - JOB	258.762	245.341	169.212	69 %	76.111	230.891	14.450
54 Center for Social Service CSS	281.310	305.008	234.228	77 %	70.780	305.424	-416
60 Center for Sundhed og Omsorg CSO	308.179	324.518	245.967	76 %	78.551	329.418	-4.900
65 Center for Skole og Dagtilbud - CSD	707.377	735.637	531.727	72 %	203.911	735.637	0
84 Center for Plan, Kultur og Erhverv - CPK	50.536	55.696	39.860	72 %	15.816	55.696	0
86 Center for Teknik og Miljø - CTM	95.682	91.696	50.168	55 %	41.528	91.696	0
88 CEI - Center for Ejendomme- og Internservice	96.641	100.054	80.089	80 %	19.964	94.424	5.630
18 Center for Administrativservice - CAS	161.753	144.941	87.699	61 %	57.244	145.129	-186
Direktion og sekretariater - DOS	46.611	17.071	11.774	81 %	1.297	15.286	1.785
Total	2.205.725	2.223.194	1.601.532	72 %	621.662	2.213.221	9.973

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

Det korrigerede budget udgør 2.223,2 mio. kr. hvilket er 17,5 mio. kr. mere end det oprindelige budget, jf. tabel 3.

I skemaet ovenfor og i bilag 2 er der ikke overensstemmelse mellem "Forventning" og "Forventet afvigelse". Forventningen i ovenstående skema afspejler de ansøgte tillægsbevillinger og omplaceringer.

Der søges samlet tillægsbevillinger til mindreudgifter og merindtægter på driften for 10 mio. kr.

Herudover vil følgende områder blive fulgt tæt resten af året:

- Center for Social Service forventer et merforbrug på administration. Derudover kan "Egedalen" risikere et merforbrug på 3-4 mio. kr. Begge områder følges tæt.
- Center for Sundhed og Omsorg gør opmærksom på, at den kommunale medfinansiering viser et forventet merforbrug på 5 mio. kr.

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

Tabel 4 Tillægsbevillinger pr. center – drift

Hele 1.000 kr.	Tillægsbevilling	Forklaring
82 Jobcenteret - JOB	-14.200	Jobcenteret søger en negativ tillægsbevilling på netto 14,2 mio. kr. til mindreudgifter: Dette vedrører mindreudgifter til kontant- og uddannelseshjælpmødtagerne med 1,5 mio. kr., forsikrede ledige med 4,0 mio. kr., fleksjob og ledighedsydelse med 2,5 mio. kr., ressourceforløb og jobafklaringsforløb med 2,0 mio. kr., driftudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats med 3,0 mio. kr. og løn til forsikrede ledige ansat i kommunen med 6,0 mio. kr. Herudover er der et merforbrug på 5,5 mio. kr. vedrørende sygedagpenge.
54 Center for Social Service CSS	5.027	Center for Social Service søger en tillægsbevilling på 5,027 mio. kr. Bevillingen vedrører merudgifter til Egedalen på 0,027 mio. kr. Myndighedsområdet forventer mindreindtægter for 5 mio. kr.
60 Center for Sundhed og Omsorg CSO	4.900	Center for Sundhed og Omsorg søger en tillægsbevilling på 4,9 mio. kr. Bevillingen vedrører merudgifter til øget aktivitet på hjemmeplejeområdet med 4,1 mio. kr., øgede transportudgifter i hjemmeplejen med 0,2 mio. kr., nødkald og GPS-udstyr med 0,2 mio. kr., færre indtægter på servicepakker i plejeboliger med 0,9 mio. kr. Herudover søges en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. vedrørende madservice.
18 Center for Administrativservice - CAS	-5.700	Center for Administrativ Service søger en negativ tillægsbevilling på 5,7 mio. kr. Bevillingen vedrører mindreudgifter til arbejdsskader med 2,8 mio. kr., færre ansættelse i seniorjobs med 0,4 mio. kr. og øget statsrefusion på særligt-dyre-enkeltsager med 2,5 mio. kr.
I alt	-9.973	

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

Tabel 5 Omplaceringer pr. center – drift

Hele 1.000 kr.	Omplacering	Forklaring
80 Center for Borgerservice - CBS	6.190	Der omplaceres midler vedrørende BPA ordning (§ 96), midler vedrørende udbetaling af fleksjobsydelse, midler vedrørende merudgifter til voksne (§ 100), midler vedrørende opgaveoverdragelse (§ 44) på genoptræning børneområdet, midler vedrørende en lønudgift ifm. opgaveoverdragelse af § 96, 100, 44, midler vedrørende el og varme på Tofteparken
82 Jobcenteret - JOB	-250	Opgaveoverdragelse af udbetaling af flexjobydelse til Center for Borgerservice.
54 Center for Social Service CSS	-4.611	Omplaceringer vedr. BPA ordning § 96 samt omplacering vedrørende konsulentytelser.
88 CEI - Center for Ejendomme- og Intern service	70	Der omplaceres el og varme til Tofteparken
18 Center for Administrativservice - CAS	386	Omplacering af lønmidler
Direktion og Sekretariater	-1.785	Omplacering af midler til medfinansiering af revisionsundersøgelse i Center for Social Service samt omplacering af lønmidler til Center for Administrativ Service
I alt	0	

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

I nedenstående tabel vises tillægsbevillinger og omplaceringer fordelt på kategorier.

