

REFERAT Byrådet 2014-2017 d. 29-03-2017

Mødedato Onsdag d. 29. marts 2017 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Valgbestyrelse ved Seniorrådsvalg 2017..... | 4 |
| Forslag om ændring af retningslinier for ansættelsesudvalg..... | 5 |
| Afholdelse af "Egedal for alle messen" i 2018 på Egedal Rådhus - orientering..... | 6 |
| Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 - beslutning..... | 8 |
| Afskrivninger i 2016 - beslutning..... | 10 |
| Befolkningsprognose for 2017-2029 - beslutning..... | 12 |
| Frigivelse af rådighedsbeløb (anlægsbevilling) til Egedal Familiehus - beslutning..... | 14 |
| Inddrivelse af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav - beslutning..... | 15 |
| Skovbørnehaven Hede Enges fremtid - beslutning..... | 17 |
| Rettelser til Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet - beslutning..... | 19 |
| Revidering af visitationsregler for kommunens dagtilbud - beslutning..... | 20 |
| Kommunal handleplan for Natura 2000 område nr. 139: 'Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal S | 21 |
| Lokalplan 44 - endelig vedtagelse - beslutning..... | 23 |
| Høring - Projektforslag, Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Egernleddet..... | 26 |
| Regulativ for husholdningsaffald - endelig vedtagelse..... | 29 |
| Takster for affaldshåndtering for 2018 - beslutning..... | 31 |
| Midler til understøttelse af Værdighedspolitik 2017+ - beslutning..... | 33 |
| Modtagelse af støtte til nedbringelse af ventetid til genoptræning - beslutning..... | 35 |
| Lukket: Salg af Annekset - beslutning..... | 36 |
| Lukket: Egedal Fjernvarme A/S - udbygningstakt - beslutning..... | 37 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet den 29-03-2017

Godkendt med tillægsdagsorden Egedal Fjernvarme A/S – udbygningstakt (lukket sag).
Flemming Schandorff (O) deltog ikke i behandlingen af punkterne 10-19.

Punkt 2: Valgbestyrelse ved Seniorrådsvalg 2017

15/3498

Beslutningstema

Der skal nedsættes en valgbestyrelse til Seniorrådsvalg 2017.

Kompetence til afgørelse

Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der nedsættes en valgbestyrelse bestående af:
 - 2 medlemmer fra Social- og Sundhedsudvalget
 - 1 medarbejder fra Center for Sundhed og Omsorg
 - 2 medarbejdere fra Borgmestersekretariatet
 - 2 medlemmer fra Seniorrådet
2. der udpeges personlige suppleanter for de 2 medlemmer fra Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet er ansvarlig for tilrettelæggelsen af afholdelse af valg til Seniorrådet. Det fremgår af Seniorrådets styrelsesvedtægt, at der skal afholdes valg i oktober måned samme år som der afholdes kommunalvalg.

Som ansvarlig for valget skal Byrådet nedsætte en valgbestyrelse.

Administrationen anbefaler, at bestyrelsen sammensættes på samme måde som ved det seneste valg.

Seniorrådet har udpeget formand Bjarne Larsen og sekretær Per Veise som rådets repræsentanter.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2017

Nedsættelse af valgbestyrelsen taget til efterretning.

Sagen oversendes til Social- og Sundhedsudvalget for udpegning af 2 medlemmer og personlige suppleanter.

Punkt 3: Forslag om ændring af retningslinier for ansættelsesudvalg

17/4071

Beslutningstema

Det Radikale Venstre stiller forslag i medfør kommunestyrelsesloven § 11, stk. 1 om ændring af ”Retningslinjer for ansættelsesudvalg”, så der bliver mulighed for politisk repræsentation i ansættelsesudvalg ved ansættelse af centerchefer.

Kompetence til afgørelse

Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget oversendes til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Forslaget er begrundet i (citater), ”at vores centerchefer har en central betydning for kommunens drift og udmøntningen af vores politikker og strategier.

”Vores forslag er, at de gældende retningslinjer revideres, så der fremover i afsnittet Ansættelse af centerchef” står:

“Ansættelsesudvalget består af f.eks. 1-2 politikere, 3-4 lederrepræsentanter og 2-3 medarbejderrepræsentanter”.

og der yderligere indføres:

“Politikerne - udpeges i den konkrete situation.”

Det vil åbne op for at der KAN udpeges politikere ved nedsættelsen af ansættelsesudvalg, men det gøres ikke til et krav. Det kan eventuelt præciseres, at politikerne udpeges fra relevante fagudvalg, og det kan evt. også blot gøres til, at det er relevant(e) udvalgsformænd, der har mulighed for at indgå.

Det har tidligere været fremført, at ovenstående er en helt gal vej at gå. Vi kan informere om, at der er andre kommuner med lignende retningslinjer, heriblandt vores nabokommune Ballerup. Nogle steder er der også mulighed for at udpege eksterne ressourcer, der kan være med til at give flere gode vinkler i et ansættelsesforløb” (citater slut).

Forslaget vedrører ansættelsesforhold, som i henhold til Egedal Kommunes styrelsesvedtægt, §10 hører under Økonomiudvalgets forretningsområde.

Konsekvenser for budgettet

Ingen.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2017

Godkendt.

Bilag

retningslinjer for ansættelsesudvalg

Punkt 4: Afholdelse af "Egedal for alle messen" i 2018 på Egedal Rådhus - orientering

16/16298

Beslutningstema

På baggrund af beslutningen i Økonomiudvalget den 23. november 2016 har Borgmesteren og Direktionen besluttet, at Egedal for alle messen i 2018 afholdes på Egedal Rådhus søndag den 18. marts 2018.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Egedal for alle Messen har gennem de to sidste år været afholdt i Smørum Hallerne med succes. Styregruppen for messen, som består af bestyrelsen for Egedal Erhvervsforening og frivillige lokale kræfter, har sammen med administrationen drøftet muligheden for, at Messen kan afholdes på Egedal Rådhus i marts 2018.

Forslaget går på, at inddrage stueplan og førstesalen på Rådhuset, træningssale og træningskøkken i Sundhedscentret, samt de omkringliggende arealer, hvilket vil sige terrasseafsnittet ved aflastningsboligerne, udeområdet omkring Rådhuset, og eventuelt ubebyggede arealer overfor Rådhuset.

Administrationen kan se en fordel ved, at messen holdes i Rådhuset og Sundhedscentret. Bl.a. kan det medvirke til promovning af Egedal By overfor kommunens borgere og virksomheder, og de store udenoms-arealer ved Rådhuset giver muligheder for at igangsætte nye tiltag i forbindelse med messen.

Da deltagelse på Egedal for alle Messen involvere hele organisationen, må der påregnes brug af personaleressourcer, til at skabe rammerne, bl.a. hos Rådhusbetjentene og Kultur- og Fritidsafdelingen til at styre lyd og eventuelt deltage ved opsætning af scene, og eventuelle omkostninger til vagt, hvis det ønskes.

Da der lægges op til anden brug af såvel Rådhus, som Sundhedscenter end det daglige brug, er ønsket afklaret med de berørte centre, og Beredskabet er hørt.

Ønsket om anvendelse af Rådhuset og Sundhedscenter til Egedal for alle Messen har været drøftet på det seneste halvårige dialogmøde mellem Egedal Erhvervsforening og Kultur – og Erhvervsudvalget med deltagelse af borgmesteren.

Styregruppe har fremsendt en nærmere beskrivelse af, hvordan de tænker Rådhus og Sundhedscenteret anvendt i forbindelse med messen. Denne er vedlagt som bilag.

Med baggrund i denne påtænker administrationen, at arbejde videre med følgende som udgangspunkt:

1. Egedal for alle messen afholdes på Egedal Rådhus søndag, den 18. marts 2018
2. Egedal Kommune stiller medarbejdere til rådighed til det praktiske i huset
3. Rådhuskantinen deltager med medarbejdere, som sørger for mad og drikkevarer, som sælges til stand-personale og besøgende.
4. Der gives tilladelse til, at træningskøkkenet i Sundhedscentret kan benyttes af udefrakommende
5. Der gives tilladelse til, at træningssalene i Sundhedscentret må benyttes af gymnastikforeningerne til aktiviteter for børnene
6. Der udstedes en hensigtserklæring til Styregruppen for Egedal for alle, som giver mulighed for at afholde Egedal for alle Messen på Rådhuset de efterfølgende 3 år, under forudsætning af, at messen afvikles til politikernes tilfredshed og uden uhensigtsmæssigheder, som taler imod en gentagelse, hvorfor der foretages en evaluering efter messen i 2018.

Konsekvenser for budgettet

De involverede Centre må, ligesom ved de tidligere messer, påregne brug af personaleressourcer, afholde omkostninger til Kommunens egen stand, og de aktiviteter som afholdes i forbindelse med messen.

