

REFERAT Byrådet d. 29-08-2018

Mødedato Onsdag d. 29. august 2018 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Karsten Søndergaard, Charlotte Haagendrup, Niels Lindhardt
Johansen, Ole B. Hovøre, Betina Hilligsøe, Ulrik John Nielsen, Carina
Buurskov, Bo Vesth, Bendt Tranekjær Rasmussen, Peter
Hemmingsen, Bettina Zarp, Helle Anna Elisabeth Nielsen, Jacob Peter
Loessl, Rikke Mortensen, Jens Skov, Hamad Mahmoud, Lasse
Nørreskov, Henriette Thirup-Bielefeldt, Anne-Mie Højsted
Johansen, Vicky Holst Rasmussen, Ib Sørensen, Lars Wilms

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S - beslutning.....	4
Bevillingssag - Kystsikring i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg ny bidragsfordeling efter udbud - be	5
Bevillingssag - Leg og Oplevelse Skenkelsø Sø - beslutning.....	7
Godkendelse af takster for rottebekæmpelse 2019 - beslutning.....	9
Takster for affaldshåndtering for 2019 - beslutning.....	10
Affaldsplan 2019-2030 til offentlig høring - beslutning.....	12
Egedal Vandforsyning A/S - Garantistillelse - beslutning.....	14
Måløv Rens A/S - Garantistillelse - beslutning.....	15
Egedal Kommunes CO2 regnskab 2017 - orientering.....	17
Status på anlægsprojekt i 2018 - 2. kvartal - beslutning.....	19
Godkendelse af allonge 2019 til aftale 2016-2018 for Iværksætterhuset - beslutning.....	21
Pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet 0-6 år - orientering.....	23
Plan for udvidelse og optimering af plejeboliger til ældre og borgere med handicap eller sindslidels	25
Nyt udbud på personlig pleje og praktisk hjælp - beslutning.....	27
Referat KKR Hovedstaden 12. juni 2018 - orientering.....	29
Lukket: Dyvelåsen, aftale - beslutning.....	30
Lukket: Salg af parcel A2/20 i Egedal By - beslutning.....	31
Lukket: Salg af ubebygget grund i Stenløse Syd - beslutning.....	32

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet den 29-08-2018

Godkendt med tillægsdagsorden om salg af ubebygget grund i Stenløse Syd.

Punkt 2: Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S - beslutning

17/10153

Beslutningstema

Der skal udpeges nyt medlem og ny suppleant til bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lars Wilms udpeges som bestyrelsesmedlem.
2. Peter Olrik udpeges som suppleant.
3. Udpegningerne er gældende fra 1. september 2018.

Sagsfremstilling

IT-Forsyningen I/S er et fælleskommunalt interessentskab godkendt i henhold til §60 i den kommunale styrelseslov.

Interessentskabet består af Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner og blev stiftet pr. 1. juli 2013 med driftsstart den 1. januar 2014.

IT-Forsyningen I/S varetager IT-drift og –support mv. samt telefoni for interessenternes administration, skoleområdet og øvrige fagområder. Interessentskabets formål er herudover at effektivisere og videreudvikle IT-forsyningen i kommunerne.

Interessentskabet ledes af en bestyrelse, der består af fire medlemmer, hvis funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. De respektive byråd udpeger hver ét bestyrelsesmedlem fra direktionerne samt én personlig suppleant fra administrationerne.

Formandsskabet for bestyrelsen varetages af de fire kommuner på skift for to år ad gangen. Ballerup Kommune har pt. formandsskabet.

Byrådet udpegede i det konstituerende møde 6. december 2017 Peter Olrik som bestyrelsesmedlem og Ulla Gramstrup som personlig suppleant. Da Ulla Gramstrup ikke længere er ansat i Egedal Kommune, skal der udpeges en ny suppleant.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-08-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-08-2018

Godkendt.

Punkt 3: Bevillingssag - Kystsikring i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg ny bidragsfordeling efter udbud - beslutning

16/10561

Beslutningstema

På baggrund af et afsluttet udbud af anlægsentreprise på kystsikring af Jyllinge Nordmark og Tangbjerg samt vurderinger af supplerende omkostninger til projektering, byggeledelse, elforsyning og erstatninger forventes de samlede omkostning at stige fra 47 til 62,5 mio. kr., hvilket indebærer et øget bidrag fra Egedal Kommune på 1,9 mio. kr. som skal godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. nyt budget for partsfordeling af omkostninger til Kystbeskyttelse af Jyllinge Nordmark og Tangbjerg godkendes.
2. der godkendes en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til rådighedsbeløbet i 2019.
3. det samlede rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. frigives til kystsikring af Tangbjerg.

Sagsfremstilling

Tilbudsfasen for anlægsentreprisen er afsluttet den 27. juni 2018. De indkomne 4 tilbud fordelte sig på 48,3 – 50,3 mio. kr. Der er afholdt forhandlingsmøder med de bydende entreprenører i juli måned med det resultat, at tilbud fra Aarsleff/Sulzer på 48,3 mio. kr. vurderes som det "økonomisk mest fordelagtige". Dertil skal lægges udgifter til blandt andet projektering af anlægget, og efterfølgende byggeledelse, fagtilsyn, tilslutningsbidrag til elforsyning, samt udgifter til ekspropriation og erstatning til grundejere i Frederikssund Kommune, som ikke opnår gavn af sikringen.

Roskilde Kommune vurderer på den baggrund, at projektet siden sidste prisskøn i september 2017 på 47 mio. nu er steget til 62,5 mio. kr. inkl. uforudsete udgifter.

Byrådet i Egedal besluttede den 27. september 2017 finansieringsmodellen 50/50, hvorved kommunen og berørte borgere betaler hver 50 %. Byrådet blev samtidig orienteret om opdrift i budget fra 34,2 mio. kr. til 47 mio. kr. Der var da allerede i investeringsoversigten afsat 702.000 kr. Den forøgede omkostning til 47 mio. kr. medførte et samlet bidrag fra Egedal Kommune på 1,5 mio. kr.

Den yderligere udvidelse af den samlede omkostning efter anlægsentreprise fra 47 til 62,5 mio. kr. vil øge Egedal Kommunes bidrag fra 1,5 mio. kr. med rundt regnet 0,4 mio. kr. til 1,9 mio. kr.

Med det nye budget vil omkostningerne fordele sig (jf. bilag) på følgende måde:

Der er 392 ejendomme med 2 parter (uden gavn af Østdiget), hvis bidrag med den samlede udvidelse af anlægsentreprisen til 62,5 mio. kr. vil stige fra 48.100 kr. (230 kr./md) til 63.291 kr. (303 kr./md).

Der er 50 ejendomme med 1 part (uden gavn af Østdiget), hvis bidrag med den samlede udvidelse af anlægsentreprisen til 62,5 mio. kr. vil stige fra 24.050 kr. (115 kr./md) til 31.646 kr. (152 kr./md).

