

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 18-06-2014

Mødedato Onsdag d. 18. juni 2014 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 358, Ølstykke Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Store Kildedal - orientering.....	5
Temaer og debatoplæg til Plan- og Agenda 21 strategi 2015 - drøftelse.....	6
Anlægsregnskab for projekt etablering af fælleskommunal IT-forsyning - beslutning.....	9
Foreløbig anskaffelsessum (skema A) for Boligselskabet Venbo, afd. Lillestræde - beslutning.....	12
Tilsagn om tilskud (skema B) til servicearealer, Plejecenter Egeparken - beslutning.....	15
Trafiksikkerhed - Supercykelsti på Dam Holme - beslutning.....	17
Finansiering af modernisering af vejbelysningen - beslutning.....	19
Ændring af vejnavn i Egedal By - beslutning.....	22
Nedlæggelse af Fredsøl-samarbejdet - beslutning.....	25
Cykelparkering ved det nye rådhus og sundhedscenter.....	27
Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Boesagerskolens tandklinik.....	29
Lokaleanvendelse Det Specialiserede Socialområde - beslutning.....	31
Fastsættelse af et serviceniveau for fodplejebehandlinger og indgåelse af prisaf tale på området - be	36
Takster i skolefritidsordningerne pr. 1. august 2014 - beslutning.....	39
Ændring af regler for brug af reklamer og sponsorater - beslutning.....	41
Ændring i risikoprofil ved brand- og redningsindsatser i byggeri med mere end 4 etager - beslutning	43
Lukket: Bud på køb af ejendommen Kildebækken 18 - beslutning.....	46
Lukket: Lukket sag - Salg af Lillestræde 3L - Beslutning.....	47
Lukket: Salg af Ølstykke Rådhus - beslutning.....	48
Lukket: Salg af Smørum Rådhus - beslutning.....	49
Lukket: Meddelelser.....	50
Lukket: Principbeslutning vedrørende stævning.....	51

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-06-2014

Godkendt med lukket tillægsdagsorden om principbeslutning vedrørende stævning.

Rikke Mortensen deltog kun under punkterne 1, 9 og 21.

Peter Hansen deltog kun under punkterne 1, 2, 3, 9 og 21.

Keld Stenlien Hansen deltog kun under punkterne 1, 2, 3, 9, 13 og 21.

Punkt 2: Lukket: Store Kildedal - orientering

14/12133

Punkt 3: Temaer og debatoplæg til Plan- og Agenda 21 strategi 2015 - drøftelse

14/8370

Temaer og debatoplæg til Plan- og Agenda 21 strategi 2015 - drøftelse

Beslutningstema

I forbindelse med det igangværende arbejde med Plan- og Agenda 21 strategien skal der være en drøftelse af, hvilke temaer indenfor udvalgets egne områder, der kan pege på, hvordan vi realiserer den nye vision og en drøftelse af, hvilke spørgsmål der skal indgå i debatoplægget.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Det indstilles, at det drøftes:

1. hvilke temaer, der indenfor udvalgets egne områder kan pege på, hvordan vi realiserer den vision, som blev formuleret på Byrådets visionseminar i april 2014
2. hvilke spørgsmål, der skal indgå i debatoplægget

Sagsfremstilling

Den 25.- 26. april var Byrådet samlet på visionseminar for at formulere en ny vision for Egedal Kommune. Formålet med visionen er at angive retningen og vise politikere, borgere og administrationen, hvilken vej vi vil.

Visionen blev formuleret til:

Egedal - hverdag og fællesskab i bevægelse

- Muligheder for alle
- Energi og miljø i balance
- Mangfoldighed i den nære natur og kultur
- Let adgang til arbejde

Plan- og Agenda 21 strategien er kommunens øverste strategiske dokument og har til formål at sikre at alle arbejder efter en fælles politisk forankret strategi. Den indeholder visionen og Byrådets overordnede strategi for kommunens udvikling i de næste 12 år.

De temaer, der vælges til strategien, skal pege på, hvordan den nye vision kan realiseres. Drøftelsen af temaer kan tage udgangspunkt i fokusområder, politikker eller konkrete projekter, som udvalget arbejder med eller ønsker at arbejde med i fremtiden.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

I arbejdet med Plan- og Agenda 21 strategien er der planlagt en debatperiode i 4 uger fra 8. september til 5. oktober 2014. Til debatperioden udarbejdes et oplæg, hvor Byrådets vision for første gang fremlægges for borgerne sammen med spørgsmål til, hvilke temaer der skal være fokus på i strategien for at nå visionen. Udvalget skal drøfte, hvilke spørgsmål eller relevante udfordringer, der skal være med i debatoplægget.

Byrådet bliver i efteråret præsenteret for de eventuelle indlæg, der kommer i debatperioden, og får mulighed for at tage stilling til, hvilke temaer der skal arbejdes videre med i strategien.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-06-2014

Økonomiudvalget forudsætter, at realiseringen af temaforslaget sker indenfor rammerne af Byrådets

økonomiske politik.

Fagudvalgenes temaforslag tages til efterretning.

Punkt 4: Anlægsregnskab for projekt etablering af fælleskommunal IT-forsyning - beslutning

14/11456

Anlægsregnskab for projekt etablering af fælleskommunal IT-forsyning - beslutning

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet for anlægsprojektet etablering af fælleskommunal IT-forsyningen

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for etablering af fælleskommunal IT-forsyning godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller afvigelse på +/- 10 % forelægges til politisk behandling. Regnskabet for anlægsprojektet "Etablering af fælleskommunal IT-forsyning" forelægges, da bevillingen er over 2 mio. kr.

Kommunalbestyrelserne i Ballerup, Egedal og Furesø Kommune har besluttet, at etablere et fælles Interessentskab I/S, der skal stå for IT-drift og IT-support samt IT-arbejdspladser for de tre kommuner.

Ved etableringen af interessentskabet skulle der investeres i en ny IT-plattform bestående af servere og dataopbevaring samt netværk fra interessentskabet til omverden og ud til de tre kommuner. Startinvesteringen beløb sig til 11,005 mio. kr.

Ud over startinvesteringen ville der være udgifter på 1,5 mio. kr. til etablering af de fysiske rammer for interessentskabet, procesomkostninger samt udgifter i perioden fra interessentskabets etablering og frem til 31. december 2013.

De samlede investeringer og etableringsudgifter var forlods opgjort til 12,5 mio. kr. Projektets samlede udgifter beløb sig endeligt til 13,209 mio. kr. Merudgiften skyldes indkøb der særskilt vedrørte Ballerup Kommune, og som derfor er dækket af Ballerup.