Den økonomiske konsekvens kendes ikke konkret, da det afhænger af de aktiviteter, der igangsættes. Administrationen har dog tidligere brugt ca. 20.000 kr. samt personaletimer på aktiviteter i forbindelse med messen, ligesom Kultur- og Erhvervsudvalget har stillet en underskudsdekning på 30.000 kr., som dog endnu ikke har været benyttet.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2017

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag redegørelse fra EEF vedr. EFA 2018fficielt brev.

Punkt 5: Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 - beslutning

17/87

Beslutningstema

På grundlag af ”Principper for økonomistyring” skal Byrådet beslutte overførsel af mindre- og merforbrug fra 2016 til budget 2017.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller:

- overførsel af mindreforbrug for -21,070 og merforbrug for 2,643 mio. kr. fra 2016 til 2017.
- mindreforbrug placeres i en pulje til udmøntning efter konkret ansøgning (op til 2. politiske budgetopfølgning), mens merforbrug udmøntes straks i forbindelse med 1. politiske budgetopfølgning.
- tillægsbevilling på anlæg til bruttoanlægsudgifter inkl. forsyning for 40,635 mio. kr. og indtægter for -53,369 mio. kr.
- tillægsbevilling på 0,660 mio. kr. i mindre låneoptagelse som følge af anlægsoverførsler til 2017.
- tillægsbevilling på 10,367 mio. kr. til grundkapitalindsud i Landsbyggefonden til boligbyggeriet ved storparcel A6 i stationsområdet ved Egedal by.

Sagsfremstilling

I medfør af Budgetloven fastsætter Finansministeriet hvert år konkret en ramme for den enkelte kommunes serviceudgifter og for kommunernes samlede anlægsaktivitet.

For Egedal Kommune svarer servicerammen til oprindeligt budget 2017 og udgør 1,797 mio. kr. og den relative andel af anlægsrammen udgør 100 mio. kr.

Overført mindreforbrug øger presset på servicerammen i 2017. Derfor tilstræbes en neutral overførsel af mindre- og merforbrug.

Ifølge kommunens ”Principper for økonomistyring” kan der søges overført mindreforbrug på op til 5 % af centerets korrigerede nettobudget til service og forsyning samt kommunal medfinansiering. Merforbrug på op til 5 % kan overføres med henblik på at tilstræbe en udgiftsneutral overførsel, dvs. at overført mindreforbrug modsvares af merforbrug, således at serviceudgifterne så vidt muligt ikke påvirkes i 2017. Puljemidler kan overføres, hvis centeret samlet har mindreforbrug. I år indgår flere statslige puljemidler, som skal tilbagebetales til staten, hvis de ikke anvendes.

Tabellen nedenfor viser de ansøgte driftsoverførsler for hvert center:

| Serviceudgifter, forsyning og kommunal medfinansiering | Indstillet overførsel til 2017 | |
|--|--------------------------------|--------------|
| | Mindreforbrug | Merforbrug |
| Hele 1.000 kr. | | |
| Center Borgerservice | -3.201 | |
| Jobcenteret | | |
| Center for Social Service | -746 | |
| Center for Sundhed og Omsorg | -8.269 | |
| Center for Skole og Dagtilbud | -5.752 | 2.436 |
| Center for Plan, Kultur og Erhverv | | 207 |
| Center for Teknik og Miljø | -250 | |
| Center for Ejendomme og Intern Service | -713 | |
| Center for Administrativ Service | -2.139 | |
| Direktion og Sekretariater * | | |
| I alt | -21.070 | 2.643 |

* Merforbruget i DOS skyldes udmøntning af overførsler fra 2015 til andre centre

På driften søges overført mindreforbrug for 21,070 mio. kr. Heraf udgør kommunal medfinansiering 6,928 mio. kr. mens serviceudgifter udgør 14,142 mio. kr.

Derudover søges overført et merforbrug på 2,643 mio. kr.
Den budgetterede overskridelse af servicerammen stiger dermed med 11,5 mio. kr.

På anlæg søges overført udgifter for 40,635 mio. kr. og indtægter for -53,369 mio. kr. Anlægsoverførelserne sætter overholdelse af anlægsrammen i 2017 på 100 mio. kr. under pres med 28,2 mio. kr.
Derfor har administrationen i forlængelse af overførelsessagen iværksat en anlægsrevision med henblik på at nedlægge eller udskyde anlægsprojekter for op til 28,2 mio. kr.
På finansieringssiden overføres indskud i Landsbyggefonden - som kommunen ikke blev opkrævet i 2016 - samt låneadgang for i alt 11 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Budgetoverførelsen på drift bevirker, at de budgetterede serviceudgifter stiger med 11,5 mio. kr. mens kassen reduceres med 18,4 mio. kr.

Anlægsoverførelsen forøger bruttoanlægsudgifterne med 40,6 mio. kr. Der forøger overskridelsen af kommunens relative anlægsramme med 28,2 mio. kr. Samtidig overføres anlægsindtægter for -53,4 mio. kr.
Netto bevirker anlægsoverførelserne at kassebeholdningen forøges med -12,7 mio. kr.

Overførelse af låneadgang samt indskud i Landsbyggefonden reducerer kassebeholdningen med 11 mio. kr.

Den samlede kasse-effekt af overførelsessagen er et kassetræk på 16,7 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2017

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2017

Godkendt.

Bilag

Notat om budgetoverførsler til 2017

Punkt 6: Afskrivninger i 2016 - beslutning

17/3626

Beslutningstema

Byrådet skal ifølge Egedal Kommunes principper for økonomistyring i forbindelse med regnskabsafslutningen træffe beslutning om afskrivning af gæld/tilgodehavender for 2016.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller følgende:

1) At Byrådet træffer beslutning om, at der foretages afskrivninger af gæld/ tilgodehavender af beløb over 100.000 kr. for netto 5,3 mio. kr. i 2016. Heraf vedrører 2,1 mio. kr. reelle afskrivninger, hvoraf hovedparten er beløb fra 2015 og før. De øvrige 3,2 mio. kr. vedrører tekniske afskrivninger ved overgangen til et andet økonomisystem i 2013.

2) At Byrådet tager til efterretning, at der foretages afskrivninger af gæld/ tilgodehavender af beløb under 100.000 kr. for netto 1,5 mio. kr. i 2016

Sagsfremstilling

Afskrivning af gæld/tilgodehavende er defineret ved at være tab, som ikke er mulige at indfri.

På baggrund af Egedal kommunes Principper for økonomistyring er der fastsat følgende regler for afskrivning:

Sager under 25.000 kr. afskrives administrativt efter indstilling fra pågældende centerchef og godkendelse af leder for Økonomi.

Sager mellem 25.000 kr. og 100.000 kr. afskrives administrativt efter indstilling fra pågældende centerchef og godkendelse af leder for Økonomi samt centerchef for Center for Administrativ Service. Sager over 100.000 kr. forelægges Økonomiudvalget til godkendelse. Alle øvrige afskrivningssager forelægges Økonomiudvalget, til orientering, i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Afskrivninger over 100.000 kr.

I løbet af 2016 har der været en række sager, hvor det ikke har været muligt at få kommunens tilgodehavende opkrævet. Der har i 2016 været 19 sager, hvor afskrivningen er over 100.000 kr. Sagerne fremgår nedenstående tabel 1 og 2 grupperet i overordnede temaer.

I alt har der i 2016 været afskrivninger over 100.000 kr. for netto 5,3 mio. kr. hvoraf en væsentlig del vedrører beløb tilbage fra 2013, der ikke er blevet afskrevet.

Tabel 1 vedrører reelle afskrivninger, hvilket betyder, at der er personer eller virksomheder som kommunen afskriver tilgodehavender overfor, og derfor ikke længere opkræver eller tilbagebetaler beløb i sagen. I 2016 har der været reelle afskrivninger for 2,1 mio. kr. Til sammenligning havde Egedal Kommune i 2015 og 2014 reelle afskrivninger for henholdsvis 0,17 mio. kr. og -0,26 mio. kr. Dvs. de reelle afskrivninger har i 2016 været væsentligt højere, men over halvdelen af sagerne vedrører 2015 og tidligere år. En del af forklaringen er, at Egedal Kommunes regnskabsfunktion i 2016 er blevet centraliseret, hvilket har medført en øget bevågenhed på kvalificering af afstemninger, der har affødt flere afskrivninger.

Tabel 1: Oversigt over reelle afskrivninger over 100.000 kr.

| Beskrivelse | Center | Beløb, mio. kr. |
|--|--------|-----------------|
| Afskrivning - Modregning i momsrefusion fra 2014 og 2015 | CAS | 0,473 mio. kr. |
| Afskrivning Menighedsbørnehave | CAS | 0,377 mio. kr. |
| Afskrivninger pba. retssag | CAS | 0,324 mio. kr. |

| | | |
|---------------------------|-------------|----------------|
| Forældede sager m.fl. | CAS, CBS | 0,933 mio. kr. |
| Afskrivninger i alt netto | | 2,107 mio. kr. |

(-tilgodehavende, + gæld)

Center for Administrativ Service har i 2016 haft afskrivninger på over 100.000 kr.

