

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 18-11-2015

**Mødedato** Onsdag d. 18. november 2015 kl. 17:00

**Mødested** Møderum M1.15

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beredskabssammenlægning - beslutning.....	5
Analyse af muligheder for nyt plejeboligbyggeri - beslutning.....	10
Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. oktober 2015 - orientering.....	15
Likviditetsprognose ultimo september 2015 - orientering.....	18
Mål- og budgetopfølgning efter 3. kvartal 2015 - beslutning.....	20
Tidsplan for regnskabsafslutningen - beslutning.....	23
Samling af anlægsbevillinger til midlertidige boliger til flygtninge - beslutning.....	26
Tillægsbevilling til oprensning af forurening på ejendommen beliggende Rådhusørvet 6 i Stenløse	29
Organisering af visiteret kørsel - beslutning.....	32
Godkendelse af udkast til Egedal Kommunes Ungestrategi - beslutning.....	35
Kystsikring 2015 - Tangbjerg - beslutning.....	39
Etablering af solvarmeanlæg - Smørum Kraftvarme - beslutning.....	43
Vedtagelse af nye takster for Flextur 2016 - beslutning.....	45
Gebyr for rottebekæmpelse - beslutning.....	48
Udbud af Kongeskrænten 1 - beslutning.....	51
Udbud af Kratkær 6 og Brændekær 6 i Smørum - beslutning.....	55
Lukket: Tilbud på køb af parcel A6 i Egedal By - beslutning.....	58
Lukket: Meddelelser.....	59

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## Godkendelse af dagsorden

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2015**

---

Godkendt.

## **Punkt 2: Beredskabssammenlægning - beslutning**

15/3748

### **Bilag**

28878d6944a949ebae6d6c8c03e28ee5

Bilag 1 - RBD model

Bilag 2 - Ejerstrategi

Bilag 3 - udgiftsfordeling og åbningsbalance

Bilag 4 - vedtægt

Bilag 5 - Ændringer i vedtægterne

# Beredskabssammenlægning - beslutning

## Beslutningstema

Med henblik på etablering af et fælleskommunalt beredskab pr. 1. januar 2016 mellem Egedal, Furesø, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommuner skal der træffes en række formelle beslutninger.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget, Byrådet

### **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller, at:

1. Udkastet til selskabets vedtægter indstilles til endelig godkendelse i Statsforvaltningen
2. "Frederiksborg Brand og Redning" godkendes som navn for det fælles kommunale beredskabsselskab mellem Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommune
3. Den anbefalede model for udgiftsfordeling samt åbningsbalance godkendes
4. Udkastet til ejerstrategi for selskabet godkendes
5. Beredskabskommissionens indstilling til risikobaseret dimensionering tages til efterretning

## Sagsfremstilling

I maj 2015 traf Byrådene i de seks kommuner beslutning om at arbejde hen imod et fælles beredskabsselskab, herunder at bemyndige borgmesteren til at varetage kommunens interesser i det forberedende arbejde. Alle seks kommuner har været repræsenteret i sammenlægningsarbejdet, som har været organiseret med:

- En politisk styregruppe bestående af de seks borgmestre
- En administrativ styregruppe med direktører fra alle kommuner
- En række administrative arbejdsgrupper med fokus på beredskabet, IT, jura, økonomi og personale

Denne sagsfremstilling forelægges i de seks kommuners november møder. Sagsfremstillingen understøtter de nødvendige formelle beslutninger, der skal træffes for at selskabet kan stiftes med virkning fra 1. januar 2016.

## Selskabets vedtægter

Statsforvaltningen har forhåndsgodkendt udkast til vedtægter med enkelte bemærkninger. Vedtægterne vedlægges som bilag 4. Som det fremgår, er der et udstående omkring vedtægternes § 15 (revision). I bilag 5 gives en uddybning af Statsforvaltningens bemærkninger.

Som det fremgår af vedtægterne anbefales det, at medlemmer fra hver kommune i den nye beredskabskommission alene bliver borgmesteren for at sikre en smidig og handlekraftig kommission. I kommissionen foreslås det, at der indgår en medarbejderrepræsentant og en repræsentant for det frivillige beredskab.

Beredskabskommissionen for det nye fælles beredskab vil således bestå af følgende medlemmer:

- Borgmesteren i de seks kommuner (Egedal, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Frederikssund og Hillerød Kommune)

- Politidirektøren eller dennes repræsentant fra Nordsjællands Politi
- En medarbejderrepræsentant valgt blandt de ansatte medarbejdere
- En repræsentant for det frivillige redningsberedskab valgt blandt de frivillige

Den fælles beredskabskommissions funktionsperiode følger den kommunale valgperiode og formandsposten går på skift mellem de 6 kommuner med 2 år til hver kommune. Første formandsperiode fra den 1. januar 2016 og frem til den 31. december 2017 varetages af Halsnæs Kommune.

## **Selskabets navn**

I løbet af vinteren 2015 blev medarbejderne i alle 5 beredskaber opfordret til at komme med forslag til, hvad det nye fremtidige beredskab skulle hedde. På baggrund af mange forskellige forslag udvalgte en enig politisk styregruppe navnet Frederiksborg Brand og Redning.

## **Fordeling af udgifter**

Økonomiaftalen for 2015 betyder, at de seks kommuner i alt skal spare 7,3 mio. kr. En enig politisk styregruppe anbefaler den indstillede model.

Grundlaget for modellen er en samlet opgørelse over alle seks kommuners udgifter til beredskabets kerneopgaver, i alt ca. 50,0 mio. kr. årligt.

Der har i arbejdet med modellen været lagt vægt på, at alle kommuner oplever en effektivisering i forhold til nuværende udgifter, og at der tages højde for tilpasning af serviceniveauer.

Den anbefalede model tager udgangspunkt i kommunernes hidtidige udgifter, men reduceret således, at den enkelte kommune forlods sikres sin andel af besparelsen på de 7,3 mio.kr. I budgettet for selskabets første tre år (2016-2018) er indregnet mereeffektiviseringer på yderligere 2,3 mio. fordelt på de tre kommuner med det højeste initiale budgetgrundlag. Fra 2019 og fremefter vil alle yderligere effektiviseringer blive fordelt mellem alle seks kommuner efter aftalte fordelingstal.

Hvis en af kommunerne ønsker ekstra materiel, udstyr eller mandskab, der ikke indgår i den besluttede risikobaserede dimensionering, har den pågældende kommune mulighed for at tilkøbe denne ydelse og selv stå for at afholde alle udgifter i forbindelse med ydelsen.

Ved udgifter til håndtering af ekstraordinære hændelser er praksis uændret. Dvs. det er den enkelte kommune, der er berørt af hændelsen, der forestår betaling af udgiften til indsatsen. Dette er nærmere beskrevet i udkast til vedtægter.

Samlet beskrivelse af fordelingsmodel og procedure for åbningsbalance fremgår af bilag 3.

## **Selskabets ejerstrategi**

For at sikre fælles retning omkring beredskabets drift og udvikling er der udarbejdet en ejerstrategi, som beskriver selskabets vigtigste principper. Nedenfor er oplyst principperne i kort form.

- Selskabets primære fokus er drift af kerneopgaven: De operative og forebyggende beredskabsindsatser. Derudover kan serviceopgaver løses eksempelvis for at udnytte ledig kapacitet hos fuldtidsansat vagtpersonale.
- Beredskabet skal samarbejde tæt med øvrige beredskaber, særligt Nordsjællands Brandvæsen.

- Samarbejdet med det frivillige supplerende beredskab skal prioriteres højt.
- Det samlede operative beredskab ønskes konkurrenceudsat ved udløb af de 4 entreprisekontrakter (ultimo 2017).
- Beredskabet skal hvert år give forslag til, hvordan selskabet kan effektivisere minimum 2 %. (Dog først fra det år hvor ny betalingsmodel og startbesparelser er indfaset).

Ejerstrategien fremgår af bilag 2.

## **Risikobaseret Dimensionering**

En beredskabsfaglig arbejdsgruppe har udarbejdet 4 forskellige modeller for beredskabets risikobaserede dimensionering, som bl.a. omfatter placering af materiel og mandskab samt mål for serviceniveau.

Modellerne er blevet fremlagt for den politiske styregruppe, som ud fra vurdering af bl.a. serviceniveau og økonomi har indstillet én af modellerne til videre behandling. Modellen tager udgangspunkt i en ensartet service til udrykningsområdets borgere og virksomheder, fokus på områdets samlede risikobillede og kommunernes effektiviseringsudfordring.

Den anbefalede model er efter behandling i de 5 nuværende beredskabskommissioner sendt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, hvorefter den skal behandles i beredskabets fælles beredskabskommission i januar 2016. Den foreslåede model for Risikobaseret Dimensionering fremgår af bilag 1.

Det forventes, at det endelige forslag til model for risikobaseret dimensionering vil blive indstillet til beslutning i alle seks kommuner i marts 2016.

Med undtagelse af Gribskov Kommune har alle nuværende beredskaber et velfungerende Supplerende Frivilligt Beredskab. Det Supplerende Frivillige Beredskab er en vigtig ressource og kan støtte beredskabet ved indsatser, hvor der kræves et stort mandskab, mange ressourcer eller brug af nogle af de særlige kompetencer de frivillige besidder.

I det fælles beredskab vil et godt samarbejde med det frivillige beredskab blive prioriteret højt. De frivillige beredskaber vil fortsat være tilknyttet deres lokale afdeling, som er placeret i hhv. Farum, Frederikssund, Hundested og Ølstykke. Det skal undersøges om der er grundlag for etablering af en afdeling i Gribskov Kommune.

Som følge af beslutningen i maj måned om et tæt beredskabssamarbejde med Nordsjællands Brandvæsen har der været en indledende dialog mellem det fælles beredskabs kommende beredskabsdirektør og beredskabsdirektøren i Nordsjællands Brandvæsen (Helsingør, Fredensborg, Rudersdal, Hørsholm og Allerød) omkring mulige samarbejdsfællesskaber. Når selskabet er etableret 1. januar 2016 skal der arbejdes videre med, hvilke konkrete samarbejdsaftaler der skal indgås mellem de to beredskaber.

Egedal kommunes initialbudget til beredskabsopgaven i det fælles beredskab er opgjort til 8,990 mio. kr. i 2016. Økonomiaftalen pålægger Egedal Kommune en besparelse på 1,162 mio. kr., hvorefter bidraget udgør 7,828 mio. kr. i 2016.

Den politiske styregruppe bag selskabsdannelsen har herudover indstillet, at der frem mod januar 2019 yderligere skal spares 2,3 mio. kr., som fordeles blandt de tre kommuner, der har det højeste initiale budget. Det betyder for Egedal Kommune en akkumuleret besparelse på yderligere 0,862 mio. kr., som skal anvendes til at dække tilkøbsydelse og administrative opgaver, der ikke overdrages helt til det nye beredskab.