Når de endelige anlægsomkostninger ligger fast, vil kommunerens og den enkelte grundejeres bidrag kunne fastlægges endeligt. I den forbindelse skal byrådet senere tage stilling til kommunegaranti og opdaterede vedtægter for digelaget.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører, at der afsættes et rådighedsbeløb på yderligere 0,4 mio. kr. i investeringsoversigten for 2019 finansieret af kassen. Det samlede rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. frigives til kystsikring af Tangbjerg.

Såfremt den øgede bevilling godkendes, vil det medføre, at den kommunale lånegaranti øges tilsvarende.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-08-2018

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-08-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-08-2018

Godkendt.

Bilag

Ny omkostning efter anlægsentreprise - fordeling kommuner og ejendomme

Punkt 4: Bevillingssag - Leg og Oplevelse Skenkelsø Sø - beslutning

18/247

Beslutningstema

På baggrund af fondsansøgninger gennemført i forbindelse med projekt ”Leg og oplevelse ved Skenkelsø”, skal der træffes beslutning om indtægtsbevilling i form af tilskud på i alt 257.000 kr.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at der

1. godkendes en indtægtsbevilling på kr. 257.000
2. godkendes en udgiftsbevilling på kr. 257.000

Sagsfremstilling

Administrationen har ansøgt om tilskud fra en række fonde til projekt ”Leg og oplevelse ved Skenkelsø”, jf. bilag, og fået tilbud om tilskud på i alt 257.000 kr. Beløbet fordeler sig på følgende tilskud:

- Tilskud fra 15. Juni Fonden på 102.000 kr. til Fugletårn
- Tilskud fra Nordea Fonden på 50.000 kr. til madpakkehus
- Tilskud fra Grundejerforeningen Vejsten på 5.000 kr. til madpakkehus
- Tilskud fra Friluftsrådet på 100.000 kr. til natur- og oplevelsesstier

I alt 257.000 kr.

Teknik og Miljøudvalget blev orienteret om projektet den 10. juni 2015.

Der er et medfinansieringskrav fra Friluftsrådet på 100.000 kr. som bliver dækket indenfor centrets ramme. Beløbet indeholder både driftsmidler på 60.000 kr. og medarbejdertimer på 40.000 kr.

Indtægtsbevillingen kan kun bruges til de ansøgte delprojekter. Anlægget forventes etableret i løbet af sommeren 2018. De nødvendige tilladelser og dispensationer i forhold til landzone, søbeskyttelseslinien, byggesag og § 3 beskyttelse er enten allerede givet eller i proces.

15. Juni Fonden og Friluftsrådet kan ikke udbetale tilskud før modtagelsen af endelig dokumentation for afholdte udgifter. Nordea Fonden og Grundejerforeningen kan udbetale tilskuddet, når de nødvendige tilladelser og dispensationer er opnået.

Det forventes, at anlægget kan indvies i efteråret 2018.

Konsekvenser for budgettet

Den kommunale medfinansiering på 100.000 kr. dækkes indenfor centrets ramme og indeholder både driftsmidler på 60.000 kr. og medarbejdertimer på 40.000 kr.

Borgerinddragelse

Projektet ”Leg og Oplevelse ved Skenkelsø Sø” er udviklet og skrevet i samarbejde med fire lokale grundejerforeninger samt nogle lokale borgere.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-08-2018

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-08-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-08-2018

Godkendt.

Bilag

Donationsbrev

Sagsnummer: 03-2017-1427

Bevililling af udlodningsmidler til friluftsliv

Bevillingsbrev Nordea Egedal Kommune.docx

Kort til TMU 2018.pdf

Punkt 5: Godkendelse af takster for rottebekæmpelse 2019 - beslutning

18/9506

Beslutningstema

Taksten for rottebekæmpelse 2019 skal godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik og miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at taksten for rottebekæmpelse fastholdes uændret i 2019 i henhold til den 3-årige plan for justering af omkostninger på kontoen for rottebekæmpelse.

Sagsfremstilling

Center for Teknik og Miljø fik 25. november 2015 af Byrådet bevilliget i alt 0,83 årsværk til den lovpligtige administration til rottebekæmpelse på grund af forøgede lovkrav på området. Efterfølgende udbud og kontraktfornyelse i december 2015 på rottebekæmpelse for 2017-2019 viste en væsentlig højere pris end tidligere. De to udgiftsforøgende forhold resulterede i, at Byrådet den 27. januar 2016 godkendte en 3-årig omkostningsjustering på ejendomsskatten til udligning af underskud på kontoen for rottebekæmpelse. Under forudsætning af at omkostningsniveauet forblev stabilt ville balancen på kontoen være genoprettet med udgangen af 2019.

Administrationen har i 2018 deltaget i et fælleskommunalt udbud sammen med Allerød, Ballerup, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommune. Udbuddet har resulteret i en fælleskommunal kontrakt med Rentokil gældende fra 2019.

Omkostningerne i det nye fælleskommunale udbud forventes at reducere omkostningerne, men samtidig er antallet af rotteanmeldelser tiltagende. Da den faktiske omkostning først kendes, når årets samlede antal rotteanmeldelser er opgjort, har administrationen endnu ikke anledning til at indstille ændring af rottebekæmpelsestakst for 2019. Eventuelle ændringer vil blive indstillet til politisk behandling ved godkendelse af taksten for 2020.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Taksterne for rottebekæmpelse udlignes via ejendomsskatten.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-08-2018

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-08-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-08-2018

Godkendt.

Punkt 6: Takster for affaldshåndtering for 2019 - beslutning

18/9371

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om de foreslåede takster for affaldshåndtering 2019 kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller at, de foreslåede takster (jf. bilag) for affaldshåndteringen i 2019 godkendes.

Sagsfremstilling

Hvert år skal Byrådet fastsætte takster for det efterfølgende år, som skal dække udgifterne til drift og administration.

De enkelte affaldsordninger skal økonomisk hvile i sig selv. Det betyder, at affaldsordningen hverken må generere et over- eller underskud. Rent praktisk er dette svært at opnå, da affaldsmængder, behandlingspriser, priser på salg af genanvendelige materialer og brændsel til renovationsbilerne kan svinge meget. Dog skal der over en årrække opnås balance mellem indtægter og udgifter på de enkelte ordninger.

En almindelig husstand opkræves en samlet takst for affaldshåndteringen. Den samlede takst er sammensat af flere takster for hver af de enkelte ordninger (dagrenovation, storskrald, glas, papir og pap, genbrugsstationen m.fl.).

Der er historisk genereret et overskud på affaldskontoen. I 2013 var overskuddet på 36,6 mio. kr. Taksterne har derfor været underbudgetteret siden 2013. Den seneste beslutning i sagen var Byrådets beslutning den 29. marts 2017, hvor resultatet ville blive et underskud på 0,6 mio. kr i 2019, så mellemværendet hermed var i balance. Det vil sige, at affaldsområdet samlet set ville skyldte kommunekassen 0,6 mio. kr.

På grund af mindre indtægt ved salg af genanvendelige materialer og øgede indsamlingsudgifter i 2017 og 2018 er det økonomiske mellemværende med kommunen mere end udlignet og ser anderledes ud end forudsat i marts 2017. Det forventes, at affaldsområdet med udgangen af 2018 har et underskud og derved skylder kommunekassen ca. 4,2 mio. kr. (se bilag).