Afskrivningerne vedrører blandt andet en modregning i momsrefusion fra regninger fra andre kommuner, hvor kravet er forældet. Dertil er der en afskrivning på menighedsbørnehaven, der vedrører en restancebogføring fra 2013, som skulle have været modregnet. Dertil er der efter anbefaling fra Egedal Kommunes revision foretaget afskrivninger på tabet fra en retssag.

Tabel 2 vedrører tekniske afskrivninger fra 2013, hvilket betyder, at der er tale om rettelser af bogføringer i økonomisystemet, som ikke har økonomisk betydning for kommunens kassebeholdning.

Tabel 2: Oversigt over tekniske afskrivninger over 100.000 kr.

| Beskrivelse | Center | Beløb, mio. kr. |
|--|--------|-----------------|
| 6 afskrivninger vedr. saldo fra overgang til Prisme i 2013 | CAS | 3,196 |

(-tilgodehavende, + gæld)

Center for Administrativ Service har i 2016 haft 6 tekniske afskrivninger over 100.000,- kr. der samlet udgør 3,2 mio. kr. Til sammenligning blev der i 2015 og 2014 afskrevet for henholdsvis -0,23 mio. kr. og -1,48 mio. kr. dvs. tilgodehavende der fremgår af økonomisystemet. De tekniske afskrivninger har ligesom de reelle afskrivninger været højere i 2016, hvilket skyldes, at centraliseringen af regnskabsfunktionen har bevirket en øget bevågenhed på afstemninger.

En væsentlig del af afskrivningerne vedrører differencer opstået på mellemregninger fra systemet udbetaling børn og voksne til Prisme i 2013.

Afskrivninger under 100.000 kr.

I alt har der i 2016 været foretaget afskrivninger under 100.000 kr. for netto 1,532 mio. kr. jf. regnskab 2016. Til sammenligning har der i 2015 og 2014 været afskrivninger for henholdsvis netto 0,75 mio. kr. og 0,89 mio. kr. Der har i 2016 været højere afskrivninger, hvor årsagen også kan tillægges en centralisering af regnskabsfunktionen.

Konsekvenser for budgettet

Afskrivninger har ingen konsekvens for budgettet, men regnskabsresultatet for 2016 er påvirket med det afskrevne beløb.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2017

1. anbefalet.
2. taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2017

1. godkendt.
2. taget til efterretning.

Punkt 7: Befolkningsprognose for 2017-2029 - beslutning

17/3598

Beslutningstema

Som led i budgetprocessen for budgetforslag 2018-21 skal befolkningsprognosen for 2017–29 vedtages.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget til befolkningsprognose godkendes.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen er en fremskrivning af kommunens befolkningsdata frem til 2029. Den bruges til planlægning overalt hvor det er relevant, og bl.a. som grundlag for budget 2018-21 på f.eks. børne- og ældreområdet samt til budgettering af skatteindtægter samt statstilskud og kommunal udligning.

Befolkningsprognosen er baseret på boligindflytningsplanen for 2017-28, som Økonomiudvalget godkendte d. 25. januar 2017, samt de historiske data om boligindflytning, flyttemønstre, fødsler, dødsfald, sammensætning af husstande, ind- og udvandring mv.

Prognosen er baseret på såvel lokale data som landsdækkende data.

Nu i begyndelsen af 2017 bor der 43.085 indbyggere i Egedal Kommune.

Folketallet forventes ved budgetperiodens udgang i 2021 at være vokset til 45.746 indbyggere, svarende til en vækst på 2.661 personer eller 6,2 %.

I 2029 ventes folketallet at udgøre 49.090. Det svarer til en vækst på 6.005 indbyggere eller 13,9 %.

Befolkningstilvæksten vil følge primært af opførelsen af nye boliger. Det gælder særligt opførelsen af nye etageboliger i Egedal by samt i områderne ved de tidligere rådhus i Smørum og Ølstykke.

Udvikling i aldersklasserne

Antallet af 0-5 årige forventes at stige med 517 børn fra 2.800 i dag til 3.317 i 2021, svarende til 18,5 %. I de tidligere prognoser få år tilbage var ventet et fald. De seneste fertilitetstal - og særligt boligindflytningsplanen - medfører nu et forøget børnetal.

Ved budgetperiodens udløb i 2021 forventes der nu at være 98 flere børn end forventet i sidste års prognose.

Væksten i antal 0-5 fortsætter også efter 2021. Der har i tidligere befolkningsprognoser været ventet et fald i antal 0-5 årige børn, men med den forventede boligopførelse - særligt i Egedal By - ændrede dette sig for nogle år siden.

Primo 2017 var der præcis 7.000 børn i skolealderen fra 6-16 år. Antallet af børn fra 6-16 år forventes at ligge stabilt over hele budgetperioden med et snit på 7.018 børn.

Fra 2026 forventes vækst i antal 6-16 årige med i gennemnit 73 flere hvert år.

Andelen af 25–64 årige forventes stabilt omkring 50 % af kommunens samlede befolkning. Denne aldersklasse defineres som de erhvervsaktive, og har særlig betydning for kommunens skattegrundlag.

Aldersklassen med de 75-84 årige vokser frem til 2021 med 39,5 % svarende til 958 personer.

For de 85+ årige ventes en stigning fra 434 i dag til 671 personer i 2021, hvilket svarer til 54,6 %. Stigningen blandt de ældste har været forudset i mange år. Der er således også i budgettet og i overslagsårene for budgetperioden taget højde herfor.

Stigningen i antal 85+ årige ligger som tidligere prognosticeret særligt efter udgangen af budgetperioden, hvor de i 2029 vil udgøre 1.485 personer. Det svarer til ca. 3,5 gange så mange som nu.

150 flygtninge flyttede til kommunen i 2016.

På grundlag af Udlændingestyrelsens forventninger er det indregnet, at kommunen i 2017 vil modtage 154 flygtninge. Det er skønnet, at der i årene derefter vil ankomme 25 flygtninge yderligere hvert år.

Der er en høj usikkerhed forbundet med forventningerne til antal flygtninge. Det afhænger primært af situationen i deres hjemlande.

De flygtninge, der allerede bor i kommunen, er registreret på deres faktiske adresse, mens de forventede nye flygtninge er placeret i et fiktivt statistikområde – helt på samme vis som hjemløse registreres.

Som bilag til sagen er vedhæftet notatet ”Befolkningsprognosen 2017-29”. Notatet indeholder en redegørelse for kommunens væsentligste demografiske karakteristika og data samt en beskrivelse af prognosens metodik og forudsætninger.

Konsekvenser for budgettet

I forbindelse med budgetlægningen for 2018 bliver de endelige tekniske budgetkorrektioner som følge af prognosen beregnet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2017

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2017

Godkendt.

Bilag

Befolkningsprognosen 2017-29

Punkt 8: Frigivelse af rådighedsbeløb (anlægsbevilling) til Egedal Familiehus - beslutning

15/13140

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning den 16. december 2015 om at opføre Egedal Familiehus (tidligere kaldet Det Fleksible Familiehus) søges frigivelse af rådighedsbeløbet (anlægsbevilling) på 8,124 mio. kr. i 2017.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller at, der frigives et rådighedsbeløb (anlægsbevilling) på 8,124 mio. kr. i 2017 til Egedal Familiehus (tidligere kaldet Det Fleksible Familiehus).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 16. december 2015 at opføre Egedal Familiehus (tidligere kaldet Det Fleksible Familiehus). Der blev afsat et rådighedsbeløb på investeringsoversigten på 14,124 mio. kr. Byrådet frigav den 30. marts 2016 et rådighedsbeløb på 6 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb søges frigivet med denne sag.

Byrådet vedtog den 30. november 2016 at give en tillægsbevilling på 3,2 mio.kr. som samtidig blev frigivet i 2017.

Byggeriet forventes færdigt i 3. kvartal 2017.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da beløbet er afsat i investeringsoversigten. Endvidere er bevillingen finansieret gennem lån, idet ministeriet har givet dispensation for lånebekendtgørelsen til dette byggeri.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2017

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2017

Godkendt.

