

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 18-03-2015

Mødedato Onsdag d. 18. marts 2015 kl. 17:00

Mødested M1.1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 28. februar 2015 - orientering.....	5
Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - beslutning.....	8
Afskrivninger i 2014 - beslutning.....	12
Regnskab 2014 - beslutning.....	15
Nyt budgetnotat og tillægsbevilling 2015 for Center for Social Service - beslutning.....	19
Resultatet af kapitalforvaltning - SOLT pr. 31/12-2014 - orientering.....	22
Befolkningsprognose for 2015-2027 - beslutning.....	25
Ansøgning om anlægsbevilling og tillægsbevilling til drift af 50 midlertidige flygtninge boliger - be	28
Opnormering til Integrationsområdet i Jobcenteret - beslutning.....	31
Opnormering til integrationsområdet i Center for Borgerservice - beslutning.....	34
Oprettelse af midlertidig proceskoordinatorstilling - beslutning.....	37
Tillægsbevilling til anlægsbudgettet til fredningserstatning i Værebros Ådal – beslutning.....	40
Arkæologiske undersøgelser Egedal By, tillægsbevilling - beslutning.....	42
Anlægsbevilling til ejendomsrenovering i 2015 - beslutning.....	45
Anlægsbevilling til energistyring/-besparelser i 2015 - beslutning.....	47
Indfrielse af restgæld 8 boliger Tofteparken 28-35 - beslutning.....	49
Byggeregnskab (Skema C) for Boligselskabet Rosenvænget, afd. Mårleddet 2. etape - beslutning....	51
Sikaleddet 8 - udbudsform og krav - beslutning.....	54
Lokalplan 34 for Boliger ved Flodvej - forslag til offentlig høring - Beslutning om udsendelse i offe	57
Kommuneplantillæg 1 for vand og klimatilpasning - endelig vedtagelse - beslutning.....	60
Byrumskatalog for Stationsområdet, Egedal By - beslutning.....	63
Vandhandleplan 2010-2015 - Høring - beslutning.....	67
Forslag om ændring af åbningstider i Sundhedscenteret - beslutning.....	70
Modtaget bevilling til samarbejdsprojekt med Allerød Kommune vedr. lighed i sundhed - beslutning	73
Deltagelse i udviklingsseminar om udbredelse af ungeråd - beslutning.....	76
Statsforvaltningens vurdering af Egedal Kommunes finansiering af rådhus og sundhedscenter - orie	79
Lukket: Valg af konsulentfirma til analyse af ny daginstitution i Smørum - beslutning.....	81
Lukket: Oprensning af ejendom - Orientering.....	82
Lukket: Salg af ejendom beliggende Råbrovej 66 i Smørum - beslutning.....	83
Lukket: Meddelelser.....	84

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Godkendt.

Punkt 2: Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 28. februar 2015 - orientering

14/16868

Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 28. februar 2015 - orientering

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om økonomistatus pr. 28. februar 2015.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Byggeriet blev afleveret den 6. november 2014.

Arbejdet med udbedring af fejl og mangler går fremad efter en plan, som løbende aftales imellem parterne.

Pr. 28. februar 2015 er det samlede estimerede budget i balance med forbruget, såfremt entreprenørens ekstrakrav imødekommes. Der foregår stadig forhandlinger om en række punkter fra entreprenørens slutopgørelse og Egedal Kommune har ligeledes gjort nogle modkrav gældende. Det er uvist på nuværende tidspunkt, hvordan forhandlingerne ender.

Der er samlet set anvendt 306 mio. kr. ud af de i alt 330 mio. kr., der er bevilliget til byggeriet. Derudover er der disponeret 24 mio. kr.

I det følgende gennemgås de tre hovedposter i tabel 1; totalentrepriseomkostninger, uforudsete udgifter samt øvrige udgifter (se tabel 1 nedenfor). Budgettet for uforudsete udgifter og øvrige udgifter justeres løbende.

Totalentrepriseomkostninger

Den reviderede kontraktsum er 233.628.000 kr. Aftalen om denne udvidelse finansieres af de uforudsete udgifter, der er blevet nedskrevet med et tilsvarende beløb.

Der er pr. 28. februar 2015 afholdt udgifter for i alt 226,8 mio. kr.

Uforudsete udgifter

Pr. 28. februar 2015 er det reviderede budget for uforudsete udgifter på 26,2 mio. kr.

Der er forbrugt 20,4 mio. kr. og der resterer 5,8 mio. kr. til yderligere uforudsete udgifter.

Øvrige udgifter

Der er pr. 28. februar 2015 budgetteret med 70,2 mio. kr. til øvrige udgifter. Der er pr. 28. februar 2015 afholdt udgifter for 58,8 mio. kr., og disponeret 8,6 mio. kr.

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

Udgiftspost i mio. kr.	Budget	Forbrug inkl. disponeret pr. 28/2-2015	Restbudget
Totalentrepriseomkostninger	233,6	237,7	-4,1
Uforudsete udgifter	26,2	24,9	1,3
Øvrige udgifter	70,2	67,4	2,9

Total	330,0	330,0	0
-------	-------	-------	---

Konklusion

Der har pr. 28. februar 2015 samlet set været et forbrug på 306 mio. kr. Desuden er der disponeret over 24 mio. kr. I alt er der således disponeret over 330,0 mio. kr. ud af den budgetterede anlægssum på 330,0 mio. kr. Udgifterne balancerer således med budgettet pr. 28. februar 2015.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Taget til efterretning.

Punkt 3: Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - beslutning

14/26755

Bilag

Bilag til Byrådet om overførsler til 2015 II.pdf

Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - beslutning

Beslutningstema

Som en del af regnskabsafslutningen skal Byrådet beslutte størrelse og model for anvendelse af overførte midler fra budget 2014 til budget 2015.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

Driftsmidler:

· Der gives tillægsbevilling på 38,660 mio. kr. til drift, der fordeles som følger:

o Der gives 5,042 mio. kr. til de decentrale enheder i Center for Skole og Dagtilbud, der har ansøgt om overførsler.

o Der gives 1,414 mio. kr. til Center for Teknik og Miljø til bro-renoveringer.

o Der placeres overførte driftsmidler for 32,204 mio. kr. i en tværgående overførselspulje til udbetaling efter ansøgning, og med udgangspunkt i en tværgående prioritering efter 1. budgetopfølgning.

Anlæg

· Der gives tillægsbevilling til at overføre anlæg for netto 24,141 mio. kr. til 2015 og -1,749 mio. kr. til 2016.

Finansiering

· Der gives tillægsbevilling på 1,155 mio. kr. til låneoptagelse vedr. anlæg (energistyning, vejbelysning, lånerammekorrektion) i 2015.

· Der gives tillægsbevilling på -37,2 mio. kr. i 2015 i form af balanceforskydninger vedr. SOLT i forbindelse med restfinansiering af rådhus og sundhedscenter.

· Der gives tillægsbevilling til grundkapitalindskud i Landsbyggefonden for 15,736 mio. kr.

Sagsfremstilling

Fagcentrene har som led i afslutningen af regnskab 2014 fremsendt ansøgninger om budgetoverførsel fra 2014 til 2015 af mindreforbrug på drift og anlæg. Merforbrug bliver regnskabsforklaret, og derfor ikke overført fra budget 2014 til budget 2015.

Overførsler på drift

På driften søges overført et mindreforbrug på 38,660 mio. kr. Til sammenligning blev der overført 30,454 mio. kr. fra budget 2013 til budget 2014.

Driftsoverførslerne fordeler sig således på centre:

Drift (netto 1.000 kr.)	Overførsel
DRIFT	
Center for Borgerservice	600
Jobcenteret	556
Center for Social Service	125
Center for Sundhed og Omsorg	1.996
Center for Skole og Dagtilbud	22.730

Center for Plan og Kultur	2.300
Center for Teknik og Miljø	4.603
Center for Ejendomme og Intern Service	0
Center for Administrativ Service	4.892
Direktion og Sekretariater	858
I alt netto driftsoverførsler til 2015	38.660

De økonomiske konsekvenser af systematisk overførsel af mindreforbrug

Overførselssagerne fra budget 2013-14 indikerer at der skubbes et mindreforbrug mellem budgetårene. Det understøttes yderligere af KL's økonomiske nøgletal der viser, at Egedal Kommunes driftsoverførsel fra 2013 på 30,5 mio. kr. var det 8. største beløb for overførsler blandt landets kommuner.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014, regnskabet for 2014, samt resultatet af, at der kun søges overført mindreforbrug, og ikke merforbrug gør, at kommunen har behov for at finde budgetmidler til omprioriteringer. De omprioriterede midler skal bl.a. anvendes til at dække et forventet merforbrug i 2015 i Center for Social Service på ca. 20 mio. kr. grundet aktivitetsstigninger.

Derudover betyder de store overførsler på drift, at kommunen langt overstiger servicerammen, hvorved der kan ske sanktionering. Der er med andre ord ikke plads i budget 2015 til at overføre så store summer.

Løsningsforslag

Administrationen indstiller derfor, at der godkendes overførsel af 5,042 mio. kr. i form af opsparede midler på institutionsniveau i center for Skole og Dagtilbud. Derudover får Center for Teknik og Miljø overført 1,414 mio. kr. vedrørende en betinget driftsbevilling til bro-renovering.

Der etableres derefter en tværgående overførselspulje, der indeholder den tilbageværende overførselssum svarende til 32,204 mio. kr.

Endelig bortfalder tidligere politiske beslutninger om overførsel af budgetmidler fra 2014 til 2015. Aktiviteterne i henhold til de politisk faglige beslutninger skal upåagtet gennemføres, men budgetmidlerne skal søges frigivet fra den tværgående overførselspulje på lige fod med øvrige overførte budgetmidler.

Principperne for anvendelse af den tværgående overførselspulje

Det anbefales, at den tværgående overførselspulje administreres efter følgende principper:

- Fagcentrene kan mellem første og anden politiske budgetopfølgning søge direktionen om frigivelse af midler fra puljen til de aktiviteter, der i første omgang blev søgt overførselsadgang til.
- Den løbende budgetopfølgning skal tydeliggøre hvorvidt fagcentrene kan finansiere aktiviteterne indenfor det eksisterende budget, og ikke via midler i den tværgående overførselspulje.
- Der vi være fortrinsret til frigivelse af midler til de områder der vedrører statslige puljemidler o.lign., jf. tabellen nedenfor:

Puljemidler (1.000 kr.)		
Jobcenteret	Uforbrugte statslige puljemidler	566
Center for Social Service	Uforbrugte puljemidler til projektet "Integreret indsats"	125
Center for Sundhed og Omsorg	Tre-partsmidler til SOSU-elever	1.788
Center for Sundhed og Omsorg	Mindreforbrug på tilskudsmidler, herunder ældre-milliarden	196
Center for Sundhed og Omsorg	Mindreforbrug vedrørende "Støtte til frivilligt socialt arbejde"	12
Center for Administrativ	Uddannelsespuljer form af tre-	

Service	partsmidler	457
	Akutmidler som ellers skal tilbagebetales	95
I alt		3.239

Overførsel af anlæg

Der søges overført anlægsmidler til 2015 for 44,141 mio. kr. Heraf vedrører 24,9 mio. kr. Rådhuset og Sundhedscenteret.

Det foreslås som vanligt, at reducere anlægsbudgettet med et forventet mindreforbrug i 2015 på 10 mio. kr. Derudover er allerede indregnet i 2015, at det var forventet, at det kunne overføres som minimum 10 mio. kr. fra 2014 til 2015. Det betyder, at der herefter netto overføres anlægsmidler for 24,141 mio. kr. til 2015. Til 2016 søges overført en budgetteret anlægssindtægt på -1,749 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at de ansøgte overførsler bliver godkendt. Der vil dog i forbindelse med første og anden budgetopfølgning iværksættes en kritisk gennemgang hos fagcentrene af alle ikke-igangsatte anlægsprojekter med henblik på at identificere anlægsprojekter, der kan udskydes til 2016 eller senere, og derved balancere anlægsbudgettet for 2015. Konkret betyder det, at det forventes, at ikke alle budgetmidler kan nås at blive anvendt i 2015. Der indregnes derfor som ovenfor nævnt et forventet mindreforbrug på 10 mio. kr. på anlæg.

