

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 24-05-2017

Mødedato Onsdag d. 24. maj 2017 kl. 16:00

Mødested Møderum M1.15

Mødedeltagere Lars Wilms, Niels Lindhardt Johansen, Erhard Filtenborg, Peter Rosgaard Hemmingsen, Bendt Tranekjær Rasmussen, Keld Stenlien Hansen, Rikke Mortensen, Peter Hansen, Ib Sørensen, Karsten Søndergaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Det årlige møde mellem Hoved-MED og Økonomiudvalget.....	4
Personalepolitisk redegørelse 2016 - orientering.....	6
Revisionsberetning for regnskab 2016 - beslutning.....	8
Regnskab 2016 for IT-Forsyningen I/S - beslutning.....	10
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 - beslutning.....	12
Byrådets økonomiske politik - beslutning (genoptagelse).....	15
Regnskab 2016 for Frederikssund/Egedal kommuners Hjælpemiddeldepot - beslutning.....	17
Hjælpemiddeldepotet I/S som enerekvirent - beslutning.....	19
Nedlæggelse af lokalt STU-tilbud - beslutning.....	20
Modtagelse af tilskud til "Klippekortordning på plejecentre" - beslutning.....	21
Evalueringsordning af forsøgsordning med ungehusene - beslutning.....	23
Lokalplan 46 for Egedal By - stationsområdet -forslag til offentlig høring- beslutning.....	24
Lokalplan 47 Byområde ved Blomstervej i Slagslunde – forslag til offentlig høring - beslutning.....	26
Tillæg til lokalplan 09, Ølstykke Bymidte – forslag til offentlig høring - beslutning.....	28
Kommuneplan 2017 - forslag til offentlig høring- beslutning.....	29
Høringssvar til forslag til Fingerplan 2017 - beslutning.....	31
Projektforslag "Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Egernleddet" - endelig vedtagelse.....	33
Egedal Fjernvarme A/S - generalforsamling - beslutning.....	34
Egedal Forsyning A/S - generalforsamling - beslutning.....	35
Frederiksborg Brand og Redning - Årsrapport - orientering.....	36
Lukket: Garantistillelse forlængelse af frist - beslutning.....	37
Lukket: Salg af parcellerne A7, A8.1, A8.2, A9.1 og A9.2 i Egedal By - beslutning.....	38
Lukket: Salg af Dyvelåsen - beslutning.....	39
Lukket: Meddelelser.....	40

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2017

Godkendt.

Peter Hansen (F) deltog ikke under punkterne 8-25.

Punkt 2: Det årlige møde mellem Hoved-MED og Økonomiudvalget

17/7023

Beslutningstema

Efter MED-aftalens § 9, stk. 4 mødes Hoved-MED én gang om året med Økonomiudvalget med henblik på en drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

Indstilling

Hoved-MED indstiller, at der gennemføres en drøftelse af punkterne:

1. Personalepolitisk redegørelse 2016 og den fortsatte indsats for nedbringelse af sygefraværet i 2017
2. Resultatet af APV – kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (trivsel) 2017
3. Rekruttering og fastholdelse – herunder at kommunikere kommunen som en attraktiv arbejdsplads

Økonomiudvalget ønsker en drøftelse af

1. Medarbejdernes ytringsfrihed

Sagsfremstilling

Der udarbejdes hvert år en Personalepolitisk redegørelse, som er en status over det foregående års personaleinitiativer og –indsatser. Redegørelsen indeholder ligeledes et overblik over personalet i forhold til køn, alder, arbejdsskader mv. Personalepolitisk redegørelse 2016 er optaget som punkt på denne dagsorden.

Alle medarbejderne har i perioden 9. marts til 1. april haft mulighed for at deltage i 2 kortlægninger af henholdsvis det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Kortlægningen er lovbunden og gennemføres hvert 3. år. Svarprocenten var 78. Hovedresultaterne er resumeret i bilaget ”APV - kortlægning af det fysiske arbejdsmiljø og trivslen ØU”, der er drøftet i Hoved-MED, Direktion og Chefgruppe.

Opsummering - Samlet for Egedal Kommune:

Der er en høj besvarelsesprocent på begge kortlægninger.

Kommunes foregående indsats for ”styrket kultur” og social kapital kan ses afspejlet i de høje scorer for fællesforståelse af kerneopgaven og at vurderingerne af det relationelle samarbejde.

I forhold til indsatsområderne for det psykiske arbejdsmiljø for kommunen overordnet, er det værd at bemærke, at alle scorer er over middel, som er 3. Det svarer til besvarelsen ”sommetider”

Som indsatsområde, som er udpeget pga. lav score (3,45), er involvering i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen. Om det er et ønske afdækkes ikke.

Endvidere peger oplysningen om håndtering af 0-tolerance spørgsmålene på, at arbejdsmiljøgrupperne ofte involveres, men desværre oplever mindre end halvdelen, at det har en effekt. Arbejdsmiljøgrupperne har et stort medansvar som tovholdere for, at arbejdspladsens medarbejdere trives og der er derfor et stort potentiale i at kompetenceudvikle arbejdsmiljøgrupperne i forhold til viden omkring gruppens ansvar og virke som rollemodel for trivslen.

I topindsatsområderne er fundet en række overordnede faktorer, som er kendt som stressorer, nemlig ubalance mellem krav og ressourcer og ”klædt på” til at håndtere følelsesmæssige belastninger. I forbindelse med indsats 2017/18 for at højne nærværet og mindske fraværet vil disse ”fund” indgå.

Tværgående indsatser:

Det fysiske arbejdsmiljø for CAS, CBS, CEI, CPK, CTM og Job samt for ”rådhus”-arbejdsmiljøgrupper CSS, CSO og CSD bør vurderes fælles for Rådhus og Sundhedscenter for vurdering af handleplaner på organisatorisk niveau. Det er arbejdsmiljølederens oplevelse og vises gennem dokumenterede lokale initiativer, at arbejdsmiljøgrupperne allerede har forsøgt sig med initiativer på såvel individ som gruppe niveau for at forbedre det fysiske arbejdsmiljø. Kortlægningen af det fysiske arbejdsmiljø kan således ses som en evaluering af de igangsatte initiativer og igangsættelse af – eller ønske herom – initiativer på højere niveau. For langt størstedelen af centrene vurderes rengøringskvaliteten som ”ikke passende” og kan have sammenhæng med oplevelserne af dårlig luftkvalitet.

Alle arbejdsmiljøgrupper på rådhuset har været indkaldt til møde 8. maj. Mødet samler de lokale kortlægninger op til et fælles niveau og skal give data for at gå videre med eventuelle fælles forbedrings-muligheder.

CSD, CSS og CSO har mange hændelser ift. oplevelser af fysisk vold. Centrene afventer arbejdsmiljøgruppernes handleplaner, som har afleveringsfrist ultimo juni 2017. Efterfølgende mødes Centerchefer og arbejdsmiljøleder for at afdække behov og evt. muligheder for tværgående indsats.

Det enkelte center - arbejdsmiljøgrupper:

De enkelte centre vil også - i tæt dialog med arbejdsmiljøgrupperne – gennemgå kortlægningerne med henblik på centervise/områdevis specifikke initiativer.

Endvidere peger alle centre - med undtagelse af CEI og CPK - på udvikling af indsatser omkring retfærdighed ift. opgaveløsning og løsning af konflikter. En nærmere afdækning af, på hvilken måde dette overlapper eller egentligt handler om ledelsesudøvelse, gøres centervist og lokalt i den enkelte arbejdsmiljøgruppe.

Arbejdsmiljøgrupperne for CAS, CEI, CPK, CTM, CBS og Jobcenter vil rette en nysgerrighed mod, hvad der lokalt opleves som god kollegial støtte og hjælp.

I den næste APV og Trivselsundersøgelse indarbejdes en 'præampel', der italesætter forskellen på opfattelsen og udnyttelse af skalaerne, idet nogle respondenter aldrig vil udnytte skalaen fuldt ud, da der altid er plads til forbedring, hvilket kan medvirke til en lille skævvridning i besvarelsene.

Endelig dokumenterer kortlægningerne sammenhængen mellem det psykiske arbejdsmiljø og fysisk arbejdsmiljø: Er der trivsel på en arbejdsplads opleves det fysiske arbejdsmiljø også mere positivt. Det ses ved, at centre med mange grønne markeringer i det ene skema ift. det fysiske arbejdsmiljø også typisk har mange grønne markeringer i skemaet for psykisk arbejdsmiljø, se score-skemaer i bilag "APV kortlægninger centre skema ØU".

Konsekvenser for budgettet

Ingen

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2017

Hoved-MED's dagsorden:

Ad pkt. 1:

Drøftet – herunder, hvordan stressrelateret fravær begrænses endnu bedre.

