

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 19-08-2015

Mødedato Onsdag d. 19. august 2015 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.15

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. juli 2015 - orientering.....	5
Mål- og budgetopfølgning efter 2. kvartal 2015 - beslutning.....	8
Halvårsregnskab 2015.....	14
Drøftelse af prioriteringsemner, der skal sendes i høring forude for forhandlingerne vedr. budget 2016.....	16
Fordeling af provenu fra salg af KMD-ejendomme i Egedal Kommune.....	18
Renovering af Damgårdsparken forhøjelse af garanti - beslutning.....	21
Anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) - parkeringsløsning i forbindelse med nyt rådhus og planstrategi 2015 - høringssvar - beslutning.....	24
Lokalplan 36 - Boligbebyggelse ved Dyvelåsen - forslag til offentlig høring - beslutning.....	27
Lokalplan 37 for Smørumovre - forslag til offentlig høring - beslutning.....	30
Delegation af kompetence efter almenboligloven - beslutning.....	33
Bevilling til Supercykelsti mellem Stenløse St. og Jyllinge - beslutning.....	36
Etablering af solvarmeanlæg - Smørum Kraftvarme - beslutning.....	39
Ny aftale for Iværksætterhuset 2016-2018 - Fortsat samarbejde om lokal iværksættervejledning - beslutning.....	41
Placering af kommunale arkivalier - beslutning.....	44
Håndtering af personfølsomme oplysninger - Orientering.....	47
Nedlæggelse af direktørstilling - beslutning.....	50
Lukket: Køb af del af matr.nr. 15a og 16a Smørumovre By, Smørum - beslutning.....	53
Lukket: Vilkår for køb af arealer til cykelsti på Farumvej - beslutning.....	55
Lukket: Bud på ejendommen Sikalet 8, 3660 Stenløse - beslutning.....	56
Lukket: Meddelelser.....	57
	58

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2015

Godkendt.

Punkt 2: Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. juli 2015 - orientering

15/7886

Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. juli 2015 - orientering

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om økonomistatus pr. 31. juli 2015.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Byggeriet blev afleveret den 6. november 2014. Arbejdet med udbedring af fejl og mangler går fremad efter en plan, der løbende aftales mellem parterne.

Pr. 31. juli 2015 er det samlede oprindelige budget overskredet med 3,2 mio. kr. Der foregår stadig forhandlinger om en række punkter fra entreprenørens slutopgørelse, og Egedal Kommune har ligeledes gjort nogle modkrav gældende. Det er derfor uvist på nuværende tidspunkt, hvordan forhandlingerne ender.

Der er samlet set anvendt 309 mio. kr. ud af de i alt 330 mio. kr., der er bevilget til byggeriet. Derudover er der disponeret 24,1 mio. kr. Økonomiudvalget har besluttet at budgettet på 330 mio. kr. skal fremskrives med løn- og prisstigninger i forbindelse med, at byggeregnskabet aflægges.

I det følgende gennemgås de tre hovedposter i nedenstående tabel 1: Totalentrepriseomkostninger, uforudsete udgifter og øvrige udgifter. Budgettet for uforudsete udgifter og øvrige udgifter justeres løbende.

Totalentrepriseomkostninger

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

Der er pr. 31. juli afholdt udgifter for i alt 226,8 mio. kr.

Uforudsete udgifter

Pr. 31. juli er det reviderede budget for uforudsete udgifter på 26,2 mio. kr. Der er forbrugt 21,9 mio. kr., og der er disponeret 4,7 mio. kr. til yderligere uforudsete udgifter.

Øvrige udgifter

Der er pr. 31. juli 2015 budgetteret med 70,2 mio. kr. til øvrige udgifter. Der er afholdt udgifter for 60,3 mio. kr. og disponeret 8,5 mio. kr.

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

Udgiftspost i mio. kr.	Budget	Forbrug inkl. disponeret pr. 31.07.2015	Restbudget
Totalentrepriseomkostninger	233,6	237,7	-4,1
Uforudsete udgifter	26,2	26,6	-0,4
Øvrige udgifter	70,2	68,8	1,4
Total	330,0	333,2	-3,2

Konklusion

Der har pr. 31. juli 2015 samlet set været et forbrug på 309 mio. kr. Desuden er der disponeret for 24,1 mio. kr. I alt er der således disponeret for ca. 333,2 mio. kr. ud af den budgetterede (ikke prisfremskrevne) anlægssum på 330 mio. kr. Udgifter overstiger således budgettet pr. 31. juli 2015 med 3,2 mio. kr.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2015

Taget til efterretning.

Punkt 3: Mål- og budgetopfølgning efter 2. kvartal 2015 - beslutning

15/12726

Bilag

Bilag 1 Målopfølgning strategiske mål

3d66e4e5d5f14092ba40626c94f40ae5

Bilag 4 Finansiering

3666a2b7702d4a3e98c79217e2edd476

Bilag 3 Anlæg

8dcce362865243759a4a79ee32351e66

Bilag 2 Oplysninger pr udvalg

92aed8f21cd3429081887f26d114013f

7ab37a5cb0cc43e095ee6a1316df3f92

Mål- og budgetopfølgning efter 2. kvartal 2015 - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes. Administrationen orienterer samtidig om målopfølgningen.

Kompetence til afgørelse

Fagudvalg – Økonomiudvalget – Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

- 1) budgetopfølgningen bliver godkendt
- 2) der bliver godkendt tillægsbevillinger til driften (konto 0-6) for -0,110 mio. kr.
- 3) der bliver godkendt tillægsbevillinger til finansiering (konto 7-8) for 4,118 mio. kr.
- 4) der bliver godkendt tillægsbevillinger til anlæg for -0,344 mio. kr.
- 5) omplaceringerne mellem bevillinger bliver godkendt
- 6) orienteringen om målopfølgningen bliver godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder hver måned en mål- og budgetopfølgning. Hvert kvartal bliver opfølgningen videresendt til politisk behandling.

Opfølgning på strategiske mål

Der er udarbejdet målopfølgning på de 1-årige strategiske mål relateret til Egedals strategiske emner. De fire strategiske emner er i 2015 fortsat 'Involvering af civilsamfundet', 'Promovering af Egedals byudviklingsområder', 'Sund i Egedal' og 'Ung i Egedal'.

Involvering af civilsamfundet inkluderer i 2015 i alt 11 underordnede 1-årige mål. Bemærkninger til disse:

- Ultimo marts er to mål afsluttede. Målet i Center for Borgerservice om at etablere et fysisk knudepunkt til fremme af frivillighed, medborgerskab og hjælp til selvhjælp (1120-15) er afsluttet med indvielse af det nye kulturhus. Målet om frivilligt mentorkorps (1130-15) er afsluttet, da det har vist sig, at det ikke er muligt at finde frivillige mentorer.
- To mål er i gult. Begge omhandler forsøg om involvering af civilsamfundet i en landsby, der afventer at finde et velegnet pilotprojekt.
- Arbejdet med de resterende mål relateret til involvering af civilsamfundet forløber planmæssigt.

Promovering af Egedals byudviklingsområder inkluderer i 2015 i alt 11 underordnede 1-årige mål. Bemærkninger til disse:

- Målet for Center for Teknik og Miljø vedrørende byrumskatalog (2210-15) er politisk godkendt i marts og dermed afsluttet.
- Center for Ejendomme og Intern Service har indhentet tidsplanen for udbudsstrategien (2220-15), og er gået fra gul i sidste målopfølgning til grøn i denne målopfølgning. Udbuddet er nu klar til at gå i gang.
- Arbejdet med alle øvrige mål forløber planmæssigt.

Sund i Egedal inkluderer i 2015 i alt 14 underordnede 1-årige mål. Bemærkninger til disse:

- Fire mål er afsluttede. Målet i Center for Social Service om udpakning af forebyggelsespakke 11 (3340-15) er afsluttet, da det indgår i et af de øvrige mål under Sund i Egedal, nemlig for Center for Sundhed og Omsorg at gennemføre relevante dele af forebyggelsespakken (3320-15). Målet vedrørende ansættelse af en kommunikationsmedarbejder til målrettet kommunikation på sundhedsområdet (3110-15) er indfriet ligesom målet om reducere sygdomsmeldinger for borgere med psykiske lidelser.
- Målet om cykelruter (3220-15) er i gult, da det er forsinket i forhold til tidsplanen, men målet forventes stadig at blive

indfriet.

· Arbejdet med alle øvrige mål forløber planmæssigt.

Ung i Egedal inkluderer i 2015 i alt 18 underordnede 1-årige mål. Bemærkninger til disse:

· Seks mål er afsluttede. Målet vedrørende uddannelse af frivillige ledere (4240-15) er afsluttet, idet det vurderes, at Egedal Akademi, kan udvides til også at inkludere unge under 18 år og dermed dække det samlede behov. Mål vedrørende elevplaner (4450-15) er afsluttet med implementering af ny elektronisk platform, der har effektiviseret og kvalitetssikret skoleledernes arbejde med elev- og uddannelsesplaner. Mål vedrørende sikring af kompetencer til inddragelse af de unge i uddannelse og erhvervsvalg (4530-15) er også afsluttet, idet uddannelses og erhvervsrettet undervisning indgår som obligatorisk emne i Ungdommens Uddannelsesvejledning. Målet vedrørende ungekonference (4110-15) er afsluttet ved afholdes af UngE februar 2015. Målet om temaaftener med tydelige forældre (4510) er ligeledes afsluttet med afholdelse af borgermøder om forælderrollen. Målet med et introduktionstilbud til uddannelserne (4420-15) på kerneområderne i Center for Sundhed og Omsorg er også indfriet.

