

REFERAT Byrådet d. 26-09-2018

Mødedato Onsdag d. 26. september 2018 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anden politiske budgetopfølgning - beslutning.....	4
Frigivelse af rådighedsbeløb til Ny hjemmeside - beslutning.....	7
Frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning af Værebros Erhvervsområde - beslutning.....	8
Bevilling til byggemodning af Egedal By - etape 1, A2/20, A6-A10 samt A23 - beslutning.....	10
Ændring af beslutning om optagelse af del af Lærkebækvej - beslutning.....	12
Egedal Fjernvarme A/S - Garantistillelse - beslutning.....	13
Resultat af udbud og valg af drivmiddel for buslinje 147, 157 og 158 - beslutning.....	15
Lokalplan 53 for byudvikling ved Schæfergården og Kommuneplantillæg nr. 02 - forslag til offentlig høring - beslutning.....	17
Ophør af det videre arbejde med kunstlysinstallation på Rådhuset - beslutning.....	19
Regnskab og beretning for UU Vest - orientering.....	21
Flytning af hjemmeplejeenhed i Smørum - beslutning.....	22
Rammeaftale 2019-2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet - beslutning.....	24
Forslag til politisk mødeplan 2019 - beslutning.....	26
Lukket: Salg af parcelhusgrund i Smørum - beslutning.....	27
Lukket: Tilbud på køb af storparcel 96 i Stenløse Syd - beslutning.....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet den 26-09-2018

Godkendt.

Mødet blev afbrudt kl. 18.52-18.59.

Punkt 2: Anden politiske budgetopfølgning - beslutning

18/12684

Beslutningstema

På baggrund af Årets anden politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Fagudvalgene "Økonomiudvalget" Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender:

- tillægsbevilling til mindredgifter på driften for -6,930 mio. kr.
- tillægsbevilling til mindredgifter på finansiering for 10,471 mio. kr.
- tillægsbevilling til mindredgifter på anlæg for -11,745 mio. kr.

Sagsfremstilling

Der ses ved denne Årets anden politiske budgetopfølgning en negativ tillægsbevilling til driften på -7 mio. kr. Det medvirker til, at forbedre kassebeholdningen og samtidig falder serviceudgifterne med 3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Før sommerferien afholdte den administrative budgetopfølgning en udfordring, da udgifterne til service var stigende. Væksten i service skulle derfor bremses "for ikke at risikere sanktion. Budgetsikkerhedspuljen er brugt ved Årets første politiske budgetopfølgning. Det betyder, at eventuelle tillægsbevillinger nu kun kan finansieres ved tværgående prioriteringer eller kassetræk. Administrationen har derfor hen over sommeren arbejdet med at reducere serviceudgifterne. Dette er sket ved at kvalificere dels periodeskub af budget fremad og dels bagudrettede aktivitetsfald.

Formålet hermed var at identificere midler, som kunne bringes i spil som kompenserende besparelser. På denne baggrund er indregnet aktivitetsfald i serviceudgifterne for 9,7 mio. kr. Disse er beskrevet i bilaget 1.2.

I det følgende er beskrevet budgetopfølgningens konsekvenser for Kommunens samlede økonomi:

Tabel 1 Nøgletal i forhold til Økonomisk Politik

Hele mio. kr.	Byrådets mål	Oprindeligt budget	Korr.Budget	Forventet årsresultat
Overskud på driftsbalance	175	135	132	125
Serviceramme *	Overholdes (1.828)	1.838	1.845	1.842
Anlægsramme	60-100	118	145	133
Kassebeholdning ultimo året	100-125	152	198	206

Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger til 2018 pr. 31.06.18

* kommunens udmeldte serviceramme

** I kassen ultimo 2018 er indregnet jordsalg for 65 mio. som er omfattet af en 3-årig risiko for tilbagebetaling.

Driftsbalance

Overskuddet på driften falder ved den anden politiske budgetopfølgning med 7 mio. kr.

Driftsoverskuddet falder, selvom der ses en negativ tillægsbevilling til centrenes drift "det skyldes, at indtægterne ved bloktilskuddet også falder.

Driftsoverskuddet skal bruges til at finansiere indbetalingsrækken på SOLT for 33 mio. kr. og afdrag på lån for 32 mio. kr. samt anlægsudgifterne.

Brutto-anlægsudgifter på 133 mio. kr., som er målepunkt for anlægsrammen, fremgår af tabel 1, men i år er der også anlægsindtægter i form af tilskud på 4 mio. kr. til supercykelstien. Nettoanlægsudgiften er derfor 129 mio. kr. ekskl. indtægter fra salg af grunde. Med et driftsoverskud på 125 mio. kr. er der en økonomisk ubalance på 69 mio. kr., som må dækkes af kassebeholdning og låneoptag.

Serviceramme

De ansatte tillægsbevillinger på driften medfører, at de budgetterede serviceudgifter falder med 3 mio. kr. Derved vil serviceudgifterne ligge 4 mio. kr. over oprindeligt budget og 3 mio. kr. under korrigeret budget.

Kommunerne har fået udmeldt et nyt vejledende sigtepunkt for serviceudgifterne. Her er Egedal Kommunes andel af serviceudgifterne faldet med 1 mio. kr. til 1.837 mio. kr. Dermed ligger vi 5 mio. kr. over sigtepunktet. Det vurderes på denne baggrund, at det ikke er nødvendigt på nuværende tidspunkt at reducere serviceudgifterne yderligere.

Anlæg

Beløbene i anlægsrammen er brutto-anlægsudgifter ekskl. forsyning. Der indgår i korrigeret budget, at der er fortaget en anl gsoverf rsel fra 2017 og samtidig hermed en anl gsrevision med henblik på, at reducere overskridelsen af anlægsrammen i 2018. Byrådet godkendte resultatet heraf i marts.

Kommunens anlægsudgifter falder med resultatet af denne budgetopfølgning med 15 mio. kr., og ligger dermed 15 mio. kr. over kommunens relative andel af anlægsrammen i form af det oprindelige budget.

Der er i det reperiodiserede anlægsbudget en forventning om fremadrettet at bruge 99 mio. kr., svarende til 71 % af årets anlægsudgifter, i de sidste 5 måneder.

Kassebeholdning

Budgetopfølgningen forøger den budgetterede kassebeholdning ultimo året med 8 mio. kr., der herefter udgør 206 mio. kr.

I kassebeholdningen indgår 65 mio. kr. fra salget af A7-A9. Det skal bemærkes, at denne salgsaftale rummer en 3-årig tilbagekøbspligt for kommunen.

Ifølge  konomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem skal kassebeholdningen udtrykt ved kassekreditreglen kvartalsvis forelægges Byrådet.

Kassekreditreglen, jf. lånebekendtgørelsens    9, stk. 1. indebærer, at den gennemsnitlige likviditet (kassebeholdningen) de seneste 365 dage skal være positiv. Egedal Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 31. juli 2018 i alt 383 mio. kr. målt over de seneste 365 dage - og kassekreditreglen er dermed overholdt.