Endeligt har den politiske styregruppe indstillet, at der fra 2020 realiseres en årlig effektivisering på 2 %, der fordeles i forhold til fordelingsnøglen for 2019.

Egedal Kommunes nettobidrag efter korrektion for besparelser i perioden 2016 til 2020 fremgår af tabellen nedenfor:

Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Initialbudget	8.990	8.990	8.990	8.990	8.990
Besparelse ift. økonomiaftalen	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
Yderligere besparelse til kommuner med det højeste initiale budget	0	-144	-288	-432	-432
Årlig 2 % effektivisering fra 2020	0	0	0	0	-148
<b>Egedal Kommunes nettobidrag</b>	<b>7.828</b>	<b>7.684</b>	<b>7.540</b>	<b>7.396</b>	<b>7.248</b>

Ingen konsekvenser, idet besparelsen efter økonomiaftalen på 1,162 mio. kr. er indarbejdet i kommunens budget som en reduktion i 2016 og frem, og finansierer dermed reduktionen i kommunens bloktilskud, jf. Økonomiaftalen.

Initialbudgettet på 8,990 mio. kr. er baseret på udgifterne i regnskab 2013 fremskrevet til 2016-priser. Initialbudgettet indeholder udgifter til en række ydelser, som tidligere er blevet varetaget af kommunens administration for beredskabet. Det betyder, at budgettet i Center for Administrativ Service og Center for Ejendomme og Intern Service skal tilpasses.

Der er derudover nogle opgaver, der tidligere blev varetaget af kommunens eget beredskab, som ikke overdrages til selskabet. Det handler om brandteknisk byggesagsbehandling og behandling af fyrværkerisager.

Den mindreudgift, der fremkommer for kommunen ved den yderligere besparelse og den årlige effektivisering på 2 % forbliver indtil endelig afklaring i budgetrammen for Center for Ejendomme og Intern Service og Center Administrativ Service til delvis finansiering af ovenstående nettoudgifter.

### Konsekvenser for budgettet

Ingen konsekvenser, idet besparelsen efter økonomiaftalen på 1,162 mio. kr. er indarbejdet i kommunens budget som en reduktion i 2016 og frem, og finansierer dermed reduktionen i kommunens bloktilskud, jf. Økonomiaftalen.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2015**

1.-4. anbefalet og 5. taget til efterretning med 7 stemmer.

Peter Hansen (F) stemte imod, da han ikke har tillid til de budgetterede besparelser.

1 var fraværende: Erhard Filteborg (C).

## **Punkt 3: Analyse af muligheder for nyt plejeboligbyggeri - beslutning**

15/17012

### **Bilag**

Bilag 10 - Notat om placering af plejeboliger.pdf

Bilag 8 - Damgårdsparken - Oversigtskort med byggefelt.pdf

Bilag 7 - Notat om tilbud om finansiering af gæld i Damgårdsparken.pdf

Bilag 6 - Tilsagn fra Landsbyggefonden.pdf

Bilag 5 - KL - Benchmarking af pladspriser på plejecentre.pdf

Bilag 4 - Notat om demenspleje.pdf

Bilag 2 - Damgårdsparken - Tidligere politiske beslutninger\_.pdf

Bilag 3 - Notat om ventelisten\_.pdf

Bilag 9 - Notat om økonomiske konsekvenser ved 2 scenarier\_.pdf

Bilag 1 - Plejeboliger - Byrådets time

høringssvar af SR-møde 12/11-2015. - Høringssvar,12.11.2015 vedr. Analyse af muligheder for nyt plejeboligbyggeri.doc

# Analyse af muligheder for nyt plejeboligbyggeri - beslutning

## Beslutningstema

Det skal, med baggrund i beslutning på fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Planudvalget den 5.10.2015 om at "administrationen skulle udarbejder forslag til et nybyggeri af plejeboliger, der kan være alternativ til renoveringen af Damgårdsparken", besluttes, om Egedal Kommune skal dække det stigende behov for plejeboliger ved nybygning og udbygning af Damgårdsparken (Scenarie A), eller ved byggeri af et nyt plejecenter andet sted (Scenarie B).

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget, Planudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

### INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet beslutter hvilket scenarium, der skal arbejdes videre med:

1. Scenarie A – Nybygning 48 plejeboliger / evt. 80 plejeboliger i Damgårdsparken.
2. Scenarie B – Nybygning af 48 plejeboliger andet sted.

## Sagsfremstilling

I fællesmødet mellem Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget 5. oktober 2016, blev det besluttet, at administrationen skulle udarbejde forslag til et nybyggeri af plejeboliger, der kan være alternativ til nybyggeri i Damgårdsparken.

Alle tidligere politiske beslutninger i relation til udbygning af plejeboligområdet er beskrevet i bilag 2.

### Udbygningen af plejeboligområdet påvirkes af følgende faktorer:

- Den demografiske udvikling i Egedal Kommune vil kræve flere plejeboliger, fordi Egedal er den kommune i Danmark, der får den største tilvækst af de ældste borgere, med en næsten tredobling af antallet af ældre over 85 år fra ca. 380 borgere i dag til ca. 1070 i 2025.

Egedal Kommune råder i dag over 122 plejeboliger, hertil kommer de 72 nye plejeboliger i Egeparken, som forventes klar 1. marts 2016. Egedal kommunes dækningsgrad på plejeboligområdet (antal ældre / plejebolig) vil dog fortsat være den laveste i Danmark.

Prognosen viser, at behovet vil være mindst 255 plejeboliger om 10 år (bilag 1). Behovet er dog svært at forudsige bl.a. pga. usikkerhed omkring udvikling på demensområdet, og som det fremgår af notat om ventelister (bilag 3), så kan behovet vise sig at være helt oppe i nærheden af 270 plejeboliger om 10 år.

- Antallet af borgere med demenssygdomme må forventes at stige med antallet af ældre. Videnscenter for Demens anslår en stigning i antallet af demente i Egedal fra ca. 500 til ca. 800 over 10 år (bilag 1), dvs. en stigning på 60 %. Der er 33 boliger i de særlige demensenheder i dag og der er 6 borgere på venteliste til disse. Det giver et samlet behov på 39 boliger, fremskrives dette med de 60 %, vil der være behov for 70 boliger i særlige enheder om 10 år. Da de 2 små demensenheder Engbo og Solkrogen er dyre i drift, besluttede Byrådet med Budget 2016, at de skulle nedlægges fra 2019. Der er derfor behov for at få etableret et plejecenter med særlige rammer, der kan rumme både de 33 beboere fra Engbo og Solkrogen og den tilvækst, der forventes.

I bilag 4 "Notat om demenspleje" er beskrevet de mere specifikke rammer og plejepprincipper til borgere med demenssygdomme.

Her beskrives også de bolig-mæssige rammer for borgere med demenssygdomme, som Social- og Sundhedsudvalget, en gruppe medarbejdere og repræsentanter fra boligselskabet Venbo så i "demenslandsbyen" De Hogeweyk i Holland i august i 2015.

- Driftsøkonomien må løbende optimeres, således at et minimum af medarbejdere kan levere en fagligt forsvarlig

pleje i forhold til det givne klientel.

KL's undersøgelser viser, at den optimale driftsøkonomi for plejecentre opnås med enheder med 80–90 plejeboliger (bilag 5).

Med Budget 2016+ vedtog Byrådet, at nedlægge 3 mindre enheder og "indpasse" disse i større enheder, med en forventet besparelse på 4 mio. kr. / år fra og med 2019.

- Anlægsøkonomien må på baggrund af det stigende plejeboligbehov forventes, at blive præget af behovet for nybyggeri og optimering af eksisterende byggeri på plejeboligområdet de næste 10 år.

- Dele af de nuværende plejeboliger vil skulle renoveres de kommende år, for bygningsmæssigt og funktionsmæssigt at kunne leve op til nuværende og fremtidig standard. Det gælder afd. C på Porsebakken og de 3 plejeenheder med 41 plejeboliger i Damgårdsparken. Landsbyggefonden har efter besigtigelse i 2014 åbnet sager på begge steder. Porsebakken tages op til vurdering i 2021, Damgårdsparken blev hastebehandlet, fordi der var mulighed for at overflytte de 41 beboere til Egeparken i marts 2016, således at Damgårdsparken kunne tømmes i en byggeperiode. Landsbyggefonden beskriver i brev af 30.9.2016 (bilag 6) bl.a. "*Den ældste del af boligafdelingen med i alt 41 almene ældreboliger (Plejeboliger), er ikke tidssvarende og understøtter ikke kravene til en plejebolig*". Med baggrund i denne vurdering gives tilsagn om at indgå i en finansiering, der kan afvikle eksisterende gæld på 38 mio. Kommunens andel heraf er 2 mio. Herudover gives tilsagn om driftsstøtte, således at beboere i nye boliger i Damgårdsparken, på trods af den gamle gæld, ikke vil skulle betale en husleje, der er højere end i sammenlignelige boliger (Egeparken). Egedals eksterne rådgivers vurdering fremgår af bilag 7.

#### Ventelistens sammensætning og forventet udvikling:

Der er den 11.11.2016 - 60 borgere på venteliste til en plejebolig i Egedal Kommune.

- 30 af dem er på den generelle venteliste. De er omfattet af plejeboliggarantien.

- 24 er på den specifikke venteliste, da de ønsker et specifikt tilbud på et bestemt plejecenter. De er ikke omfattet af plejeboliggarantien.

- 6 er på venteliste til et særligt demensafsnit, dvs. Solkrogen og Engbo. De er heller ikke omfattet af plejeboliggarantien.

Af de ovenstående 60 kommer nogle fra andre kommuner, de har samme rettigheder som Egedal Kommunes borgere.

Yderligere 5 Egedal borgere venter på et tilbud om plejebolig i en anden kommune.

Baggrund for disse tal fremgår af bilag 3.

Fra kommunesammenlægningen til begyndelsen af 2014 var der løbende 25–35 på venteliste, men plejeboliggarantien blev overholdt i hele denne periode.

Når Egeparken åbner med 72 plejeboliger, kan man altså kun vide med sikkerhed, at de 30 på den generelle venteliste takker ja, og der vil formodentlig være nogle af de 24 på den specifikke venteliste, der ændre ønske, når et nyt plejecenter står klar, men de 6 borgere vil fortsat vente på et tilbud i en demensenhed.

Uanset om der åbnes 72 nye plejeboliger eller 31, hvis Damgårdsparken overføres til Egeparken, vil Egedal Kommune kunne overholde plejeboliggarantien med den nuværende venteliste.

Middelliggetiden er 3,2 år i Damgårdsparken og på Porsebakken, den er 3,7 år i demensboligerne Solkrogen og Engbo i dag.

#### Beskrivelse af de to scenarier

1. Scenarie A - Nybyggeri i Damgårdsparken.

Dette scenarie indebærer en nybygning af den centrale del af Damgårdsparken, hvor 41 gamle boliger nedrives og op til 80 nye plejeboliger opføres, og hvor de 41 beboere overflyttes til Egeparken, når denne åbnes 1.marts 2016. Nedlæggelsen af de 41 plejeboliger fra 1. marts 2016, og deraf følgende reduktion af driften, er en del af det vedtagne budget. (Budgetnotat for Center for Sundhed og Omsorg).