· Målet vedrørende etablering af mødesteder (4230-15) er i gult. Det sat i bero, da det afventer Byrådsafklaring. Målet om et samarbejde mellem musikskolen og foreningslivet (4220-15) er desuden i gult, da det har vist sig sværere end forventet at finde en samarbejdspartner.

· Arbejdet med alle øvrige mål forløber planmæssigt.

Bilag 1 viser status på alle 1 årige strategiske mål.

Der er ingen bemærkninger til den økonomiske opfølgning på de strategiske mål.

Kommunens samlede økonomi

Tabel 1 Økonomiske hovedtal

Hele 1.000 kr.	1 Oprindeligt budget	2 Korrigeret budget	3 Forbrug	4 Forbrugs- procent	5 Rest budget	6 Forventning	7 Forventet afvigelse
Drift	2.227.414	2.253.196	1.106.910	49 %	1.146.286	2.253.086	110
Anlæg	84.742	107.517	22.483	21 %	85.034	107.193	144
Finansiering	-2.312.156	-2.160.711	-1.125.715	48 %	-1.235.018	-2.356.615	-4.118
I alt							-3.665

[*Forventet afvigelse* angiver (-) et merforbrug eller en mindreindtægt.

For kommunen under ét resulterer budgetopfølgningen i, at der søges tillægsbevilling til merudgifter og mindreindtægter for netto 3,665 mio. kr. Dette reducerer kommunens budgetterede kassebeholdning tilsvarende. Dette er indregnet i tabellen nedenfor.

Tabel 2 Egedal Kommunes økonomiske politik

Hele mio. kr.	1 Byrådets mål	2 Udmeldt/ krav	3 Oprindeligt budget	4 Korr. budget pr. 30.06.15	5 Forventet regnskab
Serviceammen ¹	Overholdes	1.747	1.741	1.773	1.774
Anlægsammen ²	Overholdes		112	164	164
Driftsbalance - overskud	175 mio. kr.	Overskud	100	65	61
Kassebeholdning ³	100-125 mio. kr.	-	143	130	126

1) Vejledende teknisk serviceamme udmeldt af KL.

2) I 2015 er der ingen sanktion på overholdelse af anlægsbudgettet. Kommunerne har aftalt ifællesskab at overholde en samlet ramme på 17,5 mia. kr. Rammen vedrører kun bruttoudgifter - derfor er budgettet anderledes end i tabel 1.

3) Budgetteret kassebeholdning ultimo året.

Denne budgetopfølgning medfører en stigning i serviceudgifterne på 0,370 mio. kr. Dermed er forventningen til årets resultat på nuværende tidspunkt 33 mio. kr. over det oprindelige budget. Kommunen ligger således fortsat et godt stykke over serviceammen. Dette kan resultere i en sanktionering fra statens side, såfremt regnskabsresultatet ender på dette niveau. Serviceudgifterne vil fortsat have særlig fokus ved budgetopfølgningen.

Det er administrationens forventning til anlægsrammen, at der vil blive brugt 52 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes hovedsageligt overførsel af anlægsudgifter fra 2014 til 2015.

Budgetopfølgningen mindsker driftsresultatet med 4 mio. kr. og dermed er forventningen til overskuddet på driftsbalancen på 61 mio. kr., hvilket er 39 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget.

Den budgetterede kassebeholdning ultimo året udgør efter indregning af budgetopfølgningens resultat i alt 126 mio. kr., hvilket er 17 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

For at sikre den økonomiske langsigtede holdbarhed skal den gennemsnitlige kassebeholdning, målt over de seneste 365 dage, udgøre minimum 180 mio. kr.

Administrationen forventer, at dette fortsat overholdes.

Driftsbevillinger under centrene

Det korrigerede budget udgør 2.253,2 mio. kr. hvilket er 25,8 mio. kr. mere end det oprindelige budget. Dette skyldes hovedsageligt budgetoverførsler fra 2014 til 2015.

Budgetopfølgningen viser at der søges tillægsbevillinger til mindredgifter og merindtægter på hovedkonto 0-6 for i alt netto 0,110 mio. kr. på driften.

De ansøgte tillægsbevillinger og omplaceringer til drift fremgår i tabel 3, 4 og 5.

Tabel 3 Tillægsbevillinger pr. center – drift

Hele 1.000 kr.	Tillægsbevilling	Forklaring
Center for Borgerservice	12.386	Der søges tillægsbevilling for i alt 12.386 mio. kr. Det vedrører primært merforbrug på ældreområdet. Tillægsbevillingen er specificeret med 3.582 mio. kr. til Borgerkontakt - bl.a. 2,5 mio. kr. til Hjælpermiddeldepotet. Derudover søges 8.379 mio. kr. til Den Tværfaglige Myndighed - det drejer sig bl.a. om 4,3 mio. kr. til personlig pleje og praktisk hjælp. Til bibliotekerne søges 0,425 mio. kr.
Jobcenteret	-5.729	Der søges om 5.729 mio. kr. til mindreforbrug på primært forsikrede ledige, ressourceforløb og statsrefusion.
Center for Sundhed og Omsorg	27.030	Der søges tillægsbevilling for i alt 27 mio. kr. Heraf vedrører 12,6 mio. kr. Hjemmeplejen og 2,3 mio. kr. Sygeplejen. Til Madservice søges 2,1 mio. kr. og til den Kommunale Medfinansiering søges 10 mio. kr.
Center for Skole og Dagtilbud	-11.500	Administrationen har som orienteret til Byrådet den 24. juni foretaget en spejling af aktivitetsbudgetterne for 2016 i 2015. Dette for at genkvalificere 2015 budgetterne og tilpasse aktivitetsniveauet. Der er hermed identificeret råderum for 11,5 mio. kr. i Center for Skole og Dagtilbud. Råderummet vedrører budget under PPR som kan anvendes i en tværgående prioritering. Derudover søges bevilling til at nulstille udgiftsbudget på 19 mio. kr. på PPR og indtægtsbudget på 19 mio. kr. på Skoleområdet, da inklusion indgår i tildelingsmodellen for normalområdet og den tidligere mellemregning mellem de to områder ikke længere forekommer.
Center for Teknik og Miljø	-800	Der søges en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. som følge af mindreforbrug vedrørende den kollektive trafik.
Center for Ejendomme og Intern Service	381	Der søges tillægsbevilling på 0,381 mio. kr. til fjernelse af indtægtsbudget vedrørende solgte ejendomme.
Center for Administrativ Service	-11.178	Der søges tillægsbevilling til en merindtægt på 5,2 mio. kr. til Den Centrale Refusionsordning og til et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til tjenestemandspensioner. Endeligt søges tillægsbevilling til en mindredgift på 5 mio. kr. til leasingafgiften vedrørende SOLT, som modsvares på konto 8.
Direktion og Sekretariater	-10.700	Budgetsikkerhedspuljen medfinansierer det samlede merforbrug med 10 mio. kr. Hertil kommer et mindreforbrug på midlerne til de strategiske mål.
I alt	-110	

I tabellen angiver (–) en indtægtsbevilling eller en reduktion af en udgiftsbevilling.

Center for Sundhed og Omsorg oplyser supplerende, at der kan være behov for yderligere 1,5-2 mio. kr. til døgnpladserne på grund af en fordobling af rehabiliteringsforløb. Det endelige beløb vil foreligge ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2015.

Opfølgning på orienteringssag til byrådsmødet 24. juni 2015:

Byrådet besluttede ved behandlingen af budgetopfølgningen efter 1. kvartal, at de ansøgte tillægsbevillinger til Center for Sundhed og Omsorg samt Borgerservice på 16,530 mio. kr. ikke skulle godkendes før der var undersøgt alternativ finansiering.

Byrådet blev efterfølgende de 24. juni orienteret om at den administrative budgetopfølgning per 31. april indikerede et forventet merforbrug på yderligere 14 mio. kr. fordelt med 1,9 mio. kr. i Borgerservice og 12,1 mio. kr. i Center for Sundhed og Omsorg. Det vil sige et samlet forventet merforbrug i de to centre på 30,530 mio. kr.

Efterfølgende er det samlede ansøgte merforbrug steget til 39,416 mio. kr. Stigningen på 8,886 mio. kr. siden orienteringen ultimo juni skyldes i hovedtræk følgende forhold i Center for Sundhed og Omsorg:

- Hjemmepleje og sygepleje viser en markant stigning i visiterede timer, hvorfor der søges yderligere 4,9 mio. kr.
- Da madlevering til daginstitutioner er overtaget af privat firma nulstilles indtægts- og udgiftsbudget, hvorfor der søges 2,1 mio. kr.

· En nærmere analyse på grundlag af forbruget tidligere år viser nu et yderligere budgetbehov til Kommunal Medfinansiering på 2 mio. kr.

Administrationen har ved tværgående prioriteringer identificeret råderum til finansiering for 13,124 mio. Dette suppleret med 10 mio. kr. fra budgetsikkerhedspuljen betyder, at den samlede budgetopfølgning på driften resulterer i et forventet mindreforbrug på 0,110 mio. kr.

Råderummet i form af tværgående prioriteringer er indregnet i tabel 3 og omfatter følgende:

- Center for Skole og Dagtilbud: Der er ved en genkvalificering af 2015 budgetterne og tilpasning af aktivitetsniveauet identificeret råderum for 11,5 mio. kr. i PPR.
- Center for Teknik og Miljø: Budget 2015 kan reduceres med 0,8 mio. kr. pga. mindreforbrug ved den kollektive trafik.
- Center for Sundhed og Omsorg: Budget 2015 kan reduceres med 0,124 mio. kr., da afregning af timeintervaller med den kommunale leverandør tilpasses.
- Direktion og Sekretariat: Budgetsikkerhedspuljen bidrager med finansiering af 10 mio. kr. mens budgetmidlerne til de strategiske mål kan bidrage med 0,7 mio. kr.

