

REFERAT Byrådet 2014-2017 d. 25-05-2016

Mødedato Onsdag d. 25. maj 2016 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Revisionsberetning for regnskab 2015 - beslutning.....	4
Budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning.....	6
Tilbagekøb af SOLT ejendom - Klubhuset Degnebakken 10 - beslutning.....	10
Frigivelse af anlægsbevilling til Ølstykke Svømmehal til igangsætning af renovering og moderniser	12
Frigivelse af anlægsbevilling til legepladsrenovering - beslutning.....	14
Frigivelse af anlægsbevilling til Ganløse Idrætsanlæg til igangsætning af renovering og moderniser	15
Evalueringsrapport af administrationsgrundlaget - beslutning.....	16
Nyt strategisk mål, Trivsel, læring og dannelse - beslutning.....	18
Kommissorium for Børne- og Ungepolitik 2016 - beslutning.....	19
Anvendelse af midler til understøttelse af Værdighedspolitikken - beslutning.....	20
Endelig godkendelse af Spildevandsplan 2016 - beslutning.....	21
Smart City - status på arbejdet - orientering.....	22
Deltagelse i projekt Lighting Metropolis - beslutning.....	24
Generalforsamling i Egedal Forsyning A/S - beslutning.....	26
Plan for risikobaseret dimensionering i Frederiksborg Brand og Redning - beslutning.....	28
Referat KKR Hovedstaden 20. april 2016 - orientering.....	30
Lukket: Bud på køb af ejendommen Toftholmvej 20 - beslutning.....	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet den 25-05-2016

Godkendt.

Punkt 2: Revisionsberetning for regnskab 2015 - beslutning

16/6546

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af Lov om kommunernes styrelse træffe afgørelse om revisionsberetningen og godkende årsregnskabet for 2015.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. revisionsberetningen tages til efterretning.
2. årsregnskabet for 2015 godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 27. april 2016, at det samlede regnskab 2015 omfattende årsrapport og bilag til årsrapport oversendes til revisionen.

Kommunens revision PwC har fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet for 2015 til politisk godkendelse.

Revisionsberetningen består af:

- Revisionsberetning af 11. maj vedrørende årsregnskabet for 2015, med revisionserklæring.
- Redegørelse til ressortministerierne om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2015.

Revisionen har i sin konklusion vedrørende årsregnskabet for 2015 anført:

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger over for tilsynsmyndigheden Social- og Indenrigsministeriet.”

Kommunens revision peger dog på enkelte områder, der bør forbedres. Revisionens anbefalinger vil indgå i Egedal Kommunes interne kontrolmiljø, bl.a. i det skærpede ledelsestilsyn. Samtidig vil arbejdet med aktivitetsbaseret budgettering og tæt budgetopfølgning understøtte, at Egedal Kommune får det forventede økonomiske resultat. Desuden vil informationssikkerhedspolitikken blive revurderet, herunder også regler og procedurer. I denne øvelse vil der også blive stillet skarpt på samarbejdsfladen til IT-Forsyningen I/S.

Revisionsrapporten er vedlagt som bilag. Regnskab 2015 indgik som bilag til byrådsmødet den 27. april 2016.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2016

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 25-05-2016

1. taget til efterretning
2. godkendt.

Bilag

Bilag 1: Revisionsberetning 2015

Bilag 3: Revisionsberetning om IT 2015

Bilag 2: Bilagene 2-3 til revisionsberetning 2015

Punkt 3: Budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

16/6232

Beslutningstema

På baggrund af første politiske budgetopfølgning efter 1. kvartal skal det besluttes om budgetopfølgningen kan godkendes. Administrationen orienterer samtidig om målopfølgningen.

Kompetence til afgørelse

Fagudvalg – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om opfølgningen på de strategiske mål tages til efterretning
2. der gives tillægsbevilling og omplaceringer til driften til merudgifter for 17,420 mio. kr.
3. merforbruget på driften finansieres ved at:
 - a. der vælges og godkendes servicereduktioner i 2016 for 5 mio. kr., jf. forslagene præsenteret i bilag 13
 - b. fælles kompetencemidler for 1,2 mio. kr. kan tilgå kassen og anvendes i tværgående prioriteringer
 - c. 2 mio. kr. ikke-prioriterede midler i Center for Ejendomme og Intern Service til ikke-ankendte forsikringskader tilgår kassen og anvendes i en tværgående prioritering.
 - d. budgetsikkerhedspuljen tømmes, hvorved finansieres 8,144 mio. kr.
 - e. Den tværgående prioriteringspulje med overført mindreforbrug fra 2015 finansierer restbeløbet på 1,076 mio. kr.
4. der foretages en orientering af bevægelserne på anlæg jf. anlægsrevisionen.
5. der bliver godkendt tillægsbevillinger til merindtægter på finansiering for 52,315 mio. kr. og merudgifter på finansiering for 6,085 mio. kr.

Sagsfremstilling

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

Sagen indeholder følgende:

- Orientering om de strategiske mål
- Budgetopfølgningsfokus

Orientering om de strategiske mål

Bilag 1 viser målopfølgningen på strategiske mål ultimo marts 2016. Arbejdet forløber efter planen. Hovedparten af målene er i grøn, og seks mål er allerede opfyldt. Et enkelt mål om udarbejdelse af Børn- og ungepolitik er i gul, da det vurderes, at arbejdet vil strække sig ind i 2017.

Budgetopfølgningsfokus - Kommunens samlede økonomi

Table 1 Nøgletal i forhold til den Økonomiske politik – inkl. finansieringsforslag

Hele mio. kr.	Byrådets mål / udmeldt krav	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Forventet årsresultat
Driftsbalance	175	110	-8	102
Serviceramme	Overholdes (1.761)	1.765	3	1.768
Anlægsramme	Overholdes	105	2	107
Kassebeholdning ultimo året	100-125	76	57	133

I budget 2016-19 var en forventning til kassebeholdning ultimo 2015 på 125,3 mio. kr. På baggrund af regnskab 2015 blev kassebeholdningen 133, mio. kr., dvs. en forøgelse på 8 mio. kr. Som konsekvens af dette er den forventede kassebeholdning ultimo 2016 ændret fra 68 til 76 mio. kr.

I det følgende er beskrevet konsekvenserne for Kommunens samlede økonomi baseret på de indstillingspunkter, der fremgår af sagen. Det betyder, at konsekvenserne af anlægsrevisionen fra april samt nærværende budgetopfølgning er indregnet.