Egedal Kommunes andel af den samlede initialinvestering og etableringsudgift udgør 3,705 mio. kr. De resterende beløb på 8,8 mio. kr. er dækket af Ballerup og Furesø Kommune, og der blev indgået aftale om, at Egedal Kommune på vegne af de tre kommuner tegner interessentskabet i forbindelse med investeringer.

Den 28. august 2013 bevilgede Kommunalbestyrelsen 3,705 mio. kr. svarende til Egedal Kommunes andel af investeringerne og etableringsudgifterne.

Der er indgået indtægter fra Ballerup og Furesø Kommuner på samlet 8,8 mio. kr. og derudover særskilt 0,7 mio. kr. fra Ballerup Kommune for udlæg. Samlet indtægt på 9,5 mio. kr.

Projektet er afsluttet i 2013 med et nettoforbrug på 3,705 mio. kr. Interessentskabet er etableret med virkning fra 1. jan. 2014.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
Anlægsbevilling den 28.8.2013	3.705
Forbrug udgifter	13.209

Forbrug indtægter	-9.504
Netto forbrug	3.705
Mer-/mindreforbrug	0
Forbrugsprocent	100

Konsekvenser for budgettet

Sagen har igen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-06-2014

Anbefalet.

Punkt 5: Foreløbig anskaffelsessum (skema A) for Boligselskabet Venbo, afd. Lillestræde - beslutning

14/2867

Bilag

Notat om finansiering af støtte boligbyggeri

Foreløbig anskaffelsessum (skema A) for Boligselskabet Venbo, afd. Lillestræde - beslutning

Beslutningstema

Det skal beslutte om den foreløbige anskaffelsessum (skema A), som skal indberettes til Landsbyggefonden, på 1.692.000 kr. inkl. moms kan godkendes i forbindelse med, at Boligselskabet Venbos afdeling Lillestræde køber et ombygget serviceareal som en bolig.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at den foreløbige anskaffelsessum (skema A) på 1.692.000 kr. inkl. moms godkendes.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Venbo, afdeling Lillestræde ligger på Lillestræde 3L i Ganløse. Der er tale om tidligere kommunale servicearealer, som er ombygget til en familiebolig på 77 m². Boligen ligger i forlængelse af Venbos ældreboliger i Lillestræde.

Afdelingen anmoder om godkendelse af den foreløbige anskaffelsessum på 1.692.000 kr. inkl. moms, der dækker udgifterne til køb af boligen. Beløbet er indberettet i statens styringssystem BOSSINF, hvor kommunen skal godkende det.

Det er Egedal Kommune, der har forestået ombygningen og sælger boligen. Salget af boligen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet samtidigt med denne sag, og godkendelsen af den foreløbige anskaffelsessum er derfor betinget af, at salg og salgspris godkendes.

Finansiering og huslejekonsekvens

Finansieringen består af 88 % støttede realkreditlån, 10 % kommunalt grundkapitallån og 2 % beboerindskud.

§ Realkreditlån: 1.489.000 kr. inkl. moms (Kommunen skal yde garanti for den del af lånet, der har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi)

§ Kommunalt grundkapitallån: 169.000 kr. inkl. moms (Lånet er afdragsfrit indtil 50 år efter ibrugtagelsen af ejendommen, og administreres gennem landsbyggefonden)

§ Beboerindskud: 34.000 kr. inkl. moms

Huslejen er beregnet til 1.039 kr. pr. m² om året, hvilket er tæt på gennemsnittet for den type bolig i kommunen.

I bilaget er der en generel introduktion til finansiering af støttet boligbyggeri.

Konsekvenser for budgettet

Der skal ydes et kommunalt grundkapitallån på 169.000 kr. inkl. moms.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 10-03-2014

Anbefalet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-06-2014

Punkt 6: Tilsagn om tilskud (skema B) til servicearealer, Plejecenter Egeparken - beslutning

13/11716

Tilsagn om tilskud (skema B) til servicearealer, Plejecenter Egeparken - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning (skema B) fra Egedal Kommune om tilskud til servicearealer til 72 almene ældreboliger (plejeboliger) i Plejecenter Egeparken skal det besluttet, om der kan gives tilsagn om tilskud.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Skema B og dermed tilsagn om tilskud til servicearealer til Plejecenter Egeparken godkendes.

Sagsfremstilling

Ølstykke Almene Boligselskab opfører Plejecenter Egeparken, der kommer til at bestå af 72 almene ældreboliger (plejeboliger). I den forbindelse opfører Egedal Kommune de tilhørende servicearealer, som for eksempel er personelrum, køkken og genoptræningsrum.

Byrådet har den 30. oktober 2013 godkendt Skema A for servicearealer til 39 boliger, men det er siden besluttet i Byrådet den 28. maj 2014, at både etape 1 og 2 kan bygges samtidigt. Skema B er derfor udvidet fra 39 til 72 boliger i forhold til skema A.

Byrådet har i henhold til Lov om almene boliger § 140 hjemmel til at yde tilsagn om støtte, på statens vegne, til servicearealer der opføres i tilknytning til og sammen med almene ældreboliger. Støtten kan også ydes til kommuner.

Staten yder et engangstilskud til etablering af servicearealer tilknyttet almene ældreboliger på maks. 40.000 kr. pr. tilknyttet almene ældrebolig. Støtten må maksimalt udgøre 60 % af de samlede udgifter.

Det forventes at udgiften til servicearealer ligger på ca. 6.000.000 kr. inkl. moms i runde tal, og der er mulighed for at opnå støtte på $72 \cdot 40.000 \text{ kr.} = 2.880.000 \text{ kr.}$ Det maksimale støttebeløb bliver dermed ikke overskredet.

Konsekvenser for budgettet

Der ydes et tilskud fra staten på 2.880.000 kr. til etablering af servicearealer i forbindelse med plejecenter Egedal.

Finansieringen af servicearealerne er ikke en del af behandlingen af skemasagen, hvor der udelukkende skal tages stilling til om der på statens vegne kan ydes tilsagn om støtte. Finansieringen af servicearealerne blev behandlet på byrådsmødet den 28. maj, som en del af sagen "Forslag om at bygge begge etaper af Plejecenter Egeparken samlet".

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 12-06-2014

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-06-2014

Anbefalet.