Tabel 4 Omplaceringer pr. center – drift

Hele 1.000 kr.	Omplacering	Forklaring
Center for Borgerservice	111	Der tilføres midler vedrørende feriepenge i forbindelse med medarbejders fratrædelse pr. 31.12.2014.
Jobcenteret	-82	Der omplaceres -82.000 kr. fra Jobcenteret til Center for Administrativ Service til dækning af udgiften på opdatering af ledelsesinformationssystem.
Center for Sundhed og Omsorg	-130	Der omplaceres 0,130 mio. kr. til Center for Ejendomme og Intern Service vedrørende flytning af en servicemedarbejder i Tofteparken.
Center for Skole og Dagtilbud	-210	Der omplaceres 0,460 mio. kr. til brændsel og drivmidler og dertil 0,250 mio. kr. til Ung Egedal til koordinering af Innovationsfestival.
Center for Ejendomme og Intern Service	-745	Der omplaceres netto -0,815 mio. kr. vedrørende energieffektiviseringer og netto 70.000 kr. vedrørende løn.
Center for Administrativ Service	3.606	Der tilføres midler for i alt 3,606 mio. kr. til finansiering af udviklingsaktiviteter i KOMLIS og Parat til Fremtiden samt løn.
Direktion og Sekretariat	-2.550	Der omplaceres -0,250 mio. kr. fra Direktionens strategiske pulje til Center for Skole og Dagtilbud til koordinering af Innovationsfestival. Dertil omplaceres 3,6 mio. kr. vedrørende merbesparelse på Det nye Rådhus og Sundhedscenter til Center for Administrativ Service til brug for KOMLIS, Parat til Fremtiden og løn. En forventet energibesparelse på 1,275 mio. kr. kan udlignes, da besparelsen er indhentet i Center for Ejendomme og Intern Service.
I alt	0	

I tabellen angiver (–) en indtægtsbevilling eller en reduktion af en udgiftsbevilling.

I nedenstående tabel vises tillægsbevillinger og omplaceringer fordelt på kategorier.

Tabel 5 Tillægsbevillinger og omplaceringer opdelt på kategorier

Hele 1.000 kr.	Tillægsbevillinger	Omplaceringer	Netto
Serviceudgifter	324	46	370
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	10.000	0	10.000
Overførselsindkomster - f.eks. konstanthjælp	271	-46	225
Forsyningsvirksomhed	0	0	0
Udgifter til de forsikrede ledige	-5.500	0	-5.500
Refusion - særlig dyre enkeltsager	-5.205	0	-5.205
Ældreboliger	0	0	0
I alt	-110	0	-110

I tabellen angiver (–) en indtægtsbevilling eller en reduktion af en udgiftsbevilling.

Anlægsbevillinger

Det korrigerede budget udgør 107,5 mio. kr. hvilket er 22,8 mio. kr. højere end det oprindelige budget. Dette skyldes hovedsageligt overførsler fra 2014 til 2015.

På baggrund af anlægsopfølgningen søges der bevilling til mindredgifter for netto -0,344 mio. kr., jf. bilag 3.

Herudover forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. på parkeringsløsningen ved Egedal Rådhus og Sundhedscenter og et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende renovering og modernisering af Ølstykke Svømmehal, som behandles i forbindelse med Budget 2016.

Der er under Økonomiudvalget i 2015 afsat 18,728 mio. kr. til Egedal Rådhus og 7,450 mio. kr. til parkeringsløsning

ved rådhuset. Der er under Social- og Sundhedsudvalget i 2015 afsat 13,942 mio. kr. til servicearealer ved plejeboligerne samt 5,857 mio. kr. til anlægsprojektet vedrørende Sundhedscenteret. Endeligt er afsat 4,257 mio. kr. til parkeringsløsning ved Sundhedscenteret.

Disse anlægsprojekter søges flyttet fra bevillingen for Direktion og Sekretariater til Center for Ejendomme og Intern Service.

Finansiering (skatter og tilskud, lån og balanceforskydninger)

Det korrigerede budget udgør 2.360,7 mio. kr., hvilket er 48,6 mio. kr. højere end det oprindelige budget.

På baggrund af budgetopfølgningen søges der bevilling til mindreindtægter for netto 4,1 mio. kr., jf. specifikationen i bilag 4.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører tillægsbevillinger for i alt 3,665 mio. kr. i merudgifter og mindreindtægter, som finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2015

Anbefalet.

Punkt 4: Halvårsregnskab 2015

15/13566

Bilag

Halvårsregnskab 2015

Halvårsregnskab 2015

Beslutningstema

På baggrund af halvårsregnskabet 2015, skal Byrådet beslutte, om det kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at halvårsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge kapitel 5, § 9 i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision skal Byrådet senest på sit 1. møde i september og inden 1. behandling af budgettet for det kommende år godkende halvårsregnskabet.

Formålet er, at give en status på kommunens økonomi herunder en vurdering i forhold til Byrådets økonomiske politik.

Byrådets økonomiske politik opstiller bl.a. mål for kassebeholdningen, servicerammen og driftsbalancen.

Driftsbalancen er et udtryk for resultatet af den ordinære drift, der indeholder indtægter, udgifter og finansielle poster, som blandt andet skal kunne finansiere anlægsudgifterne og afdrag på lån.

- Kassebeholdningen skal ultimo året ligge mellem 100 og 125 mio. kr. For at sikre den økonomiske langsigtede holdbarhed skal den gennemsnitlige kassebeholdning, målt over de seneste 365 dage, udgøre minimum 180 mio. kr. Begge mål forventes overholdt.

- Servicerammen var i oprindeligt budget 1.741 mio. kr. I halvårsregnskabet forventes kommunens serviceudgifter at blive 1.774 mio. kr. ved årets resultat. Det betyder at servicerammen forventes overskredet med 33 mio. kr., hvilket kan udløse økonomiske sanktioner.

- Målsætningen vedrørende driftsbalancen er et overskud på 175 mio. kr. ved årets resultat. Dette mål blev fraveget ved indgåelse af årets budgetaftale og den løbende budgetopfølgning har vist et yderligere pres på driftsbalancen.

Presset på såvel servicerammen og driftsbalancen er søgt finansieret ved prioriteringer på tværs af centre. Dette er uddybet i halvårsregnskabet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen konsekvenser for budgettet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2015

Anbefalet.

Punkt 5: Drøftelse af prioriteringsemner, der skal sendes i høring forude for forhandlingerne vedr. budget 2016-19 - beslutning

15/13668

Bilag

Oversigt - Reduktioner prioriteringsemner til ØU d 19.8.15.pdf

Oversigt - Udvidelser prioriteringsemner til ØU d 19.8.15.pdf

Bilag 2 Reduktioner prioriteringsemner til ØU d. 19.8.15.pdf

Bilag 3 Udvidelser prioriteringsemner ØU 19.8 15.pdf

Drøftelse af prioriteringsemner, der skal sendes i høring forude for forhandlingerne vedr. budget 2016-19 - beslutning

Beslutningstema

Styrelsesloven foreskriver, at Økonomiudvalget skal fremsende et budget i balance til 1. behandling i Byrådet. Forud for budgetforhandlingerne har Økonomiudvalget derfor besluttet at sende et samlet prioriteringskatalog i høring.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter hvilke reduktionsemner der skal sendes i høring som reduktionsforslag.

Sagsfremstilling

På Byrådets budgetseminarer i april og juni fremlagde administrationen den økonomiske situation vedr. budget 2016-19. Grundet demografibetingede aktivitets- og udgiftsstigninger er det nødvendigt, at der foretages betydelige politiske prioriteringer for at sikre et budget i balance i budgetåret 2016 og budgetoverslagsårene, som styrelsesloven foreskriver. Derfor har administrationen siden april udarbejdet prioriteringsemner til politisk drøftelse.

Byrådet besluttede på seminaret den 26. juni, at administrationen skulle udarbejde yderligere reduktionsemner henover sommeren og at Økonomiudvalget på mødet den 19. august skulle beslutte hvilke prioriteringsemner, der skal blive til konkrete prioriteringsforslag og indgå i de kommende budgetforhandlinger. Det samlede prioriteringskatalog indeholder både reduktions- og udvidelsesemner og sendes i høring som reduktions og udvidelsesforslag fra den 20. – 26. august.

Konsekvenser for budgettet

Prioriteringsforslagene vil indgå i de politiske budgetforhandlinger til Budget 2016-19.

Borgerinddragelse

Prioriteringskataloget vil blive sendt i høring den 20. – 26. august.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2015

Hele prioriteringskataloget sendes i høring.

Punkt 6: Fordeling af provenu fra salg af KMD-ejendomme i Egedal Kommune

15/13197

Bilag

21d13f1bd3f24b78be2b26a902e23f43

990193872e584d2fb4c993665773ae96

Fordeling af provenu fra salg af KMD-ejendomme i Egedal Kommune

Beslutningstema

På baggrund af KLs anbefaling af, at det provenu fra salg af KMD-ejendomme, der tilfalder kommunerne anvendes til finansiering af implementeringsaktiviteterne i forbindelse med Monopolbruddet, skal det besluttes at give tillægsbevilling til anlægsindtægt og –udgift.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. KL bestyrelsens beslutning tages til efterretning.
2. Der gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet (afsættes som rådighedsbeløb) til provenuet fra salget på -3.012.302 kr. i årene 2015-19, fordelt over årene som vist i nedenstående tabel. Samtidig gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet (afsættes som rådighedsbeløb) til implementeringsaktiviteter i forbindelse med Monopolbruddet på 3.012.302 kr. i årene 2015-19 fordelt over årene som i nedenstående tabel. Det samlede rådighedsbeløb til henholdsvis indtægter og udgifter frigives.
3. Forvaltning og forbrug af midlerne fra Monopolbrudskontoen sker i og godkendes af programstyregruppen for Monopolbruddet, hvor medlemmerne repræsenteres af Egedal Kommunes Chefgruppe.