For kommunen under ét betyder budgetopfølgningen, at der søges tillægsbevilling til merudgifter for netto 17,4 mio. kr. på drift og merindtægter på finansieringen for 46,230 mio. kr. Merudgifterne på drift for 17,4 mio. kr. søges i indstillingen finansieret ved servicereduktioner og tværgående prioriteringer.

Driftsbalancen

Driftsbalancen i 2016 i det oprindelige budget udgør 110 mio. kr. Driftsbalancen vil med resultatet af budgetopfølgningen falde med 8 mio. kr. til 102 mio. kr.

Serviceramme

Det ved budgetvedtagelsen udmeldte loft for kommunens maksimale serviceudgifter udgør 1,761 mia. kr. Det oprindelige budget ligger 4 mio. kr. højere.

Kommunens serviceudgifter stiger ved denne budgetopfølgning med 3 mio. kr.

Årsagen til at serviceudgifterne ikke stiger yderligere med 17,4 mio. er, at det forventede merforbrug indstilles finansieret ved tværgående prioriteringer og servicereduktioner.

Prognosen fra KL viser, at der er sandsynlighed for, at kommunerne under ét overskrider den samlede servicerramme, og dermed er der risiko for, at kommunerne bliver sanktioneret for regnskabet i 2016.

Anlæg

Det forventes at anlægsrammen overskrides med 2 mio. kr. Dette er baseret på den anlægsrevision, som Byrådet godkendte ultimo april.

Kassebeholdning

Såfremt samtlige tillægsbevillinger bliver godkendt vil kommunens kassebeholdning stige med 57 mio. kr., dvs. fra 76 mio. kr. til 133 mio. kr. Stigningen i kassebeholdning skyldes primært, at betalingen vedr. Rådhuset og Sundhedscenteret fandt sted i 2015, men at beløbet først er trukket ud af SOLT og tilført Kommunens kassebeholdning i 2016. Derudover udskydes låneoptagelse for 12 mio. kr. vedr. øvrige anlægsprojekter.

Finansiering af merforbrug

Der er ansøgt 17,4 mio. kr. i tillægsbevillinger til driften ved den første politiske budgetopfølgning. Dette tal ville have været 21,4 mio. kr. større, hvis prognoserne for CSD og CSS var blevet fulgt. Årsagen til at tillægsbevillingerne er taget ud for disse to centre er, at der er sandsynlighed for at prognoserne kan ændre sig frem mod den 2. politiske budgetopfølgning.

Derfor vurderede Centrene, i tæt dialog med CAS, at fjerne de ansøgte tillægsbevillinger i den 1. politiske budgetopfølgning, for derved at undgå at låse likviditet, der muligvis ikke er behov for. Der er dog risiko for, at de af CSD og CSS ansøgte tillægsbevillinger bliver aktuelle i 2. politiske budgetopfølgning. Udgiftsudviklingen følges derfor tæt frem mod 2. politiske budgetopfølgning, med henblik på, at identificere mindreforbrug, der potentielt kan bringes i anvendelse, hvis prognoserne forbliver uændret.

Servicereduktioner

Servicereduktioner for 5 mio. kr. bliver kvalificeret frem mod udvalgmøderne og gennemgås på de respektive udvalgmøder. Til Økonomiudvalget og Byrådet samles servicereduktionerne med henblik på endelig godkendelse. Servicereduktionerne skal ses i lyset af, at det udgiftspres som er identificeret i 2016, også gælder for 2017. Derfor anbefaler administrationen varige løsninger. Udvalgene har indstillet, at Økonomiudvalget skal foretage den endelige indstilling af, hvilke servicereduktioner der skal foretages.

Tværgående prioriteringer

Det indgår i indstillingen, at der kan anvendes identificeret mindreforbrug i tværgående prioriteringer mellem centrene. Der er ved at betragte centrene afvigelsesforklaringer, identificeret potentielle mindreforbrug for 12,4 mio. kr., der kan indgå i en tværgående prioritering. Det drejer sig om et følgende:

- Ikke-prioriterede midler i Center for Ejendomme og Intern Service til ikke-anerkendte forsikringskader kan bidrage med 2 mio. kr.
- Restbudgettet i Budgetsikkerhedspuljen kan fjernes, hvorved der kan finansieres 8,144 mio. kr.
- Tværgående kompetencemidler kan bidrage 1,2 mio. kr. som kan tilgå kassen.
- Den tværgående prioriteringspulje på 7,068 mio. kr., der indeholder overført mindreforbrug fra 2015, kan reduceres med 1,076 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Nedenfor er beskrevet de økonomiske konsekvenser af den samlede budgetopfølgning for kommunen, jf. beskrivelsen under sagsfremstillingen.

Drift

Driftsbalancen falder fra 110 mio. kr. til 102 mio. kr. Det skyldes primært renteudgifter og renteindtægter. Merforbruget på centrene drift på 17,4 mio. kr. vil ikke få konsekvenser for driftsbalancen såfremt der sker finansiering ved

tværgående prioriteringer og servicereduktioner, således som det fremgår af indstillingen.

Service ramme

Det oprindelige budget for serviceudgifterne udfør 1,765 mio. kr. Serviceudgifterne stiger som følge af budgetopfølgningen med 3 mio. kr.

Merforbruget på centrenes drift får ikke konsekvenser for serviceudgifterne såfremt der sker finansiering ved tværgående prioriteringer og servicereduktioner.

Anlæg

Tillægsbevillingen til indtægter ved salg af anlæg, bevilling af anlægsudgifter til fleksibelt multihus samt anlægsrevisionen forøger netto kassebeholdningen med 11,1 mio. kr.

Anlægsudgifterne vil med indregning af konsekvensen af anlægsrevisionen overstige anlægsrammen i form af det oprindelige budget med 2 mio. kr.

Finansiering

Tillægsbevillingen til finansiering på 46,2 mio. kr. forøger kassebeholdningen. Det skyldes primært at der trækkes penge ud af SOLT til dækning af udgifter som blev betalt sidste år.

Samlet set øges kassebeholdningen fra 76 til 133,4 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2016

Indstillingens pkt. 1 taget til efterretning.

Indstillingens pkt. 2 anbefalet.

Indstillingens pkt. 3:

a) Forslagene fra Centrene for Borgerservice og Administrativ Service beløbende sig til i alt 1.450.000 kr. og kassefinansiering af de resterende 3.550.000 kr. anbefalet

b-e) anbefalet.

