

REFERAT Byrådet 2014-2017 d. 20-12-2017

Mødedato Onsdag d. 20. december 2017 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Karsten Søndergaard, Erhard Filtenborg, Niels Lindhardt
Johansen, Charlotte Haagendrup, Carina Buurskov, Keld Stenlien
Hansen, Ole B. Hovøre, Bo Vesth, Willy R. Eliassen, Bendt Tranekjær
Rasmussen, Flemming Schandorff, Peter Rosgaard
Hemmingsen, Rikke Simonsen, Rikke Mortensen (Afbud), Peter
Hansen, Marianne Røgen, Anne-Mie Højsted Johansen, Vicky Holst
Rasmussen, Ib Sørensen, Morten Lyager, Lars Jacobsen, Lars Wilms

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning.....	4
Låneoptagelse 2017 - beslutning.....	6
Tidsplan for politisk budgetproces 2019-22 - beslutning.....	7
Monopolbrudsprogram - anlægsbevilling - beslutning.....	8
Anlægsregnskab - Servicearealer Plejecenter Egeparken - beslutning.....	9
Lovliggørelse af Egedal Kommunes Socialpsykiatriske Botilbud - beslutning.....	11
Takster 2018 på Det specialiserede socialområde - beslutning.....	15
Kvalitetsstandarder inden for trænings-, hjælpemiddel og omsorgsområdet for 2018 - beslutning.....	17
Godkendelse af priser for servicepakke og madservice 2018 - beslutning.....	19
Godkendelse af plejeboligtakster 2018 - beslutning.....	22
Sagsbehandlingsfrister for 2018 (CBS) - beslutning.....	24
CSO Ydelsesbeskrivelser 2018 - beslutning.....	26
Sundhedsberedskabsplan for Egedal Kommune 2017 - beslutning.....	28
Effektivisering og udvikling af folkeskolen - beslutning.....	29
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2018 - beslutning.....	33
Lokalplan 50 for små og fleksible boliger ved Kratkær/Brændekær - endelig vedtagelse - beslutning.....	35
Lokalplan 49 for små og fleksible boliger ved Hjorteledet - endelig vedtagelse - beslutning.....	38
Lokalplan 48 for Smørumparken, blandet byområde med boliger og rekreativ park - endelig vedtagelse.....	41
Indkaldelse af idéer og forslag for udvidelse ved Hovegård - til offentlig høring - beslutning.....	44
Foreløbig anskaffelsessum (skema A) for fleksible familieboliger - beslutning.....	46
Etablering af daginstitution i Smørum - beslutning.....	48
Anlægsregnskab for Energoptimering af tekniske anlæg – parat til fremtiden, del 1 - beslutning.....	50
Frigivelse af anlægsbevillinger til ejendomsreovering 2018 - Beslutning.....	52
Frigivelse af midler til ETA projektet 2018 - beslutning.....	54
Almene vandværker - Takster 2018 - beslutning.....	56
Fjernvarmeforsyning af Alfred Hansens Plads og Marienlystvej i Ølstykke - beslutning.....	58
Fjernvarmeforsyning af Stråmosekær 1-6 samt små fleksible boliger på Hjorteledet 39.....	60
Novafos - Investeringsaftale 2018 - beslutning.....	61
Novafos - Takster 2018 - beslutning.....	63
Olieforurening fra villaolietank Valmuevej 36, 3650 Ølstykke - beslutning.....	64
Lukket: Udnyttelse af Tilbagekøbsret på Kærdalen 6, Stenløse Stenløse syd - beslutning.....	67
Lukket: Udnyttelse af Tilbagekøbsret, Kærdalen 14 og Kildebækken 20 Stenløse syd -beslutning.....	68
Lukket: Salg af parcelhusgrunde i Smørum - beslutning.....	69
Lukket: Salg af grunde til Boligforeningen 3B - beslutning.....	70
Lukket: Overdragelse af op til fem parceller i Egedal By - beslutning.....	71

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Godkendt.

Rikke Mortensen (B) var fraværende.

Punkt 2: Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning

17/16915

Beslutningstema

På baggrund af 3. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Administrationen orienterer samtidig om målopfølgningen.

Kompetence til afgørelse

Fagudvalg – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orienteringen om målopfølgning på de strategiske mål godkendes
2. tillægsbevillinger godkendes til:
 - a. mindreudgifter på driften for -39,663 mio. kr.
 - b. mindreudgifter på finansiering for -0,655 mio. kr.
 - c. mindreudgifter på anlæg for -18,839 mio. kr.
3. på baggrund af de ansøgte anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 igangsættes en anlægsrevision af anlægsudgifter i 2018.

Sagsfremstilling

Orientering om de strategiske mål

Målopfølgningen for de strategiske mål november 2017 fremgår af bilag 1 og viser, at arbejdet for alle mål forsat forløber efter planen. 32 mål er opfyldt eller lukkede, og de resterende er i grøn.

Budgetopfølgningsfokus - Kommunens samlede økonomi

I det følgende er beskrevet budgetopfølgningens konsekvenser for Kommunens samlede økonomi, jf. indstillingen.

Tabel 1 Nøgletal i forhold til den Økonomiske politik

Hele mio. kr.	Byrådets mål	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet årsresultat
Overskud på driftsbalance	175	109	101	135
Serviceamme *	Overholdes (1.794)	1.797	1.828	1.802
Anlægsramme	60-100	100	117	106
Kassebeholdning ultimo året	100-125	111	83	143

Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger til 2017 pr. 01.11.17

* Korrigeret sigtepunkt for serviceudgifter i 2017 som udmeldt af KL. Oprindeligt sigtepunkt var 1.803 mio. kr.

Der søges tillægsbevilling til mindreforbrug på driften for 39,663 mio. kr.

Til finansiering søges bevilling til mindreudgifter for 0,655 mio. kr. På anlæg søges mindreudgifter for 18,839 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Driftsbalancen

Overskuddet på driftsbalancen vil med resultatet af budgetopfølgningen stige med 34 mio. kr. til 135 mio. kr.

Serviceammen

Det korrigerede sigtepunkt for størrelsen af serviceudgifterne udgør 1.794 mio. kr. Serviceudgifterne falder ved budgetopfølgningen med 26 mio. kr. og vil derefter ligge 8 mio. kr. over sigtepunktet.

Anlæg

Bruttoanlægsudgifterne mindskes med 11 mio. kr. til 106 mio. kr., og er derved 6 mio. kr. over anlægsrammen.

Kassebeholdning

Kassebeholdningen stiger med ca. 60 mio. kr. til 143 mio. kr. ultimo året. Heri bidrager de ansøgte overførsler til 2018 på drift og anlæg med 34 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-12-2017

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Godkendt.

Bilag

Bilag 8.4 Center for Plan, Kultur og Erhverv PU Anlæg

Bilag 8.3 Center for Plan, Kultur og Erhverv KEU Anlæg

Bilag 8.5 Center for Plan, Kultur og Erhverv ØU Anlæg

Bilag 9.1 Center for Teknik og Miljø TMU

Bilag 8.2 Center for Plan, Kultur og Erhverv KEU

Bilag 9.2 Center for Teknik og Miljø TMU Anlæg

Bilag 8.1 Center for Plan, Kultur og Erhverv PU

Bilag 9.3 Center for Teknik og Miljø ØU Anlæg

Bilag 7.3 Center for Skoler og dagtilbud BSU Anlæg

Bilag 10.1 Center for Ejendomme og Intern Service PU

Bilag 7.2 Center for Skoler og dagtilbud SSU

Bilag 10.2 Center for Ejendomme og Intern Service ØU

Bilag 7.1 Center for Skoler og dagtilbud BSU

Bilag 10.3 Center for Ejendomme og Intern Service_ØU_Anlæg

Bilag 6 Center for Sundhed og Omsorg SSU

Bilag 10.4 Center for Ejendomme og Intern Service SSU Anlæg

Bilag 5 Center for Social Service

Bilag 10.5 Center for Ejendomme og Intern Service PU Anlæg

Bilag 4 Jobcenter KEU

Bilag 11 Center for Administrativ Service ØU

Bilag 3.2 Center for Borgerservice SSU

Bilag 12 Direktion og Sekretariat ØU

Bilag 3.1 Center for Borgerservice KEU

Bilag 13 Finansiering konto 7 og 8 ØU

Bilag 1 Målopfølgning november 2017

Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning

Punkt 3: Låneoptagelse 2017 - beslutning

17/16070

Beslutningstema

På baggrund af kommunens låneramme i form af de forventede låneberettigede udgifter i 2017 skal det besluttes, om der skal optages lån i 2017.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at der optages lån for 33,739 mio. kr. Administrationen bemyndiges til at indgå den mest fordelagtige låneaftale, jf. kommunens finansielle politik.

Sagsfremstilling

Kommunes forventede låneramme for 2017 er ultimo november 2017 opgjort til 33,739 mio. kr.

Såfremt der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen sker større forskydninger i ovenstående, vil låneoptagelsen inden 31/3 2018 blive korrigeret - og sag forelagt Byrådet til politisk behandling.

Lånerammen svarer til årets forventede udgifter på følgende låneberettigede områder, jf. Lånebekendtgørelsen:

Låneoptagelse 2017	
Det fleksible Familiehus	12,801 mio. kr.
Energistyring "650034"	5,125 mio. kr.
Energioptimering i parat til fremtiden "650035"	0,093 mio. kr.
Energioptimering 2 "650036"	14 mio. kr.
Lån vedrørende ejendomsskatter	1,720 mio. kr.

Der vil således blive indhentet lånetilbud for 33,739 mio. kr.

Til orientering udgør kommunes restgæld på eksisterende lån 485,5 mio. kr. pr. 31. oktober 2017 eksklusive ældreboliger og SOLT.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen konsekvenser for den budgetterede kassebeholdning ultimo 2017, da lånet svarer til det budgetterede.

Renter og afdrag skal dækkes af overskuddet på driftsbalancen, der dermed bliver mindre i 2018 og frem. Også kassebeholdningen påvirkes i 2018 og frem af udgifter til renter og afdrag.

Udgifter til renter udgør som følge af de nye lån i 2018 i alt 0,499 mio. kr. og afdrag udgør 1,121 mio. kr. ud fra en renteforudsætning på 1,5 %. Lånet har en løbetid på 25 år.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-12-2017

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Godkendt.

Punkt 4: Tidsplan for politisk budgetproces 2019-22 - beslutning

17/17425

Beslutningstema

Det skal på baggrund af Principper for Økonomistyring besluttes, hvordan den politiske budgetproces for 2019-22 skal forløbe.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at den politiske tidsplan for budgetproces 2019-22 godkendes.

Sagsfremstilling

Budgetprocessen for budget 2019-2022 er tilrettelagt efter samme principper som sidste års budgetproces. Målet er at øge gennemsigtigheden i, hvad pengene anvendes til og sikre så retvisende budgetter som muligt ved:

- Belysning af de økonomiske konsekvenser ved politiske prioriteringer og derved et bedre beslutningsgrundlag for politikerne
- Tidlig identificering af økonomisk råderum i budgetprocessen
- Tidlig politisk drøftelse og prioritering af råderum
- Fokus på effektiviseringspotentialer samt opfølgning på tidligere effektiviseringsindsatser og –behov.

Budgetprocessen er bygget op om fire politiske begivenheder: Byrådets strategiseminar i april, Byrådets budgetseminar i juni, Byrådets budgetseminar i september og den formelle budgetvedtagelse den 10. oktober 2018.

Budgetprocessen er inddelt i fire faser:

1. Forberedelsesfasen (december-marts)
2. Bearbejdningsfasen (april-juli)
3. Beslutningsfasen (august-oktober)
4. Udmøntningsfasen (oktober-november)

Følgende elementer indgår i den politiske proces:

- Der forelægges i februar måned en vurdering af udgiftspresset på baggrund af regnskabsanalysen. Denne vurdering igangsætter udarbejdelse af et prioriteringskatalog indeholdende udvidelser og reduktioner, samt opfølgning på nye effektiviseringer
- Arbejdet med prioriteringskataloget igangsættes i fagudvalgene. Fagudvalgsformændene præsenterer udkast til et prioriteringskatalog på strategiseminalet i april
- Der holdes et borgermøde med tilbud om let aftensmåltid den 28. august af 2-3 timers varighed med følgende indhold:
 - o Orientering af budgetforslagets generelle forudsætninger
 - o Emneopdelt paneldebat mellem borgere og politikere.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-12-2017

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Godkendt.

Bilag

Bilag Politisk tidsplan for budgetproces 2019-22

Punkt 5: Monopolbrudsprogram - anlægsbevilling - beslutning

17/16942

Beslutningstema

Der skal tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) til Monopolbrudsprogram.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at der godkendes en anlægsbevilling (frigivelse af rådigheds-beløb) på i alt 2,169 mio. kr. til ”Monopolbrudsprogram”.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 26.08.2015, at kommunens provenu fra salg af KMD ejendomme skulle anvendes til finansiering af implementeringsaktiviteterne i forbindelse med Monopolbruddet.

Monopolsbrudprogrammet er et obligatorisk IT- investeringsprogram, som alle kommuner er forpligtet til at deltage i. KOMBIT er ansvarlig for udbud og kontraktsindgåelse for en række it-systemer, der erstatter nuværende kommunale forretningsunderstøttende it-systemer, som KMD tidligere havde monopol på at udbyde. Kommunerne er forpligtede til at aftage de nye it-systemer, når de foreligger og på den baggrund foretage en række investeringer i ny Infrastruktur og It-sikkerhed.

Midlerne skal frigives til at realisere Brugerstyringsstrategien (tidligere Migreringsstrategien), som er godkendt i Programstyregruppen for Monopolbruddet. Strategien omfatter blandt andet investering i løsninger, der sikrer automatiserede processer til brugeroprettelser i vores centrale administrative systemer (løn, AD, økonomi).

Til projektet er i alt afsat 3,012 mio. kr. fordelt over årene 2016 til 2019, og tidligere er givet anlægsbevillinger for i alt 0,843 mio. kr., der ansøges om anlægsbevilling (frigivelse af den resterende del af rådighedsbeløbene) på i alt 2,169 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbene er allerede afsat på investeringsoversigten i årene 2017-2019.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-12-2017

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Godkendt.

Punkt 6: Anlægsregnskab - Servicearealer Plejecenter Egeparken - beslutning

14/26436

Beslutningstema

På baggrund af principper for økonomistyring skal anlægsregnskabet for Plejecenter Egeparken godkendes, og rådighedsbeløbet vedr. statstilskud til serviceareal på 2,88 mio. kr. frigives.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalg – Økonomiudvalg – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller

1. Der godkendes en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på - 2,88 mio. kr. i statstilskud.
2. At anlægsregnskabet for servicearealer i tilknytning til Plejecenter Egeparken godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 30-11-2017

Social- og Sundhedsudvalget blev i mødet 30. november 2017 under Punkt 11: Orienteringspunkter orienteret om anlægsregnskab for servicearealer i Plejecenter Egeparken. Udvalget tog til efterretning, at sagen kom direkte i Økonomiudvalget.

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.

Til opførelse af servicearealer i tilknytning til plejecenter Egeparken er der til bygningerne anvendt 5,569 mio. kr. til de 72 boliger.

Der er anvendt 4,376 mio. kr. til aptering.

I forbindelse med opførelsen af Sundhedscentret, blev der indrettet servicearealer, der også skulle betjene Plejecenter Egeparken, bla. omklædning og depotrum som er fælles med Døgnpladserne og Sundhedscentret. De udgifter er afholdt over Sundhedscentrets anlægsregnskab, derfor er anlægsudgiften reelt større til servicearealerne.

Byrådet behandlede skema C, d. 30.8.2017, og kommunen har modtaget statstilskuddet på 2,880 mio. kr. efterfølgende. Tilskuddet blev afsat som rådighedsbeløb d. 31.8.2016. Det søges frigivet i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Anlægsbevillingen er nedskrevet med 2,4 mio. kr., som er overført til anlægsbevillingen til Familiehuset.

Forbruget i 2017 skyldes indbetaling til P-fonden på 300.000 kr., som sker i forbindelse med regnskabsaflægningen for P-arealerne, samt afslutning på mellemregninger i byggeriet med DAB på 160.000 kr.

Efter modtagelse af statstilskud, udviser anlægsregnskabet et mindreforbrug på 4,049 mio. kr.

Godkendes anlægsbevillingen udgør mindreforbruget 1,169 mio. kr. efter tilskud og forbrugsprocenten bliver 85,8 %. Årsagen til mindreforbruget er primært, at der ikke er betalt for byggeriet ca. 600.000 kr., mindre priser for aptering, samt at plejecentret Egeparken blev opført til en lavere pris, end maksimumbeløbet for støttet ældreboligbyggeri.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
Anlægsbevilling d. 17.12.14	5.000
Anlægsbevilling d. 16.12.15	1.000
Anlægsbevilling d. 31.08.16	7.514

Nedskrivning anlægsbevilling d. 29.04.17	-2.400
I alt anlægsbevilling	11.114
Udgifter	
2014	126
2015	4.428
2016	4.931
2017	460
Indtægter	
2017	-2.880
I alt forbrug	7.065
Mer-/mindreforbrug	-4.049
Forbrugspct.	63,6%

Konsekvenser for budgettet

Efter anlægsrevisionen i april 2017, hvor der blev overført 2,4 mio. kr. til Egedal Familiehus, har der været afholdt nogle uforudsete udgifter til parkeringsfonden. Dette har resulteret i et netto merforbrug i 2017 på 188.000 kr. som finansieres af kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-12-2017

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Godkendt.

Punkt 7: Lovliggørelse af Egedal Kommunes Socialpsykiatriske Botilbud - beslutning

16/18122

Beslutningstema

Socialtilsyn Hovedstaden har indskærpet, at Egedal Kommune skal bringe visitationsgrundlaget for de enkelte beboere i overensstemmelse med boformens juridiske grundlag. Sagen fremlægges til beslutning om en ændring af De Socialpsykiatriske Botilbuds juridiske grundlag eller lukning af tilbuddene.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at den i sagsfremstillingen beskrevne løsningsmodel 2a med ikrafttrædelse 1. januar 2018, godkendes.

Sagsfremstilling

De Socialpsykiatriske Botilbud (Bakkehuset, Dambo og Skovbo) er boliger opført efter § 105 i lov om almene boliger, hvor beboerne er visiteret til botilbud efter servicelovens §§ 107 (midlertidig botilbud) og 108 (længerevarende botilbud).

Beslutningen skal rette op på en praksis og juridisk konstruktion, der er arvet fra amternes tid. Det er en udfordring, der deles med store dele af hovedstadens kommuner. Sagen indeholder derved et valg mellem flere forskellige muligheder, hvoraf ingen af dem er optimale.

Baggrunden for sagen

Socialtilsyn Hovedstaden har indskærpet over for Egedal Kommune, at få bragt visitationsgrundlaget for de enkelte beboere i overensstemmelse med boformens juridiske grundlag. Dette er et krav for at opnå en godkendelse til fortsat at drive botilbuddene.

I De Socialpsykiatriske Botilbud bor der på nuværende tidspunkt 22 borgere, der er visiteret efter servicelovens §§ 107 og 108.