Punkt 7: Trafiksikkerhed - Supercykelsti på Dam Holme - beslutning

14/2176

Trafiksikkerhed - Supercykelsti på Dam Holme - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af, at administrationen har modtaget tilsagn om tilskud til etableringen af en krydsningshelle på Dam Holme, skal det besluttet, om krydsningshellen skal etableres.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. der etableres en krydsningshelle på Dam Holme, i forbindelse med Supercykelstien
2. der godkendes en indtægtsbevilling på kr. 288.000

Sagsfremstilling

I december 2013 åbnede Region Hovedstaden mulighed for at ansøge om midler til trafiksikkerhedsprojekter samt cykelparkering i forbindelse med Supercykelstien.

Administrationen ansøgte Region Hovedstaden om 60 % af anlægsudgiften til etablering af krydsningshelle på Dam Holme, mellem det kommende Rådhus/Sundhedscenter og Føtex samt til etablering af cykelparkering ved Egedal Station og Rådhus/Sundhedscenter.

Formålet med etablering af krydsningshelle er dels, at øge trafiksikkerheden for brugerne på Supercykelstien, men også fordi der forventes en øget mængde krydsende trafik mellem Rådhus/Sundhedscenter og Føtex, samt yderligere trafik når Egedal By er færdigudbygget.

Etableringen af krydsningshellen forventes at koste 480.000 kr. Heraf har Region Hovedstaden givet tilsagn om puljemidler på kr. 288.000. Krydsningshellen medfinansieres med 192.000 kr. af bevillingen til "Færdiggørelse af Dam Holme", behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet den 24. april 2013.

Administrationen anbefaler, at krydsningshellen bliver etableret samt at der gives en indtægtsbevilling på 288.000 kr.

Samtidig med, at administrationen søgte om midler til krydsningshellen, blev der ansøgt om midler til etablering af cykelparkering ved Rådhus/Sundhedscenter. Der er givet tilsagn på 354.000 kr. til dette projekt. Etableringen af cykelparkeringen medfinansieres af Rådhus/Sundhedscenterprojektet, og skal dermed ikke behandles i dette punkt.

Konsekvenser for budgettet

Beslutningen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet projektet medfinansieres af bevillingen til "Færdiggørelsen af Dam Holme". Cykelparkeringen medfinansieres af Rådhus/Sundhedscenterprojektet.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 11-06-2014

Pkt. 1 og 2 anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-06-2014

Anbefalet.

Punkt 8: Finansiering af modernisering af vejbelysningen - beslutning

14/9273

Finansiering af modernisering af vejbelysningen - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af de endelige tilbud skal det besluttes, hvorledes udgifterne til modernisering af vejbelysningsanlæggene skal finansieres.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Der gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet (afsættes som rådighedsbeløb) på 35 mio. kr. til modernisering af vejbelysningen samt frigivelse af rådighedsbeløbet på samme beløb.
2. Vejbelysningens budget reduceres med 1,2 mio. kr. fra 2015 og frem.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 30. januar 2013 at gennemføre en større modernisering af vejbelysningsanlæggene i kommunen med en forventet anlægssum på 50 mio. kr. for 2500 lamper. I februar 2014 opgjorde administrationen, at der kunne moderniseres i alt 3950 lamper indenfor rammen af de 50 mio. kr. Dette vedtog Byrådet på sit møde den 26. februar 2014.

Administrationen har udbudt moderniseringen og kan nu opgøre den endelige anlægssum til 35 mio. kr.

I ovennævnte møde var det forudsat, at anlægssummen skulle finansieres ved lånoptagelse i Kommune Kredit, og efterfølgende tilbagebetales ved en reduktion af Teknik- og Miljøudvalgets ramme.

Reduktionen er muliggjort af de besparelser på servicerammen (det tidligere abonnement til DONG), som kommunen har opnået ved at overtage ejerskabet til anlæggene fra DONG Energy og efterfølgende udbyde driften af anlægget i fri konkurrence.

I lyset af den ændrede anlægssum skal administrationen anbefale, at det samlede anlægsprojekt i stedet finansieres af kassen.

I ovennævnte beslutning var forudsat, at lånet skulle finansieres indenfor Teknik- og Miljøudvalgets ramme svarende til den besparelse det samlede projekt medfører. Ved en finansiering fra kassen anbefales i stedet, at den opnåede besparelse på ca. 1,2 mio. kr. i 2015 og i overslagsårene tilgår kassen.

Den foreslåede løsning vil spare kommunen for ca. 1 mio. kr. årligt i renter og øvrige kreditomkostninger, hvorved tilbagebetalingstiden for købet og moderniseringen af vejbelysningsanlægget afkortes væsentligt.

Konsekvenser for budgettet

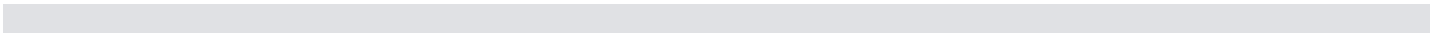
Tillægsbevillingen finansieres af kassen.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 11-06-2014

Pkt. 1 og 2 anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-06-2014

Anbefalet.



Punkt 9: Ændring af vejnavn i Egedal By - beslutning

13/36524

Ændring af vejnavn i Egedal By - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af, at navnet "Krydsningen" på sidevejen ved det nye Rådhus og Sundhedscenter har skabt debat, skal det besluttes, om navnet skal ændres, og om der skal afholdes et temamøde om principperne for navngivningen af veje i Egedal By for Byrådet.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Navngivningen af Krydsningen ændres, når der foreligger et nyt navn
2. Der afholdes et temamøde med Byrådet om principperne for navngivning af veje i Egedal By

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgs mødet den 5. februar 2014, blev det besluttet, at den nye vej i Egedal By skulle navngives "Krydsningen".

Efterfølgende er der fremsat et politisk ønske om, at navngivningen af Krydsningen trækkes tilbage, samt at vejen skal navngives på ny.

Det anbefales dog, at vejen beholder det midlertidige navn Krydsningen, indtil der er fundet et nyt vejnavn. Det skyldes, at vejen allerede er registreret som Krydsningen, og fordi bygherren har behov for et vejnavn for de almennyttige boliger.

På Teknik- og Miljøudvalgs mødet den 7. maj 2014 blev det anbefalet, at navngivningen af veje fremover skal opfylde en række objektive kriterier.

På samme udvalgsmøde foreslog udvalget, at der afholdes et temamøde for Byrådet om principperne for navngivning af veje, under deltagelse af en repræsentant fra Dansk Sprognævn. Temamødet forventes at kunne afholdes efter sommerferien.