Indstillingens pkt. 4 og 5 anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 25-05-2016

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 Alle mål marts 2016

Bilag 2 Notat om budgetopfølgning

Bilag 12 Direktion og Sekretariat_ØU

Bilag 11 Administrativ Service_ØU

Bilag 10b Ejendomme og Intern Service_PU

Bilag 10a Ejendomme og Intern Service_ØU

Bilag 9 Teknik og Miljø_TMU

Bilag 8b Plan, Kultur og Erhverv_KEU

Bilag 8a Plan, Kultur og Erhverv_PU

Bilag 7b Skoler og Dagtilbud_SSU

Bilag 7a Skoler og Dagtilbud_BSU

Bilag 6 Sundhed og Omsorg_SSU

Bilag 5 Social Service_SSU

Bilag 4 Jobcenteret - KEU

Bilag 3b Borgerservice_SSU

Bilag 3a Borgerservice_KEU

Punkt 4: Tilbagekøb af SOLT ejendom - Klubhuset Degnebakken 10 - beslutning

16/5850

Beslutningstema

Med henblik på den planlagte gennemførelse af et statsstøttet projekt, til udvikling af ny solcelle- og solfangerteknologi, skal det besluttes, om kommunen skal fremrykke tilbagekøbet af Klubhuset, Degnebakken 10, som i dag er en del af det samlede SOLT projekt på Lærkeskolen.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Klubhuset beliggende på ejendommen matr. nr. 4be, Stenløse By tilbagekøbes fra Danske Leasing
2. Købssummen, herunder de afledte udgifter til tilbagekøbet, på ca. 2,0 mio. kr. finansieres af SOLT depotet

Sagsfremstilling

Den 18. december 2013 godkendte Byrådet kommunens deltagelse i et projekt til udvikling af en teknologi, der kombinerer solceller med solfangere, og samtidig kan erstatte tagbelægningen. Projektet har flere deltagere og et samlet budget på ca. 2,6 mio. kr., hvoraf ca. 1,3 mio. kr. finansieres af Energistyrelsen.

Kommunens finansiering er delt i to. For det første har kommunen påtaget sig projektledelsen for det samlede projekt. For det andet stiller kommunen en bygning (Degnebakken 10) til rådighed for afprøvning af den nye teknologi.

Virksomheden Racell står for udvikling af modulerne, og har allerede opnået en række vigtige milepæle, som muliggør en kommende industriel produktion og markedsføring. Resultaterne er eftervist og dokumenteret af Teknologisk Institut, der ligeledes er part i projektet.

Kommunen gik ind i projektet på baggrund af egne erfaringer med etablering af solcelleanlæg på en række skoler og institutioner. Målene for projektet er:

- Anlæg, der både producerer el og varme i samme modul
- Værdiskabelse gennem reduceret bygningsvedligeholdelse
- Modulerne indgår naturligt i bygningens klimaskærm

Projektet forudsætter etablering af et demonstrationsanlæg på en ejendom i kommunen. Her valgte administrationen klubhuset ved boldbanerne på Degnebakken. Baggrunden var bl.a., at bygningens tag alligevel skal udskiftes indenfor 3 år.

Lovgiver har i anden forbindelse ændret kommunernes mulighed for opførelse af solcelleanlæg. Således vil nyetablerede anlæg skulle udskilles i et selvstændigt selskab. Valget af den konkrete bygning giver kommunen mulighed for dispensation fra dette krav, idet renoveringen samtidig ændrer bygningens samlede energiforbrug, også kaldet "Energirammen". Energirammen er opfyldt og der kan derfor dispenseres.

Projektet skal demonstrere udnyttelse af overskudsvarme fra køling af solcellerne, hvilket gør klubhuset særligt velegnet, da bygningen i 2015 fik etableret jordvarmeanlæg til erstatning for den hidtidige el-varme.

Bygningen er en del af Lærkeskolen og dermed ejet af Danske Leasing (SOLT). Kommunalfuldmagtsreglerne betyder, at kommunen ikke kan etablere anlægget på Klubhuset, da projektet tilfører 3. mands ejendom en merværdi.

Administrationen er desværre først nu blevet opmærksom på de juridiske implikationer af ejerforholdet. Administrationen har undersøgt, om anlægget kan etableres på andre kommunale bygninger, hvilket ikke er tilfældet. Hvis kommunen skal fortsætte projektet, er det derfor nødvendigt at tilbagekøbe bygningen.

Administrationen har drøftet sagen med Danske Leasing, der er indstillet på et tilbagekøb før tid. Klubhuset er ikke udmatrikuleret. Der kan derfor ikke fastsættes en endelig købssum. Drøftelserne med Danske Leasing indikerer en

købspris på ca. 1,8 mio. kr. Købssummen kan finansieres direkte af SOLT depotet.

Udover selve købssummen vil tilbagekøbet medføre omkostning på ca. 120.000 kr., som bl.a. omfatter udmatrikulering og gebyrer. Udgiften kan ligeledes finansieres af SOLT depotet. Lærkeskolen skal under alle omstændigheder tilbagekøbes i 2018. Et tidligere tilbagekøb vil andet lige medføre et rentetab svarende til det forventede renteprovenu nyttet til den endelige købssum. Tabet vil forventeligt være relativt begrænset.

Som anført skal taget på Klubhuset skiftes indenfor 3 år. Den forventede omkostning udgør 0,75 – 1,0 mio. kr. Såfremt projektet gennemføres vil modulerne erstatte behovet for udskiftning af eksisterende tag.

Projektet har et betydeligt potentiale både i teknologisk og økonomisk forstand, og har stor bevågenhed, bl.a. på grund af de industrielle muligheder i den nye teknologi. Projektet er et led i kommunens generelle miljø- klimastrategi, og har været profileret i forskellige sammenhænge. Der vedlægges et eksempel herpå.

Samlet set skal administrationen anbefale, at kommunen tilbagekøber klubhuset og gennemfører projektet, da de økonomiske og øvrige afledte gevinster overstiger udgifterne ved et træk på SOLT depotet.

Såfremt Byrådet tiltræder indstillingen, vil administrationen optage konkrete forhandlinger om købssummen. Herefter forelægges særskilt sag om tillægsbevilling.