Tabel 6 Tillægsbevillinger og omplaceringer opdelt på kategorier

Hele 1.000 kr.	Tillægsbevillinger	Omplaceringer	Netto
Serviceudgifter	6.227	49	6.276
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvænet	0	0	0
Overførselsindkomster - f.eks. konstanthjælp	-3.400	-49	-3.449
Forsyningsvirksomhed	0	0	0
Udgifter til de forsikrede ledige	-10.300	0	-10.300
Refusion - særlig dyre enkeltsager	-2.500	0	-2.500
Ældreboliger	0	0	0
I alt	-9.973	0	-9.973

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

Finansiering (skatter og tilskud, lån og balanceforskydninger)

Tabel 7 Økonomiske hovedtal – finansiering

Hele 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Rest budget	Forventning	Forventet afvigelse
Finansiering	-2.421.106	-2.533.019	-1.762.817	70 %	-770.202	-2.554.393	21.374

Der søges netto 21,4 mio. kr. i merindtægt/mindreudgift til konto 7 & 8. Det skyldes primært at kommunen optager et lån på 20 mio. til vejbelysning. Herudover er der en mindreudgift på 1,4 mio. kr. til kommunalt indskud af grundkapital ved anskaffelsen af Egevænge.

Tabel 8 Tillægsbevillinger – finansiering

Hele 1.000 kr.	Tillægsbevilling	Forklaring
Økonomiudvalget	-1.374	Anskaffelse af Egevænge. Grundens endelige størrelse er mindre end oprindeligt forventet. Grundens anskaffelsessum er dermed mindre og den Kommunale Grundkapital er 1,374 mio. kr. mindre end forventet.
	-20.000	Der optages lån til vejbelysning på 20 mio. kr. i 2014.
I alt	-21.374	

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

Anlægsbevillinger

Det korrigerede budget udgør 309,8 mio. kr. hvilket er 94,4 mio. kr. mere end det oprindelige budget. Dette skyldes

hovedsageligt overførsler fra 2013 til 2014, parkeringsløsning ved rådhuset og sundhedscenteret samt modernisering af vejbelysning.

Tabel 9 Økonomiske hovedtal pr. udvalg – anlæg

Hele 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Restbudget	Forventning	Forventet afvigelse
Økonomiudvalget	123.374	132.513	96.304	73 %	36.209	132.709	-196
Teknik- og Miljøudvalget	48.907	44.125	4.195	10 %	39.930	44.075	50
Planudvalget	19.245	41.228	16.579	40 %	24.649	41.228	0
Børne- og Skoleudvalget	1.488	6.845	3.478	51 %	3.367	6.845	0
Social- og Sundhedsudvalget	12.883	74.975	40.966	55 %	34.009	74.975	0
Kultur- og Erhvervsudvalget	9.483	10.139	1.017	10 %	9.122	10.139	0
I alt	215.380	309.825	162.539	52 %	147.286	309.971	-146

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

På baggrund af anlægsopfølgningen søges der bevilling til merudgifter for netto 0,146 mio. kr.

Tabel 10 Tillægsbevillinger pr. udvalg – anlæg

Hele 1.000 kr.	Tillægsbevilling	Forklaring
Økonomiudvalget	196	Budgetmæssig berigtigelse vedrørende salg af delarealer på Hvidehøjvej i Ganløse for netto 0,196 mio. kr.
Teknik- og Miljøudvalget	-200	Forventet mindreforbrug til kabellægning af udendørsbelysning.
	150	Forskønnelse af stationsområdet ved Stenløse station - forskydning mellem 2014 og 2015.
I alt	146	

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

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører tillægsbevillinger på i alt 31,201 mio. kr. i mindreudgifter og merindtægter, som tilgår kassebeholdningen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2014

Anbefalet.

Punkt 4: Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. oktober 2014

14/16868

Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. oktober 2014

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om økonomistatus pr. 31. oktober 2014.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Rådhus- og sundhedscenterbyggeriet skrider planmæssigt fremad. Byggeriet blev afleveret d. 6. november 2014.

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. oktober 2014 for afholdte omkostninger og disponerede beløb samt for det reviderede budget.

Der er samlet set anvendt 274,6 mio. kr. ud af de i alt 330,2 mio. kr., der er bevilliget til byggeriet. Derudover er der disponeret 50,2 mio. kr.

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

Totalentrepriseomkostninger

Der er oprindeligt i september 2012 skrevet kontrakt på 231.628.000 kr. med totalentreprenøren, og der er pr. 31. oktober 2014 afholdt udgifter for 227,3 mio. kr. Betalingen af kontraktarbejderne foregår i henhold til en ratebetalingsplan. Der er som tidligere meddelt, i december 2013 indgået aftale om yderligere 2 mio. kr. via en allonge til kontrakten. Den nye kontraktsum er derfor 233.628.000 kr. Aftalen om denne udvidelse finansieres af de uforudsete udgifter, der er blevet nedskrevet med et tilsvarende beløb.