Fremadrettet er der i budget 2019 og i takstberegningen foretaget følgende væsentlige justeringer i forhold til 2018:

- Øgede omkostninger til administration, herunder primært regulering af betaling af A-gebyr til Vestforbrænding på ca. 0,4 mio. kr.
- Driftsomkostninger til 4-i-1 ordningen på ca. 3,6 mio. kr. heri inkluderet 0,8 mio. kr. til fælles løsninger for emballageaffald. Omkostningen indgår i taksten for glas, papir og pap.
- Mindre indtægt ved af ”salg af genanvendelige materialer”, idet der forventes en mindre indtægt på ca. 1,2 mio. kr.
- Indarbejdelse af betaling af leje af arealer til genbrugsstationerne på ca. 0,6 mio. kr./år. Der er ikke tidligere blevet betalt leje.
- Udgifter til beholdere til nybyggeri (300 boliger forventet i 2019) og udfasning af sækkeordningen med ca. 1,4 mio. kr.
- Opjustering af indtægterne (og derved taksterne) så de modsvarer udgifter til kubeordningen med ca. 58 kr. pr. husstand og farligt affald med 6 kr. pr. husstand.

Der er ikke afsat midler til renovering af Ølstykke Genbrugsstation, hvor drænrør skal repareres, ligesom det skal endelig afklares, hvor stor en del af etableringsudgifterne til Egedal By (i alt ca. 3,2 mio. kr.), der skal finansieres af affaldsområdet. Disse er under udredning.

Med henblik på at sikre et rimeligt niveau for det økonomiske mellemværende med kommunekassen, som også følger det foreslåede budgetmål om balance i mellemværendet foreslås en stigning i affaldstakster på ca. 23% i 2019 svarende til en stigning pr. husstand på ca. 584 kr. inkl. moms.

Forslaget for takster for de enkelte husstande ser således ud alt efter, hvilken ordning for dagrenovation borgerne er tilmeldt.

Takstoversigt pr. bolig	Takst 2018	Forslag takst 2019	Takst-ændring 2018-2019	Takstændring i % 2018-2019
Bolig med spande med rest- og madaffald	2.510	3.093	584	23
Bolig med nedgravede systemer	2.175	2.818	643	30
Bolig med miljøø"er	2.123	2.729	606	29

Taksterne i Egedal Kommune ligger lavt i sammenligning med andre Vestforbrændings kommuner (se bilag). Med den foreslåede takststigning ligger taksten på niveau for taksten i Furesø Kommune.

Med henblik på at nedbringe det økonomiske mellemværende har genbrugsstationerne en mindre indtægt årligt på ca. 3,5 mio. kr. svarende til ca. 200 kr. pr. husstand og omvendt er dagrenovationstaksten haft en merindtægt for at udligne et underskud. Det forventes for taksten i 2020, at der ligeledes skal ske en stigning i gebyrerne for at skabe balance i økonomien med ca. 200 kr./husstand og muligvis ca. 100 kr. i 2021 og 2022.

Som led i Affaldsplan 2019-2024 foretages en analyse af økonomien på affaldsområdet som skal klarlægge mulighederne for at se på serviceniveauet. Analysen forventes at kunne bidrage til at yderligere takststigning kan undgås eller reduceres. Der er særlig brug for at se på serviceniveauet på genbrugsstationerne.

I forhold til takstbladet 2018 er der tre beholdertyper som er udfaset, hvorfor de ikke er med på takstbladet 2019. Det gælder beholderne: 120 liter til bioaffald, 400 og 800 liters til rest- og bioaffald.

Konsekvenser for budgettet

De nye takster vil blive indarbejdet i budgetlægningen for 2019.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-08-2018

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-08-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-08-2018

Godkendt.

Bilag

Udvikling i mellemværende 2017 til 2020.pdf

Affaldstakster 2018 for VF kommuner.pdf

Affaldstakster 2019.pdf

Punkt 7: Affaldsplan 2019-2030 til offentlig høring - beslutning

18/10205

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om godkendelse af ”Forslag til affaldsplan 2019-2030” og om at sende den i offentlig høring i 8 uger fra den 3. september til den 28. oktober 2018.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at ”Forslag til affaldsplan 2019-2030” godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 3. september til den 28. oktober 2018.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Planen skal revideres hvert 6. år, og næste affaldsplanperiode er 2019-2030. Affaldsplanen indeholder overordnede visioner og konkrete aktiviteter for Egedal Kommune i perioden.

Affaldsplanen udarbejdes ud fra Miljøministeriets udmeldinger om indholdet i den nationale affaldsplan, der færdiggøres i 2020, på baggrund af EU direktiver. Den nationale plan kan medføre behov for efterfølgende justeringer i kommunens affaldsplan.

I EU er målet, at 65% af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2035. Egedal Kommune har allerede ordninger for de affaldsfraktioner, der blevet sat krav om fra EU og Regeringen. Derfor vil denne affaldsplanperiode fokusere på at forbedre de eksisterende ordninger, og understøtte borgernes allerede gode sortering, så det giver renere affaldsfraktioner og hermed større mængder til genanvendelse.

I forbindelse med den kommende nationale affaldsplan i 2020 træder en ny metode fra EU i kraft til at beregne genanvendelsesprocenter. For at ikke arbejde med mål, der alligevel ikke kan sammenlignes, foreslår administrationen i stedet at anvende et overordnet mål for reduktion af det forbrændingsegnede husholdningsaffald med 6 % (fra 23 % til 17 %) i 2024 i affaldsplanen.

Affaldsplanen er opdelt i 16 indsatsområder for udvalgte affaldsfraktioner, bestemte målgrupper eller strategiske emner. Inden for hvert indsatsområde er der aktiviteter, som vil udføres i løbet af de første seks år af affaldsplanperioden. Aktiviteterne skal sikre, at mål fra både planstrategien og affaldsplanen bliver mødt. Ligesom planstrategien, forholder affaldsplanen sig til FN's verdensmål.

I affaldsplanperiodens start udføres en indledende analyse. I analysen vil Egedal Kommunes ordninger og services blive undersøgt i sammenligning med udvalgte kommuner, for at drage inspiration i forhold til den overordnede sammensætning af affaldsområdet. Analysen vil have fokus på både miljømæssige og økonomiske potentialer.

Det forventes, at den endelige affaldsplan kan blive forelagt politisk i januar 2019.

Teknik- og Miljøudvalget vil sidst i 2020 få forelagt status og vurderingen af det videre forløb for planen, set i lyset af den på det tidspunkt vedtagne nationale affaldsplan.

Affaldsområdets driftsmæssige aktiviteter finansieres via affaldstaksterne, og området drives efter ”hvile-i-sig-selv princippet”. Den tidligere nævnte analyse af det miljømæssige og økonomiske potentiale vil danne grundlag for den videre finansiering af planen.