Når der nu peges på op til 80 boliger i Damgårdsparken og ikke som først 48 boliger, er det dels fordi en ibrugtagning nu sættes til november 2018 (1 år mere end først antaget), og behovet dermed er større, og dels fordi, dette giver den optimale udnyttelse af byggefeltet, som nedrivningen af de 41 plejeboliger giver (bilag 8).

Planen indebærer, at beboerne i de 41 boliger i Damgårdsparken overflyttes til Egeparken 1. marts 2016. Da beboerne skal have 3 måneders varsel, skal der tages politisk beslutning inden udgangen af november 2015. En udsættelse af en beslutning vil betyde udgifter anslået til 1,5 mio. / mdr. til drift, tomgangsleje m.v.. Byggerammen for Damgårdsparken er lokalplanlagt. Hvis dette scenarie vælges, skal der findes anlægsbudget på samlet 16,3 mio. i 2016 plus yderligere 17 mio. til anlæg i 2018, driftsudgiften vil være ca. 28,3 mil. kr. / år fra ultimo 2018, indregnet overflytning af Engbo.

## 2. Scenarie B - Nybyggeri på bar mark.

Dette scenarie indebærer, at Damgårdsparken bibeholdes i drift som nu, og at der bygges et nyt plejecenter med 48 demensplejeboliger et sted i kommunen. Driften er i økonominotatet lagt ind fra og med 2019.

Hvis Damgårdsparkens plejeboliger bibeholdes, vil tilvæksten i antallet af plejeboliger til marts 2016 ikke som forudsat i budgettet være 72 plejeboliger i Egeparken minus de 41, der overflyttes fra Damgårdsparken dvs. 31 nye boliger, men 72 nye plejeboliger.

Der vil således skulle findes driftsbudget til de 41 ekstra boliger svarende til 16,5 millioner om året, i 2016 dog kun 10/12 af dette (se bilag 9 – samlet oversigt over økonomi).

I bilag 10 beskrives de steder i Egedal Kommune, hvor det ses muligt at opføre et plejecenter inden for de næste 3-4 år, med en kort redegørelse for fordele og ulemper ved disse.

De 5 grunde ligger:

§ Egedal By – Stationsområdet

§ Egedal By - Campusområdet

§ Stenløse – Rådhusannekset

§ Stenløse Syd – Storparcel 95 eller 96

§ Smørum – Kongeskrænten

Byggeri af nyt plejecenter, vil betyde en anlægsudgift til grundkapitalindskud i 2018 på 9 mio. kr. (hvis der bygges 48 boliger).

Til dette skal lægges 0,5 mio. i 2015, da kommunen har givet Venbo denne garanti, hvis projektet i Damgårdsparken ikke gennemføres.

Hertil kommer udgifter til servicearealer og andre kommunale udgifter på forventet 13 mio. kr. i 2019.

Driftsudgiften her vil med overflytning af de 16 boliger i Engbo være 14,3 mio. kr. i 2020 (samlet oversigt kan ses i bilag 9).

Hvis dette scenarie vælges, må der forventes tomgang i Egeparken i en kortere periode. Kommunens udgift hertil vil være ca. 8.500 kr. / bolig / måned. Det anslås at tomgang i en periode på ½ år startende med 15 ledige boliger, vil kunne give udgifter op til 0,5 mio. kr. til kommunen i 2016.

## Konsekvenser for budgettet

Nedenstående beskriver de overordnede finansieringsbehov for scenarie A og B:

-

**Scenarie A – Nybyggeri af 80 plejeboliger i Damgårdsparken har følgende økonomiske konsekvenser for budgettet ud fra de nuværende forudsætninger:**

### Driften

- I 2016 og 2017 er der ikke økonomiske konsekvenser på driften idet der ikke er budgetteret driftsudgifter til Damgårdsparken fra 1.3.2016.
- I 2018 er der et øget driftsbehov for 80 boliger på 4,7 mio. kr. og i 2019 på 28,3 mio. kr. I dette er forudsat at Engbo nedlægges og budgettet overført.

I alt er der ufinansierede driftsudgifter på 33 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

### Anlæg

- I 2016 er der behov for 2 mio. kr. til pulje til finansiering af gæld og 14,3 mio. kr. til grundkapitalindskud.

- I 2018 er der behov for 10 mio. kr. til kommunale servicearealer og 7 mio. kr. til andre kommunale udgifter (senge, lifte, WIFI m.v.)

I alt er der ufinansierede anlægsudgifter på 33,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Anlægsbehovet i 2016 kan muligvis tilvejebringes i forbindelse med anlægsrevisionen ultimo 2015.

### **Scenarie B – Nybyggeri af 48 plejeboliger andet sted har følgende økonomiske konsekvenser for budgettet ud fra de nuværende forudsætninger:**

#### *Driften*

- I 2016 er der merudgifter for driften for 13,75 mio. kr., 2017-18: 16,5 mio. kr. og 2019: 30,8 mio. kr.

I alt er der ufinansierede driftsudgifter på 77,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Særligt de ufinansierede driftsmidler i 2016 vil kræve betydelige omprioriteringer i budgetterne for at finde finansiering.

#### *Anlæg*

- I 2015 er der behov for 0,5 mio. kr. til garanti til Boligselskabet Venbo
- I 2017 er der behov for 9,035 mio. kr. til grundkapitalindskud
- I 2019 er der behov for 7,347 mio. kr. til kommunale servicearealer og 4,2 mio. kr. til andre kommunale udgifter (senge, lifte, IT m.v.)

I alt er der ufinansierede anlægsudgifter på 21,082 mio. kr.

### **Borgerinddragelse**

Seniorråd, Handicapråd og Boligselskabet Venbo høres i denne sag og deres svar forventes fremlagt på fællesmødet mellem Social- og Sundhedsudvalget og Planudvalget.

#### **BESLUTNING I FÆLLESMØDE - PLANUDVALGET OG SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 16-11-2015**

---

Udvalgene har i enighed besluttet at sige nej til begge scenarier, men har pålagt formanden for SSU at tage sagen op i foråret 2016.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2015**

---

Anbefalet som indstillet af Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

## **Punkt 4: Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. oktober 2015 - orientering**

15/7886

# Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. oktober 2015 - orientering

## Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om økonomistatus pr. 31. oktober 2015.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

### INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Byggeriet blev afleveret den 6. november 2014. Arbejdet med udbedring af fejl og mangler går fortsat fremad efter en plan, der løbende aftales mellem parterne.

Pr. 31. oktober 2015 forventes det samlede oprindelige budget overskredet med ca. 4 mio. kr., og der er samlet set anvendt ca. 309,7 mio. kr. ud af de i alt 330 mio. kr., der er bevilget til byggeriet. Udover de faktisk afholdte udgifter er der disponeret ca. 24,3 mio. kr. Økonomiudvalget har besluttet, at budgettet på 330 mio. kr. skal fremskrives med pris- og lønfremskrivninger.

I det følgende gennemgås de tre hovedposter i nedenstående tabel 1: Totalentreprisekomkostninger, uforudsete udgifter og øvrige udgifter.

### Totalentreprisekomkostninger

Den reviderede kontraktsum udgør 233,6 mio. kr. Aftalen om denne udvidelse blev finansieret af budgettet til de uforudsete udgifter, der blev nedskrevet med et tilsvarende beløb.

Der er pr. 31. oktober afholdt udgifter for i alt 226,9 mio. kr. og disponeret 10,3 mio. kr.

### Uforudsete udgifter

Det reviderede budget for uforudsete udgifter lyder på 26,2 mio. kr. Der er forbrugt ca. 22 mio. kr., og der er disponeret 4,2 mio. kr. til yderligere uforudsete udgifter.

### Øvrige udgifter

Der er pr. 31. oktober budgetteret med 70,2 mio. kr. til øvrige udgifter. Der er afholdt udgifter for ca. 59,1 mio. kr. og disponeret ca. 11,5 mio. kr.

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

Udgiftspost i mio. kr.	Budget	Forbrug inkl. disponeret pr. 31.10.2015	Restbudget
Totalentreprisekomkostninger	233,6	237,2	-3,6
Uforudsete udgifter	26,2	26,2	0
Øvrige udgifter	70,2	70,6	-0,4
Total	330,0	334,0	-4,0

## Konklusion

Der har pr. 31. oktober 2015 samlet set været et forbrug på ca. 309,7 mio. kr. Desuden er der disponeret for ca.

24,3 mio. kr. I alt er der således disponeret for ca. 334 mio. kr. ud af den budgetterede (ikke-prisfremskrevne) anlægssum på 330 mio. kr. De forventede udgifter overstiger således budgettet pr. 31. oktober 2015 med ca. 4 mio. kr. Prisfremskrivningen indgår i budgetopfølgningen, som behandles i Økonomiudvalget den 18. november og i Byrådet den 25. november 2015. Prisfremskrivningen er på 7,5 mio. kr., og de samlede udgifter forventes således at kunne holdes indenfor det nuværende budget tillagt prisfremskrivningen.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2015**

---

Taget til efterretning.

## **Punkt 5: Likviditetsprognose ultimo september 2015 - orientering**

15/17827

### **Bilag**

Likviditetsprognose ultimo september 2015.pdf

# Likviditetsprognose ultimo september 2015 - orientering

## Beslutningstema

Likviditetsprognose ultimo september 2015 forelægges til orientering.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

### **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller, at likviditetsprognosen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

### Likviditet

Ifølge kassekreditreglen skal den gennemsnitlige likviditet de seneste 365 dage være positiv. Reglen overholdes, idet den gennemsnitlige likviditet de seneste 365 dage er 126 mio. kr.

Det er Byrådets mål, at kassebeholdningen ved årets udgang skal udgøre minimum 125 mio. kr. Ultimo september 2015 udgør kassebeholdningen 136,9 mio. kr. og det forventes at kassebeholdningen ved årets udgang vil udgøre 125 mio. kr.

### SOLT

Resultatet af 3. kvartal er et negativt afkast på 4,8 mio. kr. På trods af det negative resultat, forventes der stadig samlet et positivt resultat for 2015.

Leasingydelseerne er steget, idet der er påbegyndt afdrag af Ølstykke porteføljen.

Depotet udgør pt. 659,5 mio. kr. Depotkravet er 501,5 mio. kr.

Byrådets vedtagne betalingsplan følges, og det forventes pt. at depotet ved SOLT-projekternes udløb i 2030, udgør 124,6 mio. kr.

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2015**

---

Taget til efterretning.