Ad pkt. 2:

Drøftet – Økonomiudvalget lægger vægt på, at medarbejdernes faglighed inddrages ved forandringer. Endvidere lægges vægt på, at vold, mobning og chikane mod medarbejdere forebygges i endnu højere grad. Endelig konstateres, at arbejdsmiljøgrupperne i stigende grad forebygger og løser problemer – en udvikling der skal fastholdes.

Ad pkt. 3:

Der var enighed om, at det er vigtigt at omtale sin arbejdsplads konstruktivt og se konkrete situationer i deres helhed. Det er et fælles ansvar.

Økonomiudvalgets dagsorden:

Der var enighed om, at der er fuld ytringsfrihed.

Bilag

APV kortlægninger centre skema ØU

Bilag APV - kortlægning af det fysiske arbejdsmiljø og trivlsen ØU

Punkt 3: Personalepolitisk redegørelse 2016 - orientering

17/6734

Beslutningstema

Økonomiudvalg og Byrådet orienteres om Personalepolitisk redegørelse for året 2016.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalg – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at ”Personalepolitiske redegørelse 2016” tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den personalepolitiske redegørelse 2016 giver et overblik over de vigtigste indsatsområder indenfor personalepolitikken, som Egedal Kommune har arbejdet med i året, samt hvad afsatte puljer er forbrugt til og hvordan personalesammensætningen er i Egedal Kommune.

Anvendelighed

Redegørelsen kan give information og inspiration internt, såvel som til eksterne samarbejdspartner.

Internt i Egedal Kommune bruges redegørelsen som information, som forelægges henholdsvis Byrådet, Centerchefgruppen og H-MED. Herudover danner redegørelsen grundlag for, hvilke indsatsområder, der skal fokuseres på i fremtiden, og kan dermed understøtte den strategiske retning, der sættes fra chefgruppen og MED-systemet.

Eksternt vil redegørelsen give vores samarbejdspartnere et indblik i, hvilke områder vi har sat fokus på i 2016, samt et overblik over vores personalesammensætning.

Indhold og indsatser i 2016

Centrale indsatser i 2016 har bl.a. været:

- Byrådets strategiske mål

De to strategiske mål ”*Inddragelse af civilsamfundet*” og ”*Promovering af Egedals byudviklingsområder*” blev afsluttet med udgangen af 2016. Der er også arbejdet med målene ”*Sund Egedal*” og ”*Ung Egedal*” i 2016, og begge mål fortsætter i 2017. Det nyeste strategiske mål ”*Trivsel, læring og dannelse*” blev sat godt i gang på Byrådets strategiseminar i april 2016, og arbejdet med målet fortsætter ind i 2017.

- Effektivisering

De sidste år er der gjort et stort arbejde med at skabe et robust økonomisk fundament for Egedal Kommune. Dette arbejde betyder øget fokus på social kapital og trivsel, da alle undersøgelser viser, at produktivitet og trivsel hænger uløseligt sammen. Gennem 2016 var der fokus på effektiviseringsprogrammet ”*Parat til fremtiden*”, hvis mål er at få skabt et økonomisk råderum på 125 mio. kr. med årsvirkning fra 2018. Målet er ikke opfyldt endnu, så det kræver en fortsat stram økonomistyring at sikre en robust økonomi. ”*Parat til fremtiden*” var en prøvebane for arbejdet med MED-skabelse.

- Medarbejderinddragelse / MED-skabelse

Det stigende fokus på borgerinddragelse har sat gang i en bevægelse mod en stigende medarbejderinddragelse internt i organisationen. Lige fra input til politiske strategier til effektiviseringer af lokale arbejdsgange. Medarbejderinddragelsen skal styrke samarbejdet mellem ledere og medarbejdere i MED-organisationen og styrke innovations- og effektiviseringsprocesserne. MED-skabelse er en videreudvikling af samarbejdet i MED-systemet. MED-skabelse handler om at finde fælles innovative løsninger i forhold til kommunens strategiske udfordringer. MED-skabelse understøtter arbejdet med kerneopgaven og styrket kultur.

- Intern kommunikation og kompetenceudvikling

Intern kommunikation var et særligt fokusområde både i 2015 og 2016, som blev lanceret under titlen ”*Vi er alle kommunikatører*”. Formålet med at arbejde med vores interne kommunikation er at skabe sammenhængende og integreret kommunikation, som øger organisationens sammenhængskraft. Dette skal bl.a. sikre, at alle medarbejdere

arbejder med de samme strategiske mål.

- Sygefraværsindsatsen

Organisationen har i 2016 haft fokus på nedbringelse af sygefravær. Sygefraværet er faldet fra 5,9% i 2015 til 5,5% i 2016. En række indsatser har været sat i gang, herunder uddannelse af ledere, AMR og tillidsrepræsentanter, samt øget fokus på at vi alle steder i organisationen følger retningslinjerne i sygefraværspolitikken.

Aktiviteterne beskrives nærmere i redegørelsen. Herudover består redegørelsen af statistisk materiale, som viser udviklingen indenfor forskellige personalepolitiske områder.

I 2017 og 2018 vil der fortsat arbejdes på nedbringelse af sygefravær, da målet for 2018, er en sygefraværsprocent på 4,5. Herudover har H-MED og chefgruppen besluttet, at foretage en revision af personalepolitikken i 2017, hvor der bl.a. defineres nye værdier for medarbejderinddragelsen. På baggrund af det forslås det, at indsatsen i 2018 bliver implementering af personalepolitikken.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2017

Taget til efterretning.

Bilag

Personalepolitisk redegørelse for 2016

Punkt 4: Revisionsberetning for regnskab 2016 - beslutning

17/6228

Beslutningstema

På baggrund af lov om kommunernes styrelse træffes der afgørelse om de fremkomne bemærkninger i revisionsberetningen og årsregnskabet for 2016 godkendes.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. revisionsberetningen for 2016 tages til efterretning
2. årsregnskabet for 2016 godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede d. 26. april 2017, at oversende årsregnskabet til kommunens revision. Kommunens revision PwC har på baggrund af den udførte revision udarbejdet en revisionsberetning, som nu forelægges til politisk behandling. Nedenstående sag gennemgår de væsentligste punkter i revisionsberetningen.

Der fremlægges følgende:

- Revisionsberetning af 16. maj 2017 vedrørende årsregnskabet for 2016, med revisionserklæring
- Redegørelse til ressortministerierne om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2016.
- Revisionsberetning om IT 2016

Revisionen har i sin konklusion vedrørende årsregnskabet for 2016 anført:

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, der omfatter ”Årsregnskab 2016”, siderne 10, 35, 36, 40-42 samt side 195, og ”Bilag til Årsrapport”, siderne 5-10, 31-36 og siderne 85-218 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.”

Revisionen har ikke haft revisionsbemærkninger til årsregnskabet 2016. Det var heller ikke tilfældet i 2015. I 2014 var der til sammenligning 6 revisionsbemærkninger bl.a. på det sociale område.

Revisionen peger dog på væsentlige forhold vedrørende IT-Forsyningen I/S, hvor kommunen bør have et øget fokus. IT-Forsyningen har en række udfordringer i forhold til de generelle it-kontroller som betyder, at revisionen tager forbehold i flere tilfælde. Dette var også tilfældet i 2015. Der er arbejdet på at imødekomme hovedparten af de anførte forhold fra 2015, hvilket fremgår af dagsordenspunktet om Regnskab 2016 for IT-forsyningen I/S – beslutning, der også er på dagsordenen i dag. Der henvises til bilaget ”Erklæring om generelle it-kontroller og effektiviteten heraf for perioden 01.01.2016 til 13.12.2016” i denne sag.

Regnskab 2016 er sendt til Byrådet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

1. Revisionsberetning 2016 - underskrevet
2. Bilag 2-3 til revisionsberetning 2016
3. Revisionsberetning om IT 2016.
4. Bilag 4: Erklæring IT-F

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2017

1. taget til efterretning
2. anbefalet

Bilag

Revisionsberetning 2016 - underskrevet

Bilag 2-3 til revisionsberetning 2016

Revisionsberetning om IT 2016

Punkt 5: Regnskab 2016 for IT-Forsyningen I/S - beslutning

17/7046

Beslutningstema

Årsregnskab og revisionsprotokollat 2016 for IT-Forsyningen I/S forelægges til godkendelse.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at årsregnskab og revisionsprotokollat 2016 for IT-Forsyningen I/S 2016 godkendes.