Uforudsete udgifter

Pr. 31. oktober 2014 er det reviderede budget for uforudsete udgifter er på 29,2 mio. kr.

Der er forbrugt 18,2 mio. kr. og der resterer 9,3 mio. kr. til yderligere uforudsete udgifter. Projektgruppen og bygherrerådgiveren vurderer, at dette vil kunne række til resten af byggeperioden.

Øvrige udgifter

Der er pr. 31. oktober 2014 budgetteret med 67,1 mio. kr. til Øvrige udgifter. Der er pr. 31. oktober 2014 afholdt udgifter for 29,0 mio. kr., hvorefter der er ca. 38,1 mio. kr. tilbage. Øvrige udgifter dækker over arkæologiske undersøgelser, forsikringer, tilslutningsudgifter, vejbidrag, teknisk og juridisk rådgivning, projektledelse, inventar, flytteomkostninger mv.

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

Udgiftspost i mio. kr.	Budget	Forbrug inkl. disponeret pr. 31/10-2014	Restbudget
Totalentrepriseomkostninger	233,6	233,6	0,0

Uforudsete udgifter	29,2	27,6	1,6
Øvrige udgifter	67,2	63,6	3,6
Total	330,0	324,8	5,2

Konklusion

Der har pr. 31. oktober 2014 samlet set været et forbrug på 274,6 mio. kr. Desuden er der disponeret over 50,2 mio. kr. I alt er der således disponeret over 324,8 mio. kr. ud af den budgetterede anlægssum på 330,0 mio. kr. Restbudgettet pr. 31. oktober 2014 udgør således 5,2 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2014

Taget til efterretning.

Punkt 5: Frigivelse af rådighedsbeløb til vedligeholdelse af legepladser på daginstitutioner og klubber - beslutning

14/22849

Frigivelse af rådighedsbeløb til vedligeholdelse af legepladser på daginstitutioner og klubber - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes, at give anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 189.000 kr., der er det resterende rådighedsbeløb i 2014 til vedligeholdelse af legepladser på dagtilbudsområdet. Midlerne skal anvendes til at foretage de nødvendige forbedringer, så alle legepladserne er i forsvarlig sikkerhedsmæssig stand.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling (frigivelse af det resterende rådighedsbeløb) på 189.000 kr. til vedligeholdelse af legepladser på daginstitutioner og klubber.

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2014 er der afsat et rådighedsbeløb på 447.000 kr. til vedligeholdelse af legepladser, hvoraf der er frigivet anlægsbevilling på 258.000 kr. den 28. december 2013.

Alle sikkerhedsinspektioner på legepladser på dagtilbudsområdet i 2014 er nu gennemført.

Legepladserne er generelt i god stand, dog er der nogle steder problemer, som enten er blevet udbedret, eller som skal udbedres, da der ellers vil opstå sikkerhedsmæssige problemer.

Legepladspuljen har løbende bevilliget forbedringer, hvorfor der bedes om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 189.000 kr., så daginstitutionerne kan få dækket deres udgifter til udbedring af sikkerheden på deres legepladser.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er afsat rådighedsbeløb på 447.000 kr. på investeringsplanen i 2014.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 11-11-2014

Anbefales

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2014

Anbefalet.

Punkt 6: Frigivelse af anlægsbevilling - ombygning af Tofteparken - beslutning

14/22339

Frigivelse af anlægsbevilling - ombygning af Tofteparken - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af Budgetaftalen 2015-2018 skal det besluttes at frigive bevillingen til ombygning af Tofteparken og indfrielse af restgæld i 2015.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 9,4 mio. kr., fordelt med 6,0 mio. kr. til ombygning af Tofteparken og 3,4 mio. kr. til indfrielse af restgæld.

Sagsfremstilling

Den 8. oktober 2014 besluttede Byrådet bevilling til ombygning af Tofteparken for 9,4 mio. kr. Beslutningen var en del af budgetforliget 2015 – 2018.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet, da rådighedsbeløbet er afsat for 2015 i investeringsoversigten.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 12-11-2014

Anbefalet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2014

Anbefalet.

Punkt 7: Frigivelse af anlægsbevilling - ombygning af Damgårdsparken - beslutning

14/23783

Frigivelse af anlægsbevilling - ombygning af Damgårdsparken - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af Budgetaftalen 2015-2018 skal det besluttes at frigive bevillingen til ombygning af Damgårdsparkens administration til Stenløse Hjemmeplejegruppe i 2015.

Kompetence til afgørelse

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 270.000 kr., til gennemførelse af mindre bygningsmæssige ændringer i Damgårdsparken.

Sagsfremstilling

Der søges frigivet anlægsbevilling på 270.000 kr., til gennemførelse af mindre bygningsmæssige ændringer, således at der kan etableres lokaler til Stenløse Hjemmeplejegrupper i de lokaler, som Ledelse og Administration forlader.

Frigivelse af anlægsbevillingen på 4,7 mio. kr. til ombygning af træningscenter til aktivitetscenter i Damgårdsparken vil blive søgt når tilbud foreligger.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet, da rådighedsbeløbet er afsat på investeringsoversigten for 2015

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 12-11-2014

Anbefalet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2014

Anbefalet.