Såfremt Byrådet ikke tiltræder indstillingen, vil kommunen trække sig ud af projektet. Projektet har på nuværende tidspunkt fået udbetalt ca. 0,6 mio. kr. fra Energistyrelsen. Administrationen har drøftet den aktuelle situation med styrelsen. Drøftelserne har ikke indikeret et eventuelt krav om tilbagebetaling fra projektets forskellige deltagere, hvis kommunen skulle trække sig.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssig konsekvens. Når den endelige købssum er fastlagt vil der blive forelagt særskilt indstilling om tillægsbevilling. Det bemærkes, at tillægsbevillingen finansieres af SOLT depotet og dermed ikke belaster anlægsrammen.

Borgerinddragelse

Projektet er en del af kommunens indsats for udbygning af vedvarende energi, og har som sådan offentlig bevågenhed.

Beslutning i Planudvalget den 09-05-2016

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2016

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 25-05-2016

Godkendt.

Bilag

Eksempel på formidling

Punkt 5: Frigivelse af anlægsbevilling til Ølstykke Svømmehal til igangsætning af renovering og modernisering - beslutning

14/6647

Beslutningstema

På baggrund af igangsætning af moderniserings- og renoveringsarbejderne i Ølstykke Svømmehal, skal der meddelelse en anlægsbevilling på 13,067 mio.kr. med frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i henholdsvis 2016 og 2017.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalg – Økonomiudvalg - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 9,067 mio.kr. til igangsætning af renoverings- og moderniseringsarbejder 1. maj 2016
2. der i 2017 gives en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 4,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

I henhold til Naturstyrelsens bekendtgørelse om svømmebade, der trådte i kraft 28. april 2010 skal kommunens svømmebade renoveres og moderniseres for at leve op til de nye myndighedskrav. Det gælder selve bassinerne og de tilhørende vandbehandlingsanlæg. Der er givet en generel dispensation frem til 1. maj 2017 for større bassiner.

Byrådet behandlede sagen om modernisering og renovering af Ølstykke Svømmehal på sit møde den 29. april 2015 punkt 3, og vedtog at bevillige 1 mio. kr. til igangsættelse og projekteringen i 2015.

I budget 2016-2019 er der afsat 13,7 mio. kr. i 2016, idet beløbet er indekseret fra budgetoverslag 2014.

Økonomi:

Udskiftning af 2 vandbehandlingsanlæg og udskiftning af soppe-/børnebassin	6,7 mio. kr.
Beton- og energirenovering skønnet til	4,0 mio. kr.
Etablering af byggeplads, rådgiverhonorar Samt uforudsete udgifter	<u>3,0 mio. kr.</u>
I alt	13,7 mio. kr.

Teknologisk Institut har i 2014 udarbejdet plan for renovering og modernisering af svømmehallen med det udarbejdede budget ovenfor.

Det er samtidigt vurderet, at Ølstykke svømmehal efter renoveringen må anses for at være en bygningsmæssig sund svømmehal med en pæn restlevetid.

Til orientering blev Ølstykke Svømmehals soppebassin lukket 1. maj 2015, idet renoverings- og moderniseringsarbejdet er udskudt til arbejdet med det store bassin går i gang.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da frigivelsen af beløbet på 9,067 mio. kr. i 2016 og frigivelse af beløbet på 4,0 mio. kr. i 2017 er afsat som rådighedsbeløb i investeringsoversigten.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 02-05-2016

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2016

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 25-05-2016

Godkendt.

Punkt 6: Frigivelse af anlægsbevilling til legepladsrenovering - beslutning

16/6311

Beslutningstema

Det skal besluttes, at give anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 400.000 kr. Midlerne skal anvendes til at foretage de nødvendige forbedringer, så alle legepladserne er i forsvarlig sikkerhedsmæssig stand.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 400.000 kr. til vedligeholdelse af legepladser på daginstitutioner og klubber.

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 400.000 kr. til vedligeholdelse af legepladser.

Der gennemføres sikkerhedsinspektioner på legepladser på dagtilbudsområdet.

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

Der bedes om frigivelse af rådighedsbeløb, så daginstitutionerne kan få dækket deres udgifter til ubedring af sikkerheden på deres legepladser.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er afsat rådighedsbeløb på 400.000 kr. på investeringsplanen i 2016.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 03-05-2016

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2016

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 25-05-2016

Godkendt.

Punkt 7: Frigivelse af anlægsbevilling til Ganløse Idrætsanlæg til igangsætning af renovering og modernisering af omklædningsfaciliteter - beslutning

15/7279

Beslutningstema

På baggrund af igangsætning af renoveringsarbejder af omklædningsfaciliteter på Ganløse Idrætsanlæg, skal der meddeles en anlægsbevilling på 0,4 mio.kr. i 2016 og 0,1 mio. kr. i 2017 med frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb til renovering af Idrætsfaciliteter i Ganløse.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalg – Økonomiudvalg - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 0,4 mio.kr., til igangsætning af renoveringsarbejder af omklædningsfaciliteterne på Ganløse Idrætsanlæg i 2016
2. der i 2017 gives en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 0,1 mio. kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2016 er der afsat 0,5 mio. kr. til renoveringsarbejder på Idrætsområdet på investeringsplanen. Ved revisionen af anlægsbudgettet blev 0,1 mio. kr. udskudt til 2017.

Administrationen har vurderet, at en renovering af samtlige omklædningsfaciliteter, herunder brusefaciliteter, kan ske inden for det afsatte rådighedsbeløb på investeringsplanen.

For at igangsætte renoveringsarbejdet i løbet af eftersommeren 2016 skal der meddeles en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. med frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsplanen i 2016, og de resterende 0,1 mio. kr. i 2017.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da frigivelsen af beløbet på 0,4 mio. kr. i 2016 og frigivelse af beløbet på 0,1 mio. kr. i 2017 er afsat som rådighedsbeløb i investeringsoversigten.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 02-05-2016

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2016

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 25-05-2016

Godkendt.

Punkt 8: Evaluering af administrationsgrundlaget - beslutning

15/15188

Beslutningstema

Der skal tages beslutning om en eventuel ændring af administrationsgrundlaget.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. at evalueringen af administrationsgrundlaget tages til efterretning.
2. at der ikke ændres i administrationsgrundlaget i kommende skoleår.
3. at der stadig kan indgås individuelle aftaler mellem medarbejder og skoleleder om placering af arbejdstiden.

Sagsfremstilling

Formålet med indgåelsen af en fælles forståelse af ”Administrationsgrundlaget for Egedal kommunes skolevæsen” var primært at få skabt forståelige, gennemskuelige, fornuftige og fælles arbejdsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere på skolerne i Egedal, således at personaleomsætningen og sygefraværet ville falde betragteligt i forhold til skoleåret 2014/15 samt fremover at kunne rekruttere og fastholde anordningsmæssigt uddannet personale, dvs. læreruddannede lærere og pædagoguddannede børnehaveklasseledere.