Overførsler på lån

Der søges tillægsbevilling til lån for 1,155 mio. kr. Det drejer sig om 0,292 mio. kr. afledt af merforbrug på energistyring og vejbelysning som nedregulerer det budgetterede lånebeløb for 2014 samt 0,863 mio. kr. vedrørende korrektion af lånerammen på grundlag af forbruget i 2014, der også nedregulerer det budgetterede lånebeløb for 2015.

SOLT

Der overføres -37,2 mio. kr. i form af balanceforskydninger på SOLT til restfinansiering af det nye rådhus- og sundhedscenter.

Landsbyggefonden

Der overføres 15,736 mio. kr. i forventede indskud i landsbyggefonden vedrørende nye plejeboliger, Egedalsvænge samt Lillestræde 3 i Ganløse.

Konsekvenser for budgettet

Tillægsbevillingerne til overførsler på drift, anlæg samt lån mv. udgør netto 42,492 mio. kr. i 2015 og -1,749 mio. kr. i 2016. Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Anbefalet.

Punkt 4: Afskrivninger i 2014 - beslutning

15/3853

Afskrivninger i 2014 - beslutning

Beslutningstema

Byrådet skal ifølge Egedal Kommunes principper for økonomistyring i forbindelse med regnskabsafslutningen træffe beslutning om afskrivning af gæld for 2014.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der foretages afskrivninger af beløb over 100.000 kr. for i alt -1.747.977 kr.

Sagsfremstilling

I 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 Økonomistyring og Finans.

Sager mellem 25.000 kr. og 100.000 kr. afskrives administrativt efter indstilling fra pågældende centerchef og godkendelse af leder for Økonomistyring og Finans 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.

I løbet af 2014 har der været en række sager, hvor det ikke har været muligt at få kommunens tilgodehavende opkrævet. Der har i 2014 været 4 sager, hvor afskrivningen er over 100.000 kr. Sagerne fremgår af nedenstående tabel 1 og 2.

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.

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

Tabel 1: Oversigt over reelle afskrivninger over 100.000 kr.

Tekst	Center	Beløb
Forbrugssystem (FAS)	CPK	156.688
Pension	CBS	-420.829
Afskrivninger i alt netto		<u>-264.141</u>

- (tilgodehavende, + gæld)

Center for Plan Kultur og Erhverv har i 2014 haft 1 afskrivning på over 100.000,- kr. Afskrivningen vedrører konti i et gammelt forbrugssystem som er lukket. I forbindelse med lukningen af systemet er der indgivet krav mod borgere til SKAT.

Center for Borgerservice har haft 1 reel afskrivning på over 100.000,- kr. i 2014. Afskrivningen vedrører pension, og skyldes, at der ved overgangen til nyt pensionssystem ikke har været taget højde for forud/bagud pension.

Tabel 2: Oversigt over tekniske afskrivninger over 100.000 kr.

Tekst	Center	Beløb
Mellemværende med Hjælpemiddeldepotet	CAS	-656.000
Elevrefusioner	CAS	-825.836

Afskrivninger i alt netto	-1.481.836
---------------------------	------------

-
(-tilgodehavende, + gæld)

Center for Administrativ Service har haft 2 tekniske afskrivninger over 100.000,- kr. Mellemværende med Hjælpe-middeldepotet er efter aftale med Kommunens revision (PWC) reguleret. Elevrefusionerne vedrører differencer fra 2008 til 2013. Det har ikke været muligt at fordele refusionerne til de pågældende områder. Mellemregningskontoen nulstilles med afskrivningen. Efter overgangen til nyt økonomisystem vil problemstillingen ikke længere forekomme.

I alt har der således været afskrivninger over 100.000,- kr. i 2014 for -1.745.973 kr.

Der har i 2014 været foretaget afskrivninger under 100.000,- kr. for i alt 887.392 kr.

Samlet set har der således i 2014 været afskrevet -858.581,- kr. jf. regnskab 2014.

Konsekvenser for budgettet

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

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Anbefalet.

Punkt 5: Regnskab 2014 - beslutning

15/4123

Bilag

1c3e80e3b535468d8f5ee615d36a9d0a

Regnskab 2014 - Årsrapport

Regnskab 2014 - beslutning

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte om regnskab 2014 skal oversendes til Kommunens revision

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Regnskab for afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. samt anlægsregnskaber under 2 mio. kr. med en afvigelse på mere end 10% jf. Regnskab 2014, Bilag til årsrapport punkt "afsluttede anlægsprojekter" godkendes.
2. Anlægsprojekter under 2 mio. kr. jf. investeringsoversigt i Bilag til årsrapport godkendes.
3. Det samlede regnskab 2014 omfattende årsrapport og bilag til årsrapport oversendes til revisionen.

Sagsfremstilling

Regnskabet er aflagt i henhold til regnskabsbestemmelserne, fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Regnskabet indeholder dels et traditionelt udgiftsbaseret regnskab dels en omkostningsbaseret balance, som også omfatter kommunens grunde og bygninger, driftsmateriel og inventar m.v.

Egedal Kommunes årsrapport 2014 viser et underskud på årets resultat på 139 mio. kr. Oprindeligt var der budgetteret med et underskud på 94,4 mio. kr.

Der er i årets løb givet tillægsbevillinger for 107,1 mio. kr. Tillægsbevillingerne fordeler sig med 5,9 mio. kr. til driftsudgifter, 1,9 mio. kr. til finansielle poster samt 99,3 mio. kr. til anlægsudgifter. Det korrigerede budget udviser således et forventet underskud på 201,5 mio. kr.

Årets resultat er dermed 62,4 mio. kr. bedre end forventet i løbet af året. Den overvejende årsag til udsvingene er forskydninger mellem årene i forhold til opførelsen af nyt rådhus og sundhedscenter.

Table 1 Egedal Kommunes økonomiske politik

Hele mio. kr.	Byrådets mål	Udmeldt/krav	Opr. budget	Korr. Budget	Regnskab
Servicerammen ¹	Overholdes	1.705	1.713	1.763	1.739
Anlægsrammen ²	Overholdes		179	349	300
Driftsbalance - overskud	175 mio. kr.	Overskud	125	112	137
Kassebeholdning ³	100-125 mio. kr.	-	129	190	198

1) Ved ikke ide teknisk sammenligning af KL.
2) 2014 er der ingen sanktion på overholdelse af anlægsrammen i kommunerne har aftalt at overholde i samme ramme på 8,1 mia. kr.
3) I ide til ret kassebeholdning til 125 mio. kr.

Det korrigerede budget for kommunens serviceudgifter udgør 1.763 mio. kr. Regnskabet viser, at der er brugt 1.738,7 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på serviceudgifter på 24,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Kommunens service ramme udgør 1.705 mio. kr. Regnskabsresultatet svarer dermed til en overskridelse på 33,7 mio. kr. Dette kan resultere i en sanktionering fra statens side, hvis kommunernes samlede regnskabsresultat overskrider den landsdækkende service ramme.

Der er i 2014 ingen sanktion på overholdelse af anlægsrammen, men kommunerne har aftalt i fællesskab at

overholde en samlet ramme på 18,1 mia. kr. Rammen udgør alene anlægsudgifter. Derfor er der forskel på regnskabstallet i tabel 1 for anlægsrammen og resultatopgørelsens anlægsudgifter i alt, da sidstnævnte også indeholder indtægter.

Egedal Kommune har i 2014 afholdt anlægsudgifter for 300 mio. kr., hvilket er 121 mio. kr. højere end oprindeligt budget og 49 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Igen er det hovedsageligt byggeriet af rådhus og sundhedscenter og de overførte midler i forbindelse hermed, der forklarer udsvingene.

I kommunens økonomiske politik er fastsat et mål om overskud på 175 mio. kr. på driftsbalancen. Dette er der afvejet fra ved budgetlægningen for 2014, hvor der er budgetteret med et overskud på driftsbalancen på 125 mio. kr. Resultatet i regnskab 2014 er et overskud på driftsbalancen på ca. 137 mio. kr.

Overskuddet på driftsbalancen skal dække anlægsudgifter, afdrag på lån og overførsler mellem årene. Dette er ikke tilfældet i 2014, hvor byggeriet af rådhus og sundhedscentret øger anlægsudgifterne, så årets resultat som forventet er negativt. Fra 2015 er der igen budgetteret med et positivt regnskabsresultat.

Parat til fremtiden

Regnskabsresultatet for såvel drift som anlæg viser, at der samlet set skubbes et mindreforbrug mellem budgetårene.

Det understøttes yderligere af KL's økonomiske nøgletal, der viser, at Egedal Kommunes driftsoverførsel af mindreforbrug fra 2013 på 30,5 mio. kr. var det 8. største beløb for overførsler blandt landets kommuner.

Herudover viser regnskabet, at der er nødlidende budgetområder, hvilket gør, at kommunen har behov for at finde budgetmidler til omprioriteringer. De omprioriterede midler skal blandt andet anvendes til at dække et forventet merforbrug i 2015 på Center for Social Service på ca. 20 mio. kr. grundet aktivitetsstigninger.

For at imødekomme dette skal kommunen forberede sig på hvad, der kommer, på en ansvarlig måde. Derfor er projektet "Parat til fremtiden" iværksat som et initiativ, der skal øge politisk handlefrihed og råderum.

Kommunens samlede regnskabsresultat 2014

Herunder følger en gennemgang af resultatopgørelsens hovedområder.

Årets resultat viser et underskud på 139,0 mio. kr. Set i forhold til et korrigeret budgetteret underskud på 201,5 mio. kr. svarer dette til en afvigelse på 62,4 mio. kr.

Resultat af den ordinære drift

Resultatopgørelsen viser, at der på den ordinære drift – skatter og tilskud, driftsudgifter og finansielle poster – er et overskud på 137,0 mio. kr. mod et forventet overskud i det korrigerede budget på 111,6 mio. kr.

Afvigelsen mellem regnskabsresultatet og det korrigerede budget på 25,4 mio. kr. skyldes følgende forhold: Der er merindtægter fra skatter, tilskud og udligning samt moms på 0,7 mio. kr. Derudover viser driftsudgifterne et samlet mindreforbrug på 20,1 mio. kr. og de finansielle poster en merindtægt på 4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.^[1]

Mindreforbruget på 20,1 mio. kr. skyldes primært mindreforbrug i Center for Skole og Dagtilbud på 34,1 mio. kr. Merindtægten på de finansielle poster skyldes merafkast på SOLT.

Anlæg ekskl. Forsyningsvirksomheder

Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for 135,6 mio. kr. således, at det korrigerede budget udgør 310,7 mio. kr. Resultatopgørelsen viser nettoudgifter for 274,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 36,7 mio. kr. De væsentligste mindreforbrug vedrører plejeboligerne med 11,9 mio. kr., Rådhus- og Sundhedscenteret med 10,4 mio. kr. og supercykelsti med 5,9 mio. kr.

Resultat af det skattefinansierede område

Den ordinære drift og Anlæg ekskl. Forsyningsvirksomheder udgør tilsammen Det skattefinansierede område, der viser et underskud på 137,0 mio. kr., hvilket er 62,1 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Dette udgøres af et mindreforbrug på 20,9 mio. kr. på drift, merindtægter på finansielle poster på 4,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 36,7 mio. kr. på anlægsudgifter.

Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for 149,1 mio. kr., der hovedsageligt skyldes tillægsbevillinger til anlæg med 135,6 mio. kr., hvoraf 101,5 mio. kr. skyldes budgetoverførsler fra 2013 til 2014.

Resultat af det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område skal hvile i sig selv over en årrække. Der er netto et underskud på 2,1 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

[1] Difference mellem 25,4 og 25,3 mio. kr. skyldes afrundingsteknik. Det er valgt at benytte de beløb, der fremgår af resultatopgørelsen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Anbefalet.

Punkt 6: Nyt budgetnotat og tillægsbevilling 2015 for Center for Social Service - beslutning

15/2306

Bilag

Bilag til Nyt budgetnotat 2015 for Center for Social Service - beslutning

Nyt budgetnotat og tillægsbevilling 2015 for Center for Social Service - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af den aktuelle aktivitet skal det besluttes, om der skal gives en tillægsbevilling, så Center for Social Services budget for 2015 kommer i overensstemmelse med forbruget i 2014.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. der godkendes en tillægsbevilling på 21,2 mio. kr. til driftsbudgettet i 2015
2. revideret budgetnotat 2015 godkendes

Sagsfremstilling

Center for Social Services budget 2015 blev vedtaget af byrådet i oktober 2014. I budgetnotatet fremgik det, at administrationen vil fremlægge et revideret budgetnotat primo 2015 på baggrund af det afsluttede projekt *forbedret styringsgrundlag*.