Sagsfremstilling

IT-Forsyningen I/S driver IT-infrastruktur og –service for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner. Aktiviteterne består af drift af servere og netværk, herunder back-up og lagring af data mv. Ligeledes varetager IT-Forsyningen I/S anskaffelse og service af PC-baserede arbejdspladser, samt indkøb af telefoner mv.

Årsregnskabet for 2016 er det tredje årsregnskab, der aflægges af IT-Forsyningen. I IT-Forsyningens tredje leveår har der været fokus på driftssikkerhed, it-faglighed og økonomistyring.

Årsregnskabet og revisors protokol er fremlagt på bestyrelsesmødet i IT-F 27. marts 2017 og efterfølgende underskrevet af IT-Forsyningens bestyrelse og direktion. Regnskabet er uden anmærkninger og forbehold.

Regnskabsresultat

Årets resultat udviser et godkendt regnskabsmæssigt underskud, efter afskrivninger, på 1,2 mio. kr., når der sammenlignes med det oprindelige budget. Underskuddet skyldes godkendte omkostninger i forbindelse med yderligere afskrivninger vedrørende udskiftning af back-up løsning, barsel, langvarig sygdom, chefskifte samt kompetenceudvikling af medarbejderne.

Revision

Revisionsfirmaet Deloitte har 18. marts 2016 afsluttet revisionen af IT-Forsyningens årsregnskab. Det fremgår af revisionsprotokollatet, at den foretagne revision ikke har givet anledning til egentlige revisionsbemærkninger eller forbehold, hvorfor årsregnskabet er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Det fremgår dog af revisors protokollat pkt. 1.2.1, at der er uddybende anvisninger omkring forbedring af enkelte afstemninger (bank, debitor og kreditor). Dette forhold skyldes ikke, at der ikke har været afstemninger, men at disse afstemninger skulle dokumenteres bedre, hvilket allerede er sket med tilbagevirkende kraft. Fremadrettet vil der fortsat være fokus på at sikre de bogføringsmæssige arbejds- og sagsgange.

Revisionen består af to dele: Den finansielle revision af årsregnskabet og tilsynet med virksomheden, der udføres, så ejerkreds og dermed bestyrelser kan betrygges i, at selskabet drives forsvarligt, samt at de tildelte midler anvendes i henhold til selskabets formål og bestyrelsens instruktion. Der aflægges således årligt et revideret regnskab med tilhørende protokoller på baggrund af den årlige revision.

Den IT sikkerhedsmæssige revision, der udmunder i en statsautoriseret revisors erklæring til ejerkredsen om selskabets IT-sikkerhedsmæssige forhold. Både de der varetages på vegne af ejerkredsen og de interne. Erklæringen afgives på årlig basis og er enslydende til de tre ejerkommuner. IT sikkerhedserklæringen indgår i ejerkommunernes egen revision. Erklæringen er vedlagt sagen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2017

Anbefalet

Bilag

Regnskab 2016 - IT-Forsyningen - underskrevet

Revisionsprotokollat til regnskab 2016 - IT-Forsyningen - underskrevet

Erklæring om generelle it-kontroller og effektiviteten heraf for perioden 01.01.2016 til 13.12.2016

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 - beslutning

17/6218

Beslutningstema

På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal Byrådet beslutte om budgetopfølgningen kan godkendes. Administrationen orienterer samtidig om målopfølgningen.

Kompetence til afgørelse

Fagudvalg – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orienteringen om opfølgningen på Byrådets strategiske mål tages til efterretning
2. tillægsbevillinger godkendes med:
 - a. merudgifter for 33,124 mio. kr. til driften på hovedkonto 0-6
 - b. merindtægter og mindreudgifter for -29,759 mio. kr. til anlæg
 - c. merudgifter og mindreindtægter for 49,526 mio. kr. til hovedkonto 7 & 8 (skatter, lån og balanceforskydninger)
3. de kompenserende besparelser, jf. bilag 15 godkendes.

Sagsfremstilling

Orientering om de strategiske mål

Der er udarbejdet opfølgning på de 1-årige strategiske mål relateret til Egedals strategiske emner. Arbejdet med målene forløber efter planen, jf. bilag 1.

Budgetopfølgning - Kommunens samlede økonomi

Der er samlet set søgt tillægsbevillinger til driften for 33,124 mio. kr. Heraf er 18,427 mio. godkendt af byrådet i form af sagen om overførelse af mindreforbrug fra 2016 (29. marts 2017 pkt. 5). Dermed udstår øvrige ikke godkendte ansøgninger om tillægsbevillinger til driften for 14,697 mio. kr.

Det er forudsat i budgettet, at ufinansierede merforbrug, der ikke kan finansieres inden for budgetrammen, skal finansieres ved kompenserende besparelser.

For at sikre rettidighed i den økonomiske styring har administrationen udarbejdet forslag til kompenserende besparelser.

Ud over tillægsbevillinger til driften søges tillægsbevilling for 49,6 mio. kr. til mindreindtægter og merudgifter på konto 7 & 8 "Finansiering". Da der primært er tale om finansielle forskydninger, påvirkes driftsbalancen kun marginalt.

Der søges bevilling til merindtægter og mindreforbrug på anlæg for -29,8 mio. kr.

Tabel 1 Nøgletal i forhold til den Økonomiske politik uden kompenserende besparelser

Hele mio. kr.	Byrådets mål / udmeldt krav	Oprindeligt budget	Korr.Budget	Forventet årsresultat
Driftsbalance	175	109	108	69
Serviceramme	Overholdes (1.803)	1.797	1.797	1.826
Anlægsramme	Overholdes	100	100	114
Kassebeholdning ultimo året	100-125	111	122	70

Korrigeret budget indeholder alle tillægsbevillinger til 2017 pr. 26.04.17

Jf. indstillingens sidste punkt er administrationens forslag til kompenserende besparelser vedlagt som bilag 15.

Konsekvenser for budgettet

Nedenfor er beskrevet de økonomiske konsekvenser af den samlede budgetopfølgning for kommunen, jf. indstillingen:

Driftsbalancen

Overskuddet på driftsbalancen i 2017 i det oprindelige budget udgør 109 mio. kr. I det korrigerede budget udgør 108 mio. kr. Driftsbalancen vil med resultatet af budgetopfølgningen falde med 39 mio. kr. til 69 mio. kr. Driftsbalancen kan således ikke finansiere budgetterede udgifter på 180 mio. kr. fuldt ud.

Servicerammen

Kommunens serviceramme i 2017 er 1.803 mio. kr. og kommunens oprindelige budget omfatter serviceudgifter for 1.797 mio. kr. Kommunes serviceudgifter forventes nu at ville udgøre 1.826 mio. kr.

Anlæg

I det oprindelige budget udgjorde bruttoanlægsudgifterne 100 mio. kr.

Medregnet anlægsoverførelser fra 2016 samt anlægsrevisionen forventes bruttoanlægsudgifterne nu at udgøre 114 mio. kr.

Kassebeholdning

I det oprindelige budget udgjorde kassebeholdningen ultimo 111 mio. kr. I det korrigerede budget udgør kassebeholdningen 122 mio. kr. som følge af grundsalg. Med resultatet af budgetopfølgningen forventes en kassebeholdning ultimo året på 70 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2017

Peter Hansen stillede forslag om, at sagen udsættes.

Forslaget blev forkastet med 7 stemmer.

2 stemte for (Peter Hansen og Rikke Mortensen)

Anbefalet med 7 stemmer med bemærkning om, at pkt. 12 i bilag 19 udgår, som indstillet af Social- og Sundhedsudvalget.

Imod stemte 2 (Rikke Mortensen, der ønsker pkt. 12 og pkt. 6 udgår, fordi beslutningsgrundlaget for pkt. 6 ikke findes tilstrækkeligt og Peter Hansen)

Endvidere skal der udarbejdes et notat vedr. pkt. 6.

Beslutning i fagudvalgene:

Social- og Sundhedsudvalget:

Punkterne 1-5 anbefales.

Under punkt 6 kan Social- og Sundhedsudvalget ikke anbefale kompenserende besparelse 12 fra Center for Sundhed og Omsorg om nedskæringer i normeringen på plejecentrene.

Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Erhvervsudvalget, Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget har anbefalet indstillingen.