Sagsfremstilling

Da salget af KMD blev effektueret i 2009 blev KMD ejendommene ikke solgt med. Årsagen var ugunstige tider for salg af ejendomme, hvorfor KL valgte at afvente en forbedring i markedet. Ejendomssalget er nu gennemført, og den samlede salgssum udgør 1,2 mia. kr.

Halvdelen af provenuet, 601 mio. kr. udbetales til kommunerne. Fordelingen af salgsprovenuet følger samme retningslinjer, som ved salget af KMD. Det betyder, at provenuet fordeles blandt de kommuner, som i sin tid etablerede KMD, og at det fordeles i henhold til det indskud, som den enkelte kommune havde i KMD ved oprettelse af selskabet i 1972. For Egedal Kommune, hvis andel består af indskuddene fra Stenløse, Ølstykke og Ledøje-Smørum kommuner, er det samlede beløb til udbetaling kr. 3.012.302., der udbetales i rater i årene 2015-2019.

Provenuet til Egedal Kommune fordeler sig som følger:

	2015	2016	2017	2018	2019	20% ¹	I alt
Anlægsindtægter	-120.492	-722.952	-843.444	-602.460	-120.492	-602.460	-3.012.302
Anlægsudgifter	120.492	722.952	843.444	602.460	120.492	602.460	3.012.302

For at sikre at implementeringsudgifterne til Monopolbruddet kan finansieres, har KLs bestyrelse besluttet, at den del af salgsprovenuet, som udbetales til kommunerne, bør målrettes til implementering. Der er tale om omfattende forberedelser af både teknisk og organisatorisk karakter, som vil kræve, at der også allokeres økonomiske ressourcer til opgaven i Egedal Kommune. Såfremt Egedal Kommune anvender provenuet til implementering af Monopolbruddet, kan provenuet anvendes uden modregning i bloktilskud. Fra 2018 forventes de nye it-løsninger bidrage til økonomisk råderum grundet billigere licenser. Dog kræver de nye it-løsninger, såfremt de skal udnyttes optimalt, en opgradering af Egedal Kommunes it-infrastruktur. En investering, der nu kan ske ved hjælp af provenuet fra salg af KMD ejendomme, og som dermed ikke belaster kommunens budget.

[1] De 20% svarende til kr. 602.460 udbetales i årene 2018 og 2019, idet vi forventer Egdal Kommunes egne implementeringsaktiviteter særlig vil være placeret her.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen konsekvenser for budgettet

Gives tillægsbevillinger til anlægsindtægt og –udgift.

	2015	2016	2017	2018	2019	20%	I alt
Anlægsindtægter	-120.492	-722.952	-843.444	-602.460	-120.492	0	-3.012.302
Anlægsudgifter	120.492	722.952	843.444	903.696	421.722	602.460	3.012.302

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2015

1. Taget til efterretning.
- 2.-3. Anbefalet.

Punkt 7: Renovering af Damgårdsparken forhøjelse af garanti - beslutning

14/9009

Renovering af Damgårdsparken forhøjelse af garanti - beslutning

Beslutningstema

Udgangspunktet for sagen er, at Byrådet tidligere har stillet garanti på 500t. kr. til renovering af Damgårdsparken. De forberedende projekteringsomkostninger forventes at overstige dette beløb, hvorfor der skal tages stilling til en forhøjelse af garantien. Den stillede garanti til udarbejdelse af projekt for renovering af Damgårdsparken forhøjes med 640.000 kr.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalg - Byråd

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. der gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet (afsættes som rådighedsbeløb) på 640.000 kr. eks. moms som garanti/udlæg.
2. garantien kun kommer til udbetaling, hvis projektet ikke gennemføres.
3. når skema A er godkendt, fjernes tillægsbevillingen til anlægsbevillingen (afsat som rådighedsbeløb) fra budgettet.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog d. 26. februar 2014, at der gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet (afsættes som rådighedsbeløb) på 0,5 mio. kr. til renovering af Damgårdsparken.

Renoveringen af Damgårdsparken Plejecenter hænger planmæssigt sammen med opførelsen af Plejecenter Egeparken, som forventes indflytningsklar ca. 1. marts 2016.

Her er det forudsat, at 41 borgere flyttes fra Damgårdsparkens Plejeboliger til Egeparken.

Boligselskabet Venbo kan først opsigte lejerne jf. Lov om leje af almene boliger § 85 stk. 1, når skema A er godkendt af byrådet

Byrådet kan ikke opsigte lejerne.

Finansieringen af forarbejderne med udarbejdelse af prækvalifikationsmateriale, konkurrenceprogram, juridisk bistand og honorar til de arkitektstuer som ikke får opgaven m.m., kan først ske, når skema A er godkendt. Boligafdelingen (nuværende lejere) har ikke kapital til dette før skema A er godkendt af byrådet.

Egedal Kommune skal betale tomgangshusleje for ledige lejemål. Denne udgift anslås til ca. 250.000 kr. pr. mdr. på Damgårdsparken.

Forpligtigelsen hænger sammen med anvisningsretten til boligerne.

Der skal betales tomgangshusleje indtil byggeriet igangsættes.

Det er Egedal Kommune som ønsker renoveringen af afdelingens boliger, derfor er det kommunen der skal stille garantien, som kun kommer til udbetaling, hvis byggeriet ikke gennemføres.

Det er muligt, at lave skema A uden et projekt, men tidskravet mellem skema A og B på 9 mdr. gør, at den løsning ikke er mulig.

Det er aftalt med boligkontoret Danmark, at der satses på en skema A behandling i byrådet ultimo november, så borgerne kan opsiges med de krævede 3 måneders varsel.

Dette forudsætter, at der stilles en garanti på 640.000 kr. så byggeprocessen kan igangsættes umiddelbart efter byrådets godkendelse.

	inkl. moms	eks. moms

Udarbejdelse af prækvalifikationsmateriale og konkurrenceprogram	400.000,00	320.000,00
Konkurrencevederlag	500.000,00	400.000,00
jura	100.000,00	80.000,00
Rådgiverydelser i forbindelse med LBF sag	100.000,00	80.000,00
Samlet garanti	1.100.000,00	880.000,00
Tilbage af garanti på 500.000 kr.	-301.036,75	-240.829,40
Forhøjelse	798.963,25	639.170,60

Konsekvenser for budgettet

Der skal gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet (afsættes som rådighedsbeløb) på 640.000 kr. som garanti/udlæg.

Når skema A er godkendt, fjernes tillægsbevillingen til anlægsbevillingen (afsat som rådighedsbeløb) fra budgettet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2015

Anbefalet.

Punkt 8: Anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) - parkeringsløsning i forbindelse med nyt rådhus og sundhedscenter - beslutning

14/9322

Anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) - parkeringsløsning i forbindelse med nyt rådhus og sundhedscenter - beslutning

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte at give anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 11,2 mio. kr. til p-dæk, midlertidig parkering og bidrag til p-fond i tilknytning til rådhus og sundhedscenter.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 11,2 mio. kr. til p-dæk, midlertidig parkering og bidrag til p-fond i tilknytning til rådhus og sundhedscenter.

Sagsfremstilling

I henhold til Ramme- og Lokalplan 20 af den 29. februar 2012, der fastlægger den fremtidige byudvikling af området ved Egedal Station, skal der anlægges parkeringspladser svarende til mindst 1 p-plads pr. bolig, 1 p-plads pr. 3 pleje- og ungdomsboliger samt 1 p-plads pr. erhvervsareal. For rådhuset og sundhedscenteret betyder denne bestemmelse, at der skal etableres i alt 209 p-pladser.

På Byrådsmødet den 28. maj 2014 blev det besluttet at give anlægsbevilling til etablering af parkeringsdæk under det kommende plejecenter, til midlertidig parkering ved rådhus og sundhedscenter samt til indbetaling til en parkeringsfond for det antal p-pladser, som ikke kan etableres på egen grund.

Nedenstående tabel viser det samlede regnestykke for parkeringsløsningen fordelt på bruttoudgifter, indtægter og nettoudgiften.

Tabel 1: Økonomioversigt for parkeringsdæk mv.

Udgifter/indtægter	Mio. kr.
Udgifter	
P-dæk, inkl. projektering (63 pladser)	20,3
P-fond (31 pladser á 106.000 kr.)	3,3
Midlertidig parkering (143 pladser)	3,6
<i>I alt</i>	27,2
Indtægter	
Tilbagebetaling fra Züblin for ikke-opført p-hus	2,4
Fundament – plejecenter, salg til DAB	4,9
Byggeret – restgrund, salg til DAB	4,0
<i>I alt</i>	11,3
Nettoudgift	15,9

Jævnfør ovenstående tabel 1 er der i henhold til investeringsoversigten således afsat et rådighedsbeløb på i alt 27,2 mio. kr. til den samlede parkeringsløsning, dvs. til p-dæk, midlertidig parkering og bidrag til p-fond i tilknytning til rådhus og sundhedscenter. Ved Byrådsmødet den 28. maj 2014 blev der frigivet rådighedsbeløb på 16 mio. kr., og der er nu brug for at frigive de resterende midler til færdiggørelse af parkeringsløsningen.