Det reviderede budgetnotat – se bilag 1 – skal erstatte det vedtagne budgetnotat.

Centerets budget 2015 er netto 286,2 mio. kr. Administrationen forventer ud fra en fremskrivning af regnskab 2014, at forbruget i 2015 vil være på ca. 311,4 mio. kr. Dette er 25,2 mio. kr. mere end det vedtagne budget.

På den baggrund anmodes der om en tillægsbevilling på 21,2 mio. kr., som vil give en budgetudfordring på i alt 4 mio. kr. i 2015.

Såfremt der gives en tillægsbevilling på 21,2 mio. kr., vil centerets nettobudget stige fra 286,2 mio. kr. til 307,4 mio. kr.

Der søges om en tillægsbevilling til følgende:

- 6,5 mio. kr. vedrørende tilpasning af udgiftsbudgettet på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter
- 5,5 mio. kr. vedrørende tilpasning af indtægtsbudgettet på mellemkommunale refusioner
- 8,7 mio. kr. vedrørende aktivitetsstigning primært på voksenområdet
- 0,5 mio. kr. vedrørende supervision

Håndtering af budgetudfordringen på 4 mio. kr.

I forbindelse med projekt *forbedret styringsgrundlag og sagskvalitet* er der identificeret områder, hvor det forventes, at der med en revidering af den eksisterende praksis kan ske reducere af forbruget.

Aktuelt er der udarbejdet en tids- og handleplan for revurdering af borgere i midlertidig døgntilbud i henhold til lov om social service § 107. Administrationen vil løbende orientere politikerne om initiativer til revidering af den eksisterende praksis og den økonomiske effekt heraf.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en tillægsbevilling på 21,2 mio. kr., hvormed servicerammen for 2015 forhøjes med tilsvarende

beløb.

Såfremt overførselssagen vedrørende 2014 godkendes, vil 20 mio. kr. blive finansieret af overført mindreforbrug og det resterende beløb af kassebeholdningen. Alternativt finansieres hele tillægsbevillingen af kassebeholdningen.

Udgiften i overslagsårene vil indgå i budgetprocessen vedrørende budget 2016 – 2019.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 05-03-2015

Anbefales

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Anbefalet.

Punkt 7: Resultatet af kapitalforvaltning - SOLT pr. 31/12-2014 - orientering

07/23089

Bilag

Resume over afkast fra kapitalforvaltning pr 31 december 2014

Resultatet af kapitalforvaltning - SOLT pr. 31/12-2014 - orientering

Beslutningstema

Orientering til Økonomiudvalget om resultatet af SOLT ved udgangen af 4. kvartal 2014.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at resultatet for 4. kvartal 2014 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune har et Sale and lease back arrangement, hvor skolerne i Ølstykke og Stenløse samt Stenløse Rådhus blev solgt til et leasingselskab for 582 mio. kr.

I forbindelse med arrangementet blev der foretaget renovering af bygningerne og bygget en ny skole således, at den samlede leasinggæld udgjorde 1.038 mio. kr.

Salgsindtægten er placeret hos en række kapitalforvaltere, som skal sikre optimale afkast. Leasingydelsen er fastsat ud fra den officielle 3 mdr. Euribor rente.

De fire kapitalforvaltere, Danske Capital, Gudme Raaschou, Nordea Markets og Sirius forvalter Egedal Kommunes samlede deponerede midler vedrørende SOLT-projektet, i alt 775,3 mio. kr. primo 2014.

Byrådet har tidligere besluttet at SOLT kører som et lukket system, hvor afkastet af de deponerede midler og et årligt kontant indskud skal finansiere de løbende leasingydelser samt skabe det finansielle grundlag for at indfri leasingkontrakterne ved udløb. Mer-/mindrefkast vil ikke få indflydelse på kommunens kassebeholdning, men udelukkende påvirke SOLT-depotet i positiv eller negativ retning.

Resultatet for 4. kvartal er et positivt afkast på 2,9 mio. kr. jf. bilag.

Der har i 4. kvartal 2014 været udgifter til leasing, SWAP og omkostninger for 4,1 mio. kr. Dette giver et nettoresultat (negativt afkast) for 4. kvartal 2014 på 1,2 mio. kr.

Det samlede afkast for 2014 bliver herefter 33,0 mio. kr. svarende til en forrentning på ca. 4,3%. I henhold til renteniveauet i 2014 anses resultatet for tilfredsstillende.

Der har i 2014 været samlede udgifter til leasing, SWAP og omkostninger for 20,5 mio. kr.

Dette giver et nettoresultat for 2014 på 13,5 mio. kr.

Hertil kommer budgetlagte indbetalinger på 65,1 mio. kr.

Indbetalinger skal være med til at sikre, at der sker en opbygning af depotet, således at der er midler til tilbagekøb af bygninger i henhold til kommunen tilbagekøbsplan.

Der har således været en tilgang i depotet på 78,6 mio. kr.

Herudover er der sket udbetalinger fra depotet på 155,8 mio. kr. til dækning af udgifterne til bygning af nyt rådhus og sundhedscenter og en udbetaling fra depotet på 52,3 mio. kr. til dækning af tilbagekøb af Stenløse Rådhus.

Dette giver for 2014 en samlet reduktion af depotet på 130,5 mio. kr. således at beholdningen ved udgangen af

2014 udgør 645,8 mio. kr.

Ultimo 2014 udgjorde depotkravet 501 mio. kr. Kommunen har således et disponeringsråraderum på 144,8 mio. kr.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Taget til efterretning.

Punkt 8: Befolkningsprognose for 2015-2027 - beslutning

15/672

Bilag

Notat om befolkningsprognosen 2015

Befolkningsprognose for 2015-2027 - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes, at godkende befolkningsprognosen for 2015–27. Prognosen indgår i forudsætningerne for budgetforslag 2016–19.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at befolkningsprognosen godkendes.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen er en fremskrivning af kommunens befolkningsdata frem til 2027. Den bruges som grundlag for budget 2016-19 på bl.a. børne- og ældreområdet, samt til budgettering af indtægter.

Befolkningsprognosen er baseret på boligindflytningsplanen samt de historiske data om boligindflytning, flyttemønstre, fødsler, dødsfald, sammensætning af husstande mv. Prognosen bygger på både kommunens egne og landsdækkende karakteristika.

Økonomiudvalget godkendte boligindflytningsplanen den 19. februar 2015.

Administrationen har efterfølgende foretaget en korrektion af planen. Det skyldes væsentlige nye oplysninger vedrørende de kommende etageboliger på de to solgte rådhusgrunde i Ølstykke og Smørum. På begge de tidligere rådhusgrunde forventes indflytning i samtlige 173 boliger nu at ske i 2017.

Boligindflytningen forventes dermed ikke som forudsat i den af Økonomiudvalget godkendte plan at ske med den ene halvdel i 2016 og den anden halvdel i 2017.

Disse korrektioner er indarbejdet i befolkningsprognosen.

I starten af 2015 var der 42.574 indbyggere i Egedal Kommune. Folketallet forventes ved budgetperiodens udgang i 2019 at være vokset til 44.221 indbyggere, svarende til en vækst på 1.647 personer eller 4 %.

I 2027 ventes folketallet at udgøre 47.411. Det svarer til en vækst på 4.837 indbyggere eller 11,4 %.

Befolkningstilvæksten er særlig stor efter 2020. Det skyldes at befolkningsprognosen i høj grad er påvirket af boligindflytningsplanen.

Det gælder særligt den effekt som boligindflytningsplanen har med opførelse af nye etageboliger i Egedal by omkring det nye rådhus og sundhedscenter, samt området ved de gamle råduse i Smørum og Ølstykke.

Udvikling i aldersklasserne

Antallet af 0-5 årige vil stige fra 2.935 i dag til 2.997 primo 2019, svarende til 2 %. Der vil dog være et svagt fald frem til 2017. Væksten ligger således i årene derefter.

Dette er en ændring i forhold til tidligere prognoser. Tidligere har befolkningsprognosen vist et større fald og derefter en mindre vækst i antallet af små børn, men de seneste fertilitetstal, samt særligt den nye boligindflytningsplan, medfører et forøget børnetal.

Ved budgetperiodens slutning ved udgangen af 2019 forventes nu 3.084 børn på 0-5 år, hvilket er 211 flere end i den tidligere prognose. Efter 2020 tager væksten i 0-5 årige fart. Opjusteringen i børnetallet indikerer - alt andet lige

– et pres på udgifterne på daginstitutionsområdet.

Antal børn i skolealderen fra 6-16 år forventes meget stabilt set over hele prognoseperioden. Primo 2015 var der 7.102 børn i alderen fra 6-16 år. De vil falde i antal frem til 2024, hvorefter kurven knækker og antallet igen stiger. I 2024 - der har det laveste antal - vil der være 6.967 i aldersklassen, hvilket kun er 135 færre end nu i 2015. I 2027 forventes der at være 7.089 børn i skolealderen. Det svarer til et fald på kun 13 børn i forhold til 2015.

Dette er også en væsentlig ændring i forhold til tidligere prognoser. Der ses nu ikke længere det fald i antal skolebørn som tidligere var et vilkår for bl.a. overvejelser om skolestrukturen. Væksten sker særligt i området omkring Bækkegårds skolen og Hampelandskolen ved det nye rådhus og sundhedscenter. Forklaringen skal findes i dels den nye boligindflytningsplan, og dels en øget tilflytning i 2014.

Antallet af 25–64 årige forventes at vokse med 4 % frem til 2019. Deres andel udgør konstant 50 % af kommunens samlede befolkning.

Aldersklassen med de 75-84 årige vokser med 41 % til 2.895 personer i 2019.

For de 85+ årige ventes en stigning fra 380 til 588 personer i 2019, hvilket svarer til 55 %. Denne stigning er allerede indregnet i budgettet.

Stigningen i antal 85+ årige fortsætter som tidligere prognosticeret også efter udgangen af denne budgetperiode. Aldersklassen ventes således i 2027 at bestå af 1.267 personer. Det er en stigning på 233 % i forhold til 2015 - det svarer til mere end 3 gange så mange som i dag.

Der har også de i tidligere befolkningsprognoser været indregnet en kraftig stigning blandt de ældste. Der er således også i budgettet taget højde herfor. Der har imidlertid hidtil været en forventning om et faldende antal børn, hvorfor det var ventet, at der alt andet lige i de kommende år kunne kanaliseres penge fra børne- og skoleområdet til ældre- og omsorgsområdet.

Konsekvenser for budgettet

I forbindelse med budgetlægningen for 2016 bliver de endelige budgetkorrektioner som følge af prognosen beregnet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Anbefalet.

Punkt 9: Ansøgning om anlægsbevilling og tillægsbevilling til drift af 50 midlertidige flygtninge boliger - beslutning

15/3669

Ansøgning om anlægsbevilling og tillægsbevilling til drift af 50 midlertidige flygtninge boliger - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes, om der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling til etablering af 50 midlertidige flygtninge boliger, samt tillægsbevilling til drift og leje af de 50 midlertidige flygtninge boliger.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller at der,

1. godkendes en tillægsbevilling til anlægsbudgettet (afsættes som rådighedsbeløb) på 1,6 mio. kr. til etablering af "let byggeri" til 50 midlertidige flygtninge boliger, samt frigivelse af rådighedsbeløbet (anlægsbevilling)
2. godkendes en tillægsbevilling på netto 750.000 kr. til drift af "let byggeri" til 50 midlertidige flygtninge boliger i 2015.
3. godkendes indarbejdet i budget 2016 og 2017 netto driftsudgifter på 1,140 mio. kr. pr. år til drift af "let byggeri" til 50 midlertidige flygtninge boliger.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 26. november 2014, at der på kort sigt kan anvendes "let byggeri", til leje i en foreløbig tre årig periode, til 50 flygtningeboliger. Der opsættes foreløbig "let byggeri" på tre destinationer, som er: Barnekær i Stenløse syd 10 pladser, P-plads ved Stengårdsskolen i Ølstykke 20 pladser, og plads ved Degnebakken ved Lærkeskolen i Stenløse 20 pladser.

Opførelse af "let byggeri" til leje er i udbud, etableringsomkostninger, som er en anlægsudgift, forventes samlet for alle tre destinationer at være 1,6 mio. kr.