Punkt 9: Inddrivelse af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav - beslutning

17/3242

Beslutningstema

På baggrund af ny lovgivning har kommunerne mulighed for fremover selv at inddrive ejendomsskat og øvrige fortrinsberettigede krav. For at kunne løse denne opgave søges der om en opnormering svarende til en fuldtidsstilling til opkrævningen.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalg - Byråd

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Egedal kommune selv står for inddrivelse af restancer på ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav.
2. der godkendes en tillægsbevilling på opkrævningen til opgaven opnormeres med en fuldtidsstilling: 372.000 kr. i 2017, og 500.000 kr. i 2018 og 2019.
3. opnormeringen, finansieres fra den øgede inddrivelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med SKAT's udfordringer med inddrivelse, samt udfordringer og implementering af nyt registreringssystem EFI, har Folketinget besluttet, at kommunerne fra 1. februar 2017, selv kan opkræve ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav. Det forventes dog, at SKAT igen på et tidspunkt skal overtage opgaven.

Inddrivelsen overgik til SKAT i november 2005. Indtil da var fortrinsberettigede krav, såsom ejendomsskatter, krav der blev indhentet af kommunerne. Kravene blev rettidigt fremsendt til advokat med begæring om tvangsauktion, og der ved blev gæld inddrevet.

Egedal Kommunes restancer på ejendomsskat er følgende:

- Pr. 31.12.2013 kr. 675.366,-
- Pr. 31.12.2014 kr. 2.751.910,-
- Pr. 31.12.2015 kr. 4.538.276,-
- Pr. 31.12.2016 kr. 3.752.564,-

Det vurderes, at restancen pr. 31.12.2016 ville have været 3 millioner kr. mindre, såfremt opgaven havde ligget i kommunen, således at den samlede restance på ejendomsskatter ville have været ca. 700.000 kr. i stedet. Samtidig havde retssikkerheden samlet set været væsentlig højere for borgerne set i forhold til, at man ikke i en længere periode, vil kunne unddrage at betale sin gæld uden konsekvenser.

Restancerne i Egedal Kommune er ikke så store i forhold til mange af landets andre kommuner. Dette skyldes, at kommunen altid har indgået afdragsordninger, som har bevirket, at pengene er kommet hjem over nogle måneder i stedet for, slet ikke at blive betalt. Alternativet til afdragsordninger havde efter endt rykkerprocedure været fremsendelse af kravet til inddrivelse via SKAT.

Opkrævningen består i dag af 3,5 fuldtidsnormerede, der alle er oprindeligt uddannet pantefogeder, så medarbejderne har kompetencen til at kunne varetage opgaven. Opgaven forventes at svare til ca. 600 tilsigelser pr. år, hvilket ikke vil kunne rummes i opkrævningens øvrige opgaver. Derfor foreslås det, at opnormere opkrævningen med en fuldtidsnormering, i en tidsbegrænset stilling for 2 år.

Opnormeringen foreslås finansieret af udlægs- og retsafgifter, som tilfalder kommunen, hvilket ud fra 600 sager svarer til en indtægt på ca. 300.000,-. Endvidere tilføres Egedal Kommune ca. 120.000,- kr. på "det udvidede totalbalancebudget", som tilgår Egedal kommunes kassebeholdning.

Opgaven er konkret, at kommunen - efter endt rykkerprocedure - skal:

1. Udsende en tilsigelse af skyldner til udlægsforretning; Her vil borgeren også blive pålagt en retsafgift for manglende betaling.
2. Foretage udlæg, herunder oprette udlægsblad samt orientere skyldner m.v.
3. Over sende krav til advokat, både udlægsblad og yderligere materiale.

4. Følge løbende op på udlægget, såfremt der sker nye hændelser i sagen.

Opkrævningen skal af Byrådet bemyndiges til at udføre opgaven. Den kommunale pantefoged har dog kun beføjelser til at foretage udlæg for krav vedr. ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav. Ved udlæg kan den kommunale pantefoged foretage ud-lægsforretning uden personligt fremmøde af skyldneren. Når udlægget er foretaget, skal kommunen sende det til advokat, der sender til fogedretten, som foretager tvangsauktionen.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen konsekvenser for budgettet, da mernormeringen finansieres af merinddrivelse af ejendomsskatter, gebyrer m.m..

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2017

Anbefalet med bemærkning om, at merprovenuet henføres til kassebeholdningen.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2017

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Punkt 10: Skovbørnehaven Hede Enges fremtid - beslutning.

17/175

Beslutningstema

Der skal tages stilling til Skovbørnehaven Hede Enges fremtid.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Skovbørnehaven Hede Enge bliver en satellit til Mariehønen.
2. der etableres en busordning til Hede Enge.
3. økonomien findes på centerets ramme.
4. der arbejdes på, at de børn, der har valgt Hede Enge som første prioritet, kan være fast tilknyttet Hede Enge.

Sagsfremstilling

Skovbørnehaven Hede Enge er en 40 børns institution. Den 1. april 2017 er der kun indmeldt 15 børn i institutionen. Hvis skovbørnehaven bevares i den nuværende form med en mindre reducere af personaletimer, vil det betyde et underskud i 2017 på 800.000 kr. Ellers kan åbningstiden ikke opretholdes. Dette vil betyde, at samtlige af områdets øvrige institutioner bliver nednormeret i forhold til de nuværende personaleresressourcer. Der er ikke umiddelbart børn på ventelisten i forhold til at fylde de tomme børnehavpladser op.

Områdeledelsen og områdets MED-udvalg har udarbejdet 3 forslag til imødekommelse af udfordringen i Hede Enge den 1. april 2017. (se bilag)

Sagen blev udsat fra sidste møde, da udvalget ønskede en større forældreinddragelse. Der foreligger nu en udtalelse fra områdebestyrelsen og fra forældrerådet. (bilag)

Børne- og Skoleudvalgets beslutning 7. februar 2017:

Indstilling 1-3 anbefalet.

Udvalget anbefaler, at der arbejdes på, at de, der har valgt institutionen som første prioritet, kan være fast tilknyttet Hede Enge.

Beslutningen har været i høring i områdebestyrelsen og der er indkommet følgende høringssvar:

Områdeleder Heidi Braunstein er inviteret til at give en yderligere redegørelse.

Konsekvenser for budgettet

Ingen økonomiske konsekvenser, da økonomien til busordning og eventuel overtøj findes på centerets samlede ramme.

Borgerinddragelse

Børne- og skoleudvalgets beslutning har været i høring i områdebestyrelsen i Smørum.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 14-03-2017

Formanden for udvalget stillede forslag om at lukke Hede Enge, da der ikke er børneunderlag nok til at fortsætte institutionen, og da der ikke er opbakning fra forældrene i området til forslaget om en satellitordning. Forslaget vedtaget med 6 stemmer.

Rikke Mortensen stemte imod, idet hun ønsker, at der i Hede Enge etableres et vuggestuetilbud til børn i alderen fra 2,6 år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2017

Peter Hansen (F) stillede ændringsforslag om, at sagen sendes tilbage til Børne- og Skoleudvalget for en samlet vurdering af kapaciteten i alle kommunens skovbørnehaver.

Ændringsforslaget blev forkastet med 8 stemmer. For stemte 1: Peter Hansen (F).

Anbefalet som indstillet af Børne- og Skoleudvalget med 7 stemmer.

2 stemte imod: Rikke Mortensen (B) og Peter Hansen (F).

Rikke Mortensen (B) stemte imod, idet hun ønsker, at der i Hede Enge etableres et vuggestuetilbud til børn i alderen fra 2,6 år.

Peter Hansen (F) stemte imod med henvisning til ændringsforslaget.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2017

Liste F stillede ændringsforslag om, at sagen sendes tilbage til Børne- og Skoleudvalget for en samlet vurdering af kapaciteten i alle kommunens skovbørnehaver.

Ændringsforslaget blev forkastet med 19 stemmer. For stemte 1: Liste F. 1 var fraværende: Flemming Schandorff.

Anbefalet som indstillet af Børne- og Skoleudvalget med 17 stemmer.

3 stemte imod: Liste B og F.

1 var fraværende: Flemming Schandorff.

Liste B stemte imod og ønsker, at der i Hede Enge etableres et vuggestuetilbud til børn i alderen fra 2,6 år.

Peter Hansen (F) stemte imod med henvisning til ændringsforslaget.

Bilag

Forældreforslag til Skovbørnehaven Hede Enges fremtid 27012017.pdf

Økonomiske konsekvenser.pdf

Svar fra områdebestyrelse

Begrundelse for besparelsen

Hede Enge 2017.xlsx

Hede Enge besparelsesforslag.docx

Høringssvar på punkter fra BSU områdebestyrelsen.msg

Høringssvar vedr. Hede Enge som satelitordning_20022017 Forældreråd Hede Enge.pdf

Høringssvar Mariehønen forældreråd

Høringssvar fra Område Smørum

Notat Hede Enge 120317

Notat vedr. pladsanvisningen og Hede Enge

Punkt 11: Rettelser til Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet - beslutning

17/171

Beslutningstema

Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet skal besluttes.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at ændringerne til Styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet besluttes.

