

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 20-05-2015

Mødedato Onsdag d. 20. maj 2015 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.15

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
H-MEDs årlige møde med Økonomiudvalget d. 20. maj 2015 - drøftelse.....	5
Egedal Fjernvarme A/S - Ordinær generalforsamling - beslutning.....	8
Personalepolitisk redegørelse 2014 - orientering.....	11
Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 30. april 2015 - orientering.....	14
Revisionsberetning for regnskabsåret 2014 - beslutning.....	17
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning.....	19
Resultatet af kapitalforvaltning - SOLT pr. 31/3-2015 - orientering.....	25
Årsregnskab 2014 fra Furesø Egedal Forsyning - beslutning.....	27
Frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning af Dyvelåsen - beslutning.....	30
Det fortsatte beredskabssamarbejde i Nordsjælland - beslutning.....	32
Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, B	36
Godkendelse af helhedsplan for promovering af Supercykelstien i Frederikssundsfingeren - beslutn	39
Ændring af anvendelse af bevilling til supercykelsti - beslutning.....	42
Ordensreglement for parker, grønne arealer og naturområder - beslutning.....	44
Tillægsbevilling til ressourcer til planlægning og salg af ejendomme samt prioritering af lokalplana	47
Låneoptagelse til udskiftning af gaskedler i Stenløse-Ølstykke Boligforening, afd. Stengården - bes	51
Ny aftale for Iværksætterhuset - beslutning.....	54
Fælles opslag om Greater CoPENHAGEN i kommuneplanen - beslutning.....	57
Høring af KL's udkast til fælles kommunal digitaliseringsstrategi - orientering.....	60
Uddannelsesstrategi, KKR Hovedstaden - beslutning.....	62
Takster 2016 på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter - beslutning.....	65
Ny Forsikrings- og Risikostyringspolitik - orientering.....	68
Lukket: Udbud af parcellerne A2, A6, A7 og A8 i Egedal By - beslutning.....	71
Lukket: Salg af del af p-pladser ved Smørum Centret - beslutning.....	72
Lukket: Bud på ejendommen Kildebækken 16 - beslutning.....	73
Lukket: Meddelelser.....	74

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015

Godkendt.

Punkt 2: H-MEDs årlige møde med Økonomiudvalget d. 20. maj 2015 - drøftelse

12/9533

Bilag

Notat MED-skabelse til ØU 2015 - endelig version

H-MEDs årlige møde med Økonomiudvalget d. 20. maj 2015 - drøftelse

Beslutningstema

Efter MED-rammeaftalens § 9, stk. 4 mødes Hoved-MED en gang om året med Økonomiudvalget med henblik på en drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

INDSTILLING

H-MED indstiller, at der gennemføres en drøftelse af punkterne:

- 1) En bred orientering om MED-skabelse
- 2) Drøftelse af den Personalepolitiske Redegørelse 2014 og H-MEDs indsatsområder 2015/2016
- 3) De økonomiske perspektiver for den kommunale budgetlægning 2016-19

Sagsfremstilling

1. En bred orientering om MED-skabelse

H-MED orienterer om tankerne bag MED-skabelse og arbejdet med MED-skabelse i Parat til Fremtiden.

2. Drøftelse af den Personalepolitisk Redegørelse 2014 og af H-MEDs indsatsområder 2015/16

Orientering om H-MED om indsatsområder i 2015/2016:

- Generel stress- og sygefraværsindsats for hele kommunen.

Eksempelvis kunne der sættes fokus på at spotte og håndtere stress og sygefravær samt oplysning om "lokale" muligheder (Jobcentret, sundhedsordningen, Falck Healthcare, Personale og forhandling, HR og kommunikation, mv).

- Lokal indsats i CSD og CSO, som skal arbejde med en mere konkretiseret indsats, der bygger ovenpå den generelle indsats.

Drøftelser i Center-MED ift. behovet for lokale indsatser med bistand efter behov fra Center for Administrativ Service og Jobcenteret.

Evt. udarbejdelse af en dyberegående afdækning af årsagere til hvorfor områderne i 2014/2015 fremviser større udslag med henblik på målrettede indsatser. Dette i tæt dialog med centrene/Center-MED på disse områder.

En opfølgning eller eventuel indsats ift. arbejdsskader omkring "psykisk belastning" (bid, slag, spark) skal drøftes i Center-MED CSD med AM-leder, men en evt. indsats skal ses ift. til prioriteringen af sygefraværs- og stress-indsatsen.