Der søges en anlægsbevilling på 1,6 mio.kr. finansieret fra Egedal kommunes kassebeholdning. I følge aftale med Finansministeriet og KL tilføres kommunerne et ekstraordinært tilskud til etablering af midlertidige boliger samt til integration af det ekstraordinære store antal flygtninge som kommunerne skal modtage. Det er endnu ikke klart hvor meget Egedal kommune er berettiget til. Tilskuddet er både til anlæg og drift. Disse tilskud vil tilgå Egedal kommunes kassebeholdning. Endvidere vil Byrådet blive orienteret her om, når det faktuelle tilskud udmeldes.

I forbindelse med leje af pavillonerne vil de årlige brutto udgifter være 2,4 mio. kr., heraf udgør udgifter til leje 1,740 mio. kr., varme/vand/el udgør 600.000 kr. og udgifter til Teknisk servicemedarbejder udgør 60.000 kr. pr. år. Som flygtning betaler man pr. måned en fast udgift på kr. 2.100 pr. måned, som svarer til en årlig indtægt på kr. 1,260 mio. kr. I tilfælde af tomgang vil der være fuld finansiering fra Flygtningestyrelsen.

Sektionerne "let byggeri" opsættes fra april til juni. Den første sektion "let byggeri" vil blive opsat på Barnekær med plads til 10 med ibrugtagning ca. 1. maj 2015, de to øvrige forventes opsat primo juni 2015.

Konsekvenser for budgettet

Der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til etablering af "let byggeri" med plads til 50 flygtninge. Der gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet for 2015 på netto 760.000 kr., den samlede udgift i 2015 er på 1,6 mio. kr. og en indtægt i 2015 på 840.000 kr. For budget 2016 og 2017 indarbejdes en merudgift på netto drift 1,140 mio. kr. pr. år. Den samlede udgift i henholdsvis 2016 og i 2017 er på 2,4 mio. kr. og en indtægt på kr. 1,160 mio. kr. pr. år.

Borgerinddragelse

Borgerne er hørt i forhold til placering af "let byggeri", der har omkring Stenløse syd og Stengårdsskolen været en

række tilkendegivelser omkring dispensation for diverse lokalplaner m.m., samt bekymring for flygtninge tæt på skole. Der har også været en række tilkendegivelser i forhold til frivilligt at skabe projekter omkring god integration.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 05-03-2015

Flemming Schandorff stemmer imod indstillingerne fordi der placeres flygtningeboliger ved P-plads ved Stengårdsskolen

A, C og V anbefaler

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Anbefalet.

Punkt 10: Opnormering til Integrationsområdet i Jobcenteret - beslutning

15/2740

Opnormering til Integrationsområdet i Jobcenteret - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af det stigende antal flygtninge skal det besluttes at bevilge en tidsbegrænset opnormering på to årsværk i tre år til integrationsområdet i Jobcenteret.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Integrationsområdet i Jobcenteret udvides med en opnormering på to årsværk, som midlertidige stillinger i tre år.
2. Der godkendes en tillægsbevilling på 612.500 kr. i 2015, 1,050 mio. kr. for henholdsvis 2016 og 2017 samt 437.500 kr. i 2018 til driftsbudgettet.

Sagsfremstilling

Hvert år tildeles en kvote af flygtninge til den enkelte kommune ud fra det samlede antal forventede flygtninge, som Danmark modtager i løbet af året.

Egedal Kommune har siden 2009 haft følgende kvoter:

(det første tal er kvoten og tallet i () er det reelt modtagne antal)

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
12 (16)	16 (24)	39 (39)	29 (31)	29 (43)	51 (74)	134

Jobcenteret opnormerede integrationsområdet i 2014 med én medarbejder, således at der i dag er to medarbejdere. Forudsætningen for opnormeringen i marts 2014 var, at Egedal Kommune oprindeligt skulle have modtaget 43 flygtninge, hvorefter kvoten primo 2014 blev ændret til 51. Det reelle antal endte dog på 74 flygtninge.

Flygtningene har mulighed for familiesammenføring, og i 2014 kom der på den baggrund yderligere 25 voksne og 59 børn til kommunen.

Dette har medført store udfordringer for beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet. Aktuelt har Jobcenteret 191 borgere, som er omfattet af integrationsloven, der som nævnt varetages af to medarbejdere.

Kvoten for 2015 er netop korrigeret fra 51 til 134 flygtninge, hvilket er mere end en fordobling af den oprindelige kvote for 2015. Også disse flygtninge har mulighed for familiesammenføring.

Indsatsen i Jobcenteret består bl.a. udarbejdelse af og opfølgning på 3-årige integrationskontrakter, herunder visitationssamtaler, danskundervisning, beskæftigelsesrettet indsats og rådighedsvurdering. Den beskæftigelsesrettede indsats består i jobafklaring, virksomhedspraktikker, ansættelse med løntilskud og helbredsafklaring som et led i borgernes vej mod det ordinære arbejdsmarked, støttet beskæftigelse eller uddannelse.

For at sikre fortsat beskæftigelsesindsats søges der om en opnormering på to medarbejdere som midlertidige stillinger i 3 år. Dermed vil der være fire medarbejdere på området i Jobcenteret.

Udviklingen i antallet af flygtninge forventes også at være stigende de kommende år.

Bevillingen vil påvirke Egedal Kommunes kassebeholdning, idet der i budgettet for 2015 og i overslagsårene ikke er afsat midler til en sådan opnormering.

Center for Borgerservice søger via Social- og Sundhedsudvalget ligeledes om en opnormering på to medarbejdere til modtagelse af flygtninge m.v. Denne sag behandles tilsvarende på politisk møde i marts 2015.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en tillægsbevilling på 612.500 kr. i 2015, 1,050 mio. kr. i 2016 og 2017 og 437.500 kr. i 2018 til servicerammen, som finansieres af Egedal Kommunes kassebeholdning.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 09-03-2015

Ad. 1 og 2) Anbefalet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Anbefalet.

Punkt 11: Opnormering til integrationsområdet i Center for Borgerservice - beslutning

14/3278

Opnormering til integrationsområdet i Center for Borgerservice - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af det stigende antal flygtninge, skal det besluttes, at give en opnormering på 2 årsværk, til integrationsområdet i Center for Borgerservice, da Egedal kommune i 2015 forventes at modtage mellem 134 flygtninge pr. år, mod tidligere en kvote på 51 i 2014.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. integrationsområdet i Center for Borgerservice udvides med en opnormering på 2 årsværk, som midlertidige stillinger i 3 år, grundet en stor aktivitetsstigning.
2. der godkendes en tillægsbevilling på 612.500 kr. i 2015, 1.050.000 kr. for henholdsvis 2016 og 2017 samt 437.500 kr. i 2018 til driftsbudgettet.

Sagsfremstilling

Hvert år tildeles den enkelte kommune et antal flygtninge som kvote, der vurderes ud fra det samlede antal forventede flygtninge som Danmark modtager på et år. Egedal kommune har fra 2009 haft følgende kvote: (det første tal er kvoten, og tallet() er det reelt modtagne antal)

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
12 (16)	16 (24)	39 (39)	29 (31)	29 (43)	51 (74)	134

Egedal kommune opnormerede området i 2014 med en medarbejder, således at der fra at være en integrationskonsulent nu er to fuldtidsansatte. Forudsætningen i marts 2014 for en opnormering var, at kommunen oprindeligt skulle have modtaget 43 flygtninge, hvor kvoten primo 2014 blev sat op til 51. Området har dog i 2014 været belastet af, at der kom flere flygtninge i alt 74. Her ud over familiesammenføring 25 voksne og 59 børn, så i alt placerede Egedal kommune 158 nye borgere som skal/skulle integreres fra 2014. Dette gav store udfordringer med at skaffe midlertidige boliger nok, samt at nå de praktiske foranstaltninger, der skal tages for hver enkelt flygtning der modtages. Kvoten for 2015 er netop korrigeret fra 51 til 134 flygtninge. For at kunne sikre en ordentlig integration og modtagelse, søges der om en opnormering på to medarbejdere som midlertidige stillinger i 3 år. Således, at der vil være 4 medarbejdere på området.

Indsatsen i Center for Borservice består i at, modtage, installere, placere og skabe rammer samt netværk til lokalmiljøet. I dette er alt som ikke har med erhverv og uddannelse at gøre. Det kan være alt fra at kunne handle, bruge en støvsuger, gå til fodbold m.m., få venner, styre sin økonomi m.m. Teamet vil være sammensat på en sådan måde, at det dækker fra det socialfaglige til det mere praktiske.

Stigning af flygtninge til Danmark, forventes at fortsætte de næste år. Det vil formentlig betyde, at Egedal i 2015 og årene frem må forvente at skulle modtage mellem 134 -145 flygtninge pr. år.

Jobcenteret søger via Kultur- og Erhvervsudvalget ligeledes om en opnormering på to medarbejdere, til den beskæftigelsesmæssige side af integrationsområdet, denne sag behandles ligeledes til de politiske møder i marts 2015.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en tillægsbevilling på 612.500. kr. til servicerammen i 2015, 1,050 mio. kr. i 2016 og 2017 og 437.500 kr. i 2018, som finansieres af Egedal kommunes kassebeholdning.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 05-03-2015

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Anbefalet.

Punkt 12: Oprettelse af midlertidig proceskoordinatorstilling - beslutning

15/2958

Bilag

Handicaprådets høringssvar til Oprettelse af midlertidig proceskonsulentstilling

Høringssvar fra Seniorråd 02.03.2015 vedr. Oprettelse af midlertidig proceskoordinatorstilling

Oprettelse af midlertidig proceskoordinatorstilling - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes, om der skal ansættes en proceskoordinator til gennemførelse af aktiviteter omkring social frivillighed rettet mod svage og demente borgere.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Det indstilles, at der ansættes en proceskoordinator, der kan understøtte aktiviteter omkring social frivillighed primært rettet mod svage og demente borgere, midlertidigt på fuld tid indtil 31.12.2015, herefter på halv tid.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev stillingen som frivilligvejleder nedlagt, hvorfor administrationen blev bedt om at komme med forslag til, hvordan opgaver omkring social frivillighed varetaget af frivilligvejlederen kunne ske fremadrettet.

Administrationen peger nu på den mulighed, at der ansættes en proceskoordinator, der kan færdiggøre større tiltag som "Nærvær i Nuet" og videreføre andre initiativer i forhold til svage og demente borgere.

For 2013 og 2014 bevilgedes 250.000 kr. om året til ansættelse af en Frivilligvejleder, andre 250.000 kr. til stillingen og dens aktiviteter kom fra ledige lønmidler i Sundhedsteamet.

CSO har fortsat de 250.000 kr. om året, der kan anvendes til denne indsats, og hvis de 100.000 kr. af de strategiske midler, der er bevilget til "Nærvær i Nuet" i 2015, konverteres til lønkroner, kan der ansættes en medarbejder midlertidigt på fuld tid fra 1.4.2015 til 31.12.2015, herefter kan stillingen fortsættes permanent på halv tid, for de 250.000 kr. der ligger i budgettet.

Dette vil sikre færdiggørelse af det igangværende "puljeprojekt" "Nærvær i nuet", som Egedal Kommune i 2013 søgte midler til fra Socialministeriets pulje, og hvor Egedal fik tilsagn om 25.000 kr. til perioden 1.9.2013 til 31.8.2014, 50.000 kr. for perioden 1.9.2014 til 31.8.2015 og 225.000 kr. for perioden 1.9.2015 – 31.8.2016. Midlerne blev givet til uddannelsesaktiviteter.

Hvis der ikke er en medarbejder der kan understøtte projektet, vil det ikke kunne gennemføres, og resterende midler fra indeværende periode samt de 225.000 kr. bevilget til det sidste års indsats vil derfor skulle tilbagebetales. Hertil kommer at de 100.000 kr. som Byrådet bevilgede til projektet med budget 2015 fra kommunens strategiske udviklingsmidler må lægges tilbage i puljen sammen med de 50.000 kr. som blev bevilget til at understøtte frivillige organisationers brug af de nye faciliteter i det aktivitetscenter, der etableres i Damgårdsparken medio 2015.