## **Punkt 6: Mål- og budgetopfølgning efter 3. kvartal 2015 - beslutning**

15/16682

### **Bilag**

Bilag 1 Målopfølgning strategiske mål.pdf

e9dd740af9c04ab487905535f0687e28

Bilag 2 Oplysninger pr udvalg.pdf

Bilag 3 Anlæg.pdf

Bilag 4 Finansiering.pdf

# Mål- og budgetopfølgning efter 3. kvartal 2015 - beslutning

## Beslutningstema

På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 3. kvartal kan godkendes. Administrationen orienterer samtidig om målopfølgningen.

## Kompetence til afgørelse

Fagudvalg – Økonomiudvalg - Byråd

### INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om målopfølgningen tages til efterretning
2. der bliver godkendt tillægsbevillinger til mindreindtægter på driften for 75.000 kr. og merudgifter for 7,239 mio. kr.
3. der bliver godkendt tillægsbevillinger til mindreindtægter på finansiering for 1,449 mio. kr. og mindreudgifter på finansiering for 3,495 mio. kr.
4. der bliver godkendt tillægsbevillinger til merudgifter på anlæg for 7,5 mio. kr.
5. det bliver godkendt, at det samlede bevillingsbehov på 12,768 mio. kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen med 10 mio. kr. samt af den tværgående overførselspulje med 2,768 mio. kr.
6. omplaceringerne mellem bevillinger bliver godkendt.

## Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder hver måned en mål- og budgetopfølgning. Hvert kvartal forelægges budgetopfølgningen for Byrådet som hermed korrigerer budgettet med tillægsbevillinger.

### Opfølgning på strategiske mål

Næsten halvdelen af centermålene er indfriet. Langt størstedelen af de resterende mål forløber efter planen og forventes indfriet i 2016 – dette med undtagelse af tre mål, der er forsinket. Ved involvering af civilsamfundet i forbindelse med implementering af handicappolitikken er der tvivl om, hvorvidt målet kan indfries. Ligesom målet om en midlertidig aktivitet i Egedal By, som indtænker tilgængelighed, kun delvis kan opfyldes i 2016.

Administrationen vurderer, at forsinkelserne på de enkelte centermål ikke vil påvirke opfyldelsen af de et-årige tværgående strategiske mål hverken for Ung, Sund, Involvering af civilsamfundet eller Promovering af Egedals byudviklingsområder, da arbejdet med de resterende centermål samlet set vil bidrage til at opfylde målene.

Bilag 1 viser målopfølgningen på strategiske mål.

### Kommunens samlede økonomi

**Table 1 Afvigelser fra oprindeligt budget**

Hele mio. kr.	1 Byrådets mål	2 Udmeldt/ krav	3 Oprindeligt budget	4 Korr. budget pr. 30.09.15	5 Forventet regnskab
Driftsbalance - overskud	175 mio. kr.	Overskud	100	63	70
Servicerammen <sup>1</sup>	Overholdes	1.747	1.741	1.773	1.775
Anlægsrammen <sup>2</sup>	Overholdes		112	164	168
Kassebeholdning <sup>3</sup>	100-125 mio. kr.	-	143	125	125

1) Vejledende teknisk servicerramme udmeldt af KL

2) I 2015 er der ingen sanktion på overholdelse af anlægsbudgettet. Kommunerne har aftalt i fællesskab at overholde en samlet ramme på 7,5 mia. kr. Rammen vedrører kun bruttoudgifter.

3) Budgetteret kassebeholdning ultimo året.

Budgetopfølgningen forbedrer driftsresultatet med 7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget per 30. september, og dermed er forventningen til overskuddet på driftsbalancen på 70 mio. kr., hvilket er 30 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget.

Budgetopfølgningen medfører en stigning i serviceudgifterne på 1,9 mio. kr. siden seneste byrådsmøde ultimo september. Dermed udgør forventningen til årets samlede serviceudgifter på nuværende tidspunkt 1.775 mio. kr., dvs. 34 mio. over det oprindelige budget. Kommunen ligger således fortsat et godt stykke over servicerammen. Dette kan resultere i en sanktion fra statens side, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen. Det forventes, at der på driften vil blive søgt overført et mindreforbrug på netto 2,7 mio. kr. til 2016.

Budgetopfølgningen medfører en stigning i bruttoanlægsudgifterne på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 164 mio. kr.

De samlede bruttoanlægsudgifter ligger dermed 56 mio. kr. over oprindeligt budget.

I efteråret 2015 vil der blive gennemført en revision af anlægsbudgettet for 2015. Ikke-igangsatte anlægsopgaver vil blive lagt op til fornyet politisk prioritering.

Der er på anlæg indregnet en forventet overførsel på 10 mio. kr. Det er administrationens vurdering, at der fortsat bør være indregnet 10 mio. kr. indtil anlægsrevisionen er gennemført.

Den forventede kassebeholdning ultimo året udgør herefter 125 mio. kr., hvilket er 18 mio. kr. mindre end oprindeligt budgettet.

For at sikre økonomisk langsigtet holdbarhed skal den gennemsnitlige kassebeholdning ifølge den økonomiske politik - målt over de seneste 365 dage - som minimum udgøre 180 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af september udgjorde 126 mio. kr.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen medfører jf. indstillingen tillægsbevilling til merudgifter for netto 12,768 mio. kr. Dette finansieres ved en modgående tillægsbevilling til budgetsikkerhedspuljen med 10 mio. kr. og til den tværgående overførselspulje (med overførte mindreforbrug fra 2014) med 2,768 mio. kr. Kassebeholdningen påvirkes herved ikke.

Kommunes budgetterede serviceudgifter vil som konsekvens af budgetopfølgningen stige med 1,915 mio. kr.

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2015**

---

1. taget til efterretning
- 2.-6. anbefalet.

## **Punkt 7: Tidsplan for regnskabsafslutningen - beslutning**

15/17612

# Tidsplan for regnskabsafslutningen - beslutning

## Beslutningstema

Økonomiudvalget skal fastlægge den overordnede tidsplan for regnskabsafslutningen 2015.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

### INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forslaget til tidsplan for udarbejdelse af årsregnskab 2015 godkendes.

## Sagsfremstilling

Ifølge Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal årsregnskabet aflægges, så det kan afgives af Byrådet til revisionen inden den 1. maj i året efter regnskabsåret. Revisionen skal afgive beretning om revision af årsregnskabet til Byrådet inden den 15. juni og Byrådet skal godkende det endelige årsregnskab senest på mødet i august.

Følgende tidsplan for årsregnskab 2015 foreslås:

18. november	Økonomiudvalget behandler regnskabstidsplanen.
19. november	Regnskabstidsplanen fremsendes til revisionen.
15. januar	Supplementsperioden ophører.
16. marts	Økonomiudvalget behandler overførsel af drift og anlæg.
30. marts	Byrådet behandler overførsel af drift og anlæg.
20. april	Økonomiudvalget behandler årsregnskabet.
27. april	Byrådet behandler årsregnskabet.
Ultimo april	Årsregnskabet oversendes til revisionen.
Primo maj	Særlige regnskabsoplysninger indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Maj	Revisionen afleverer udkast til revisionsberetning til drøftelse og gennemgang med administrationen.
18. maj	Økonomiudvalget behandler revisionsberetningen.
25. maj	Byrådet behandler revisionsberetningen.

Ultimo maj

Arsregnskab og revisionsberetning fremsendes til  
tilsynsmyndigheden.

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2015**

---

Godkendt.

## **Punkt 8: Samling af anlægsbevillinger til midlertidige boliger til flygtninge - beslutning**

# Samling af anlægsbevillinger til midlertidige boliger til flygtninge - beslutning

## Beslutningstema

På baggrund af strategien for flygtningeboliger, og de anlægsbevillinger som blev givet ved Byrådets møde d. 24. juni 2015 skal det besluttes at samle anlægsbevillingerne til midlertidige flygtningeboliger i én samlet anlægsbevilling.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at:

1. der godkendes én samlet anlægsbevilling på 13,1 mio. kr. til 63 midlertidige boliger og pavilloner til flygtninge ved at samle tidligere givne anlægsbevillinger til dette.
2. det godkendes at samle rådighedsbeløb og anlægsbevillinger i 2015 på i alt 6,5 mio. kr. ved at samle Banehøj med 2,4 mio. kr. og Langekær med 4,1 mio. kr.
3. det godkendes at samle rådighedsbeløb i 2016 på i alt 6,6 mio. kr. ved at samle Sandbjergcenteret med 4,5 mio. kr. og pavillonplads bag Smørum med 2,1 mio. kr.

## Sagsfremstilling

Den 24. juni 2015 besluttede Byrådet i forbindelse med godkendelse af strategien for placering af flygtninge i Egedal kommune at give anlægsbevilling nr. 011 550 på 13,1 mio. kr. fordelt med 6,5 mio. kr. i 2015 og 6,6 mio. kr. i 2016. I 2015 blev bevillingen givet som en tillægsbevilling finansieret via lån uden for den normale låneramme.

Anlægsbevillingerne for 2015 er bevilget til;

- Ombygning af daginstitutionen Bavnehøj i Slagslunde, hvor der kan etableres 13 midlertidige boliger/pladser for 2,4 mio. kr.
- Ombygning af daginstitutionen Langekær i Ølstykke, hvor der kan etableres 20 midlertidige boliger/pladser for 4,1 mio. kr.
- I alt for 2015 svarer det til 6,5 mio. kr.

Anlægsbevillingerne for 2016 er bevilget til;

- Ombygning af Sandbjergcenteret "Skolevej 10" i Stenløse, hvor der kan etableres 20 til 35 midlertidig boliger/pladser for 4,5 mio. kr.
- Opsætning af pavilloner i Smørum, hvor der i denne del af bevillingen kan etableres 10 boliger/pladser for 2,1 mio. kr.
- I alt for året 2016 svarer det til 6,6 mio. kr.

Administration foreslår, at de enkelte anlægsbevillinger bliver samlet i én samlet anlægsbevilling på 13,1 mio. kr., med henholdsvis 6,5 mio. kr. i 2015, hvor rådighedsbeløb er frigivet i de enkelte projekter, og 6,6 mio. kr. i 2016, hvor der endnu ikke er frigivet rådighedsbeløb.

Administrationens forslag, skal ses i lyset af, at de enkelte anlægsprojekter alle tjener samme formål, men hver for sig er små anlægsbevillinger. Der kan derfor opstå den udfordring, at der på ét projekt er mindre udgifter og på andre merudgifter. For bedre at kunne styre projekterne, og disponere mere fleksibelt foreslår administrationen, at anlægsbevillingerne samles i én. Fordelen er, at administrationen fortsat kan styre de enkelte projekter individuelt, og vil kunne flytte midler mellem projekterne i selve anlægsfasen, uden at dette kræver politisk godkendelse, med mindre at det samlede projekt ikke ses, at kunne prioriteres inden for den samlede givne anlægsbevilling.

## Konsekvenser for budgettet

Da rådighedsbeløbene er afsat for både 2015 og 2016 har denne beslutning ingen konsekvenser for budgettet.

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2015**

---

Anbefalet.