Punkt 8: Strategi for midlertidige boliger til flygtninge - beslutning

14/23381

Strategi for midlertidige boliger til flygtninge - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af det stadig større antal stigende kvoteflygtninge, skal der besluttes en strategi for etablering af midlertidige boliger til flygtninge.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget - Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. at strategien på kort sigt, er at pavilloner kan bruges, til at understøtte de i forvejen etablerede kommunale boliger til formålet godkendes.
2. at dele af Porsebakken fra foråret 2016 kan bruges til midlertidige boliger.
3. at såfremt punkt 1 godkendes arbejder administrationen videre med endelig placering, samt myndighedsbehandling i relation til brug af pavilloner.
4. at Portnerboligen på Porsebakken, bruges som flygtningebolig pr. 1. december 2014

Sagsfremstilling

Hvert år tildeles den enkelte kommune, et antal flygtninge efter en kvote, som fastsættes ud fra det samlede forventede antal flygtninge som kommer til Danmark. Egedal Kommune har fra 2009 haft følgende kvoter, og reelt modtaget det antal, som står i parentes:

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
12 (16)	16 (24)	39 (39)	29 (31)	29 (43)	(43)51	(45)51

I november 2013 blev kvoten for 2013 opreguleret, således at kommunen fik en markant forøgelse af det antal flygtninge, som kommunen skulle modtage for 2013 og frem. Kvoten for 2014 og 2015 er igen blevet ændret medio oktober 2014 fra 43 til 51 personer. For 2014 forventes det, at Egedal kommune modtager i alt 58 flygtninge uden at kvoten officielt er forhøjet fra de 51 flygtninge, status pr. 28. oktober 2014 er 52 flygtninge.

Det vurderes for nuværende, at behovet for midlertidige boliger er 25 til 30 pladser. Behovet er afhængigt af, om det er familier eller enlige der anvises til kommunen. En midlertidig bolig anvendes fra flygtningen kommer til kommunen fra et asylcenter, til der tilbydes en permanent bolig.

For at sikre, at Egedal kommune vil have plads til at modtage kvote flygtninge har administrationen udarbejdet følgende strategi omkring midlertidige boliger på kort og længere sigt.

Overordnet Strategi:

At Egedal kommune bruger kommunale bygninger suppleret med lejede pavilloner, for at skabe en fleksibel og holdbar løsning, uanset om antallet af flygtninge er stigende eller faldende.

Løsning på kort sigt:

- At der gives mulighed for, at opsætte pavilloner med plads til flygtninge. Pavillonerne forventes placeret på Barnekær, samt bag ved Sandbjergcenteret. Pavillonerne opsættes løbende efter behov.
 - At eksisterende kommunale bygninger anvendes. Det drejer sig om Portnerboligen på Porsebakken, Barnekær, Hindbærvangen, Terkelvej, Gartnervænget 2 A og 2 B.
- Dette vil kunne give en fleksibel kapacitet på pladser, som hele tiden kan reguleres alt efter behovet. Egedal kommune er på denne måde forberedt såfremt kvoten igen sættes op med kort varsel.

På længere sigt:

- At bruge en del af Porsebakken fra foråret 2016. Som en del af strategien for ældre/plejeboliger m.m. i Egedal Kommune, nedlægges dele af Porsebakkens plejeboliger omkring marts 2016. Disse vil kunne bruges til midlertidige boliger for flygtninge. Samlet vil der være 24 pladser inkl. Portner-boligen.
- At pavillonløsningen nedlægges, samt at det vurderes hvilke af de øvrige lokationer der fortsat vil være brug for.

Egedal kommune disponerer lige nu over følgende bygninger:

- *Tofteparken*, indeholder pt. 8 midlertidige flygtningeboliger, skal bruges til andet formål (principplan vedtaget af Byrådet) skal være rømmet 31. januar 2015.
- *Gartnervænget 2 a*, er 1 bolig med plads til 3 enlige eller 1 familie.
- *Gartnervænget 2 B*, er en 1 bolig med plads til 3 enlige eller 1 familie. (Bruges i forvejen)
- *Hindbærvangen*, er en 1 bolig, med plads til 3 enlige eller en familie. (Bruges i forvejen)
- *Terkelvej*, er en bolig med plads til 3 enlige eller en familie. (Bruges i forvejen)
- *Barnekær*, er 1 bolig med plads til 8 enlige, eller 2 familier, ejendommen er lige overtaget til anvendelse til flygtninge og forventes at være i brug pr. 1. november 2014.
- *Portnerboligen på Porsebakken*, er en bolig med plads til 3 enlige eller 1 familie, boligen forventes overtaget så den tages i brug 1. december 2014. Endvidere ses på øvrige ledige lokaler på Porsebakken.

Dette giver pr. 1. januar 2015 23 pladser, hvilket således ikke helt opfylder det forventede behov på mellem 25 til 30 pladser.