Lønmidlerne i CSO på 250.000 kr. svarer til en halv stilling. Stillingen vil nu og på sigt kunne sikre, at der arbejdes med samarbejde mellem hjemmeplejen og frivillige, støtte til frivillighed på plejecentrene, initiativer i relation til ensomhed under sundhedspolitikken og generelle samarbejder med frivillige organisationer, ligesom administrationen af §18-puljen, støtte til frivilligt socialt arbejde, kan lægges i stillingen.

Hvis indstillingen godkendes, vil det personalejuramæssigt være et krav, at den opsagte frivilligvejleder tilbydes stillingen.

Konsekvenser for budgettet

Hvis administrationens indstilling følges, vil sagen ikke have budgetmæssige konsekvenser.

Hvis indstillingen ikke godkendes, vil Egedal Kommune returnere de uforbrugte 27.373 kr. modtaget for perioden 1.9.2014 – 31.8.2015 og meddele ministeriet, at man ikke ønsker at modtage de bevilgede 225.000 kr. til perioden 1.9.2015 – 31.8.2016. Desuden lægges i alt 150.000 kr. tilbage i Egedal Kommunes strategiske udviklingspulje.

Borgerinddragelse

Seniorrådet og Handicaprådet høres og høringssvar vil foreligge til Social- og Sundhedsudvalgets møde 5. marts.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 05-03-2015

Anbefales

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Anbefalet.

Punkt 13: Tillægsbevilling til anlægsbudgettet til fredningserstatning i Værebros Ådal – beslutning

13/33550

Tillægsbevilling til anlægsbudgettet til fredningserstatning i Værebros Ådal – beslutning

Beslutningstema

Der skal tages stilling til tillægsbevilling til anlægsbudgettet (afsættelse af rådighedsbeløb) samt anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 475.000 kr. til brug for udbetaling af fredningserstatning for fredningen af Værebros Ådal.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller at:

1. såfremt Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster fredningen gives der en tillægsbevilling til anlægsbudgettet (afsættelse af rådighedsbeløb) på 475.000 kr. til brug for udbetaling af fredningserstatning
2. der gives anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) til samme.

Sagsfremstilling

Fredningsnævnet for Østsjælland traf den 18. december 2014 frednings- og erstatningsafgørelse for fredningen af Værebros Ådal. Her fastsættes den samlede erstatning og godtgørelse for Egedal Kommune til 1.862.824 kr.. Staten og Egedal Kommune skal hver især afholde henholdsvis 75% og 25%, hvorfor Egedal Kommune ud fra fredningsnævnets afgørelse skal betale 465.706 kr.

Da den samlede erstatning overstiger 500.000 kr., skal både frednings- og erstatningsafgørelsen automatisk efterprøves i Natur- og Miljøklagenævnet. Med Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse fastsættes den endelige erstatning. Administrationen anbefaler derfor, at beløbet rundes op til 475.000 kr.

Når Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, skal Egedal Kommune umiddelbart derefter udbetale erstatningen. Det er uvist, hvor hurtigt Natur- og Miljøklagenævnet behandler sagen, men det forventes, at Natur- og Miljøklagenævnet træffer afgørelse i sagen i løbet af 2015. Såfremt fredningen stadfæstes af klagenævnet skal midlerne til erstatningen være afsat og frigivet i budgettet for 2015.

Konsekvenser for budgettet

Der har ikke været afsat midler til fredningserstatningen i budgettet, så rådighedsbeløbet skal finansieres af kassen.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 05-03-2015

Anbefalet, idet det tilføjes, at det er under forudsætning af, at Natur og Miljøklagenævnet stadfæster fredningen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Planudvalgsformanden oplyste, at Keld Stenlien Hansen ikke deltog under sagens behandling i Planudvalget i sin egenskab af berørt lodsejer.

Keld Stenlien Hansen deltog ikke i sagens behandling i Økonomiudvalget i sin egenskab af berørt lodsejer.

Anbefalet som indstillet af Planudvalget.

Punkt 14: Arkæologiske undersøgelser Egedal By, tillægsbevilling - beslutning

15/4319

Arkæologiske undersøgelser Egedal By, tillægsbevilling - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af gjorte fund ved gennemførte forundersøgelser skal det besluttes at give tillægsbevilling til arkæologiske undersøgelser i Egedal By.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der godkendes en tillægsbevilling til anlægsbudgettet i 2015 (afsættes som rådighedsbeløb) på kr. 797.500 til gennemførelse af arkæologiske undersøgelser i Egedal By, samt frigivelse af rådighedsbeløbet (anlægsbevilling) på samme beløb.

Sagsfremstilling

Kroppedal Museum gennemførte i efteråret 2014 arkæologiske forundersøgelser på del af matr. nr. 4h, Ølstykke By. Arealet er den sydlige del af Stationsområdet i Egedal By, øst for Dam Holme. Forundersøgelsen skete som led i forberedelsen af at gøre arealerne klar til det planlagte udbud i 2015.

Resultatet af forundersøgelserne er meddelt i skrivelse fra Kroppedal Museum af 11. december 2014. Heraf fremgår bl.a.:

"Forundersøgelsen afdækkede to koncentrationer af bopladsspor, der stammer fra otte langhuse fra to forskellige perioder af oldtiden. Hovedparten af bebyggelsen dateres foreløbig til overgangen mellem yngre bronzealder og ældre jernalder, et enkelt hus kan dog henføres til bondestenalder/ældre bronzealder." Og endvidere:

"De påviste koncentrationer af væsentlige fortidsminder fordeler sig indenfor to områder med et samlet areal på ca. 9.600 m². På disse to områder skal der foretages en egentlig arkæologisk undersøgelse, før end disse kan frigives til anlægsarbejde."

I henhold til Museumslovens § 27 må der ikke udføres anlægsarbejder i et område, hvor der er fundet arkæologiske spor, førend der er truffet afgørelse om, hvorvidt der skal gennemføres arkæologiske undersøgelser af området.

I henhold til Museumslovens § 27, stk. 4 udfører Kroppedal Museum den arkæologiske undersøgelse for den ansvarlige for jordarbejdets regning, i dette tilfælde Egedal Kommune.

Kroppedal Museum har den 6. marts 2015 fremsendt budget for gennemførelse af den arkæologiske undersøgelse. Budgettet, der er på kr. 797.500 ekskl. Moms. Er godkendt som maksimumsbudget af Kulturstyrelsen i skrivelse af 4. marts 2015.

Der er ikke afsat midler i budget 2015 til undersøgelsen.

Det er administrations vurdering, at de arkæologiske undersøgelser bør igangsættes i 2015, således at den godkendte udbudsplan for parcellerne i Stationsområdet kan fastholdes.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører, at der afsættes et rådighedsbeløb på kr. 797.500 i investeringsoversigten for 2015, og at dette frigives.

Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Ved det efterfølgende salg af parceller i Stationsområdet i Egedal By vil der fremkomme indtægter til dækning af

udgiften.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Anbefalet.

Punkt 15: Anlægsbevilling til ejendomsrenovering i 2015 - beslutning

15/1347

Anlægsbevilling til ejendomsrenovering i 2015 - beslutning

Beslutningstema

Der skal tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) til Ejendomsrenovering i 2015.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på i alt 10.259.000 kr. (frigivelse af rådighedsbeløb) i 2015 fordelt med 6.707.000 kr. til ejendomsrenovering, 1.776.000 kr. til ejendomsrenovering af skoler og 1.776.000 kr. til ejendomsrenovering af daginstitutioner.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 – 2018 blev der afsat rådighedsbeløb på i alt 10.259.000 kr. til ejendomsrenovering fordelt med 1.776.000 til skoler, 1.776.000 kr. til daginstitutioner og 6.707.000 til ejendomsrenovering generelt af kommunens bygninger.

Byrådet har den 18. december 2013 vedtaget en ejendomsstrategi, hvor vedligeholdelsen af kommunens ejendomme er et indsatsområde. Det er målet med dette indsatsområde at fastholde kommunens realkapital, samt gradvis reducere det vedligeholdelsesmæssige efterslæb.

Det afsatte rådighedsbeløb vil primært blive anvendt til opretning af bygningernes klimaskærm.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for anlægsbudgettet, da rådighedsbeløbet på 10.259.000 kr. er afsat i budgettet.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 05-03-2015

Anbefalet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Anbefalet.

Punkt 16: Anlægsbevilling til energistyring/-besparelser i 2015 - beslutning

15/1401

Anlægsbevilling til energistyring/-besparelser i 2015 - beslutning

Beslutningstema

Der skal tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) til energistyring/-besparelser i 2015.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der meddeles en anlægsbevilling på 6.314.000 kr. (frigivelse af rådighedsbeløb) til energistyring/-besparelser i 2015.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2015 – 2018 blev der afsat et rådighedsbeløb på 6.314.000 kr. til energistyring/-besparelser i 2015.

Byrådet har den 18. december 2013 vedtaget en ejendomsstrategi, hvor bæredygtighed og (energi) effektiv drift er et indsatsområde. Målet er en 20 – 25% reduktion i energiforbruget og CO2 udslippet i egne bygninger.

Det afsatte rådighedsbeløb vil primært blive anvendt til investeringer i energieffektive tekniske installationer, automatik til styring af disse samt bygningsmæssige energibesparende investeringer.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet, da rådighedsbeløbet på 6.314.000 kr. er afsat i investeringsoversigten for 2015.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 05-03-2015

Anbefalet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Anbefalet.

Punkt 17: Indfrielse af restgæld 8 boliger Tofteparken 28-35 - beslutning

14/25669

Indfrielse af restgæld 8 boliger Tofteparken 28-35 - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes, om der skal gives tillægsbevilling på 1,523 mio. kr. til indfrielse af restgæld i forbindelse med nedlæggelse af 8 plejeboliger Tofteparken 28 – 35, grundet kursstigningerne på de bagvedliggende obligationer.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalg - Byråd

INDSTILLING

Administrationen indstiller at der gives en tillægsbevilling på 1,523 mio. kr. til indfrielse af restgælden på de 8 plejeboliger Tofteparken 28 – 35 og at udgiften finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2015, blev der afsat et rådighedsbeløb på 3,446 mio. kr. til indfrielse af restgælden på de 8 plejeboliger Tofteparken 28 – 35.

Administrationen havde indhentet oplysninger hos Kommunekredit om restgældens størrelse pr. 31.12.2014.

Byrådet traf beslutning om nedlæggelse af boligerne pr. 31. januar 2015 i deres møde d. 17. december og frigav rådighedsbeløbet på 3,446 mio. kr.

Administrationen har d. 21. januar meddelt Statens administration og Landsbyggefonden, at boligerne er nedlagt pr. 31. januar 2015

Når denne meddelelse er givet, skal lånene indfris.

Presset på den danske krone har afstedkommet voldsomme stigninger på de bagvedliggende indeksobligationer, som skal indfris til kursværdien.

Da lånene blev indfriet d. 23. februar 2015, var obligationsrestgælden steget til 4,969 mio. kr. Stigningen i restgælden udgør en merudgift på 1,523 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Finansieres af kassen

Borgerinddragelse

Ingen

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Anbefalet.

Punkt 18: Byggregnskab (Skema C) for Boligselskabet Rosenvænget, afd. Mårleddet 2. etape - beslutning.

13/11289

Byggeregnskab (Skema C) for Boligselskabet Rosenvænget, afd. Mårleddet 2. etape - beslutning.

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra Boligselskabet Rosenvænget, skal det besluttes om byggeregnskab (Skema C) for 2. etape af Mårleddet i Stenløse syd kan godkendes.

Endvidere skal det besluttes om, der kan godkendes en indtægtsbevilling på 244.000 kr. til opkrævning af støttesagsgebyr.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. byggeregnskabet (Skema C) på 94.794.240 kr. godkendes
2. en indtægtsbevilling på 244.000 kr. til støttesagsgebyr godkendes og tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Rosenvænget, afd. Mårleddet (etape 2) i Stenløse Syd, har opført 45 almene familieboliger på ca. 96 m² i gennemsnit.

Tilsagn om grundkapitaltilskud og den endelige anskaffelsessum (Skema B) er godkendt i Byrådet den 24. april 2013.

Boligselskabet Rosenvænget søger nu om godkendelse af deres endelige byggeregnskab (skema C).

Byggeregnskabet er opgjort pr. 1. august 2014 med revisionspåtegning den 23. januar 2015. Byggeregnskabet udviser en anlægsudgift på 94.794.240 kr., hvilket er 3.007.760 kr. mindre end de forventede udgifter fremlagt i Skema B.