**Punkt 9: Tillægsbevilling til oprensning af forurening på ejendommen beliggende Rådhusstorvet 6 i Stenløse - beslutning**

15/5605

# Tillægsbevilling til oprensning af forurening på ejendommen beliggende Rådhusstorvet 6 i Stenløse - beslutning

## Beslutningstema

Der er konstateret en olieforurening ved annekset - det tidligere Stenløse Rådhus, som administrationen vurderer skal oprenses. Der anmodes derfor om en tillægsbevilling til afholdelse af udgiften.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalg - Byrådet

### INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet (afsættes som rådighedsbeløb) til oprensning af forurening på ejendommen på kr. 480.000 excl. moms i 2015 samt anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på samme beløb.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. juni 2015 at igangsætte udbudsprocessen vedr. salg af annekset ved Stenløse Rådhus.

I den forbindelse blev der givet en bevilling på 190.000 ekskl. moms til undersøgelse af ejendommens geotekniske forhold, miljøforhold, landinspektøromkostninger m.v.

Administrationen igangsatte på den baggrund bl.a. undersøgelse af ejendommens miljøforhold. I forbindelse hermed blev der konstateret en olieforurening på ejendommen, som stammer fra en gammel nedgravet olietank. Tanken er blevet fjernet i forbindelse med miljøundersøgelserne på ejendommen.

Hvis ikke forureningen fjernes, vil Region Hovedstaden kortlægge en del af ejendommen som forurenede. Det er administrationens vurdering, at det vil få væsentlig indflydelse på salgsprisen. En køber vil formentlig indregne et risikotillæg i deres bud, idet det kan vise sig, at forureningen er mere omfattende end antaget. Administrationen vurderer på den baggrund, at det vil være økonomisk mest rentabelt at oprense ejendommen før et udbud.

Afgrænsende forureningsundersøgelser er udarbejdet, og forureningen vurderes af rådgiver som værende rimelig afgrænset til et areal af 15 kvm. Derudover vurderer rådgiver, at forureningen ikke rækker længere end 5 meter i dybden.

Idet forureningen ligger meget tæt på bygningen, er det nødvendigt, at sikre bygningen før en oprensning kan foretages. Endvidere vil der være udgifter til reetablering.

Rådgiver har estimeret at forureningen kan oprenses samt området reetableres for i alt ca. 250.000 kr. forudsat at forureningen ikke er mere omfattende end antaget.

På grund af risikoen for at forureningen kan være mere omfattende end vurderet, er der i tillægsbevillingen medregnet et beløb hertil, således at der i alt anmodes om 400.000 kr. til oprensning samt reetablering. Ved fastsættelse af beløbet vurderer administrationen, at risikoen for at udgiften til oprensning overstiger bevillingen er reduceret betydelig. Endvidere reduceres risikoen for at udbud af annekset forsinkes yderligere.

Derudover har administrationen afholdt ca. 80.000 kr. til opgravning af olietank m.v.

Administrationen har igangsat udbud af oprensningsopgaven.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører, at der afsættes et rådighedsbeløb på kr. 480.000 ekskl. moms i investeringsoversigten i 2015. Udgiften finansieres af kassen.

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2015**

---

Anbefalet.

## **Punkt 10: Organisering af visiteret kørsel - beslutning**

14/27366

### **Bilag**

Bilag 1 - Serviceniveauoversigt, flextrafik variabel.pdf

Bilag 2 - Serviceniveauoversigt, flextrafik rute.pdf

Høringssvar fra Handicaprådet om serviceniveau for visiteret kørsel - Høringssvar fra handicaprådet om serviceniveau for visiteret kørsel.pdf

Høringssvar Seniorrådet - Visiteret Kørsel

Bilag - kontraktens varighed

# Organisering af visiteret kørsel - beslutning

## Beslutningstema

Med baggrund i behovet for økonomisk råderum, skal det besluttes, om organiseringen af kommunens visiterede kørsel af børn og voksne skal overdrages til MOVIA, og dermed om serviceniveauerne for kørslen skal ændres.

## Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at

1. administration af kommunens visiterede kørsel overlades til MOVIA fra og med 1.oktober 2016
2. serviceniveauerne for den visiterede kørsel ændres

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 22. oktober 2014 bemyndiget Administrationen til at arbejde med fase 2 af effektiviseringsprogrammet Parat til Fremtiden. Et af de tværgående projekter i programmet drejer sig om den visiterede kørsel, forstået som kørsel på børne-, unge-, ældre- og handicapområdet.

I 2012 offentliggjorde Finansministeriet en rapport, om den samlede mængde af kommunal kørsel. Rapportens konklusion var, at der med stor sandsynlighed kunne opnås effektiviseringer, hvis kommunerne i højere grad anvendte de regionale trafikselskaber til administration, udbud og drift af den visiterede kørsel.

Administrationen har derfor i samarbejde med MOVIA gennemgået kommunens nuværende visiterede kørsel og de dertil knyttede serviceniveauer. Efterfølgende har MOVIA inddelt de forskellige typer af kørsel i forhold til MOVIA's koncept Flextrafik. Inddelingen fremgår af bilag 1 og 2, hvoraf også fremgår serviceniveauet, hvis kørslen blev udført som Flextrafik.

Grundtanken bag Flextrafik er at koordinere de forskellige typer af kørsel parret med en høj grad af fleksibilitet. Således skelnes mellem Flextrafik Rute og Flextrafik Variabel. Den første type samler faste tilbagevendende kørsler, så vognkapacitet og chaufførtid udnyttes bedst muligt. Den anden type samler den resterende kørsel, hvor det typisk er borgerens varierende behov, der afgør kørselens omfang og tidspunkt.

Administrationen har foretaget en faglig vurdering af de serviceniveauer, der vil følge af en overgang til Flextrafik, og fundet dem acceptable. Af bilag 1 og 2 fremgår nogle serviceniveauer, hvor administrationen har bedt MOVIA ændre niveauet.

Bilag 1 og 2 har været i høring hos Seniorrådet samt Handicaprådet. Deres kommentarer er vedlagt som bilag. Rådenes kommentarer giver ikke anledning til ændring af administrationens anbefalinger.

Det er ikke muligt på forhånd at estimere et konkret effektiviseringspotentiale. Kommunen anvender i dag ca. 8 mio. kr., på den kørsel der foreslås overdraget til MOVIA. Ovennævnte rapport fra Finansministeriet indikerede et generelt effektiviseringspotential på ca. 10 - 40 % afhængig af typen af kørsel. Det store spænd opstår da nogle typer af kørsel ikke tidligere har været udbudt.

Såfremt Byrådet godkender indstillingen, vil overgangen til Flextrafik være implementeret i efteråret 2016. Den relativt lange tidshorisont skyldes MOVIA's tilrettelæggelse af de nødvendige udbud.

Efter implementeringen vil Administrationen følge det konkrete forbrug i seks måneder og herefter forelægge

særskilt indstilling om den opnåede effektivisering. Samtidig vil administrationen forelægge en evaluering af det nye serviceniveau, herunder eventuelle kommentarer fra brugerne.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerinddragelse**

Forslaget til ændrede serviceniveauer har været forelagt Seniorrådet samt Bruger- og Handicaprådet. Rådenes kommentarer vedlægges som bilag.

---

#### **BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 09-11-2015**

Anbefales

---

#### **BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 10-11-2015**

Anbefales. Udvalget ønsker at få oplyst kontraktens varighed. Oplysningen foreligger til Økonomiudvalgets møde.

---

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2015**

Anbefalet.

## **Punkt 11: Godkendelse af udkast til Egedal Kommunes Ungestrategi - beslutning**

15/15273

### **Bilag**

Bilag til Godkendelse af Egedal Kommunes Ungestrategi - beslutning.pdf

# Godkendelse af udkast til Egedal Kommunes Ungestrategi - beslutning

## Beslutningstema

På baggrund af det strategiske mål "Ung i Egedal" – herunder deltagelsen i CityLAB, campingvognen Egedal Caravan og ungekonferencen ungE 2015 – er der udarbejdet et udkast til en ungestrategi: Egedal Kommunes Ungestrategi 2015.

Det skal besluttes, om udkastet til ungestrategien kan godkendes og sendes i høring.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Børne- og Skoleudvalget – Planudvalget – Kultur og Erhvervsudvalget – Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byråd

### INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udkastet til Egedal Kommunes Ungestrategi 2015 godkendes og sendes i høring.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med det strategiske mål "Ung i Egedal" ønskede Byrådet at høre unges bud på, hvordan Egedal bliver et endnu bedre sted at være ung. I efteråret 2014 kørte en campingvogn derfor rundt til steder, hvor unge samles. Her gav 138 unge deres bud på det gode ungeliv i Egedal. Det blev kogt ned til syv temaer. 140 unge, politikere og medarbejdere arbejder sammen om temaerne på Egedals første ungekonference, ungE 2015, den 28. februar 2015. På Byrådsseminaret i april 2015 satte Byrådet retningslinjerne for det videre arbejde med de syv temaer. Det er nu skrevet sammen til: Egedal Kommunes Ungestrategi 2015.

Ungestrategien er bygget op om temaerne fra ungekonferencen:

- a) Sammenhold mellem unge på tværs af byerne i kommunen
- b) Kultursteder til unge
- c) Involvering, indflydelse og kommunikation
- d) Aktiviteter i naturen
- e) Ungefester
- f) Sikkerhed og tryghed

Ungestrategien indeholder en visionstekst og konkrete initiativer indenfor hvert af de seks temaer. Administrationen fremhæver:

Ad a) Uddrag af visionstekst: "(..) Vi vil skabe muligheder for, at unge møder hinanden på tværs af Egedal. De skal have mulighed for at lære hinanden at kende og skabe relationer og venskaber på tværs af byerne i kommunen. Unge skal opleve et Egedal-fællesskab (..)”. Der er formuleret 4 initiativer, bl.a. et fælles elevråd og et pilotprojekt ifm Afsnit I.

Ad b) Temaet 'Ungehus 16+' er ændret til 'Kultursteder til unge'. Uddrag af visionstekst: "(..) Drømmen om et decideret ungehus kan vi ikke indfri nu. Derfor vil vi skabe de bedste rammer for, at unge får lyst til, mod på og mulighed for at skabe steder og arrangementer, hvor unge mødes omkring kultur, aktiviteter, hygge og fællesskab i Egedal (..)”. Der er formuleret 4 initiativer, bl.a. en ungezone i Stenløse Kulturhus og en ungekulturgruppe.

Ad c) Temaerne 'Involvering og indflydelse' og 'Kommunikation' er slået sammen til ét tema. Uddrag af visionstekst: "(..) Vi vil skabe fora, hvor unge møder politikere og medarbejdere - hvor unge kan sige deres mening og være med til at skabe et endnu bedre ungeliv i Egedal. Vi vil arbejde med demokrati og medborgerskab. (..) Unge skal opleve, at de bliver hørt, og at det gør en forskel at involvere sig i ungelivet i Egedal.” Der er formuleret 6 initiativer,

bl.a. et bæredygtigt ungeforum og en digital platform.