På baggrund af dette anbefaler administrationen, at navngivningen af Krydsningen ændres, når der foreligger et nyt navn, samt at der bliver afholdt et temamøde for Byrådet om principperne for navngivningen af veje.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 11-06-2014

1. Teknik- og Miljøudvalget indstiller at vejnavnet ændres til "Rådhusstrædet"
2. Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-06-2014

Peter Hansen stillede ændringsforslag om, at øst-vest vejstykket af Dam Holme fra svinget ved det nye rådhus til rundkørslen vest for S-togsstationen omdøbes til Dronning Dagmars Vej.

Ændringsforslaget anbefales.

Punkt 10: Nedlæggelse af Fredsøl-samarbejdet - beslutning

14/9631

Nedlæggelse af Fredsøl-samarbejdet - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af en konkret henvendelse fra Egedal Forsyning A/S skal det besluttet at opløse § 60-samarbejdet indgået af Frederikssund Kommune og daværende Ølstykke Kommune (Fredsøl-samarbejdet).

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at opløsning af § 60-samarbejdet godkendes.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune og den daværende Ølstykke Kommune indgik i 1977 en samarbejdsaftale om fordeling af grundvandsmængde, samkøring af vandværkerne Marbæk og Svestrup samt at planlægge fælles vandindvindingsanlæg i Hornsherred.

Der blev efterfølgende i 2003 etableret nødvandforsyningsanlæg til sikring af kommunernes fremtidige vandforsyning og i den forbindelse stiftet et samarbejde jf. § 60 i Kommunestyrelsesloven.

Ved selskabsgørelsen af kommunernes vandforsyninger har Egedal Kommune overdraget nødvandingsanlæg til de respektive vandforsyningsselskaber. Samarbejde om nødvandforsyningsanlægget forestås derfor i dag i praksis af Vandselskaberne og forsyningernes serviceselskaber. § 60-aftalen er derfor ikke længere relevant.

Opløsning af § 60-samarbejder skal godkendes af Byrådet.

Opløsning af § 60-samarbejdet vil efterfølgende skulle godkendes af Statsforvaltningen, der er tilsynsmyndighed.

Det bemærkes, at enslydende forespørgsel er forelagt Frederikssund Kommune.

Konsekvenser for budgettet

Ophævelse af § 60-samarbejdet har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Egedal Kommune.

Det bemærkes, at Vandselskaberne vil friholde Egedal Kommune for eventuelle hæftelser, der knytter sig til ejerskabet til eller driften af nødvandforsyningsanlægget.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 11-06-2014

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-06-2014

Anbefalet.

Punkt 11: Cykelparkering ved det nye rådhus og sundhedscenter

14/2176

Cykelparkering ved det nye rådhus og sundhedscenter

Beslutningstema

På baggrund af at administrationen har modtaget tilsagn om tilskud til etableringen af cykelparkering ved Rådhus og Sundhedscenter i nærhed af Supercykelsti, skal det besluttet om der kan godkendes en indtægtsbevilling.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Der godkendes en indtægtsbevilling på kr. 354.000
2. Der gives en tillægsbevilling til anlægsprojektet om rådhus- og sundhedscenter, projektnr. 650001 (afsættes som rådighedsbeløb) på 354.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløbet til afholdelse af udendørstræningsarealer til sundhedscenteret.
3. Der gives en indtægtsbevilling til anlægsprojektet om rådhus- og sundhedscenter, projektnr. 650001 på 354.000 kr.

Sagsfremstilling

I december 2013 åbnede Region Hovedstaden mulighed for at ansøge midler til cykelparkering samt trafiksikkerhedsprojekter i forbindelse med Supercykelstien.

Center for Teknik og Miljø ansøgte, på vegne af Rådhusgruppen, Region Hovedstaden om 60 % af anlægsudgiften til etablering af, allerede besluttede cykelparkering ved rådhus og sundhedscenter og ved Supercykelstien.

Etableringen af cykelparkeringen forventes at koste kr. 590.000. Heraf har Region Hovedstaden givet tilsagn om puljemidler på kr. 354.000. Cykelparkeringen medfinansieres med kr. 356.000 af bevillingen til Nyt Rådhus og Sundhedscenter.

De samlede udearealer er blevet udvidet og opgraderet i forhold til det oprindelige tilbud fra totalentreprenøren. De 354.000 kr. vil blive brugt til at indrette udendørs træningsfaciliteter til Sundhedscenteret.

Konsekvenser for budgettet

Bevillingerne har ingen konsekvenser for budgettet, da indtægten finansierer udgiften.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-06-2014

Anbefalet.

Punkt 12: Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Boesagerskolens tandklinik

14/11964

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Boesagerskolens tandklinik

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, at frigive en anlægsbevilling på 1,877 mio. kr. til renovering af Boesagerskolens tandklinik

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på 1,877 mio. kr. til renovering af tandklinikken på Boesagerskolen.

Sagsfremstilling

Der er på investeringsoversigten afsat 1,877 mio. kr. i 2014 til renovering af tandklinikken på Boesagerskolen. Anlægsarbejdet skal foretages i juli måned 2014.

Tandklinikken startede forrige år en renovering for egne midler og fik efterfølgende afsat 1,877 mio. kr. til fortsat renovering af inventar til klinikkerne.

Der skal ligeledes etablering en fælles modtagelse til patienter til både tandpleje og sundhedspleje.

Konsekvenser for budgettet

Der er i investeringsoversigten for 2014 afsat 1,877 mio. kr. til renovering af tandklinikken på Boesagerskolen. Så der er ikke yderligere konsekvenser for budgettet.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 11-06-2014

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-06-2014

Anbefalet.

Punkt 13: Lokaleanvendelse Det Specialiserede Socialområde - beslutning

14/8843

Bilag

Bilag til Lokaleanvendelse Det Specialiserede Socialområde, Forslag 3 Tofteparken.pdf

Bilag til Lokaleanvendelse Det Specialiserede Socialområde, Forslag 1 og 2 Tofteparken

Lokaleanvendelse Det Specialiserede Socialområde - beslutning

Beslutningstema

Det skal beslattes, hvilke lokaler der skal anvendes på det specialiserede socialområde.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget, Planudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller at:

- 1) Tofteparken ombygges og tages i brug af de udkørende teams, Hverdagsaktivering og STU.
der træffes valg blandt de tre indretningsforslag for Tofteparken og den dertilhørende økonomiske konsekvens for budgettet:
 - a. Indretningsforslag 1 (med ombygning af ca. 5 % af arealet)
2-2,5 mio. kr.
 - b. Indretningsforslag 2 (med ombygning af ca. 15 % af arealet)
3,3-3,7 mio. kr.
 - c. Indretningsforslag 3 (med ombygning af ca. 30 % af arealet)
5,8-6,1 mio. kr.
- 2) der etableres 2 hybelpadser på Fredegodsvænge pr. 1.12.2014.
- 3) der indgås et samarbejde med lokale boligselskaber om projektering af opførelsen af et samlet socialpsykiatrisk/udsatte botilbud og Fleksibelt Familiehus. Ved eventuelle ledige kommunale lokaler vil disse specifikt blive tænkt ind i forhold til kommende anvendelse.