Der er årligt i budgettet afsat 200.000 kr. til de indledende analyser, test af ordninger eller forsøg på genbrugsstationer. Nogle analyser og forsøg kan gennemføres af administrationen eller afholdes i samarbejde med Vestforbrænding og andre kan kræve konsulentbistand; fx hvis det findes nødvendigt at foretage en analyse af sammensætningen af restaffaldet og bioaffaldet.

Aktiviteter der kræver større bevillinger, er markeret med en stjernemarkering (*) i planen, og vil blive fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget i løbet af planperioden. Aktiviteterne omfatter bioaffald (1.4 (i 2023)), pap (3.2 (i 2020)),

tekstiler (4.2 (i 2020)), genbrugsstationer (11.6 (i 2019)), kommunale institutioner (14.3+14.4 (i 2019)). Se beskrivelser af aktiviteterne i affaldsplanen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Affaldsplanen skal i offentlig høring i 8 uger fra 3. september til 28. oktober 2018 efteråret 2018. I høringsperioden afholdes et borgermøde.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-08-2018

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-08-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-08-2018

Godkendt.

Bilag

Affaldsplan_2019-2030 til TMU.pdf

Fremskrivning af affaldsmængder Egedal Kommune.pdf

Kortlægning af affald Egedal Kommune.pdf

Punkt 8: Egedal Vandforsyning A/S - Garantistillelse - beslutning

18/3079

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra NOVAFOS A/S skal det besluttes, om kommunen vil stille garanti for optagelse af et lån på 3,2 mio. kr. til finansiering af anlægsprojekter i Egedal Vandforsyning A/S.

Kompetence til afgørelse

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Egedal Kommune garanterer for et lån på 3,2 mio. kr. til brug for anlægsinvesteringer i Egedal Vandforsyning A/S
2. Provisionen for lånegarantien fastsættes til 0,5 % af den til en hver tid værende restgæld opgjort ved regnskabsårets afslutning
3. Provisionen indtægtsbevilliges og tilgår kassen

Sagsfremstilling

Egedal Vandforsyning A/S er et datterselskab under NOVAFOS A/S. En gang årligt udarbejder NOVAFOS A/S et forslag til investeringsplan for det kommende år. Planen for 2018 blev forelagt TMU den 11. oktober 2017. NOVAFOS A/S har nu opgjort finansieringsbehovet til 3,2 mio. kr. for de projekter, der skal realiseres i 2018. Projekterne ønskes lånefinansieret i Kommune Kredit.

Da projekterne allerede er drøftet, skal administrationen anbefale, at der stilles kommunal garanti for et lån på op til 3,2 mio. kr.

Statsstøtteregele, som også gælder for kommunerne, betyder, at der skal opkræves provision for lånegarantier. Kommunalfuldmagtsreglerne betyder samtidig, at provision skal fastsættes på markedsvilkår.

Forsyningsområdet er baseret på den såkaldte "hvile-i-sig-selv" princip, der firkantet sagt betyder, at den enkelte forbruger betaler samt hæfter for sin forholdsmæssige andel af selskabernes udgifter og gæld. Samlet set giver det en meget begrænset risiko forbundet med kommunal garantistillelse.

I marts 2018 besluttede Byrådet at stille garanti for et lån optaget af NOVAFOS A/S til brug for investeringer i datterselskabet Egedal Spildevand A/S. Her blev provisionen fastsat til 0,5 %. Provisionen blev fastsat på baggrund af oplysninger fra kommunens eksterne bankforbindelse, som estimerede rentemarginalen mellem et garanteret og ikke-garanteret lån i forsyningsvirksomhed til 0,5 %.

Risikoprofilen er identisk i Egedal Vandforsyning A/S, ligesom renteniveauerne ikke ses at være ændret siden marts. På den baggrund anbefaler administrationen, at provisionen fastsættes til 0,5 %.

Provisionen opkræves første gang, når det endelige lån er optaget. Opkrævning sker én gang årligt umiddelbart efter regnskabsårets afslutning. Provisionen beregnes af den til en hver tid værende restgæld i lånet. Indtægten fra provisionen indtægtsbevilliges og tilgår kassen. Indtægten kan ikke estimeres på nuværende tidspunkt, da det afhænger af den endelige lånoptagelse samt amortiseringen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en indtægt, som indtægtsbevilliges kassen. De konkrete indtægter kan ikke estimeres, da det afhænger af den endelige lånoptagelse samt lånets amortisering.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-08-2018

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-08-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-08-2018

Godkendt.

Punkt 9: Måløv Rens A/S - Garantistillelse - beslutning

18/10942

Beslutningstema

Med baggrund i kommunens medejerskab af Måløv Rens A/S skal det besluttes, om kommunen vil stille garanti for selskabets lånoptagelse til realisering af anlægsinvesteringer for op til 5,639 mio. kr.

Kompetence til afgørelse

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Egedal Kommune garanterer for sin forholdsmæssige andel af en samlet låneramme på 26,6 mio. kr., svarende til 5,639 mio. kr.
2. Provisionen for lånegarantien fastsættes til 0,5 % af den til en hver tid værende restgæld opgjort ved regnskabsårets afslutning
3. Provisionen indtægtsbevilliges og tilgår kassen

Sagsfremstilling

Egedal Kommune ejer 21,2 % af Måløv Rens A/S. De øvrige ejere er Ballerup, Furesø og Herlev Kommune. Selskabets bestyrelse har tidligere godkendt en anlægsplan for årene 2016-2020.

Måløv Rens A/S indgår nu som datterselskab i NOVAFOS A/S med en selvstændig bestyrelse. NOVAFOS har kvalificeret anlægsplanen og opgjort det nødvendige kapitalbehov frem mod 2020. På den baggrund har selskabet sendt ansøgninger til ejerne om garantistillelse for en samlet låneramme på op til 26,6 mio. kr., hvoraf Egedal Kommunens andel vil udgøre 5,639 mio. kr. Anlægsplanen vedlægges i bilag og beskriver de tiltag, der skal udføres på anlægget.

Kommunens administration har tidligere gennemgået anlægsplanen og finder de forventede investeringer nødvendige. På den baggrund skal administrationen anbefale, at der stilles den ønskede garanti.

Statsstøttereglerne, som også gælder for kommunerne, betyder, at der skal opkræve provision for lånegarantier. Kommunalfuldmagtsreglerne betyder samtidig, at provisionen skal fastsættes på markedsvilkår.

Forsyningsområdet er baseret på det såkaldte ”hvile-i-sig-selv” princip, der firkantet sagt betyder, at den enkelte forbruger betaler og hæfter for sin forholdsmæssige andel af selskabernes udgifter, herunder gæld. Samlet set giver det en meget begrænset risiko forbundet med kommunal garantistillelse.

I marts 2018 besluttede Byrådet at stille garanti for et lån optaget af NOVAFOS A/S til brug for investeringer i datterselskabet Egedal Spildevand A/S. Her blev provisionen fastsat til 0,5 %. Provisionen blev fastsat på baggrund af oplysninger fra kommunens eksterne bankforbindelse, som estimerede rentemarginalen mellem et garanteret og ikke-garanteret lån i forsyningsvirksomhed til 0,5 %.