Ad d) Uddrag af visionstekst: "(..) *Unge skal opleve, at Egedal har en grøn profil. Vi vil bruge naturen og de mange muligheder, der er i kommunen for at sætte en grøn dagsorden, og skabe aktiviteter for unge i naturen i både skole og fritid*". Der er formuleret 5 initiativer, bl.a. at sætte natur på skoleskemaet.

Ad e) 'Et sted at feste' er ændret til 'Ungefester'. Uddrag af visionstekst: "(..) *Vi mener, at det er - og skal være – forældres ansvar, når deres unge drikker alkohol, og vi kan ikke imødekomme de unges ønske (..) Vi vil sammen med unge skabe alkoholfrie events og aktiviteter, som er med til at skabe fest, farver og fællesskab. Og når der opstår selvorganiserede fester med alkohol, vil vi – i samarbejde med de unges forældre - gøre, hvad vi kan for at skabe trygge rammer for vores unge*". Der er formuleret 4 initiativer, bl.a. events, sommeraktiviteter og opsøgende arbejde.

Ad f) Uddrag af visionstekst: "*Unge i Egedal skal føle sig sikre og trygge – i byrummet, på cykelstien, blandt venner og jævnaldrende, i familien og i livet generelt. (..) Hvis udfordringerne bliver for store, skal unge opleve, at vi er her for at hjælpe og guide dem gennem de udfordringer, de møder*". Der er formuleret 7 initiativer, bl.a. kortlægning af steder, hvor unge oplever at være utrygge, selvværdsworkshops og ung-til-ung støtte.

Ungestrategien er en del af det strategiske mål "Ung i Egedal" og skal derfor være gennemført inden udgangen af 2017.

Administrationen anbefaler, at udkastet til Egedal Kommunes Ungestrategi 2015 godkendes og sendes i høring. Ungestrategien er udtryk for løsninger, som er fundet i fællesskab mellem unge, politikere og medarbejdere. De unge har ikke fået alt, de håbede på, men de oplever, at de er blevet hørt. Egedal Kommune tilsluttede sig i maj 2014 charteret for unges deltagelse i byudvikling og samfundsplanlægning, og ungestrategien er i høj grad udtryk for unges deltagelse.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen medfører ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv.

Der er afsat strategiske midler til at implementere dele af ungestrategien i 2016.

### **Borgerinddragelse**

En gruppe af unge, som arbejder med oprettelse af et muligt ungeråd i Egedal, har læst et tidligere udkast til ungestrategien. De unge gav overordnet udtryk for, at:

- unge, der deltog på konferencen, vil mange steder kunne genkende dialogerne fra ungekonferencen, bl.a. fra temaerne 'sammenhold mellem unge på tværs', 'involvering og indflydelse' og 'kommunikation'
- de nuværende temaer 'kultursteder til unge' og 'ungefester' ikke matcher de unges ønsker
- de oplever, at de er blevet hørt
- ungestrategien er et godt resultat af de mange dialoger
- de glæder sig til det videre samarbejde med at realisere ungestrategien

Deres kommentar og inputs er – der hvor det var i overensstemmelse med de politisk givne retningslinjer - indarbejdet i ungestrategien.

Udkastet til ungestrategien sendes i høring.

## **BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 04-11-2015**

Anbefalet

**BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 09-11-2015**

---

Anbefalet

**BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 10-11-2015**

---

Anbefalet

**BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 11-11-2015**

---

Anbefalet

**BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 16-11-2015**

---

Anbefalet

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2015**

---

Anbefalet.

## **Punkt 12: Kystsikring 2015 - Tangbjerg - beslutning**

15/2666

### **Bilag**

BILAG 1 - NOTAT - Stormflodssikring af Jyllinge Nordmark 26.10.2015

BILAG 2 - Anmodning om kystbeskyttelsessag - Grundejerforeninger flertal

BILAG 3 - Anmodning om kystbeskyttelsessag - Grundejerforeninger mindretal

BILAG 4 - Kystdirektoratet vurdering skitseprojekt

BILAG 5 - Referat af møde med Kystdirektoratet

BILAG 6 - Projektskitse Orbicon 26.10.2015

BILAG 7 - Indkaldelse kap 1a. borgermøde

BILAG 8 - Oversigt omkostninger og partsfordeling

BILAG 9 - oversigt over diger i Jyllinge Nordmark

# Kystsikring 2015 - Tangbjerg - beslutning

## Beslutningstema

Roskilde Kommune har udarbejdet et skitseprojekt med budget til kystsikring, indkaldt til lovpligtigt borgermøde, udarbejdet forslag til partsdeling og forslag til digelags vedtægt. Der skal tages stilling til, om dette kan godkendes.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at

1. Roskilde Kommunes skitseprojekt for stormflodssikring godkendes, med forbehold for at Kystdirektoratet godkender det endelige projekt.
2. Overslaget over udgifterne godkendes.
3. Der tages forbehold for den endelige bidragsfordelingen, med hensyn til detailprojektering af østdiget og bidraget hertil fra lodsejerne i Tangbjerg.
4. Der indkaldes til lovpligtigt borgermøde efter reglerne i lov om kystbeskyttelse.
5. Overslaget over udgifter og bidragsfordeling udsendes sammen med indkaldelsen til borgermødet.
6. Roskilde Kommunes forslag til vedtægter til digelag godkendes, og udsendes sammen med indkaldelsen til borgermødet.

## Sagsfremstilling

Projektskitse (jf. bilag 9)

Byrådet i Roskilde besluttede den 29. april 2015, jf. bilag 1, at fremme kystbeskyttelsesprojektet ved Jyllinge Nordmark. Efterfølgende har en arbejdsgruppe sammensat af grundejerforeningerne i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg foreslået en række justeringer af det oprindelige projekt. Kystdirektoratet har fungeret som sagkyndig i denne proces. Ved de sidste møder i kommunernes følgegruppe i juni blev det aftalt, at arbejdsgruppen skulle overtage ansvaret for projektet, og snarest muligt indtræde som bygherre for stormflodssikringen.

Der er bred enighed i arbejdsgruppen om stormflodssikringen. Men der er uenighed om delelementer, hvorfor det ikke har været muligt for arbejdsgruppen at blive enige om at anbefale ét projekt. Der er derfor fremsendt to forskellige forslag, jf. bilag 2 og 3, til udformning af stormflodssikringen. På grund af den manglende enighed har arbejdsgruppen anmodet Roskilde Kommune om at indlede kystbeskyttelsessag efter kystbeskyttelsesloven.

Der er enighed blandt grundejerforeningerne om, at

- fløjdlige med højvandslukke over Værebros Å med pumper bør etableres så langt mod vest som muligt og i en højde af 3,0 m.
- et lavt østligt ådige fra Fasanvænget til Høgevænget bør forlægges ud mod åens sydlige bred med et mere lineært forløb end oprindeligt foreslået af Orbicon.

På trods af flere forsøg, senest med Kystdirektoratet den 6. oktober 2015, er der fortsat uenighed om:

- Sikringens højde langs fjorden.

På 2/3 af strækningen ønsker et mindretal, en sikring til kote +2,20 m, mens et flertal ønsker en sikring til kote +2,40m

- Linjeføringen langs fjorden.

På 1/3 af strækningen ønsker et mindretal, at sikringen lægges inde i grundejernes haver. Flertallet ønsker at sikringen lægges uden for haverne.

Ved møde den 22. september 2015 med repræsentanter for grundejernes arbejdsgruppe skitserede Roskilde Kommune et kompromisforslag. Forslaget imødekom lodsejernes forskellige holdninger til koter ved at udforme digetoppen som en stabil men variabel søjle/bjælke-løsning. Arbejdsgruppens repræsentanter var betænkelige ved de økonomiske konsekvenser, men kunne i princippet tilslutte sig de tekniske løsninger. Den 5. oktober 2015 afviste Kystdirektoratet imidlertid forslaget, jf. bilag 4, og Kystdirektoratet ønskede ikke at medvirke i foreslået møde med Roskilde Kommune.

#### Lovpligtigt borgermøde

Roskilde Kommune har derfor efter møde med arbejdsgruppen, jf. referat bilag 5, udarbejdet vedlagte skitseprojekt, jf. bilag 6, som forslås fremlagt for de berørte grundejere ved lovpligtigt kap. 1a-borgermøde. Borgermødet planlægges afholdt 7. januar 2016, jf. bilag 7.

#### Bidragsfordeling

Roskilde Byråd bevilgede den 18. juni 2014, 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse. Ved Roskilde Byråds møde den 28. januar 2015, blev Roskilde kommunens bidrag til Jyllinge Nordmark fastlagt til 11,3 mio. kr. til finansiering af kystsikring, samt 2,0 mio. kr. til supplerende løsninger (rekreativ sti).

Med det opdaterede økonomioverslag inklusiv 15 % af anlægssummen til projektering, skønner Roskilde Kommunes administration, at sikringen kan etableres med en samlet anlægsudgift på 22,5 mio. kr. Det er 3,4 mio. kr. dyrere end overslaget på 19,1 mio. kr., der lå til grund for interessetilkendegivelsen i februar 2015. Det skyldes i det væsentlige justeringer af østdiget ønsket af grundejernes arbejdsgruppe. De resterende 0,3 mio. kr. skyldes revisioner af projektet for fjorddige og fløjddige.

Egedal Kommune og Kystdirektoratet har den 5. november 2015 drøftet forholdet mellem østdiget (ådiget) og bidragspligt hos beboere i Tangbjerg. Overordnet set er det Kystdirektoratets opfattelse, at de tre elementer (østdige, fjorddige og sluse/pumpe) i kystbeskyttelsesprojektet hænger hydrodynamisk og kystteknisk sammen, hvorfor projektet bør ses som et hele.

Kystdirektoratet vurderer dog ud fra de i sagen foreliggende oplysninger at beboerne i området Tangbjerg har minimal, om overhovedet, gavn af østdiget.

Da bidragsfordelingen som udgangspunkt skal følge gavnsprincippet ifølge kystbeskyttelsesloven, bør dette afspejle sig i den endelige bidragsfordeling. Dette betyder, at udgifterne til østdiget bør trækkes fra den endelige bidragsfordeling for beboerne i Tangbjerg, hvis det viser sig, at det er nødvendigt at etablere østdiget.

Ved interessetilkendegivelsen blev det oprindeligt meldt ud, at anlægsbidraget pr. ejendom ville ligge mellem 10.000 kr. og 25.000 kr. Som det fremgår af udkast til bidragsfordeling i bilag 8, forventes bidraget nu at blive 20.515 kr. for ejendomme, hvor boligen beskyttes mod oversvømmelse, og 10.258 kr. for ejendomme, hvor det alene er adgangsvejen, der beskyttes mod oversvømmelse.

Med det opdaterede økonomioverslag bliver Egedal kommunes andel 653.000 kr. baseret på antallet af berørte ejendomme i Tangbjerg.