Sagsfremstilling

I februar 2014 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at arbejde på realisering af 6 nye lokale tilbud indenfor det specialiserede socialområde.

Scenarie 3	hybelpadser, hverdagsaktivering, STU, 'det fleksible familiehus' og bofællesskab/opgangsfællesskab og aflastning
-------------------	--

Realiseringen af disse tilbud stiller nye krav til lokaleanvendelsen i CSS udførerenhed. Derudover giver personalerokeringer, i forbindelse med det nye rådhusbyggeri, nye lokalemuligheder.

I organiseringen af CSS er der lagt vægt på, at ledelse og medarbejdere gør brug af hinandens specialiserede faglige viden til gavn for borgerne. De fysiske rammer har betydning for de sparringsmuligheder, der gøres brug af.

1) Ombygning af Tofteparken

-

Lokaleforslag vedr. De udkørende teams samt Hverdagsaktivering og STU på Tofteparken

De udkørende teams består af børnefamilie teamet, ungefamilie teamet, handicap teamet, det socialpsykiatriske team, støtteperson teamet og rusmiddelteamet. I dag er disse teams placeret i Stenløse på henholdsvis Sandbjergsvej og Krogholmvej.

De borgere, der modtager indsatser fra ovenstående team, har sammensatte problemstillinger, der gør faglig viden fra flere teams relevant. Det vil derfor være optimalt, hvis disse team havde fælles adresse på Tofteparken. Dette ville muliggøre fælles supervision og mulighed for tværfaglige indsatser.

Hverdagsaktivering tilbyder aktiviteter og socialt samvær, der kan være med til at øge livskvalitet, og forbedre eller opretholde personlige færdigheder og livsvilkår hos personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Denne målgruppe vil også kunne rummes på Tofteparken. Se bilag 1 og 2.

STU skal tilbyde særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser til personer med massive fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Dette tilbud kan også realiseres på Tofteparken

Se bilag 1 og 2.

2) Etablering af 2 hybelpladser

-

Lokaleforslag til hybelpladser

Sammen med DAB er påbegyndt et samarbejde om realiseringen af hybelpladserne. Der kan etableres to hybelpladser på Fredegodsvænge.

Det forventes at kunne iværksætte foranstaltningen pr. 1.12.2014, når der er udarbejdet og godkendt et budget for foranstaltningerne.

3) Samlet socialpsykiatrisk/udsatte botilbud og Fleksibelt Familiehus

Lokaleforslag til de Socialpsykiatriske botilbud og Broen

I dag er der etableret tre små socialpsykiatriske botilbud; Bakkehuset, Dambo og Skovbo samt et midlertidigt botilbud Broen til socialt udsatte. Disse fire tilbud ligger spredt ud over hele kommunen. Det gør personalesituationen i hverdagen sårbar ved sygdom, ferie og uddannelse.

Lokaletilbud til det Fleksible familiehus

Tilbuddet skal bruge lokaler, der kan indeholde:

- Det vi kalder "Vandrehjemspladser" - skal anvendes af et barn eller en ung, som en akut løsning, når barnet eller den unge ikke kan være hjemme, og mens vi undersøger et eventuelt anbringelsesgrundlag.
- Det vi kalder "Aflastningspladser" – skal anvendes af et barn eller en ung, når der er forhold i hjemmet, som gør det svært for den unge at være hjemme, og forældrene i en afgrænset periode ikke kan tage sig af barnet eller den unge.
- Det vi kalder "Ungepladser" – skal anvendes af en ung, i forbindelse med anbringelse uden for hjemmet.
- Det vi kalder "Familiepladser" – skal anvendes af familier, der har brug for intensiv praktisk pædagogisk støtte. En kortere indskrivning af familier, der har brug for en tæt kontakt med pædagogisk støtte, hvorefter familien hjælpes ud i egen bolig.

Vi har forespurgt lokale boligselskaber, om de er interesseret i at indgå i et samarbejde om opførelsen af det Fleksible Familiehus.

Administrationens vurdering

Vi vurderer, at realiseringen af 1. del af udviklingsstrategien kan imødekommes indenfor tidsplanen, hvis Tofteparken justeres ifølge bilag 1 og 2 og bliver taget i brug i forhold til de udkørende teams, Hverdagsaktivering og STU samt, at der etables to hybelpladser på Fredegodsvænge pr. 1.12.2014.

Igangsættelse af at projekttere opførelse af et samlet tilbud til de Socialpsykiatriske botilbud og Broen i samarbejde med et lokalt boligselskab og/eller ser på anvendelsen af andre kommunale egnede ledige bygninger, vil medføre en bedre udnyttelse af ledelse og personaleressourcer.

Der vil blive skabt bedre og mere differentierede tilbud til borgerne med et samlet tilbud. Samt kunne reducere i kørselsomkostningerne.

Det vil blandt andet medføre følgende fordele:

- Højt fagligt kvalificerede tilbud – bedre tilbud til borgerne

- Økonomisk besparelse, særligt på transportudgifter
- Optimal udnyttelse af personaleressourcer og bygninger
- Lokale tilbud – borgerne bevarer tilknytning til lokalmiljøet og sparer transporttid
- Fleksible løsninger til borgerne
- Større sammenhæng i borgernes forløb
- Høj grad af tværfagligt samarbejde.

Konsekvenser for budgettet

Udviklingsstrategiens økonomi baserer sig på, at investeringer i oprettelse af egne tilbud vil give en besparelse på sigt. Hvis Egedal Kommune bliver en udbudskommune for disse tilbudstyper, betyder det også, at såfremt der er færre borgere, end der er plads til på tilbuddene, kan det give et underskud og højere takster de følgende år, eller mulighed for at sælge pladserne til nabokommuner.