Risikoprofilen er ikke væsentlig anderledes i Måløv Rens A/S, ligesom renteniveauerne ikke ses at være ændret siden marts. På den baggrund anbefaler administrationen, at provisionen fastsættes til 0,5 %.

Provisionen opkræves første gang, når det endelige lån er optaget. Opkrævning sker én gang årligt umiddelbart efter regnskabsårets afslutning. Provisionen beregnes af den til en hver tid værende restgæld i lånet. Indtægten fra provisionen indtægtsbevilliges og tilgår kassen. Indtægten kan ikke estimeres på nuværende tidspunkt, da det afhænger af den endelige lånoptagelse samt amortiseringen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en indtægt, som indtægtsbevilliges kassen. De konkrete indtægter kan ikke estimeres, da det afhænger af den endelige lånoptagelse samt lånets amortisering.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-08-2018

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-08-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-08-2018

Godkendt.

Bilag

Ansøgning - Følgemail

Punkt 10: Egedal Kommunes CO₂ regnskab 2017 - orientering

18/3363

Beslutningstema

På baggrund af Egedal Kommunes deltagelse i klimakommunesamarbejdet, orienteres der om kommunens CO₂ regnskab for 2017 samt energihandlingsplanen for 2018.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune har siden 2008 deltaget i Klimakommune-samarbejdet under Danmarks Naturfredningsforening (DN). Kommunen har derved forpligtet sig til at reducere CO₂-udledningen fra egne bygninger og intern transport med 2 % om året fra 2008 til og med 2018. Der skal der hvert år afleveres et CO₂ regnskab til DN samt afleveres en energihandlingsplan for det igangværende år, som er vedhæftet som bilag.

CO₂ regnskabet viser energiforbruget (el og varme) fra driften af kommunens bygninger, samt den afledte CO₂-udledning fra bygninger og medarbejdernes transport i arbejdstiden.

Resultatet for 2017

CO₂ regnskabet for 2017 viser, at kommunens graddagekorrigerede energiforbrug til opvarmning af bygninger generelt er faldende, dog med en mindre stigning i det graddagekorrigerede varmekonsum fra 2016 til 2017. Graddagekorrigeret betyder, at der tages højde for kolde og varme år, så varmekonsumet kan sammenlignes fra år til år. Siden 2007 er det graddagekorrigerede varmekonsum reduceret med 32 %. Fra 2016 til 2017 er der sket en lille stigning i forbruget på 2 %. 2017 var præget af en kold sommer, hvilket har betydet, at kommunen har haft et lidt større varmekonsum end normalt. Stigningen i forbruget kan også hænge sammen med det stigende vedligeholdelseefterslæb på især bygningernes klimaskærm.

Elforbruget i kommunens bygninger er faldet med 8 % fra 2007 til 2017. Dog dækker dette over at forbruget faldt med 14% fra 2007 til 2013, men er siden steget med 6 %. Stigningen i elforbruget kan skyldes flere ting. Blandt andet har vedligeholdelseefterslæbet været stigende, og der er mange gamle ventilationsanlæg i kommunens bygninger, som kræver et stort energiforbrug for at være i drift.

I 2015-2017 er elforbruget begyndt at stabilisere sig og forhåbentlig ses der i de kommende år en reduktion i forbruget som følge af energirenoveringer. Solcelleproduktionen i 2017 var væsentlig lavere end de forudgående år, hvilket blandt andet skyldes den kolde sommer.

Energiplanen for 2018

I energihandlingsplanen for 2018 er der fokus på at få etableret fjernaflæste målere på alle kommunens bygninger for blandt andet at imødekomme et stigende elforbrug. De fjernaflæste målere kan vise effekten af energirenoveringerne under ETA projektet og finde yderligere energibesparelsemuligheder. Et højt standbyforbrug vil hurtigt kunne opdages samtidig med at vandskader i højere grad vil kunne forebygges ved at vi holder øje med forbruget på timebasis. Energimålerne forventes fra 2019 at kunne give kommunen en besparelse. Først en lille besparelse mens målerne er i testperiode, men derefter omkring 0,5 mio. kr. årligt ved løbende overvågning af energiforbruget.

Kommunen udbyder i 2018 energimærkning af kommunale ejendomme, der gennemføres i 2019 og 2020.

Energimærkningen af bygningerne forventes at kunne give indsigt i yderligere energibesparelser, udover de tiltag, der er planlagt i det store energirenoveringsprojekt "Energirenovering af Tekniske Anlæg", som er planlagt gennemført i 2017-2023.

CO₂-udledningen er stærkt reduceret

CO₂-udledningen har som følge af reduktionen i både varme- og elforbruget, været faldende siden 2007. Trods den lille stigning i el- og varmekonsumet i 2017, har Kommunen allerede indfriet målet om at spare 2 % årligt på CO₂-udledningen. Kommunen har samlet set reduceret CO₂-udledningen fra drift af kommunale bygninger og intern transport med 29 % i forhold til 2007.

Borgerinddragelse

CO₂-regnskabet offentliggøres på DN's og Egedal Kommunes hjemmesider.

Beslutning i Planudvalget den 16-08-2018

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-08-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-08-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Egedal Kommunes Energirapport 2017 - CO₂ regnskab.pdf

Egedal Kommunes energihandlingsplan 2018.pdf

Punkt 11: Status på anlægsprojekt i 2018 - 2. kvartal - beslutning

18/4304

Beslutningstema

Orientering om status på anlægsprojekter i Center for Ejendomme og Intern Service for 2. kvartal 2018, samt beslutning om at igangsætte de anlægsprojekter, der er vedrørt af Byrådets anlægsstop fra juni.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. det tages til efterretning, at borgmesteren har godkendt kontraktindgåelse på tre anlægssager jf. bilag 1.
2. det godkendes, at der kan indgås kontrakt på to renoveringsprojekter, som er renovering af Ganløse Friluftsbad og etablering af større vinduesparti på Maglehøjskolen
3. de anlægsmidler der er til overs på i alt 2,3 mio. kr. i 2018 anvendes til midlertidig flytning af Broen til Egehuset, byggemodning af Campusområdet til etablering af plejecenter og igangsættelse af indretning af hjemmeplejen i Smørum
4. orienteringen om status på de igangværende anlægssager jf. bilag 2 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 20. juni 2018 at foretage et midlertidigt stop af al bygningsvedligehold, hvor der ikke var indgået bindende kontrakt. Vedligeholdelsesopgaver, der anses for uopsættelige, skal derfor fremlægges til politisk godkendelse.