Konsekvenser for budgettet

Driftsbalancen

Overskuddet på driftsbalancen falder med 7 mio. kr. til 125 mio. kr.

Serviceammen

Serviceudgifterne falder med 3 mio. kr. og vil derefter ligge 4 mio. kr. over oprindeligt budget.

Anlæg

Bruttoanlægsudgifterne falder med 12 mio. kr., og ligger derved 15 mio. kr. over oprindeligt budget - og dermed over den relative andel af anlægsrammen.

Kassebeholdning

Kassebeholdningen stiger med 8 mio. kr. til 206 mio. kr. ultimo året.

Beslutning i  konomiudvalget den 19-09-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 26-09-2018

Godkendt.

Bilag

Bilag 1  rets 2. politiske budgetopfølgning

Bilag 1.2 Aktivitetsfald og periodeforskydninger

Bilag 2.1 Center for Borgerservice_KEU

Bilag 2.2 Center for Borgerservice_SSU

Bilag 3 Jobcenter_KEU

Bilag 4.1 Center for Social Service_SSU

Bilag 4.2 Center for Social Service_SSU_Anlæg

Bilag 5 Center for Sundhed og Omsorg_SSU

Bilag 6.1 Center for Skoler og Dagtilbud_FU

Bilag 6.2 Center for Skoler og Dagtilbud_SSU

Bilag 6.3 Center for Skoler og Dagtilbud_SKU

Bilag 6.4 Center for Skole og Dagtilbud_FU_Anlæg

Bilag 6.5 Center for Skole og Dagtilbud_SU_Anlæg

Bilag 7.1 Center for Plan, Kultur og Erhverv_PU

Bilag 7.2 Center for Plan, Kultur og Erhverv_KEU

Bilag 7.3 Center for Plan, Kultur og Erhverv_PU_Anlæg

Bilag 7.4 Center for Plan, Kultur og Erhverv_KEU_Anlæg

Bilag 7.5 Center for Plan, Kultur og Erhverv_ØU_Anlæg

Bilag 8.1 Center for Teknik og Miljø_TMU

Bilag 8.2 Center for Teknik og Miljø_TMU_Anlæg

Bilag 8.3 Center for Teknik og Miljø_ØU_Anlæg

Bilag 9.1 Center for Ejendomme og Intern Service_PU

Bilag 9.2 Center for Ejendomme og Intern Service_ØU

Bilag 9.3 Center for Ejendomme og Intern Service_PU_Anlæg.

Bilag 9.4 Center for Ejendomme og Intern Service_ØU_Anlæg

Bilag 9.5 Center for Ejendomme og Intern Service_SSU_Anlæg.

Bilag 10.1 Center for Administrativ Service_ØU

Bilag 10.2 Center for Administrativ Service_ØU_Anlæg

Bilag 11 Direktion og Sekretariat_ØU

Bilag 12 lån balanceforskydninger og skatter_ØU

Punkt 3: Frigivelse af rådighedsbeløb til Ny hjemmeside - beslutning

18/13609

Beslutningstema

Der skal tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) til ny hjemmeside til Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at der godkendes en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på i alt 1,0 mio. kr. til ”Ny hjemmeside”.

Sagsfremstilling

Projektet er igangsat, for at sikre at Egedal Kommune lever op til EU's nye persondatabeskyttelsesforordning (GDPR) og EU's webtilgængelighedsdirektiv. Tilgængelighedskravene skal sikre, at hjemmesider er tilgængelige for personer med forskellige former for handicap. Dertil kommer et udbredt ønske om at gøre hjemmesiden mobilvenlig.

Den nuværende hjemmesideløsning er bygget på en ældre teknologi, der ikke kan videreudvikles til at overholde de nugældende krav. Derfor sættes der en proces i gang omkring udvikling og implementering af en ny hjemmeside i efteråret 2018. Hjemmesiden udvikles på en fælles teknisk platform sammen med Furesø Kommune.

Til projektet er i alt afsat 1,0 mio. kr. fordelt med 0,8 mio. kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. i 2019. Der ansøges om anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløbene) på i alt 1,0 mio. kr. til anskaffelse af og opsætning af nyt system (CMS) og særlige tilpasninger af integrationer.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbene er afsat på investeringsoversigten i 2018 med 0,8 mio. kr. (i forbindelse med budgetopfølgningen 2. kvartal) og i 2019 med 0,2 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 26-09-2018

Godkendt.

Punkt 4: Frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning af Værebros Erhvervsområde - beslutning

18/12379

Beslutningstema

På baggrund af lokalplan 24 "Udvidelse af Værebros erhvervsområde" skal det besluttet, om kommunen skal byggemodne den nordlige del af området og om de resterende 4,75 mio. kr. fra rådighedsbeløbet på 6 mio. kr. kan frigives. Der skal samtidig tages stilling til en bevilling til udvidelse af beløbet for tilslutningsafgifter på 2,3 mio. kr.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Det godkendes, at den nordlige del af området i lokalplan 24 byggemodnes i 2018 -2020 (se bilag).
2. Det godkendes, at der frigives en anlægsbevilling på 4,75 mio. kr. til byggemodning af Værebros Erhvervsområde.
3. Det godkendes, at rådighedsbeløbet øges med en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr., og at rådighedsbeløbet frigives til udlæg til tilslutningsafgifter. De udlagte tilslutningsafgifter indgår i salgsprisen på de usolgte grunde som et særskilt beløb, der afregnes ved køb af grunden og derved tilbageføres til kassen.
4. Det godkendes, at et rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. skubbes fra 2018 til 2020 til brug for færdiggørelse af slidlag på veje.

Sagsfremstilling

Den 18. december 2013 vedtog Byrådet en lokalplan for området "Lokalplan 24 Udvidelse af Værebros Erhvervsområde". Værebros Erhvervsområde er delvist udbygget. I budgetforhandlingerne 2014 – 2017 blev der afsat midler til byggemodning af Værebros Industriområde. Byggemodningen har herefter været udsat, men i forbindelse med budgetaftalen 2018-2021 besluttede Byrådet, at den resterende del af erhvervsområdet skal byggemodnes i 2018. Kort over lokalplanområdet er vedlagt som bilag 1.

På investeringsplan 2018 er der afsat 6 mio. kr. til byggemodning af området. Den 31. januar 2018 besluttede Byrådet at frigive 1 mio. kr. til byggemodning af området til blandt andet arkæologiske undersøgelser og projektering. Der har tidligere været frigivet og anvendt 0,2 mio. kr. til skitseprojekt for arealet.

Der er nu foretaget en detaljeret projektering, der viser, at den nordlige del af lokalplanområdet, der omfatter 8 erhvervsgrunde, kan byggemodnes for 5,5 mio. kr. Beløbet er et overslag og byggemodningen har ikke været udbudt til entreprenør. Prisen kan derfor variere, når et endeligt tilbud modtages. Prisen for byggemodningen sammen med prisen for det tidligere skitseprojekt udgør 5,7 mio. kr. og er meget tæt på det afsatte beløb på investeringsoversigten og det er derfor usikkert, om det kan holdes indenfor beløbsrammen ved det endelige udbud.