Nedenstående tabel viser engangsudgifterne ved opstart, dvs. første år af etableringen. Det svarer til en én-gangs tillægsbevilling. Tabellen viser endvidere driftsudgifter for 2015 og overslagsår.

Kolonnen med besparelsen som procent af investeringen viser, hvor meget af investeringen der er opnået i besparelse det første år i fuld drift.

Tilbud	Tilbud opgjort i 1.000 kr.	Engangs-udgift i år 1	Drifts-udgifter 2015	Besparelse 2015 og overslagsår	Besparelsen som % af bruttodrift
B	Hybelpadser	438	1.306	-549	-42%
C**	Hverdagsaktivering	746	1.474	0	0%
D**	STU		1.567	-216	-14%

**C og D: Ved køb af 4 busser skal påregnes yderligere 1,2 mio. kr. i driftsudgifter.

Forventet besparelser er sammenligning af nuværende takster (der hvor tilbuddene købes i dag) med beregnede takster for oprettelse af lokale tilbud dvs. inklusiv overhead og afskrivninger. I bilagene til denne sag er driftsudgifterne opstillet som takstomkostninger for at fremvise regnestykket for den mulige besparelse.

De økonomiske beregninger er foreløbige beregninger. Såfremt det politisk besluttet at arbejde videre med de enkelte tilbud, skal der foretages yderligere kvalificerende økonomiske beregninger. Alle økonomiske beregninger på de seks tilbud er forbundet med usikkerhed i forhold til lokaleplacering.

Vedr. Tofteparken:

Alle tre forslag til indretning kan opfylde behov for areal og funktioner i graderet grad. I forslagene er der tænkt en minimal istandsættelse og ombygningsudgifter.

I forbindelse med etablering af De Udekørende Teams på Tofteparken er det af pladsmæssige hensyn nødvendigt at nedlægge otte boliger. Restgælden i disse boliger skal indfries, og denne andrager ca. 5,7 mio. kr.

Når gælden nedlægges i almene ældreboliger, har ejerforholdet betydning, reglerne er således:

1. Det er ejeren der fortsat ejer bygningen
2. Restgæld skal indfris
3. Kommunen modtager deres grundkapitalindskud (udgift ukendt)
4. Opsparede midler til planlagt og løbende vedligeholdelse tilfalder ejer (udgift ukendt)

Overslag i forbindelse med indflytning på Tofteparken indeholder:

- Projektering via ekstern konsulent
- Istandsættelse
- Ombygning

Indretningsforslag 1 (med ombygning af ca. 5 % af arealet)

- 2-2,5 mio. kr.

Indretningsforslag 2 (med ombygning af ca. 15 % af arealet)

- 3,3-3,7 mio. kr.

Indretningsforslag 3 (med ombygning af ca. 30 % af arealet)

- 5,8-6,1 mio. kr.

Der ansøges om tillægsbevilling til rådighedsbeløb, samt frigivelse til det valgte indretningsforslag 1, 2 eller 3. Udgiftssiden er dermed i alt inklusive indfrielse af restgæld mellem 8,2 mio. kr. - 12,2 mio. kr.

Herfra skal fratrækkes salg af Krogholmvej (vurderet til ca. 3,5 mio. kr.) samt salg af Sandbjerghus efter endt SOLT projekt.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 07-05-2014

Punkt 1c, 2 og 3 anbefales.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 12-06-2014

Planudvalget tager Social- og Sundhedsudvalgets beslutning til efterretning, idet det til sidste del af pkt. 3 bemærkes, at det er Planudvalget, der har kompetence til at træffe afgørelse omkring ejendomsanvendelse.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-06-2014

Anbefalet.

Punkt 14: Fastsættelse af et serviceniveau for fodplejebehandlinger og indgåelse af prisaftale på området - beslutning

14/10935

Bilag

Høringssvar 06.06 fodpleje

Fastsættelse af et serviceniveau for fodplejebehandlinger og indgåelse af prisaftale på området - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttet, om der skal fastsættes et serviceniveau med mulighed for max 6 årlige behandlinger til fodpleje, samt om der skal indgås en prisaftale på området.

Kompetence til afgørelse

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller at:

- der fastsættes et serviceniveau på max 6 behandlinger om året. Tilskud til behandlinger ud over serviceniveauet ydes fortsat efter en konkret vurdering af den enkelte borgers helbredsmæssige forhold.
- der laves et udbud og indgås en prisaftale på området.

Sagsfremstilling

Som folke- eller førtidspensionist fra før 2003 kan man få tilskud til fodplejebehandling hos en fodterapeut. Kommunen yder et helbredstillæg til dækning af løbende ydelser, hvor det offentlige yder tilskud. Udvidet helbredstillæg ydes efter ansøgning til fodpleje uden tilskud fra det offentlige.

Borgeren kan få helbredstillæg, hvis man har en personlig tillægsprocent over 0 kr. og ens likvide formue er under 80.300 kr. (2014 niveau). Dette gælder både for enlige, for ægtepar og samlevende.

Egedal Kommune har de seneste år oplevet en stigning i udgiften til fodplejebehandlinger. Det første tal i tabellen viser det reelle forbrug, tallet i parentes er budgettet, som udelukkende er prisfremskrevet:

2010	2011	2012	2013	2014
311.913 (114.000)	327.105 (116.000)	373.909 (119.000)	402.517 (121.000)	129.757 pr.21/5 (123.000)

Kommunen forventer, at der kommer en stigning i antallet af folkepensionister, der er berettigede til helbredstillæg/udvidet helbredstillæg. Som det fremgår af ældrepolitikken, udgjorde de over 65 årige i 2011 ca. 15 % af den samlede befolkning i Egedal Kommune.

I 2021 forventes det, at de udgør ca. 20 %. F.eks. forventes gruppen af borgere, som er 75 år, at stige fra 289 i 2014 til 472 i 2024.

En gennemgang af regningerne for fodbehandlinger for 2013 viser, at kommunen ydede tilskud til 256 borgere til 1291 behandlinger, hvilket svarer til, at hver borger ca. havde været til behandling 5 gange om året. Undersøgelsen viste også, at prisen hos de forskellige fodterapeuter varierede en del, ca. 350-400 kr. pr. behandling for samme ydelse.

Et serviceniveau på max 6 behandlinger årligt vil for de fleste borgers vedkommende tilgodese det behov, der findes i dag. Efter en konkret vurdering vil der herudover kunne gives tilskud i henhold til helbredskortet til yderligere behandling, hvis de helbredsmæssige forhold taler for det. Dette vil især være tilfældet for borgere, som har diabetes, nedgroede negle, lider af leddegigt eller har arvæv efter strålebehandling.