Borgere visiteret til tilbud efter § 108 har i forvejen lejekontrakt med boligselskabet, og vil ikke opleve en kontraktmæssig forskel. De betaler den fulde husleje, hvorved deres økonomiske situation vil være uændret. Det drejer sig om i alt 11 borgere, der hovedsagligt har førtidspension som indtægtsgrundlag.

Borgere visiteret til tilbud efter servicelovens § 107 har ikke en lejekontrakt og betaler ikke husleje til boligselskabet, men betaler, ud fra en rådighedsvurdering, en egenbetaling til kommunen, der afholder den fulde leje til boligselskabet.

Gruppen af borgere, der er visiteret efter servicelovens § 107, vil umiddelbart blive stillet overfor en væsentlig huslejestigning. De borgere har i dag ikke en egentlig lejekontrakt med boligselskabet, hvilket de vil få ved en juridisk ændring. I den sammenhæng ligestilles borgerne med øvrige lejere, og de kan dermed søge boligstøtte via Udbetaling Danmark. Det drejer sig om i alt 11 borgere, der står overfor denne merudgift.

Løsningsforslag:

Den løsning, der vil have færrest negative konsekvenser for alle parter, vil være at købe bygningerne fra den nuværende ejer, DAB, og fortsætte driften som botilbud efter serviceloven. Administrationen har været i dialog med DAB med henblik på køb af eksisterende botilbud. Boligselskabet er ikke interesseret i at sælge bygningerne til kommunen. Ligeledes har mulighed for leje og eventuel midlertidig ommærkning af ejendommene været drøftet. Boligselskabet har også her oplyst, at det ikke er en løsning.

Derved er der to muligheder tilbage:

1. Nedlæggelse af botilbuddene
2. Botilbuddenes juridiske grundlag ændres ved ikke at anvende servicelovens §§ 107 og 108 længere, men i stedet § 85 i serviceloven i kombination med lov om almene boliger § 105

Løsningsmodel 1: Nedlæggelse af botilbuddene

Løsningen består i, at de nuværende 22 botilbudspadser nedlægges. De nuværende beboere skal tilbydes nye botilbudspadser andre steder i landet. Det skyldes, at de er visiteret til et botilbud, og at en nedlæggelse betyder, at de ikke længere bor i et botilbud.

Da kommunen i forbindelse med oprettelsen af tilbuddene har påtaget sig at hæfte for, at alle lejlighederne bliver udlejet, vil det kunne være en uforudset udgift i den forbindelse, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at forudsige, om det vil være muligt at udleje lejlighederne til anden side.

De 11 borgere, der har en lejekontrakt, kan vælge at blive boende. De skal i så fald have leveret støtte fra Tofteparkens personale jf. § 85 (støtte i eget hjem) på lige vilkår som andre, der er berettiget til en lignende støtte og bor i eget hjem.

Administrationen vurderer, at det vil være meget vanskeligt at levere en tilstrækkelig hjælp til de berørte borgere, hvis det ikke skal løses i form af et botilbud.

Administrationen forventer, at det vil være vanskeligt at finde 22 ledige pladser. Administrationen vurderer, at det vil være nødvendigt, at flere vil skulle flytte til botilbud i andre dele af landet, med de personlige konsekvenser en sådan flytning har for de berørte borgere.

En situation, hvor kommunen skal ud og finde så mange pladser på samme tid, forventes også at lægge pres på et marked, hvor der i forvejen er et begrænset antal ledige pladser. Dette skaber en betydelig risiko for, at det vil være nødvendigt at vælge pladser med et højere serviceniveau end i dag og til en højere pris, end det ville koste under normale omstændigheder.

Løsningen med at lukke tilbuddet vil være et brud med den nuværende strategi om lokalt forankrede tilbud, og den vil indsnævre kommunens forsyning af botilbud på det socialpsykiatriske område.

Løsningsmodel 2: Botilbuddenes juridiske grundlag ændres.

Botilbuddenes juridiske grundlag ændres ved ikke at anvende servicelovens §§ 107 og 108 længere, men i stedet § 85 i serviceloven i kombination med lov om almene boliger § 105. Borgerne revisiteres herefter, så der skabes overensstemmelse med boligernes juridiske grundlag og borgerens visitationsgrundlag.

Det betyder, at der overfor borgerne træffes afgørelse om, at de visiteres til botilbud i form af ældre-/handicapbolig efter almenboliglovens § 105 med serviceydelser efter servicelovens bestemmelser, f.eks. §§ 83 og 85.

Løsningsmodel 2 er den model, der blev valgt i forhold til ændring af den juridiske konstruktion på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter.

Ved ændring af botilbud efter almenboliglovens § 105 vil borgerne fremadrettet have en lejekontrakt, og dermed være omfattet af almenboliglovens gældende regler. Beboeren opnår derved en tidsbegrænset brugsret over lejemålet. Det betyder, at beboeren også vil have ret til at blive boende i lejligheden efter det tidspunkt, hvor beboeren ikke længere har et støttebehov. Det kan få konsekvenser for løbende flow i tilbuddene og derved få betydning for, hvor mange pladser der er tilgængelige i fremtiden.

Alle beboerne skal tilbydes, at de kan vælge mellem at blive boende som lejere, eller flytte til et andet botilbud efter servicelovens regler. Det skyldes, at de har modtaget en afgørelse om, at de er berettiget til et botilbud efter serviceloven. Denne ret forsvinder ikke ved ændringen.

For 11 ud af 22 beboere vil ændringen betyde betydelig højere boligudgifter, end de har i dag. Dette skyldes, at der gælder forskellige regler for, hvordan boligudgifterne beregnes efter servicelovens regler om egenbetaling og reglerne for husleje og boligsikring mv. i lejeboliger. Der vil være tale om en stigning mellem 3.500 og 5.000 kr. om måneden for den enkelte beboer. Borgerne har primært kontanthjælp som indtægtsgrundlag.

Indenfor løsningsmodel 2, er der behov for at vælge mellem delløsninger 2a og 2b.

Delløsning 2a: Kommunen afhjælper den økonomiske udfordring

Der er forskellige muligheder for at afhjælpe den økonomiske udfordring i forhold til den højere beboerbetalning:

Hjælp efter aktivlovens § 34 om særlig støtte.

De fleste af de berørte borgere vil dog blive ramt af kontanthjælpsloftet, hvorfor § 34 ikke alene vil løse problemet.

Merudgift efter servicelovens § 100.

Denne løsning er udfordret af, at det vil kræve en udvidelse af målgruppen for § 100, for at de berørte beboere vil være omfattet af bestemmelsen. Da der er statsrefusion på § 100, er bestemmelsen omfattet af forvaltningsrevisionen. Der er en

risiko for, at revisionen vil komme frem til, at udvidelsen af målgruppen for en eller flere af de enkelte, specifikke borgere ikke er i overensstemmelse med reglerne. Det vil medføre en revisionsanmærkning og en efterfølgende kritik fra ministeriet. Men dette vil bero på en individuel og konkret vurdering af hver enkelt sag.

Delløsning 2b: Kommunen afhjælper ikke den økonomiske udfordring

Der ydes ikke kompensation til den økonomiske udfordring ved § 100 til den enkelte beboer, der så oplever en væsentlig højere husleje. Administrationen forventer, at alle 11 berørte beboere vil vælge at fraflytte tilbuddet. Der må forventes øget udgift til eksterne tilbud samt en påvirkning af den enkelte borger i forbindelse med fraflytning, som beskrevet i løsning 1.

Huslejeniveauet gør det meget vanskeligt for særligt unge kontanthjælpsmodtagere at betale huslejen.

Det vil også have konsekvenser i forhold til, hvilke beboere, der i fremtiden vil have mulighed for at blive visiteret til tilbuddet.

Tidspunkt for ændringen

Det anbefales at ændre den juridiske konstruktion pr. 1. januar 2018, af hensyn til kommunes økonomiske håndtering og kontering af sagen.

Konsekvenser for budgettet

Konsekvenserne for budgettet afhænger af hvilken løsningsmodel, der vælges.

Løsningsmodel 1

De nuværende 22 pladser nedlægges, og bostedernes nuværende budget på 9,6 mio. kr. overføres til myndighedsafdelingen i CSS.

Administrationen forventer, at det vil koste mindst 10.000 kr. mere om måneden pr. beboer at købe pladserne eksternt i forhold til de nuværende takster. Det vil medføre en årlig merudgift på mindst 2,64 mio. kr.

Det vil derfor være nødvendigt med en tilsvarende opjustering af myndighedsafdelings budget.

Løsningsmodel 2

Model 2a, gives økonomisk kompensation og vil betyde to tekniske korrektioner af budgettet, hvor der flyttes budget fra:

- De Socialpsykiatriske Botilbud til Den Tværfaglige Myndighed i CBS.
- De Socialpsykiatriske Botilbud til myndighedsafdelingen i CSS.

Der skal foretages en individuel gennemgang og beregning af hver sag for at definere det præcise budget.

Løsningsmodellen indeholder en risiko for et merforbrug, hvis enkelte beboere ikke vælger at acceptere ændringen, hvorved der skal købes eksternt tilbud i stedet. Denne merudgift forventes afholdt inden for CSS' nuværende budget.

Model 2b, gives ikke økonomisk kompensation og vil betyde en merudgift på mindst 1,32 mio. kr., der ikke kan afholdes inden for myndighedsafdelingens nuværende budget. Det vil derfor være nødvendigt med en tilsvarende opjustering af myndighedsafdelingens budget.

Borgerinddragelse

Sendes i høring i Handicaprådet. Høringssvar foreligger på udvalgsmødet.

Alle borgerne i De Socialpsykiatriske Botilbud orienteres på husmøder og partshøres efterfølgende, når der er truffet endelig beslutning om håndtering af den juridiske konstruktion for De Socialpsykiatriske Botilbud.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 30-11-2017

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-12-2017

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Godkendt.

Bilag

Lovliggørelse af Egedal Kommunes Socialpsykiatriske Botilbud - beslutning

Høringssvar til Lovliggørelse af EK Socialpsyk Botilbud

Punkt 8: Takster 2018 på Det specialiserede socialområde - beslutning

17/16656

Beslutningstema

På baggrund af Serviceloven § 174, skal kommuner fastsætte mellemkommunale takster for 2018 på Det specialiserede socialområde.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at taksterne for 2018 godkendes

Sagsfremstilling

Takstbladet indeholder takster på fire udføreenheder: Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter (EKBA), Socialpsykiatriske botilbud og Rusmiddelteamet, samt Egedal Familiehus. Fælles for taksterne er at de offentliggøres på Tilbudsportalen og indberettes til Socialtilsynet. De tilbud, hvor eksterne kommuner har købt pladser indberettes ligeledes til Kommunernes Kontaktråd (KKR) jf. styringsaftalen for 2018.

Handicap botilbud Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter

I 2017 er den juridiske konstruktion af botilbud ændret således at pladserne ikke længere henføres under Servicelovens § 108, men Servicelovens §§ 83 og 85 støtte i eget hjem og § 105 i almen bolig lovgivningen. Det har ikke medført ændringer i serviceniveau eller eksterne takster fra 2017 til 2018.

Som konsekvens af budgetaftalen i 2017, er der indarbejdet en effektivisering på 5,1 mio. kr. på EKBA's drift. Det medfører lavere takster på mellem 4 % og 7 %.

I 2017 forventes EKBA's regnskabsresultat at være ca. -3 mio. kr. Merforbruget kan ikke påhviles de eksterne takster, fordi der i KKR aftalen fremgår at over- og underskud på op til 5 % af de direkte driftsudgifter skal afholdes af driftsherre.

Der arbejdes med flere effektiviserings spor på EKBA i årene 2017-2019.

EKBA har 3 solistpladser.

Socialpsykiatrisk botilbud

I 2017 er den juridiske konstruktion af botilbud ændret således at det ikke henføres under Servicelovens §§ 107 og 108, men Servicelovens § 85 støtte i eget hjem og § 105 i almen bolig lovgivningen. Det betyder at husleje for § 107 tilbud ikke længere betales over botilbuddet men af borgeren (borgeren kan søge støtte ved andre §§).

Taksterne fra 2017 til 2018 er derfor ikke direkte sammenlignelige. Med et simpelt gennemsnit at 2017-taksterne, svarer 2018 taksten til et fald på ca. 6 % og -85 kr./døgn. Endvidere er udgifterne til fællesarealer og personale (servicearealer) genberegnet, hvilket giver en højere udgift. I realiteten vil taksten for nogle køber kommuner være højere (svarende til Pris og lønfremskrivning, samt merudgift til servicearealer) og billigere for andre køberkommuner (svarende til fald i §107 borgers huslejebetaling).

Rusmiddelteamet

Der er ikke ændret i forudsætningerne for taksterne fra 2017 til 2018.

Taksterne stiger med 3 % hvilket skyldes dels pris- og løn fremskrivning, dels stigende udgift til takst fra socialtilsynet dels præcisering af indvendige og udvendig vedligeholdelsesudgifter for Tofteparken, som er budgetlagt hos Center for Ejendomme og Intern Service og som socialtilsynet ønsker indarbejdet i taksten.

Egedal Familiehus

Forudsætningerne for taksterne i 2018 er de samme som i 2017. Takst stigning er derfor alene pris og lønfremskrivning. Eftersom Egedal Familiehus kan levere meget forskellige og skræddersyede tilbud, vil den konkrete pris afhænge af antal leverede timer til den konkrete sag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i sig selv.

Ændringer i beboersammensætningen på botilbud og dens konsekvenser for udgifts- og indtægtsbudgetter er en del af den løbende budgetopfølgning i 2018.

Borgerinddragelse

Sagen forelægges Handicaprådet og hørings svar forventes at foreligge til udvalgets møde.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 30-11-2017

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-12-2017

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Godkendt.

Bilag

Handicaprådets høringssvar til Takster 2018 på Det specialiserede socialområde

Revideret Takster 2018 på Det specialiserede socialområde

Punkt 9: Kvalitetsstandarder inden for trænings-, hjælpemiddel og omsorgsområdet for 2018 - beslutning

17/16121

Beslutningstema

Det skal besluttes, hvilket serviceniveau, der skal være gældende inden for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet. Herudover skal kommunens krav til leverandørerne af hjælp på fritvalgsområdet også fastsættes.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De samlede kvalitetsstandarder for 2018 inden for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet (bilag 1), godkendes
2. De beskrevne krav til leverandørerne af fritvalgsområdet (bilag 2), godkendes

Sagsfremstilling

Baggrunden for, at sagen lægges frem til politisk behandling er, at Byrådet minimum én gang årligt, skal udarbejde og godkende serviceniveauet for de ydelser, som borgerne kan modtage, inden for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet. Lovgrundlaget for kravene til en kvalitetsstandard fremgår af Lovbekendtgørelse nr. 1575 af 27. december 2014.

Formålet med kvalitetstandarderne er, at:

- Sikre at Egedal Kommunes serviceniveau på trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområde er fastlagt i kraft af en klar og tydelig politisk fastlæggelse af niveauet.
- Sikre ensartethed og tydelighed i visitationen til de enkelte ydelser, og at der er overensstemmelse mellem borgernes behov for støtte, den visiterede ydelse og det, der konkret ydes hjælp til.
- Beskrive indhold, omfang og udførelsen af indsatserne, som en serviceinformation til borgerne i form af den hjælp, som de kan forvente af kommunen.
- En sikker økonomistyring på myndighedsfunktionens ansvarsområder.

Krav til leverandører af fritvalgsområdet

I forbindelse med godkendelse af serviceniveauet til fritvalgsområdet, som består af hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, tøjvask og indkøb, skal der også fastsættes kommunens krav til leverandørerne af hjælpen. Kravene indeholder bl.a. også en beskrivelse af afregningen på området. Kravene omfatter både de kommunale og private leverandører.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv.

Borgerinddragelse

Seniorrådet og Handicaprådet høres, og deres svar forventes fremlagt på SSU mødet d. 30. november 2017.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 30-11-2017

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-12-2017

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Godkendt.

Bilag

Krav til leverandører i 2018.pdf

Kvalitetsstandarder for pleje, omsorg, træning og hjælpemidler 2018.pdf

Handicaprådets høringssvar til Kvalitetsstandarder inden for trænings-, hjælpemiddel og omsorgsområdet for 2018

Seniorråd Høringssvar Kvalitetsstandarder 2018

Punkt 10: Godkendelse af priser for servicepakke og madservice 2018 - beslutning

17/15597

Beslutningstema

På baggrund af lov om social service skal taksterne på madordning og servicepakkeydelser til borgere på plejecentre og døgnplader samt madservice til hjemmeboende borgere godkendes politisk hvert år.

Der skal træffes beslutning om taksterne for 2018.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at taksterne for 2018 vedrørende nedenstående punkter godkendes:

1. Madservice til hjemmeboende borgere
2. Madordning til borgere beboende på plejecentre
3. Servicepakke til borgere beboende på plejecentre
4. Servicepakke til ægtefæller beboende på plejecentre
5. Servicepakke til borgere der opholder sig på Døgnpladser

Sagsfremstilling

Madservice og Madordning:

Der er i 2017 foretaget en analyse af fordelingen af ressourcer og produktionsenheder på

- Madservice til hjemmeboende borgere i kommunen
- Madordning til borgere beboende på plejecentre og borgere der opholder sig på døgnplader
- Interne mødeservering m.v.

Fordelingen er derefter anvendt til at beregne takster til henholdsvis Madservice og Madordning. Taksterne dækker alle udgifter forbundet med produktion og udbringning af mad.

Analysen og beregningen er foretaget i samarbejde med BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Resultatet af analysen og beregningen er beskrevet nedenfor.

1. Madservice til hjemmeboende borgere der er visiteret:

Ydelse pr. måltid i kr.	2017 (eksklusiv moms)	2018 (eksklusiv moms)	2018 Fritvalgspris (inkl. moms)
Hovedret inkl. udbringning	52	53*	77,25
Bi-ret	13	16	20

Produktions prisen for en hovedret inkl. udbringning er 61,80 kr. eksklusiv moms. Kommune må opkræve den lovbestemte højeste pris(loft) på 53 kr. pr. hovedret inkl. udbringning, hvilket betyder at det kommunale tilskud pr. hovedret inkl. udbringning er 8,80 kr. eksklusiv moms.

Beregningen viste også at bi-retten koster 16 kr. eksklusiv moms, altså 3 kr. mere end 2017.

2. Madordning til borgere beboende på plejecentre og borgere der opholder sig på døgnpladser:

Taksterne eksklusiv moms for 2018:

Ydelse pr. døgn i kr.	2017	2018
Morgenmad inkl. formiddag	36	36
Frokost inkl. eftermiddag	41	41
Aften inkl. sen aften	41	42
Alle måltider i alt pr. døgn	117	119*

Kommunen må opkræve den lovbestemte højeste pris(loft) 3.613 kr. pr. måned mod 3.542 kr. pr. måned i 2017. Omtalte beregning viser at kommunen har været i stand til at reducerer udgifterne således at det kommunale tilskud på madordningen er nul.