Borgmesteren godkendte den 26. juni på baggrund af indstilling i bilag 1, at der blev igangsat tre uopsættelige anlægsprojekter. De projekter, der endnu ikke er igangsat, pga. anlægsstoppet er:

- Maling af dagtilbud, 1 mio. kr. Der vurderes ikke at være et akut behov for maling af dagtilbud.
- Maglehøjskolen. Renovering af omklædningsrum og etablering af vinduer i lærerforberedelseslokaler 400.000 kr. Der er behov for at anvende ca. 100.000 kr. til at etablere større vinduesparti i lærerforberedelseslokaler, da der ifølge arbejdsmiljøkravene er for lidt dagslys i lokalerne. Renovering af omklædningsrum kan udskydes.
- Boesagerskolen. Renovering af vandværk. 2,0 mio. kr. Rørene viser tegn på træthed, og der repareres løbende mindre lækager, men en mere gennemgående renovering kan vente til næste år.
- Renovering af Ganløse Friluftsbad. 1,3 mio. kr. Det vurderes, at renoveringen skal igangsættes i år for at være klar til sæsonstart til næste år.

Administrationen indstiller derfor til, at der indgås kontrakt på renovering af Ganløse Friluftsbad og etablering af større vinduespartier i lærerforberedelseslokaler på Maglehøjskolen. Byrådets beslutning om et anlægsstop var begrundet med, at der ikke skulle anvendes renoveringsmidler til bygninger, der kunne være omfattet af det større arbejde med at investere i læringsfællesskaber og multifunktionel ejendomsudnyttelse, med mindre dette var strengt nødvendigt. Dette støtter ovenstående prioritering ved at udskyde renovering af arbejder på Boesagerskolen og Maglehøjskolen, der begge kan være omfattet af dette arbejde.

Ovenstående prioritering vil medføre et mindreforbrug på i alt 2,3 mio. kr. i 2018.

Administrationen foreslår, at disse midler anvendes til:

- Midlertidig flytning af Broen for 0,5 mio. kr. Det blev besluttet af Planudvalget og Socialudvalget i juni måned, at tilbuddet Broen skulle flyttes til Egehuset. For at undgå, at dette beløb belaster driftsbudgettet for socialområdet, foreslås det at dække udgiften af de resterende anlægsmidler.
- Byggemodning i Campusområdet i Egedal By for 0,2 mio. kr. Det indstilles til Social- og Sundhedsudvalget og Planudvalget i august måned, at der skal etableres et plejecenter i Campusområdet. For at plejecenteret kan være færdig i 2022, er det nødvendigt at igangsætte byggemodning allerede i 2018.
- Flytning af hjemmeplejen i Smørum 1,4 mio. kr. Det indstilles i august til hvilken løsning, der skal gennemføres for hjemmeplejen i Smørum. Uanset løsningen skal hjemmeplejen være ude af deres nuværende bygning på Brandekæret i starten af 2019. Det foreslås derfor, at afsætte midler til at igangsætte projektet allerede i 2018 for at kunne nå tidsplanen.

Status på de øvrige igangværende anlægsprojekter fremgår af bilag 2.

Konsekvenser for budgettet

Hvis det besluttes ikke at igangsætte de beskrevne projekter, vil de overskydende anlægsmidler tilgå kassen.

Beslutning i Planudvalget den 16-08-2018

1. Taget til efterretning
2. Anbefalet
3. For stemte 4: Ib Sørensen (A), Ole B. Hovøre (V), Ulrik John Nielsen (V) og Hamad Mahmoud (A).
1 stemte imod: Niels Lindhardt Johansen (C), idet der ikke foreligger konkrete sager om Broen, byggemodning af Campusområdet og flytning af hjemmeplejen i Smørum, herunder behovet for finansiering af udgifter hermed.
4. Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-08-2018

Anbefalet som indstillet af administrationen.

Beslutning i Byrådet den 29-08-2018

1. Taget til efterretning.
- 2.-3. Godkendt med bemærkning til indstillingens pkt. 3 om, at flytning af hjemmeplejen i Smørum beslattes ved en særskilt sag i Byrådet og af de resterende anlægsmidler anvendes 0,5 mio. kr. til flytning af Broen og 0,2 mio. kr. til planlægning af byggemodning i Campusområdet.
4. Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Status på anlægsprojekter i 2. kvartal 2018

Punkt 12: Godkendelse af allonge 2019 til aftale 2016-2018 for Iværksætterhuset - beslutning

18/9615

Beslutningstema

Allonge 2019 til aftalen om Iværksætterhuset fremlægges til godkendelse.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Allonge 2019 til aftale 2016-2018 for Iværksætterhuset godkendes.

Sagsfremstilling

Aftalen med Væksthus Hovedstadsregionen og 8 nordsjællandske kommuner om Iværksætterhuset skal genforhandles inden udgangen af 2018, da den nuværende aftale er treårig.

Iværksætterhuset tilbyder sparring, vejledning og events med både brede og mere specialiseret information til iværksættere. Iværksætterhuset blev etableret i 2012 efter aftale mellem nordsjællandske kommuner og Væksthus Hovedstadsregionen med henblik på at styrke sammenhæng og synergi imellem operatørerne og enstrenghed i erhvervsserviceindsatsen. Udgangspunktet for etableringen af Iværksætterhuset var, at det skulle være virtuelt således, at udgifterne fokuseres på aktiviteter ikke domicil og en minimering af administrationsomkostningerne ved at samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen. Der er samtidig fokus på lokal tilstedeværelse og kobling til andre erhvervsfremmetilbud.

Som det fremgik af afrapporteringen af Iværksætterhusets aktiviteter 2017 på udvalgs mødet den 9. april 2018, så er kendskabet til Iværksætterhusets aktiviteter stigende og der leves op til de opsatte mål i aftalen.

Der er løbende sket tilretning af konceptet med baggrund i efterspørgslen hos iværksætterne og i dag benytter 22 af Hovedstads regionens 29 kommuner Iværksætterhuset som operatør for den lokale iværksætterrådgivning.

Videreførelse af aftalen

Iværksætterhusets styregruppe, der består af en repræsentant fra de 9 oprindelige kommuner og to repræsentanter fra Væksthuset, lægger op til at videreføre aftalen med Væksthuset, hvormed Iværksætterhuset fortsat varetager den almindelige lokale erhvervsservice overfor iværksættere og nye virksomheder primært omfattende iværksætterintro, tematiserede workshops, 1:1 rådgivning og markedsføring af tilbuddene. Finansieringen fortsættes med udgangspunkt i 6,42 kr. pr. borger, som løn- og pristalsreguleres.

Styregruppen foreslår dog, at den nuværende aftale forlænges til og med 2019, så der tages højde for en evt. konsekvenser af beslutninger vedr. erhvervsfremmesystemet indarbejdes i en fremtidig aftale om Iværksætterhuset og den lokale erhvervsservice fra 2020 og frem. Allonge til forlængelse af aftalen for 2019 mellem kommunerne og Væksthus Hovedstadsregionen vedhæftes sammen med den gældende aftale 2016-2018.

Konsekvenser for budgettet

Finansieringen af Egedal Kommunes bidrag til Iværksætterhuset indgår i budgettet og vil i 2019 udgøre 281.000 kr. svarende til 6,42 kr. pr. borger. Sagen har således ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 13-08-2018

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-08-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-08-2018

Godkendt.

Bilag

IVH kontrakt Egedal 2016-2018

Forlængelse af aftale med IVSH

Punkt 13: Pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet 0-6 år - orientering

18/7336

Beslutningstema

Der orienteres om resultatet af det lovpligtige pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet (0-6 år).