Sagsfremstilling

Administrationen har tilrettet styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet.

Ændringerne er fortrinsvis sket i forhold til udlægning af dagplejens ledelse til områderne.

Dagplejens bestyrelse nedlægges som selvstændig bestyrelse og dagplejen bliver repræsenteret i områdebestyrelserne med en forældrevalgt fra dagplejen i de enkelte områder.

Forslaget til ændring af styrelsesvedtægten har været i høring i områdebestyrelserne.

Der er indkommet høringssvar fra alle områder. Område Smørum og område Ølstykke tager styrelsesvedtægten til efterretning.(ikke vedhæftet). Høringssvarene fra område Stenløse og område Ganløse (se bilag) har ikke givet anledning til ændringer i styrelsesvedtægten.

Konsekvenser for budgettet

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Forslag til rettet Styrelsesvedtægt har været i høring i områdebestyrelserne.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 14-03-2017

Anbefalet med den tilføjelse, at der til hver repræsentant vælges en personlig suppleant.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2017

Godkendt som indstillet af Børne- og Skoleudvalget.

Bilag

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Egedal kommune - med registreringer 01-2017.docx

Høringssvar på opdateret styrelsesvedtægt for dagtilbud i Egedal kommune - Områdebestyrelsen Ganløse og Slagslunde - Feb. 2017.pdf

VS: Høringssvar vedr. ændring af styrelsesvedtægten for områdebestyrelser for dagtilbud i Egedal Kommune

Punkt 12: Revidering af visitationsregler for kommunens dagtilbud - beslutning.

16/17305

Beslutningstema

Der skal besluttes reviderede visitationsregler for kommunens dagtilbud.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de reviderede visitationsregler godkendes.

Sagsfremstilling

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 06-12-2016

Udvalget ønsker tilretninger i visitationsreglerne.
Sagen udsættes til næste møde.

Beslutning i Byrådet den 1. februar 2017

Udsættes med henblik på at sende tilretningerne i høring.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til reviderede visitationsregler for kommunens dagtilbud, som blev behandlet på udvalgmøde den 2. december 2016. Udvalget ønskede tilretninger i de fremlagte visitationsregler.

De nye regler er gjort mere tydelige og forståelige og derfor lettere at arbejde med.

Det har været et ønske fra daginstitutionerne og administrationen at tydeliggøre, hvornår retningslinjerne for visitation til konkrete dagtilbud kan fraviges, hvis der er særlige forhold der taler for, at dagtilbuddene ikke har mulighed for at tilgodese alle børns behov for udvikling, leg og læring.

Det kunne f.eks. være i perioder/situationer med:

- Børn, hvor der er særlig opmærksomhed på integration i det danske samfund.
- Børn, hvor der er behov for særlig sprogstimulering.
- Børn, der er henvist af anden myndighed.

Visitationsreglerne har været i høring i områdebestyrelserne. Område Stenløse og område Smørum har taget visitationsreglerne til efterretning. (ikke vedlagt). Der er kommet høringssvar fra område Ølstykke og område Ganløse (se bilag).

Høringssvarene gav ikke anledning til væsentlige ændringer, men få tilretninger der er tilføjet med rødt. (se bilag)

Konsekvenser for budgettet

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 14-03-2017

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2017

Godkendt.

Bilag

Høringssvar Visitationsregler i Dagtilbud-Ølstykke.docx

Høringssvar fra områdebestyrelsen i Ganløse og Slagslunde - Visitationsregler - 10. feb. 2017.pdf

Visitationsregler for Dagtilbud - ændring.docx

Punkt 13: Kommunal handleplan for Natura 2000 område nr. 139: 'Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov' - endelig godkendelse

15/6419

Beslutningstema

På baggrund af forlaget til den kommunale handleplan for Natura 2000 område nr. 139 har været i høring, skal det besluttes, om forslaget kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at den kommunale handleplan for Natura 2000 område nr. 139 godkendes.

Sagsfremstilling

Natura 2000 område nr. 139 strækker sig ud over fire kommuner: Rudersdal, Furesø, Allerød og Egedal Kommune, og den kommunale handleplan er derfor udarbejdet i fællesskab med de øvrige kommuner. Forslaget til kommunal handleplan for område nr. 139 blev behandlet på Teknik- og miljøudvalgets møde den 5. oktober 2016.

Den politiske behandling gennemføres samtidig i de fire kommuner.

Udkast til handleplan var i 8 ugers offentlig høring frem til den 20. december 2016. Der er i høringsperioden indkommet tre høringssvar.

1.

Styrelsen for Vand- og naturforvaltning (SVANA, nu Miljøstyrelsen) har den 11. november 2016 indsendt en række bemærkninger, der drejer sig om formuleringer i handleplanen:

- 1) At det blev understreget, at 'kommunerne skal sikre gennemførelse af en vedtagen handleplan'. Dette er blevet tilrettet i den endelige plan.
- 2) At dele af lovgrundlaget var forældet. Dette er opdateret.
- 3) Behov for en tydeliggørelse af behovet for at miljøscreene planen. Dette er senere frafaldet.
- 4) At den forrige planperiodes målopfyldelse ikke er tydeligt beskrevet. Dette var ikke et krav KL/SVANA's paradigme, som kommunerne har fået tilsendt som skabelon, hvorfor paradigmets opsætning er fastholdt.

2.

Naturstyrelsen Østsjælland (NST Øst) har indsendt bemærkninger med ønske om en bedre beskrivelse af de udførte og planlagte tiltag i henhold til Naturstyrelsens handleplaner. Denne del er ikke et krav i paradigmet og derfor udeladt.

3.

Endvidere er der indkommet svar fra **Museum Nordsjælland** om, at kommunerne skal være opmærksomme på de arkæologiske værdier ved naturplejetiltag (f.eks. opgravninger). Det er i forvejen fast rutine, at dette sikres.

Målet for handleplanen for Natura 2000-området er at bevare og fremme de naturtyper og arter, som området er udpeget til at beskytte. Der vil i særlig grad skulle ske en indsats for naturtyperne: rigkær, kalkoverdrev og kildevæld, samt arterne skivevandkalv, stor kærguldsmed, stor vandsalamander og plettet rørvagtel.

Indsatserne for naturtyperne sker gennem rydning af opvækst, etablering af hegn og græsning, samt bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo og forbedring af hydrologi. Indsatserne for arterne sker gennem restaurering og nygravning af vandhuller, samt forbedring af yngleområder.

En stor del af indsatserne i denne planperiode indgår i EU-projektet Riggilde-LIFE, som tager sigte på at forbedre og udvide naturtyper, samt levesteder for arter. Teknik- og Miljøudvalget er orienteret om dette projekt den 12. november 2014, den 8. oktober 2015, og den 18. januar 2017.

Indsatser udføres af de fire kommuner: Allerød, Furesø, Egedal og Rudersdal, samt af lodsejere i området gennem frivillige aftaler.

Alle indsatser i Egedal Kommune sker ved frivillige aftaler med private lodsejere.

Egedal Kommune er i gang med under EU-LIFE projektet at opkøbe et naturområde for at sikre kontinuerlig naturpleje i dette område.

Egedal Kommune vil fortsat være i dialog med lodsejere i Natura 2000 området om naturpleje for at sikre naturtyper og arter i området.

Den endelig handleplan skal jf. Miljømålsloven offentliggøres senest den 20. april 2017.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Natura 2000 planen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2017

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2017

Godkendt.

Bilag

Endelig natura 2000 handleplan

Punkt 14: Lokalplan 44 - endelig vedtagelse - beslutning

17/1763

Beslutningstema

På baggrund af den offentlige høring, som blev afholdt fra den 8. december 2016 til den 2. februar 2017, skal det besluttes, om Lokalplan 44 for Boliger ved Kongeskrænten og Kommuneplantillæg 8 skal vedtages endeligt.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. lokalplan 44 for Boliger ved Kongeskrænten og Kommuneplantillæg 8 vedtages endeligt med de beskrevne ændringer og bekendtgøres efter planlovens bestemmelser herom.
2. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

Sagsfremstilling

Planforslagene blev behandlet på byrådsmødet den 30. november 2016.

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 8. december 2016 til 2. februar 2017. Der blev afholdt borgermøde den 19. januar 2017. I høringsperioden er der kommet 6 høringssvar til forslag til Lokalplan 44. Oversigt over samtlige høringssvar samt administrationens bemærkninger fremgår af bilag 1.

Høringssvarerne omhandler følgende forhold:

Støjbelastning fra Tværvej og planlægning for boliger

I afsnittet om støj i redegørelsen beskrives støjbelastningen fra Tværvej. Vejdirektoratet henleder opmærksomheden på, at der bør dokumenteres et 10 års scenarie for støjbelastningen jf. Miljøstyrelsens vejledning vedrørende støjbelastning og planlægning for støjfølsom anvendelse.