Bilag

Mål overblik april 2017

Notat om budgetopfølgningen

Politiske sager

Center for Borgerservice_KEU

Center for Borgerservice_SSU

Jobcenter_KEU

Center for Social Service_SSU

Center for Sundhed og Omsorg_SSU

Center for Skoler og dagtilbud_BSU

Center for skoler og dagtilbud_SSU

Center for Plan, Kultur og Erhverv_PU

Center for Plan, Kultur og Erhverv_KEU

Center for Teknik og Miljø_TMU

Center for Ejendomme og Intern Service_PU

Center for Ejendomme og Intern Service_ØU

Center for Administrativ Service_ØU

Direktion og Sekretariat_ØU

Konto 7 og 8_ØU

Oversigt kompenserende besparelser 2017 BY

Høringssvar fra Seniorrådet vedr. Første budgetopfølgning SSU

Punkt 7: Byrådets økonomiske politik - beslutning (genoptagelse)

17/4230

Beslutningstema

Byrådet skal godkende en revision af Økonomisk Politik for Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender den økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede d. 19. april 2017, at genoptage sagen på det følgende udvalgsmøde med henblik på, at hvert politisk parti kan fremlægge politiske synspunkter, der skal indgå i den økonomiske politik, på Økonomiudvalgets møde d. 24. maj 2017.

”Beslutningstema

Byrådet skal godkende en revision af Økonomisk Politik for Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender den økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Byrådets økonomiske politik sætter mål for budgetlægning og en økonomisk styring, der sikrer, at kommunens økonomi er i balance og robust, således Byrådets visioner og politikker kan fremmes.

Udkastet er baseret på følgende overordnede principper:

- Aftaler mellem KL og Staten om at kommunernes økonomi overholdes
- Budgettets forudsætninger er realistiske og kvalificerede
- Brugsværdien af Kommunens realkapital skal vedligeholdes
- Der gennemføres regelmæssige budgetopfølgninger henover budgetåret. Byrådet anvender budgetopfølgningernes resultater aktivt i den økonomiske styring, og der igangsættes tidligt imødegående initiativer og tværgående prioriteringer, hvis budgetopfølgningerne indikerer et markant mer- eller mindreforbrug ved årets udgang.
- Der gives ikke tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen ved budgetopfølgningerne. Derfor skal tillægsbevillinger modsvares af kompenserende besparelser eller af tværgående prioriteringer inden for bevillingen eller mellem bevillinger. Tillægsbevillinger affødt af ændrede budgetforudsætninger, hvor der ikke kan identificeres kompenserende besparelser eller tværgående prioriteringer, kan finansieres af budgetsikkerhedspuljen.

Det overordnede mål om strukturel balance understøttes i fire konkrete økonomiske mål:

1. Driftsbalancen – overskud på minimum 185 mio. kr.
2. Servicerammen overholdes
3. Anlægsbudgettet skal minimum udgøre 107 mio. kr.. Der er ekstraordinært fokus på kommunens vedligeholdelseefterslæb i de kommende år.
4. Kassebeholdning – ikke disponerede midler for 100 mio. kr. ultimo året.

De fire konkrete økonomiske måls indbyrdes afhængighed indebærer, at de tilsammen danner den helhedsbetragtning, der er nødvendig for at kunne sikre, at kommunens økonomi er i balance og robust.”

Vedhæftet sagen er følgende bilag:

Bilag 1 er administrationens udkast til en revideret økonomisk politik.

Bilag 2 er en oversigt over kommende og forventede indtægter og tilknyttede udgifter ved byudvikling og ejendomssalg, jf. Budgetaftalen 2017-20, side 714 bullit 3 i Budget 2017 og note 1 i udkast til revideret økonomisk politik.

Bilag 3 er den gældende økonomiske politik, februar 2013.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2017

Den gældende Økonomiske Politik fra februar 2013 fastholdes.
En evt. revision kan gennemføres af det nye Byråd.

Bilag

Bilag 1 Byrådets Økonomiske politik

Bilag 2 Forventede indtægter og udgifter ved byudvikling og ejendomssalg

Bilag 3 - Den økonomiske politik februar 2013

Punkt 8: Regnskab 2016 for Frederikssund/Egedal kommuners Hjælpemiddeldepot - beslutning

17/6618

Beslutningstema

På baggrund af regnskabsårets afslutning skal årsregnskabet for 2016 afsluttes.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at det anbefales, at regnskabet for 2016 endelig godkendes.

Sagsfremstilling

Der er konstateret et mindre forbrug på ca. 1,3 mil. kr. pga. en aktivitetsstigning på ca. 5 % mod en forventet stigning på 25 %.

Set i forhold til fordelingen mellem Frederikssund og Egedal, var der budgetteret med at Frederikssund forventes at udgøre 62 % af aktiviteten og Egedal 38 %. Regnskabsresultat viser at Egedal kommune har haft en aktivitet på 42 % og Frederikssund på 58 %. Det betyder at Egedal kommune på trods af et samlet overskud pr. 31.12.2016, havde indbetalt 292,452 kr. for lidt aconto, hvor i mod Frederikssund kommune havde indbetalt 1,7 mio. kr. for meget.

I forhold til Egedal kommune er beløbet afregnet, via CBS's budget for 2017. Den væsentligste grund til Egedal kommunes aktivitetsstigning skyldtes primært indretning af 72 nye pladser på Egeparken.

Ud fra revisionsrapporten har revisionen følgende bemærkninger: ”Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på regnskabet.

På baggrund af vores undersøgelser samt revisionen af årsrapporten mener vi, at hjælpemiddeldepotet lever op til de forventninger, der stilles med hensyn til sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt har udvist skyldige økonomiske hensyn. Det er vores opfattelse, at årets resultat er tilfredsstillende.”

95 % af alle almindelige håndteringer er lukket inden for de aftalte 3 dage.

Hvor hurtigt lukker vi håndteringerne, (akkumuleret):

Bestillingsdagen	Dag 1	Dag 2	Dag 3
8 %	43 %	80 %	95 %

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 17-05-2017

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2017

Anbefalet

Bilag

Bilag Håndteringer årssammenligning - december 2016

Ledelseserklæring til årsregnskab 2016

Ledelsesinformation

NY Rapportering december 2016 - Händteringar

NY Rapportering december 2016 - Händteringar1

Protokollat 2016

Punkt 9: Hjælpemiddeldepotet I/S som enerekvirent - beslutning

17/6062

Beslutningstema

På baggrund af, at Hjælpemiddeldepotet I/S pr. 1. januar 2017 er enerekvirent i forhold til hjælpemidler til borgere og arbejdsmiljøredskaber til medarbejderne, skal den årlige afregning til hjælpemiddeldepotet I/S øges med 1.985.685,-kr, hvilket der skal træffes beslutning om.

Kompetence til afgørelse

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at udgiften til Hjælpemiddeldepotet I/S forøges med 1.985.685,-kr. i 2017 og årene frem.

Sagsfremstilling

Baggrunden for, at sagen skal lægges op til politisk beslutning er, at Hjælpemiddeldepotet I/S pr. 1. januar 2017 er blevet enerekvirent for Egedal og Frederikssund kommuner i forhold til genbrugshjælpemidler til kommunernes borgere og arbejdsmiljøarbejdsredskaber til de ansatte på kommunernes døgntilbud.

Bestyrelsen for Hjælpemiddeldepotet I/S har på denne baggrund behandlet udgifts- og indtægtsforøgelse på bestyrelsesmødet d. 30. marts 2017. Beslutningen fremgår af det vedlagte bilag, hvoraf det fremgår, at Bestyrelsen indstiller til, at Egedal og Frederikssund kommuners Byråd godkender, at udgiften til Hjælpemiddeldepotet I/S stiger med 1.985.685,-kr. i 2017 og årene frem.

Konsekvenser for budgettet

De budgetmæssige konsekvenser for sagen er, at der skal ske en forøgelse i andelen af Egedal Kommune finansiering af Hjælpemiddeldepotet I/S.

Sagen er udgiftneutral for Egedal Kommune, da udgifterne tidligere har været afholdt af Center for Borgerservice, og nu fremover skal afholdes af Hjælpemiddeldepotet I/S.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 17-05-2017

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2017

Anbefalet

Bilag

Referat fra bestyrelsesmødet i hjælpemiddeldepotet - 20170330.pdf

Punkt 10: Nedlæggelse af lokalt STU-tilbud - beslutning

15/13140

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning i forhold til oprettelse af lokale tilbud på det specialiserede socialområde, skal oprettelsen af et lokalt STU-tilbud opgives.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at planerne, om at oprette et STU-tilbud under Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter, opgives.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 26. februar 2014 at arbejde videre med at oprette et Særligt Tilrettelagt Uddannelses tilbud (STU-tilbud) under Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter.

Den 31. august 2016 godkendte Byrådet oprettelsen af tilbuddet og ændringerne i budgettet.

Det var forventningen, at der ville være elevgrundlag til at optage en til tre elever om året.

Det har i den mellemliggende periode vist sig vanskeligt at få tilstrækkeligt med elever til at oprette tilbuddet. Tilbage meldingerne har været, at der bliver efterspurgt et ungemiljø, og at dette vægtes højere end, at tilbuddet ligger i nærområdet. Endelig har tilbage meldingerne været, at antallet af elever er for lavt til, at der kan skabes et ungemiljø.