Egedal Kommune bidrager ikke yderligere til projektet, hvorfor en fordyrelse ved detailprojektering eller etablering vil betyde, at den enkelte ejendom skal betale ca. 2.000 kr. ekstra per million.

#### Vedtægter

Arbejdsgruppen har fremsendt to forskellige forslag til vedtægter for digelaget, med henholdsvis direkte og indirekte repræsentation af lodsejerne til lagets generalforsamling. Roskilde Kommune har udarbejdet forslag baseret på direkte repræsentation af alle lodsejere til generalforsamlingen, jf. bilag 1.

#### Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da beløbet for Egedal Kommunes bidrag er afsat på investeringsoversigten for 2016.

## Borgerinddragelse

Der bliver afholdt borgermøde efter reglerne i lov om kystbeskyttelse den 7. januar 2016.

### **BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 11-11-2015**

---

Anbefalet

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2015**

---

Anbefalet.

## **Punkt 13: Etablering af solvarmeanlæg - Smørum Kraftvarme - beslutning**

15/10399

### **Bilag**

Etablering af solvarmeanlæg - Smørum Kraftvarme - beslutning

Kommune-Følgeskrivelse.pdf

Smørum Kraftvarme. Solvarmeanlæg. Projektforslag - 31.05.2015. - Smørum Kraftvarme. Solvarme. Projektforslag - 31.05.2015.pdf

# Etablering af solvarmeanlæg - Smørum Kraftvarme - beslutning

## Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om projektforslaget "Etablering af solvarmeanlæg på del af matr.nr. 5a, Ledøje By, Ledøje" kan godkendes.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at projektforslaget "Etablering af solvarmeanlæg på del af matr.nr. 5a, Ledøje By, Ledøje" godkendes.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 26. august 2015 at sende projektforslag om etablering af solvarmeanlæg på del af matr.nr. 5a, Ledøje By, Ledøje i høring 4 uger. Endvidere besluttede Byrådet at inden projektforslaget kan godkendes endeligt, skal de planmæssige forhold afklares, herunder om den nødvendige lokalplan kan udarbejdes og anbefales af Planudvalget.

På møde den 8. oktober besluttede Planudvalget at udarbejde lokalplan for etablering af solvarmeanlægget under forudsætning af, at:

- a) Smørum Kraftvarme erhverver det nødvendige areal til anlægget og
- b) Erhvervsstyrelsen giver en positiv tilkendegivelse af, om hele arealet vil kunne anvendes til formålet, da den rekreative værdi på matrikel 5a, Ledøje By ikke forringes yderligere, eller der alternativt kan findes supplerende arealer i området.

Projektforslaget omhandler etablering af et solvarmeanlæg på 12.000 m<sup>2</sup> på et 5 hektar stort areal, der er del af matrikel nr. 5a Ledøje By, Ledøje, beliggende ved Råbrovej. Formålet med projektet er at implementere mest muligt vedvarende energi i varmeproduktionen og derved at reducere CO<sub>2</sub> belastningen i atmosfæren.

Vejdirektoratet ejer matriklen, der sættes til salg i løbet af efteråret 2015. Hvis projektet kan godkendes iht. Varmeforsyningsloven, vil Smørum Kraftvarme byde på arealet.

Ved udløb af høringsfristen den 24. september er der ikke modtaget klager over projektforslaget.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Borgerinddragelse

Projektforslaget bliver annonceret på kommunens hjemmeside og afgørelsen kan påklages i 4 uger.

### BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 11-11-2015

---

Anbefalet

### BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2015

---

Jens Jørgen Nygaard ønskede sin habilitet prøvet, da han sidder i selskabets bestyrelse.

Økonomiudvalget fandt, at Jens Jørgen Nygaard ikke var inhabil.

Anbefalet.

## **Punkt 14: Vedtagelse af nye takster for Flextur 2016 - beslutning**

15/17729

# Vedtagelse af nye takster for Flextur 2016 - beslutning

## Beslutningstema

På baggrund af, at bestyrelsen i MOVIA har vedtaget nye takster for Flextur i 2016, skal der tages stilling til, hvilken takst der skal gælde for Flextur i Egedal Kommune.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

Administrationen indstiller, at kommunetaksten fortsat skal gælde for Egedal Kommune.

## Sagsfremstilling

Den 2. september 2015 vedtog bestyrelsen i MOVIA at ændre taksten for Flextur for 2016. Forslaget til de nye takster har været i høring i kommunen. Den 24. juni 2015 beslutter Byrådet at meddele MOVIA, at Egedal Kommune ikke har nogen bemærkninger til forslaget. Baggrunden for de nye takster er nogle kommuners bekymring for stigende udgifter til flextur. Det nye forslag vil samlet reducere kommunernes betaling med 15 % og hermed også øge borgernes betaling. MOVIA beder nu kommunen om at vælge om grundtaksten eller kommunetaksten skal gælde for Egedal Kommune fra den 17. januar 2016. I dag afregner kommunen efter Kommunetaksten. Ændringerne er beskrevet i skemaet.

Grundtakst	Kommunetakst
Grundtaksten er nu 24 kr. inkl. 5 km og 6 kr. pr. ekstra km. Ændres til 36 kr. inkl. 10 km og 6 kr. pr. ekstra km	Kommunetaksten fastholdes, som den er nu; 24 kr. inkl. 10 km og 6 kr. pr. ekstra km
10 % rabat ved online bestilling fastholdes	
50 % rabat til børn under 12 år ændres til at gælde børn under 16 år.	
50 % rabat til medrejsende udgår	

Kommunetaksten gælder kun for kørsel inden for kommunens grænser. Hvis der køres udenfor kommunens grænse, gælder Grundtaksten for hele turen. Hvis kommunen ikke vælger Kommunetaksten for kørsel inden for kommunens grænser, gælder Grundtaksten også for ture, som udelukkende holdes indenfor kommunens grænser.

Hvis kommunetaksten vælges, bliver det muligt at køre fra f.eks. Smørumnedre til Rådhuset/Sundhedscenteret for 36 kr. Hvis Grundtaksten vælges for kørsel indenfor kommunens grænser, vil turen fra Smørumnedre til Rådhuset/Sundhedscenteret koste 48 kr.

På baggrund af det nuværende passagertal, har MOVIA estimeret kommunens tilskud, hvis enten grundtaksten eller kommunetaksten vælges.

Takst	Tilskudsbehov om året
Vælges grundtaksten	254.000 kr.
Vælges kommunetaksten	303.000 kr.

Egedal kommune har kun haft Flextur siden december 2014 og har derfor ikke et tal for de faktiske årlige omkostninger. Administrationen anbefaler, at kommunetaksten fastholdes i kommunen, da det er den takst, der tidligere er besluttet, den er kendt hos borgerne i dag og den giver den bedste service for borgerne.

## **Konsekvenser for budgettet**

Egedal Kommune har kun haft Flextur siden december 2014. Udgiften har været støt stigende fra december 2014 til september 2015. Hvis der tages udgangspunkt i udgiften for september 2015 vil prisen for et år blive 336.000 kr. på de nugældende takstvilkår. Det er ikke muligt at beregne, hvor stor indflydelse de ændrede vilkår har på kommunens samlede betaling for Flextur.

---

### **BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 11-11-2015**

Anbefalet

---

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2015**

Anbefalet.

## **Punkt 15: Gebyr for rottebekæmpelse - beslutning**

15/16970

# Gebyr for rottebekæmpelse - beslutning

## Beslutningstema

På baggrund af øget administration i den kommunale rottebekæmpelse skal det besluttes, om udgiften til administration skal gebyrfinansieres via ejendomsskatten.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. der gives en tillægsbevilling på 415.000 kr. for rottebekæmpelse til dækning af løn til administrativ medarbejder.
2. der gives en tillægsbevilling på 415.000 kr. i gebyrindtægt.

## Sagsfremstilling

I 2012 blev der vedtaget en ny Rottebekendtgørelsen, som stiller langt større krav end tidligere til kommunerne om forebyggelse, kontrol og administration af den kommunale rottebekæmpelse. Der er ikke ressourcer til at løse de nye krav i administrationen. Omkostning til den nuværende administration i Egedal Kommune har hidtil været holdt på et minimum. Arbejdet har været udført af en medarbejder ansat under flexordning og lønnet uden for centrets lønbudget. Denne medarbejder forlader centret med udgangen af november 2015. Den praktiske del af rottebekæmpelsen i Egedal Kommune udføres af et privat firma – Kiltin A/S, der har en 3-årig kontrakt. Kontrakten udløber ved årets udgang, og der er igangsat et nyt EU-udbud. De udvidede opgaver er:

- Der skal udarbejdes en Rottehandleplan, som skal fornyes hvert 3. år.
- Rottebekæmpelsen skal sendes i EU-udbud hvert 3. år.
- Kontrol med private sikringsordninger mod rotter. Bekæmpelsesfirmaet foretager en bygningsgennemgang af ejendommen, inden der indgås en aftale om sikringsordning mod rotter. Bekæmpelsesfirmaet skal forny bygningsgennemgangen hvert 3. år, og kommunerne skal følge op på, at det bliver gjort.
- Øget fokus på at råde, vejlede og eventuelt påbyde ejendomme, der har haft rotteproblemer, at sikre deres ejendom mod fremtidige rotteangreb, særligt ved ejendomme med små private dyrehold samt landbrug.

Der er generelt et stigende antal sager med rotter i forbindelse med kloakbrud/skader på private ledninger som resulterer i påbudssager.

Nedenstående tabel viser en oversigt over, hvordan omegnskommunerne finansierer deres rottebekæmpelse i 2015.

Kommune	Omkostninger til administration af rottebekæmpelse	Antal indbyggere 2014
Egedal	Ikke gebyrdækket. (Kommunen bruger 0,5 årsværk)	42.441
Rudersdal	Gebyrdækket med 1 årsværk Omkostning til handleplan og udbud udføres af rådgiver, og er også gebyrdækket.	55.228
Furesø	Gebyrdækket med 1,5 årsværk (Indeholder egen rottebekæmper)	38.670

Ballerup	Gebyrdækket med 0,5 årsværk.	48.509
Allerød	Ikke dækket af gebyret. Omkostning til handleplan og udbud udføres af rådgiver og er gebyrdækket.	24.250
Halsnæs	Gebyrdækket med 0,1 årsværk, som planlægges øget.	30.751
Herlev	Gebyrdækket med 1 årsværk.	27.972
Lyngby-Tårnbæk	Gebyrdækket med 1 årsværk plus supplerende omkostninger til rådgiver	54.401
Gentofte	Gebyrdækket med 1 årsværk plus omkostning til bil.	74.644

Administrationen vurderer, at der vil være et fremadrettet ressourceforbrug på 0,83 årsværk for at leve op til bekendtgørelsens krav fordelt på:

- at øge kapaciteten på det administrative område med 0,33 årsværk
- at finansiere de 0,5 årsværk til rottebekæmpelse som indtil nu, ikke har været en del af centrets lønsum

En finansiering af 0,83 årsværk vil betyde en samlet merudgift på 415.000 kr.