Støjvold øst for lokalplanområdet mod Tværvej

Der er forslag om etablering af en støjvold på arealet øst for Tværvej.

Mulighed for etablering af detailhandel

Der er ønske om, at der gives mulighed for etablering af butikker til områdets daglige forsyning som beskrevet i kommuneplanrammen.

Udstykningsplanen

Der er forslag om en ændring af kortbilag 4, Udstykningsplan, for at muliggøre passage mellem for- og baghaver enkelte steder.

Vejudlæg

Der er ønske om ændring af bestemmelsen vedrørende vejudlæg til et vejudlæg på henholdsvis 6,5 m (kun fortovej på den ene side) og 8,0 m.

Afstand til skel

Der er ønske om at bestemmelsen vedrørende bebyggelsens afstand til skel præciseres. Det fremgår af lokalplanen, at afstanden fra facaden til skel skal mindst være 5 m målt vinkelret på facaden.

Placering af bebyggelse i tre etager

Der er ønske om at boliger i tre etager flyttes for at bevare udsigten for nabobebyggelsen til det åbne landskab mod vest, og der er ønske om at kravet variation i bebyggelsen med hensyn etageantal og til opførelse af boliger i tre-etager reduceres.

-

Byggefelter

For at kunne imødekomme ovenstående, så ønsker en ændring af byggefelterne for at muliggøre opførelse af en større andel boliger i to etager.

Udlægget til regnvandsbassin

Der er bekymring for børns sikkerhed ved regnvandsbassinet og opfordrer til at regnvandsbassinet etableres med lav hældning og et lavt vandspejl på maksimalt 300 mm under normale forhold.

- Bebyggelsens fremtræden

Der er ønske om en ændring af bestemmelsen vedrørende fremskudte vinduer.

- Ubebyggede arealer

Der er ønske om, at henvisningen til principtegning vedrørende hegn udgår, og at der kan etableres hegn mod p-pladser og et enkelt sted mod vejen.

- Der er ønske om en understregning af muligheden for etablering af støttmure.

På baggrund af høringssvarerne foreslår administrationen følgende justeringer af lokalplanen:

Støjberregning

En ny støjberregning med en fremskrivning på 10 år indsættes i lokalplanen.

Udstykning

En ændring af udstykningsplanen, hvor det ikke påvirker udlægget til parkeringspladser, affaldshåndtering m.v..

Bestemmelsen om vejudlæg omformuleres og de to typer vejudlæg fremgår af kortbilag 3.

Afstand til skel

Bestemmelsen vedrørende afstand til skel revideres. Det skal fremgå at gavle er undtaget.

Regnvandsbassin

Forslag til en ny bestemmelse vedrørende regnvandsbassinet: Regnvandsbassinet skal etableres med lav hældning og skal fremstå med rekreative kvaliteter

- Bebyggelsens omfang og placering

Der formuleres bestemmelser, der begrænser placering af bebyggelse i tre etager.

Afsnittet vedrørende bebyggelsens omfang og placering i redegørelsen præciseres.

Byggefelterne ændres, hvor det er muligt på Kortbilag 3 – Arealanvendelsen.

Bebyggelsens fremtræden

I forhold til det arkitektoniske element; udhængende bygningsdel, så præciseres det, at det er fremskudte vinduesrammer og ikke fremskudte vinduer.

Ubebyggede arealer

Bestemmelsen om hegn præciseres og gøres mere enkel, og principtegningen vedrørende hegn revideres og flyttes til kortbilagene.

Bestemmelser bytter plads og muligheden for støttmure understreges.

Der er ingen rettelser til Kommuneplantillæg nr. 8.

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

Konsekvenser for budgettet

Ingen

Borgerinddragelse

Der blev den 19. januar 2017 afholdt et borgermøde om planerne.

Beslutning i Planudvalget den 09-03-2017

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2017

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2017

Godkendt.

Bilag

Indsigelser og bemærkninger - Lokalplan 44

Punkt 15: Høring - Projektforslag, Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Egernleddet

17/3318

Beslutningstema

Det skal besluttes, om projektforslag ”Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Egernleddet” kan godkendes og sendes i offentlig høring 4 uger fra den 29.marts 2017 til den 26. april 2017.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at projektforslaget ” Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Egernleddet” godkendes og sendes i høring i 4 uger fra den 29. marts 2017 til den 26. april 2017.

Sagsfremstilling

Egedal Fjernvarme A/S har den 21. februar 2017 fremsendt projektforslag, der omhandler fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Egernleddet i Stenløse Syd.

Projektforslagets formål er at belyse de økonomiske konsekvenser ved at fjernvarmeforsyne den nye udstykning af 8 dobbelthuse (16 boliger) med fjernvarme fra Egedal Fjernvarme A/S.

Varmeforsyningsloven pålægger kommunerne som myndighed på fjernvarmeområdet, at øge fokus på CO₂ – neutrale brændsler og vedvarende energi i kollektiv energiforsyning. Projektforslaget er i overensstemmelse med denne målsætning.

De formelle krav til projektforslaget fremgår af Energistyrelsens bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg. I forbindelse med myndighedsbehandling af projektforslaget omhandler et af de væsentligste krav de samfundsøkonomiske beregninger og formkrav til indhold af projektforslaget. Kommunen er forpligtiget til at godkende det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt.

Administrationen vurderer, at formkravet er overholdt.

Varmebehov:

Beregningerne tager udgangspunkt i 16 boliger, som tænkes opført i området.

Da der bygges iht. Lavenergiklasse 2015 skal der overholdes en energiramme på 4,75 MWh inkl.el til bygningsdrift. Der er i projektplanerne oplyst at bygningerne har et beregnet varmebehov på ca. 4,6 MWh/år (heraf 2 MWh til varmt brugsvand). Elforbrug til bygningsdrift er beregnet til 325 kWh/år. Det årlige varmebehov for de 16 boliger i projektområdet vil være ca. 74 MWh.

Området er iht. lokalplan 3.1.4 ”Klyngehuse ved Egernleddet” udlagt til naturgasforsyning, men der findes ikke varmeinstallationer i området. Med vedtagelse af projektforslaget, vil området overgå til fjernvarmeforsyning.

Referencesituationen forudsætter at området bliver individuelt naturgasforsynet, og energirammen vil i dette tilfælde blive overskredet med 0,66 MWh/år. For at kompensere bliver det nødvendigt at opføre solcelleanlæg på hver bygning, således at el-produktionen kan modregnes i energirammeberegningen. Beregningerne fremgår af projektforslagets tabel 3.1.1.1

Varmen produceres på det eksisterende træpille- og solvarmeanlæg i Stenløse Syd, der ikke behøver ombygning , da Egedal Fjernvarme vurderer, at det forøgede varmebehov er så lille, at det ikke kræver ændringer af anlægget.

Selskabsøkonomi:

Der er udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning, hvor forudsætninger og beregninger fremgår af projektforslagets bilag 2, og resultatet vil udgøre ca. kr. 65.000 årligt. Driftsresultatet vil bidrage positivt til værkets øvrige drift, vedligehold og administration, og være med til at sænke varmeprisen.

Brugerøkonomi:

De nye forbrugere kommer med under samme forudsætninger som de øvrige forbrugere under Egedal Fjernvarme A/S, og med samme tariffer. Resultaterne af de brugerøkonomiske beregninger fremgår af nedenstående samt projektforslagets bilag 3.

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Forbruger: | Varmebehov 4,6 MWh/år ved 70/37 | 115 m ³ /år |
| Areal | 125 m ² | |
| Investering: Rente og lånets løbetid | 3,5 % p.a i 15 år | |

| Fjernvarmeforsyning lavenergiklasse 2015 | Ekskl. moms kr./år | Inkl. moms kr./år |
|---|--------------------|-------------------|
| Variabel varme 4,6 MWh/år á 390 kr./MWh | 1.794 | 2.243 |
| Transportbidrag 115 m ³ /år á 2 kr./m ³ | 230 | 288 |
| Fast afgift 125 m ² á 35 kr./m ² | 4.375 | 5.469 |
| Fast målerafgift pr. stk. 1. stk. á 400 kr./år | 400 | 500 |
| Drift og vedligehold, indregulering | 200 | 250 |
| Årlig varmeudgift, i alt | 6.999 | 8.749 |
| Veksleranlæg 1 stk. á 18.000 kr. | | 1.563 |
| Årlig udgift, i alt | | 10.312 |

Samfundsøkonomiske beregninger

De samfundsøkonomiske beregninger er foretaget over en 20-årig periode fra 2017 – 2036. Den samfundsøkonomiske konsekvens ved valget af energiforsyning opgøres i henhold til Energistyrelsens forudsætninger.