Det blev aftalt, at administrationsgrundlaget skulle evalueres.
Der forligger nu en evaluering foretaget af skolelederne og DLF.

Konsekvenser for budgettet

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-04-2016

Udsættes til møde den 27. april

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 27-04-2016

Pkt. 1 tages til efterretning.

Pkt. 2 og 3 afvises, da udvalget ikke mener de er politiske, men henhører under den administrative kompetence.

Indstillingen blev sendt til afstemning.

For stemte: Ib Sørensen (A), Carina Buurskov (V), Bo Vesth (V), Karsten Søndergaard (V), Charlotte Haagendrup (C)

Imod stemte: Rikke Mortensen

Rikke Mortensen ser gerne, at administrationsgrundlaget videreudvikles med henblik på implementering i skoleåret 2016-17.

Rikke Mortensen begærede sagen i Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 25-05-2016

Liste F stillede forslag om, at sagen sendes tilbage til Børne- og Skoleudvalget.

Forslaget blev forkastet med 16 stemmer.

For stemte 5 (listerne B, F og O)

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt med 16 stemmer.

I mod stemte 5 (listerne B, F og O).

Bilag

Evaluering af administrationsgrundlaget-DLF-0416.doc

Punkt 9: Nyt strategisk mål, Trivsel, læring og dannelse - beslutning

16/3411

Beslutningstema

Der skal tages stilling til endelig formulering af det nye strategiske mål.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget formulerer forslag til det nye 4-årige strategiske mål.

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med budgetaftalen fra oktober 2015 vedtaget et nyt strategisk mål for 0-25 års området gældende fra 2016-2019.

På Byrådets strategiseminar den 16. april udstak Byrådet en politisk retning for det nye strategiske mål med arbejdstitlen 'Trivsel, læring og dannelse',

Målet blev ikke færdigformuleret, og det blev aftalt, at Børne- og Skoleudvalget arbejder videre med et bud på en formulering af det nye mål med udgangspunkt i Byrådets input.

Formuleringen af det nye 4-årige strategiske mål skal endeligt godkendes i Byrådet den 25. maj 2016.

Der vedlægges en opsamling fra Byrådets strategiseminar om det nye strategiske mål, som Børne- og Skoleudvalget kan tage afsæt i. Opsamlingen indeholder dels to forslag til titel og otte forslag til målformulering, dels en oversigt over de kerneord, Byrådet har prioriteret.

Konsekvenser for budgettet

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 03-05-2016

Udsættes til nyt møde den 11. maj 2016

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11-05-2016

Udvalget peger på Trivsel, læring og dannelse som titel.

Administrationen bemyndiges til at udforme den endelige målformulering med følgende indhold. Overgange, trivsel, respekt, anerkendelse og selvstændig tænkende mennesker.

Den endelig formulering tilsendes BSU til godkendelse inden Byrådets møde den 25. maj.

Beslutning i Byrådet den 25-05-2016

Følgende formulering til det nye 4-årige strategiske mål blev godkendt:

Trivsel, læring og dannelse.

I Egedal sker læring med fokus på børn og unges trivsel i fællesskaber baseret på respekt og anerkendelse, der gør dem til selvstændigt tænkende mennesker.

Læringen ses i et helhedsperspektiv, hvor der er fokus på, at børn og unge oplever flydende og trygge overgange, når der sker et skift.

Bilag

Opsamling fra Byrådets strategiseminar

4 årigt strategisk mål

Punkt 10: Kommissorium for Børne- og Ungepolitik 2016 - beslutning

16/6195

Beslutningstema

Der skal vedtages et kommissorium for Børne- og Ungepolitik 2016.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget – Social- og Sundhedsudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller at kommissoriet for Børne- og Ungepolitik 2016 vedtages.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Serviceloven § 19, stk. 2, at alle kommuner skal have en sammenhængende børnepolitik inklusiv et tillæg om kommunens indsats mod ungdomskriminalitet. Børne- og Ungepolitikken skal *"sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte."*

I Egedal Kommune har vi på nuværende tidspunkt to børne- og ungepolitikker, nemlig den Almene Børne- og Ungepolitik (2009) og en Sammenhængende Børne- og Ungepolitik (2007).

Der er et ønske om, at der skal skabes én samlet Børne- og Ungepolitik. Derfor er der formuleret et tværgående mål for 2016 om skabelsen af en samlet børne- og ungepolitik.

Administrationen har udarbejdet et kommissorium for arbejdet med Børne- og Ungepolitik 2016.

Kommissoriet behandles både af Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Konsekvenser for budgettet

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 03-05-2016

Udsættes til nyt møde den 11. maj 2016

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 04-05-2016

Anbefales

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11-05-2016

Anbefales, med den tilføjelse at frivillige organisationer inddrages.

Udvalget anbefaler, at projektgruppen består af 2 medlemmer fra BSU, 2 fra SSU og 1 fra KEU.

Beslutning i Byrådet den 25-05-2016

Godkendt som indstillet af Børne- og Skoleudvalget.

Bilag

Kommissorium-Egedal Kommunes Børne- og Ungepolitik 2016.pdf

Punkt 11: Anvendelse af midler til understøttelse af Værdighedspolitikken - beslutning

16/4958

Beslutningstema

Det skal besluttes hvordan de 6,3 mio. kr., som Egedal kommune modtager til understøttelse af Værdighedspolitikken, skal anvendes.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet beslutter hvordan de 6,3 mio. kr., som kommunen modtager til understøttelse af Værdighedspolitikken, anvendes.

Sagsfremstilling

Med aftale om Finanslov for 2016 blev det besluttet, at alle kommuner skal formulere en Værdighedspolitik hvert fjerde år – første gang i 2016.

Værdighedspolitikken for Egedal Kommune blev godkendt af Byrådet den 27.4.2016.

Værdighedspolitikken er retningsgivende for anvendelsen af den såkaldte værdighedsmilliard, som bliver tildelt kommunerne til implementeringen af Værdighedspolitikken. For Egedal Kommunes vedkommende beløber det sig til ca. 6.3 millioner kr. i 2016.

Anvendelsen af beløbet kan besluttes, når politikken er lagt på kommunens hjemmeside.