Kommunen har gennem flere år haft prisaftaler vedrørende briller og tandproteser, hvilket har fungeret fint. Et udbud og en indgåelse af en prisaftale vil stille alle kommunens borgere ens. Borgerne kan frit vælge leverandør og derfor vælge at benytte den fodterapeut, de ønsker, men de refunderes i henhold til deres helbredskort og den

prisaftale, der er indgået.

Administrationen ønsker, at lave et udbud både i forhold til autoriserede fodterapeuter, som har ydernummer (dvs. at der ydes tilskud fra regionen efter sundhedsloven) og som kan lave de komplicerede behandlinger f.eks. i forhold til diabetespatienter, samt et udbud i forhold til ikke-autoriserede fodterapeuter, som ikke har ydernummer, og som udelukkende udfører basale fodbehandlinger.

Juridisk vurdering:

Helbredstillæg ydes efter lovbekendtgørelse om social pension § 14a samt lovbekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 18

Økonomi:

Det er usikkert om sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Center for Borgerservice har i budgettet alle former for helbredsytelser, og i øjeblikket finansieres underskuddet på området for fodpleje med overskud fra andre områder. Selv om der indgås en prisaf tale og det beslutt es at lave et serviceniveau, vil der formentlig stadig være en stigning, som indtil videre finansieres indenfor området "helbredstillæg."

Administrationens vurdering:

Administrationen vurderer, at der ved at fastsætte et serviceniveau og at der indgås en prisaf tale, kan kommunen imødegå det forventede øgede pres på udgiftsniveauet til fodpleje. Størstedelen af borgerne, som i dag får tilskud til fodbehandling, vil ikke mærke indførelsen af det foreslåede serviceniveau, idet de modtager under 6 behandlinger om året. Ved at gennemføre en udbudsrunde og indgå en prisaf tale vil området blive sidestillet med ansøgninger i forbindelse med briller og tandproteser, og kommunen får lejlighed til at undersøge det korrekte prisleje for ydelsen i kommunen.

Konsekvenser for budgettet

Ingen konsekvenser i forhold til bevilling m.m.

Borgerinddragelse

Seniorrådet skal anmodes om at komme med et høringssvar til brug for Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om fastsættelse af et serviceniveau for fodplejebehandlinger og indgåelse af prisaf tale på området.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 11-06-2014

Anbefales

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-06-2014

Anbefalet.

Punkt 15: Takster i skolefritidsordningerne pr. 1. august 2014 - beslutning

14/11103

Takster i skolefritidsordningerne pr. 1. august 2014 - beslutning

Beslutningstema

Der skal tages beslutning om nedsættelse af taksterne i skolefritidsordningerne pr. 1. august 2014

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at Byrådet beslutter en nedsættelse af den månedlige forældrebetaling i skolefritidsordningerne med 158 kr.

Sagsfremstilling

Folkeskolereformen betyder en længere skoledag for eleverne i indskolingen med flere timer i forbindelse med den understøttende undervisning.

Dog er lektiehjælp ikke obligatorisk, så der vil være tale om en differentieret åbningstid i skolefritidsordningerne. De elever der fravælger lektiehjælp, skal have mulighed for at komme i SFO.

Administrationen har regnet på forældrebetalingen og foreslår en nedsættelse af den månedlige betaling fra 1.835 kr. til 1.677 kr., en nedsættelse på 158 kr. pr. måned.

Det betyder en mindreindtægt på forældrebetalingen på 4 mio. kr. årligt, svarende til 1,66 mio. kr. i 2014 (5/12).

Denne mindreindtægt på 1,66 mio. kr. afholdes indenfor rammen i CSD. Det foreslås at der indregnes en mindreindtægt på 4 mio. kr. i budget 2015.

Hvis alle eleverne vælger lektiehjælp, vil det betyde at alle pædagogerne fra kl. 13-14 deltager i skolen i stedet for at være i SFO. Derved kommer budgetandelen af SFO budget i skolen til at svare til 100% af forældrebetalingen efter den foreslåede nedsættelse.

Hvis kun nogle elever vælger lektiehjælp, vil nogle af pædagogerne skulle være i SFO, og derved nedsættes budgetandelen i skolen og derved også procenten.

I indeværende år udgør forældrebetalingen 87% af SFO budgetandel i skolen.

Konsekvenser for budgettet

Nedsættelsen af forældrebetalingen betyder en mindreindtægt på forældrebetalingen på 4 mio. kr. årligt, svarende til 1,66 mio. kr. i 2014 (5/12).

Denne mindreindtægt på 1,66 mio. kr. afholdes indenfor rammen i CSD. Det foreslås at der indregnes en mindreindtægt på 4 mio. kr. i budget 2015

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 10-06-2014

Videresendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-06-2014

Anbefalet, idet det forudsættes, at mindreindtægten i 2015 og fremover finansieres inden for centrets budgetramme.

Punkt 16: Ændring af regler for brug af reklamer og sponsorater - beslutning

14/11603

Bilag

Regler for brug af reklamer og sponsorater i Egedal Kommune 2014.

Ændring af regler for brug af reklamer og sponsorater - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttet om reglerne for brug af reklamer og sponsorater skal ændres.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forslaget til de ændrede "Regler for brugen af reklamer og sponsorater" besluttet.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at reglerne for reklamer og sponsorater ændres, da de nuværende regler er svære at bruge i praksis. Forslaget går ud på at sige nej tak til reklamer, men ja tak til sponsorater. Den ansvarlige leder i den enkelte enhed vil få kompetencen til at indgå sponsoraftaler og midlerne vil tilfalde den enhed, der indgår aftalen. Konteringen af naturalier og pengebeløb vil ske i overensstemmelse med de gældende konteringsregler.

De nuværende regler for brugen af reklamer og sponsorater i Egedal Kommune blev vedtaget af Byrådet i 2010. Reglerne var en udmøntning af Reklameloven, der blev vedtaget i Folketinget i juni 2006 med det formål at give kommuner og regioner mulighed for at benytte reklamer og sponsorering i samme grad som private virksomheder.

Ifølge de nuværende regler skal halvdelen af alle beløb over 5.000 kr. fra sponsorater og reklameaftaler tilgå kommunekassen. Denne regel blev indført for at sikre, at ekstra ressourcer fra reklamer og sponsorater både kom de enkelte enheder og fællesskabet til gode.