På kort sigt vil en pavillonløsning kunne tages i brug. Løsningen er pavilloner, som kan rumme mellem 4 til 12 personer alt efter hvilken model der vælges. Der er i disse typer god plads og ordentlige bad/toiletforhold samt køkken og fællesrum. Pavillonerne kan lejes inden for den compensation der gives pr. flygtning på 2091 kr.. Et eksempel er en pavillon på 400 kvm. til et sted mellem 15.000 kr. – 20.000 kr. alt efter modellen, i disse typer kan der bo 12 personer, dette giver en husleje indtægt på ca. 25.000 kr. pr. måned. En fire personers pavillon kan lejes for ca. 6000 kr. pr. måned, og giver en husleje indtægt på 8.364 kr. Der er ikke el, varme og vand med i legeberegningen, dette vil merindtægten være med til at dække.

Pavillonerne lever energimæssigt op til "BR2010", ikke til "BR2020" som der stilles krav til ved nyt byggeri i Egedal kommune. Endvidere vil det kræve dispensation fra lokalplanerne, på de to matrikler, som foreslås brugt. Pavillonerne skal også placeres således, at det er let at installere, vand, afløb og el.

Administrationen ser at denne løsning både på kort og lang sigt, sikrer at Egedal kommune vil kunne modtage det stigende antal flygtninge, på en god og forsvarlig måde. Endvidere vil brug af hoteller samt andre alternative løsninger kunne ophøre. Dette vil endvidere understøtte bedre mulighed for at arbejde med integration af flygtninge.

Etablering og drift finansieres af Center for Borgerservices ramme. Pavilloner og andre kommunale bygninger er selvfinansierende, via den afgift den enkelte flygtning betaler.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser forudsat at Center for Borgerservices bevilling om overførsel fra 2014 til 2015 godkendes.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 13-11-2014

Punkterne 1, 2, 3 og 4 anbefalet.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 12-11-2014

Punkt 1- 4 anbefalet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2014

Anbefalet.

Punkt 9: Mellekkommunale takster for 2015 på det specialiserede socialområde for voksne - beslutning

14/19879

Bilag

Takstoversigt 2010-2015 - med ændringer i kr og pct nov 2014.pdf

Mellemkommunale takster for 2015 på det specialiserede socialområde for voksne - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af Servicelovens § 174, stk. 3, skal Byrådet godkende taksterne for 2015 på det specialiserede socialområde for voksne.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen anbefaler, at taksterne i bilaget godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrund og kontekst

På baggrund af Servicelovens § 174, stk. 3, skal Byrådet godkende taksterne for 2015 på det specialiserede socialområde for voksne. Dette sker primært for, at administrationen kan afregne med andre kommuner, der har borgere på tilbud i Egedal Kommune.

Beregningsgrundlag for takster 2015 vil indgå i udarbejdelsen af et nyt og retvisende budgetforslag for Center for Social Service, som bliver udarbejdet i samarbejde med Deloitte, og som forventes forelagt til politisk godkendelse, primo 2015.

De lovgivningsmæssige rammer for takstberegningen er, at taksten skal fastsættes ud fra alle tilbuddets gennemsnitlige, langsigtede omkostninger. Jf. lov bekendtgørelse nr. 683 af 1.7.2007.

-

Botilbud for borgere med fysisk nedsat funktionsevne

Egedal Kommunes bo- og aktivitetscenter omfatter Skelhøj, Lillestræde 3C og 3L, Søvnænge, Bakkebo, Vejbo, Rugvænget (Serviceloven §§ 107 og 108) og aktivitetstilbuddet Café ZigZag (Serviceloven § 104).

Taksterne er en pris- og lønfremskrivning af taksterne for 2014. Undtagen på enkeltmandsprojektpladsen Lillestræde 3C, hvor beboeren har haft behov for mere personale.

Administrationen arbejder på en ny takststruktur i forbindelse med sammenlægningen af de to botilbud.

Socialpsykiatriske botilbud

De socialpsykiatriske botilbud omfatter Bakkehuset, Dambo, Skovbo og Broen (Servicelovens §§ 107 og 108).

I de seneste år er de længerevarende (§ 108) botilbud omlagt til midlertidige (§107) botilbud, i takt med at boligerne bliver tomme. Det betyder bl.a., at huslejeudgifterne påhviler kommunen. Denne tilpasning af huslejeudgifterne, samt tilsynspriser indgår i takstberegningerne for 2015.

Fordelingen af udgifter mellem de midlertidige (Serviceloven § 107) og længerevarende (Serviceloven § 108) botilbud på de socialpsykiatriske tilbud er ændret. Det skyldes at de midlertidige botilbud reelt er mere personaletunge, fordi det kræver en større indsats, at få borgerene raske, eller i stand til at kunne klare sig med mindre hjælp og dermed kunne komme ud i egen bolig på sigt. Derved bliver den langsigtede udgift mindre.

Rusmiddelteamet

De væsentligste ændringer af taksterne er primært begrundet i to forhold. Dels øgede udgifter til tilsyn, som skal medregnes i taksten, og dels indførelsen af KLS screeningsredskab, der betyder et væsentlig større timebrug for både læge og behandler end det, der blev anvendt ved beregningen af taksten for 2014.

Konsekvenser for budgettet

Konsekvens for budgettet vil være en del af det nye budgetnotat, som fremlægges politisk primo 2015.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 12-11-2014

Anbefalet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2014

Anbefalet.