* De enkelte lofter for kost og madservice er prisfremskrevet med satsreguleringsprocenten på 2 pct., da de endelige lofter først meldes ud af KL i januar 2018. Såfremt nærværende lofter afviger fra de udmeldte lofter, vil der blive foretaget en efterfølgende regulering.

-
-
-

Servicepakken:

Servicepakken er et lovpligtigt tilbud, til alle borgere der bor i plejebolig eller opholder sig på en døgnplads. Lovfastsatte tilkøbsydelse i form af toiletartikler, rengøringsmidler og midler til tøjvask. Hvis borgeren fravælger en eller flere af disse pakker, skal borgeren selv sørge for at artiklerne forefindes i boligen.

Pakken med rengøringsmidler til fællesområderne er obligatorisk, den indeholder rengøringsmidler til fællesarealerne samt vinduespolering ind- og udvendigt.

Egedal kommune tilbyder, ud over madordningen,

- Servicepakke til borgere på plejecentre
- Servicepakke til ægtefæller på plejecentre
- Servicepakke til borgere der opholder sig på døgnplader

Taksterne er beregnet på baggrund af beskrivelser af indholdet i de respektive pakker ganget med priser fra leverandørerne. Herudover er der tillagt depotomkostninger (medgået tid til ompakning af varer og kørsel til de respektive plejecentre) samt overhead på 6% på alle takster.

Tabellerne nedenfor viser taksterne for 2017 og 2018, den væsentligste forskel er prisfremskrivning mellem de 2 år.

3. Servicepakke til borgere beboende på plejecentre

Pr. måned	Kr. 2017	Kr. 2018
Leje og Vask af sengelinned	273	273
Vask af eget sengelinned	59	63
Vask af personligt tøj	59	63
Rengøringsmidler bolig	168	174
Rengøringsmidler fælles	134	140
Toiletartikler	48	38

4. Servicepakke ægtefæller beboende på plejecentre

Pr. måned	Kr. 2017	Kr. 2018
Leje og Vask af sengelinned	273	273
Vask af eget sengelinned	59	63
Vask af personligt tøj	59	63
Toiletartikler	48	38

Toiletartikler er blevet 10 kr. billigere end 2017, da der er nye priser på creme og shampoo.

5. Servicepakke til borgere der opholder sig på Døgnpladser

Pr. dag	Kr. 2017	Kr. 2018
Leje og Vask af sengelinned	13	13
Vask af personligt tøj og toiletartikler	4	7

Toiletartikler er 3 kr. dyrere end 2017, da der er tilføjet flere produkter i pakken.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen konsekvenser for budget 2018, hvor der er afsat 273.000 kr. til dækning af det kommunale tilskud til madservice både for den kommunale og den private leverandør.

Dog kan der ske en efterfølgende regulering af budgettet, da de endelige lofter for hvad der må opkræves først meldes ud af KL i januar 2018.

Borgerinddragelse

Seniorrådet høres og deres svar forventes fremlagt på SSU den 30. november 2017.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 30-11-2017

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-12-2017

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Godkendt.

Bilag

Seniorrådet Høringssvar Godkendelse priser servicepakke og madservice 2018

Punkt 11: Godkendelse af plejeboligtakster 2018 - beslutning

17/15868

Beslutningstema

På baggrund af lov om Social Service skal plejeboligtakster for pladser på kommunens plejecentre for 2018 besluttes.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at de fremlagte plejeboligtakster for henholdsvis Pakke A, Damgårdsparken og Porsebakken, Pakke B, Egeparken, Pakke C, Solkrogen og Engbo (Demens) og Ægtefælle vedtages.

Sagsfremstilling

På baggrund af Lov om Social Service skal takster for kommunens plejeboliger vedtages i byrådet hvert år.

Taksterne anvendes til at dække kommunens udgifter for udenbys borgere, der har fået anvist en plejebolig i Egedal Kommune.

Taksterne der fremlægges er beregnet i overensstemmelse med serviceniveau vedtaget i budgetaftalen på plejeboligområdet.

Taksterne for 2018 er:

Takst pr. døgn i kr.	2018	2017
Pakke A, Damgårdsparken og Porsebakken	1.441	1.457
Pakke B, Egeparken	1.308	1.325
Pakke C, Solkrogen og Engbo (Demens)	1.711	1.731
Ægtefælle	949	0

Der er i 2018 4 takster, da kvalitetsstandarden er forskellig.

Pakke B, Egeparken er 10% lavere end Pakke A grundet stordriftsfordele.

Pakke C, Solkrogen og Engbo (Demens) er højere end Pakke A og B.

Ægtefælle er ny. Som noget nyt har kommunen nu ægtepar i plejeboliger, hvorfor det har været nødvendigt at udarbejde en takst for ægtefæller.

Taksterne er generelt lavere i 2018 end 2017.

Den primære grund er, at det kommunale tilskud til madordningen i 2018 er nul, dermed en reduktion på 12 kr. pr. døgn. Herudover er der i gennemsnit reduceret 7 kr. pr. døgn i forbindelse med udmøntning af administrativ effektivisering. De resterende poster er blevet pris- og løn fremskrevet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har budgetmæssig konsekvenser for det vedtagne budget 2018.

Indtægtsbudgettet for ”Salg af pladser” blev beregnet på den formodning at løntaksterne var i overensstemmelse med 2017.

Det forventes at indtægtsbudgettet bliver 329.429 kr. lavere end vedtaget budget 2018, 16.566.932 kr..

Borgerinddragelse

Seniorrådet høres og deres svar forventes fremlagt på SSU møde d. 30.11.2017.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 30-11-2017

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-12-2017

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Godkendt.

Bilag

Seniorrådet Hørings svar Godkendelse plejeboligtakster 2018

Punkt 12: Sagsbehandlingsfrister for 2018 (CBS) - beslutning

17/16110

Beslutningstema

På baggrund af regler i retssikkerhedsloven skal der hvert år besluttes sagsbehandlingsfrister på en række af Center for Borgerservices ydelser.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til sagsbehandlingsfrister for Center for Borgerservice, godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrunden for at sagen fremlægges til politisk beslutning er, at kommunen er forpligtiget til at fastsætte frister for hvor lang tid der må gå inden, der skal være truffet en afgørelse i en sag.

Sagsbehandlingsfristerne er forskellige alt efter sagsområdets kompleksitet. Det er sjældent, at en sag ikke er behandlet før sagsbehandlingsfristens udløb. Såfremt sagsbehandlingsfristerne ikke kan overholdes, skal borgeren skriftligt have besked herom, samt have oplyst hvornår borgeren kan forvente en afgørelse. Sagsbehandlingsfristerne er koordineret med øvrige centre og områder, som vil være påvirket her af.

Kommunen skal i henhold til Retssikkerhedslovens § 3 stk. 2 fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse i en social sag, hvor en borger har søgt om hjælp. Fristen kan fastsættes som en generel frist inden for hver sags type.

Der er ikke i loven givet anvisninger på, hvor korte eller hvor lange fristerne må være. Det er kommunalbestyrelsernes opgave at fastsætte fristerne, ud fra hvordan kommunens samlede ressourcer bedst anvendes.

Loven indeholder heller ikke anvisninger på, fra hvilket tidspunkt fristerne begynder at løbe. Hovedreglen er, at fristen løber fra det tidspunkt, hvor borgeren indgiver sin ansøgning, eller fra det tidspunkt, hvor forvaltningen er klar over eller burde være klar over, at en borger har brug for hjælp.

Endvidere skal fristerne offentliggøres. Offentliggørelsen vil ske ved opslag på Egedal Kommunes hjemmeside.

Ændringer i sagsbehandlingsfristerne fra 2017 til 2018

Af bilag 1 fremgår selve fristerne på hvert enkelt lovområde. I 2018 er alle frister, som vil tage mere end 30 arbejdsdage (ca. 1½ mdr.) beskrevet som arbejdsdage og resten er beskrevet som i måneder.

Der er konkrete ændringer i oversigten over sagsbehandlingsfristerne i forhold til ansøgninger om:

- Forsørgelsesydelse såsom kontanthjælp, sygedagpenge, Integrationsydelse m.m., der er ansvaret for sagsbehandlingen overflyttet til Jobcentret er pr. 1. juni 2017. Dette betyder, at sagsbehandlingsfristerne herfor er udtaget af sagsbehandlingsfristerne for Center for Borgerservice i 2018.
- Genoptræning efter Servicelovens § 86. De er ændret fra 25 arbejdsdage til 20 arbejdsdage.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgerinddragelse

Seniorrådet og Handicaprådet skal høres og deres svar forventes fremlagt på SSU d. 30. november.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 30-11-2017

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-12-2017

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Godkendt.

Bilag

Sagsbehandlingsfrister 2018 CBS.pdf

Handicaprådets høringssvar til Sagsbehandlingsfrister for 2018 (CBS)

Seniorrådet Høringssvar Sagsbehandlingsfrister for 2018 CBS

Punkt 13: CSO Ydelsesbeskrivelser 2018 - beslutning

17/16186

Beslutningstema

Center for Sundhed og Omsorg fremlægger kvalitetsstandard for Forebyggende hjemmebesøg til godkendelse. Herudover fremlægges en række ydelsesbeskrivelser for forebyggende og sundhedsfremmende tilbud, uanmeldt tilsyn i plejecentre jf. Sundhedsloven og Serviceloven, samt uddannelses tilbud til orientering.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At kvalitetsstandarden for Forebyggende hjemmebesøg godkendes
2. At de fremlagte ydelsesbeskrivelser tages til efterretning

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Omsorg fremlægger kvalitetsstandard for Forebyggende Hjemmebesøg til godkendelse (da denne er lovpligtig), samt ydelsesbeskrivelser for SOSU elever, tilsyn på plejecentre og for forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgere jf. Sundhedsloven § 119 til orientering.

Tilbuddene præsenteres i tilhørende bilag.

Sundhedsydelse:

- 2018 Kvalitetsstandard - Forebyggende hjemmebesøg
- 2018 Ydelsesbeskrivelse - Ernæringsterapi
- 2018 Ydelsesbeskrivelse - Røgfrit Liv
- 2018 Ydelsesbeskrivelse - Tag hånd om dit liv
- 2018 Ydelsesbeskrivelse - Fysisk træning - genoptræning ved Livsstilshold
- 2018 Ydelsesbeskrivelse - Husk og træn

Uddannelser:

- 2018 Ydelsesbeskrivelse - Social- og sundhedshjælperuddannelsen
- 2018 Ydelsesbeskrivelse - Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Tilsynsopgave:

- 2018 Ydelsesbeskrivelse - Kommunalt tilsyn i plejecentre

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke konsekvenser for budgettet.

Borgerinddragelse

Seniorrådet og Handicaprådet høres. Svar forventes at foreligge til udvalgets møde.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 30-11-2017

Pkt. 1 – anbefales og sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet

Pkt. 2 – tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-12-2017

Pkt. 1 anbefalet.

Pkt. 2 taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Pkt. 1 godkendt.

Pkt. 2 taget til efterretning.

Bilag

2018 Ydelsesbeskrivelse Husk & Træn.pdf

2018 Ydelsesbeskrivelse Tag hånd om dit liv.pdf

2018 Ydelsesbeskrivelse Røgfrit Liv.pdf

2018 Ydelsesbeskrivelse Fysisk træning - genoptræning ved Livsstilshold

2018 Ydelsesbeskrivelse ernæringsterapi.pdf

2018 Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg.pdf

2018 Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen.pdf

2018 Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedsassistentuddannelsen.pdf

2018 Ydelsesbeskrivelse Kommunalt tilsyn i plejecentrec.pdf

Handicaprådets høringssvar til CSO Ydelsesbeskrivelser 2018

Seniorrådet Høringssvar vedr. CSO Ydelsesbeskrivelser 2018

Punkt 14: Sundhedsberedskabsplan for Egedal Kommune 2017 - beslutning

17/16176

Beslutningstema

Byrådet skal godkende Sundhedsberedskabsplan 2017

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender Sundhedsberedskabsplan 2017.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune har en beredskabsplan, som skal anvendes i f.eks. forbindelse med katastrofer, som større brande og forurening mm. En del af den samlede beredskabsplan er Sundhedsberedskabsplanen. Denne omhandler udelukkende det sundhedsrelaterede beredskab, ex. i forbindelse med epidemier, følger af drikkevandsforurening mv.

Administrationen har efter gældende vejledninger udarbejdet en Sundhedsberedskabsplan for Egedal Kommune i samarbejde med Frederiksborg Brand & Redning. Sundhedsberedskabsplanen er sendt høring i nabokommunerne og Region H. Høringssvar vil blive lagt i sagen i takt med de indkommer.

Hvis alle høringssvar ikke foreligger ved den politiske behandling af sagen, lægges sagen op igen, såfremt der indkommer høringssvar, der kunne foranledige ændringer i den udarbejdede plan.

Den politisk godkendte plan sendes til Beredskabskommissionen, Sundhedsstyrelsen og Regionen.

Planen har til formål at sikre, at Egedal Kommune kan udvide kommunens sundhedsberedskab i tilfælde af, at der indtræffer ekstraordinære hændelser i kommunen, som involverer sundhedsberedskabet.

Planen er et værktøj, der skal hjælpe:

- Før hændelsen - ved at skabe klarhed over roller og ansvar i forbindelse med hændelser.
- Under hændelsen – ved at være instruks i "hvem der gør hvad" i tilfælde af hændelser.
- Efter hændelsen – ved at blive brugt som udgangspunkt for evaluering af kommunens sundhedsberedskab.

Planen er udarbejdet med udgangspunkt i, at den skal være simpel, overskuelig og handlingsorienteret. Der er lagt vægt på at beskrive overordnede roller og ansvarsområder frem for detailbeskrivelse af, hvad der gøres i den konkrete situation, da denne planlægningstilgang vurderes at give det mest handlekraftige, fleksible og manøvredygtige sundhedsberedskab i Egedal Kommune.

Sundhedsberedskabsplanen er underordnet kommunens Beredskabsplan og koordineret med denne.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

Borgerinddragelse

Ingen

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 30-11-2017

Anbefales

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Godkendt.

Bilag

Sundhedsberedskabsplan for Egedal Kommune oktober 2017

Punkt 15: Effektivisering og udvikling af folkeskolen - beslutning

17/4377

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om hvilke udviklingstiltag, der skal igangsættes fremadrettet på skoleområdet. Der skal endvidere besluttes udmøntning af effektiviseringer på skoleområdet for 12,3 mio. kr.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller:

At følgende udviklingstiltag igangsættes i 2018:

1. Styrkelse af alle børns faglighed og videreudvikling af inkluderende læringsmiljøer.
2. Bæredygtige læringsmiljøer i tilpassede fysiske rammer.

At følgende effektiviseringer og forudsætninger herfor gennemføres med virkning fra august 2018:

3. Sammenlægning og omorganisering af henholdsvis ASF tilbud og 10. klasse.
4. Nye klassedannelser.
5. Effektiviseringer af IT og indkøbshåndtering.
6. Ung Egedal effektiviserer indsatser.
7. Pusterummet nedlægges.
8. Overordnede principper for ny budgettildelingsmodel.

At der gennemføres en høring:

9. Forslagene sendes i høring 6. december 2017 med høringsfrist 31. januar 2018 kl. 12. med henblik på endelig godkendelse i Byrådet 28. februar 2018.

Sagsfremstilling

Budget 2017-20 fastlægger, at 2017 er et udviklings- og planlægnings år for skoleområdet med henblik på udvikling, optimering og kvalitetssikring af området. De konkrete aktiviteter skal gennem effektiviseringer reduceres med 12,3 mio. kr. i 2019, med 5/12 virkning fra 2018. Byrådet vedtog i december 2016 et kommissorium for arbejdet, og at der skulle afholdes en workshop. Denne blev afholdt 24. august 2017.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 5. september 2017 fire temaer, der skulle arbejdes videre med:

- Kerneopgaven.
- Multifunktionel ejendomsudnyttelse.
- Specialområdet.
- Ny budgettildelingsmodel.

Temaerne dannede grundlag for nedsættelsen af fire arbejdsgrupper med fire kommissorier.

Inden for temaerne kerneopgaven og specialområdet er der peget på en række udviklingsområder, som er tæt forbundne. Udviklingsområderne omhandler styrkelse af faglighed og inkluderende læringsmiljøer. Derudover er der inden for temaet multifunktionel ejendomsudnyttelse peget på de fysiske rammer. Disse er områder med mere langsigtede konsekvenser, og hvor det vurderes, at der er behov for analyser og mere dybdegående samt inddragende politiske og administrative processer.

Der er herudover peget på en række konkrete effektiviseringer, der vurderes at kunne implementeres fra skoleår 2018/2019 med henblik på at opnå effektiviseringsgevinsten på 12,3 mio. kr. i 2019. Af hensyn til skoleårets planlægning skal der senest med udgangen af februar 2018 træffes endelig beslutning om effektiviseringerne, således at disse kan indgå i skoleårets planlægning for 2018/2019.

I forbindelse med at nedenstående ændringer og forslag besluttet, vil det efterfølgende kræve en konsekvensrettelse og en revidering af Styrelsesvedtægten for folkeskolen.

Administrationen har udarbejdet følgende forslag:

1. Styrkelse af alle børns faglighed og videreudvikling af inkluderende læringsmiljøer.

Styrkelse af alle børns faglighed sker gennem dygtige pædagoger og lærere, som arbejder med systematiske forebyggende indsatser. Pædagogerne og lærerne skal understøttes af relevante fagpersoner, organisering og ledelse. Dette kan gøres gennem ressourcecentre (RC) og Pædagogiske Læringscentre (PLC), der samler skoledistriktets særlige vejledere og andre relevante fagpersoner.

Administrationen anbefaler derfor, at der etableres ressourcecentre (RC), som sammentænkes med de eksisterende Pædagogiske Læringscentre (PLC) og andre eksisterende fora i distrikterne. Sammen med en ny budgettildelingsmodel jf.

punkt 8 nedenfor skaber dette et bedre fundament for at styrke almenområdet og opnå inkluderende læringsmiljøer. Derudover vil modellen give større fleksibilitet og decentralt handlerum. Administrationen anbefaler, at der i denne sammenhæng gennemføres en kortlægning og analyse af kommunens specialtilbud. Det undersøges om disse på længere sigt kan løftes og kvalificeres i sammenhæng med indsatserne i ressourcecentre (jf. bilag 1).

2. Bæredygtige læringsmiljøer i tilpassede fysiske rammer

Høj faglighed, bæredygtighed og velfungerende inkluderende læringsmiljøer kan styrkes ved at nytænke de fysiske rammer.

Der bliver i 2018 udarbejdet en analyse af de fysiske rammer på baggrund af rapporten ”Skoleanalyse i Egedal Kommune” fra september 2012 udarbejdet af Brøndum & Fliess. Rapporten vil indeholde en opdatering med den nuværende prognose, driftsudgifter, bygningernes vedligeholdelses tilstand samt indretning af skolerne. Følgende emner indgår i analysen:

- Skolestruktur
- Antal matrikler og afdelinger
- Bedre anvendelse af lokaler til bl.a. fritidsbrugere, biblioteker og klubber
- Sammentænkning af SFO'er og klubber i skolernes bygninger
- Større anvendelse af eksisterende lokaler herunder faglokaler
- Opdeling i indskolings-, mellemtrin og udskolings-matrikler

Administrationen anbefaler derfor, at der arbejdes på en optimeret brug af de fysiske rammer, så bæredygtige læringsmiljøer understøttes, og samtidig effektiviseres bygningsdriften.