Det har vist sig demotiverende for virksomheder at sponsorere aktiviteter uden at have indflydelse på, hvad hele sponsoratet skal gå til.

Derudover har de nuværende regler vist sig at være besværlige at administrere.

Administrationen foreslår derfor at afskaffe loftet på de 5.000 kroner, så det er de enkelte enheder og de sponserende virksomheder der afgør, hvordan sponserede naturalier eller penge skal bruges.

Ved at fjerne loftet bliver det dog meget nemmere at skaffe midler fra reklamering. I modsætning til private virksomheder skal Egedal Kommune tage særligt hensyn til den neutralitet og saglighed, der gælder for en offentlig organisation. Derfor foreslår administrationen, at Egedal Kommune kun indgår sponsoraftaler og ikke benytter reklamer, da reklamer i højere grad end sponsorater kan stille spørgsmålstejn ved Egedal Kommunes uafhængighed.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-06-2014

Anbefalet.

Punkt 17: Ændring i risikoprofil ved brand- og redningsindsatser i byggeri med mere end 4 etager - beslutning

12/22766

Bilag

Bilag - Notat muligheder

Bilag - Notat finansiering

Ændring i risikoprofil ved brand- og redningsindsatser i byggeri med mere end 4 etager - beslutning

Beslutningstema

Beredskabskommissionen skal tage stilling til ændring i brandvæsenets risikoprofil ved ny risiko i form af brand- og redningsindsats i bygninger med mere end 4 etager (bygninger med mere end 9,6 m. til underkant øverste redningsåbning).

Kompetence til afgørelse

Beredskabskommissionen - Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Beredskabskommissionen anbefaler:

- at der optages forhandlinger med den nuværende leverandør af operativt beredskab på st. Egedal (Falck) om levering af stigemateriel i form af redningslift eller stigevoan på Station Egedal,
- at forhandlingsresultat forelægges til endelig politisk beslutningstagen august 2014,
- at plan for risikobaseret dimensionering tilpasses efter endelig politisk beslutningstagen ved den førstkomende revision, og
- at budget for redningsberedskabet tilpasses i forbindelse med endelig politisk beslutningstagen.

Sagsfremstilling

Som tidligere drøftet i Beredskabskommissionen 11. december 2012 er med vedtagelse af lokalplan 20 for byudviklingsområdet ved Egedal Station den 29. februar 2012 blevet åbnet en mulighed for at opføre byggeri i 6 etager, hvilket ikke tidligere har været en mulighed i Egedal Kommune.

Byggeri i mere end 4 etager medfører en ny risiko (rednings- og brandindsats i bygninger med mere end 9,6 m. til underkant øverste redningsåbning) for brandvæsenet, som ikke tidligere har eksisteret i Egedal Kommune og dermed ikke været en del af brandvæsenets risikoprofil. Brandvæsenet råder derfor ikke over materiel til indsats i bygninger i mere end 4 etager. Med opførsel af nyt rådhus og sundhedscenter, samt muligt plejehjem, bliver denne risiko en realitet.

I henhold til Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt

redningsberedskab skal brandvæsenet kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats.

Til brug for indsættelse af afhjælpende indsats i forbindelse med personredning fra redningsåbninger og slukningsindsats fra stigeop i bygninger i mere end 4 etager, er der behov for kørende stigemateriel i form af en stigevoan eller redningslift.

Der er overordnet opstillet to muligheder for imødegåelse af den nye risiko:

- Model 1 - Der indsættes stigemateriel på Station Egedal.
- Model 2 - Der indgås aftale med naboberedskab om levering af stigemateriel.

Administrationen har undersøgt mulighederne for at opgaven kan løses med stigemateriel fra naboberedskaberne i Ballerup, Furesø, Frederikssund og Roskilde. Med baggrund i undersøgelse af køretiderne fra de enkelte brandstationer kan det konkluderes, at det ikke er muligt at overholde det fastsatte serviceniveau med responstid på

10 min. ved udrykning til byudviklingsområdet ved Egedal station (byområde). Hertil kommer at der ved at samarbejde om stigemateriel vil være en betydelig større sandsynlighed for samtidige hændelser, hvor beredskabet ikke vil være til rådighed.

På baggrund af vurdering af risiko og muligheder for imødegåelse af denne, som angivet i bilag til sagen, er det brandvæsenets anbefaling, at der indsættes stigemateriel på St. Egedal til imødegåelse af nye risici i form af brand- og redningsindsats i bygninger i mere end 4 etager (model 1).

Løsningen sikrer en fuldt ud forsvarlig beredskabsfaglig løsning samt sikrer indsatskapaciteten for brandvæsenet og muligheder for nyt byggeri, i forbindelse med den fremtidige udvikling af byudviklingsområdet ved Egedal Station og Egedal Kommune i øvrigt.

Konsekvenser for budgettet

Sagen vil medføre behov for finansiering i forbindelse med etablering af beredskab til imødegåelse af den nye risiko.

Model 1 har en estimeret økonomisk konsekvens med samlede årlige merudgifter på ca. kr. 500.000.

Model 2 har en estimeret økonomisk konsekvens med samlede årlige merudgifter på ca. kr. 300.000.

De bevillingsmæssige konsekvenser i forhold til fremtidig drift af det operative beredskab vil blive forelagt til endelig politisk stillingtagen efter forhandlinger med leverandør.

BESLUTNING I BEREDSKABSKOMMISSIONEN DEN 13-06-2014

Sagen blev fremlagt med vurdering af de gældende lovmæssige og praktiske forhold.

Sagen blev drøftet i forhold til den aktuelle situation med afsøgning af samarbejder og muligheder for fælles løsning.

Beredskabschefen gives mandat til at optage forhandlinger med Frederikssund-Halsnæs omkring stigebetjening med fremlæggelse til politisk beslutning på næste møde.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-06-2014

Anbefalet som indstillet af Beredskabskommissionen.

Punkt 18: Lukket: Bud på køb af ejendommen Kildebækken 18 - beslutning

14/11690

Punkt 19: Lukket: Lukket sag - Salg af Lillestræde 3L - Beslutning

14/3620

Punkt 20: Lukket: Salg af Ølstykke Rådhus - beslutning

14/2385

Punkt 21: Lukket: Salg af Smørum Rådhus - beslutning

14/2384

Punkt 22: Lukket: Meddelelser

Punkt 23: Lukket: Principbeslutning vedrørende stævning

14/3953