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstillinger, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ifølge Dagtilbudsloven skal Kommunalbestyrelsen føre tilsyn med de enkelte dagtilbuds pædagogiske kvalitet samt offentliggøre rammerne for tilsynet (jf. dagtilbudsloven kapitel 1, § 3 og § 5).

Tilsynet skal forholde sig til, om dagtilbuddets praksis er i overensstemmelse med kommunalt fastsatte mål og rammer, ligesom det skal være i overensstemmelse med dagtilbuddets egne fastsatte mål.

Det nye koncept for det pædagogiske tilsyn i Egedal blev fremlagt for Børne- og Skoleudvalget den 5. september 2017, og efterfølgende er konceptet for tilsyn offentliggjort på kommunes hjemmeside.

Tilsyn i dagtilbud (0-6 år)

Med udgangspunkt i tilsynskonceptet har Center for Skole og Dagtilbud fra efteråret 2017 til og med foråret 2018 gennemført et anmeldt pædagogisk tilsyn i hver af kommunens 30 kommunale dagtilbud (0- 6 år).

Tilsynsopgaven er primært en kontrolfunktion, dernæst en vejledende funktion samt en funktion til udvikling af det enkelte dagtilbuds pædagogiske kvalitet.

En uddybning af det pædagogiske tilsynskoncept, samt en oversigt over indholdet i det enkelte pædagogiske tilsyn i et område fremgår af bilag 1.

I det pædagogiske tilsyn 2017/18 har tilsynet haft fokus på:

- Trivsel – arbejdet med børnemiljøet.
- Læreplansarbejdet.
- Sprogligt arbejde – herunder sprogvurderingerne.
- Inklusion - herunder ICDP.
- Samarbejdet med skolerne omkring overgange.
- Lovmæssige og faktuelle vurderinger.

På baggrund af tilsynsrapporterne for hvert dagtilbudsområde gennemførte Center for Skole og Dagtilbuds ledelse opsamlende kvalitetssamtaler med de daglige ledere og områdelederen i hvert område.

Tilsynet (2017-18) viser, at der ikke er anledning til skærpet tilsyn i dagtilbuddene 0-6 år, men der er fremadrettet fælles udviklingspunkter for hele området.

Fremadrettede fokus og udviklingspunkter for hele området

Ud fra tilsynsrapporterne samt kvalitetssamtalerne i hvert enkelt område, er der følgende udviklingsområder der skal arbejdes videre med i de enkelte områder:

Evaluering

- En styrket og mere systematisk evalueringskultur forankret i arbejdet med de styrkede læreplaner. Dette hænger sammen med den nye dagtilbudslov.

Sproglig udvikling

- Optimering i brugen af data fra sprogvurderingerne.
- Feedback til dagtilbuddene fra skolernes sprogvurdering af børnene i 0- klasse.

Inklusion

- Datadrevet ledelse med blik for tidlig indsats.

- Forsat implementering af ICDP i praksis, særligt med fokus på, at medarbejdere, som er uddannede til vejledere, skal igangsætte vejledningsforløb for deres kollegaer.
- Øget samarbejde mellem dagtilbud og skole for at styrke den gode overgang.

Administrationen har fokus på at styrke og understøtte ovenstående. Det laves blandt andet opfølgingsbesøg i daginstitutionerne i 2019.

Derudover fortsætter ledelsesdialogen omkring pædagogisk udvikling på månedlige møder og på kvalitetssamtaler.

I forbindelse med den nye dagtilbudslov, som trådte i kraft 1. juli 2018, pågår endvidere faglige kompetenceløft af hele området.

Dagtilbudsledernes tilbagemeldinger efter tilsyn efter det nye tilsynskoncept.

Områdelederne og de daglige ledere på dagtilbudsområdet udtrykker stor tilfredshed med det nye tilsynskoncept. De ser, at det nye tilsynskonceptet giver et fagligt løft af den pædagogiske praksis i institutionerne. De opsamlende kvalitetssamtaler med centerledelsen fremhæves som udviklende og understøttende.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 14-08-2018

Taget til efterretning

Beslutning i Byrådet den 29-08-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Kort beskrivelse af pædagogisk tilsyn 2017 - 2018.pdf

Punkt 14: Plan for udvidelse og optimering af plejeboliger til ældre og borgere med handicap eller sindslidelse - beslutning

18/8368

Beslutningstema

På baggrund af, at der skal etableres nye plejeboliger til ældre og boliger til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), skal der udarbejdes et udvidelsesforslag for, hvordan de nye boliger skal etableres.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget / Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller til, at det godkendes at:

1. udvidelsesforslaget i bilag 1 indgår i forhandlingerne for budget 2019-2022
2. det nye plejecenter skal etableres i campusområdet i Egedal By
3. det nye plejecenter etableres af boligselskabet ØAB/DAB
4. at udgiften på 0,7 mio. kr. til forberedelse af byggemodning og masterplan i campusområdet finansieres indenfor allerede afsatte og frigjorte midler.

Sagsfremstilling

På ældre- og socialområdet skal der løses følgende behov for boliger:

- Antallet af plejeboliger til ældre skal udvides med 45 i 2022
- De mindre plejehjemshenheder Solkrogen og Engbo med hhv. 16 og 17 boliger og de to små socialpsykiatriske botilbud Skovbo og Bakkehuset med hhv. 8 og 9 pladser skal samles i større boenheder for at optimere driften og sikre, at der kan gives den rigtige pædagogiske støtte til borgerne.
- Der skal etableres ca. 30 boliger til unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF), som skal være i midlertidige boliger og med en billig månedlig leje, som de unge kan betale.

Administrationen har udarbejdet en samlet plan for at løse disse behov ved at etablere et nyt plejecenter med 78 boliger og anvende de resterende boliger til at etablere et større psykiatritilbud, samt at etablere de 30 boliger til unge med ASF. Økonomiske konsekvenser, herunder driftseffektiviseringer, og risici i forslaget fremgår af vedhæftede udkast til udvidelsesforslag i bilag 1. Oversigt over placering af boligerne fremgår af bilag 2.

I bilag 3 fremgår i alt 5 muligheder for placering af det nye plejecenter. Det anbefales at etablere plejecenteret i Egedal By, da dette ligger bedst i forhold til offentlig transport og indkøbsmuligheder, samt at det er muligt at etablere plejecenteret i 2022. Kong Svends Park er mindre relevant, da der skal udarbejdes en masterplan for området, som skal afstemmes med Ballerup Kommune ifht. udvikling og markedsføring af området ved Kildedal Station. Skelhøj er mindre relevant, da grunden ligger på den modsatte side af banen i forhold til Veksø By, og derfor er længere væk fra indkøbsmuligheder og øvrigt byliv. Placering i Stenløse Syd, etape 5 kan ikke nås indenfor tidsplanen, da der skal ske tilbagekøb af jord. Tidsplanen kan heller ikke nås i Nordbyen, da dette endnu ikke indgår i Kommuneplanen.