Administrationen har udarbejdet forslag til anvendelsen af pengene i 2016, og for en del af pengene også i overslagsårene. Nogle af forslagene foreslås som midlertidige til og med 2018, således at det nye Byråd, når de skal genbehandle Værdighedspolitikken, har muligheder for at prioritere en del af beløbet til andre tiltag fra og med 2019.

Konsekvenser for budgettet

Sagen indebærer præcisering af anvendelse af de 6,3 mio. kr., som Egedal Kommune modtager øremærket til området. Revideret regnskab for anvendelsen af pengene i 2016 skal indsendes primo 2017.

Borgerinddragelse

Administrationens forslag forelægges Seniorrådet og Center MED for Center for Sundhed & Omsorg til høring, og svar fra begge forventes at foreligge til Social- og Sundhedsudvalgets møde i maj.

Høringssvar fra Seniorrådet er modtaget og vedlagt.

Forslag blev forelagt Center MED på møde fredag den 29.4. Der er ikke kommet høringssvar fra medarbejdersiden.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 04-05-2016

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2016

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 25-05-2016

Godkendt.

Bilag

Forslag til anvendelse af værdighedsmilliarden - Udvalg - X.docx

Høringssvar fra Seniorrådet 02.05.2016.vedr. Anvendelse af midler til understøttelse af Værdighedspolitikken

Værdighedsmilliarden - Foreløbigt tilsagnsbrev Egedal Kommune en værdig ældrepleje 2016

Punkt 12: Endelig godkendelse af Spildevandsplan 2016 - beslutning

16/5463

Beslutningstema

På baggrund af indkomne høringssvar og rettelser i planen skal det besluttes, om Spildevandsplan 2016 kan endeligt godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byråd

Indstilling

Administrationen indstiller, at Spildevandsplan 2016 godkendes med de foreslåede rettelser.

Sagsfremstilling

Spildevandsplan 2016 har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 1. februar 2016 til 29. marts 2016. Kommunen har modtaget to høringssvar, fra henholdsvis Kontaktudvalget for Vandværker Egedal og Furesø Egedal Forsyning A/S, jf. vedlagte bilag.

På baggrund af høringssvarene tilføjes følgende:

- Afsnit om den årlige arbejdsproces – årshjul
- Afsnit om, hvordan den nye spildevandsplan bruges af læseren
- Afsnit om serviceniveauer på kloaksystemer
- Afsnit om vandmiljøet
- Afsnit om muligheden for afkobling af tagvand, og herunder differentieret tilbagebetaling
- Optimering af kortmaterialet på mitspildevand.dk

Tilføjelserne har ingen juridiske eller økonomiske konsekvenser.

Administrationen vurderer, at spildevandsplan 2016, med ovenstående rettelser, tilgodeser de indkomne høringssvar.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Spildevandsplan 2016 har været i offentlig høring, og der er indkommet to høringssvar. Se hvidbog med høringssvar og administrationens kommentarer.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2016

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2016

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 25-05-2016

Godkendt.

Bilag

Hvidbog_Høringssvar til Spildevandsplan 2016.pdf

Punkt 13: Smart City - status på arbejdet - orientering

16/4939

Beslutningstema

På baggrund af administrationens arbejde med Smart City, skal udvalgene orienteres om status.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og miljøudvalget – Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Planstrategi 2015 fik Byrådet for alvor sat Smart City på dagsorden. Under overskriften Fremtidens by beskrives mulighederne i den digitale by. Endvidere er Smart City blevet et af Byrådets strategiske mål under Promovering af Egedal By.

For at virkeliggøre den smarte by har administrationen igangsat nedenstående initiativer og Smart City har skiftet navn til Smart Egedal. Smart City er et nyt område for kommunerne generelt og administrationen prøver at deltage i relevante projekter, hvor der dels er en stor viden til stede, og dels hvor dele af arbejdet medfinansieres fra eksterne puljer og programmer.

Fysisk infrastruktur i Egedal By

Den digitale by kræver et godt digitalt datanetværk. For at forberede Egedal By på muligheden for at lægge fiberkabler er der i materialet for byggemodningen i Stationsområdet planlagt med at nedlægge såkaldte tomme blæserør og knudepunkter, sådan at området er klar til kablerne, efterhånden som byen bliver udbygget. Dette arbejde pågår pt.

Den Digitale Masterplan

Der skal udarbejdes en plan for, hvad kommunen vil med Smart Egedal, herunder hvordan alle kommunens områder kan inddrages i arbejdet, hvordan aktørerne på markedet involveres, hvordan data skal behandles og bruges, og hvordan kommunen kan brande sig på området. Det forventes, at planen er klar til politisk vedtagelse sidst i 2016/ først i 2017.

Som en del af udarbejdelsen holder kommunen en workshop sammen med GATE 21 i september 2016. Her bliver blandt andet andre kommuner samt en række aktører på markedet inviteret til en konkret drøftelse af de forskellige aspekter af den digitale plan.

Workshop med Kuben Management om Smart Egedal

30. maj 2016 samles direktion, centerchefer og byrådspolitiker til en workshop, hvor Smart Egedal skydes i gang, som en samlet indsats for kommunen. Ved at samle indsatserne under en hat er det lettere at brande kommunen på feltet og også lettere at inspirere hinanden. Det er hensigten, at fokusere på at sætte retning for Smart Egedal, få samlet og udbygget allerede eksisterende projekter samt eventuelt få koblet flere projekter sammen.

Deltagelse i Lighting Metropolis – Byrådets strategiske mål

Lighting Metropolis er et EU-Interregprojekt, der drives af Gate 21 og som har til formål at oprette Living Lab for smart brug af lys i den enkelte deltagende kommune. Egedal Kommune er lige blevet inviteret ind i projektet, som startede 1. oktober 2015 og slutter 30. september 2018. Projektet er til beslutning på Teknik- og miljøudvalgets dagsorden den 4. maj 2016.

Projekter i ReVUS (Regional Vækst- og Udviklingsstrategi)

Region Hovedstaden står i spidsen for to projekter under Smart Vækst:

-Copenhagen wifi og tidssvarende mobil og bredbåndsdækning. Projektet skal etablere et mere sammenhængende wifi-net og en tidssvarende mobil- og bredbåndsdækning i regionen til gavn for blandt andet de smarte løsninger. Kommunen følger projektet, men deltager ikke aktivt.