Udviklingstiltag nævnt i punkt 1 og 2 vil indgå i de politiske drøftelser i 2018 med afsæt i den kommende Børne- og Ungepolitik.

3. Sammenlægning og omorganisering af henholdsvis ASF tilbud og 10. klasse.

Med henblik på at samle kompetencerne inden for autisme på ét sted, samt reducere det samlede antal pladser, anbefaler Administrationen, at autismetilbuddene samles på afdeling Balsmoseskolen. Der er i dag to autismetilbud. Det ”store” specialtilbud (ASF) på afdeling Balsmoseskolen, med 54 pladser og det ”lille” tilbud på Ung Egedal med 8 pladser for 8.-10. klasses elever. Forslaget er beskrevet yderligere i bilag 1 vedrørende faglighed og læringsmiljøer.

Med henblik på at opnå yderligere bæredygtighed i de faglige miljøer for de unge og for lærerne, anbefales det at sammenlægge 10. klasse på én matrikel i Jørlunde under Ung Egedals ledelse. Forslaget er yderligere beskrevet i bilag 1 vedrørende faglighed og læringsmiljøer.

Disse forslag vurderes at kunne opnå effektiviseringer for 930.000 kr. og 650.000 kr., i alt 1.580.000 kr.

I henhold til Folkeskolelovens § 24 stk. 4, 1. samt tilhørende Bekendtgørelse, vil en ændring af 10. klasse centret med virkning fra skoleåret 2018/2019 kræve en politisk beslutning inden 1. marts 2018. Høringsfristen for en ændring er 8 uger, med tillæg af yderligere 4 uger såfremt der kommer indsigelser. En forudsætning for at denne effektivisering kan gennemføres er derfor, at forslaget sendes i høring senest 6. december 2017 med høringsfrist 31. januar 2018.

Begge tilbud, det lille autismetilbud og den ene 10.klasse, er i dag en del af Ung Egedal. Det foreslås yderligere at tilpasse Ung Egedal indsatser, se punkt 6.

4. Nye klassesannelser.

Byrådet besluttede i forbindelse med etablering af ny skolestruktur i 2013, hvor strukturen ændrede sig fra 12 distrikter til 4, at klassesannelsen skulle planlægges inden for hvert distrikt med udgangspunkt i Folkeskolelovens § 17, og at dette blev igangsat fra 0. klasse fra skoleåret 2014/2015. Det er således en realitet på de nuværende fire yngste årgange.

Det anbefales, at gennemføre denne klassesannelse for alle årgange på baggrund af de overordnede principper, der fremgår af bilag 2. De lokale skolebestyrelser inddrages efterfølgende i ledelsens konkrete udmøntning af klassesannelsene.

Disse klassesannelser vil som udgangspunkt berøre 124 elever ud af de samlede 5480 elever, der forventes i skoleår 2018/2019. Beskrivelser af konsekvenserne af dette forslag findes i bilag 2.

Det vurderes, at dette forslag kan give effektiviseringer for 10,8 mio. kr.

5. Effektiviseringer af IT og indkøbshåndtering.

Med henblik på at sikre standardisering og at opnå stordrift fordele, harmoneres IT og indkøbs områderne. Det skal samtidig sikres at alle skoler anvender de samme indkøbsaftaler.

IT-området bærer præg af lokale aftaler omkring læringsportaler, digitalt undervisnings-software mv. og der kan opnås en økonomisk gevinst ved at indgå leasingaftaler, samt dette vil betyde et mindre behov for support og service.

Der er herudover en lang række indkøbsaftaler inden for varekøb og tjenesteydelser, som i højere grad skal anvendes.

Det vurderes, at der inden for disse området kan findes effektiviseringer for 2 mio. kr.

6. Ung Egedal effektiviserer indsatser.

Ung Egedal har råderum i planlægningen af deres aktiviteter og mulighed for fleksibilitet i opgaveløsningen. Administrationen vurderer, at en tilpasning af Åben Skole, Projektværkstedet og Fritidsundervisningen, vil kunne give en effektivisering på 300.000 kr.

En ændret opgaveløsning for SSP-konsulenterne (Skole-socialmyndighed-politi-samarbejde) og et endnu tættere samarbejde med skolerne og det sociale område, vil give mulighed for at effektivisere med en stilling svarende til 525.000 kr. SSP-konsulenterne varetager en række forebyggende opgaver i forbindelse med ungdomskriminalitet og risikoadfærd i samarbejde med bl.a. fagpersoner i Ung Egedal (unghusene), CSD (skolerne) samt CSS (Råd & vejledning samt Misbrugsteamet).

Det vurderes, at disse områder kan effektiviseres for 825.000 kr.

7. Pusterummet nedlægges.

I Budget 2018-21 tilføres der yderligere midler til arbejdet med inklusion og elever i særlige udfordringer. Disse elever vil fremadrettet i højere grad modtage tilbud inden for distriktet. Den nye budgettildelingsmodel, beskrevet i punkt 8 og i bilag 3, vil samtidig understøtte dette.

Pusterummet er et tilbud til elever i særlige udfordringer. De går i Pusterummet, eksempelvis mens der udarbejdes en § 50-undersøgelse, eller til der bliver plads på specialskole eller i et dagbehandlingstilbud. Der er fem pladser, og det er hensigten, at eleverne maksimalt kan være der i fire måneder. Da eleverne fremadrettet vurderes at kunne håndteres inden for distriktet, anbefales det, at Pusterummet nedlægges.

Det vurderes, at der ved dette forslag kan opnås effektiviseringer for 1,3 mio. kr.

8. Overordnede principper for ny budgettildelingsmodel.

Det skal understøttes, at skolerne kan drives med høj kvalitet, og at mulighederne for at skabe høj faglighed og inkluderende læringsmiljøer styrkes. Dette kan sikres gennem en ny budgettildelingsmodel, der herudover er en forudsætning for at en række af ovenstående forslag kan gennemføres.

Modellen baseres på at de fagligt bedste løsninger besluttet i distrikterne og er kendetegnet ved:

- At bygge på objektive forudsætninger og være gennemskuelig.
- At sikre en øget gennemsigtighed, så kommunikation og formidling omkring beslutninger truffet på basis af budgettildelingsmodellen, fremstår tydelige, forståelige og klare.
- At sikre fleksibilitet og større decentralt ledelsesmæssigt handlerum.
- En elevbaseret tildeling og ikke som tidligere med klassebaseret tildeling.

Modellen indebærer ikke i sig selv effektiviseringer og uddybes i bilag 3.

Administrationen anbefaler, at implementeringen af den nye budgettildelingsmodel sker over en 1-2 årig periode med start ved skoleår 2018/2019. I Budget 2018-21 er der vedtaget en række budgetudvidelser på det specialiserede område. Disse samt en overførsel fra den centrale ramme til de decentrale rammer indarbejdes i den nye model.

Økonomi

Administrationen vurderer at, ovenstående effektiviseringsforslag vil kunne give en samlet effektivisering på 16.505.000 kr. jf. nedenstående skema.

Sammenlægning og omorganisering af henholdsvis ASF tilbud og 10. klasse	1.580.000 kr.
En sammenhængende klassesdannelse	10.800.000 kr.
Effektiviseringer af IT og indkøbshåndtering	2.000.000 kr.
Ung Egedal tilpasser indsatserne	825.000 kr.
Pusterummet nedlægges	1.300.000 kr.
Ny budgettildelingsmodel	0 kr.
I alt	16.505.000 kr.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

I forhold til budgettet vil konsekvensen være, at den budgetreduktion på 5,1 mio. kr. i 2018 og 12,3 mio. kr. fra 2019 og frem, der er indarbejdet i skoleområdet samlede budgetramme, vil blive fordelt på områdets rammer ud fra de beslutninger, som Byrådet træffer.

Borgerinddragelse

Forslagene sendes i offentlig høring hos relevante interessenter. Høringsperioden for forslaget om ASF tilbud og 10. klasse er jf. ovenfor 8 uger fra 6. december til 31. januar 2018.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget 2014-2017 den 05-12-2017

Punkt 1: Anbefalet.

Punkt 2: Anbefalet med bemærkning om, at klubber fortsat skal indgå som selvstændige enheder i den samlede vurdering af kommunens bygninger.

Punkt 3: Anbefalet.

Punkt 4: Udvalget anbefaler, at forslag 4 om Nye klassedannelser ikke indgår som et effektiviseringsforslag.

Punkt 5-8: Anbefalet.

Punkt 9: Godkendt med bemærkning om, at forslag 4 om Nye klassedannelser ikke sendes i høring.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-12-2017

Pkt. 1-9 anbefalet som indstillet af Børne- og Skoleudvalget med bemærkning om, at det manglende provenu finansieres af kassen.

Med 6 stemmer opfordres det nye Byråd til at tage det manglende provenu op i forhandlingerne om budget 2019-22.

Imod stemte 2: Peter Hansen (F), Rikke Mortensen (B).

Niels Lindhardt Johansen (C) var fraværende.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Med 17 stemmer blev pkt. 1-9 godkendt som indstillet af Børne- og Skoleudvalget med bemærkning om, at det manglende provenu finansieres af kassen og at det nye Byråd opfordres til at tage det manglende provenu op i forhandlingerne om budget 2019-22.

Imod stemte 3: Liste F, Rikke Simonsen (B) og Flemming Schandorff (O).

Rikke Mortensen (B) var fraværende.

SF stemmer imod, idet SF ikke ønsker, at det nye Skoleudvalg/Byråd pålægges forringelser på skoleområdet.

Bilag

Bilag 1 - Faglighed og læringsmiljøer .pdf

Bilag 2 - Nye klassedannelser.pdf

Bilag 3 - Ny budgettildelingsmodel .pdf

Punkt 16: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2018 - beslutning

17/9701

Beslutningstema

På baggrund af beskæftigelsesministerens udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2018 skal det besluttes om Beskæftigelsesplan 2018, der sætter rammen for det kommende års beskæftigelsesindsats, kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesplan 2018, der sætter den overordnede retning for det kommende års beskæftigelsesindsats, godkendes.

Sagsfremstilling

Det følger af lovgivningen, at Jobcenteret hvert år skal udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen er den overordnede plan for, hvordan Jobcenteret i samarbejde med andre vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2018. Beskæftigelsesplanen beskriver og gør status over udviklingen på arbejdsmarkedet i Egedal Kommune. Derudover indeholder planen mål og strategier i forhold til de ministermål, som Beskæftigelsesministeren har meldt ud for 2018.

I 2018 har Beskæftigelsesministeren udmeldt fem beskæftigelsespolitiske mål, der skal sætte den overordnede retning for arbejdet med den aktive beskæftigelsesindsats på tværs af landet:

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse.
5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.

Kultur- og Erhvervsudvalget er kommet med input til beskæftigelsesindsatsen, der er blevet inddraget i forbindelse med udarbejdelse af planen:

- Med udgangspunkt i input fra medarbejderne i Jobcenteret og de faglige organisationer har udvalget den 4. september 2017 drøftet, hvilke mål og prioriteringer, der skal lægges til grund for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Kommune i 2018.
- Den 9. oktober 2017 er udvalget desuden orienteret om Beskæftigelsesministerens udmelding af 8. september 2017 om de beskæftigelsespolitiske mål for 2018.

Som følge af Beskæftigelsesorganiseringsloven skal Byrådet vedtage Beskæftigelsesplanen senest ved udgangen af 2017.

Beskæftigelsesplan 2018:

I beskæftigelsesplanen for 2018 har Jobcenteret valgt at fremhæve de centrale indsatsområder i forhold til de fem beskæftigelsespolitiske mål for 2018.

Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

I forhold til de forsikrede ledige er der fokus på de handicapkompenserende ordninger, og i 2018 vil der blive ansat en jobkonsulent med erfaring fra relaterede ydelsesområder, som vil fremrykke indsatsen over for de langtidsledige.

På sygedagpengeområdet er der fortsat fokus på en tidlig og individuelt rettet indsats, der sikrer, at borgerne bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det planlægges at samarbejde med sygedagpengemodtagernes forsikrings- og pensionselskaber for at fremme de sygemeldtes tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Derudover er der fokus på brugen af delvise raskmeldinger.

På fleksjobområdet sættes der ind med en tidlig og individuelt tilrettelagt indsats. Nyvisiterede fleksjobbere skal i job så hurtigt som muligt, og for borgere, der ikke umiddelbart er parat til at påbegynde et fleksjob, er fokus skærpet i forhold til den indsats, der skal tilrettelægges for dem.

I forhold til jobafklaringsforløbene sættes der ind med en hurtig og tidlig virksomhedsrettet indsats, og der er ansat en virksomhedskonsulent, der arbejder specifikt med målgruppen. Endvidere er der tilknyttet en intern mentor. På ressourceforløbsområdet er der fortsat fokus på en helhedsorienteret og koordineret parallel indsats, hvor den virksomhedsrettede indsats spiller en central rolle.

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Virksomhedernes behov imødekommes igennem bevilling af arbejdsmarkedsrettede kurser og uddannelser til borgerne. Jobcenteret deltager i tværkommunale rekrutteringssamarbejder, herunder Nordsjællands Rekrutterings Service og projektet "Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen", der fokuserer på rekruttering til store anlægsbyggerier i Region Hovedstaden. Jobcenteret er ligeledes en aktiv medspiller i den igangværende digitalisering af servicen over for virksomhederne.

Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Integrationsindsatsen tager udgangspunkt i en trappemodell, hvor flygtningene indplaceres på det trin, der matcher deres forudsætninger. Der sættes ind med en virksomhedsrettet indsats kombineret med danskuddannelse, og der er fokus på brugen af integrationsgrunduddannelse, hvor unge kompetenceudvikles og kommer i beskæftigelse. I 2017 har Jobcenteret derudover påbegyndt et projekt, som bygger på det såkaldte branchepakkekoncept.

Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse

For de jobparate kontanthjælpsmodtagere gennemføres der visitation og samtale ved første henvendelse. Kontanthjælpsmodtagerene skal i aktivitet hurtigst muligt, og der er fokus på jobåbninger og intensiveret jobformidling. Der er særlig fokus på langtidsledige jobparate kontanthjælpsmodtagere, og på at få de unge i uddannelse - i sidstnævnte tilfælde er der etableret et tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

I forhold til de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er fokus på en tværgående, helhedsorienteret og forebyggende indsats. Der benyttes interne mentorer, og der er tilknyttet en livsstilskonsulent med fokus på kost og motion. Jobcenteret spiller derudover en aktiv rolle i projektet "Tæt på tværs", der sikrer en koordineret og effektiv indsats på tværs af centrene i kommunen, og har i samarbejde med rusmiddelenheden i Center for Social Service igangsat et projekt for borgere med misbrugsproblemer.

Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes

Området for udbetaling af forsørgelsesydelse overgik den 1. juni 2017 til Jobcenteret. I denne forbindelse er der igangsat et projekt på området, der skal sikre effektivisering og forebygge fejludbetalinger. Målet er at udvikle ydelsesområdet igennem kompetenceudvikling af medarbejderne samt udarbejdelsen af et fastere administrationsgrundlag, der sikrer såvel bedre borgerservice som højere kvalitet i afgørelserne.

Når det kommer til bekæmpelsen af socialt bedrageri har Jobcenteret styrket indsatsen inden for rådighedsvurderinger og sanktioner i forhold til de jobparate borgere.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget 2014-2017 den 04-12-2017

Anbefalet

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Godkendt.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2018 pr. 17. november 2017

Punkt 17: Lokalplan 50 for små og fleksible boliger ved Kratkær/Brændekær - endelig vedtagelse - beslutning

17/15056

Beslutningstema

På baggrund af den afholdte offentlige høring skal det besluttes, om Lokalplan 50 kan vedtages endeligt.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 50 vedtages endeligt med nedenstående ændringer og bekendtgøres efter planlovens bestemmelser herom:
 - a) Redegørelsen: Der indføres tekst om oversvømmelsesrisiko og regnvandsledning
 - b) Redegørelsen: Der indføres afsnit om kommuneplanens parkeringsnorm
 - c) § 3.5: Der indføres ny bestemmelse: ”Bebyggelsen skal etableres med boliger af varieret størrelse for at fremme en bred beboersammensætning”.
 - d) § 3.5 suppleres med en note: ”Bestemmelsen har til formål at sikre, at der ikke udelukkende opføres små boliger på op til 45 m² i området.”
 - e) Redegørelsen suppleres med henvisning til kommuneplanens parkeringsnorm for området.
 - f) § 6.7: Maksimumshøjden for overkant af parabolantennetårne nedsættes fra højst 1,8 m over terræn til højst 1 m over terræn.
 - g) § 7.1: Bebyggelsesprocenten ændres fra 45 til 31.
 - h) § 7.1 suppleres med en note: ”I den indledende byggesag skal der redegøres for, hvilke niches der vil kunne overdækkes, således at det sikres, at overdækningerne kan rummes inden for bebyggelsesprocenten.”
 - i) § 7.5: Der indføres ny bestemmelse: ”På arealer, som ligger lavere end kote 21,5 må der kun etableres bebyggelse og anlæg, når disse kan sikres mod oversvømmelsesskader”.
 - j) § 7.5 suppleres med en note: ”Hvis der etableres byggeri og anlæg på det lavtliggende, østlige område, skal der i forbindelse med myndighedsbehandling, f.eks. byggesagen, redegøres for, hvordan byggeri/ anlæg sikres mod oversvømmelsesskader.”
 - k) § 7.10: Den maksimale bygningshøjde ændres fra 8,5 m til 6 m. Som konsekvens heraf ændres Figur a i margen side 20 tilsvarende.
 - l) Krav om genanvendelse af regnvand til toiletskyl udgår af lokalplanens redegørelse og § 6.4, såfremt dette vedtages i sag om salg af grunde til Boligforeningen 3B. Fastholdes kravet ændres lokalplanen ikke på dette punkt.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser

Sagsfremstilling

Planforslaget blev behandlet på Byrådsmøde den 30. august 2017, og har været i offentlig høring i perioden 1. september 2017- 28. oktober 2017.

I høringsperioden er der indkommet 3 høringssvar fra henholdsvis naboer i området, Novafos samt bygherre. Oversigt over samtlige høringssvar samt administrationens bemærkninger fremgår af bilag 1 - høringssnotat.

Høringssvarene vedrører i hovedsagen følgende forhold:

Oversvømmelsesrisiko

Novafos gør opmærksom på, at den østlige del af området er oversvømmelsestruet og ønsker sikring af bebyggelse i og udenfor området. Samtidig spørges til afløbskoefficient og sikring af forsyningens regnvandsledning i området.

Indbliksgener

Naboerne finder, at en bygningshøjde på 8,5 er for højt og kan give indbliksgener. De vil derfor gerne involveres i disponeringen af bebyggelsen på grunden. Bygherre har efter deltagelse i borgermødet fremsat forslag om at nedsætte bygningshøjden til 6 m.