Administrationen anbefaler derudover, at etableringen af plejecenteret tildeles til boligselskabet ØAB, der også har etableret plejecenteret Egeparken, og derfor er kendt samarbejdspartner for kommunen. Derved kan der også opnås en driftsmæssig effektivisering for boligselskabet, da de to plejecentre vil ligge relativt tæt på hinanden. Alternativet er at udbyde plejecenteret til flere boligselskaber.

Konsekvenser for budgettet

For at kunne nå at etablere plejecenteret i 2022 er det nødvendigt at afsætte 0,7 mio. kr. i 2018 til forberedelse af byggemodning og masterplan i campusområdet. Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv, da udgiften kan dækkes indenfor allerede afsatte og frigjorte midler til markedsføring af Egedal By (0,3 mio. kr.), analyse af plejeboliger (0,2 mio. kr.) og midler til vedligeholdelseefterslæb, som ikke anvendes pga. anlægsstop (0,2 mio. kr.).

Borgerinddragelse

Seniorrådet og handicaprådet orienteres om planen og vil inddrages løbende i implementeringen. Derudover skal ske en orientering af de berørte beboere og pårørende i de berørte boliger, samt borgerinddragelse i forbindelse med lokalplansarbejdet for campusområdet.

Beslutning i Planudvalget den 21-08-2018

Punkt 1-4 anbefales.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 21-08-2018

Punkterne 1-4 anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-08-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-08-2018

Godkendt.

Bilag

Bilag 2. Kort over nye placeringer af boliger

Bilag 3. Muligheder for placering af plejecenter

Bilag 1. Udkast til udvidelsesforslag for plejeboligsstrategi

Bilag 4. Oversigt over aktiviteter ifbm. udarbejdelse af plejeboligstrategi

Bilag 5. Kommisorium for udarbejdelse af samlet plan for plejeboliger til ældre og borgere med handicap eller sindslidelse

Punkt 15: Nyt udbud på personlig pleje og praktisk hjælp - beslutning

18/10590

Beslutningstema

Det skal besluttes, hvor mange private leverandører, som borgere, der er bevilget hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, frit skal kunne vælge imellem efter gennemførelse af et nyt udbud på fritvalgsområdet.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der ved næste udbud på personlig pleje og praktisk hjælp kun indgås kontrakt med **en** privat leverandør.
2. Såfremt Byrådet godkender punkt 1, at så vil der indgås kontrakt med den private leverandør, som har afgivet det mest økonomisk fordelagtige tilbud og som opfylder de kvalitetskrav, som der stilles i udbudsmaterialet.

Sagsfremstilling

Baggrunden for, at sagen skal behandles politisk er, at Byrådet i september 2014 traf en beslutning om at ændre på antallet af private leverandører, som borgere der er visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp, frit kan vælge imellem. Der blev truffet beslutning om, at der i forbindelse med et udbud, fremover kun skulle være 3 leverandører (2 private og 1 kommunal), som borgerne frit kunne vælge mellem. Beslutningen blev bl.a. truffet på baggrund af, at der de to foregående år havde været 12 forskellige private leverandører, som borgerne kunne vælge mellem, men desværre havde 5 leverandører været nødsaget til at opsigte deres kontrakt, da kundegrundlaget var lille.

Udbuddet blev gennemført og der blev den 1. september 2015 indgået kontrakt med 2 private leverandører, Egedal Hjemmeservice og Pareta Care.

Da leverandørernes kundegrundlag afhænger af, borgernes frie valg af leverandør, så kan kommunen ikke garantere firmaerne et bestemt kundegrundlag, som gør det rentabelt at være leverandør.

Dette fik stor betydning for Pareta Care, da de fleste borgere, som valgte denne nye leverandør på markedet primært kun var visiteret til praktisk hjælp, hvorfor deres kundegrundlag til levering af personlig pleje i aften og nattetimerne skabte et stort økonomisk tab, hvorfor firmaet gik konkurs den 30. juni 2016.

Dette har betydet, at borgere, som er visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp siden 30. juni 2016 kun frit har kunnet vælge mellem 1 kommunal og 1 privat leverandør.

Borgernes frie valg af leverandør

Borgerne skal indenfor Fritvalgsområdet minimum kunne vælge mellem 2 leverandører af hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp og madservice, jf. § 91 i Lov om Social Service

Denne forpligtigelse kan Byrådet leve op til ved, at den ene leverandør er kommunal og den anden leverandør er privat. Dette betyder, at der minimum skal være en privat leverandør, som borgerne kan vælge mellem, når der også er en kommunal leverandør.

Borgernes frie valg har afgørende betydning for, om det er rentabelt for en privat leverandør at drive virksomhed indenfor fritvalgsområdet.

I Egedal Kommune vælger borgerne primært den kommunale leverandør til personlige pleje, hvilket har betydning for, hvor mange private leverandører borgerne frit kan vælge imellem.

I 2017 udgjorde antallet af borgere, som valgte den private leverandør til personlig pleje "kun" 11% af det samlede antal timer, som var visiteret til borgerne.

Dette valg betyder dels, at der er færre "kunder", som de private leverandører kan blive valgt af, men det betyder også, at der er større risiko for, at et privat firma vil gå konkurs, da "kundegrundlaget" ikke udgør mere end de 11 %.

Hvis man skal forebygge konkurser ved at reducere i antallet af private leverandører, som borgerne frit kan vælge imellem, så medfører det desværre også, at man begrænser borgerens frie valg f.eks. ved at der kun er 2 leverandører på området.

Det er dog administrationens vurdering, på baggrund af sidste udbud på området, at Byrådet bedst sikrer borgernes frie valg samt forebygger konkurser på området, hvis borgerne kan vælge mellem en kommunal og en privat leverandør.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Seniorrådet og Handicaprådet høres, og høringssvar forventes at foreligge på Social- og Sundhedsudvalgets møde.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-08-2018

Anbefales

Beslutning i Byrådet den 29-08-2018

Godkendt.

Bilag

Baggrundsnotat vedr. fordelingen af borgere mellem den kommunale og den private leverandør

Høringssvar 2018.08.13 vedr. Nyt udbud på personlig pleje og praktisk hjælp.

Handicaprådets høringssvar til udbud på personlig pleje og praktisk hjælp - SSU mødet den 15. august 2018

Punkt 16: Referat KKR Hovedstaden 12. juni 2018 - orientering

18/2447

Beslutningstema

Orientering om KKR Hovedstadens møde 12. juni 2018

Kompetence til afgørelse

Byrådet

Indstilling

Administrationen foreslår, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fremlæggelse af referat fra KKR Hovedstadens møde 12. juni 2018. Referatet ligger på Prepare.

Beslutning i Byrådet den 29-08-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Referat KKR 12. juni 2018

Punkt 17: Lukket: Dyvelåsen, aftale - beslutning

18/4720

Punkt 18: Lukket: Salg af parcel A2/20 i Egedal By - beslutning

18/3258

Punkt 19: Lukket: Salg af ubebygget grund i Stenløse Syd - beslutning

18/11245