Projekteringen er udført, så tagvand og vejvand ledes gennem en ledning til et samlet infiltrationsbassin og uden overløb til Novafos anlæg. Regnvandsanlægget skal således drives af de kommende grundejere. Kort over den nordlige del af lokalplanområdet, som planlægges byggemodnet er vedlagt som bilag 2.

Området er delvist byggemodnet i kraft af, at dele af spildevand og regnvandsledninger er anlagt gennem området. Der mangler at blive etableret vej- og stianlæg, belysning, kloakker og forsyningsledninger, nedslagsanlæg samt foretage jordregulering. Området må ikke gasforsynes og der kan ikke tilsluttes til fjernvarme i nærheden. Det betyder, at grundejer selv skal sørge for varmeforsyning af ejendommen.

Det forventes, at byggemodningen strækker sig ind i starten af 2019 og at der kan etableres slidlag i 2020.

Byrådet besluttede i maj 2018 en model for opkrævning af tilslutningsbidrag på Dyvelåsen. Administrationen foreslår, at modellen også følges for Værebros Industriområde. Da de 8 grunde ikke er solgt, vil kommunen skulle lægge ud for et samlet beløb til tilslutningsafgiften på 2,3 mio. kr. til Novafos (spildevand og vand) og Radius (el). Bidragene til tilslutningsafgiften vil blive tilbagebetalt til kommunen i takt med at grundene sælges. De udlagte tilslutningsudgifter indgår i salgsprisen på de usolgte grunde som et særskilt beløb, der afregnes ved køb af grunden.

Såfremt det besluttet, at iværksætte byggemodningen, vil administrationen også iværksætte salg af grundene.

Det betyder, at den nuværende samlede bevilling på 6 mio. kr. ikke kan dække både byggemodning og udgifter til tilslutningsbidrag. Såfremt byggemodningen skal iværksættes, skal der gives en tillægsbevilling til tilslutningsbidragene.

Tidsplan for byggemodningsprocessen :

Opgave	Periode
Nedsivningsundersøgelser	September 2018
Færdig detailprojektering af byggemodning	September 2018
Udarbejdelse af udbudsmateriale	September 2018
Udbud	September - oktober 2018
Udførelse af byggemodning	Oktober 2018 – april 2019

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører, at der afsættes et rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr. på investeringsoversigten i 2019 og beløbet frigives til udlæg til tilslutningsbidrag. Beløbet finansieres af kassen.

De udlagte tilslutningsudgifter indgår i salgsprisen på usolgte grunde som et særskilt beløb, der afregnes ved køb af grunden og derved tilbageføres til kassen.

Sagen medfører desuden at et rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. flyttes fra 2018 til 2020 til slidlag til de nyanlagte veje.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 12-09-2018

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 26-09-2018

Godkendt.

Bilag

kortbilag_1_Afgrænsning af lokalplan 24.pdf

kortbilag_2 Byggemodning af 8 erhvervsgrunde.pdf

Punkt 5: Bevilling til byggemodning af Egedal By - etape 1, A2/20, A6-A10 samt A23 - beslutning

18/12621

Beslutningstema

På baggrund af indhentet tilbud på byggemodningen af 1. etape af parcellerne A2/20, A6-A10 samt A23 i Egedal By mangler der 8,9 mio. kr. til gennemførelse af projektet.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der overføres 1 mio. kr. fra projekt 002044 Byggemodning af Dyvelåsen i Smørumnedre til projekt 888880 - 03 Egedal By til rådighedsbeløb i 2018.
2. der overføres 2 mio. kr. fra 888880 – 10 Egedal By etape2 A11-A20 til 888880 - 03 Egedal By til rådighedsbeløb i 2018.
3. der bevilliges en tillægsbevilling på 5,2 mio. kr. til rådighedsbeløb i 2018 og 0,7 mio.kr. i 2019 til gennemførelse og færdiggørelse af byggemodningen – etape 1 – for parcellerne A2/20, A6-A10 samt A23.
4. den samlede bevilling på 8,9 mio. kr. frigives til gennemførelse og færdiggørelse af byggemodningen – etape 1 – for parcellerne A2/20, A6-A10 samt A23.

Sagsfremstilling

I budgetforhandlingerne 2016 – 2019 blev der bevilliget 15,9 mio. kr. og i december 2015 blev der frigivet 0,25 mio. kr. til DGNB certificering af området. I januar 2016 blev der frigivet 15,7 mio. kr. til byggemodningen af stationsområdet og parcellerne A2, A6, A7, og A8,1 og A8,2 i stationsområdet etape 1, Egedal By. Se kort over parceller i bilag.

Der er siden bevillingen blev givet i 2016 sket udvidelser af projektet. Det er fundet hensigtsmæssigt at projektere for hele etape 1 nemlig parcellerne A2 og A20 (som nu er en parcel) samt A6, A7, A8,1, A8,2, A9,1, A9,2, A10 samt vejadgang og fremførsel af ledninger til parcel 23 (parkeringshus). Derudover er der også projekteret for en samlet regnvandsløsning for parcellerne, placering af hovedkloak i Amaliestien og stiens færdiggørelse (skal fungere som brandvej), delvis etablering af grønne områder, kvartersgaden nord for A10 og tilslutninger til A2/A20. Herudover har prisen på anlæg af veje og asfalt steget med 10 – 15% i perioden fra 2016 til nu og jordarbejder er steget med 5 %.

Af de 15, 7 mio. kr. har der fra 2016-2018 været et forbrug på 11,9 mio. kr. som har finansieret:

- Arkæologiske udgravninger, forundersøgelser og udstykninger
- Juridisk bistand til udarbejdelse af grundejerforeningsvedtægter
- Opgaver vedrørende projektering
- Opgaver vedrørende udbud og tilbud
- Færdiggørelse af Dam Holme
- Byggemodning af Albusvej ved parcel A6

Parcel A6 er solgt til Egedal Boligselskab (KAB) og kommunen har udført byggemodning til grunden. Det forventes, at byggeriet går i gang i september 2018.

Da parcellerne A7, A8,1, A8,2, og A9,1 og A9,2 blev solgt i januar 2018 blev det nødvendigt at det planlagte udbud for byggemodningen for A2, A7, A8,1 og A8,2 blev udvidet med A9,1 og A9,2 og A20 (da det nu er lagt sammen med parcel A2). Parcel A10 indgår også i byggemodningen, da det var forventet, at køber af de ovennævnte 5 parceller også ville købe A10 til parkeringshus. Parcel A2/A20 er blevet godkendt til salg af Byrådet i august 2018.