Udregningerne fremgår af projektforslagets bilag 4, og beregningerne hviler på følgende forudsætninger:

- Der forudsættes et nettovarmebehov på 4,6 MWh/bolig både ved naturgastilslutning og fjernvarmetilslutning.
- Ledningstab for fjernvarme udgør 20% af det samlede varmeforbrug til området.
- Solcelleanlægget, der anvendes i referencen, har en årsproduktion på 264 kWh el. El-produktionen modregnes samfundsøkonomisk i både emissionsomkostninger og indtægter fra el-produktion ud fra Energistyrelsens forventninger til el-produktion i NordPool.

| Resultat - Egernleddet - Egedal Fjernvarme | | | | |
|---|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Nutidsværdi 2017 - 36 (2017-prisniveau - 1.000 kr) | Naturgas | Fjernvarme | Projektfordel | Forskel i pct. |
| Brændselskøb netto | 233,1 | 399,3 | -166,2 | |
| Investeringer | 1.316,2 | 949,1 | 367,1 | |
| Driftsomkostninger | 27,5 | 27,5 | 0,0 | |
| CO ₂ /CH ₄ /N ₂ O-omkostninger | 92,4 | 3,3 | 89,1 | |
| SO ₂ -omkostninger | -0,1 | 0,5 | -0,6 | |
| NO _x -omkostninger | 1,7 | 2,9 | -1,1 | |
| PM _{2,5} -omkostninger | 0,0 | 1,0 | -1,0 | |
| Afgiftsforvriddningseffekt | -44,6 | -2,9 | -41,7 | |
| Scrapværdi | -83,8 | -151,6 | 67,8 | |
| I alt | 1.542,4 | 1.229,1 | 313,3 | 20,3% |

Resultatet af de økonomiske beregninger viser, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at fjernvarmeforsyning Egernleddet med den eksisterende træpillekedel, fremfor at etablere individuelt naturgasforsyning i området.

Samfundsøkonomisk betyder gennemførelsen af projektet en besparelse over en 20-årig periode med 313.000 kr. svarende til 20% i forhold til referencescenariet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Projektet sendes i høring hos forsyningsselskaber samt offentlighed i 4 uger fra den 29. marts til den 26. april 2017.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Anbefalet

Udvalget besluttede, at de to medlemmer af Egedal Fjernvarmes bestyrelse Ib Sørensen og Bo Vesth ikke er inhabile i sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2017

Spørgsmålet om Ib Sørensens og Erhard Filtenborgs inhabilitet blev drøftet.

Udvalget besluttede, at de to medlemmer af Egedal Fjernvarmes bestyrelse Ib Sørensen og Erhard Filtenborg ikke er inhabile i sagen.

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2017

Bo Vesth, Ib Sørensen og Erhard Filtenborg ønskede deres habilitet som medlemmer af selskabets bestyrelse prøvet.

Byrådet besluttede, at de tre medlemmer af Egedal Fjernvarmes bestyrelse ikke er inhabile i sagen.

Godkendt at projektforslaget sendes i høring.

Bilag

Projektforslag (PF) på Egernleddet - Brugerøkonomi sammenligning.pdf

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

Punkt 16: Regulativ for husholdningsaffald - endelig vedtagelse

16/15422

Beslutningstema

På baggrund af at høringen af regulativ for husholdningsaffald er afsluttet, skal det besluttes, om forlaget til det endelige regulativ kan vedtages.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. udkast til regulativ for husholdningsaffald ændres, således at ordene ”og lejrball” stryges i afsnit §26.3 s. 35.
2. regulativ for husholdningsaffald med ændringer vedtages.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget behandlede regulativet den 8. februar 2017 og sagen var i Økonomiudvalget den 22. februar. Inden sagen blev behandlet i Byrådet blev administrationen gjort opmærksom på en række mindre fejl i regulativet. Disse er rettet og administrationen vurderer, at der ikke er grundlag for en ny offentlig høring af regulativet på baggrund af rettelserne. Sagen fremlægges derfor igen.

Det gældende regulativ for husholdningsaffald er vedtaget af kommunalbestyrelsen i 2012. Regulativet fastsætter regler for indsamlings- og anvisningsordninger, der gælder for håndtering af affald i kommunen. Regulativet udarbejdes efter Affaldsbekendtgørelsens standardregulativ, og offentliggøres i den nationale database for regulativer.

Regulativet skal revideres og har været behandlet i Byrådet i 2 omgange.

Første gang var regulativ for husholdningsaffald i høring fra den 24. juni til den 17. august 2016, med forslag til ændringer vedrørende afhentning af dagrenovation, som fremover skal ske samme dag, og indsamling af batterier og småt elektronik. Administrationen har ikke modtaget høringssvar vedrørende disse ændringer.

Anden gang var regulativet i høring fra den 1. december 2016 til den 5. januar 2017. Denne gang med ændringer som følge af ny ordning for indsamling af emballageaffald og generelle redaktionelle ændringer.

Både ændringerne fra høringen i sommeren 2016, og de sidste foreslåede ændringer i november 2016, indgår i dette forslag til et nyt regulativ, der er vedlagt i bilag 1. Ændringer og tilføjelser er markeret med gul i teksten. Overstreget tekst foreslås slettet.

Administrationen har modtaget to høringssvar fra den sidste høring som sluttede den 5. januar 2017.

Det ene høringssvar omhandler et ønske om, at der fortrinsvis etableres fælles materielløsninger for indsamling af emballageaffald (kuber, nedgravede løsninger, miljøøer mv.). Borger begrunder ønsket med, at de fælles løsninger vil give færre beholdere, som skæmmer i gadebilledet. Borger mener desuden, at det vil være en miljømæssig fordel med fælles løsninger. Administrationen svarer, at der er valgmulighed for borgerne. Der er mulighed for individuel eller fælles løsning, og også mulighed for at bruge genbrugsstationen. Det grundlæggende er, at alle husstande skal sortere emballageaffald ud af rest- og madaffaldet.

Borger bemærker endvidere i samme høringssvar, at der er en modsigelse i tekst vedrørende afbrænding af haveaffald, som er forbudt i kommunen, undtagen ved afbrænding af Sankt Hans bål. Regulativ teksten kan læses som om, det også er tilladt at bruge haveaffald til lejrball. Administrationen foreslår en rettelse.

I det andet høringssvar mener en anden borger, at kommunen går for langt med de nye ordninger, og er bekymret for æstetikken, når alle husstande har en stor beholder stående. Administrationen svarer, at det netop er valgfrit om husstande vil vælge en beholder, og at beholderen kun skal stå fremme ved skel på den dag, beholderen skal tømmes.

Høringssvar og administrationens kommentarer samt forslag til rettelser fremgår af bilag 2.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Punkt 1. Anbefalet

Punkt 2. Udvalget vedtog regulativet, med en ændring af § 10.6, 12.6, 13.6 og 14.6, hvor udvalget anbefaler at beholderen, placeret på privat grund ved villa/rækkehus skal være stillet frem maksimalt 5 m. fra skel/fortov og på koteletgrund skal beholderen være stillet frem maksimalt 5 meter inde på egen matrikel/grund, dog med en maksimal afstand på i alt 45 meter fra skel/fortov ad koteletben, hvor renovatøren afhenter den. Beholderen skal være stillet frem senest kl. 06.00 på afhentningsdagen.

Hermed svarer placeringen af beholder til den placering, der gælder for anbringelse af beholdere til dagrenovation.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2017

1. anbefalet.
2. anbefalet som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget med præcisering af, at ordet ”madaffald” skal erstattes med ordet ”bioaffald”.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2017

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Bilag

Revideret. Høring af regulativ for Husholdningsaffald.doc

Høringssvar og administrationens bemærkninger.docx

Punkt 17: Takster for affaldshåndtering for 2018 - beslutning

17/3060

Beslutningstema

På baggrund af, at taksterne for affaldshåndteringen i 2018 skal fastsættes, skal der tages stilling til, om de foreslåede takster for 2018 kan godkendes.

Endvidere skal der tages stilling til, om den foreslåede plan for nedbringelse af mellemværendet mellem kontoen for affaldshåndteringen og kommunekassen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. de foreslåede takster for affaldshåndteringen i 2018 godkendes.
2. den foreslåede plan for nedbringelse af mellemværendet godkendes.

Sagsfremstilling

Hvert år skal Byrådet fastsætte takster for det efterfølgende år. Taksterne skal dække udgifterne til drift og administration af affaldsordninger, herunder indsamling af dagrenovation, genbrugsstationer, affaldsplanlægning og etablering af nye initiativer/ordninger.