Punkt 10: Anlægsregnskab for projektet Maskinhal Materielgården - beslutning

14/21339

Anlægsregnskab for projektet Maskinhal Materielgården - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af afslutning af anlægsprojektet med etablering af ny Maskinhal på Materielgården skal der træffes beslutning om, anlægsregnskabet kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for Maskinhal Materielgården godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/- 10 % forelægges til politisk behandling. Derfor aflægges anlægsregnskabet for Maskinhal Materielgården.

Den 30. maj 2012 vedtog Byrådet, at give anlægsbevilling til opførelse af en maskinhal på Materielgården så maskinparken kunne komme under tag. Projektet blev igangsat foråret 2012.

I forbindelse med projektet opstod der ekstraarbejder som følge af vanskelige jordbundsforhold. Almindelig funderingsdybde var ikke tilstrækkelig. Der skulle suppleres med borende fundamenter. Udgifterne til ekstraarbejderne blev fra rådgiveren skønnet til 450.000 kr. På grund af de nævnte ekstraarbejder blev der ved budgetopfølgningen september 2013 søgt om tillægsbevilling på 500.000 kr. Af tillægsbevilling på 500.000 kr. er 250.000 kr. overført fra 2013 til 2014 til brug for nedrivning af spejderhytten.

Anlægsarbejdet i forbindelse med Maskinhal Materielgården er afsluttet medio 2014 med et forbrug på i alt 3,525 mio. kr.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
Anlægsbevilling den 30.5.2012	3.000
Ekstra rådighedsbeløb givet ved budget-Opfølgningen sep. 2013	500
I alt rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet	3.500
Forbrug udgifter	
2012	201
2013	3.081
2014	243
I alt forbrug	3.525
Merforbrug	25
Forbrugsprocent	107

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 12-11-2014

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2014

Anbefalet.

Punkt 11: Anlægsregnskab for Materiel til kildesortering af dagrenovation i Ledøje/Smørum - beslutning

14/22868

Anlægsregnskab for Materiel til kildesortering af dagrenovation i Ledøje/Smørum - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af, at arbejdet med indførelse af kildesortering af dagrenovationen i Ledøje-Smørum er afsluttet, skal der træffes beslutning om, anlægsregnskabet kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for indkøb af materiel til kildesortering af dagrenovation i Ledøje/Smørum godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/-10 % forelægges til politisk behandling. Derfor aflægges anlægsregnskabet for Materiel til kildesortering af dagrenovation i Ledøje-Smørum.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. juni 2008 at indføre biosortering i Ledøje-Smørum, hvilket medførte at der skulle indkøbes nyt affaldsmateriel. Til formålet blev der afsat 7,210 mio. kr. I budget 2012-2015 var rådighedsbeløbet på

7,477 mio. kr. som følge af prisfremskrivning af budgettet. Købet af affaldsmateriel til dagrenovation er gennemført efter EU-udbud

Den 25. april 2012 blev der frigivet anlægsbevilling på 4,667 mio. kr. til indkøb af stativer, spande og containere, og den 30. maj 2012 blev der frigivet anlægsbevilling på 1,212 mio. kr. til nedgravede affaldscontainere.

Udgifterne til indkøb af affaldsmateriel blev mindre end forventet, hvilket medførte, at differencen mellem rådighedsbeløbet på 7,477 mio. kr. og den frigivede anlægsbevilling på 5,879 mio. kr. blev tilbageført til kassen i 2012. Differencen var på 1,598 mio. kr.

Indkøbet og udbringningen af det nye materiel blev desuden billigere end forventet, derfor blev der tilbageført yderligere 465.000 kr. i forbindelse med overførelse af anlægsmidler fra 2013 til 2014.

Anlægsarbejdet er afsluttet foråret 2014 med et forbrug på 5,397 mio. kr.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
Anlægsbevilling den 25.4.2012	4.667
Anlægsbevilling den 30.5.2012	1.212
I alt	5.879
Reduktion i forbindelse med overførsel fra 2013 til 2014	-465
I alt anlægsbevilling	5.414
Forbrug udgifter	
2012	4.011
2013	1.378

2014	8
I alt forbrug	5.397
Mindreforbrug	-17
Forbrugspct.	99,7%

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 12-11-2014

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2014

Anbefalet.

Punkt 12: Anlægsregnskab for køb af Dam Holme 6, Stenløse - beslutning

14/22818

Anlægsregnskab for køb af Dam Holme 6, Stenløse - beslutning

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet for køb af grund beliggende Dam Holme 6.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for køb af Dam Holme 6, Stenløse godkendes

Sagsfremstilling

Ifølge principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/- 10% forelægges til politisk behandling, derfor aflægges anlægsregnskabet for køb af Dam Holme 6, Stenløse.

Ejendommen blev erhvervet som et led i kommunens overordnede energiplanlægning, jf. lokalplan 8.

Arealerhvervelsen var en del af det i 2012 afsatte beløb på 76,995 mio. kr. til etablering af en fjernvarmecentral (Maglevad), vedtaget den 22. dec. 2010. Fjernvarmeprojektet lod sig imidlertid ikke gennemføre.

Efterfølgende er der igangsat andre alternative fjernvarmeprojekter, både i Stenløse Syd og i Stenløse Nord (Maglevad), der er realiseret i 2013 og 2014.