Bebyggelsesprocent

Bygherre vil gerne nedsætte bebyggelsesprocenten fra 45 til 31 af hensyn til de ændrede boligbeskatningsregler og for samtidig at imødekomme naboernes ønsker.

Parkering

Naboerne frygter parkeringskaos og ønsker, at der sikres mindst 1 p-plads pr. bolig.

Administrationen vurderer, at parkeringsforholdene er tilstrækkeligt sikret, idet der som udgangspunkt skal etableres 1½ p-plads pr. bolig, dog med mulighed for nedsættelse af parkeringsnormen til ½ til boliger med nedsat parkeringsbehov efter en konkret vurdering. Ud fra max antal boliger og udlagt parkeringsareal vil der under alle omstændigheder kunne etableres ca. 1 p-plads pr. bolig. Det anbefales, at der i redegørelsen indarbejdes afsnit om kommuneplanens parkeringsnormer.

Parabolantenner.

Naboerne ønsker, at disse højst må have overkant 1 m over terræn.

Placering af legeplads m.v.

Naboerne ønsker placering i passende afstand fra skel. Administrationen finder, at lokalplanens principielle placering af legeplads og affaldsopsamling er hensigtsmæssig, men henviser til, at naboerne kan drøfte den endelige placering med Boligselskabet 3B.

Beboersammensætningen og regler for fælleshus.

Naboerne frygter for en ensidig beboersammensætning med social slagside og ønskes en kvoteordning samt regler for brug af fælleshus.

På baggrund af høringssvarene foreslår administrationen følgende justeringer af planen:

- Der tilføjes ny § 7.5: ”På arealer, som ligger lavere end kote 21,5 må der kun etableres bebyggelse og anlæg, når disse kan sikres mod oversvømmelseskader”.
- Der tilføjes note til §7.5: Hvis der etableres byggeri og anlæg på det lavtliggende, østlige område, skal der i forbindelse med myndighedsbehandling, f.eks. byggesagen, redegøres for, hvordan byggeri/ anlæg sikres mod oversvømmelseskader.
- Der tilføjes afsnit i redegørelsen om oversvømmelsesrisiko og regnvandsledning.
- Lokalplanens § 7.10 ændres, så den maximale bygningshøjde nedsættes fra 8,5 m til 6 m. Dette tilrettes ligeledes i på figur a side 20.
- Bebyggelsesprocenten fastsættes til max 31, og der indføres en note om, at der i den indledende byggesag skal redegøres for, hvilke nicher som vil kunne overdækkes, således at det sikres, at overdækningerne kan rummes inden for bebyggelsesprocenten.
- Lokalplanens §6.7 ændres, så højdegrænsen for overkant af parabler sænkes fra 1,8 m over terræn til 1 m over terræn.
- Der indføres en ny bestemmelse der sikrer en varieret boligstørrelse for at fremme en bred beboersammensætning, så der ikke kun etableres små boliger. Det vil samtidig betyde færre boliger i alt i området.

Administrationen vurderer, at de foreslåede justeringer af lokalplan 50 er af så begrænset betydning, at der ikke er behov for supplerende høring.

Opsamling fra borgermøde

I høringsperioden blev der afholdt samlet borgermøde for lokalplanerne nr. 48, 49 og 50, hvor lokalplanerne gennemgik og drøftet. De væsentligste spørgsmål og kommentarer fra borgerne til lokalplan 50 vedrørte de nye boligernes højde og boligantal, beboersammensætningen samt parkering. Disse temaer er kommenteret herover.

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

Krav om genanvendelse af regnvand til toiletskyl udgår af lokalplanens redegørelse og § 6.4, såfremt dette vedtages i sag om salg af grunde til Boligforeningen 3B. Fastholdes kravet ændres lokalplanen ikke på dette punkt.

Til orientering skal der meddeles skema A inden 31. december 2017, for at udnytte støttetilsagnet fra Staten til opførelse af boligprojektet. Vedtagelsen af lokalplanen er en forudsætning for at kunne meddele Skema A.

Konsekvenser for budgettet

Lokalplanen har ingen konsekvenser for budgettet. Der henvises til separat sag om Skema A vedrørende boligprojektet og grundsalg.

Beslutning i Planudvalget 2014-2017 den 07-12-2017

Anbefalet – dog udgår pkt. 1. L

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-12-2017

Anbefalet som indstillet af Planudvalget.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Godkendt som indstillet af Planudvalget.

Bilag

Skema_høringssvar_LP50.docx

Punkt 18: Lokalplan 49 for små og fleksible boliger ved Hjorteledet - endelig vedtagelse - beslutning

17/15055

Beslutningstema

På baggrund af den afholdte offentlige høring skal det besluttes, om Lokalplan 49 kan vedtages endeligt.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 49 vedtages endeligt med nedenstående ændringer og bekendtgøres efter planlovens bestemmelser herom:
 - a. § 3.3: Der indføres ny bestemmelse: ”Bebyggelsen skal etableres med boliger af varierende størrelse for at fremme en bred beboersammensætning”.
 - b. § 3.3 suppleres med en note: ”Bestemmelsen har til formål at sikre, at der ikke udelukkende opføres små boliger på op til 45 m² i området.”
 - c. § 5.6 suppleres med en note: ”Beboergrupper med begrænset parkeringsbehov kan være f.eks. unge, ældre, flygtninge og handicappede. Der kan stilles reducerede parkeringskrav til boliger med et areal på mindre end 60 m². Det endelige antal p-pladser fastlægges i forbindelse med byggetilladelsen.”
 - d. § 6.6: Maksimumshøjden for overkant af parabolantenner nedsættes fra højst 1,8 m over terræn til højst 1 m over terræn.
 - e. § 7.1: Bebyggelsesprocenten ændres fra 50 til 35.
 - f. § 7.1 suppleres med en note: ”I den indledende byggesag skal redegøres for, hvilke nicher som vil kunne overdækkes, således at det sikres, at overdækningerne kan rummes inden for bebyggelsesprocenten.”
 - g. § 7.10: Den maksimale bygningshøjde ændres fra 8,5 m til 6 m. Som konsekvens heraf ændres Figur a i margen side 20 tilsvarende.
 - h. § 10.9 omformuleres til: ”Ved etablering af ny boligbebyggelse eller sammenlægning af boliger, skal der foretages tilstrækkelig støjafskærmning som beskytter boligerne og deres primære opholdsarealer mod trafikstøj fra Krogholmvej. Ud mod Krogholmvej ... kan der således etableres støjvold/-skærm ... med placering i princippet som vist på Kortbilag 2”
 - i. § 10.9 suppleres med en ny note: ”Boligernes udendørs og indendørs opholdsarealer skal være beskyttet jf. Miljøstyrelsens vejledning om støj fra vejtrafik. Dette forhold gælder også ved evt. boligsammenlægning, hvor særligt indvendige opholdsarealer ændrer placering mod vej.”
 - j. § 10.10: Der indføres ny bestemmelse: ”Langs Krogholmvej skal der etableres en afskærmende beplantning bestående af mindre træer... osv. ... Støjvold eller skærm kan indgå som en integreret del i beplantningsbæltet.”
 - k. Som konsekvens heraf sammenskrives tidligere §§ 10.10 og 10.11 til ny § 10.11 omformuleres til: ”Ved etablering af støjvold, skal den beplantes med græs og en afskærmende beplantning ... som nævnt i § 10.10. Den side af volden, som vender væk fra Krogholmvej kan udformes, så den naturligt hænger sammen med bagved liggende friarealer ... osv....”
 - l. § 10.13 omformuleres fra: ”Mellem de fælles parkeringsarealer og den vest for liggende grønning kan der i forlængelse af støjvold/ støjskærm etableres en afskærmende beplantning i form af lav hæk eller træer og buske af tilsvarende arter, som benyttes til beplantningsbæltet mod Krogholmvej.” til: Det på Kortbilag 2 viste parkeringsareal skal mod nord og vest afskærmes med beplantning som angivet i § 10.10. Mod grønningen i vest kan parkeringsarealet alternativt afgrænses af lav hæk.
 - m. § 11: Nederste punkt vedr. ibrugtagningstilladelse ændres fra ”Der er etableret afskærmende beplantning og jordvold/støjskærm jf. § 10.9 – 10.12” til ”Det ved dokumentation er sikret, at miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj på udendørs- og indendørs opholdsarealer kan overholdes, herunder ved boligsammenlægning, f.eks. ved etablering af støjvold/-skærm jf. § 10.9 – 10.12”
 - n. Krav om genanvendelse af regnvand til toiletskyl udgår af lokalplanens redegørelse og § 6.3, såfremt dette vedtages i sag om salg af grunde til Boligforeningen 3B. Fastholdes kravet ændres lokalplanen ikke på dette punkt.
2. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser

Sagsfremstilling

Planforslaget blev behandlet på Byrådsmøde den 30. august 2017, og har været i offentlig høring i perioden 1. september 2017- 28. oktober 2017.

I høringsperioden er der indkommet 6 høringssvar fra henholdsvis naboer på Mårleddet og Hjorteledet (seniorboligerne) samt bygherre. Oversigt over samtlige høringssvar samt administrationens bemærkninger fremgår af bilag 1 - høringsnotat.

Høringssvarene vedrører i hovedsagen følgende forhold:

- Bygningshøjde for de fleksible boliger, hvor naboerne i området synes at 8,5 m er for højt og giver indbliksgener. Bygherre har efter deltagelse i borgermødet fremsat forslag om at nedsætte bygningshøjden til 6 m.

- Bebyggelsesprocent på 50, som bygherre gerne vil nedsætte til 32 af hensyn til de ændrede boligbeskatningsregler og samtidig imødegå beboerne omkring bebyggelsestæthed.

- Parabolantenner. Forslag om ændring af bestemmelse om højdegrænse placering af parabolantenner nedsættes fra 1,8 m til 1 m over terræn.

- Krav til støjafskærmning, hvor bygherre gør indsigelse mod planforslaget og ønsker en mere fleksibel og mindre konkret løsning.

Administrationens bemærkninger: Planloven bestemmer, at der ikke må planlægges for støjfølsom anvendelse (boliger) uden at lokalplanen beskriver, hvordan man vil sikre mod støj. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser skal overholdes på udendørs opholdsarealer og på indendørs opholdsarealer ved åbne vinduer. Støj er sundhedsskadeligt og dermed en samfundsøkonomisk byrde. Støjrapporten for Hjorteledet anbefaler en støjafskærmning på op til 3 m langs Krogholmvej, som en optimal løsning. En støjskærm af den størrelse er lokalplanpligtig, og skal derfor beskrives. Der er ikke modtaget alternative forslag til hvordan der i tilstrækkelig grad kan sikres mod støj, herunder ved boligsammenlægning.

- Hegning, hvor naboerne på Hjorteledet ønsker, at de nye boliger hegnes langs cykel-/gangstien af hensyn til helhedsindtryk af vejen og regulering af cyklisterne færdsel.

Administrationens bemærkninger: Bygherre ønsker ikke hegning af området, der kommer beplantningsbælte. Lokalplanen muliggør levende hegn, og bygherre har således mulighed for at plante hegn langs cykelstien, hvis de på et tidspunkt ønsker det.

- Parkeringsnorm. Der ønskes den samme parkeringsnorm som i lokalplanerne 48 og 50, da den anses for lav i lokalplan 49.

Administrationens bemærkninger: Lokalplanområdet for Hjorteledet ligger stationsnært. Lokalplanerne for Smørumparken (48) og Kratkær/Brændekær (50) ligger ikke stationsnært. Kommuneplanens retningslinjer for parkeringsnormer i stationsnære områder udlægger højst 1 p-plads pr. tæt-lav bolig, samt 1 p-plads pr. 3 ældre-, ungdoms- og lignende typer boliger. Dertil kan udlægges gæsteparkeringspladser til de små boliger. Lokalplanen er i overensstemmelse hermed, og udlægger derfor ½ p-plads pr. 30-45 m² boliger inkl. evt. gæsteparkering. Antallet fastlægges endeligt i byggetilladelsen. Der vil således ikke kunne etableres flere boliger, end at de kan overholde parkeringsnormen.

Ghettodannelse. Bebyggelsen anses at blive en ghetto, hvis der skal bo flygtninge og socialt udsatte, og man ønsker slet ikke bebyggelse på grunden.

På baggrund af høringssvarene foreslår administrationen følgende justeringer af planen:

- *Den maksimale bygningshøjde nedjusteres til 6 meter for dermed at imødekomme borgernes bekymringer om indbliksgener. Dette tilrettes ligeledes i på figur a side 20.*
- *Bebyggelsesprocenten ændres fra 50 til 35, og at der indføres en note om, at der i den indledende byggesag skal redegøres for, hvilke nicher som vil kunne overdækkes, således at det sikres, at overdækningerne kan rummes inden for bebyggelsesprocenten.*
- *Bestemmelserne om støj revideres, så de åbner mulighed for alternative løsninger til støjvold-/skærm som skal sikres ved dokumentation, så lovgivningen fortsat kan overholdes.*
- *Det præciseres desuden i en note til § 10.9, at der også skal tages højde for dette ved sammenlægning af boliger.*
- *Der indarbejdes krav om afskærmende beplantning mod Krogholmvej, med mulighed for at støjvold eller -skærm kan integreres heri.*
- *Den maksimale højde for placering af parabolantenner nedsættes fra 1,8 m til 1 m.*
- *Der tilføjes en ny bestemmelse, der sikrer en varieret boligstørrelse, som kan fremme en bred beboersammensætning. Dette var også hensigten med boligområderne, og en del af udbudskravet.*
- *Bemærkninger omkring parkeringsnormer indarbejdes i redegørelsen side 12 og der tilføjes en note til § 5.6, der uddyber den administrative praksis ift. begrebet "Beboergrupper med begrænset parkeringsbehov",*

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

Opsamling fra borgermøde:

I høringsperioden blev der afholdt samlet borgermøde for lokalplanerne nr. 48, 49 og 50, hvor lokalplanerne blev gennemgået og drøftet. De væsentligste spørgsmål og kommentarer fra borgerne til lokalplan 49 vedrørte bebyggelse af grundarealet i det hele taget, boligstørrelse på 30m² som ansås for småt, boligernes højde, boligantal og ønske om hegning mod seniorboligerne på Hjorteledet. For alle tre lokalplaner var der generelt bekymring omkring fremtidige beboere (flygtninge og socialt udsatte), og en stor del af borgermødet vedrørte dette emne, som lokalplanerne ikke regulerer. Parkeringsforhold og regler for parabolantener blev endvidere drøftet for de enkelte boligområder.

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

Krav om genanvendelse af regnvand til toiletskyl udgår af lokalplanens redegørelse og § 6.3, såfremt dette vedtages i sag om salg af grunde til Boligforeningen 3B. Fastholdes kravet ændres lokalplanen ikke på dette punkt.

Til orientering skal der meddeles skema A inden 31. december 2017, for at udnytte støttetilsagnet fra Staten til opførelse af boligprojektet. Vedtagelsen af lokalplanen er en forudsætning for at kunne meddele Skema A. Der henvises til separat sag om Skema A vedrørende boligprojektet og grundsalg.

Konsekvenser for budgettet

Lokalplanen har ingen konsekvenser for budgettet.

Beslutning i Planudvalget 2014-2017 den 07-12-2017

Anbefalet, dog udgår pkt. 1 N.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-12-2017

Anbefalet som indstillet af Planudvalget.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Godkendt som indstillet af Planudvalget.

Bilag

Bilag 1 - høringsnotat 49

Punkt 19: Lokalplan 48 for Smørumparken, blandet byområde med boliger og rekreativ park - endelig vedtagelse - beslutning

17/15054

Beslutningstema

På baggrund af den afholdte offentlige høring skal det besluttes, om Lokalplan 48 kan vedtages endeligt.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 48 vedtages endeligt med nedenstående ændringer og bekendtgøres efter planlovens bestemmelser herom:
 - a. § 3.5: Der indføres ny bestemmelse: ”Bebyggelsen skal etableres med boliger af varierende størrelse for at fremme en bred beboersammensætning”.
 - b. § 3.5 suppleres med en note: ”Bestemmelsen har til formål at sikre, at der ikke udelukkende opføres små boliger på op til 45 m² i området.”
 - c. § 6.7: Maksimumshøjden for overkant af parabolantennener nedsættes fra højst 1,8 m over terræn til højst 1 m over terræn.
 - d. § 7.3: Bebyggelsesprocenten ændres fra 35 til 32. Bebygget areal rundes op til heltal fra 1.690 m² til 1.700 m². Der indføres note om, at der i den indledende byggesag skal redegøres for, hvilke niches som vil kunne overdækkes, således at det sikres, at overdækningerne kan rummes inden for bebyggelsesprocenten.
 - e. § 7.14: Den maksimale bygningshøjde ændres fra 8,5 m til 6 m. Som konsekvens heraf ændres Figur a i margen side 23 tilsvarende
 - f. § 10.10: Der indføres ny bestemmelse: ”Der skal etableres tæt afskærmende beplantningsbælte ... som afgrænsning mod åbent land. Beplantningsbæltet skal bestå af ... og kan udføres i kombination med støjafskærmende foranstaltninger jf. § 11.”
 - g. § 11.2: Præciseres ved at bestemmelsen tilføjes ”med placering i princippet som vist på Kortbilag 5”.
 - h. § 11.2 suppleres med en note: ”Boligernes udendørs og indendørs opholdsarealer skal være beskyttet jf. Miljøstyrelsens vejledning om støj fra vejtrafik. Dette forhold gælder også ved evt. boligsammenlægning, hvor særligt indvendige opholdsarealer ændrer placering mod vej.”
 - i. § 11.3: Bestemmelsen præciseres, så støjvolden føres om hjørnet af Skebjergvej. Omfang af støjvold/-skærm konsekvensrettes på kortbilag 5.
 - j. § 11.5: Ændres fra ”Støjafskærmning mod Skebjergvej skal ske...” til ”Støjafskærmning mod Skebjergvej kan ske...”
 - k. § 11.6: Bestemmelsen justeres således at parkeringsarealer udgår.
 - l. § 12: Punkt 6 vedr. ibrugtagningstilladelse ændres fra at der henvises til jf. § 11.2 – 11.6 til jf. § 11.2 – 11.4
 - m. § 12: Der indføres nyt punkt vedr. ibrugtagningstilladelsen: ”Det er ved dokumentation sikret, at Miljøstyrelsens Vejledning om støjgrænser for vejtrafik på udendørs- og indendørs opholdsarealer kan overholdes, herunder ved senere sammenlægning af boliger, f.eks. ved etablering af støjvold/-skærm jf. § 11.2, 11.5 og 11.6”
 - n. Kortbilag 4: Der tilføjes parkeringsudlæg nord for ældreboligernes parkeringspladser til brug for kulturhuset. Ligeledes udvides parkeringsudlæg langs med Skebjergvej
 - o. Krav om genanvendelse af regnvand til toiletskyl udgår af lokalplanens redegørelse og § 6.4, såfremt dette vedtages i sag om salg af grunde til Boligforeningen 3B. Fastholdes kravet ændres lokalplanen ikke på dette punkt.

2. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser

Sagsfremstilling

Planforslaget blev behandlet på Byrådsmøde den 30. august 2017, og har været i offentlig høring i perioden 1. september 2017- 28. oktober 2017.

I høringsperioden er der indkommet 3 høringssvar fra henholdsvis KAB på vegne af ældreboligerne, Egedal Idrætsforening og bygherre. Oversigt over samtlige høringssvar samt administrationens bemærkninger fremgår af bilag 1 - høringsnotat.

Høringssvarene vedrører i hovedsagen følgende forhold:

Bygningshøjde: Ældreboligernes beboere finder, at en bygningshøjde på 8,5 er for højt og kan give indbliksgener i forhold til ældreboligerne. Bygherre har efter deltagelse i borgermødet fremsat forslag om at nedsætte bygningshøjden til 6 m.

- Bebyggelsesprocent: Bygherre vil gerne vil nedsætte bebyggelsesprocenten fra 35 til 32 af hensyn til de ændrede boligbeskatningsregler og for samtidig at imødekomme naboernes indsigelser omkring bebyggelsestæthed.

- Krav til støjfaskærmning: Bygherre ønsker en mere fleksibel og mindre konkret løsning.

Administrationens bemærkninger: Planloven bestemmer, at der ikke må planlægges for støjfølsom anvendelse (boliger) uden at lokalplanen beskriver, hvordan man vil sikre mod støj. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser skal overholdes på udendørs opholdsarealer og på indendørs opholdsarealer ved åbne vinduer. Støjrapporten for Smørumparken anbefaler en støjfaskærmning på op til 3 m langs Smørum Parkvej og Skebjergvej, som en optimal løsning. En støjskærm af den størrelse er lokalplanpligtig, og skal derfor beskrives. Der er ikke modtaget alternative forslag til hvordan der i tilstrækkelig grad kan sikres mod støj, herunder ved boligsammenlægning.

- Tilkørselsforhold: Vejadgang til nye boliger ønskes af ældreboligernes beboere sikret fra Skebjergvej.

Administrationens bemærkninger: Lokalplanen sikrer allerede ovennævnte forhold.

- Færdsel og hegning: Ældreboligernes beboere ønsker mulighed for hegning langs naboskel til de nye boliger, da man ikke ønsker færdsel gennem området fra cyklister og andre.

Administrationens bemærkninger: Det er muligt at hegne langs naboskel og etablere trafikchikaner.

- Lokalplanafgrænsning: Lokalplanafgrænsningen ønskes af Egedal Idrætsforening ændret, så de arealer ved Flodvej, der i dag anvendes som Springbrættets og Idrætsklubbens friareal, overføres til delområde I, i lokalplan 020512, for at sikre, at der kan laves rabalderpark(skaterbane) eller bygges på arealet, idet der henvises til visionsplaner for idrætsområdet.

Administrationens bemærkninger: Lokalplan 48 muliggør, at der kan laves skaterbane, bygges nyt, ligesom anvendelsen kan fortsætte som hidtil på idrætsklubbens areal ved Flodvej. Lokalplanen er således ikke i strid med visionsplanerne. Det er ikke muligt at overføre arealet til et andet delområde i lokalplan 051202 uden en ny lokalplan. Lokalplan 48 erstatter hele delområde II i lokalplan 051202, jf. planudvalgets beslutning af 19. januar 2017, for at sikre et klart administrationsgrundlag.

- Parkering til Kulturhuset. Egedal Idrætsforening ønsker at der indarbejdes flere parkeringspladser ved kulturhuset.

- På baggrund af hørings svarene foreslår administrationen følgende justeringer af planen:

- Den maksimale bygningshøjde nedjusteres til 6 meter for dermed at imødekomme borgernes bekymringer om indbliksgener. Dette tilrettes ligeledes i på figur a side 23.
- Bebyggelsesprocenten ændres til 32 for dermed begrænse grundudnyttelsen og sikre en lav husleje, men det skal stadig sikres, at der kan bygges til med udestuer og cykelskure inden for den ønskede bebyggelsesprocent, dette gøres i forbindelse med byggesagsbehandlingen.
- Bestemmelserne om støj revideres, så de åbner mulighed for alternative løsninger til støjvold-/skærm som skal sikres ved dokumentation, så lovgivningen fortsat kan overholdes. Det har længe været planlagt af støjvolden skulle føres hele vejen rundt om hjørnet langs Skebjergvej, jf. lokalplan 020512 og dette foreslås præciseret i lokalplanen.
- Den maksimale højde for overkant af parabolantener nedsættes fra 1,8 m til 1 m. svarende til de ændringer, der foreslås i lokalplan 49 og 50, således at der er et ensartet administrationsgrundlag.
- Der tilføjes parkeringsudlæg nord for ældreboligernes parkeringspladser og langs med Skebjergvej til brug for Kulturhuset og idrætsparken på kortbilag 4.

§ Der tilføjes derfor en ny bestemmelse, der sikrer en varieret boligstørrelse, som kan fremme en bred beboersammensætning. Dette var også hensigten med boligområderne, og en del af udbudskravet.

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

Opsamling fra borgermøde:

I høringsperioden blev der afholdt samlet borgermøde for lokalplanerne nr. 48, 49 og 50, hvor lokalplanerne blev gennemgået og drøftet. De væsentligste spørgsmål og kommentarer fra borgerne til lokalplan 48 vedrørte de nye boligens placering og højde i forhold til ældreboligerne samt cykelfærdsel i området, hvorfor ældreboligerne ønsker mulighed for hegning. For alle tre lokalplaner var der generelt bekymring omkring fremtidige beboere (flygtninge og socialt udsatte), og en stor del af borgermødet vedrørte dette emne, som lokalplanerne ikke regulerer. Parkeringsforhold og regler for placering af parabolantener blev endvidere drøftet for de enkelte boligområder.

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

Krav om genanvendelse af regnvand til toiletskyl udgår af lokalplanens redegørelse og § 6.4, såfremt dette vedtages i sag om salg af grunde til Boligforeningen 3B. Fastholdes kravet ændres lokalplanen ikke på dette punkt.

Til orientering skal der meddeles skema A inden 31. december 2017, for at udnytte støttetilsagnet fra Staten til opførelse af boligprojektet. Vedtagelsen af lokalplanen er en forudsætning for at kunne meddele Skema A. Der henvises til separat sag om Skema A vedrørende boligprojektet og grundsalg.

Konsekvenser for budgettet

Lokalplanen har ingen konsekvenser for budgettet.

Beslutning i Planudvalget 2014-2017 den 07-12-2017

Anbefalet, dog udgår pkt. 1 o.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-12-2017

Anbefalet som indstillet af Planudvalget.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Godkendt som indstillet af Planudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Høringsnotat lokalplan 48

Punkt 20: Indkaldelse af idéer og forslag for udvidelse ved Hovegård - til offentlig høring - beslutning

17/11563

Beslutningstema

På baggrund af beslutning i Planudvalget den 7. september 2017 om at udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan for udvidelse af transformerstationen Hovegård i Hove, skal det besluttes, om debatoplæg til 'indkaldelse til idéer og forslag' kan vedtages.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Debatoplæg vedtages og fremlægges i offentlig høring i 4 uger
2. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser
3. Der afholdes borgermøde den 23. januar 2017 kl 19-21 i Smørum Kulturhus eller på Møllehøjgård i Hove.

Sagsfremstilling

Energinet har anmodet Egedal Kommune om at udarbejde plangrundlaget for en udvidelse af Hovegård transformerstation. Planudvalget besluttede den 7. september 2017, at en ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg skulle medtages i lokalplanprioriteringen 2017-2018.

Hovegård ligger nordvest for Hove landsby og udgør et væsentligt knudepunkt i det overordnede sjællandske elnet. Årsagen til udvidelsen er et behov for et øget strømforsyning til København.

Energinet ønsker at udvide transformerstationen vest for den eksisterende transformerstation med samlet areal på ca. 61.000 m². Der skal opføres en ny bygning, som vil blive op til 80 m lang, 18 m bred og 14 m høj. Udformningen af den nye bygning er endnu ikke fastlagt, men den skal placeres centralt i området indenfor udvidelsen. Ud over bygningen skal der opstilles teknisk udstyr og komponenter svarende til det, som findes på den eksisterende transformerstation.

Den eksisterende transformerstation ligger indenfor et rammeområde udlagt til teknisk anlæg i Kommuneplan 2017. Udbygningen vil kræve at rammeområdet udvides, hvilket kan ske ved forslag til kommuneplantillæg. Der skal også udarbejdes forslag til lokalplan for det samlede anlæg.

Byrådet kan tilvejebringe forslag til kommuneplantillæg, der ikke er truffet beslutning om i en planstrategi, men skal først indkalde ideer og forslag fra offentligheden med henblik på planlægningen for området.

Administrationen har udarbejdet et udkast til debatoplæg til 'indkaldelse af idéer og forslag', som foreslås offentliggjort i 4 uger. Debatoplægget er vedlagt som bilag 1. De idéer og forslag kommunen modtager bliver præsenteret for Byrådet, inden der arbejdes videre med planlægningen.

Energinet afventer forsat Miljøstyrelsens afgørelse om hvorvidt anlægget er VVM-pligtigt. Energinet har i forbindelse med sagsbehandling i Miljøstyrelsen udarbejdet to baggrunds-redegørelser. Den ene redegørelse handler om støj fra anlægget og den anden redegør for den visuelle påvirkning ved udvidelsen af transformerstationen.

Støjredegørelse

Med hensyn til støjpåvirkningen blev der for nogle år siden konstateret væsentlige overskridelser af de vejledende støjgrænseværdier fra den eksisterende transformerstation. Efterfølgende igangsatte Energinet i samråd med Egedal Kommune et særskilt projekt til nedbringelse af støjen ved at støjdampe to transformere ved afskærmning og udskifte to reaktorer med nye.

Den seneste støjredegørelse viser, at de vejledende støjgrænseværdier nu er overholdt, og at den ønskede udvidelse af Hovegård også kan overholde de vejledende støjgrænseværdier.

Egedal Kommune afventer dog konkrete målinger af 'tydelige hørbare toner' fra det eksisterende anlæg. Hvis der konstateres hørbare toner vil støjgrænseværdien for to naboejendomme være overskredet, og Egedal Kommune vil

skulle træffe afgørelse om, hvorvidt naboerne skal tåle dette.

Visuel påvirkning

Den anden redegørelse handler om den visuelle påvirkning ved udvidelsen af Hovegård. Redegørelsen er vedlagt som bilag 2. Visualisering viser, at den nye bygning og de øvrige nye tekniske anlæg bliver synlige fra de lavtliggende arealer i Værebros Ådal.

Det forstående planarbejde med forslag til kommuneplantillæg og lokalplan vil begge skulle miljøvurderes, således at udvidelsen i nødvendigt omfang kan tilpasses for at undgå væsentlige negative miljømæssige påvirkninger, herunder støj og den visuelle påvirkning.

Borgerinddragelse

Der afholdes borgermøde den 23. januar 2017 kl 19-21 på Smørum kulturhus eller på Møllehøjgård i Hove.

Beslutning i Planudvalget 2014-2017 den 07-12-2017

Anbefalet, dog ønskes borgermødet flyttet til februar efter Planudvalgets møde.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-12-2017

Anbefalet som indstillet af Planudvalget.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Godkendt som indstillet af Planudvalget.

Bilag

Bilag 2_ Visualisering af Hovegård transformerstation

Bilag 1_Udkast til debatoplæg.pdf

Punkt 21: Foreløbig anskaffelsessum (skema A) for fleksible familieboliger - beslutning

17/15076

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra Boligforeningen 3B skal det besluttes, om den foreløbige anskaffelsessum og husleje (skema A) for opførelse af 104 fleksible familieboliger på adresserne Hjorteledet 39 i Stenløse, Gammel Roskildevej 16A (Svanholm Vænge) i Ølstykke, Smørumparken og Brændekær 5 i Smørum kan godkendes, herunder om tillægsbevillinger på -268.000 kr. i 2019 til støttesagsgebyr, -7.400.000 kr. i 2019 til støtte fra staten og 8.303.000 kr. i 2018 til kommunal grundkapital kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. den foreløbige anskaffelsessum på 108.913.000 kr. og den heraf følgende husleje på 1.232 kr./pr m² inkl. forbrugsafgifter (Skema A) godkendes
2. der gives tillægsbevilling på -268.000 kr. til støttesagsgebyr i 2019.
3. der gives tillægsbevilling på -7.400.000 kr. til statsstøtte i 2019
4. der gives tillægsbevilling på 8.303.000 kr. til kommunal grundkapital i 2018, så der i alt er afsat 10.891.000 kr.

Sagsfremstilling

Boligforeningen 3B har på vegne af Boligforeningen 3B almennyttige Boligselskab ansøgt om godkendelse af en foreløbig anskaffelsessum og husleje (skema A) til opførelse af 104 fleksible familieboliger. Boligerne opføres på Hjorteledet 39 i Stenløse, Gammel Roskildevej 16A (Svanholm Vænge) i Ølstykke samt Smørumparken og Brændekær 5 i Smørum. Der er tale om familieboliger, med 100 % kommunal anvisning, der hører under en særlig ordning, hvor kommunen får støtte til den kommunale grundkapital fra staten. Støtten fra staten gives kun til de boliger, der opføres med kommunal anvisningspligt. Boligerne kan godt senere omlægges, til familieboliger med en anden anvisningsaftale.

Følgende forudsætninger er gældende for ansøgningen:

Samlet etageareal	Inkl. 120 m ² fællesareal	4.560 m ²
Antal boliger		104
Ejendomspris	Inkl. moms og boligselskabet omkostninger til køb	14.372.000 Kr.
Statstilskud til grundkapital	104 boliger á 71.190 kr.	-7.400.000 kr.
Anskaffelsessum inkl. moms	Maksimumbeløb tillagt fastprisregulering	108.913.000 Kr.
Kommunal grundkapital	10%	10.891.000 Kr.
Sagsgebyr til kommunen		-268.000 Kr.
Husleje/m ² , foreløbig	Ekskl. individuelt forbrug	1.232 Kr.

Boligfordeling:

1-rum 48 stk. ca. 30 m²

2-rum	32 stk.	ca. 45 m ²
3-rum	20 stk.	ca. 60 m ²
4-rum	4 stk.	ca. 90 m ²
Fælleslokale		120 m ²

Egedal Kommune fik i 2017 andel i Udlændinge- og Integrationsministeriets pulje til Grundkapital til almene boliger målrettet flygtninge. Der blev i den sammenhæng vedtaget et prioriteringsforslag CAS17-01 B på 2.588.000 kr. svarende til en beregning af kommunens egenbetaling til grundkapital i forbindelse med et kommende alment boligbyggeri. Egenbetalingen blev beregnet på baggrund af det maksimale støttebeløb fra staten på 7.764.000 kr. som ville udgøre ca. 75% af den samlede udgift til grundkapital, hvilket medførte en egenbetaling på 2.588.000 kr. Bevillingen blev siden rykket til budget 2018.

På baggrund af det konkrete projekt er støtten fra staten beregnet til 7.400.000 kr. og den samlede udgift til grundkapital er 10.891.000 kr. Derudover opkræver kommunen et støttesagsgebyr på 268.000 kr.

Statsstøtte	-7.400.000 kr.	Tillægsbevilling Indtægt 2019
Kommunal grundkapital fratrukket allerede afsat budget (10.891.000 kr. – 2.588.000 kr.)	8.303.000 kr.	Tillægsbevilling Udgift 2018
Støttesagsgebyr	-268.000 kr.	Tillægsbevilling Indtægt 2019

Det bliver en samlet udgift for kommunen på 3.223.000 kr. i 2018/2019, hvilket er 635.000 kr. mere end beregnet i den oprindelige bevilling på 2.588.000 kr.

Konsekvenser for budgettet

Den kommunale grundkapital på 10.893.000 kr. betales til landsbyggefondens, når de opkræver den. Det sker på baggrund af indberetninger fra bygherre om afholdte udgifter, og kan ske samlet eller løbende. Udbetalingen af grundkapitalen forventes at falde i 2018. Grundkapitalen reguleres i forhold til den endelige anskaffelsessum.

Der søges om tillægsbevilling på -268.000 kr. til støttesagsgebyr (indtægt), i 2019, som påvirker servicerammen. Beløbet tilgår kassen.

Der søges om tillægsbevilling på 8.303.000 kr. til kommunal grundkapital i 2018, beløbet finansieres af kassen. Samtidig søges der om -7.400.000 kr. i 2019 til statsstøtte til grundkapital, beløbet tilgår kassen. Kommunal grundkapital er en balancepost, der ikke påvirker drifts- og anlægsbudgettet.

Beslutning i Planudvalget 2014-2017 den 07-12-2017

Anbefalet. Udvalget ønsker at få forelagt skema B.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-12-2017

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Godkendt.

Punkt 22: Etablering af daginstitution i Smørum - beslutning

17/16611

Beslutningstema

På baggrund af, at der i budget 2016 og 2018 er afsat 47,5 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution i Smørum skal der træffes beslutning om tidsplan for og placering af institutionen. Der skal desuden frigives midler til projektering.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget - Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At daginstitutionen placeres på grunden nord for Kirkevangen.
2. At godkende et af scenarierne for tidsplanen.
 - a. *Tidsplan 1:* Daginstitutionen forventes først at stå klar til primo 2021, så der er tid til at udarbejde en kapacitetsanalyse for daginstitutionerne i Egedal Kommune, samt en mere omfattende brugerinddragelse eller,
 - b. *Tidsplan 2:* Daginstitutionen forventes at stå klar 1. juli 2020, som besluttet i budgetaftalen for 2018.
3. At der meddeles frigivelse af anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb for 2018 anlægspuljer) for 2,5 mio. kr. til projektering af institutionen i 2018.

Sagsfremstilling

Der blev i budget 2015 afsat 31,5 mio. kr. til at etablere en ny daginstitution i Smørum. Der blev i budgetaftalen for 2018 afsat yderligere 16 mio. kr. til institutionen, da der ikke i det oprindelige beløb var afsat midler til inventar, totalrådgivning og vinterforanstaltninger. Derved er der et samlet budget på 47,5 mio. kr. til etableringen af institutionen.

Derudover blev det i budgetaftalen 2018 besluttet, at institutionen skulle stå klar i 1. juli 2020. Beslutningen var baseret på prognosen for Smørum, som fremgår af bilag 1. I prognosen blev det vurderet, at der i 2020 ville mangle ca. 69 pladser i gennemsnit, som vil stige til 118 pladser. Dog er der siden prognosen blev udarbejdet sket en forsinkelse i boligindflytningsplanen. Der forventes nu en udskydelse på et år på indflytningen i de nye boliger på Dyvelåsen, og at der bliver færre boliger færdige til indflytning i 2019. Dette vil medføre et lavere behov for pladser i daginstitutionerne end i prognosen fra september 2017. Hvor meget kan først siges, når der foreligger en ny befolkningsprognose i foråret 2018. På baggrund af disse tal er det derfor svært at vurdere, hvor stor institutionen skal være. Der er pt. afsat midler til en institution på op til 150 børn.