Ud af de frigivne 15, 7 mio. kr. er der et restbudget på 3,8 mio. kr. til byggemodning. Der er frigivet 2 mio. kr. i januar 2018, som var afsat på investeringsoversigten for 2018, til en påbegyndelse af den fortsatte byggemodning i etape 1. Det vil sige, at der samlet er 5, 8 mio. kr. til byggemodning.

Den udvidede byggemodning af stationsområdet i Egedal By har været i udbud hos fem entreprenører og der er afgivet 1. tilbud den 10. august og endelig tilbud den 23. august 2018. Der er kommet fire tilbud. Det vindende tilbud (som også var det billigste) er på 15,4 mio. kr. Af de 15,4 mio. kr. er Egedal Kommunes andel på ca. 11,5 mio. kr. og resten er udgifter som ledningsejerne afholder. Udover de 11,5 mio. kr. er der bygherreleverancer mv. på 3,2 mio. kr. det vil sige i alt en udgift for Egedal Kommune på 14,7 mio. kr.

Efter indhentning af tilbud på byggemodning i Dyvelåsen er der et mindreforbrug på 1 mio. kr. som søges overført til byggemodningen i etape 1 i Egedal by.

Af personalemæssige årsager kan administrationen ikke påbegynde byggemodningen af Egedal By parcel A11 – A20, og det foreslås, at dette projekt udskydes. Der er i 2018 afsat 2 mio. kr. hertil. Det foreslås, at de 2 mio. kr. indgår i budgettet for Egedal By etape 1 , A2/20, A6-A10 samt A23 i 2018.

Der søges derfor en bevilling til den samlede byggemodning for etape 1 på 5,9 mio. kr.

Resten af beløbet finansieres af kassen.

Der udestår en uafklaret omkostning til projekteringsrådgivningen, hvor der er en tvist med rådgiver om beløbet samt mulig omkostning for kommunen til tilslutningsbidrag for grunden A10, da denne mod kommunens forventning pt. ikke er solgt. Omkostningen til A10 er ikke kvantificeret.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da merudgiften til gennemførelse af etape 1 Egedal By parcel ikke er afsat på investeringsoversigten. Merudgiften udgør 8,9 mio. kr.

Det foreslås, at der overflyttes et mindreforbrug fra byggemodningen på Dyvelåsen på 1 mio. kr. til byggemodning på Egedal By.

Det foreslås, at de 2 mio. kr. fra Egedal By etape 2 A11-A20 indgår i budgettet for Egedal By etape 1 , A2/20, A6-A10 samt A23 i 2018.

Der anmodes derfor om en bevilling på 5,9 mio. kr.

Hovedparten af forbruget forventes at ligge i 2018, dog vil 0,7 mio. kr. ligge i 2019.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 12-09-2018

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 26-09-2018

Godkendt.

Bilag

Kortbilag 1 Oversigt Egedal By Stationsområdet etape 1

Punkt 6: Ændring af beslutning om optagelse af del af Lærkebækvej - beslutning

13/17725

Beslutningstema

På baggrund af at det ikke længere er nødvendig at optage en del af Lærkebækvej som offentlig vej for at etablere cykelsti, skal der træffes beslutning om, at hele Lærkebækvej fortsat er privat fællesvej.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådets beslutning den 1. november 2017 ændres sådan, at hele Lærkebækvej fortsat er privat fællesvej.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 1. november 2017 at optage en del af Lærkebækvej som offentlig vej til brug for etablering af en del af supercykelstien langs Frederikssundsbanen. Vejen er privat fællesvej.

Der er ikke udsendt en meddelelse til beboerne på vejen i form af en afgørelse om sagen, da der kort efter Byrådets beslutning viste sig en mulighed for at købe et areal langs banen, hvor der kunne etableres cykelsti. På dette areal er det lettere at både etablere og senere vedligeholde cykelstien, i det de afvandingsmæssige forhold er langt mindre vanskelige på denne strækning. Hertil kommer, at der var stor utilfredshed fra beboerne ved Lærkebækvej ved Byrådets beslutning om at optage en del af vejen som offentlig vej.

Administrationen foreslår, som en konsekvens heraf, at Byrådet ændrer sin beslutning fra den 1. november 2017 om at optage en del af Lærkebækvej som offentlig vej, sådan at hele Lærkebækvej fortsat er privat fællesvej.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 12-09-2018

Anbefalet

Beslutning i Byrådet den 26-09-2018

Godkendt.

Punkt 7: Egedal Fjernvarme A/S - Garantistillelse - beslutning

18/8781

Beslutningstema

På baggrund af en ansøgning fra Egedal Fjernvarme A/S skal det besluttet, om kommunen vil stille garanti for et lån på op til 43 mio. kr.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Det godkendes, at der stilles garanti for et lån på op til 43 mio. kr. optaget af Egedal Fjernvarme A/S i Kommune Kredit.
2. Det godkendes, at der opkræves en årlig garantiprovision på 0,5 % af restgælden i lånet opgjort ved regnskabsårets afslutning.
3. Det godkendes, at provision indtægtsbevilliges og tilgår kassen.

Sagsfremstilling

Egedal Fjernvarme A/S har fremsendt en ansøgning om kommunal garanti for optagelse af et lån på op til 43 mio. kr. Selskabet ønsker at optage lånet i Kommune Kredit, da de traditionelt tilbyder de mest fordelagtige lånevilkår. Et lån i Kommune Kredit kræver en kommunal garanti.

Administrationen har gennemgået ansøgningen og kan konstatere, at de anlægsprojekter, som selskabet ønsker lånefinansieret er en naturlig del af selskabets videre udbygning. Ansøgningen vedlægges i sin helhed.

Selskabet har efterfølgende uddybet deres ansøgning. Ved selskabets oprettelse var det forudsat, at varmeværket – kaldet Maglevad 3 – kunne realiseres for 25 mio. kr. Den endelige anlægssum forventes at udgøre 50 mio. kr.

Forskellen skyldes, ifølge selskabet, at det oprindelige anlægsbudget var baseret på en utidssvarende teknologi og i øvrigt ikke var dimensioneret til at kunne klare forsyningen af den forventede udbygning af fjernvarmeområdet. Selskabet har endvidere oplyst, at varmeprisen forventes at falde de kommende år.

På den baggrund skal administrationen anbefale, at ansøgningen imødekommes. Det understreges, at garantien alene dækker lån til finansiering af anlægsaktiviteter og således ikke kan anvendes til løbende drift.

Rammerne for kommunale lånegarantier følger de almindelige bevillingsregler, hvor en godkendt bevilling ikke kan anvendes til andet formål uden forudgående godkendelse. Den kommunale garanti vil derfor være knyttet direkte til de anlægsprojekter, der fremgår af selskabets ansøgning, hvilket vil blive meddelt selskabet.

Statsstøttere reglerne betyder, at der skal opkræves provision for kommunale lånegarantier. Kommunalfuldmagtsreglerne betyder samtidig, at provision skal fastsættes på markedsvilkår.