	Skema B	Skema C
Samlet anlægsudgifter inkl. moms	97.802.000 kr.	94.794.240 kr.
Husleje pr. m ² inkl. fællesarealer	1.180 kr.	1.160 kr.

Den nedsatte anlægsudgift skyldes primært byggelånsrenterne og ikke anvendte midler til vinterforanstaltninger. Som det fremgår, er der beregnet en ny husleje på baggrund af det endelige byggeregnskab.

Jf. § 107 i almenboligloven opkræves der støttesagsgebyr for sagsbehandling af støttetilsagn i forbindelse med opførelse af almene boliger (Skema A, B, C) på 244.000 kr.

Konsekvenser for budgettet

Støttesagsgebyret på 244.000 kr. for sagsbehandling tilgår kassen.

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Anbefalet.

Punkt 19: Sikaleddet 8 - udbudsform og krav - beslutning

15/3447

Bilag

Bilag til Punkt 14 - oversigtskort Sikaleddet 8

Sikaleddet 8 - udbudsform og krav - beslutning

Beslutningstema

Der skal tages beslutning om de krav, der skal stilles ved udbuddet af Sikaleddet 8 i Stenløse syd og hvorvidt ejendommen skal udbydes uden krav om fremsendelse af skitseforslag .

Kompetence til afgørelse

Planudvalget - Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. deklARATIONEN vedrørende krav om minimumsalder for beboerne aflyses på den del af ejendommen, der udbydes.
2. der tinglyses krav om at:
 - a) boligerne som minimum skal overholde kravene til den bedste lavenergiklasse i det til enhver tid gældende bygningsreglement
 - b) boligerne må ikke opvarmes med varmepumper
 - c) alt tagvand skal opsamles i et godkendt anlæg til brug af regnvand til toiletskyl og eventuelt tøjvask og overskydende tagvand skal nedsives på egen grund
 - d) der ikke må anvendes materialer, som indeholder PVC
 - e) der ikke må anvendes trykimprægneret træ
3. ejendommen udbydes uden krav om skitseprojekt.

Sagsfremstilling

Sikaleddet 8 (Matr. nr. 22ch Stenløse By, Stenløse) er en ubebygget grund beliggende i Stenløse Syds etape 1. Ejendommen omfatter et tinglyst areal på 4.944 m². Ejendommen udgør den resterende del af en storparcel der oprindeligt var tiltænkt et seniorbofællesskab med 14 boliger, der ikke blev realiseret.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 3.1.5. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af i alt ca. 25 boliger som tæt-lav boligbebyggelse. Heraf er de 11 boliger allerede opført. Bebyggelsesprocenten er fastsat til max. 40 %, og boligerne må ikke opføres med mere end 1 etage med en max. højde på 8,5 m.

Reelt vurderes det, at der kun er mulighed for bebyggelse med cirka 30 % indenfor de i lokalplanen fastlagte byggefeltter.

Servitut vedr. minimumsalder

På ejendommen er der tinglyst en servitut som fastlægger, at mindst en af beboerne i boligerne skal være fyldt 50 år. Baggrunden herfor var, at det daværende Stenløse Byråd ønskede at tilgodese et afdækket behov for senioregnende boliger.

Administrationen anbefaler at deklARATIONEN, der nu er mere end 10 år gammel aflyses.

Servitut vedr. miljømæssige forhold

På ejendommen har der siden 2005 været tinglyst en servitut om energiforbrug mv..Flere af de stillede krav er ikke tidssvarende, idet der på daværende tidspunkt ikke fandtes lavenergiklasser i bygningsreglementet. Det kom først i 2006. Andre krav var målrettet et Concerto-projekt under EU, som gav bygherrerne mulighed for tilskud til de energimæssige tiltag. Det foreslås derfor, at denne servitut aflyses, og at der tinglyses en ny servitut som sikre de

forhold, som gælder i de seneste etaper af Stenløse syd, hvor lokalplanerne er nyere. Det drejer sig om at:

1. Boligerne skal som minimum overholde kravene til den bedste lavenergiklasse i det til enhver tid gældende bygningsreglement i overensstemmelse med bestemmelserne i Kommuneplanen.
2. Området er udlagt til forsyning fra naturgas. Kravet om lavenergi betyder dog, at bygherrer ikke er forpligtiget til at tilslutte sig kollektiv varmforsyning, men har frit valg med hensyn til varmforsyning. Et forbud mod varmepumper vil indskrænke mulighederne.

I og med byggeriet skal opføres som Bygningsklasse 2020, så kan der indregnes en faktor 0,6 i energirammeberegningen efter BR10 ved brug af fjernvarme. Hvor energirammen normalt er 20 kWh pr. m². tillades således et energiforbrug på 33 kWh pr. m². Det betyder populært sagt en betydelig "rabat" på klimaskærmen, hvilket vil motivere til brug af fjernvarme.

3. Alt tagvand skal opsamles i et godkendt anlæg til brug af regnvand ved toiletskyl og evt. tøjvask. Overskydende tagvand skal nedsives på egen grund. Dette er også et standardkrav i vores nyere lokalplaner, men var ikke muligt da lokalplan 3.1.5 blev vedtaget.

4. Der må ikke anvendes materialer som indeholder PVC. Dette gælder i hele Stenløse syd og indgår også i den nuværende deklaration.

5. Der må ikke anvendes trykimprægneret træ. Dette gælder i hele Stenløse syd og indgår også i den nuværende deklaration.

Procedure for udbud

Ejendommen annonceres til salg med frist for indlevering af bud, hvorefter alle interesserede har mulighed for at byde på ejendommen på baggrund af lokalplanen og de foreslåede krav. Da der er en lokalplan for området, der regulerer bebyggelsen placering og materialer mv. foreslås det, at der ikke skal indleveres skitseprojekt.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 05-03-2015

Anbefalet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Godkendt.

Punkt 20: Lokalplan 34 for Boliger ved Flodvej - forslag til offentlig høring - Beslutning om udsendelse i offentlig høring

14/13039

Bilag

Forslag til Lokalplan 34 - Boliger ved Flodvej_06.03.15

Lokalplan 34 for Boliger ved Flodvej - forslag til offentlig høring - Beslutning om udsendelse i offentlig høring

Beslutningstema

Det skal besluttes, om forslag til Lokalplan 34 kan vedtages og sendes i offentlig høring.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 34 vedtages som forslag til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger
2. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser
3. der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planen efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer
4. der holdes borgermøde den 16. april 2015 kl. 19.30 på Egedal Rådhus.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 25. juni 2014 at sælge Smørum Rådhus og nabogrundene, salget omfattede matrikel 9ri, 9n og en del af 9i alle af Smørumnedre By, Smørum.

Ejendommene var i foråret 2014 i udbud med planlagt udnyttelse til både boliger og erhverv, og Lokalplanen 34 tager udgangspunkt i skitseprojektet, der blev indleveret sammen med det vindende bud fra DOMEA på vegne af Boligselskabet Rosenvænget.

Lokalplanområdet ligger centralt i Smørumnedre nord for Smørum Centret og er nabo til Boesagerskolen, et regnvandsbassin og andre boligbebyggelser. Lokalplanen deler området op i fire delområder til henholdsvis boliger, parkeringsareal, offentligt grønt område og vej.

Lokalplanforslaget muliggør etablering af familieboliger i en bebyggelse op til tre etager, og en bebyggelsesprocent for delområde A på maksimalt 50.

Det er ønsket at bebygge og forny lokalplanområdet med en fortætning, højere bebyggelsesprocent og ændret anvendelse. I lokalplanforslaget er der lagt vægt på:

- at muliggøre ombygning af den eksisterende rådhusbebyggelse og opførelse af en ny tæt-lavboligbebyggelse med tilhørende fælles funktioner indenfor området
- at sikre bebyggelsesstrukturen med boliger omkring et gårdrum og den tidligere rådhusbygning samt tæt-lav-/etageboliger i den nordlige del af bebyggelsen
- at bebyggelsen forbindes af sammenhængende grønne fælles friarealer med et udbygget stinet, en variation af opholds- og aktivitetsområder og med anvendelse af regnvand som rekreativt element.

Med byrådets endelige vedtagelse af den nye lokalplan aflyses Lokalplan 05130 i sin helhed, og Byplanvedtægt nr. 4 aflyses for området, der bliver omfattet af Lokalplan 34.

Der er udført en vurdering (miljøscreening) af planens påvirkning af miljøet.

Administrationen vurderer, at planens miljøpåvirkning ikke vil være væsentlig, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Konsekvenser for budgettet

Ingen konsekvenser

Borgerinddragelse

Det anbefales, at der holdes borgermøde om lokalplanforslaget torsdag den 16. april 2015 kl. 19.30.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 05-03-2015

Anbefalet , idet bilag 2 og 3 i lokalplanforslaget revideres inden Økonomiudvalgets behandling af sagen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Anbefalet.

Punkt 21: Kommuneplantillæg 1 for vand og klimatilpasning - endelig vedtagelse - beslutning

14/25577

Bilag

Oversigt over høringsvar

Kommuneplantillæg 1 for vand og klimatilpasning - endelig vedtagelse - beslutning

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om Kommuneplantillæg 1 for vand og klimatilpasning med tilhørende bilag kan vedtages endeligt med de ændringer, som administrationen har anbefalet i indstillingen.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Planudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Kommuneplantillæg 1 samt de tilhørende bilag, Kortlægning af risiko for oversvømmelse og Handlingsplan for klimatilpasning, vedtages endeligt og bekendtgøres efter planlovens regler.
2. administrationen forud for offentliggørelsen foretager nedenstående ændringer af kommuneplantillægget:
 - a) i afsnittet om Grundvand og Drikkevand tydeliggøres formålet med at behandle BNBO (Bolignære Beskyttelsesområder) i kommuneplantillægget.
 - b) retningslinjerne for regnvand og spildevand præciseres, så det tydeligt fremgår at regnvand kun må nedsives, når det ikke medfører risiko for grundvandsforurening.
 - c) Der foretages redaktionelle rettelser.

Sagsfremstilling

"Forslag til Kommuneplantillæg 1 for Vand og Klimatilpasning" samt de tilhørende bilag "Kortlægning af oversvømmelsesrisiko" samt Handlingsplan for klimatilpasning" har været i offentlig høring i perioden 6. september til 18. december 2014. Der har den 4. december 2014 været afholdt et borgermøde om planen.

Der er indkommet 7 skriftlige høringssvar foruden de bemærkninger, som fremkom ved borgermødet. Oversigt over høringssvarene fremgår af bilag 1. Opsamlingen fra borgermødet er tidligere sendt ud til Planudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget.

Både de skriftlige og de mundtlige høringssvar fra borgermødet drejer sig primært om forhold, der har betydning for landbruget, særligt BNBO-udpegningen og vedligeholdelsen af vandløb. Høringssvarene rummer flere indsigelser i forhold til lovgrundlaget på området, statens vandplaner eller kommunens generelle administration på vandløbs- og grundvandsområdet. Disse indsigelser kan Egedal Kommune ikke agere overfor med kommuneplantillægget.

På baggrund af høringssvarene anbefaler administrationen kun mindre ændringer af kommuneplantillægget. Disse fremgår af indstillingen.

Der anbefales ingen ændringer af bilagene "Kortlægning af risiko for oversvømmelse" og "Handlingsplan for klimatilpasning".

Når kommuneplantillægget med bilag er vedtaget og bekendtgjort, vil administrationen i samarbejde med Furesø Egedal Forsyning arbejde videre med risikoudredning og klimatilpasning, som fastlagt i "Handlingsplan for klimatilpasning". Ligeledes vil kommuneplantillæggets retningslinjer blive implementeret i kommunens øvrige planlægning og administration på området.

Konsekvenser for budgettet

Det videre arbejde med klimatilpasning forventes at indgå i kommunens almindelige drift.

Borgerinddragelse

Der har den 4. december 2014 været afholdt borgermøde.

BESLUTNING I FÆLLESMØDE - PLANUDVALGET OG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 11-03-2015

Anbefales

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Anbefalet.