Administrationen foreslår derfor, at etableringen af institutionen udskydes med et halvt år, så det er muligt at få analyseret det konkrete behov for pladser, herunder potentiale for udvidelse eller nedlæggelse af pladser i de daginstitutioner, der allerede ligger i Smørum. Kapacitetsanalysen skal afdække om det er muligt at udvide kapaciteten for de øvrige daginstitutioner i Smørum, samt en grundigere analyse af behovet og beskrivelse af det pædagogiske grundlag. Derved kan skabes et bedre grundlag for at daginstitutionen bliver dimensioneret korrekt fra starten af, og om der for få midler kan skabes mere plads på de eksisterende matrikler. Dette vil samtidig give mulighed for at sikre en endnu bedre brugerinddragelse, samt at indtænke hvordan daginstitutionen kan indrettes multifunktionelt.

Udover kapacitetsanalysen vil det blive afdækket hvordan der hurtigt kan etableres ekstra pladser i Smørum, hvis analysen viser, at der er et behov for pladser i 2019-2020. Yderligere pladser kan f.eks. oprettes ved mindre ombygninger af eksisterende institutioner og/eller etablering af pavilloner.

Placering af daginstitutionen

Administrationen anbefaler, at institutionen placeres på grunden nord Kirkevangen. Grunden, som er kommunalt ejet, er godt placeret i forhold til de nye boliger, der bliver etableret i Smørum, og ligger samtidig tæt på grønne områder, der kan anvendes af den nye daginstitution. Før institutionen kan etableres, skal der udarbejdes en ny lokalplan for området. Grunden er ikke byggemodnet, og der vil skulle etableres vej, kloak mv. Grunden ligger i byudviklingsområdet Smørum Vest, som er udlagt til boliger. I bilag 2 fremgår foreløbig placering af daginstitutionen på grunden. I bilag 3 fremgår placering af grunden i forhold til de øvrige daginstitutioner i Smørum, samt hvor børnene i daginstitutionens alder bor i dag (de røde skyer), og hvor byudviklingsområderne er placeret (de gule felter).

Scenarier for videre proces

Der er to scenarier for hvornår institutionen skal stå færdig.

I tidsplan 1 (bilag 4) foreslås det at institutionen står klar i starten af 2021, så der gives et halvt år ekstra til at analysere kapacitetsbehovet i Egedal Kommune, samt en bedre brugerinddragelse. Derved kan daginstitutionen dimensioneres korrekt fra starten af, og brugerne bliver i højere grad inddraget i hvilke funktioner der skal prioriteres i indretningen af daginstitutionen. Ved tidsplan 2 er det kun muligt at inddrage brugere frem til april 2018, fordi der byggeprogrammet skal udbydes i maj måned. Ved tidsplan 1 vil brugerinddragelsen kunne fortsætte til oktober måned.

I tidsplan 2 (bilag 5) foreslås det at institutionen står klar 1. juli 2020, som aftalt i budgetaftale 2018. Institutionen vil blive indrettet med plads til 150 børn, som der er afsat anlægsmidler til.

Usikkerheder ved tidsplanen

Uanset hvilket scenarie der vælges vil der være en række væsentlige usikkerheder ved tidsplanen og økonomien.

Disse usikkerheder er:

- Geotekniske forhold. De geotekniske forhold herunder forurening og bundforhold kan medføre ekstra udgifter til oprensning af jord og sikring af fundament (også kaldet pilotering). Usikkerhederne afdækkes ved at foretage en geoteknisk undersøgelse af grunden.
- Arkæologiske fund. Arkæologiske fund kan medføre forsinkelse
- Markedsforhold. Markedet for byggeri er i øjeblikket overophedet på grund af de mange anlægs- og byggesager, der er i gang. Der kan derfor være fare for at det bliver svært at gennemføre byggesagen, fordi byggeriet bliver dyrere end forventet da priserne stiger pga. overophedningen af markedet eller at det bliver svært at gennemføre til tiden pga. stor efterspørgsel efter medarbejdere og materialer.

Konsekvenser for budgettet

Der er afsat i alt 47,5 mio. kr. til institutionen, hvoraf der frigives et anlægsbeløb på 2,5 mio. kr. (frigivelse af rådighedsbeløb) i 2018. Midlerne anvendes til den indledende projektering af institutionen, herunder udgifter til bygherrerådgivning, geotekniske undersøgelser og øvrige undersøgelser af grunden.

Borgerinddragelse

Brugerinddragelse skal gennemføres for ønsker til institutionen ved begge tidsplaner i koordinering med områdebestyrelsen og fagudvalget. Der vil indkaldes til en indledende workshop i starten af 2018 med forældre, medarbejdere, medlemmer af fagudvalg og øvrige interessenter.

Før workshoppen afholdes børneinterviews. Derefter vil der blive nedsat en referencegruppe hvor forældrerepræsentanter, medlemmer af fagudvalg eller andre interessenter kan deltage.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget 2014-2017 den 05-12-2017

Punkt 1: Anbefalet.

Punkt 2b: Anbefalet.

Punkt 3: Anbefalet.

Beslutning i Planudvalget 2014-2017 den 07-12-2017

Pkt. 2 b anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-12-2017

Anbefalet som indstillet af Børne- og Skoleudvalget og Planudvalget.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Godkendt som indstillet af Børne- og Skoleudvalget og Planudvalget.

Bilag

Bilag 1. Pladskapacitet i Smørum 2017-2021

Bilag 2. Placering af ny daginstitution på grund nord for Kirkevangen

Bilag 3. Placering af grund ifht. eksisterende daginstitutioner og børnenes bopæl

Bilag 4. Tidsplan 1

Bilag 5. Tidsplan 2

Punkt 23: Anlægsregnskab for Energoptimering af tekniske anlæg – parat til fremtiden, del 1 - beslutning

15/2346

Beslutningstema

På baggrund af kommunens styringsregler skal det besluttes, om anlægsregnskabet for del 1 af projektet Energoptimering af tekniske anlæg – parat til fremtiden kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget - Økonomiudvalg - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet 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.

Byrådet bemyndigede på sit møde den 24. juni 2015 administrationen til at gennemføre første del af projektet energioptimering af tekniske installationer under programmet Parat til fremtiden. Byrådet afsatte en samlet ramme på 3,5 mio. kr. til første del af projektet, der skulle bruges på at gennemføre en energiscreening af kommunens ejendomme med henblik på at gennemføre udbud af energioptimering af kommunens tekniske anlæg. Bevillingen blev givet med den forudsætning, at beløbet skulle finansieres ved lånoptagning i kommunekredit

Første del af projektet har dannet grundlaget for de store energirenoveringer af kommunens ejendomme, der blev skudt i gang i indeværende år og løber frem til 2023. Udgifterne for første del af projektet har primært bestået af rådgiverhonorar, følgeomkostninger mv. Der har desuden været brugt en del midler på kommunikation om projektet. Blandt andet har rådgiver udarbejdet en omfattende kommunikationsplan og diverse pressemeddelelser for projektledelsen.

Del 1 af projektet er nu afsluttet og forelægges Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
Anlægsbevilling d. 24.06.15	1.500
Anlægsbevilling d. 27.04.16	2.000
I alt anlægsbevilling	3.500
Forbrug udgifter	
2015	166
2016	2.580
2017	93
I alt forbrug	2.839
Mer-/mindreforbrug	-661
Forbrugs pct.	81,1%

Projektet har i forhold til anlægsbevillingen et mindreforbrug på 661.000 kr. En del af mindreforbruget skyldes, at der ved anlægsrevisionen i april i indeværende år, blev nedlagt 768.000 kr. på sagen, som svarede til det, der blev overført fra 2016.

Rådighedsbeløbet i 2017 lød herefter på 18.000 kr., og idet forbruget i 2017 har været på knap 93.000 kr. har der i 2017 været et merforbrug på 75.000 kr. Merforbruget skyldes ekstra bistand fra rådgiver.

Konsekvenser for budgettet

Merforbruget i 2017 på 75.000 kr. finansieres af kassen.

Beslutning i Planudvalget 2014-2017 den 07-12-2017

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-12-2017

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Godkendt.

Punkt 24: Frigivelse af anlægsbevillinger til ejendomsrenovering 2018 - Beslutning

17/16326

Beslutningstema

Der skal tages stilling til frigivelse af anlægsbevillinger til ejendomsrenovering i 2018.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- a. der meddeles frigivelse af anlægsbevillinger (frigivelse af rådighedsbeløb for 2018 anlægspuljer) på i alt kr. 30.183.000, som er fordelt med
- b. kr. 16.728.000 til ejendomsrenovering/nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger
- c. kr. 6.525.000 til energistyringsprojekter
- d. kr. 6.728.000 til kvalitetsfondsprojekter

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2018-2021 blev der afsat rådighedsbeløb på i alt kr. 30.183.000 til ejendomsrenovering af kommunale ejendomme i 2018. Beløbet er fordelt på tre puljer, kr. 16.728.000 til ejendomsrenovering/nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger, kr. 6.525.000 til energistyringsprojekter og kr. 6.728.000 til kvalitetsfondsprojekter.

Anlægsmidlerne er i tråd med den politisk vedtagne ejendomsstrategi af 1. november 2017, hvor det er et princip at alle eksisterende og nye ejendomme drives og renoveres bæredygtigt med fokus på mindst mulig miljøbelastning og et godt indeklima for både brugere og medarbejdere på kommunens arbejdspladser.

Prioriteringen af anlægsprojekter i 2018 er sket på baggrund af en konkret vurdering af de kommunale bygningers generelle vedligeholdsmæssige stand, herunder en vurdering af risici for følgeskader, såfremt vedligeholdelsesmæssige arbejder ikke igangsættes inden for en kortere tidshorizont. Sammen med tilstandsvurdering tages der endvidere også højde for sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold samt myndighedskrav og brugerønsker.

Det afsatte rådighedsbeløb anvendes primært til klimaskærme på de kommunale bygninger, da de er en grundlæggende forudsætning for, at det indre af bygningerne kan fungere. Derudover er en del af projekterne koordineret med energirenovering af bygningerne i forbindelse med ETA projektet. Se i øvrigt separat sag om frigørelse af anlægsmidler i ETA projektet.

De konkrete projekter, som midlerne anvendes på fremgår af bilag 1.

Det forventes at midlerne fordeler sig på tilbudstyperne så at:

- Dagtilbud ca. 3,2 mio. kr.
- Fritidsområdet ca. 2,5 mio. kr.
- Skolerne ca. 15,1 mio. kr.
- Øvrige bygninger ca. 9,2 mio. kr.

Udover de 30 mio. kr. i anlægsmidler er der afsat 20 mio. kr. i driftsmidler i 2018, som løbende prioriteres til vedligehold. Hvis der ikke opstår større akutte problemer, der skal løses, kan midlerne i løbet af året prioriteres til mindre renoveringssager.

Konsekvenser for budgettet

Frigivelse af afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet i 2018.

Borgerinddragelse

Hvor renoveringsprojekter vil påvirke fritidsbrugere vil der blive koordineret med disse omkring tidsplaner og udførsel. Derudover vil forældre blive orienteret om renoveringerne af skoler og daginstitutioner.

Beslutning i Planudvalget 2014-2017 den 07-12-2017

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-12-2017

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Godkendt.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over renoveringssager i 2018

Punkt 25: Frigivelse af midler til ETA projektet 2018 - beslutning

17/16011

Beslutningstema

På baggrund af budget 2018-2021, der blev vedtaget 3. oktober 2017, indstiller administrationen beslutning om fordeling samt frigivelse af midlerne til energirenoveringsprojektet i 2018. Der søges om frigivelse af et rådighedsbeløb på 34,5 mio. kr. i 2018.

Derudover orienteres Planudvalget om, at ETA2020 projektet skifter navn til ETA projektet (konsekvens af udskydelsen).

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Scenarie 1 vælges som den gruppe af bygninger, der energirenoveres i 2018.
2. At rådighedsbeløbet på 34,5 mio. kr. til ”Energioptimering af Tekniske Anlæg” frigives i 2018.
3. Orienteringen om ændring af navnet på projektet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forlængelse af vedtagelsen af budgettet for 2018 anmoder administrationen om at få frigivet rådighedsbeløb på 34,5 mio. kr., som er afsat i investeringsoversigten for 2018. Beløbet skal finansiere næste del af projektet ”Energioptimering af Tekniske Anlæg” (herefter ETA projektet).

På baggrund af budgettet for 2018-2021 har administrationen udarbejdet 2 scenarier for anvendelsen af de 34,5 mio. kr. i 2018.

Administrationen anbefaler at scenarie 1 gennemføres. Se fuld præsentation af scenarierne i bilag 1.

Scenarierne er udarbejdet med det udgangspunkt, at skoler, SFOer og klubber ikke energirenoveres i 2018, at kultur- og fritidsområdet prioriteres samt at energirenoveringen så vidt muligt skal koordineres med kommende og igangværende vedligeholdelsesprojekter for at genere brugerne mindst muligt.

Ud af de 34,5 mio. kr. er 13,2 mio. kr. allerede låst til første del af energirenoveringsprojektet, der er i gang på Ganløse Skole, Hal og Ølstykkehallen. Det er således 21,3 mio. kr., der skal prioriteres og fordeles.

I scenarie 1, som anbefales, er en energirenovering af Boesagerskolen medtaget. Argumenterne for at tage Boesagerskolen med er:

- Der er allerede brugt adskillige midler på projektering af Boesagerskolen, da den blev igangsat inden budgetforhandlingerne. Skolen er på nuværende tidspunkt projekteret og udbudt til entreprenører.
- Der er sandsynligvis PCB i de gamle armaturer på Boesagerskolen. På nuværende tidspunkt er det ikke et problem, da PCB'en er indkapslet, men en udskiftning kan forebygge, at der opstår en udfordring ift. PCB i armaturer.

På grund af det foregående arbejde i projektet multifunktionelle m², har administrationen undersøgt, om dele af energirenoveringen på Boesagerskolen kan fravælges for ikke at lave en for stor energirenovering, hvis skolen efterfølgende skal ombygges eller lign. Energirenovering af belysningen er budgetteret til ca. 6 mio. kr. og udbudt som option for at muliggøre et eventuelt fravalg.

Såfremt scenarie 1 vælges vil følgende bygninger blive energirenoveret i 2018:

- Boesagerskolen inkl. belysning.
- Smørum Gamle Skole
- Kulturhuset i Smørum
- BH Mariehønen
- BH Regnbuen
- FC Springbrættet
- Ledøje-Smørum IC

Følgende bygninger energirenoveres i forbindelse med anden vedligehold:

- BH Eventyrhuset
- BH Junglen
- BH Vandfaldet
- Ølstykke Svømmehal (resterende arbejder ifm anden vedligehold)
- Stenløse Kulturhus

I scenarie 2 er belysningen på Boesagerskolen taget ud og erstattet med de resterende børnehuse i kommunen, der skal energirenoveres med rådgiverbistand. Scenarie 2 vil derfor indeholde samme bygninger som i scenarie 1, minus belysning på Boesagerskolen, samt følgende børnehuse:

- Brøndsted børnegård
- BH Stjernehuset
- BH Boelholm
- BH Bækkegården
- BH Havrevænget
- BH Hindbærvangen
- BH Hvidehøj
- BH Jordbærvangen
- BH Kildeholm
- BH Margretheholm
- BH Marienlyst
- BH Mælkebøtten
- BH Paletten
- BH Tryllefløjten

Administrationen anbefaler scenarie 1, da det giver den bedste totaløkonomiske løsning at udføre energirenovering af belysning sammen med de øvrige planlagte energirenoveringer på skolen. Desuden generes brugerne mindst i denne løsning. Ved at udskifte gamle armaturer samtidig med, at ventilationen udskiftes, forbedres indeklimaet endvidere for elever og lærere på skolen. Samtidig fjernes den iboende risiko for udslip af PCB fra armaturerne der er, når disse tages ned og sættes op igen, ved den kommende energirenovering af ventilationen i lofterne på skolen. Såfremt scenarie 1 vælges, vil børnehuse i scenarie 2 blive energirenoveret i 2020 eller 2021.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for anlægsbudgettet, da rådighedsbeløbet på 34,5 mio. kr. er afsat i investeringsoversigten for 2018.

Borgerinddragelse

Beslutningen kommunikeres til alle relevante parter involveret i ETA projektet.

Beslutning i Planudvalget 2014-2017 den 07-12-2017

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-12-2017

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Godkendt.

Bilag

Bilag 1_Præsentation af 2 scenarier for fordeling af ETA midler i 2018.pdf

Punkt 26: Almene vandværker - Takster 2018 - beslutning

17/16256

Beslutningstema

På baggrund af fremsendte takstblade skal det besluttes, om anlægs- og driftsbidrag for 11 almene vandforsyninger kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægs- og driftsbidrag 2018 for Buresø, Ganløse, Ganløse Ore Syd, Hove, Hove Overdrev, Ledøje, Nybølle, Slagslunde, Smørumovre, Stenløse og Veksø vandværker godkendes.

Sagsfremstilling

Taksterne for almene vandforsyningsanlæg skal hvert år godkendes af Byrådet. Taksterne omfatter anlægs- og driftsbidrag. Anlægsbidrag dækker forbrugernes andel vedrørende hovedanlæg, forsyningsledning og stikledning. Driftsbidrag er forbrugsafgift pr. m³ plus eventuelt fast bidrag.

I Egedal Kommune er der 12 private almene vandforsyninger. Ny Sperrestrup Vandværk har ikke fremsendt nye takster for 2018. Vandforsyningen har meddelt, at den ønsker at fastholde taksterne for 2017.

Administrationen vurderer, at de fremsendte takster fra de 11 vandforsyninger er i overensstemmelse med vandforsyningslovens bestemmelser, og er fastsat på et sagligt grundlag.

Oversigt over anlægs- og driftsbidrag 2018 for vandforsyningerne fremgår af bilag 1 og 2. Oversigt over anlægs- og driftsbidrag 2017 fremgår af bilag 3 og 4. Takstbladene for de 11 vandforsyninger fremgår af bilag 5-15.

På bilag 1-4 kan man f.eks. se den indbyrdes forskel i m³ pris mellem vandværkerne og mellem årene 2017 og 2018.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 05-12-2017

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-12-2017

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over anlægsbidrag 2018

Bilag 2 - Oversigt over driftsbidrag 2018

Bilag 3 - Oversigt over anlægsbidrag 2017

Bilag 4 - Oversigt over driftsbidrag 2017

Takstblad 2018 - Buresø Vandværk

Takstblad 2018 - Ganløse Vandværk

Takstblad 2018 - Ganløse Ore Syd Vandværk

Takstblad 2018 - Hove Vandværk

Takstblad 2018 - Hove Overdrev Vandværk

Takstblad 2018 - Ledøje Vandværk

Takstblad 2018 - Nybølle Vandværk

Takstblad 2018 - Slagslunde Vandværk

Takstblad 2018 - Smørumovre Vandværk

Takstblad 2018 - Stenløse Vandværk

Takstblad 2018 - Veksø Vandværk

Punkt 27: Fjernvarmeforsyning af Alfred Hansens Plads og Marienlystvej i Ølstykke - beslutning

17/10264

Beslutningstema

På baggrund af, at høringsfristen for projektforslag om ”Fjernvarmeforsyning af Alfred Hansens Plads og Marienlystvej i Ølstykke” er afsluttet, skal der træffes beslutning om, hvorvidt projektforslaget kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at projektforslaget ” Fjernvarmeforsyning af Alfred Hansens Plads – og Marienlystvej i Ølstykke” godkendes.