Der søges nu givet anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på de resterende 11,2 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen konsekvenser for budgettet, idet pengene er afsat i anlægsbudgettet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2015

Anbefalet.

Punkt 9: Planstrategi 2015 - høringssvar - beslutning

15/10832

Bilag

Sammendrag af drøftelse på borgermøde om Planstrategi 2015.pdf

Planstrategi 2015_Hverdag og fællesskab i bevægelse.pdf

Planstrategi 2015 - høringssvar - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af de indkomne høringssvar og borgermødet i juni om Planstrategi 2015 skal der nu tages stilling til, om der skal ændres i Planstrategien.

Kompetence til afgørelse

Planudvalg – Økonomiudvalg - Byråd

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Planstrategi 2015 – *Hverdag og fællesskab i bevægelse* vedtages endeligt uden ændringer
2. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

Sagsfremstilling

Planstrategien blev fremlagt for offentligheden den 8. maj 2015, som et oplæg til dialog og med mulighed for at fremsende bemærkninger og idéer frem til den 3. juli 2015. I perioden er der kommet tre høringssvar, som er resumeret og kommenteret her:

- Frederikssund Provstiudvalg anbefaler, at der reserveres et areal til ny kirke og evt. kirkegård i Egedal By.

Der er udlagt areal til offentlige formål i lokalplanen for den centrale del af Egedal by. Her kan der placeres offentlige institutioner, herunder også en kirke. Der bør tages kontakt til Provstiudvalget for en drøftelse af arealreservation.

- Kroppedal Museum gør opmærksom på at byudviklingsområderne ligger i områder med yderst væsentlig kulturhistoriske interesser.

Administrationen er opmærksom på det og der er allerede dialog med museet i forbindelse med planlægning/byggemodning af områderne.

- Formand i Ølstykke Håndbold Forening mener, der er behov for at idrætshallerne bliver tidssvarende og at der bliver bygget flere haller. Skolerne bør have idrætsfaciliteter, der kan leve op til skolereformens krav om mere bevægelse. Generelt vil bedre faciliteter gøre kommunen attraktiv og give en sundere befolkning. Formanden mener ikke hallerne udnyttes optimalt, fordi klubberne ikke bruger den tid, de får tildelt af kommunen.

Egedal har i en årrække haft fokus på fysisk bevægelse og sundhed og forsætter arbejdet i byudvikling og stiplanlægning og ny sundhedspolitik. Der er ikke planer om nye eller flere haller, men der arbejdes på at optimere brugen af eksisterende idrætsfaciliteter. Der er løbende optælling og kontrol med brugerne af de tildelte haller.

På borgermødet den 1. juni 2015 blev Planstrategi 2015 præsenteret og drøftet i grupper. Input fra borgermødet var især koncentreret om temaerne tilgængelighed, fællesskaber og kommunikation. Sammendrag af borgermødet med administrationens bemærkninger fremgår af bilag 1.

Generelt er der god overensstemmelse mellem bemærkningerne fra borgerne og planstrategien og de giver efter administrationens opfattelse ikke anledning til ændring af selve strategien. Bemærkningerne vil indgå i det videre arbejde med Kommuneplan 2017 og realisering af Kultur og Fritidspolitik, Sundhedspolitik og kommende Erhvervspolitik. Hvis der skal arbejdes videre med de konkrete forslag fra borgerne kan de tages op i de enkelte fagudvalg.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen konsekvenser for budgettet.

Borgerinddragelse

Der blev holdt fire dialogmøder i efteråret 2014, hvor der var en åben dialog om hvordan Byrådets vision skulle realiseres og dermed input til hvilket fokus der skulle være i Planstrategi 2015.

På borgermøde den 1. juni 2015 blev Planstrategi 2015 – *Hverdag og fællesskab i bevægelse* præsenteret og drøftet i grupper.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 13-08-2015

Punkt 1 og 2 anbefalet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2015

Anbefalet.

Punkt 10: Lokalplan 36 - Boligbebyggelse ved Dyvelåsen - forslag til offentlig høring - beslutning

14/10374

Bilag

Lokalplanforslag 36

Lokalplan 36 - Boligbebyggelse ved Dyvelåsen - forslag til offentlig høring - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes, om vedlagte Lokalplan 36 skal vedtages som forslag.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 36 vedtages som forslag til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger.
2. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser
3. der ikke udarbejdes miljøvurdering af planen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
4. der afholdes borgermøde den 17. september kl. 19.30 i Smørum idrætscenter

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 36 for Boligbebyggelse ved Dyvelåsen

Planudvalget godkendte på sit møde den 12. juni 2014 principplanen for en boligbebyggelse ved Dyvelåsen. Hovedprincipperne fra denne er viderebragt i forslag til lokalplan 36.

Lokalplanområdet ligger mellem Tværvej og Smørumnedres vestlige bykant, hvor den afgrænses af eksisterende boligbebyggelse og Søagerskolen. Lokalplanen skal sikre en bedre afrunding af byen ud mod landskabet.

Lokalplanen åbner mulighed for etablering af 55-65 parcelhusboliger i op til 1 ½ etage med udnyttet tagetage. Grundstørrelsen er mellem 700 m² og 1.000 m², og bebyggelsesprocenten fastlægges til max. 30 %.

Lokalplanen er delt op i to delområder. Delområde A udlægges til parcelhusbebyggelse med veje, stier, fællesarealer med legepladser og fællesanlæg til bl.a. regnvandshåndtering. Delområde B udlægges til offentligt rekreativt område med stier og særlige områder til ophold og aktivitet.

I lokalplanen er der lagt vægt på en grøn og åben boligudstyknings med spændende rekreative områder og gode stiforbindelser. Bebyggelsen skal tilpasses de tilstødende boligområder og landskabet på en hensigtsmæssig måde. Endelig skal regnvand håndteres indenfor lokalplanområdet, hvor terrænet udnyttes til naturlig afledning og nedsivning af regnvand i vejarealerne og de grønne friarealer.

Området vejbetjenes ad Dyvelåsen, som er udlagt som fordelingsvej for de tilstødende boligområder. Administrationen vurderer, at vejen har kapacitet til den øgede trafikmængde, som det nye boligområde vil skabe.

Miljøvurdering

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

Lavenergibyggeri

I overensstemmelse med Kommuneplan 2013's bestemmelser om lavenergibyggeri vil det blive tinglyst på samtlige parcelhusgrunde indenfor lokalplanområdet, at boligerne skal opføres som lavenergibyggeri efter bedst mulig energiklasse i det til enhver tid gældende bygningsreglement, da det ikke længere kan skrives ind i lokalplanerne.

Jordopkøb

Lokalplanafrænsningen omfatter en del af matr. 16as og 15a, Smørumovre By, Smørum, som kommunen ikke ejer. Den endelige lokalplanafrænsning er derfor afhængig af, om kommunen kan indgå aftale med jordejerne om opkøb af deres jorde. I fald der ikke opnås en købsaftale med jordejerne, vil de to ovennævnte matrikler udgå. Jordejerne har dog skriftligt tilkendegivet, at ville sælge arealerne på de af kommunen anførte betingelser. Der er dog en udfordring omkring den ene ejers sygdom og udpegning af værge som konsekvens heraf.

Der vil blive forelagt en sag herom til Økonomiudvalget og Byrådet i august.

Konsekvenser for budgettet

Hvis der indgås aftale med jordejer, er der behov for økonomiske midler til grundopkøb til realisering af lokalplanen. Bevillingssagen forventes behandlet af Økonomiudvalget i juni 2015. Efterfølgende forventes indtægter fra salg af de ca. 65 parcelhusgrunde.

Frigivelse af økonomiske midler til byggemodning af den første etape er behandlet og bevilliget i Byrådet i maj 2015.

Borgerinddragelse

Det anbefales, at der holdes et borgermøde om lokalplanforslaget den 17. september 2015.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 13-08-2015

Punkt 1-4 anbefalet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2015

Anbefalet.

Punkt 11: Lokalplan 37 for Smørumovre - forslag til offentlig høring - beslutning

14/17874

Bilag

lokalplan 37 forslag til politisk behandling.pdf

Lokalplan 37 for Smørumovre - forslag til offentlig høring - beslutning

Beslutningstema

Det skal beslattes, om vedlagte Lokalplan 37 for Smørumovre skal vedtages som forslag.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 37 for Smørumovre vedtages som forslag til fremlæggelse i offentlig høring i mindst 8 uger.
2. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.
3. der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.
4. der afholdes borgermøde den 8. oktober 2015 i landsbyen.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 37 for Smørumovre

Planudvalget besluttede i forbindelse med Kommuneplan 2011, at der skal udarbejdes lokalplaner for alle kommunens landsbyer, og at flere af de ældste landsbylokalplaner skal revideres. På baggrund af ønsker fra Smørumovre Bylaug besluttede Planudvalget i 2014 at prioritere en fornyelse af Smørumovres lokalplan, som er fra 1989.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for Smørumovre (bilag 1). Lokalplanen omfatter landsbyen, som den er afgrænset i kommuneplanen, med undtagelse af kirken og kirkeomgivelserne, som er omfattet af en detaljeret lokalplan fra 2004. Lokalplanen er opbygget efter lignende principper, som Lokalplan 23 for Søsum, som blev vedtaget i 2013.