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

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

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

Provisionen opkræves første gang, når det endelige lån er optaget. Opkrævning sker én gang årligt umiddelbart efter regnskabsårets afslutning. Provisionen beregnes af den til en hver tid værende restgæld i lånet. Indtægten fra provisionen

indtægtsbevilliges og tilgår kassen. Indtægten kan ikke estimeres på nuværende tidspunkt, da det afhænger af den endelige lånoptagelse samt amortiseringen.

Konsekvenser for budgettet

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

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 12-09-2018

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2018

Anbefalet med bemærkning om, at provision indtægtsbevilliges og tilgår kassen, når det endelige lånebeløb er godkendt.

Beslutning i Byrådet den 26-09-2018

Bo Vesth (V), Ib Sørensen (A) og Jacob Peter Loessl (B) ønskede deres habilitet prøvet som medlem af bestyrelsen for Egedal Fjernvarme A/S.

Byrådet fandt, at der ikke forelå inhabilitet.

Godkendt.

Bilag

Bilag - Ansøgning

Punkt 8: Resultat af udbud og valg af drivmiddel for buslinje 147, 157 og 158 - beslutning

17/11436

Beslutningstema

Movia har haft buslinjerne 147, 157 og 158 i udbud, og der skal træffes endelig beslutning om drivmiddel.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at det godkendes, at kommunen meddeler Movia, at linje 147 og 157 betjenes af busser med fossilfri drift.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede på sit møde den 27. september 2017 en sag om Movias forestående udbud af buslinjerne 147, 148 og 158. Der skulle tages stilling til en række funktionskrav i udbuddet, blandt andet til valg af drivmiddel. Der var opstillet to scenarier for drivmiddel. Det ene var fossilfrihed, som typisk ville være biodiesel, men også biogas, brint og el kunne være aktuelt. Det andet scenarie var nulemission, som var beskrevet som elbusser. Beslutningen på mødet var, at kommunen ønsker andet drivmiddel end diesel og godkendte fossilfrihed, som er den bredeste mulighed. Buslinjerne kører også i Ballerup Kommune, som ved den politiske behandling godkendte fossilfrihed + elbus.

Udbuddet er nu gennemført, og der skal godkendes et endeligt drivmiddel inden den 28. september 2018. Buslinjerne 147 og 157 er udbudt med krav om drift med nulemission (elbusser), men med option på fossilfri drift. Linje 158 vil kræve så mange ladestationer, at elbusser ikke er aktuelt.

Ved indførsel af elbusser vil Egedal Kommunes udgifter til busdrift i 2020 og frem øges med 150.000 kr. pr. år. Der er i kontrakten mulighed for en gradvis indfasning af elbusser. Derfor kan entreprenøren opnå en bonus i de to første år, såfremt der køres uden brug af dieselmateriel, hvilket kan betyde en øget udgift på 95.000 kr. pr. år de første to år for Egedal Kommune.

Ladestationer for elbusserne vil være placeret i Ballerup Kommune. Ved at vælge elbusser opnås at støjen for busserne nedsættes betragteligt og udledning af CO₂, NO_x og partikler fjernes helt.

Formanden for Teknik og- Miljøudvalget Bo Vesth afholdt møde med Movia samt formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Ballerup Kommune den 13. juni 2018. Her meddelte formanden fra Ballerup Kommune, at Ballerup ville indstille at linje 147 og 148 blev drevet som elbusser.

Ved at vælge fossilfrihed, som vil være biodiesel, vil Egedal Kommune opnå en besparelse på 230.000 kr. om året fra 2020. Her vil ikke være udgifter til bonus.

Konsekvenser for budgettet

Såfremt det besluttet at vælge el som drivmiddel, vil der være en øget udgift for Egedal Kommune på 150.000 kr. pr. år fra 2020 og fremefter. Hertil kommer en eventuel bonus på 95.000 kr. i 2020 og 2021.

Hvis biodiesel vælges som drivmiddel vil Egedal opnå en besparelse på 230.000 kr. pr. år.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 12-09-2018

Bo Vest (V) og Peter Rosgaard Hemmingsen (O) stemte for administrationens indstilling.
Jacob Peter Loessl (B) og Anne-Mie Højsted Johansen (A) stemte imod administrationens indstilling og fremsatte et ændringsforslag: De to linjer 147 og 157 skal betjenes med nulemission (elbusser).

Bo Vest (V) og Peter Rosgaard Hemmingsen (O) stemte imod ændringsforslaget, ud fra et økonomisk synspunkt.

Ulrik John Nielsen (V) var fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2018

Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget inden Byrådets møde den 26. september 2018.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26-09-2018

Jacob Peter Loessl (B) fremsatte et ændringsforslag: De to linjer 147 og 157 skal betjenes med nulemission (elbusser).

Jacob Peter Loessl (B) og Anne-Mie Højsted Johansen (S) stemte for.

Bo Vesth (V), Ulrik John Nielsen (V) og Peter Rosgaard Hemmingsen (O) stemte imod ændringsforslaget, ud fra et økonomisk synspunkt.

Bo Vesth (V), Ulrik John Nielsen (V) og Peter Rosgaard Hemmingsen (O) stemte for administrationens indstilling.

Jacob Peter Loessl (B) og Anne-Mie Højsted Johansen (A) stemte imod administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-09-2018

Rikke Mortensen (B) stillede ændringsforslag om, at de to linjer 147 og 157 skal betjenes med nulmission (elbusser).

Forslaget blev forkastet med 5 stemmer: Charlotte Haagendrup (C), Bendt Tranekjær Rasmussen (I), Peter Hemmingsen (O), Karsten Søndergaard (V) og Ole B. Hovøre (V).

For stemte 4: Ib Sørensen (A), Vicky Holst Rasmussen (A), Rikke Mortensen (B) og Jens Skov (F).

Administrationens indstilling anbefalet med 5 stemmer: Charlotte Haagendrup (C), Bendt Tranekjær Rasmussen (I), Peter Hemmingsen (O), Karsten Søndergaard (V) og Ole B. Hovøre (V).

Imod stemte 4: Ib Sørensen (A), Vicky Holst Rasmussen (A), Rikke Mortensen (B) og Jens Skov (F).

Beslutning i Byrådet den 26-09-2018

Liste B stillede ændringsforslag om, at de to linjer 147 og 157 skal betjenes med nulemission (elbusser).

Ændringsforslaget blev vedtaget med 11 stemmer: Listerne A, B, F og Niels Lindhardt Johansen (C).

Imod ændringsforslaget stemte 10: Listerne, I, O, V og Charlotte Haagendrup (C) ud fra et økonomisk synspunkt.

Linje 158 overgår til fossilfrit drivmiddel.

Merudgiften på 150.000 kr. med elbusser fra 2020 og en evt. bonus på 95.000 kr. i 2020 og 2021 indarbejdes i budget 2019-22.