Eleverne har ikke frit valg på STU i forhold til, hvilket STU-sted de skal gå på, men erfaringerne fra andre tilbud er, at det ikke bliver en succes, hvis eleverne er der mod deres vilje.

Konsekvenser for budgettet

Sagen er udgiftsneutral.

Det var vurderingen ved godkendelsen, at tilbuddets driftsudgift ville være identisk med et eksternt køb.

STU-tilbuddet skulle drives under Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenters ramme, som skulle have overført budget fra Myndighedsrammen. Hvis planerne opgives, vil denne overførsel ikke blive gennemført.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 17-05-2017

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2017

Anbefalet

Punkt 11: Modtagelse af tilskud til "Klippekortordning på plejecentre" - beslutning

17/6284

Beslutningstema

På baggrund af tilskud til "klippekortordning på plejecentre", skal det besluttes, at Egedal Kommune modtager midler 2.849.000,- kr. til "klippekortordning for plejecenterbeboere" for 2017.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at det godkendes, at Egedal Kommune modtager midler 2.849.000,- kr. til "klippekortordning for plejecenterbeboere" for 2017.

Sagsfremstilling

I aftalen om finanslov for 2017 blev der afsat 380 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til et klippekort til ekstra hjælp/støtte/aktiviteter som er udover den almindelige plejeindsats til ældre plejehjemsbeboere. Plejehjemsbeboerne skal selv være med til at bestemme, hvad den ekstra hjælp skal gå til.

Administrationen har modtaget tilsagn om tilskud på de givne betingelser i 2017 og Egedal Kommune vil modtage 2.849.000 kr. pr. år i de næste 2 år – 2017 og 2018.

Ordnningen indebærer, at plejehjemsbeboerne får det, der svarer til ca. en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen. Hvis nogle plejehjemsbeboere takker nej til tilbuddet om ekstra hjælp, kan den tid anvendes til ekstra hjælp til de andre plejehjemsbeboere.

Midler, der ikke kan anvendes til klippekortmodellen, skal tilbagebetales.

Udmøntningen sker i praksis ved at beboerens kontaktperson sørger for at informere beboeren om tilbuddet og løbende sikrer, at der er ekstra tid til hjælp/aktivitet, hvis beboeren ønsker dette.

Beboeren kan vælge at samle timer sammen til fx længere aktiviteter og kan samle op til 3 timer i løbet af 6 uger. Er der særlige ønsker om at samle endnu flere timer sammen, så skal det aftales nærmere, da det kræver en anderledes planlægning af det daglige vagtberedskab.

Beboeren skal selv betale eventuelle udgifter i forbindelse med den aktivitet der vælges, både for sig selv og for sin hjælper.

Plejepersonalet på plejecentrene er pålagt en væsentlig administrativ opgave i forhold til registrering af beboernes timeforbrug til ekstra hjælp. Der skal aflægges regnskab og dokumentation til ministeriet i forhold til, hvor mange timer, der er anvendt og hvordan.

"Vejledning til ansøgning om klippekort til plejehjemsbeboere" med beskrivelse af formål og muligheder med puljemidlerne vedlægges som bilag 01 og ansøgning som bilag 02.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en indtægt på 2.849.000,- kr. samt en udgift på 2.849.000,- kr., som tilgår Center for Sundhed og Omsorgs ramme.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 17-05-2017

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2017

Anbefalet

Bilag

Bilag 03 - Acceptskrivelse - Støtte til Klippekort til plejehjemsbeboere Egedal Kommune - j.nr 1702464.pdf

Bilag 01 - Vejledning-til-ansoeg-om-klippekort-til-plejehjemsbeboere.pdf

Punkt 12: Evaluering af forsøgsordning med ungehusene - beslutning

17/5959

Beslutningstema

Der skal orienteres om evaluering af forsøgsordning om samarbejdet mellem aftenklubberne i Ung Egedal og Klub Egedal.

Det skal besluttes om samarbejdet skal gøres permanent.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. at evalueringen tages til efterretning.
2. at samarbejdet gøres permanent.
3. at den manglende forældrebetaling i Klub Egedal finansieres indenfor rammen ved en tilsvarende aktivitetsændringer.

Sagsfremstilling

I februar 2016 vedtog Byrådet at aftenklubberne i Ung Egedal og Klub Egedal skulle udvide samarbejdet til at omfatte alle aftenklubber i kommunen.

Ordningen skulle evalueres efter et år, og der foreligger nu en evaluering fra klubberne.

Det anbefales, at

1. det forpligtigende samarbejde med etableringen af de 3 ungehuse gøres permanent.
2. de øvrige 4 ungdomsklubber under klub Egedal fortsat inddrages i det forpligtigende samarbejde
3. det er gratis for de unge at benytte samtlige aftentilbud (ungehuse/ungdomsklubber) i Ung Egedal og Klub Egedal.

Evalueringen vedlægges som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 16-05-2017

1. Taget til efterretning.
2. Anbefales.
3. Udvalget anbefaler, at finansieringen af den manglende forældrebetaling indgår i budgetdrøftelserne om budget 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2017

1. taget til efterretning
2. anbefalet
3. anbefalet som indstillet af Børne- og Skoleudvalget

Bilag

2017 Evaluering forsøgsordning med Ungehuse.docx

Punkt 13: Lokalplan 46 for Egedal By - stationsområdet -forslag til offentlig høring- beslutning

16/12881

Beslutningstema

På baggrund af, at planudvalget den 19. januar og den 9. februar 2017 har vedtaget principperne for en ny lokalplan for stationsområdet i Egedal by, skal der tages stilling til, om Lokalplan 46 kan vedtages som forslag.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget- Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 46 for Egedal By – Stationsområdet vedtages som forslag til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger
2. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser i planforslaget inden høringen
3. der ikke udarbejdes miljøvurdering af planerne efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
4. der ikke afholdes borgermøde

Sagsfremstilling

Planudvalget besluttede den 19. januar 2017, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for stationsområdet i Egedal By samt de nærmest tilstødende dele af den grønne fletning. På planudvalgsmøderne den 19. januar og den 9. februar, tog planudvalget desuden stilling de væsentligste principper for den nye lokalplan.

Lokalplanforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med de principper, som planudvalget har besluttet på møderne den 19. januar og den 9. februar 2017, dog med følgende afvigelser:

- Områdets afgrænsning er justeret, idet den del af den grønne fletning, som ligger vest for Dam holme ikke er medtaget i planen. Det skyldes, at der ikke sker ændringer af arealet, som medfører behov for at justere på den gældende lokalplan (Lokalplan 20) i forhold til dette areal. Vejdirektoratets regnvandsbassin langs Frederikssundsvej er desuden udtaget af planen efter krav fra Vejdirektoratet.
- Der lægges ikke op til, at regnvandsbassinerne vest for s-togsbanen skal omformes til rekreative bassiner omkring den nye bebyggelse i delområde B. Årsagen er, at dette har vist sig at være urealistisk på grund af bassinernes dybde og ind- og udløbsforhold. I stedet forudsættes det, at regnvandet vil kunne ledes et andet sted hen – f.eks. til et kommende skybrudsområde øst for Egedal By - og at behovet for regnvandsbassiner indenfor delområde B dermed kan reduceres inden udbygning af området.
- Der lægges op til, at Byrådet i delområde B (vest for stationen) kan tillade, at der etableres enkelte boliger eller andre faciliteter, hvor der sker overnatning (institution, hotel m.v.) såfremt det kan dokumenteres, at gældende støjgrænser kan overholdes. Forslaget bundet i, at etablering af faciliteter, hvor der er mennesker i aften- og nattetimerne vil kunne bidrage til at skabe tryghed på stationsområdet.
- Der er ikke konkret reserveret et større, ubebygget areal til nye stationsfunktioner, idet der på nuværende tidspunkt ikke er taget konkret stilling til, arealbehov og placering. Da arealet imidlertid ejes af kommunen, har kommunen andre muligheder for sikre, at der ikke opføres bebyggelse, som kan hindre gode trafikforhold ved stationen.

Administrationen har i øvrigt følgende bemærkninger til forslaget:

Lokalplanen har til formål at sikre, at området udformes som en tæt og levende by, med mange attraktive byrum og mødesteder, arkitektonisk variation og kvalitet, velfungerende infrastruktur med god trafikal tryghed og fremkommelighed, særligt for bløde trafikanter.

Bebyggelsen fastlægges som en moderne karréstruktur med randbebyggelse, der giver en klar afgrænsning af veje og pladser, fælles grønne strøg og private, grønne gårdrum.