De væsentligste ændringer i forhold til den gældende lokalplan er følgende:

- Lokalplanens udpegning af og bestemmelser for bevaringsværdier er revideret
- Bestemmelserne for placering og udformning af ny bebyggelse er nuanceret
- Bestemmelserne for aktive og nedlagte landbrugsejendomme er justeret med udgangspunkt i planlovens nuværende landzonebestemmelser
- Nedlagte landbrugsbygninger og bygninger, som er opført til f.eks. kro, butik m.v. kan tillades taget i brug til en bredere vifte af formål, herunder også enkelte boliger
- Der kan gives mulighed for at opføre og udstykke én bolig fra den eksisterende gartneriejendom på Smørum Bygade nr. 1c, Smørumovre By, Smørum, såfremt gartneridriften er ophørt og de overflødige drivhuse fjernet og grunden ryddet op.

Forslaget til lokalplan har til formål at sikre landsbyens bevaringsværdige strukturer og enkeltelementer og at fastholde et levende landsbymiljø med en blanding af boliger, landbrug og andet erhverv – dog kun ikke generende erhvervstyper. Lokalplanen har desuden til formål at give mulighed for etablering af enkelte nye boliger, primært indenfor eksisterende bebyggelse.

I forbindelse med forarbejdet til lokalplanen er der foretaget en ny vurdering af landsbyens bevaringsværdige strukturer og enkeltelementer efter SAVE- metoden.

På den baggrund fastlægger lokalplanen bestemmelser til sikring af grundplan, vejstruktur, træerækker, vigtige "kig", samt bebyggelsesstrukturer – herunder de 3-4- længede gårde og de mindre gadehuse. Ligeledes fastlægges bestemmelser til sikring af bevaringsværdige enkeltelementer som større træer, stensætninger og bygninger.

Bygninger med SAVE-karakteren 1-4 er udpeget som bevaringsværdige og må ikke nedrives eller ændres uden Byrådets tilladelse.

Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder med forskellige anvendelsesbestemmelser:

Delområde A omfatter landsbyhuse bortset fra gårde/landbrug. Området udlægges til boligformål i form af enfamiliehuse med én bolig pr. ejendom. Bebyggelse, som er opført til særlige formål som kro, skole m.v. kan tillades indrettet til erhverv m.v. eller op til 3 boliger.

Delområde B omfatter landsbyens grønning med gadekær samt vandværket og fastholdes til disse formål. Området må ikke bebygges med undtagelse af småbygninger til f.eks. redskaber og leg.

Delområde C omfatter de gamle gårde samt det eksisterende gartneri. Her fastlægges forskellige bestemmelser for aktive og nedlagte landbrugsejendomme. Overflødige driftsbygninger kan af Byrådet tillades genanvendt til en bred vifte af formål, f.eks. ferie-og fritidsformål som ferielejligheder, cafe m.v. Ligeledes kan der tillades indrettet én bolig i én overflødiggjort landbrugsbygning og - hvis landbruget på ejendommen er nedlagt – yderligere én bolig i én overflødiggjort bygning.

Miljøvurdering

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

Konsekvenser for budgettet

ingen

Borgerinddragelse

Der har været afholdt en byvandring i samarbejde med Smørumovre Landsbylaug.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 13-08-2015

Punkt 1-4 anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2015

Anbefalet.

Punkt 12: Delegation af kompetence efter almenboligloven - beslutning

15/8250

Delegation af kompetence efter almenboligloven - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af ønsket om en mere effektiv sagsbehandling af sager efter almenboligloven skal det besluttes, om administrationen kan godkende Boligselskabernes ansøgninger om boligforeningernes lånoptagelse, godkende Skema B (endelig anskaffelsessum) og godkende ændringer til AB92 (aftalegrundlag mellem bygherre og entreprenør).

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Byrådets kompetence til godkendelse af følgende ansøgninger delegeres til administrationen, når der hverken er politisk indhold eller økonomisk konsekvens for Egedal Kommune:
 - a. Låneoptagelse til renoveringsarbejder og lignende i de almene boligforeninger.
 - b. Skema B (den endelige anskaffelsessum for støttede byggerier) såfremt det ikke afviger i mere end 5 % i forhold til skema A (den foreløbig anskaffelsessum).
 - c. Fravigelser, tilføjelser og supplerende bestemmelser til AB92 (aftalegrundlag mellem bygherre og entreprenør).
2. Planudvalget orienteres om afgørelserne.

Sagsfremstilling

Det har hidtil været praksis, at Boligselskabernes ansøgninger om låneoptagelse til renoveringsarbejder forelægges til godkendelse i Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Det samme gælder for Skema B, som er den endelige anskaffelsessum for støttede byggerier og Boligselskabernes eventuelle ændringer til bestemmelserne i AB92 (aftalegrundlag mellem bygherre og entreprenør).

Alle tre typer af ansøgninger skal godkendes, fordi kommunen fører tilsyn med boligforeningernes økonomi og huslejeniveau.

Administrationen foreslår, at delegationen i praksis udformes, således at det er administrationen, der fremover kan godkende de omtalte ansøgninger, hvis nedenstående betingelser er til stede. I de få sager, hvor betingelserne ikke er opfyldt, vil de fortsat blive forelagt til politisk afgørelse. Der er ikke delegationsforbud i disse sager.

Ansøgning om godkendelse af lånoptagelse til forbedringer foreslås godkendt administrativt, hvis der er flertal i den enkelte boligafdeling, som lånet vedrører og hvis der er sammenhæng mellem udgifter og forbedringsarbejder. Sidstnævnte forhold bliver også gennemgået på de årlige individuelle dialogmøder mellem administrationen og boligforeningerne.

Ansøgning om godkendelse af skema B (den endelige anskaffelsessum) foreslås godkendt administrativt, såfremt den holder sig inden for rammerne af Skema A (den foreløbige anskaffelsessum) med en maksimal afvigelse på 5 %. Beløbet til det kommunale grundkapitallån frigives i forbindelse med skema A. Da byggerierne meget ofte ligger på den maksimalt tilladte anskaffelsessum, vil en afvigelse mest være i form af en mindre anskaffelsessum og dermed grundkapitalindskud. Der kan forekomme mindre afvigelser i den anden retning, såfremt den maksimale anskaffelsessum stiger i forbindelse med et årsskifte, hvor satserne kan skifte. Skema A og C (den endelige

byggeregnskab) skal fortsat til politisk behandling i Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Det foreslås også, at boligselskabets (bygherren) ansøgning om ændringer til aftalegrundlaget mellem bygherre og entreprenør AB92 godkendes administrativ, såfremt ændringerne er godkendt i Boligforeningernes Landsforening.

Administrationen vil løbende holde planudvalget orienteret om sagerne under punktet administrative afgørelser.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen konsekvenser for budgettet.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 13-08-2015

Punkt 1 og 2 anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2015

Anbefalet.

Punkt 13: Bevilling til Supercykelsti mellem Stenløse St. og Jyllinge - beslutning

15/12784

Bevilling til Supercykelsti mellem Stenløse St. og Jyllinge - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af, at kommunen har modtaget tilsagn om, at Supercykelstipuljen vil medfinansiere etableringen af en supercykelsti mellem Stenløse St. og Jyllinge med 4,312 mio. kr., skal det besluttes, om kommunens egenfinansiering til anlæggelsen på 6,469 mio. kr. skal lægges frem til budgetforhandlingerne 2016-2019. Anlæggelsen af supercykelstien medfører en årlig afledt driftsudgift på 160.000 kr.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at kommunens egenfinansiering til anlæggelsen af supercykelstien mellem Stenløse St. og Jyllinge på 6,469 mio. kr. samt en afledt drift på 160.000 kr. årligt lægges frem til budgetforhandlingerne 2016-2019.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet 4. februar 2015 blev der orienteret om, at administrationen sammen med Roskilde Kommune var i færd med at søge Supercykelstipuljen under Vejdirektoratet om tilskud til anlæggelsen af en supercykelsti mellem Stenløse St. og Jyllinge. Stien tænkes anlagt ad Krogholmvej over Værebros Erhvervsområde.

Den 8. juli 2015 modtog administrationen et endeligt tilsagn om, at Supercykelstipuljen vil medfinansiere anlæggelsen af cykelstien med 40 % svarende til 4,312 mio. kr. under forudsætning af, at kommunen finansierer de resterende 6,469 mio. kr. Senest den 1. december 2015 skal kommunen fremsende en underskrevet accept af Vejdirektoratets tilskud sammen med en erklæring om, at kommunen kan fremskaffe restfinansieringen på 6,469 mio. kr. inden projektperiodens udløb ved udgangen af 2017.

Anlæggelse af supercykelstien vil medføre en afledt drift til vedligehold og vinterbekæmpelse på 160.000 kr. årligt.

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet fremgik det endvidere, at ubrugte midler fra anlæggelsen af cykelstien langs Farumvej kunne overføres til anlæggelsen af en evt. supercykelsti mellem Stenløse St. og Jyllinge. På nuværende tidspunkt forventes det ikke, at der vil være ubrugte midler fra anlæggelsen af cykelstien langs Farumvej.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører, at kommunens egenfinansiering på 6,469 mio. kr. til anlæggelsen samt afledt drift på 160.000 kr. årligt af supercykelstien lægges frem til budgetforhandlingerne 2016-2019.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 12-08-2015

Anbefales

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2015

Anbefalet.

Punkt 14: Etablering af solvarmeanlæg - Smørum Kraftvarme - beslutning

15/10399

Bilag

Kommune-Følgeskrivelse.pdf

Smørum Kraftvarme. Solvarmeanlæg. Projektforslag - 31.05.2015. - Smørum Kraftvarme. Solvarme. Projektforslag - 31.05.2015.pdf

Etablering af solvarmeanlæg - Smørum Kraftvarme - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttet om projektforslaget ” Etablering af solvarmeanlæg, del af matr.nr.5a, Ledøje By, Ledøje” kan godkendes, og sendes i høring fra den 27. august til den 24. september 2015.