Sagsfremstilling

Den 30. august 2017 besluttede byrådet at sende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Alfred Hansens Plads og Marienlystvej i Ølstykke i høring i 4 uger. Projektforslagets formål er at belyse de økonomiske konsekvenser ved at forsyne boligområdet med fjernvarme fra Egedal Fjernvarmes gasfyrede varmekilde på Toftehøjskolen.

Ved høringsfristens udløb den 28. september 2017 fremsendte HMN GasNet (GasNet) indsigelse mod projektforslaget, da det efter GasNet's vurdering vil give et negativt samfundsøkonomisk resultat på -0,4 mio.kr i den 20-årige beregningsperiode.

Efterfølgende har Egedal Fjernvarme udarbejdet et opdateret projektforslag udgave: B/ oktober 2017, der har været i høring hos GasNet, der fastholder indsigelse mod projektforslaget. Egedal Fjernvarme har kommenteret indsigelsen i skrivelse af 6. november 2017, der er sendt i høring hos GasNet med høringsfrist den 24. november 2017.

I GasNets endelige høringssvar fra den 24. november 2017 fastholdes indsigelsen mod projektforslaget, som efter GasNets opfattelse giver et samfundsøkonomisk underskud på -0,45 mio.kr. I modsætning til GasNets vurdering, er det Egedal Fjernvarmes opfattelse at projektforslaget vil give et samfundsøkonomisk overskud på 0,45 mio kr.

Da forsyningsselskabernes konklusioner er forskellige, og de bagved liggende forudsætning for de samfundsøkonomiske beregninger er komplicerede, har administrationen bedt COWI om at udarbejde en samlet vurdering af forsyningsselskabernes beregningsforudsætninger og resultater.

COWI's notat præsenteres på udvalgmødet den 5. december 2017.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside, og forsyningsselskaber underrettes skriftligt. Afgørelsen kan påklages i 4 uger.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 05-12-2017

Anbefalet

Notat fra COWI ”Vurdering af høringssvar fra HMN GasNet P/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Alfred Hansens Plads og Marienlystvej” blev omdelt på mødet. Notatet er dateret den 4. december.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-12-2017

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Godkendt.

Bilag

Projektforslag Udgave B Oktober 2017.pdf

GasNet høringsvar af 24.november 2017

Egedal Fjernvarmes duplik af 6. november 2017

Punkt 28: Fjernvarmeforsyning af Stråmosekær 1-6 samt små fleksible boliger på Hjorteledet 39

17/14348

Beslutningstema

På baggrund af at høringsfristen for projektforslag om ”Fjernvarmeforsyning af Stråmosekær 1-6 samt små fleksible boliger på Hjorteledet 39 ” er afsluttet, skal der træffes beslutning om, hvorvidt projektforslaget kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at projektforslaget ”Fjernvarmeforsyning af Stråmosekær 1 – 6 samt små, fleksible boliger på Hjorteledet 39” godkendes.

Sagsfremstilling

Den 1. november 2017 besluttede byrådet at sende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Stråmosekær 1-6 samt små fleksible boliger på Hjorteledet 39 i høring i 4 uger. Projektforslagets formål er at belyse de økonomiske konsekvenser ved at forsyne boligområdet med fjernvarme fra varmekædet i Stenløse Syd.

Ved høringsfristens udløb den 30. november 2017 fremsendte GasNet indsigelse mod projektforslaget, da det efter GasNet’s vurdering vil give et negativt samfundsøkonomisk resultat.

Efterfølgende har Egedal fjernvarme fremsendt bemærkninger af 5. december 2017, og GasNet har fremsendt bemærkninger af 13. december 2017. Disse bilag er vedlagt.

Da forsyningsselskabernes konklusioner er forskellige, og de bagved liggende forudsætninger for de samfundsøkonomiske beregninger er komplicerede, har administrationen bedt COWI om at udarbejde en samlet vurdering af forsyningsselskabernes beregningsforudsætninger og resultater.

COWI’s notat præsenteres på udvalgmødet den 20. december.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside, og forsyningsselskaber underrettes skriftligt. Afgørelsen kan påklages i 4. uger.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 20-12-2017

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 20-12-2017

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Godkendt.

Bilag

Høring, fjernvarmeforsyning af Stråmosekær 1 -6 samt små, fleksible boliger på Hjorteledet 39 - Høring, fjernvarmeforsyning af Stråmosekær 1 - 6 samt små fleksible bol....pdf

Replik på HMN 2. høringsvar vedr. Stråmosekær og Hjorteledet 39 - Kommentarer til HNM 2. indsigelse - 05DEC2017.pdf

Høring, Projektforslag for Fjernvarmeforsyning af Stråmosekær 1 -6 samt små fleksible boliger på Hjorteledet 39

Notat COWI Stråmosekær og små fleksible boliger

Punkt 29: Novafos - Investeringsaftale 2018 - beslutning

17/12477

Beslutningstema

På baggrund af den gennemførte samarbejdsproces om investeringstiltag på forsyningsområdet mellem kommunen og Novafos skal det besluttes, om Investeringsaftalen 2018 mellem Egedal Kommune og Novafos' vand og spildevandsselskaber Egedal Vandforsyning A/S og Egedal Spildevand A/S kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalg – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at investeringsaftale for 2018 mellem Egedal Kommune og Novafos v/Egedal Vandforsyning A/S og Egedal Spildevand A/S godkendes.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2017 etablerede Egedal Kommune sammen med 8 andre nordsjællandske kommuner det nye fælles forsyningselskab Novafos (for vand og spildevand).

I ejerftalen mellem de 9 kommuner blev det aftalt at indføre årlige investeringsaftaler mellem den enkelte ejerkommune og Novafos.

Oplæg til Novafos' investeringsaftale blev drøftet på Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 11. oktober 2017. Oplægget bestod af et udkast til investeringsaftale 2018, som specificerede samarbejdsrelationen mellem ejerkommuner og Novafos samt et bilag, der specificerer indsatser, mål, handlinger og resultatkrav for 2018.

Investeringsaftale for 2018, jf. bilag forelægges nu til endelig vedtagelse. Det fremgår heraf, at aftalen indgås mellem Egedal Kommune og Novafos v/Egedal Vandforsyning A/S og Egedal Spildevand A/S. Taksterne fastsættes og godkendes fortsat for hver kommune, således at borgerne kun betaler for aktiviteter i deres respektive kommuner.

Aftalen skal sikre, at driften og udviklingen af vand- og spildevandsaktiviteterne i kommunen overordnet er styret af kommunens sektorplaner, og at aktiviteterne gennemføres i et samarbejde mellem Novafos og kommune.

Enkelte fokusområder er fremhævet i aftalen som bæredygtig indvinding af drikkevand, omlægning af Stenløse Å, og renovering af ledningsanlæg, som er yderligere specificeret i Investeringsaftalens bilag 1.

Budgetoverslag for Egedal Vandforsyning A/S og Egedal Spildevand A/S investeringer i 2018 er vist i Investeringsaftalens bilag 2.

I Investeringsaftalens kortbilag 3 er omlægningen af Stenløse Å vist for det scenarie, der blev besluttet gennemført forundersøgelse for på Byrådsmøde 1. februar 2017.

Erfaringerne fra den første proces med indførelse af en investeringsaftale mellem ejerkommuner og Novafos har tydeliggjort, at der mangler planlægnings- og prioriteringsværktøjer, at råderummet skal synliggøres, og at der skal være fokus på byggemodningsprojekter. Novafos vil inddrage disse erfaringer i forbindelse med kommende investeringsaftaler.

Investeringsaftalerne forelægges til godkendelse i bestyrelsen på første bestyrelsesmøde i Novafos den 26. januar 2018. Investeringsaftalen for 2019 og fremover vil som minimum vedrøre en 4-årig periode.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 05-12-2017

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-12-2017

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Godkendt.

Bilag

Novafos' Investeringsaftale med Egedal Kommune

Investeringsaftale bilag 1

Investeringsaftale bilag 2

Investeringsaftale bilag 3

Punkt 30: Novafos - Takster 2018 - beslutning

17/16179

Beslutningstema

På baggrund af anmodning fra Novafos skal det besluttes, om takster for drikkevand, spildevand og tømningsordning for spildevand kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Novafos' takster for 2018 for drikkevand, spildevand og tømningsordning for spildevand godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet skal hvert år godkende takster for Novafos v/ Egedal Vandforsyning A/S og Egedal Spildevand A/S, som omfatter drikkevand og spildevand inklusiv tømningsordning for spildevand. Takster fastsættes og godkendes fortsat for hver kommune.

For 2018 videreføres den effektive drift af Egedal Vandforsyning A/S og Egedal Spildevand A/S:

- Driftsomkostningerne for Egedal Vandforsyning er så lave, at selskabet ikke er underlagt krav om individuel effektivisering fra Forsyningssekretariatet.
- Driftsomkostningerne i Egedal Spildevand er væsentligt under det prisloft, som Forsyningssekretariatet fastsætter.
- Som følge af opsparat overdækning i tømningsordningerne er det faste årlige bidrag nedsat med 33 %.

Det betyder, at:

- vandtaksten uændret udgør 8,13 kr. pr. m³ inklusiv moms, og den faste afgift uændret udgør 375 kr. inklusiv moms.
- spildevandstaksten er nedsat til 44,55 kr. pr. m³ inklusiv moms mod 46,25kr. pr. m³ i 2017.
- det faste bidrag til tømningsordningerne er nedsat til 250 kr. inklusiv moms mod 375 kr. i 2017. Øvrige takster ift. tømningsordninger er fastholdt i forhold til 2017.
- Tilslutningsbidrag til Egedal Vandforsyning A/S og Egedal Spildevand A/S er indeksregulerede.

Takstblade for drikkevand, spildevand og tømningsordning for spildevand for 2018 og 2017 er vedlagt som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 05-12-2017

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-12-2017

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Godkendt.

Bilag

Takstblad 2018 for Egedal Vandforsyning og Egedal Spildevand

Takstblad 2018 for tømningsordninger - Egedal Spildevand

Takstblad 2017 for Egedal Forsyning, drikkevand og spildevand

Takstblad 2017 for tømningsordninger - Egedal Forsyning.pdf

Punkt 31: Olieforurening fra villaolietank Valmuevej 36, 3650 Ølstykke - beslutning

17/10521

Beslutningstema

På baggrund af at Miljø- og Fødevareklagenævnet den 20. juni 2017 hjemviste en olieforurenings sag på Valmuevej 36, 3650 Ølstykke til fornyet sagsbehandling, skal der træffes beslutning om det videre forløb i sagen.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at det drøftes, om der skal meddeles påbud til ejerne af Valmuevej 36, 3650 Ølstykke om:

1. Fuld oprensning af olieforureningen ved nedrivning af hus (scenarie 1).
2. Ved en vedtagelse af punkt 1 (scenarie 1), vil der være omkostninger for kommunen på 3 mio. kr., og der skal afsættes et yderligere rådighedsbeløb for 2018 på 2,45 mio. kr. idet der allerede er afsat 0,55 mio. kr. på investeringsoversigten.

eller

3. Yderligere undersøgelser af olieforureningen for at skaffe dokumentation for en vurdering af, om der efterfølgende kan påbydes en delvis oprensning, hvor der efterlades en restforurening (scenarie 2 eller 2a).

Sagsfremstilling

På Valmuevej 36 i Ølstykke blev der i 2008 konstateret en forurening på ca. 760 kg olie fra ejendommens tidligere olietanksanlæg.

Egedal Kommune påbød den 10. januar 2014 ejerne af ejendommen at udføre en delvis oprensning af forureningen til en estimeret pris på 2,1 mio. kr. der ville efterlade 90 -350 kg olie. Påbuddet blev meddelt efter jordforureningsloves § 48, hvor udgangspunktet er, at al forurening skal fjernes. Dette kan fraviges, hvis der ikke er nogen risiko ved forureningen, eller at indsatsen ikke er proportional.

Ejerne er forsikringsdækket, og forsikringsselskabet overtager påbudssagen og betaler for udgifterne op til 1,6 mio. kr. Udgifter over 1,6 mio. kr. skal betales af kommunen, jf. den da gældende jordforureningslovs § 49. Byrådet har derfor den 26. juni 2013 afsat 0,55 mio. kr. til dækning af kommunens udgifter til den påbudte oprensning.

Afgørelsen blev påklaget af ejerne af ejendommen og af Region Hovedstaden, som begge mener at påbuddet burde være mere omfattende. Region Hovedstadens klage blev afvist af nævnet på grund af manglende gebyrindbetaling.

Nævnet ophævede kommunens påbud den 20. juni 2017 og hjemviste sagen til fortsat behandling i kommunen. Nævnet fandt, at forureningen ikke var tilstrækkelig afgrænset til, at nævnet kunne vurdere, om en delvis oprensning kunne accepteres. Nævnet har afgjort, at der skal foretages yderligere undersøgelser af forureningen. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret på mødet den 16. august 2017 om nævnets beslutning. Udvalget anmodede på mødet administrationen om at undersøge omkostningerne ved en nedrivning af huset og en fuld oprydning af forureningen.

Miljø- og Fødevarenævnet har ikke forholdt sig til, hvorvidt en fuldstændig oprensning er påkrævet. Nævnet siger, at såfremt der efterlades en restforurening, skal der flere undersøgelser til som grundlag for en risikovurdering. Risikovurderingen skal vise, at der ikke er miljø- og sundhedsmæssig risiko ved en restforurening, eller at risikoen er så lille, at det ikke er proportionalt at kræve den fjernet.

Kommunen har fået prisoverslag udarbejdet af COWI for scenarier om fuldstændig oprensning og scenarier med yderligere undersøgelser til afgrænsning og risikovurdering med efterfølgende delvis oprensning. COWI's notat er vedlagt som bilag. Nedenfor er vist COWI's prisoverslag for forskellige scenarier.

Scenarie	Beskrivelse	Sikkerhed for afslutning	Samlet prisoverslag	Kommunens egenbetaling i alt (også

				(tidligere udgifter)
1	Nedrivning af hele huset og bortgravning af hele forureningen.	100 %	4,5 mio. kr.	3,0 mio. kr.
2*	Undersøgelser og delvis oprensning med fjernelse af forurening uden for huset til 3 meter under terræn Rest: 90-350 kg	60 %	Undersøgelser og oprensning 2,9 mio. kr. + evt. 3,0 mio. kr. hvis oprensningen ikke er tilstrækkelig.	1,3 mio. kr. + evt. 3,0 mio. kr.
2a	Undersøgelser og delvis oprensning med fjernelse af al forurening udenfor huset også under 3 meter under terræn. Udgør en større sikkerhed mht grundvand end scenarie 2. Rest: 50-150 kg	70 %	Undersøgelser og oprensning 4,0 mio. kr. + evt. 3,0 mio. kr. hvis oprensningen ikke er tilstrækkelig.	2,4 mio. kr. + evt. 3,0 mio. kr.

*Scenarie 2 svarer til det scenarie, som blev påbudt i 2013, og som blev påklaget af ejerne og Region Hovedstaden, og hjemvist til fornyet behandling af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Prisen er opdateret og indeholder også undersøgelser.

Ved scenarie 1 nedrives hele huset, ejerne bliver genhuset og grunden bliver rensat og reetableret. Ejerne bliver kompenseret med et beløb på 1,3 mio. kr. for huset. Beløbet på 1,3 mio. kr. er fastsat ud fra tre uafhængige ejendomsmægleres bud på pris af hus. Ejerne kan herefter bygge nyt hus, eller sælge den nu forureningsfrie grund. Før udarbejdelse af prisoverslag til dette scenarie har ejerne tilkendegivet, at de er interesseret i denne løsning. Ejerne har via deres advokat, der for nylig søgte aktindsigt i sagen, fået information om compensationens størrelse. Kommunen har ikke modtaget nogen kommentarer om dette.

Beslutningen om yderligere undersøgelser, samt evt. fjernelse af fri fase olie forud for bestemmelse af scenarie 2 eller 2A vil betyde en udgift på skønsmæssigt 400.000 kr. Såfremt en risikovurdering på baggrund af undersøgelserne viser, at der ikke kan efterlades en restforurening, skal kommunen efterfølgende påbyde en fuldstændig oprensning. Udgiften hertil forventes at være som ovenstående for scenarie 1.

For scenarie 2 og 2a skal der efterfølgende foretages monitoring af forureningen for at eftervise, at risikovurderingen holder. Monitoring foregår typisk over flere år, og er ikke medtaget i COWI's prisoverslag. Såfremt monitoringen viser, at risikovurderingen ikke holder, skal kommunen påbyde yderligere tiltag. Disse eventuelle yderligere tiltag er ikke prissat. Derudover vil ejendommen blive forureningskortlagt af Region Hovedstaden.

Det er administrationens vurdering, at det er sandsynligt, at et nyt påbud om delvis oprensning igen vil blive påklaget af ejerne.

Konsekvenser for budgettet

Ved scenarie 1 vil der være en samlet omkostning for kommunen på 3 mio. kr. Der vil hermed være en yderligere udgift på 2,45 mio. kr., der skal afsættes på investeringsoversigten for 2018, da der er pt. er afsat 0,55 mio. kr. på investeringsoversigten.

Ved vedtagelse af punkt 3 vil der først kunne afgøres om scenarie 2 eller 2a skal vælges efter resultatet af undersøgelserne foreligger. Der er ikke nødvendigt at afsætte midler på nuværende tidspunkt til undersøgelser.

Ved scenarie 2 og 2a vil der være udgifter for kommunen på hhv. 1,3 og 2,4 mio. kr. til undersøgelser og delvis oprensning. Også her skal de 0,55 mio. kr. der er afsat på investeringsoversigten trækkes fra, så der skal afsættes hhv. 0,75 mio. kr. og 1,85 mio. kr.

Borgerinddragelse

Afgørelsen sendes i høring til ejerne, ejernes forsikringssselskab, samt til Region Hovedstaden.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 05-12-2017

Punkt 1 og 2 anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-12-2017

Anbefalet som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Godkendt som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 20. juni 2017

Notat fra COWI 17. november 2017

**Punkt 32: Lukket: Udnyttelse af Tilbagekøbsret på Kærdalen 6, Stenløse
Stenløse syd - beslutning**

17/14680

**Punkt 33: Lukket: Udnyttelse af Tilbagekøbsret, Kærdalen 14 og
Kildebækken 20 Stenløse syd -beslutning**

17/16935

Punkt 34: Lukket: Salg af parcelhusgrunde i Smørum - beslutning

17/14133

Punkt 35: Lukket: Salg af grunde til Boligforeningen 3B - beslutning

17/15705

Punkt 36: Lukket: Overdragelse af op til fem parceller i Egedal By - beslutning

16/8576