Der stilles krav om, at parkering skal ske i konstruktion og gives mulighed for, at der kan indplaceres parkeringshuse.

Der gives mulighed for etablering af regnvandsanlæg og jordanlæg i de grønne friarealer.

Lokalplanens bestemmelser har en relativt overordnet karakter uden højt detaljeringsniveau. Lokalplanen fastholder således de store linjer i områdets udbygning, mens en mere detaljeret styring af projekter i området vil kunne ske i forbindelse med salget af grundene.

Lokalplanen udgør overordnet set en sammenskrivning og videre bearbejdning af eksisterende lokalplaner, byrumskataloget og det foreløbige byggemodningsprojekt. Lokalplanen omfatter desuden nye principper for delområde B – området vest for stationen, samt for ”butiksområdet”, som omfatter den nuværende varehusgrund samt den på kortbilag 2 viste storparcel A2.

I forhold til butiksområdet er det desværre ikke lykkedes administrationen at få den forventede dialog med Føtex om ønsker og muligheder for varehusgrunden. Nedenfor beskrevne principper for butiksområdet er derfor fastlagt alene af administrationen, og der må derfor forventes behov for justeringer inden den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Principper for ”butiksområdet”

- Detailhandel må kun ske indenfor butiksområdet, og udvalgsvarebutikker må højst være på 500m² hver. Den østlige del af området fastholdes som én storkarré – A2 med en samlende randbebyggelse omkring et grønt gårdrum.
- Vejadgang til området må kun ske fra Dronning Dagmars Vej og den nordfor liggende bygade. Føtex indkørsel fastholdes som intern vej for Føtex.
- På varehusgrunden kan ny bebyggelse kun opføres i form af en randbebyggelse mod byrum/ gaderum i hhv. syd og nord samt som inddækning af den eksisterende opkørselsrampe til p-dæk. Randbebyggelsen skal udføres, så den medvirker til at styrke de omkringliggende byrum. Byrådet kan dog dispensere til, at der desuden opføres et nyt parkeringshus med tilhørende randbebyggelse på de nuværende terrænparkeringspladser.
- Der stilles krav om udformning af byrummet syd for varehuset, herunder beplantning af det eksisterende trapeanlæg.
- Ud over særlige krav om facadeskiltning stilles der kun generelle krav til bebyggelsens udformning, og de detaljerede krav, som findes i lokalplan 16 bortfalder således.
- De nuværende krav om, at udendørs oplag kun må ske i en afskærmet varegård fastholdes, og der stilles krav om beplantning af varegården.
- Der må ikke uden byrådets tilladelse ske udendørs vareudstilling udenfor butikkens åbningstid. Dette krav tydeliggør, at der skal findes en løsning i forhold til den nuværende hegning, udstilling og langvarig opstilling af telte m.v.

Der er udført en miljøscreening af planens/planernes påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen, vurderes det, at planen ikke vil medføre væsentlig miljøpåvirkning, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Konsekvenser for budgettet

ingen

Borgerinddragelse

Administrationen forslår, at der ikke holdes borgermøde.

Beslutning i Planudvalget den 18-05-2017

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2017

Anbefalet

Bilag

forslag til lokalplan 46 - Egedal By - Stationsområdet

Punkt 14: Lokalplan 47 Byområde ved Blomstervej i Slagslunde – forslag til offentlig høring - beslutning

17/1855

Beslutningstema

På baggrund af tidligere beslutning i Planudvalget om at igangsætte lokalplanlægningen for et nyt biomassefyret kedelanlæg i Slagslunde skal det besluttes, om Lokalplan 47 kan vedtages som forslag.

Kompetence til afgørelse

Planudvalg – Økonomiudvalg - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 47 vedtages som forslag til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger
2. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser
3. der ikke udarbejdes miljøvurdering af planerne efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
4. der afholdes borgermøde den dato, tid og sted

Sagsfremstilling

Planudvalget besluttede den 14. april 2016, at igangsætte lokalplan for et nyt biomassefyret kedelanlæg i Slagslunde og Økonomiudvalget tilkendegav på møde den 20. april 2016, at kommunen er indstillet på at sælge/udleje arealet til fjernvarmeselskabet.

I forslag til *Lokalplan 47 for Slagslunde - Byområde ved Blomstervej*, udlægges der areal til dette nye anlæg på en del af græsarealet syd for Slagslunde Skole, således at anlægget, som ønsket, placeres i forlængelse af det eksisterende gasfyret kedelanlæg. Lokalplanen omfatter dog et større samlet område i udkanten af Slagslunde by, som udover arealet til et nyt fjernvarmeanlæg også omfatter Slagslunde Skole, daginstitutionen Stjernehuset, de midlertidige flygtninge boliger, landbrugsejendommen Baunehøjgård og de grønne udearealer.

De to eksisterende lokalplaner i området giver begrænsede anvendelsesmuligheder, idet ejendommene kun kan anvendes til offentlige formål som skole og institution samt et mindre fjernvarmeværk. Derfor er formålet med lokalplanen, udover at skabe mulighed for at udvide fjernvarmeværket, samtidigt at skabe et samlet og fleksibelt plangrundlag, der muliggør de nuværende formål samt skaber mulighed for udvidelse og omdannelse til blandet byformål med flere forskellige anvendelsesmuligheder.

Desuden inddrages naboejendommen Baunehøjgård i lokalplanen. Ejendommen kan forsætte som landbrug og forblive i landzonen, men uden mulighed for at etablere generende erhverv. Hvis landbruget nedlægges gives der mulighed for, at kan der etableres 4 boliger på den bebyggede del af ejendommen og resten af jorden må frastykkes til fortsat landbrug.

Lokalplanområdet opdeles i seks delområder;

- I delområde A1 og A2 er omfatter Slagslunde Skole med fritidsordning og daginstitutionen, men der gives mulighed for at omdanne område til blandet byformål, hvor der både kan være undervisning, kursusaktivitet, erhvervs – og fritidsundervisning, spejderhytte, offentlig og privatservice som plejeboliger, beskyttede boliger, klinik, rådgivning, liberalt erhverv og kontor. Desuden kan der etableres boliger i form af tæt-lav bebyggelse.
- Delområde B omfatter den bebyggede del af Baunehøjgård som i sit udgangspunkt fastholdes til landbrug, men med begrænsninger på hvilke erhverv, der efter landzonebestemmelserne kan etableres i overflødiggjorte bygninger, således at der ikke opstår gener for naboerne. Såfremt landbruget nedlægges kan der etableres fire boliger i alt.
- Delområde C omfatter det eksisterende og nye fjernvarmeværk.

- Delområde D1 og D2 er de grønne udearealer. I delområde D2, som er en del af skolens grønne græsareal udpeges et areal til at kunne etablere udendørs kultur- og fritidsanlæg med ramper og baner til BMX, skateboard eller hundetræning.

Miljøvurdering

Der er udført en miljøscreening af planens påvirkning af miljøet. Miljøscreening viser, at planen primært vil have betydning for følgende forhold:

Landskab

Der er i lokalplanforslaget foretaget en vurdering af landskabspåvirkning og det vurderes, at det vil være skorstenen, som sammen med den eksisterende skorsten på 26 meter, der vil være synlig ved ankomsten til Slagslunde fra syd. De øvrige bebyggelser og anlæg vil være skjult af beplantningen.

Trafik

Der er også foretaget en vurdering af trafikken, og det er med en række krav om etablering af et vendemanøvreareal vurderet, at der kan ske en forsvarlig trafikafvikling til fjernvarmeanlægget. Desuden tilfører det nye fjernvarmeværk bæredygtig varmforsyning, hvilket sparer miljøet for ca. 910 tons CO₂ per år .

På baggrund af screeningen, vurderes det, at planen ikke vil medføre væsentlig miljøpåvirkning, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Borgerinddragelse

Der holdes borgermøde om lokalplanforslaget den 17. august 2017 kl. 19.30 i Slagslunde.

Beslutning i Planudvalget den 18-05-2017

Anbefalet og borgermødet holdes den 17. august kl. 19.30 i Slagslunde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2017

Anbefalet og borgermødet holdes den 17. august kl. 19.30 i Slagslunde.

Bilag

Lokalplanforslag nr. 47_Slagslunde _ Byområder ved Blomstervej.pdf

Punkt 15: Tillæg til lokalplan 09, Ølstykke Bymidte – forslag til offentlig høring - beslutning

17/2216

Beslutningstema

På baggrund af et ønske om, fortsat at anvende den kommunale ejendom Rådhus Alle 17 permanent til bolig skal det besluttes, om lokalplantillæg til lokalplan 09 - Ølstykke Bymidte kan vedtages som forslag.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplantillæg til lokalplan 09 vedtages som forslag til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger
2. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser
3. Der ikke udarbejdes miljøvurdering af planen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
4. Der afholdes ikke borgermøde.