Punkt 9: Lokalplan 53 for byudvikling ved Schæffergården og Kommuneplantillæg nr. 02 - forslag til offentlig høring - beslutning

17/15648

Beslutningstema

På baggrund af Planudvalgets beslutning af den 15. januar 2018 om godkendelse af principper for lokalplanarbejdet for byområdet vest for Smørum, skal det besluttes, om Lokalplan 53 og Kommuneplantillæg 02 kan vedtages som forslag og sendes i offentlig høring.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 53 og kommuneplantillæg 02 godkendes som forslag til fremlæggelse i offentlig høring i 4 uger.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.
3. Det godkendes, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planerne efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.
4. Det godkendes, at der afholdes borgermøde den 9. oktober 2018 kl. 19.00 – 20.30 på Egedal Rådhus.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 53 for boliger ved Schæffergården

Lokalplan 53 har til primært formål at fastlægge områdets overordnede struktur og muliggøre, at der kan opføres tæt-lav bebyggelse samt en daginstitution i området. Samtidigt reguleres de fremtidige erhvervsforhold på Schæffergården og der fastlægges bevaringsbestemmelser for vigtige kulturhistoriske træk. Der vil i området kunne etableres op til 250 boliger, hvoraf 50 vil kunne opføres på kommunalt ejede arealer.

Lokalplanen inddeler området i 4 boligområder og et område til daginstitution m.v., som placeres ud til et stort, sammenhængende grønt område. Omkring Schæffergården i nord udlægges til et mindre erhvervsområde med mulighed for indpasning af ikke generende erhvervstyper i eksisterende bebyggelse.

Området vejforsynes fra Kirkevangen via en ny stamvej og mindre boligveje. Der etableres trafiksti langs stamvejen samt rekreative stier gennem de grønne områder. På sigt kan stinettet videreføres mod nord til Kildedal Station. Ved fuld udbygning af området vil stamvejen blive tilsluttet Kong Svends Vej, hvorefter denne vil kunne nedklassificeres til sti på strækningen ud til Smørumnedrevej. Hele området vil derefter blive vejforsynet fra den nye stamvej, bortset fra Schæffergården, som fortsat vil have indkørsel fra Kildedalsvej ved Kildedal Station.

Det centrale grønne område omfatter flere beskyttede naturområder og skal fastholdes med naturpræg. Der kan etableres mindre rekreative anlæg og rekreativt udformede regnvandsanlæg. Ud mod Tværvej skal der etableres en afskærmende støjvold. Dele af lokalplanområdets eksisterende beplantning skal fastholdes, bl.a. park og allé ved Schæffergården. For boligområderne fastlægges en bebyggelsesprocent på 30, max bygningshøjde på 8,5 m og max 2 etager samt krav om afdæmpet farvebrug. Ud over, at bebyggelsen så vidt muligt skal tilpasses naturligt terræn og udføres med varieret arkitektur, er der frie rammer for den arkitektoniske udformning. Schæffergårdens stuehus udpeges som bevaringsværdigt og skal fastholdes i oprindelig stil.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af de principper, som planudvalget besluttede den 15. januar 2018, dog med følgende justeringer:

- På Schæffergården neddroges mulighederne for ny erhvervsbebyggelse fra 5000 m² til 200 m², idet ejer ikke har aktuelle udvidelsesønsker og en permanent vejløsning først vil kunne sikres i forbindelse med planlægning af området syd for Kildedal.
- Det eksisterende regnvandsbassin ved Kirkevangen inddrages i et kommende boligområde, således at arealet kan bebygges, såfremt regnvandsbassinet nedlægges.
- Der gives mulighed for indpasning af mindre institutioner m.v. i de boligområder, som planlægges på kommunalt ejede arealer i området.

Der er på anmodning fra Lind og Risør udarbejdet udkast til en frivillig udbygningsaftale, der betyder, at de står for finansieringen og anlæggelsen af hovedvejen gennem området.

Forslag til kommuneplantillæg 02 til Kommuneplan 2017 - 2029

Kommuneplanen har siden 2013 indeholdt rammer for byudvikling på arealerne mellem Smørumnedre og Tværvej, dog har rammerne ikke omfattet de yderste arealer mod Tværvej. Både Lokalplan 36 for Dyvelåsen og forslag til lokalplan 53

for Boliger ved Schæfergården giver mulighed for anlæg af støjvolde på randarealerne yderst langs Tværvej, hvorfor disse skal optages i kommuneplanens rammer.

Med kommuneplantillægget oprettes to nye kommuneplanrammer, R3-17 og R1-18, som omfatter randarealer mod Tværvej henholdsvis nord og syd for Kirkevangelen. Samtidigt justeres afgrænsningen af de tilstødende rammeområder B2-52, B2-53 og R1-28.

Begge de nye rammeområder udlægges til ekstensivt udnyttede rekreative områder med mulighed for etablering af mindre bygninger til rekreativt brug samt tekniske anlæg som regnvandsbassiner og støjvolde. Ligeledes kan der etableres folde og læskure til dyrehold.

Rammeområde R-3-17 får fremover byzonestatus mens R-3-18 forbliver landzone.

Miljøvurdering

Der er udført en miljøscreening af planernes påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen, vurderes det, at planerne ikke vil medføre væsentlig miljøpåvirkning, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

I februar 2018 blev der afholdt et borgermøde som opstart på lokalplanarbejdet. Der er desuden afholdt separate møder med ejere og beboere indenfor selve lokalplanområdet. Udover borgermødet den 9. oktober 2018 planlægges der ikke yderligere høring af borgerne.

Beslutning i Planudvalget den 13-09-2018

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 26-09-2018

Godkendt.

Bilag

Bilag 2

Bilag 1

Punkt 10: Ophør af det videre arbejde med kunstlysinstallation på Rådhuset - beslutning

17/15032

Beslutningstema

På baggrund af administrationens indstilling af arbejdet med kunstlysinstallationen på Rådhuset, skal kunstrådet træffe beslutning om projektets ophør og honorering af Milo Lavén for det udførte arbejde.

Kompetence til afgørelse

Kunstrådet – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. projektet stoppes, og Milo Lavén honoreres for det arbejde, han har udført.
2. projektets anlægsbevilling reduceres til 58.500 kr.

Sagsfremstilling

Kunstrådet anbefalede den 24. januar 2018 at indstille Milo Lavéns forslag til en lysinstallation på Rådhuset. Byrådet godkendte den 28. februar 2018 frigivelsen af 420.000 kr. til at udvikle og bygge installationen efter Milo Lavéns skitseforslag.

Milo Lavén fremlagde på kunstrådets møde den 24. januar 2018 en hængende, lysende cirkel med 3 funktioner: Installationen skulle kunne reagere på menneskelig aktivitet ved at ændre højde, farve og lysintensitet.

Arbejdet med at projektet installationen startede den 1. marts 2018. Der har været afholdt et opstartsmøde og to projektmøder mellem Milo Lavén og en tværfaglig projektgruppe.