Kompetence til afgørelse

Teknik-og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at projektforslaget ” Etablering af solvarmeanlæg, del af matr.nr. 5a, Ledøje By, Ledøje” godkendes og sendes i høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Smørum Kraftvarme A.m.b.a. har den 31. maj 2015 fremsendt projektforslag, der omhandler etablering af et solvarmeanlæg på 12.000 m² på et 5 hektar stort areal, der er en del af matrikel nr. 5a Ledøje By, Ledøje, beliggende ved Råbrovej. Formålet med projektet er, at implementere mest muligt vedvarende energi i varmeproduktionen og derved, at reducere CO₂ belastningen i atmosfæren.

Matriklen ejes i øjeblikket af Vejdirektoratet, og arealet sættes til salg i løbet af efteråret 2015. Hvis projektet kan godkendes iht. Varmeforsyningsloven, vil Smørum Kraftvarme byde på arealet til opstilling af 12.000 m² solfanger.

Det varme vand fra solfangerne ledes via en 2,1 km lang transmissionsledning til varmeværket på Skebjergvej. Her overføres varmen fra vandet via en veksler til de eksisterende 2 stk. akkumuleringsstanke, hvorfra det varme vand anvendes efter behov i fjernvarmenettet. Tekniske installationer placeres i en ny ca. 50 m² veksler/pumpebygning på varmeværket.

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

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

Administrationen vurderer, at formkravet anses for at være overholdt.

Samfundsøkonomiske beregninger:

Projektforslaget sammenligner samfundsøkonomien ved etablering af solvarmeanlægget med det nuværende anlæg på Smørum Kraftvarme (uden solvarme), som anvendes som reference beregning.

Den samlede varmeproduktion er 48.000 MWh/år i begge tilfælde og fordeler sig procentmæssigt på følgende måde:

Reference, det nuværende anlæg:

På 3 gasmotoranlæg14 % pr.år

På 2 gaskedler.....86 % pr.år

Det ansøgte projekt:

På 3 gasmotoranlæg14 % pr.år
På 2 gaskedler74 % pr.år
På solvarmeanlægget 12.000 m²12% pr.år

Solvarmeproduktionen indebærer ikke de samme afgifter, som der er i et gasforbrug, hvilket påvirker samfundsøkonomien, og derved forringes samfundsøkonomien mærkbart i et solvarmeprojekt. De samfundsøkonomiske beregninger i projektforslaget viser et samfundsøkonomisk overskud over den 20-årige planperiode på ca. 1,2 mio. kr.

På det foreliggende grundlag vurderes beregningerne med tilhørende beregningsforudsætninger at være korrekt udført, med et retvisende billede af, at det ansøgte samfundsøkonomisk set er det mest fordelagtige. De energi- og miljømæssige forhold vurderes ligeledes at indgå korrekt i beregningerne.

Øvrige forhold:

Selskabsøkonomi:

Med de anvendte forudsætninger viser de selskabsøkonomiske beregninger en fordel for Smørum Kraftvarme med et driftsoverskud på 14,9 mio. kr. i planperioden på 20 år. Solvarme kræver en høj investering, men er herefter en effektiv sikring mod stigende brændselspriser i de kommende mindst 30 år. Solvarmeanlægget vurderes at kunne producere varmt vand i en periode på mindst 30 år.

Brugerøkonomi:

Den endelige forbrugerøkonomi er bl.a. afhængig af værkets valg af finansieringsform og afskrivningsperiode m.v. Projektet vil medføre en reduktion af produktionsprisen i forhold til varmeproduktion på naturgasfyrede kedler, hvilket medfører en reduktion af fjernvarmeforbrugernes varmepris.

Med projektforslagets forudsætninger bliver besparelsen i brugerøkonomien ca. 350 kr./standardbolig/år (en standardbolig sættes = 150 m²). Efter 20 år bliver besparelsen ca. 1.200 kr./standardbolig/år i resten af solvarmeanlæggets levetid.

Da de samfundsøkonomiske beregninger viser et økonomisk overskud på 1,2 mio. kr. i planperioden, er det administrationens vurdering, at projektforslaget kan sendes i høring i 4 uger.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Projektet sendes i høring hos forsyningsselskaber samt offentlighed i 4 uger fra den 13. august til den 10. september 2015.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 12-08-2015

Anbefales

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2015

Jens Jørgen Nygaard ønskede sin habilitet prøvet, da han sidder i selskabets bestyrelse.

Økonomiudvalget fandt, at Jens Jørgen Nygaard ikke var inhabil.

Anbefalet.

Punkt 15: Ny aftale for Iværksætterhuset 2016-2018 - Fortsat samarbejde om lokal iværksættervejledning - beslutning

15/6871

Bilag

Erhverv - udkast til Kontrakt Iværksætterhuset - Kontrakt Iværksætterhuset 20156-2018

Ny aftale for Iværksætterhuset 2016-2018 - Fortsat samarbejde om lokal iværksættervejledning - beslutning

Beslutningstema

Med baggrund i beslutningen på mødet den 11. maj 2015 om, at der skulle igangsættes en proces med henblik på at få en ny aftale for Iværksætterhuset gældende fra 1. januar 2016 til - 31. december 2018, forelægges forslag til en ny aftale.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. finansieringen indgår i budgetforhandlingerne og
2. det fremsendte forslag til aftale for Iværksætterhuset fra 1. januar 2016 – 31. december 2018 godkendes.

Sagsfremstilling

9 kommuner i Nordsjælland og Væksthus Hovedstadsregionen indgik den 12. oktober 2012 aftalen om Iværksætterhuset. Aftalen løb fra 1. januar 2013 til 31. december 2014. Efterfølgende er der udarbejdet en allonge gældende for 1. januar 2015 til 31. december 2015.

De 9 kommuner som er med i Iværksætterhuset er: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Hørsholm.

Med etableringen af Iværksætterhuset ønskede de ni kommuner i Nordsjælland at sætte fokus på iværksættere samt styrke et enstrengt og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes iværksættere og nystartede virksomheder. Dette for at sikre, at iværksættere med vækstpotentiale identificeres og henvises til Væksthuset eller andre relevante aktører og at de får information og vejledning om relevante erhvervsfremmetilbud.

Ny aftale

Den nye aftale indeholder følgende ændringerne:

1. Kontraktperioden er forlænget fra ét til tre år. Samtidig er det indskrevet i kontrakten, at de ni kommuner, som kollektivt udgør den ene part og Væksthuset som den anden part, kan ophæve kontrakten med 12 måneders varsel. Enkelte kommuner kan udtræde af aftalen med 6 måneders varsel dog tidligst den 1. januar 2018.
2. For at sikre relevante tilbud evalueres aktiviteterne løbende, således at aktiviteterne kan tilpasses og udvikles, så de giver mest mulig effekt.
3. Der er justeret i aftalens aktiviteter, således at Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP) bliver en integreret del af Iværksætterhuset inden for den eksisterende budgetramme, idet intentionen i HIP er samstemmende med Iværksætterhusets arbejde og løfter digitalisering på området.
4. Tilskuddet til Iværksættersætterhuset er fortsat 6 kr. pr. borger i kommunen. Tilskuddet fremskrives med KLs fremskrivningsprocent for løn og prisudvikling, hvor udgangspunktet er 2014.

Andre kommuner kan deltage ad hoc og i de faglige drøftelser på styregruppemøderne.

Forslag til aftalen er vedhæftet som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Tilskuddet til Iværksættersætterhuset er fortsat 6 kr. pr. borger i kommunen. Tilskuddet fremskrives med KLS fremskrivningsprocent for løn og prisudvikling, hvor udgangspunktet er 2014. I 2015 udgør tilskuddet 261.957 kr.

Da aftalen med væksthuset udløber i 2015 er tilskuddet ikke indarbejdet i budgettet for 2016 og frem, men skal indgå i budgetforhandlingerne.

Hvis midlerne ikke afsættes i budgettet kan aftalen ikke gennemføres og Egedal kommune skal finde andre måder at løfte opgaven med erhvervsfremme/ iværksætteri.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 10-08-2015

Ad 1 og 2: Anbefalet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2015

Anbefalet.

Punkt 16: Placering af kommunale arkivalier - beslutning

15/9440

Bilag

Vedtægt - Udkast

Placering af kommunale arkivalier - beslutning

Beslutningstema

På grund af manglende plads på kommunens rådhus skal det besluttes, hvor de kommunale arkivalier skal placeres.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. De bevaringsværdige kommunale arkivalier afleveres til Rigsarkivet
2. De øvrige arkivalier opbevares på Stenløse Kulturhus indtil kassation
3. Udgiften til afleveringen, på op til 4,6 mio. kr., finansieres af rådhusprojektet
4. Der vedtages en ny arkivvedtægt, som afspejler afleveringen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 17. juni en sag om ny arkivvedtægt. Sagen var foranlediget af, at administrationen ikke kunne finde egnede lokaler til arkivet, og derfor arbejdede på en aflevering af de bevaringsværdige arkivalier til Rigsarkivet.

Ved projekteringen af det nye rådhus blev forudsat, at arkivet skulle effektiviseres og placeres i en anden velegnet kommunal bygning.

Økonomiudvalget besluttede at bede administrationen om en fornyet undersøgelse af mulighederne for bevarelse af et kommunearkiv. Som alternativ til aflevering af de bevaringsværdige arkivalier har administrationen vurderet en placering i kælderen under Lærkeskolen og en placering i underetagen i Sandbjerghallen.

Samlet set skal administrationen fastholde anbefalingen om, at de bevaringsværdige arkivalier afleveres til Rigsarkivet.