-Udvikling af fælles data-hub. Projektet skal fremme anvendelsen af Big Data og intelligente byløsninger i Greater Copenhagen ved at etablere en fælles kommunal og regional data-hub samt et kompetencecenter for intelligente byløsninger. Til dette projekt har administrationen meldt kommunen ind som interesseret deltager, men har endnu ikke modtaget svar. Projektet forventes drevet af GATE 21 og DTU sammen med en række virksomheder og kommuner.

Projekt i EUDP (Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram) om udvikling og test af 3D lys-planlægningsværktøj til kommunale byrum og bygninger.

GATE 21 har sammen med AAU og DTU ansøgt EUPD om et projekt, der skal udvikle et virtuelt simuleringsværktøj for belysningsløsninger til danske kommuner. Kommunen har meldt sig som interesseret deltager, men der foreligger endnu ikke en beslutning om projektet bliver realiseret.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Planudvalget den 09-05-2016

Anbefalet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2016

Anbefalet, idet udvalget opfordrer til, at der tænkes i at nedlægge trækrør i andre dele af kommunen ifm. gravearbejde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2016

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 25-05-2016

Taget til efterretning.

Punkt 14: Deltagelse i projekt Lighting Metropolis - beslutning

16/6033

Beslutningstema

Det skal besluttes, om kommunen skal deltage i projektet Lighting Metropolis.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at;

1. Egedal Kommune indgår i projektet Lighting Metropolis
2. De projekter der kommer til at indgå i projektet, herunder finansieringen fremlægges for udvalget.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune har fået invitation til at deltage i Lighting Metropolis. Det er et projekt udviklet i samarbejde mellem tre regioner; Region Hovedstaden, Region Sjælland og Skåne.

Ideen bag samarbejdet er at samle svenske og danske kompetencer på én fælles platform på tværs af byer, virksomheder og universiteter. Region Hovedstaden er gået ind i projektet med en kobling til den Regionale Vækst og Udviklings Strategi, ReVUS. Strategien har fokus på Smart Vækst samt de potentialer Greater Copenhagen har for at tiltrække virksomheder og forskere, der arbejder med intelligente løsninger til blandt andet belysning.

Projektets vision er at blive et verdensførende 'Living Lab' for 'Humancentric Smart Lighting'. Dette skal opnås i kraft af et stort antal eksperimenter og demonstrationsprojekter i skala 1:1, der kan sikre ny viden om belysningsteknologiens muligheder og effekter i byrummet.

Projektet mål er:

- en mere effektiv offentlig sektor
- forskning og udvikling i verdensklasse
- øget konkurrencekraft

Initiativet er en fortsættelse af hidtidigt regionalt samarbejde på dette område. Erfaringer fra DOLL Living Lab, et udendørs 'lyslaboratorium' i Albertslund, har vist, at det her er muligt at tiltrække multinationale og globalt førende virksomheder indenfor udebelysning og smart city teknologier.

Udover de tre regioner deltager en række store private virksomheder, tre universiteter og fire organisationer i Lighting Metropolis. Blandt sidstnævnte er Gate 21/DOLL, hvor projektets ledelse er placeret.

Af danske kommuner er Albertslund, Frederikssund, Roskilde, Kalundborg, København med i projektet. Egedal er inviteret med efter projektets start, da der er sket en tilpasning af de planlagte aktiviteter i de øvrige kommuner. De deltagende kommuner har en afgørende rolle med udvikling og demonstration af forskellige innovative løsninger indenfor belysningsområdet, i muligt samspil med smart city løsninger.

Det samlede budget er 54 mio. kr. over hele projektperioden fra oktober 2015 – september 2018. EU programmet Interreg, Öresund-Kattegat-Skagerak, har bevilliget 26 mio. kr. i støtte til projektet, mens resten finansieres af projektets offentlige og private partnere.

De konkrete initiativer, der skal demonstreres har 3 overordnede temaer:

- Lysdesign
- Biologisk Lys
- Lys og Smart City

Administrationen indstiller, at Egedal Kommune indgår i projektet under temaet Lys og Smart City. Kommunens formål med at deltage vil være:

- etablering af et eller to demonstrationsprojekter med nye elementer/løsninger, som kan bidrage til at udvikle samt hæve kvaliteten af byens rum
- indhentning af erfaringer med innovativ belysning og smart city løsninger, der kan anvendes både i eksisterende byområder samt ved planlægning og byggemodning af Egedal By og andre byudviklingsområder
- en profilering af kommunen som deltager i samarbejdet om udvikling af regionens erhvervsmæssige potentiale
- international markedsføring af regionen som verdensførende indenfor belysning og intelligente løsninger

Mulige demonstrationsprojekter i Egedal er foreløbig under overvejelse. Projekterne vil have sammenhæng til administrationens øvrige opgaveløsning. De vil derfor bidrage til løsning af udfordringer kommunen i forvejen står overfor at skulle forholde sig til. Afhængig af de projekter kommunen vælger at realisere i regi af Lighting Metropolis kan der suppleres med anden finansiering, herunder evt. midler til byggemodning og belysning.

Kommunen vil forpligte sig til deltagelse i en række fælles aktiviteter og etablering af minimum ét demonstrationsprojekt. Krav for at kunne deltage er et budget på minimum 100.000 EUR, svarende til ca. 740.000 kr. Heraf er 60 % egenfinansiering og 40 % tilskud.

Konsekvenser for budgettet

Indstilling medfører udgift på 60.000 EUR, ca. 450.000 kr. over årene 2016-2018. Af disse kan 250 timer svarende til 100.000 kr. afholdes som medgået tid.

Finansieringen af de resterende midler vil afhænge af projekternes karakter. Administrationen vil indstille de enkelte projekter, herunder finansiering til udvalget.

Borgerinddragelse

De konkrete projekter Egedal Kommune udvikler i Lighting Metropolis vil være synlige i byrummet og som sådan indgå som en del af servicen til kommunens borgere.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2016

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2016

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 25-05-2016

Godkendt.

Punkt 15: Generalforsamling i Egedal Forsyning A/S - beslutning

16/4152

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Koncernregnskab 2015 for Egedal Forsyning A/S godkendes.
2. Den samlede vederlæggelse af bestyrelsen på 275.000 kr. for 2015 godkendes.

Sagsfremstilling

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

Generalforsamlingen skal bl.a. godkende selskabets koncernregnskab. Regnskabet er indeholdt i årsrapporten, der vedlægges sammen med selskabets kommentarer. Administrationen har gennemgået rapporten og kommentarerne.