Kommunalbestyrelsen meddelte den 29. maj 2013 anlægsbevilling på 6,1 mio. kr. til køb af grunden fordelt med 6,0 mio. kr. til køb af grund og 0,1 mio. kr. til brug for omkostningerne i forbindelse med købet.

Købsprisen er endeligt fastsat til 6,0 mio. kr.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
Anlægsbevilling den 29.5.2013	6.100
Forbrug udgifter	
2013	7.528
2014. Indbetaling af moms 1,5 mio. kr. fratrukket omkostninger 10.000 kr.	-1.490
Udgifter i alt	6.038
Forbrugspct.	99

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2014

Anbefalet.

Punkt 13: Videreførelse af genbrugsbutikken Egelund i Smørum - beslutning

14/23377

Videreførelse af genbrugsbutikken Egelund i Smørum - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af et ønske fremsat af Vestforbrænding om at videreføre aktiviteterne i genbrugsbutikken Egelund i Smørum, skal det besluttes, om administrationen kan arbejde videre med at indgå en aftale med Vestforbrænding.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Punkt 1. skal behandles på Teknik- og Miljøudvalget

Punkt 2. skal behandles på Planudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der arbejdes videre med, at

1. indgå en aftale med Vestforbrænding om, at de viderefører aktiviteterne i genbrugsbutikken Egelund
2. udleje gården beliggende Hassellunden 2A i Smørum til Vestforbrænding for videreførelse af genbrugsbutikken

Sagsfremstilling

Tidligere lå der en genbrugsbutik i gården Egelund ved siden af genbrugspladsen i Smørum. Genbrugsbutikken blev drevet af jobcenteret, som blandt andet henviste borgere til at deltage i renovering og salg af effekter afleveret på kommunens genbrugspladser. Genbrugsbutikken var en del af Beskæftigelsesprojekt Egedal.

På Byrådsmødet den 27. august 2014 blev det besluttet at lukke genbrugsbutikken Egelund blandt andet på baggrund af, at:

1. Kontanthjælpsreformen fokuserer på øget brug af virksomhedsrettet indsats til borgerne, hvilket ikke omfatter beskæftigelse i genbrugsbutikken Egelund.
2. Kontanthjælpsreformen gør, at der ikke kan hjemtages samme statsrefusion som tidligere.

Efter beslutningen blev truffet, har Vestforbrænding fremsat et ønske om at videreføre og videreudvikle genbrugsbutikkens aktiviteter, gerne i samarbejde med Jobcenter Egedal i det omfang det er muligt.

Vestforbrænding ønsker at involvere sig i driften af genbrugsbutikken, da Regeringens "Ressourcestrategi 2013 – Danmark uden affald", lægger vægt på, at affaldsmængderne skal nedbringes blandt andet ved at genbruge affaldet i den oprindelige form (direkte genbrug).

På længere sigt er det Vestforbrændings ønske at videreudvikle konceptet, så det kan anvendes i forbindelse med de øvrige genbrugspladser i Vestforbrænding opland.

Egelund er en gård ejet af kommunen, som ligger på samme matrikel som genbrugspladsen i Smørum.

Vestforbrænding ønsker at leje gården og de tilhørende bygninger for at videreføre genbrugsbutikken.

Vestforbrænding har haft en indledende kontakt til Center for Ejendomme og Intern service vedrørende leje af gården, men har endnu ikke fastlagt et niveau for lejen.

Vestforbrænding afholder alle udgifter til driften af genbrugsbutikken herunder leje og drift af genbrugsbutikken. Et eventuelt overskud af driften tilføres kommunekassen.

Når administrationen og Vestforbrænding er nået til enighed om et udkast til aftalevilkårene (drifts- og lejevilkår), vil der blive bragt en ny sag for Teknik- og Miljøudvalget og Planudvalget til godkendelse.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har pt. ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 12-11-2014

Punkt 1 anbefales

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 13-11-2014

Punkt 2 anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2014

Anbefalet.

Punkt 14: Forsøg med døgnåbning på genbrugspladsen i Toppevad - beslutning

14/21911

Forsøg med døgnåbning på genbrugspladsen i Toppevad - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af, at erfaringerne viser, at antallet af indbrud på genbrugspladsen næsten ophører ved at holde døgnåbent, skal det besluttes, om Vestforbrænding må lave en forsøgsordning med døgnåbent på genbrugspladsen i Toppevad.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Vestforbrænding iværksætter et forsøg med at holde døgnåbent på genbrugspladsen i Toppevad i løbet af første kvartal 2015.

Sagsfremstilling

Genbrugspladserne i Vestforbrændings opland er alle dagligt udsat for indbrud. Erfaringer fra blandt andet Roskilde Kommune har vist, at antallet af indbrud på genbrugspladsen næsten ophører ved at holde døgnåbent.

Derudover viser erfaringerne, at affaldet bliver sorteret bedre, og at brugerne oplever muligheden for at komme af med affaldet hele døgnet som et betydeligt højere serviceniveau. Endvidere udjævnes antallet af besøgende generelt og risikoen for kø mindskes, særligt i weekenderne.