Ved det første projektmøde rejste Milo Lavén tvivl om fornuftigheden i at fastholde installationens op-ned funktion ud fra en kunstnerisk og driftsmæssig vurdering. Milo Lavén fik da til opgave at udarbejde et alternativ til op-ned funktionen, som kunne fremlægges politisk.

Den alternative funktion nåede ikke at blive fremlagt, for efter andet projektmøde vurderede administrationen, at der var for stor usikkerhed forbundet med levering og montering indenfor tidsrammen. Milo Lavén kunne ikke redegøre fyldestgørende for, at kunstværket kunne sikres forsvarligt, teknikken var for upræcist beskrevet og aftaler med underleverandører var ikke forhandlet på plads.

Lighting Metropolis projektet slutter 1. oktober 2018, og Lighting Metropolis' andel i projektet bortfalder, hvis projektet ikke gennemføres til tiden.

På baggrund af, at op-ned funktionen ikke længere er en del af projektskitsen samt risikoen for, at projektet ikke kan nå at blive færdigt til tiden, har administrationen valgt at stoppe det videre arbejde med kunstlysinstallationen. Det vurderes, at det ikke er muligt at færdiggøre et nyt projekt indenfor tidsrammen.

Budget

<i>Post</i>	<i>Andel</i>	<i>Beløb I kr.</i>
Vederlag til konsulent for udført arbejde og rejseudgifter	Egedal Kommune	58.500
Egedal Kommunes andel I alt	Egedal Kommune	58.500

Da projektet aflyses før tid, vil Lighting Metropolis's andel skulle betales af Egedal Kommune. Der blev afsat 420.000 kr. fra kunstpuljen til projektet, hvoraf der nu betales 58.500 kr. i vederlag til Milo Lavén. Milo Lavén har accepteret kommunens tilbud skriftligt. Dermed forbliver de resterende 361.500 kr. i kunstpuljen og beløbet kan disponeres til andet formål.

Dertil vil der ikke blive gennemført en åbningsevent, og de reservede markedsføringsmidler til Egedal By vil blive anvendt til andre events.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører at projektets anlægsbevilling reduceres fra 420.000 kr. til 58.500 kr. Sagen påvirker ikke det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning i Egedal Kommunes Kunstråd den 28-08-2018

1. og 2 anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 26-09-2018

Godkendt.

Bilag

tegningsmateriale modtaget den 30.05.2018

Krikos leverans av teknisk specifikation - Krikos_tech_spec_180530.pdf

Punkt 11: Regnskab og beretning for UU Vest - orientering

18/12324

Beslutningstema

Der orienteres om Regnskab 2017, Budget 2018 og 2019 samt Virksomheds- og udviklingsplan 2018 for Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter for Egedal og Frederikssund kommuner, UU Vest.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget/Kultur- og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget/Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Regnskab 2017 for UU Vest tages til efterretning.
2. Budget 2018 og 2019 for UU Vest tages til efterretning.
3. Virksomheds- og udviklingsplan 2018 for UU Vest tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Egedal og Frederikssund kommuner indgik april 2007 aftale om etablering af et fælleskommunalt Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter benævnt UU Vest (UUV). I henhold til selskabets styrelsesvedtægt § 5 stk. 3 og § 10 tilstilles ejerkommunerne én gang årligt virksomheds- og udviklingsplan samt regnskab og budget. UUV Årsrapport 2017, revionsberetning vedrørende årsregnskabet 2017 samt virksomheds- og udviklingsplan 2018 er vedlagt som bilag.

Regnskab 2017 udviser et overskud på 106.544 kr. Egedal kommunes andel af udgifterne udgjorde et basistilskud på 3.904.570 kr. samt udgifter til vejledning STU på 492.000 kr. I alt udgifter for 4.396.570 kr.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Skoleudvalget den 04-09-2018

1. Anbefalet.
2. Anbefalet.
3. Anbefalet.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 10-09-2018

1-3 Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 26-09-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 UU Vest Årsrapport 2017.pdf

Bilag 2 Revionsberetning vedrørende årsregnskabet 2017.pdf

Bilag 3 Virksomheds- og udviklingsplan 2018

Punkt 12: Flytning af hjemmeplejeenhed i Smørum - beslutning

18/4378

Beslutningstema

På baggrund af, at den kommunale grund Kratkær er solgt skal der findes en ny placering af hjemmeplejeenheden i Smørum til indflytning i 2019.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget / Social- og Sundhedsudvalget / Planudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at det godkendes, at placere hjemmeplejen i FDF huset, Hindbærvangen 220.

Sagsfremstilling

Administrationen havde udarbejdet en indstilling om placering af hjemmeplejen i Smørum til behandling i juni 2018. Økonomiudvalget besluttede møde den 13. juni 2018, at sagen skulle udsættes til en samlet drøftelse på et møde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Planudvalget og Kultur- og Erhvervsudvalget for at flere alternative placeringsmuligheder kunne undersøges.

Administrationen har undersøgt sagen yderligere og fundet to alternative muligheder. Derudover har administrationen udarbejdet et alternativ til det allerede beskrevne scenarie omkring placering af hjemmeplejen i FDF-huset.

Udover kommunale bygninger er der blev undersøgt, om der er erhvervslejemål i Smørum, der kan anvendes til formålet. Dette er ikke tilfældet.

Derudover har der været en dialog med 3B om mulig udskydelse af fraflytningsdato fra Kratkær. Det er måske muligt at forlænge udflytningstidspunktet til november 2019. Dette vil dog først endeligt være afklaret i december 2018, da det afhænger af en endelig aftale mellem 3B og entreprenør, som pt. er i udbud. Uanset hvilken løsning der vælges nedenfor regner administrationen at anvende denne mulighed. Hvis der vælges at der skal bygges nyt til hjemmeplejen i modulbyggeri enten af kommunen eller 3B vil det være nødvendigt også at tænke i midlertidig genhusning af hjemmeplejen.

De alternative muligheder, som uddybes i bilag 2, er:

1. Placering af hjemmeplejen på Gammeldamsgård 6 imod at dagplejen og sundhedsplejersken flytter til FDF-huset. Samlet scorer løsningen 14 ud af 21 mulige point, da det en anlægsøkonomisk dyr løsning (6,2 mio. kr.) samt at der er for lidt plads på Gammeldamsgård 6 til hjemmeplejen. Derudover medfører det en risiko for at der vil mangle vuggestuepladser i Smørum frem til, at den nye daginstitution i Smørum står klar i 2020.
2. Delfinansiering af nybyg ved flytning af dagpleje til FDF-huset. Løsningen medfører, at Gammeldamsgård 6 kan sælges og give en nettoindtægt på ca. 1 mio. kr. I nybyg-løsningen er det en mulighed at gå i dialog med 3B om, at de bygger de nye hjemmeplejelokaler i tilknytning til de billiger boliger fx ved Smørumparken. Dette vurderes at resultere i samme pris som ved kommunalt nybyggeri.
3. Hjemmeplejen flyttes til FDF-huset men uden etablering af vej. Dette vil ikke medføre større konsekvenser, da de fleste ansatte er på el-cykel. De medarbejdere, der bruger biler, vil skulle gå ca. 100 meter op til FDF-huset. Anlægsudgiften er den samme, da parkeringspladsen foran Børnehuset Hindbærvangen så skal udvides.