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

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

Der er gennem årene genereret et overskud på affaldskontoen. Overskuddet ligger som et mellemværende med kommunekassen og affaldskontoen. Taksterne har været underbudgetteret siden 2013 for at udligne mellemværendet, men nedbringelsen er gået langsommere end forventet pga. af færre udgifter til behandling af affald, udbetaling af overskud fra Vestforbrænding samt en lavere pris på diesel, og højere indtægter på salg af genanvendelige materialer.

Overskuddet i starten af takståret 2018 forventes at være på 8,8 mio. kr., hvilket betyder, at affaldskontoen samlet set har et tilgodehavende i kommunekassen på 8,8 mio. kr. Dette mellemværende skal efter aftale med revisionen nedbringes inden 2020.

For at reducere mellemværendet er det nødvendigt at holde taksterne på et kunstigt lavt niveau, så der fremkommer et underskud på affaldsbudgettet 2018 og 2019, således at mellemværendet er udlignet i 2020.

I forbindelse med, at Byrådet godkendte taksterne for 2017 den 30. marts 2016, blev det besluttet, at takstniveauet skulle fastholdes i 2017, 2018 og 2019. Den 31. august 2016 besluttede Byrådet, at taksterne skulle revideres så taksterne kom til at afspejle resultatet af et EU-udbud om dagrenovationsindsamlingen fra 2016. Dagrenovationsindsamlingen blev 3,1 mio. kr. billigere end tidligere budgetteret.

I forslaget for de nye takster for 2018 er taksten for spande steget med 68 kr. Det skyldes, at udgifterne til behandlingen af madaffald er steget, da kommunen er tvunget til at benytte et andet behandlingsanlæg, som har en dyrere behandlingspris, end det tidligere benyttede anlæg.

Vestforbrænding har indgået en ny aftale om behandling/kompostering af madaffald, hvor det ikke tillades, at borgeren bruger plastikposer til madaffald, som det tillades i Egedal Kommune.

Prisstigning på behandlingsprisen for madaffald gælder naturligvis også for de husstande, som har nedgravede containere eller miljø-ø'er. Dog er stigningen blevet udlignet af en billigere afhentningspris. Den lavere afhentningspris skyldes, at

flere husstande er begyndt at benytte fælles opsamlingsordninger (nedgravede containere og miljø-øer) i takt med, at sækkeordningen er ved at blive udfaset i kommunen.

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

| For husstande med: | Takst for 2016 | Takst for 2017 | Forslag til takst for 2018 | Forskel mellem taksten i 2017 og 2018 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Spande til rest- og madaffald | 2.700 kr. | 2.442 | 2.510 | 68 |
| Nedgravede containere | 2.328 kr. | 2.181 | 2.175 | -6 |
| Miljø-ø'er | 2.096 kr. | 2.162 | 2.123 | -39 |

Konsekvenser for budgettet

De nye takster samt planen for nedbringelse af mellemværendet vil blive indarbejdet i budgetlægningen for 2018 – 2019.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2017

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2017

Godkendt.

Bilag

Takstblad for 2018.pdf

Nedbringelse af mellemværendet 2018-2019.pdf

Punkt 18: Midler til understøttelse af Værdighedspolitik 2017+ - beslutning

17/2921

Beslutningstema

Det skal besluttes, hvad de 6.468.000 kr., som Egedal Kommune kan få i tilskud til tiltag under Værdighedspolitikken, skal anvendes til i 2017.

Det skal tages til efterretning, at Egedal Kommune har modtaget tilsagn om, at de 1.124.316 kr. af bevillingen i 2016, der ikke blev brugt i 2016 fra ministeriet er godkendt overført til 2017.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. det godkendes, at Egedal Kommune takker ja til at modtaget tilskuddet til Værdighedspolitikken for 2017 på 6.468.000 kr.
Da beløbet på 6.276.000 kr. fra 2016 er lagt i budget 2017, er det differencen på 192.000 kr. som godkendes modtaget .
2. det godkendes, at de 192.000 kr. sammen med de allerede budgetlagte 6.276.000 kr. i alt 6.468.000 kr. disponeres som foreslået i vedlagte bilag.
3. det tages til efterretning, at ministeriet har meddelt, at uforbrugte midler på 1.124.316 kr. i 2016 kan overføres til 2017 til de aftalte formål

Sagsfremstilling

Egedal Kommune modtog i 2016 6.276.000 kr. til understøttelse af Værdighedspolitikken.

Da det var en betingelse for at modtage beløbet, at der først skulle udarbejdes og godkendes en Værdighedspolitik, blev midlerne og deres anvendelse først godkendt medio 2016.

Det blev besluttet politisk, at langt den største del af bevillingen skulle gå til medarbejdere så tæt på borgerne som muligt. Da politikken først var færdig og ansættelser kunne finde sted medio 2016, blev omkring halvdelen af midlerne i 2016 bevilget til kompetenceudvikling, anskaffelser m.v.

Det budget, der blev vedtaget politisk i 2016 for anvendelsen i 2017, vil indebære, at 6.167.000 kr. af de 6.468.000 kr. anvendes på lønninger og 331.000 kr. på bl.a. drift af de systemer der er indkøbt i 2016.

Egedal kommunes andel af tilskuddet er steget fra de 6.276.000 kr. i 2016 til 6.468.000 kr. i 2017. Da det er beløbet fra 2016, der er indlagt i overslagsårene, skal det godkendes, at Egedal Kommune modtager 192.000 kr. mere end budgetteret i 2017.

Administrationen forslag til endelig fordeling i 2017 er vedlagt i bilag til denne sag, der er kun få ændringer i forhold til 2016. Administrationen anbefaler, at den fremlagte fordeling godkendes.

Fra og med 2018 skal der ikke længere aflægges specificeret regnskab for beløbet fra kommunerne, men det modtages fortsat som del af det kommunale tilskud.

På den baggrund lægges alle bevillinger op som budgetansøgning til budget 2018.

Vedlagt som bilag er skema med oversigt over budget og regnskab i 2016, overførte midler 1.124.316 kr. (som er øremærket til de tiltag ministeriet godkendte i 2016), budget 2017 og det budget, som administrationen vil lægge op til budget 2018.

Konsekvenser for budgettet

Puljebeløbet på 6.276.000 kr. som modtaget i 2016 er lagt ind i budget 2017.

Beløbet i 2017 er hævet til 6.468.000 kr.

Det skal godkendes, at Egedal Kommune modtager yderligere 192.000 kr.

Det skal godkendes, at de 192.000 kr. indgår i den samlede anvendelse som vist i bilag.

Borgerinddragelse

Seniorrådet høres om indstillingen til brug af midlerne i 2017.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 08-03-2017

Punkterne 1 og 2 anbefales
Punkt 3 taget til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2017

Pkt. 1 og 2 anbefalet.
Pkt. 3 taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2017

Pkt. 1 og 2 godkendt.
Pkt. 3 taget til efterretning.

Bilag

Værdighedsmilliarden - Fordeling af budget & overførsel 2016-2018 - SSU 03 2017

Høringssvar Seniorrådet - Midler til understøttelse af Værdighedspolitik 2017.pdf

Punkt 19: Modtagelse af støtte til nedbringelse af ventetid til genoptræning - beslutning

17/3156

Beslutningstema

Det skal godkendes, at Egedal Kommune vil modtage tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning.

Tilskuddet til projektet er i 2017 på 167.758 kr.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at modtagelsen og bevilling af de 167.758 kr. for 2017 godkendes.

Sagsfremstilling

Med finansloven 2016 blev afsat SATS midler til nedbringelse af ventetiden på genoptræning, i alt 90 mio. kr. over årene 2016 – 2018.

Egedal Kommune har ansøgt om ”sin del” af midlerne, i alt 552.981 kr. og har modtaget tilsagn om tilskud på 217.464 kr. i 2016, godkendt af Byrådet i december 2016.

Der er nu meddelt tilsagn om 167.758 kr. i 2017. Beløbet vil tilgå lønmidlerne på træningsområdet, mhp at mindske de med budget 2017 vedtagne reduktioner på dette område.

Den tilsendte meddelelse er vedlagt som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Det skal godkendes, at Egedal Kommune modtager 167.758 kr.

Det skal godkendes, at de 167.758 kr. tilgår lønmidlerne i træningsteamet.

Borgerinddragelse

Seniorrådet og Handicaprådet høres, og deres svar forventes fremlagt på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 08.03.2017.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 08-03-2017

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2017

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2017

Godkendt.

Bilag

Egedal Kommune tilsagnsskrivelse for 2017 - Genoptræning.pdf

Høringssvar fra Handicaprådet til Modtagelse af støtte til nedbringelse af ventetid til genoptræning.pdf

Høringssvar Seniorrådet - Modtagelse af støtte til nedbringelse af ventetid til genoptræning.pdf

Punkt 20: Lukket: Salg af Annekset - beslutning

15/5605

Punkt 21: Lukket: Egedal Fjernvarme A/S - udbygningstakt - beslutning

17/4669