Uden for ordinær åbningstid er genbrugspladserne ubemandede. De brugere, der ønsker at få adgang til genbrugspladsen hele døgnet, skal tilmelde sig ordningen. Når de vil benytte genbrugspladsen uden for ordinær åbningstid, skal de skrive en SMS og modtager herefter en digital adgangsnøgle via SMS på deres tilmeldte telefon. Sammen med videoovervågning af pladsen er der altid kontrol med, hvem der benytter genbrugsstationen. Det koster ikke ekstra at benytte genbrugspladsen uden for ordinær åbningstid.

Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke muligt at aflevere farligt affald uden for ordinær åbningstid. Derudover er pressecontainerne lukkede for at undgå ulykker med betjeningen. Det er stadig muligt at komme af med det affald, der normalt skal i en pressecontainer hele døgnet, men det bliver i en anden type containere.

I nødsituationer (strømafbrydelse, uheld m.v.) kan pladsens nødtelefon benyttes. Nødtelefonen har direkte forbindelse til en vagtcentral.

Vestforbrænding afholder alle udgifter i forbindelse med forsøgsordningen.

Forsøgsordningen kræver en ændring af genbrugspladsens miljøgodkendelse, da døgndriften skal godkendes, særligt hvad angår sikkerhed, lugt og støjgener. Forsøgsordningen kan ikke træde i kraft før den reviderede miljøgodkendelse er givet. Forsøgsordningen forventes at kunne træde i kraft i begyndelsen af 2015.

Konsekvenser for budgettet

Forsøgsordningen har ingen konsekvens for budgettet.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 12-11-2014

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2014

Anbefalet.

Punkt 15: Beredskabssamarbejde mellem Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Furesø, Frederikssund og Egedal Kommune - beslutning

14/22480

Beredskabssamarbejde mellem Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Furesø, Frederikssund og Egedal Kommune - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af aftalen af 3. juni 2014 mellem Regeringen og KL om forenkling af organiseringen på beredskabsområdet skal det besluttes, om der skal arbejdes videre med en sammenlægning af redningsberedskaberne i kommunerne Gribskov, Hillerød, Furesø, Frederikssund, Halsnæs og Egedal 1. januar 2016.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der arbejdes videre med en sammenlægning af redningsberedskaberne i Gribskov, Hillerød, Furesø, Halsnæs, Frederikssund og Egedal kommuner senest pr. 1. januar 2016.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL indgik den 3. juni 2014 aftale om, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sikres et højt serviceniveau for borgerne. Dette medfører, at de nuværende 86 kommunale beredskabsenheder skal indgå i større og mere bæredygtige enheder med henblik på at nå et samlet besparelsesmål på 200 mio. kr., hvoraf kommunerne dog kan beholde de 100 mio. kr.

Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne senest 1. januar 2016 skal etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder med forventning om, at det lander på omkring 20 beredskabsenheder mod de eksisterende 86. Desuden skal der sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab.

I den anledning blev der den 28. august 2014 afholdt møde mellem Borgmestrene fra Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommune.

På mødet var der enighed blandt de seks borgmestre om at anbefale Byrådene, at der nu sættes gang i etablering af et fælles redningsberedskab for de seks kommuner. Borgmestrene var også enige om, at det løbende skal vurderes om det fagligt og økonomisk vil være bæredygtigt, at arbejde for etablering af et større selskab i Nordsjælland.

Visionen for et fælles beredskab mellem de 6 kommuner vil bl.a. være:

- at forbedre servicen og sikkerheden for borgerne og virksomhederne
- at styrke den forebyggende indsats
- at forbedre mulighederne for at rekruttere og fastholde kvalificeret personale til redningsberedskabet
- at opnå stordriftsfordele.

Til at stå i spidsen for projektet med at forberede etableringen af en fælles beredskabsenhed forslås der nedsat en administrativ styregruppe bestående af en direktør fra hver af de seks kommuner.

Styregruppen tænkes at arbejde med følgende hovedopgaver i den kommende periode:

- Forslag til organisering og ledelse af det fælles redningsberedskab
- Forslag til sammensætning af en fælles beredskabskommission, herunder udarbejdelse af forretningsorden
- Forslag til vedtægter for det fælles redningsberedskab

- Oprettelse af § 60 selskab
- Ansættelsesforhold for de nuværende medarbejdere, herunder vurdering af om lov om virksomhedsoverdragelse skal anvendes
- Forslag til risikobaseret dimensionering for det fælles redningsberedskab
- Lokalisering af det fælles redningsberedskab
- Kommunikationsplan for fusionsarbejdet
- Sikre at der opnås det forventede økonomiske rationale af sammenlægningen.

Når rammerne for det fælles kommunale § 60 selskab er på plads, vil Byrådet få dette til behandling. Ligeledes vil Byrådet skulle tage stilling til sammensætningen af den fælles Beredskabskommission.

I processen vil de relevante MED-udvalg i kommunerne blive inddraget efter behov.

Konsekvenser for budgettet

Et fælles beredskab vil på sigt betyde et større økonomisk rationale.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2014

Anbefalet.

Punkt 16: Lukket: Ophævelse af ejendomshandel - beslutning

12/2487

Punkt 17: Lukket: Meddelelser