Sagsfremstilling

Lokalplantillægget muliggør en udvidelse af anvendelsen af ejendommen Rådhus Allé 17 i Ølstykke Stationsby. Den resterende del af lokalplan 09 - Ølstykke Bymidte vil fortsat være gældende, og lokalplantillæggets udvidede anvendelsesmulighed vil således kun være gældende for Rådhus Allé 17.

I den gældende lokalplan 09 er ejendommen beliggende i delområde C1. Lokalplanens § 3.3.1 udlægger ejendommen til bolig og erhverv, og lokalplanens § 3.3.4 fastlægger, at der ikke må etableres boliger i stueetagen. Lokalplantillægget skal sikre, at det er muligt at etablere bolig i stueetagen på Rådhus Allé 17 i Ølstykke.

Stueetagen i Rådhus Allé har vist sig vanskeligt at udleje til erhverv, og den har derfor stået tom. En undtagelsesbestemmelse i planloven har gjort det muligt for kommunerne midlertidigt at skaffe bolig til flygtninge i områder, hvor beboelse ellers er i strid med den gældende lokalplan. Kommunen har på Rådhus Allé 17 gjort brug af undtagelsesbestemmelsen, og har anvendt stueetagen på ejendommen som midlertidig bolig til flygtninge. Kommunen ønsker nu at give en permanent mulighed for at anvende Rådhus Allé 17 til beboelse i stueetagen.

Der er udført en miljøscreening af planens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen, vurderes det, at planen ikke vil medføre væsentlig miljøpåvirkning, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Borgerinddragelse

Administrationen forslår, at der ikke holdes borgermøde.

Beslutning i Planudvalget den 18-05-2017

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2017

Anbefalet

Bilag

Forslag til lokalplantillæg til lokalplan 09

Punkt 16: Kommuneplan 2017 - forslag til offentlig høring- beslutning

17/5935

Beslutningstema

På baggrund af visionerne i Planstrategi 2015 og temamøderne om den ny kommuneplan skal der tages stilling til, om Forslag til kommuneplan 2017 kan vedtages og sendes i offentlig høring.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kommuneplan 2017 vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i mindst 8 uger
2. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser
3. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2017
4. der afholdes borgermøde torsdag den 8. juni kl. 19.00 – 21.00 i Byrådssalen på Egedal Rådhus

Sagsfremstilling

Kommuneplan 2017 fastlægger de overordnede mål for den fremtidige udvikling og arealanvendelse i Egedal. Kommuneplanen omfatter planlægning i såvel byerne som det åbne land, og det primære fokus er at sikre en helhedsorienteret og tværfaglig planlægning.

Kommuneplan 2017 tager afsæt i Planstrategi 2015, der fokuserer på fire temaer:

- Muligheder for alle
- Let adgang til arbejde
- Energi og miljø i balance
- Mangfoldighed i den nære kultur og natur

Kommuneplanen skal omsætte planstrategiens visioner til mere detaljerede retningslinjer for arealanvendelsen samt rammer for lokalplanlægningen i de enkelte dele af kommunen.

Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og skal indeholde:

- en hovedstruktur, som angiver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i Kommunen
- retningslinjer for arealanvendelsen
- rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen.

I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2017 har der været afholdt en række politiske temadrøftelser, hvor relevante emner og større ændringer er blevet drøftet.

Temadrøftelserne var følgende "Den grønne struktur" med Byrådet den 19. maj 2016, udpegninger til Grønt Danmarkskort med Planudvalget og Teknik- og miljøudvalget den 8. december 2016 samt to temadrøftelser om "Bystrukturen og byudvikling" og gennemgang af pixiudgave af Kommuneplan 2017" med Byrådet den 1. februar 2017 og den 1. marts 2017.

De væsentligste emner i Kommuneplan 2017 har således været gennemgået og drøftet, og beslutninger fra disse drøftelser er indarbejdet i forslaget til kommuneplan.

Kommuneplanen skal miljøvurderes i henhold til lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Der er fortaget en screening af planændringerne i forslag til Kommuneplan 2017, hvor det er vurderet, at der ikke er væsentlige miljøpåvirkninger.

Der udarbejdes derfor ikke miljøvurdering af Kommuneplan 2017.

-

Forslag til Kommuneplan 2017 kan ses på <http://egedalkp.planweb.dk/Menu.aspx> Kommuneplanen er primært udarbejdet som en digital plan, hvilket giver mulighed for frit at bevæge sig mellem temaerne.

Der er derfor ikke vedhæftet en printet udgave af Kommuneplan 2017 som bilag til dagsorden. Det er dog muligt at finde en printvenlig udgave af Kommuneplan 2017 i den digitale plan i øverste højre hjørne. Vær opmærksom på, at den printede udgave af Kommuneplan 2017 er på 280 sider.

Der er samtidig lavet en pixiudgave af Kommuneplan 2017, der giver et overblik over de emner og temaer, der behandles i forslag til Kommuneplan 2017.

Pixiudgaven er et uddrag af Kommuneplanens store linjer suppleret af en gennemgang af hvilke overordnede fokusområder og planændringer, der lægges op til med forslag til Kommuneplan 2017. Pixiudgaven af Kommuneplan 2017 er vedhæftet som bilag 1.

Borgerinddragelse

Forslag til Kommuneplan 2017 sendes i offentlighøring fra 1. juni 2017 og frem til 7. august 2017.

Der afholdes borgermøde om forslag til Kommuneplan 2017 den 8. juni kl. 19.00 – 21.00 i Byrådssalen på Egedal Rådhus.

Beslutning i Planudvalget den 18-05-2017

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2017

Anbefalet.

Bilag

Bilag 1_Pixiudgave af Kommuneplan 2017

Punkt 17: Høringssvar til forslag til Fingerplan 2017 - beslutning

16/7367

Beslutningstema

På baggrund af Erhvervsstyrelsens høring om forslag til Fingerplan 2017 skal høringssvar hertil godkendes.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. planforslaget ikke giver anledning til bemærkninger.
2. emner til spor 2 drøftes

Sagsfremstilling

Erhvervsstyrelsen har den 3. april sendt forslag til Fingerplan 2017 i høring til den 29. maj 2017.

Forslaget er resultatet af den revision, der blev iværksat i april 2016, hvor kommunerne i hovedstadsområdet blev inviteret til at komme med forslag til mindre ændringer. Planudvalget blev den 9. juni 2016 punkt 10 orienteret om de 4 konkrete lokaliteter, som administrationen har meldt ind.

I lighed med den igangværende modernisering af planloven har revisionen til formål at give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til at skabe vækst og udvikling under fortsat hensyntagen til natur og miljø.

Revisionen er opdelt i to spor: Det igangværende spor 1 med fokus på afgrænsede ændringer af Fingerplanen og et efterfølgende spor 2, hvor det skal afdækkes, om der er behov for mere grundlæggende ændringer af Fingerplanens bestemmelser.

Med forslaget til Fingerplan 2017 sker der ikke grundlæggende ændringer af bestemmelser i Fingerplan 2013. Forslag til Fingerplan 2017 fastholder således bl.a. udformningen af stationsnærhedsbestemmelserne fra Fingerplan 2007 og 2013. Endvidere lægges der ikke op til væsentlige indskrænkninger af Fingerplanens grønne kiler.

Forslag der foreslås imødekommet med forslag til Fingerplan 2017

Flere kommuner får mulighed for at udlægge nye arealer til erhverv. Der er i de fleste tilfælde tale om udlæg, som er nødvendige for, at en eksisterende virksomhed kan udvikle sig i et givent område. I et enkelt tilfælde er der tale om udlæg øremærket til transport- og logistikvirksomheder.

En række kommuner får mulighed for at udlægge nye arealer til boliger fordi efterspørgslen efter boliger mange steder er stor.

Enkelte kommuner får mulighed for at gennemføre en proces om overførsel af specifikke, kystnære sommerhusområder til byzone. Det er en mulighed, der åbnes for med den moderniserede planlov. Der er i alle tilfælde tale om sommerhusområder, som grænser umiddelbart op til byzone. Hørings- og afstemningsprocessen ved en eventuel overførsel skal gennemføres i overensstemmelse med den nye planlovs regler.

En kommune får ligeledes mulighed for at gennemføre overførsel af et sommerhusområde udenfor kystnærhedszonen til byzone. Også her er der tale om et sommerhusområde, der grænser umiddelbart op til byzone.(Nødebo)

I enkelte kommuner gennemføres små justeringer af grønne kiler. Egedal kommune havde 4 forslag til ændringer af afgrænsningen af de grønne kiler i Fingerplanen, og de er alle imødekommet. Herudover udlægges der efter § 16, stk. 3 et større nyt kileareal i den ydre Frederikssundfinger omkring Vinge. Denne udpegning har Egedal kommune godkendt på Byrådet møde 28. september 2016 punkt 7.