	Rigsarkivet	Lærkeskole	Sandbjerghallen
Anlæg	4,6 mio. kr.	4,5 mio. kr.	3,8 mio. kr.
Årlig drift	100.000 kr.	600.000 kr.	600.000 kr.

Byrådet har den 18. december 2013 vedtaget en ejendomsstrategi, der placerer ansvaret for anvendelsen af kommunens bygninger i Center for Ejendomme og Intern service. Centeret har undersøgt om der skulle være andre muligheder end de to nævnte. Konklusionen er, at der ikke findes egnede ledige lokaler.

Løsningen med aflevering til Rigsarkivet koster ca. 4,6 mio. kr. Det inkluderer opbevaringen af de ikke-bevaringsværdige arkivalier i det nuværende arkivlokale under Stenløse Kulturhus.

Løsningen på Lærkeskolen koster ca. 4,5 mio. kr. og har tidligere været beskrevet. Den centrale ulempe ved løsningen er, at omkostningen ikke omfatter indretning af en miljømæssig forsvarlig arbejdsplads.

Løsningen i Sandbjerghallen koster ca. 3,8 mio. kr. og forudsætter en ombygning af underetagen, hvor gulvet forstærkes og klimaskærmen sikres mod fugt/vand. Løsningen forudsætter, at skoleområdets

Læsekompetencecenter flytter. Derudover huser lokalerne en privat forening, som også vil skulle anvises et alternativ.

Bevarelse af et kommunalt arkiv vil som minimum medføre en årlig driftsudgift på 600.000 kr. Det omfatter løn til 1 fuldtidsstilling samt forbrug såsom varme og elektricitet.

Omkostningen ved aflevering til Rigsarkivet er en samlet betaling for ordning af arkivsagerne og opbevaring af disse. Ved forelæggelsen den 17. juni blev det oplyst, at der forventes en driftsudgift på ca. 250.000 kr. Det skal understreges, at dette kun gælder indtil Rigsarkivet har ordnet arkivsagerne, hvilket varer ca. 1 år. Herefter er sagerne tilgængelig i en elektronisk søgemaskine, som tilgås via internettet.

Arkivet har i dag ca. 200 ekspeditioner årligt, hvor arkivaren finder og udleverer arkivsagerne. Nogle af disse ekspeditioner foretages på vegne af privatpersoner. Den anførte driftsudgift på 100.000 kr. dækker betaling til Rigsarkivet, hvis samtlige ekspeditioner var knyttet til kommunens sagsbehandling. Udgiften bliver formentlig mindre, f.eks. hvis kommunen selv henter arkivsagerne på Rigsarkivet.

Borgere, der ønsker adgang til arkivalierne, søger ligeledes via nettet, og kan få arkivalierne til gennemsyn på Rigsarkivets læsesal, eller bestille en scannet version mod betaling til Rigsarkivet.

Afleveringen til Rigsarkivet medfører mindreudgifter til driften af arkivet på ca. 0,5 mio. kr. årligt., da der ikke længere vil være behov for 1 fuldtidsstilling. I forbindelse med denne sag er det besluttet, at flytte den konkrete normering fra Center for Administrativ Service til Center for Plan og Kultur. Stillingen vil herefter skulle løse de tilbageværende arkivopgaver og andre opgaver på kulturområdet..

Såfremt Økonomiudvalget godkender afleveringen til Rigsarkivet, skal det anbefales, at der godkendes en ny arkivvedtægt, som afspejler afleveringen. Udkast til ny arkivvedtægt vedlægges som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Der er afsat 4,6 mio. kr. i rådhusprojektet til finansiering af omkostningerne ved aflevering af bevaringsværdige arkivalier til Rigsarkivet samt udgifterne til flytning af ikke bevaringsværdige arkivalier til kælderen under Stenløse Kulturhus.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2015

Indstillingen blev forkastet med 5 stemmer (Jens Jørgen Nygaard, Peter Rosgaard Hemmingsen, Peter Hansen, Ib Sørensen og Erhard Filtenborg).

For stemte 4 (Willy Eliassen, Rikke Mortensen, Bendt Tranekjær Rasmussen og Keld Stenlien Hansen).

Punkt 17: Håndtering af personfølsomme oplysninger - Orientering

15/12285

Håndtering af personfølsomme oplysninger - Orientering

Beslutningstema

På baggrund af en konkret hændelse ved det tidligere rådhus i Smørum, ønsker administrationen at orientere om en række konkrete tiltag, der skal sikre behandlingen af personfølsomme oplysninger.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

I dagene umiddelbart før den 28. maj har en ukendt borger bevæget sig ind på et normalt aflåst areal ved kælderindgangen til Smørum Rådhus. Her åbnede borgeren en række sorte affaldssække og fjernede et ukendt antal dokumenter, hvoraf nogle med sikkerhed indeholdt personfølsomme oplysninger.

Uanset borgerens adfærd er det en klar fejl, at denne type dokumenter overhovedet er tilgængelige for andre end den konkrete sagsbehandler. Således skal denne type dokumenter afleveres til makulering i aflåste affaldscontainere, når de ikke længere bruges i sagsbehandlingen eller er journaliseret.

Administrationen blev opmærksom på fejlen, da Ekstra Bladet henvendte sig og bad om en kommentar. Borgeren havde således videregivet nogle dokumenter til avisen. Administrationen har modtaget elektroniske kopier af dokumenterne. I dialogen med avisen blev det aftalt, at borgeren skulle opfordres til at aflevere dokumenterne, om nødvendigt anonymt. Dette er ikke sket.

Straks efter Ekstra Bladets henvendelse blev de tre tidligere rådhus gennemgået minutløst. Det viste sig desværre, at der fortsat lå dokumenter med personfølsomme oplysninger på de fraflyttede kontorer. Dokumenter blev indsamlet, placeret i et aflåst lokale og makuleret to dage senere.

Som et led i kommunens løbende organisationsudvikling afholdes i 2015 en række intensive interne juridiske kurser indenfor tre centrale områder:

- Afgørelsesbegrebet
- Offentlighedsloven
- Persondataloven

Kurserne er målrettet de enkelte centre, hvor underviserne tager udgangspunkt i konkrete sager. Kurserne har også deltagere fra de decentrale enheder, f.eks. folkeskolerne, hvor særligt ledergrupperne jævnligt har berøring med et eller flere af de tre områder.

Indtil videre har ca. 160 medarbejder været igennem kurserne. Evalueringen har været positiv. Direktionen har derfor besluttet at gøre kurserne permanente, således at alle medarbejdere, der opererer indenfor de tre områder, vil skulle gennemgå et eller flere af kurserne. Kurserne bliver også en integreret del af introduktionsforløbet for nyansatte.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2015

Taget til efterretning.

Punkt 18: Nedlæggelse af direktørstilling - beslutning

15/13387

Nedlæggelse af direktørstilling - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af direktør Jacob Hessellund Madsens fratræden skal det besluttet, om kommunaldirektørens forslag om at nedlægge direktørstillingen skal godkendes, sådan at Direktionen fremover består af 2 direktører og kommunaldirektøren.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Det indstilles, at reducere Direktionen i Egedal Kommune til i alt 3 (kommunaldirektøren og to direktører).

Sagsfremstilling

Jacob Hessellund Madsen fratrådte sin direktørstilling med udgangen af juli måned 2015 for at overgå til tjenestemandspension, men fratrådte de facto fra Direktionen d. 3. februar 2015. Indtil sin fratræden løste Jacob Hessellund Madsen primært opgaver ved færdiggørelsen af Rådhus og Sundhedscenter. Færdiggørelsesfasen er ved at overgå til en driftsfase, som skal løses i Center for Ejendomme og Intern Service. Det er kommunaldirektørens vurdering, at den tilbageværende aktuelle opgavefordeling mellem øvrige direktører er passende og bør fortsætte efter Jacob Hessellund Madsens fratræden.

Som led i den fortsatte effektivisering af organisationen ("Parat til fremtiden"), den pressede kommuneøkonomi og for at synliggøre, at dette slår igennem på alle medarbejderniveauer foreslår kommunaldirektøren således, at Direktionen fremover består af 2 direktører ud over kommunaldirektøren.

Den lønmæssige indplacering af direktører er fastlagt i Aftale om aflønning af chefer. Det fremgår her, at grundlønindplaceringen styres af objektive kriterier: Indbyggerantallet og antallet af fagdirektørstillinger ud over kommunaldirektøren. Konkret for en kommune af Egedal Kommunes størrelse sker differentieringen ved et særligt tillæg, der stiger med et årligt beløb pr. direktør på kr. 14.200, når man går fra 3 til 2 fagdirektører. Beløbet er pensionsgivende og i 31. marts 2000-niveau. Endvidere er der en række udgifter ved Jacob Hessellund Madsens fratræden, hvorfor nednormeringen foreslås gennemført med virkning fra 2016.

Konsekvenser for budgettet

Budgettet for Direktionen er reduceret med kr. 1.242.233 kr., idet kommunens udgift til en direktør kan fjernes, samtidig med, at den samlede lønudgift for de to øvrige direktører øges med kr. 56.000 kr. (begge tal i aktuelt 2015 niveau) som indregnet i det tekniske budgetforslag 2016-19.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2015

Anbefalet.

**Punkt 19: Lukket: Køb af del af matr.nr. 15a og 16as Smørumovre By,
Smørum - beslutning**

14/8366

Punkt 20: Lukket: Vilkår for køb af arealer til cykelsti på Farumvej - beslutning

15/11106

Punkt 21: Lukket: Bud på ejendommen Sikalettedet 8, 3660 Stenløse - beslutning

14/23844

Punkt 22: Lukket: Meddelelser