Med hjemmel i bekendtgørelsen kan kommunen beslutte, at opkræve gebyr til dækning af omkostningerne ved rottebekæmpelse.

Kommunen opkræver i forvejen et gebyr for rottebekæmpelse, der dækker udgifterne til Kiltin A/S samt det webbaserede anmeldersystem. I 2015 er gebyret 25,40 kr. for et hus med en ejendomsvurdering på 2. mio. kr. Fordelingen af gebyromkostningerne sker efter ejendomsvurderingen. Jo højere vurdering jo højere gebyr. Med et yderligere omkostning på 415.000 kr., udmøntet som et gebyr vil det for en ejendom, der er vurderet til 2. mio. kr. betyde en stigning i udgiften på ca. kr. 23 kr. om året.

### Konsekvenser for budgettet

Det foreslås, at der gives en tillægsbevilling på 415.000 kr for rottebekæmpelse til dækning af løn til administrativ medarbejder og at der samtidig gives en tillægsbevilling på 415.000 kr i gebyrindtægt

#### **BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 11-11-2015**

Anbefalet

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2015**

Anbefalet.

## **Punkt 16: Udbud af Kongeskrænten 1 - beslutning**

15/8956

### **Bilag**

Kongeskrænten områdeafgrænsning 2000 A4

# Udbud af Kongeskrænten 1 - beslutning

## Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om salg af Kongeskrænten 1 i Smørum, bedømmelseskriterier, udbuds vilkår og tillæg til kommuneplanen. Endelig skal der tages beslutning om bevilling til afholdelse af udgifter i forbindelse med salg.

## Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at

- 1) ejendommen Kongeskrænten 1, i Smørum udbydes til salg i henhold til udbudsbekendtgørelsen
- 2) en eventuel tilbageskødning sker til samme pris uden forrentning og med et fradrag i den erlagte købesum på 3 % p.a.,
- 3) der ved udbuddet stilles følgende krav:
  - a) indsendelse af skitseprojekt
  - b) liste over referenceprojekter for bygherre
  - c) indlevering af bankgaranti efter anfordring
- 4) der ved valg af tilbudsgiver vil blive lagt vægt på:
  - a) den tilbudte pris
  - b) arkitektoniske helhed og kvalitet
  - c) byggeriets indpasning i området, herunder bebyggelses samspil med landskabet, det eksisterende terræn og de øvrige bydel i området
- 5) bedømmelsesudvalget består af Planudvalget og Borgmesteren
- 6) der udarbejdes tillæg til Kommuneplan 2013- 2025
- 7) der lyses nye deklamationer
- 8) der gives en tillægsbevilling til jordbundsundersøgelser mv., på 150.000 kr. (afsættes som rådighedsbeløb) samt anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløbet) på samme beløb.

## Sagsfremstilling

Parcellen Kongeskrænten 1 matrikel nr. 2bh, Smørumnødre By, Smørum udgør 4. og sidste etape af byområdet ved Kong Svends Høj. Ejendommen med et grundareal på 23.000 m<sup>2</sup> forventes udbudt i december 2015.

Kommunerne er ved salg af fast ejendom forpligtet til at sælge efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. På den baggrund indstilles det, at Kongeskrænten 1 udbydes til salg med frist for indlevering af bud, hvorefter alle interesserede budgivere har mulighed for at byde på ejendommene på baggrund af kriterierne pris, arkitektonisk helhed og kvalitet, byggeriets indpasning i området.

For at sikre den ønskede byudvikling i forlængelse af et salg anbefales det, at salget sker på vilkår af, byggepligt på ejendommen og med tilbagekøbsret for sælger. Tilbagekøb sker til samme pris uden forrentning og med et fradrag i den erlagte købesum på 3 % p.a.

Det anbefales, at bedømmelsesudvalget består af Planudvalget og Borgmesteren.

### Plangrundlaget

Kongeskrænten 1 er omfattet af Lokalplan 052802 - Strukturplan for nyt byområde ved Kong Svends Høj. Lokalplanen udlægger området til tæt-lav boligbebyggelse og etagehusbebyggelse i op til 2 etager, punktvis dog til 3 etager. Planens formål er at fastlægge den overordnede vej- og stibetjening til delområderne. Endvidere fastlægger lokalplanen udformningen af de overordnede grønne områder. På baggrund af det konkrete projekt, vil

der blive udarbejdet en mere detaljeret lokalplan for området. Ejendommen er beliggende i landzone, og ved vedtagelse af en ny lokalplan for området overgår ejendommen til byzone.

I Kommuneplan 2013-2025 er området beliggende i delområde B4-13, der udlægger området til boligområde. Kommuneplanen giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 50 og et maksimalt antal etager på 2.

Hvis der ønskes mulighed for bebyggelse i op til 3 etager, vil det kræve, at der udarbejdes kommuneplantillæg. Dette kan evt. ske parallelt med udarbejdelsen af en ny lokalplan.

Ejendommen er derudover beliggende indenfor det stationsnære område tæt på Kildedal Station og understøtter således Fingerplanens bestemmelser. Ifølge Fingerplan 2013 skal byudvikling placeres under hensyntagen til den eksisterende infrastruktur og til mulighederne for at styrke den kollektive trafikbetjening.

Bebyggelsen må gerne udformes, så den beriger området med arkitektonisk kvalitet, og der lægges vægt på, at bebyggelsen udnytter placeringen og udsigten over det åbne landskab. Der er et forholdsvis stort terrænspring på ejendommen, og det vil være oplagt at bruge dette til at skabe et varieret miljø. Der stilles ikke specifikke krav til byggeriets udformning eller til materialevalg.

Parcellen udbydes uden byggemodning, således at tilbudsgiver udfører og afholder omkostninger til byggemodning på ejendommen.

#### Valg af tilbudsgiver

Tilbudsgiver skal fremsende et skitseprojekt, som illustrerer bebyggelsens arkitektur og udformning til vurdering af hvilket projekt, som bedst opfylder intentionerne i lokalplan 052802. På baggrund af skitseprojektet udarbejdes lokalplanen i samarbejde med den valgte tilbudsgiver.

Endvidere skal det tilsikres, at den valgte tilbudsgiver kan leve op til sine økonomiske forpligtelser omkring betaling af købesummen, hvorfor administrationen anbefaler, at der i udbudsmaterialet stilles krav om bankgaranti efter anfordring, hvis administrationen skønner det nødvendigt. Endelig anbefaler administrationen, at der stilles krav om indlevering af referenceprojekter, hvilket skal underbygge tilbudsgivers kompetencer og evner for en realisering af det skitserede projekt.

#### Deklarationer

Der er for nuværende ikke tinglyst deklarerationer på ejendommen. For at sikre den ønskede bebyggelse af ejendommen, herunder udførelse som lavenergihuse i bedste energiklasse (jf. bygningsreglementet, for nuværende bygningsklasse 2020) tinglyses deklareration med vilkår om bæredygtighed. I deklarerationen fastsættes endvidere bestemmelser om grundejerforening, forsyning, benyttelse, byggepligt, tilbagekøbsret, mv.

#### Andet

Der gøres opmærksom på, at ejendommen (en del af den) indgår som en af de 5 foreslåede placeringsmuligheder for plejeboliger i materialet til fællesmødet mellem Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 16. november 2015.

### **Konsekvenser for budgettet**

Tillægsbevillingen finansieres af kassen.

---

#### **BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 16-11-2015**

Anbefalet

---

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2015**

Anbefalet.



## **Punkt 17: Udbud af Kratkær 6 og Brændekær 6 i Smørum - beslutning**

14/13969

# Udbud af Kratkær 6 og Brændekær 6 i Smørum - beslutning

## Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om udbud af Brændekær 5 og Kratkær 6 i Smørum, samt tillægsbevilling til jordbundsundersøgelser m.v.

## Kompetence til afgørelse

Planudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at

1. ejendommen Brændekær 5 og Kratkær 6 udbydes til salg.
2. der gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet (afsættes som rådighedsbeløb) til undersøgelse af ejendommens geotekniske forhold, miljøforhold, annoncering af udbud på i alt 190.000 kr. ekskl. moms samt anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på samme beløb.
3. der lyses servitut om at ny bebyggelse skal opføres i den til enhver tid værende bedste energiklasse.

## Sagsfremstilling

Ejendommen Brændekær 5 og Kratkær 6 består af to bygninger på henholdsvis 1102 m<sup>2</sup> og 159 m<sup>2</sup>. En del af Brændekær 5 er udlejet til Exacta Danmark ApS i alt ca. 400 m<sup>2</sup>. Resten af ejendommen er tom. Kratkær 6 anvendes i dag af den udkørende hjemmepleje i Smørum, hvorfor der ved et salg af ejendommen skal findes andet lokale hertil.

Kommuner er ved salg af fast ejendom forpligtet til at sælge efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. På den baggrund indstilles det, at Brændekær 5 og Kratkær 6 udbydes til salg med frist for indlevering af bud.

Brændekær 5 og Kratkær 6 er omfattet af Lokalplan 10 – Område til boliger og erhverv ved Riskær i Smørum. Området er udlagt til boliger, erhverv samt offentlig og privat service, forenings- og fritidsformål. Boliger i området skal være parcelhuse eller tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 45, bebyggelse må højst opføres i to etager i området og med en bygningshøjde på højst 9 m.

Ejendommen ligger tæt på indkøbsmuligheder og flere offentlige formål. Den fremtidige anvendelse af ejendommen skal udnytte placeringen centralt i Smørumnedre, og der lægges vægt på, at det understøttes af bebyggelsens tæthed og karakter.

Nye bygninger ved Brændekær må gerne opføres i et moderne, tidsvarende udtryk, der tilfører området identitet. Ifølge lokalplanen skal bebyggelsens udvendige overflader fremstå i afdæmpede farver, sort, hvid eller kombinationer af disse, og til bebyggelsens udvendige overflader må der ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer.

For at sikre at en evt. fremtidig bebyggelse på ejendommen udføres som lavenergihuse i bedste energiklasse (jf. bygningsreglementet, for nuværende bygningsklasse 2020) tinglyses deklARATION med vilkår om bæredygtighed.

Inden et udbud af ejendommen er det nødvendigt at igangsætte en række undersøgelser af ejendommen samt forureningsundersøgelser og geotekniske undersøgelser, hvorfor der anmodes om en tillægsbevilling på kr. 190.000 ekskl. moms til afholdelse heraf.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører, at der afsættes et rådighedsbeløb på 190.000 kr. ekskl. moms i investeringsoversigten i 2015. Udgiften finansieres af kassen.

---

### **BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 16-11-2015**

Anbefalet

---

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2015**

Anbefalet.

## **Punkt 18: Lukket: Tilbud på køb af parcel A6 i Egedal By - beslutning**

15/6627

## **Punkt 19: Lukket: Meddelelser**