Som det fremgår af årsrapporten, er værdiansættelsen af selskabets aktiver ændret markant. Ændringen skyldes nye regler fra Forsyningssekretariatet, der er myndighed på området. Ændringen udmøntes i et nyt Pris- og levetidskatalog (POLKA), der skal sikre mulighed for sammenligninger på tværs af branchen. Selskabet oplyser, at den ændrede værdiansættelse ikke får indflydelse på taksterne.

I note 2 til regnskabet tages der forbehold for konsekvenserne af en tvist med SKAT. Sagen er endnu ikke påbegyndt. Der er derfor ikke foretaget et egentlig estimat over eventuelle økonomiske konsekvenser for selskabet og dermed taksterne.

Samlet set finder administrationen ingen anledning til bemærkninger, og skal derfor anbefale, at koncernregnskabet for 2015 godkendes.

Generalforsamlingen skal beslutte bestyrelsens vederlæggelse for 2015. Selskabet foreslår, at vederlæggelsen fastsættes til samlet 275.000 kr. for hele bestyrelsen. Niveauet er uændret i forhold til 2014. Administrationen skal anbefale selskabets forslag, idet bestyrelsens opgaver ikke ses at have ændret sig mellem årene.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2016

Spørgsmålet om Peter Hansens inhabilitet ift. indstillingens punkt 2 blev drøftet, i det Peter Hansen er bestyrelsesmedlem i Egedal Forsyning A/S. Udvalget besluttede, at Peter Hansen er inhabil.

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2016

Jens Jørgen Nygaard blev erklæret inhabil i sin egenskab af medlem af selskabets bestyrelse.

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 25-05-2016

Jens Jørgen Nygaard, Karsten Søndergaard og Peter Hansen blev erklæret inhabile i deres egenskab af medlemmer af selskabets bestyrelse og deltog ikke under behandlingen af 2. pkt. i indstillingen.

Godkendt.

Bilag

Ledelsens kommentarer til årsrapporten

Årsrapport 2015

Punkt 16: Plan for risikobaseret dimensionering i Frederiksborg Brand og Redning - beslutning

16/6806

Beslutningstema

Det skal besluttes, om plan for risikobaseret dimensionering for Frederiksborg Brand og Redning kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand og Redning indstiller, at:

1. Plan for risikobaseret dimensionering for Frederiksborg Brand og Redning godkendes jf. bilag 1 med henblik på umiddelbar implementering efter endelig vedtagelse i alle seks Byråd.
2. Frederiksborg Brand & Redning fremsender en redegørelse vedr. erfaringerne med den nye dimensionering til Beredskabsstyrelsen senest 12 måneder efter dimensioneringsplanens godkendelse.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab § 2 skal kommunalbestyrelsen i *plan for risikobaseret dimensionering* fastlægge niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) samt fastlægge redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på baggrund af risikoprofil og serviceniveau.

Den 25. november 2015 godkendte Byrådet etableringen af Frederiksborg Brand og Redning - sammenlægningen af beredskaberne i Hillerød, Halsnæs, Egedal, Furesø, Gribskov og Frederikssund kommuner. I samme sag fremgik orientering om det planforslag for risikobaseret dimensionering, som de seks beredskabskommissioner fremsendte til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen i efteråret 2015. Ifølge bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab § 4 skal forslag til plan for det kommunale redningsberedskab indsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse med henblik på en vurdering af, om det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats. Beredskabsstyrelsen skal ikke godkende planforslaget men påse, om der i forslaget er sikret overensstemmelse mellem risikoprofilen og redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel.

Efter et afklarende møde har Beredskabsstyrelsen godkendt planen og anbefalet en evaluering efter 12 måneder fra iværksættelsen.

I vedhæftede notat ”Dialog om plan for risikobaseret dimensionering i Frederiksborg Brand og Redning” (bilag 3) er der redegjort nærmere om dialogen med Beredskabsstyrelsen om den risikobaseret dimensionering.

For Egedal Kommune vil der ske følgende ændringer:

- Station Stenløse:
 - o Nedlæggelse af automobilsprøjte, da man på station Stenløse ikke har tilstrækkelige samtidige opgaver til at have to automobilsprøjter/tanksprøjter.
 - o Nedlæggelse af HSE, da Falck iflg. kontraktforholdene ikke benytter HSE'en som første køretøj og derfor udnyttes den hurtige respons fra HSE ikke.
- Station Ballerup (dækker dele af Egedal og Furesø kommune)
- Forhandling af ny kontrakt med Falck Ballerup omkring udrykninger i Egedal og Furesø Kommune.

Tilkøb og løbende evaluering

Vedtægterne for Frederiksborg Brand & Redning indeholder mulighed for, at den enkelte ejerkommune kan tilkøbe ekstra lokale ydelser såfremt dette lokalt ønskes. Dette bør besluttes hurtigst muligt, idet implementeringen af planforslaget iværksættes umiddelbart efter endelig vedtagelse i alle seks Byråd. Tilkøb på et senere tidspunkt vil blive relativt dyrere for kommunerne.

Administrationen vurderer, at der ikke er behov for yderligere tilkøb.

Frederiksborg Brand & Redning vil kvartalvis evaluere opfyldelsen af servicemålene, der beskrives i planforslaget. Ved eventuelle afvigelser vil årsager blive kortlagt, og en redegørelse med foranstaltninger til opnåelse af servicemålene vil blive forelagt Beredskabskommissionen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2016

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 25-05-2016

Godkendt med 19 stemmer.

Imod stemte 2 (liste F og Flemming Schandorff).

Bilag

Bilag 1 - Risikobaseret Dimensionering Frederiksborg Brand og Redning

Bilag 2 - Beredskabsstyrelsens supplerende udtalelse om planforslag 4. april 2016

Bilag 3 - Notat Dialog om plan for risikobaseret dimensionering i Frederiksborg Brand og Redning.

Punkt 17: Referat KKR Hovedstaden 20. april 2016 - orientering

16/729

Beslutningstema

Orientering om KKR Hovedstadens møde 20. april 2016.

Kompetence til afgørelse

Byrådet

Indstilling

Administrationen foreslår, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fremlæggelse af referat fra KKR Hovedstadens møde 20. april 2016.
Referatet ligger på First Agenda.

Beslutning i Byrådet den 25-05-2016

Taget til efterretning.

Bilag

Referat af mødet i KKR Hovedstaden den 20. april 2016

Punkt 18: Lukket: Bud på køb af ejendommen Toftholmvej 20 - beslutning

12/2487