Samlet vurdering af mulighederne

Alle de lokationer, der er undersøgt, fremgår af bilag 2 inklusiv de to ovenfor beskrevne løsninger. Som i den forrige indstilling er løsningerne scoret ift. placering, indretning/funktion, udearealer, økonomi, bruger, fremtidssikring og tid. De tre muligheder der scorer højest er:

1. Hindbærvangen 220 også kaldet FDF-huset uden etablering af vej (score: 19 ud af 21). Alternativt FDF-huset med etablering af vej (score 18 ud af 21).
2. Nybygget modulbyggeri (score 17 ud af 21). Kan kombineres med at flytte dagplejen til FDF-huset og at sælge Gæstehuset.
3. Smørum Idrætsanlæg – forslag A/B (score 15/14 ud af 21).

Administrationen anbefaler på baggrund af scoringen, at hjemmeplejen flytter til Hindbærvangen 220 også kaldet FDF-huset men uden etablering af vej.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv. Der skal findes en finansiering på 1,5 mio. kr. i anlægsmidler i 2019 i budgetforhandlingerne. Det er godkendt på Planudvalgsmødet den 16. august at finansiere 1,4 mio. kr. af uforbrugte midler til vedligehold i 2018 til projektet.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-08-2018

Det anbefales, at hjemmeplejen i Smørum etableres i nybyggeri inden for en budgetramme på 6 mio. kr. Planudvalget træffer beslutning om den endelige placering af bygningen. Finansieringen heraf vil indgå i drøftelserne af budgettet for 2019.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 28-08-2018

Det anbefales, at hjemmeplejen i Smørum etableres i nybyggeri inden for en budgetramme på 6 mio. kr. Planudvalget træffer beslutning om den endelige placering af bygningen. Finansieringen heraf vil indgå i drøftelserne af budgettet for 2019.

Beslutning i Planudvalget den 28-08-2018

Det anbefales, at hjemmeplejen i Smørum etableres i nybyggeri inden for en budgetramme på 6 mio. kr. Planudvalget træffer beslutning om den endelige placering af bygningen. Finansieringen heraf vil indgå i drøftelserne af budgettet for 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2018

Anbefalet som indstillet af Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Erhvervsudvalget og Planudvalget.

Beslutning i Byrådet den 26-09-2018

Godkendt som indstillet af Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Erhvervsudvalget og Planudvalget.

Bilag

Bilag 1. Krav til etablering af hjemmeplejeenheder

Bilag 3. FDF huset

Bilag 4. Input fra FDF Ledøje-Smørum vedr. evt. flytning eller aktivitetsudvidelse i Kredshuset, Hindbærvangen 220

Bilag 5. Smørum Idrætsanlæg - forslag A

Bilag 6. Smørum Idrætsanlæg - forslag B

Bilag 7. Smørum Kulturhus

Bilag 8. Indsigelse fra EIF vedr. inddragelse af lokaler i Smørum Idrætsanlæg

Bilag 2. Scenarier for etablering af hjemmeplejeenhed i Smørum

Punkt 13: Rammeaftale 2019-2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet - beslutning

18/12683

Beslutningstema

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en toårig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde. På baggrund heraf, skal det besluttet om vedlagte Rammeaftale 2019-2020 kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Rammeaftale 2019-2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrund og proces

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en toårig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde.

Der er vedlagt Rammeaftale samt to tekniske bilag og appendiks.

Rammeaftale 2019-2020 skal ifølge lovgivningen være fastsat senest den 15. oktober 2018.

Rammeaftale 2019-2020

Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2019-2020 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde.

Aftalen indeholder tekniske bilag til Udviklingsstrategien og Styringsaftalen. I de tekniske bilag findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v.

Takstaftalen for 2019-2020 lyder: *At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og 2020 maksimalt må stige med pris – og lønfremskrivningen minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode.*

I Rammeaftale 2019-2020 tages der udgangspunkt i de fælles mål som kommunerne og Region Hovedstaden har udarbejdet. Fokusområdet i Rammeaftalen 2019-2020 vil være, om hovedstadsregionen har en relevant og aktuel tilbudsvifte, som lever op til kommunernes behov på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12-09-2018

Anbefalet med korrekturrettelser efter behandlingen af aftalen i KKR. Revideret aftale vedlægges til den videre politiske behandling i Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 26-09-2018

Godkendt.

Bilag

Bilag 10:Hovedstadsregionens Rammeaftale 2019-2020

Bilag 11:Bilag 1 Teknisk bilag til Styringsaftale 2019-2020

Bilag 12: Bilag 2 Teknisk bilag til Udviklingsstrategi 2019-2020

Bilag 13:Appendix til bilag 1 Ex på model til beregning af efterregulering af over-underskud og belægningsprc.

Bilag 14: Appendix til bilag 1 Ex på model til beregning af enhedstakst, herunder efterregulering af over-underskud.

Punkt 14: Forslag til politisk mødeplan 2019 - beslutning

18/13408

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om en politisk mødeplan for 2019.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen foreslår, at:

1. Økonomiudvalget godkender sin mødeplan for 2019
2. forslag 1 eller 2 til politisk mødeplan 2019 videregives til Byrådet

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 8 træffer Byrådet beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår. Ordinært møde afholdes som regel mindst én gang om måneden. Tid og sted for mødet offentliggøres.

I henhold til styrelseslovens § 20 træffer Økonomiudvalget og hvert stående udvalg beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes.

I forslag til mødeplan er Økonomiudvalgets og Byrådets møder så vidt muligt placeret henholdsvis den andensidste og sidste onsdag i måneden og med hensyntagen til skolernes ferier, højtider m.v.

De stående udvalgs møder er så vidt muligt placeret i den 2. eller 3. uge af måneden.

Administrationen har udarbejdet 2 forslag til mødeplan. I forslag 1 ligger de stående udvalgs møder fra mandag til torsdag. I forslag 2 er de stående udvalgs møder samlet på én mødedag, som er den 2. onsdag i måneden.

Kombinationen har ikke overlap af fagudvalgsmedlemmer.

Forslaget til mødeplan forelægges Byrådet i september og de stående udvalg i oktober 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2018

1. Godkendt.
2. Forslag 1 anbefalet med bemærkning om, at en alternativ mødestruktur drøftes på et kommende seminar.

Beslutning i Byrådet den 26-09-2018

Byrådets mødeplan godkendt med bemærkning om, at en alternativ mødestruktur drøftes på et kommende seminar.

Bilag

Forslag 1 til politisk mødeplan 2019

Punkt 15: Lukket: Salg af parcelhusgrund i Smørum - beslutning

18/10

Punkt 16: Lukket: Tilbud på køb af storparcel 96 i Stenløse Syd - beslutning

15/6232