I enkelte kommuner foretages der justeringer af transportkorridorer og reservationer til overordnede kollektive trafik anlæg. Desuden ophæves en række reservationer – primært som følge af igangværende eller afsluttede anlægsarbejder på de reserverede arealer.

Endelig indeholder forslaget til Fingerplan 2017 en række tekniske justeringer, der overvejende indebærer en tilpasning af byzone i de ydre byfingre til kommuneplanerne.

Forslag der ikke foreslås imødekommet

Når forslag ikke er imødekommet, skyldes det i de fleste tilfælde, at de bryder grundlæggende med gældende bestemmelser i Fingerplanen og vil kræve mere fundamentale ændringer af Fingerplanen. Kommunerne vil kunne genfremsætte sådanne forslag i revisionens spor 2.

Forslag vedrørende detailhandelsplanlægningen i hovedstadsområdet er heller ikke imødekommet. Forslag til Fingerplan 2017 medtager således ikke regler vedrørende detailhandel i hovedstadsområdet. Disse regler er fortsat fastlagt i et særskilt Landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet (5. november 2008), der ventes revideret som opfølgning på de ændringer, der sker med moderniseringen af planloven.

Revisionens spor 2

I nær fremtid igangsættes revisionens spor 2, der skal kortlægge behovet for mere grundlæggende ændringer af Fingerplanen. Som led i spor 2 vil der atter blive indkaldt forslag fra de 34 kommuner i hovedstadsområdet.

Administrationens vurdering

Administrationen finder ikke, at der er forhold i forslaget til Fingerplan 2017 der giver anledning til bemærkninger, da der ikke er væsentlige ændringer, hverken i principper eller arealudlæg. Men det foreslås, at det allerede nu drøftes, hvilke større ændringer der eventuelt skal meldes ind i spor 2, da høringsfristerne ofte er korte.

Ændringer der kunne drøftes er f.eks. fremtidig status på kommunens sommerhusområder, arealudlægget til transportkorridoren nord for Frederikssundsvej, som stadig er med i planen og eventuelt også knudepunktstationen Ølstykke.

Beslutning i Planudvalget den 18-05-2017

1. anbefalet
2. drøftet

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2017

1. anbefalet
2. drøftet

Punkt 18: Projektforslag "Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Egernleddet" - endelig vedtagelse

17/3318

Beslutningstema

På baggrund af, at høringsfristen for projektforslaget om "Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Egernleddet" er afsluttet, skal der træffes beslutning om, hvorvidt projektforslaget kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Projektforslaget "Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Egernleddet" godkendes.
2. Der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af projektforslaget.

Sagsfremstilling

Den 29. marts 2017 besluttede Byrådet at sende projektforslag for fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Egernleddet i høring 4 uger. Projektforslagets formål er at belyse de økonomiske konsekvenser ved at forsyne boligområdet med fjernvarme fra varmegæret i Stenløse Syd.

Ved udløb af høringsfristen den 27. april 2017 er der ikke modtaget klager over projektet. HMN har fremsendt høringssvar med bemærkninger, men vil ikke gøre indsigelse mod projektforslaget.

Administrationen har foretaget en screening af de miljømæssige konsekvenser ved gennemførelse af projektforslaget, og finder det ikke nødvendigt at udarbejde en miljøvurdering.

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 den 17-05-2017

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2017

Anbefalet

Bilag

Projektforslag (PF) på Egernleddet - PF Egernleddet inkl. bilag 21022017.pdf

Punkt 19: Egedal Fjernvarme A/S - generalforsamling - beslutning

17/3466

Beslutningstema

Med henblik på afholdelse af ordinær generalforsamling i Egedal Fjernvarme A/S, skal Byrådet give borgmesteren mandat til at træffe de fornødne beslutninger.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Borgmesteren får mandat til at godkende Årsrapporten 2016 for Egedal Fjernvarme A/S

Sagsfremstilling

Egedal Kommune ejer Egedal Fjernvarme A/S. Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor Byrådet som enejer har mulighed for at udøve sin indflydelse. På generalforsamlingen repræsenteres Byrådet af borgmesteren, som handler efter mandat fra Byrådet.

På generalforsamlingen behandles selskabets årsrapport, der vedlægges som bilag. Administrationen har gennemgået rapporten, herunder modtaget en række supplerende oplysninger. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Det anbefales derfor, at generalforsamlingen godkender årsrapporten og dermed regnskabet.

For så vidt angår årsrapportens afsnit ”*Noter til årsregnskabet – Egenkapital*”, finder administrationen anledning til en supplerende oplysning.

Byrådet besluttede den 21. december 2016 at gennemføre en kapitaludvidelse på 1,3 mio. kr. til finansiering af nødvendige anlægsinvesteringer i Stenløse Syd. Formelt er udvidelsen først gennemført efter balancedagen og optræder derfor ikke i årsrapporten.

For så vidt angår årsrapportens afsnit ”*Ledelsesberetning – Begivenheder efter balancedagen*”, finder administrationen anledning til en supplerende oplysning.

Den 24. juni 2015 traf Byrådet en række beslutninger, der samlet set skulle sikre selskabets økonomi. En central forudsætning var, at selskabet foretog en prisharmonisering mellem de tre daværende takstområder. Første trin var en harmonisering af takstområde SYD og LKV pr. 1. januar 2016. Andet trin var en fuld harmonisering, dvs. inklusiv takstområde Stenløse Nord, med virkning fra 2020.

Selskabet modtog i september 2015 accept fra Energitilsynet til at foretage denne harmonisering. Som det fremgår af årsrapporten besluttede Energitilsynet primo 2017, efter en henvendelse fra selskabet, at genoptage sagen med henblik på tilbagekaldelse af accepten.

Efter indsigelser fra selskabet (partshøring) har Energitilsynet besluttet at fastholde sin oprindelige accept. Der er således intet juridisk til hinder for at gennemføre harmoniseringen, som forudsat i Byrådets beslutning.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2017

Anbefalet

Bilag

Bilag - Årsrapport

Punkt 20: Egedal Forsyning A/S - generalforsamling - beslutning

17/5975

Beslutningstema

Med henblik på gennemførelse af ordinær generalforsamling i Egedal Forsyning A/S, skal Byrådet give sin repræsentant mandat til at træffe de fornødne beslutninger på generalforsamlingen.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Borgmesteren gives mandat til godkendelse af Egedal Forsyning A/S' koncernregnskab for 2016.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune ejer Egedal Forsyning A/S. Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor Byrådet som enejer har mulighed for at udøve sin indflydelse. På generalforsamlingen repræsenteres Byrådet af Borgmesteren, som handler efter mandat fra Byrådet.

Generalforsamlingen skal godkende selskabets årsregnskab. Administrationen har gennemgået regnskabet, herunder ledelsesberetningen og har ingen kommentarer. På den baggrund skal det anbefales, at regnskabet godkendes på selskabets generalforsamling.

Årsregnskabet for Egedal Forsyning A/S og årsregnskaberne for datterselskaberne vedlægges som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17-05-2017

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2017

Anbefalet

Bilag

Årsrapport - Egedal Vandforsyning 2016

Årsrapport - Egedal Forsyning 2016

Årsrapport - Spildevand 2016

Punkt 21: Frederiksborg Brand og Redning - Årsrapport - orientering

17/6993

Beslutningstema

Som medejer af Frederiksborg Brand & Redning I/S skal kommunen have forelagt selskabets årsberetning, herunder årsregnskab, til orientering.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Egedal Kommune indgår i Frederiksborg Brand & Redning I/S. Selskabet er oprettet efter Styrelseslovens § 60. I forbindelse med oprettelsen blev det besluttet, at Bredskabskommissionen udgør selskabets bestyrelse. I kommissionen er kommunerne repræsenteret ved deres respektive borgmestre.

I forbindelse med selskabets oprettelse blev det besluttet, at selskabets årsberetning og årsregnskab forelægges til orientering i hver enkelt kommune. Beretningen og regnskabet vedlægges som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2017

Taget til efterretning

Bilag

Årsberetning 2016

Årsregnskab 2016

Punkt 22: Lukket: Garantistillelse forlængelse af frist - beslutning

15/6232

Punkt 23: Lukket: Salg af parcellerne A7, A8.1, A8.2, A9.1 og A9.2 i Egedal By - beslutning

16/8576

Punkt 24: Lukket: Salg af Dyvelåsen - beslutning

14/8366

Punkt 25: Lukket: Meddelelser