Punkt 22: Byrumskatalog for Stationsområdet, Egedal By - beslutning

14/26753

Bilag

Byrumskatalog_4.marts.pdf

Byrumskatalog for Stationsområdet, Egedal By - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af, at det første udbud af grunde i Stationsområdet Egedal By er nært forestående, skal det besluttes, om Byrumskataloget for Stationsområdet Egedal By kan godkendes som en del af grundlaget for det kommende udbud.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Byrumskataloget for Stationsområdet, Egedal By godkendes som en del af grundlaget for de kommende udbud af parceller i Stationsområdet.
2. Opfyldelsen af Byrumskatalogets vision og principper sammen med den tilbudte pris anvendes som prioriteringsgrundlag mellem indkomne forslag ved de kommende udbud af parceller.
3. Byrumskatalogets krav til bygherrer og byggemodning godkendes, herunder nedenstående krav og principper:
 - a) Det ændrede princip for udformning af kvartersgadernes vejprofil i forhold til det i lokalplan 20 fastlagte
 - b) Den nordlige del af hovedgaden (Dam Holme) etableres uden svingbaner og med grøn midterhelle
 - c) Princippet om at sivegader ikke anvendes til biltrafik
 - d) Placeringen af et parkeringshus nord for Føtex på parcel A23
 - e) Princippet om at de enkelte karréer skal være åbne for gående trafik
 - f) Kravene til den enkelte byggherre om cykelparkering
 - g) Princippet om at anvende fuldt nedgravede affaldscontainere i fælles ordninger i Stationsområdet
 - h) Principperne for regnvandshåndtering, herunder den foreslåede skybrudsløsning
 - i) Krav om udeladelse af byggematerialer med PVC og trykimprægneret træ
 - j) Krav om tilslutning til fjernvarme og forbud mod individuelle varmepumper
4. Byrumskataloget tinglyses på de resterende parceller i Stationsområdet som byrde.

Sagsfremstilling

Byrumskataloget for Stationsområdet, Egedal By beskriver en vision for det byliv, der ønskes i Stationsområdet. Derved er Byrumskataloget en bearbejdning og konkretisering af indholdet i lokalplan 20 (Byudviklingsområde ved Egedal Station).

Kataloget skal være med til at sikre en høj kvalitet i valg af materialer, byinventar, belysning mv. og løsninger, der fremmer visionen om en energieffektiv, miljøvenlig og klimasikret by.

Byrumskataloget er opdelt i tre afsnit: Vision og principper, Funktion og krav samt Design og referencer. Administrationen indstiller, at kataloget bliver en del af udbudsgrundlaget for de resterende parceller i Stationsområdet.

Visionen tager sit udgangspunkt i det af Byrådet vedtagne strategiske mål for promovning af byudviklingsområderne:

"Egedals Byudviklingsområder skal være eftertragtede for deres fokus på klima, energi og sundhed – kombineret med spændende arkitektur, inviterende byrum og kreative løsninger som inspirerer til et aktivt liv"

Dette er udmøntet i fire temaer: En sund by, en tryk by, en levende by og en grøn by.

Katalogets 2. del Funktion og krav indeholder en række specifikke krav til den kommende byggemodning og de kommende byggerier, som administrationen indstiller, at de kommende bygherrer skal overholde.

Byrumskataloget 3. del Design og referencer indeholder forslag og referencer til byrumsdesign og -inventar.

I den vedtagne udbudsstrategi for Egedal By er det fastlagt, at udbud af parceller i området sker på såvel projekt som pris. I prioriteringen af indkomne projektforslag efter et udbud indstiller administrationen, at graden af opfyldelse af Byrumskatalogets vision og ønsker skal indgå som et hovedelement i vurderingen.

Gadernes udformning

Lokalplan 20 definerer et hierarki af gadetyper i Stationsområdet: Hovedgade, bygader, kvartersgader og sivegader og fastlægger i § 5.2 principper for gadernes indretning og udformning. I Byrumskataloget er gadernes profil bearbejdet, så gadernes udformning bedre understøtter den beskrevne vision.

I forhold til lokalplan 20 foreslås det, at kvartersgaderne i bydelen får et ændret profil med henblik på at blive de samlende bylivsgader, der gennem udposninger og pladsdannelser samt et smallere vejprofil, giver rum for et godt byliv.

For de øvrige gadetyper vedkommende fastholdes profilerne som i lokalplanen. Men det foreslås, at der på den nordlige del af hovedgaden Dam Holme anlægges en grøn midterhelle med mulighed for tværpasager, og at svingbaner til bygaderne udelades. Dermed kan trafikanternes hastighed holdes nede og sikkerheden for gående og cyklende øges.

Det foreslås endvidere, at sivegader som princip friholdes for biltrafik. Dog skal de anlægges således, at de kan fungere som brand- og redningsveje.

Principiel placering af parkeringshus

I lokalplan 20 er der i henhold til § 5.10 udlagt et større areal til parkering på terræn nord for Føtex. Dette areal (parcel A23) er ikke udpeget som byggefelt på lokalplanens kortbilag 6. Her foreslår Byrumskataloget nu en mulighed for opførelse af et parkeringshus. Placeringen anses for gunstig i forhold til at dække behovet for parkering i forbindelse med butikkerne, rådhuset, sundhedscenteret, det foreslåede amfiteater i den grønne fletning samt de omkringliggende byggerier. Det indstilles derfor, at der arbejdes videre med denne placering, selvom den afviger fra de i lokalplanen fastlagte byggefelter, og en bebyggelse af arealet vil kræve dispensation fra lokalplanens § 7.2 eller udarbejdelse af en ny lokalplan.

Hvis der også bliver behov for et parkeringshus i Stationsområdets sydlige del, vil dette kunne indpasses i en del af parcel A8. Beslutningen om, hvorvidt endnu et parkeringshus er nødvendigt afhænger af, om de omgivende parceller ønsker at anlægge deres parkeringspladser indenfor egen matrikel eller i et parkeringshus via indbetaling til parkeringsfonden.

Supplerende krav og principper:

Byrumskataloget supplerer lokalplan 20 med en række krav vedrørende forskellige tekniske og trafikale forhold, som bygherrer i det nye område vil blive omfattet af:

- For at fremme den gående trafik i byen er det vigtigt, at fodgængere kan vælge gangruter til og fra station, indkøb og grønne omgivelser, der er direkte og sikre. Der er derfor indarbejdet krav om, at de enkelte karréer skal være åbne for gående trafik, og for nogle af de centralt placerede parceller er der krav om stier igennem karréen.
- For at styrke brugen af cykler i Stationsområdet er der indarbejdet krav om anlæggelse af 2 cykelparkeringspladser pr. bolig og 1 pr. 75 m² erhvervsareal på hver parcel, samt at 50 % af pladserne skal

overdækkes.

- Der er indarbejdet forslag om, at renovation i bydelen sker via et fælles affaldssystem med fuldt nedgravede affaldsløsninger i gaderummene.
- En samlet løsning til håndtering af regnvand, der tager udgangspunkt i kravene i lokalplan 20 om nedsivning og genanvendelse af regnvand. Det fremgår heraf, hvorledes gaderum og vejprofiler inddrages i en samlet skybrudsløsning, der leder vandet til nedsivning og fordampning i den omgivende grønne fletning.
- Krav om udeladelse af byggematerialer med PVC og trykimprægneret træ. Begge udgør et problem i affaldshåndteringen, da de ikke kan sendes til forbrænding på grund af deres problematiske indhold af miljøfremmede stoffer. Dette krav har været gældende for byudviklingsområdet Stenløse Syd siden 2002, og i Planstrategien fra 2011 fremgår det, at samme krav vil blive stillet i Egedal byområde.

Byrumskataloget forventes at medføre, at Stationsområdet samlet får en højere bymæssig kvalitet. Det forventes at blive afspejlet i slutbrugernes efterspørgsel efter erhvervslokaler og boliger, hvilket kan påvirke udbudsprisen i positiv retning.

De indstillede krav til bygherrerne i Stationsområdet forventes ikke at påvirke byggeriernes opførelsesudgift væsentligt, hvorfor det ikke forventes at blive afspejlet i de kommende bud.

Udgifterne til byggemodningen af Stationsområdet kan blive påvirket i forbindelse med etablering af den foreslåede regnvands- og skybrudsløsning. Der optages forhandlinger med Furesø Egedal Forsyning om medfinansiering heraf.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I FÆLLESMØDE - PLANUDVALGET OG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 11-03-2015

Anbefales

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Anbefalet.

Punkt 23: Vandhandleplan 2010-2015 - Høring - beslutning

15/3388

Bilag

Forslag til vandhandleplan

Vandhandleplan 2010-2015 - Høring - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af den fornyede godkendelse af de statslige vandplaner skal der tages stilling til, om den tilsvarende fornyet kommunale vandhandleplan 2010-2015 kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forslag til Vandhandleplan 2010 - 2015 godkendes, og sendes i offentlig 8 ugers høring.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog i 2011 de statslige vandplaner for 1. vandplanperiode.

Egedal Kommune vedtog jf. miljømålsloven i 2012 vandhandleplanen, der beskrev, hvordan og hvornår kommunen ville gennemføre planens tiltag.

Senere i 2012 blev de statslige vandplaner kendt ugyldige af Natur- og Miljøklagenævnet, og dermed var kommunens vandhandleplan også ugyldig.

30. oktober 2014 blev de statslige vandplaner i en modificeret udgave igen vedtaget af Folketinget, og kommunen har på ny udarbejdet en kommunal vandhandleplan, der følger den statslige plan.

Egedal Kommune er omfattet af 2 statslige vandplaner (oplande) for henholdsvis Isefjord og Roskilde Fjord samt Øresund. Den kommunale vandhandleplan dækker begge oplande.

Miljømålsloven specificerer, at et forslag til vandhandleplan skal være udarbejdet og sendt i 8 ugers offentlig høring, senest 6 måneder efter statens vandplanvedtagelse. Hvilket betyder at den kommunale vandhandleplan for 1. vandplanperiode skal være kommunal politisk godkendt og sendt i høring senest 30. april 2015. Senest 1 år efter den statslige vandplanvedtagelse, dvs. 30. oktober 2015, skal den kommunale vandhandleplan være vedtaget af Byrådet.

Det kommunale vandhandleplanforslag 2010-2015 er vedlagt i bilag 1.

Forsinkelsen af de statslige vandplaner betyder, at de fleste tiltag i den kommunale vandhandleplan er gennemført på anden vis. Indsatserne omfatter på spildevandsområdet ombygning af to regnvandsbassiner, som er udført. På vandløbsområdet gælder det restaurering af en delstrækning i Damvad Å, hvor forundersøgelsen er gennemført. Af planens indsatser mangler kun indsatser, som vedrører vandføringen i Hove Å systemet. Indsatsen gælder kompensationsoppumpning til Risby Å. Hovedstadens Forsyningsselskab HOFOR er godt i gang med et projekt.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Vandhandleplanen sendes i 8 ugers offentlig høring.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 11-03-2015

Anbefales

Anbefalet.

Punkt 24: Forslag om ændring af åbningstider i Sundhedscenteret - beslutning

15/2941

Bilag

Handicaprådets høringssvar til forslag om ændring af åbningstider i Sundhedscentret

Høringssvar fra Seniorråd 02.03.2015 vedr. Forslag om ændring af åbningstider i Sundhedscentret

Forslag om ændring af åbningstider i Sundhedscenteret - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes om åbningstiderne i Sundhedscenteret kan reduceres.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller at åbningstiden i Sundhedscenteret reduceres med 1 time de første 4 hverdage således at tiderne fremadrettet er:

Åbning/bemanding i receptionen:

Mandag – torsdag kl. 8.00 til 16.00

fredag kl. 8.00 til 15.00

Telefontid:

Mandag – torsdag kl. 7.30 til 15.00

fredag kl. 7.30 til 13.00

Sagsfremstilling

Da Sundhedscenteret blev taget i brug den 11.11.2014 blev nedenstående åbningstider besluttet:

Åbning/bemanding i receptionen:

Mandag – torsdag kl. 8.00 til 17.00

fredag kl. 8.00 til 15.00

Telefontid:

Mandag – torsdag kl. 7.30 til 15.00

fredag kl. 7.30 til 13.00

Der har i de første uger efter åbningen været 8 henvendelser i receptionen mellem 16.00 og 17.00, herefter har der i 3 måneder ingen henvendelser været i dette tidsrum.

Det foreslås derfor, at receptionens åbningstid / bemanding, de første 4 hverdage ændres til 8.00 – 16.00. Fredag er uændret 8.00 til 15.00 og telefontiderne er uændrede alle dage.

Dørene til Sundhedscenteret vil være låst uden for receptionens åbningstider.

Borgere der træner før og efter receptionens åbningstid, kan komme ind ved hjælp af deres sygesikringskort, når de er "meldt til træning".

Det samme gælder for nære pårørende til borgere, der ligger på døgnpladserne.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser

Borgerinddragelse

Seniorrådet og Handicaprådet høres og deres svar vil foreligge til Social- og Sundhedsudvalgets møde.

Anbefales

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Anbefalet.

Punkt 25: Modtaget bevilling til samarbejdsprojekt med Allerød Kommune vedr. lighed i sundhed - beslutning

15/4661

Bilag

Bilag til Modtaget bevilling til samarbejdsprojekt med Allerød Kommune vedr. lighed i sundhed - beslutning

Modtaget bevilling til samarbejdsprojekt med Allerød Kommune vedr. lighed i sundhed - beslutning

Beslutningstema

Godkendelse af modtagelse af bevilling om tilskud til samarbejdsprojekt vedrørende lighed i sundhed med Allerød Kommune

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender bevilling fra Sundhedsstyrelsen i projektperioden 2015 -2017

Sagsfremstilling

Baggrund:

I forbindelse med Center for Social Service fokus på ulighed i sundhed er der i samarbejde med Allerød Kommune ansøgt Sundhedsstyrelsen om midler til at udvikle bedre metoder til sundhedsfremme indenfor det specialiserede område.

Projektet: *"En styrket sundhedsindsats - tidlig opsporing hos borgere med betydelige kognitive og psykiske funktionsevnededsættelser, herunder borgere med psykosociale handicaps"*

Social- og Sundhedsudvalget er orienteret om sagen på mødet den 5. marts 2015. Udvalget sendte sagen videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Projektets formål:

At styrke indsatsen for at sikre, at alle får gavn af de eksisterende sundhedstilbud, herunder at opspore sygdomme hos potentielt marginaliserede borgere og styrke sundhedskompetencerne hos sårbare borgere med alvorlige eller langvarige sygdomme.

I projektet er der opstillet tre overordnede mål:

- Opspore sygdomme hos marginaliserede borgere
- Styrke sundhedskompetencerne blandt udsatte borgere
- Forbedre behandlingsmulighederne for borgere der er sårbare i forhold til deres kontakt med sundhedsvæsnet

Projektets resultatmål:

Projektet organiseres som et samlet udviklingsprojekt med en række konkrete delmål med hver deres aktiviteter tilknyttet.

Delmål:

- Der udarbejdes en drejebog eller guide til det pædagogiske personale. Denne følges, således at der sikres en ensartet og systematisk tilgang til arbejdet med sundhedsfremme via regelmæssig lægekonsultation/undersøgelse
- En styrket sundhedsfaglig indsigt og forståelse, samt evne til at "navigere" i sundhedssystemet hos frontmedarbejderne i sociale indsatser/tilbud med fokus på en øget indsats omkring forebyggelse
- Der opnås en styrket mestring for de borgere i målgruppen, der har behov for yderligere behandling

- En styrket samarbejdsrelation mellem det kommunale social- og sundhedsområde og de praktiserende læger med fokus på en øget indsats omkring forebyggelse
- Understøttelse af en både national og lokal politisk dagsorden i praksis
- Aktiv anvendelse af erfaringerne fra Danske Handicaporganisationers projekt: "Lige adgang til Sundhedsvæsenet: Sundhedstjek hos lægen til personer med udviklingshæmning eller sindslidelse i botilbud"

Administrationens vurdering:

Projektet giver mulighed for at rette fokus på metodeudvikling i forhold til sundhedsfremme på det specialiserede område. Administrationen får yderligere mulighed for at erfaringsudveksle med kollegaer i Allerød Kommune, hvilket ved tidligere mellemkommunale projekter har været til stor gavn.

Konsekvenser for budgettet

Under forudsætning af, at Byrådet godkender den givne bevilling, så indtægtsføres bevillingen i Allerød Kommune. Allerød Kommune er projektejer, og har ansvaret for det samlede projektreknskab. Der vil blive afholdt udgifter i Egedal Kommune, som efterfølgende vil blive afregnet med Allerød Kommune. Udgifterne vil blive afholdt på området for voksne med særlige behov, hvor der skal særskilte konti i samarbejde med Center for Administrativ Service.

Den samlede bevilling er i alt 1.982.300 mio.kr.

De borgerrelaterede udgifter beløbet sig til i alt 1.265.350 mio. kr.

Her fordeles midlerne til de borgerrelaterende udgifter efter en på forhånd aftalt fordeling mellem Allerød Kommune og Egedal Kommune, ud fra det forventede antal deltagende borgere, der rekrutteres i projektet. Det forventes, at der rekrutteres 80 borgere i alt. Udgangspunktet er, at der rekrutteres 40 borgere fra hver kommune – dvs. midlerne fordeles med fordelingsnøglen 50/50.

Borgerinddragelse

Handicaprådet orienteres om sagen på førstkommende møde

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Godkendt.

Punkt 26: Deltagelse i udviklingsseminar om udbredelse af ungeråd - beslutning

15/4785

Bilag

Bilag til deltagelse i udviklingsseminar om udbredelse af ungeråd – beslutning.pdf

Deltagelse i udviklingsseminar om udbredelse af ungeråd - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af dialog på ungekonferencen den 28/2-15 og en invitation fra Kulturministeriet skal det besluttes, om Egedal Kommune vil deltage i projektet "Udbredelse af ungdomsråd 2015".

Der skal alene tages beslutning om, hvorvidt Egedal Kommune deltager i udviklingsseminar. Der tages ikke beslutning om, hvorvidt der oprettes et ungeråd.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

- Egedal Kommune deltager i projekt "Udbredelse af ungdomsråd 2015"

Sagsfremstilling

Egedal Kommunes mulige deltagelse i projekt "Udbredelse af ungdomsråd 2015" udspringer af to begivenheder:

- 1) Opfølgning på ungekonferencen, der løb af stablen den 28. februar 15
- 2) Invitation fra Kulturministeriet om at deltage i projekt om udbredelse af ungeråd. 46 kommuner har et ungeråd, og Kulturministeriet arbejder målrettet for, at endnu flere kommuner får et ungeråd.

Ad 1)

I forbindelse med det strategiske mål "Ung i Egedal" ønskede politikerne at høre de unges bud på, hvordan Egedal gøres til et endnu bedre sted at være ung. Derfor kørte en campingvogn i efteråret 2014 rundt til steder, hvor unge samles. Unge blev inviteret ind til dialog om ungelivet i Egedal, og i alt 138 unge besøgte campingvognen.

Involvering og indflydelse, herunder dialog med politikere, var det tema, som næst flest unge talte om i campingvognen. Over 140 unge, embedsmænd og politikere arbejdede videre med de unges budskaber fra campingvognen på ungekonferencen, og en gruppe arbejdede her specifikt med casen "involvering og indflydelse". De unge gav her udtryk for, at de ønsker involvering og indflydelse i form af et organ, der inddrager og organiserer unge.

Ad 2)

Kulturministeren har udnævnt 2015 til at være unge-kulturår (#URKRAFT 2015). En central del af unge-kulturåret er at styrke processen for opstart af ungdomsråd i landets kommuner med projektet "Udbredelse af Ungdomsråd 2015".

Et vellykket ungeråd skabes ikke fra den ene dag til den anden, og der findes mange forskellige former for ungeråd. Formålet med projektet er at facilitere os gennem en proces og dialog, der hjælper med at tage de rigtige valg i forhold til at skabe et bæredygtigt ungeråd i specifikt Egedal Kommune, der er langtidsholdbart for både unge, embedsmænd og det politiske system, og som på sigt vil fortsætte med at have indflydelse. Konsulentvirksomheden 12byer, som kendes fra de fire dialogmøder i efteråret 2014, er med til at arrangere udviklingsseminarerne.

Hvad vil det kræve af Egedal Kommune at deltage? Vi skal samle et hold unge, embedsmænd og politikere, der kan deltage i 3 seminardage – en dag i hhv. april, oktober og november. Det foreslås, at der er cirka 10 personer på holdet. Kulturministeriet finansierer udviklingsseminarierne, og kommunen skal alene betale transport.

Social- og Sundhedsudvalget er orienteret om sagen ved udvalgsmøde den 5. marts 15.

Administrationen vurderer, at et ungeråd, der lykkes, kan være en stor ressource i arbejdet med demokratisk dannelse og kulturudvikling blandt kommunens unge. Det er en del af strategimålet "Ung i Egedal", at der i hhv. 2015, 2016 og 2017 hvert år skal sætte handling på initiativer, som er kommet frem i dialogen med de unge. De unge har givet en klar tilkendegivelse af, at de ønsker og efterspørger en form for et "ungeråd". Ved at deltage i projektet sættes der konkret handling på et initiativ, som efterspørgeres af de unge – og vil involvere de unge i det videre arbejde. At deltage i projektet "Udbredelse af ungdomsråd 2015" vil være i overensstemmelse med dels Kulturministerens anbefalinger og dels Byrådets tilslutning til "Charter for unges deltagelse i byudvikling og samfundsplanlægning" i maj 2014.

Med beslutningen om at deltage i udviklingsprojektet træffes der ikke beslutning om at etablere et ungeråd.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv.

Borgerinddragelse

Involvering og indflydelse var samlet set det tema, som næst flest unge talte om i campingvognen i efteråret 2014. Campingvognen havde besøg af 138 unge. Den 28/2-15 deltog ca. 70 unge på ungekonferencen. Her arbejdede en gruppe på cirka 8 unge, 4 medarbejdere og 1 politiker med casen "involvering og indflydelse". Vigtige pointer fra dialogen i gruppen var blandt andre:

§ Et ungeråd må ikke være en lukket gruppe, dvs. det må ikke være et "ungebyråd". Alle unge skal kunne deltage. Det er vigtigt med en organisering, der engagerer mange unge, og hvor mange føler ansvar.

§ Unge vil tage ansvar. De ønsker at være med til at organisere, iværksætte og afklare indholdet i et ungeråd. Hvis kommunen alene sætter dagsorden, kvæler vi de unges idéer.

§ Unge vil gerne være selvkørende, men de har brug for vejledning og støtte i starten.

§ Unge skal rekruttere unge.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Anbefalet med opfordring til at formændene for Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur og Erhvervsudvalget udpeger deltagere til ungerådet.

Punkt 27: Statsforvaltningens vurdering af Egedal Kommunes finansiering af rådhus og sundhedscenter - orientering

13/8211

Bilag

Statsforvaltningens besvarelse af Egedal Kommunes finansiering af rådhus og sundhedscenter

Statsforvaltningens vurdering af Egedal Kommunes finansiering af rådhus og sundhedscenter - orientering

Beslutningstema

Der orienteres om Statsforvaltningens vurdering pr. 18. februar 2015 om Egedal Kommunes finansiering af rådhus og sundhedscenter, hvor det oplyses, at der ikke foretages videre, og at sagen afsluttes.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalg - Byråd

INDSTILLING

Det indstilles, at orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen TILSYNET anmodede den 3. januar 2013 Egedal Kommune om at oplyse, hvordan kommunen agter at finansiere et nyt rådhus og sundhedscenter.

Den 19. februar 2013 oplyste Egedal Kommune, at den endelige finansieringsmodel blev besluttet i Kommunalbestyrelsen den 22. august 2012. Finansieringsmodellen består i hovedtræk af, at den samlede sum på 330 mio. kr. finansieres fra 55 mio. kr. afsat på anlægsbudgettet (til sundhedscenter) og et træk af SOLT depotets frie midler på 275 mio.kr..

Endvidere blev Statsforvaltningen gjort opmærksom på, at revisionen ved den årlige revisionsgennemgang vurderede, at deponeringsforpligtelsen er overholdt og at den fremadrettet også kan overholdes.

Statsforvaltningen bygger vurderingen - om ikke at foretage sig videre og afslutning af sagen - på revisionens konklusion i revisionsberetningen for 2012, hvor revisionen konkluderer, at Økonomi- og Indenrigsministeriets deponeringsregler er overholdt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Taget til efterretning.

Punkt 28: Lukket: Valg af konsulentfirma til analyse af ny daginstitution i Smørum - beslutning

14/16403

Punkt 29: Lukket: Oprensning af ejendom - Orientering

14/14730

Punkt 30: Lukket: Salg af ejendom beliggende Råbrovej 66 i Smørum - beslutning

14/16720

Punkt 31: Lukket: Meddelelser