Til konkretisering af ovenstående generelle indsats har H-MED nedsat en arbejdsgruppe, som frem til august-mødet i H-MED skal udarbejde et forslag til en generel indsats ift. sygefraværshandtering og stress-håndtering.

3. De økonomiske perspektiver for den kommunale budgetlægning 2016-19.

Konsekvenser for budgettet

Der kan være konsekvenser for budgettet, f.eks. i forhold til indsatsområdet stress- og sygefraværsindsats for hele kommunen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015

H-Med fremlagde pkt. 1-2.

Økonomiudvalget udtrykte sin opbakning til punkterne 1-2.

Til punkt 3 anførte Økonomiudvalget, at kommunens økonomi vil blive strammere fremover og at dette vil påvirke den forestående budgetlægning. "Parat til fremtiden" og MED-skaberne er gode initativer til at møde udfordringerne.

Punkt 3: Egedal Fjernvarme A/S - Ordinær generalforsamling - beslutning

15/7727

Bilag

Endelig Årsrapport for 2014

Egedal Fjernvarme A/S - Ordinær generalforsamling - beslutning

Beslutningstema

I sin egenskab af eneaktionær, skal kommunen godkende årsregnskabet for Egedal Fjernvarme A/S. Endvidere skal kommunen vurdere, om selskabets økonomiske situation giver anledning til forslag med henblik på videre behandling i selskabet.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Egedal Fjernvarme A/S' årsregnskab for 2014 godkendes
2. Egedal Fjernvarme A/S i samarbejde med kommunens administration udarbejder oversigt, der viser alle varmekunders forventede årlige varmepris med følgende forudsætninger:
 - Selskabet rekapitaliseres indenfor en ramme af 3 – 4 mio. kr.
 - Rekapitaliseringen anvendes til ekstraordinære afskrivninger på aktiverne i Stenløse Syd
 - De tre nuværende takstområder harmoniseres
 - Regulatoriske over-/underdækninger i de tre takstområder friholdes harmoniseringen og afregnes med de relevante varmekunder
 - Varmeprisbudgetterne korrigeres i overensstemmelse med forudsætningerne for Byrådets beslutning den 18. december 2013 (selskabets stiftelse)
3. Egedal Fjernvarme A/S undersøger om projektforslaget for Stenløse Syd, godkendt af Byrådet den 26. juni 2013, er fejlbehæftet, og om der i den forbindelse kan gøres rådgiveransvar gældende
4. Egedal Fjernvarme indkalder til ekstraordinær generalforsamling 17. juni

Sagsfremstilling

Egedal Kommune er ene-ejer af selskabet Egedal Fjernvarme A/S, der leverer fjernvarme til kommunale og private varmekunder i kommunen. I henhold til selskabets vedtægter skal aktionæren have forelagt selskabets årsregnskab til godkendelse på den ordinære generalforsamling, som er rettidigt indkaldt til afvikling den 20. maj.

Kommunens administration har modtaget selskabets årsregnskab. Regnskabet er udarbejdet i henhold til årsregnskabsloven, og er tiltrådt af selskabets bestyrelse. På den baggrund skal det anbefales, at regnskabet godkendes.

Selskabet har umiddelbart før påske henvendt sig med et ønske om kapitaltilførelse til selskabets aktiviteter i Stenløse Syd. I henvendelsen anføres, at behovet primært skyldes manglende produktionskapacitet samt en ikke-nødvendig overinvestering i Stenløse Syd anlægget.

Kommunens administration kan ikke finde belæg for selskabets synspunkter i det tilgængelige materiale. Således svarer kapaciteten i Stenløse Syd til det, der var forudsat projektforslaget for Stenløse Syd, godkendt af Byrådet den 26. juni 2013.

Administrationen kan konstatere, at selskabet har fastsat varmepriser, der ikke afspejler den reelle omkostning ved varmeproduktionen, hvorved selskabet reelt har underfinansieret sin virksomhed. Administrationen kan ikke se dokumentation for, at ejeren er informeret om denne beslutning, jf. ejerpolitikken for selskabet.

Administrationen har undersøgt muligheden for en kapitaltilførelse. Mulighederne skal naturligt afspejle kravene i varmforsyningsloven, men også iagttage de kommunalretlige grundsætninger (kommunalfuldmagten), her særligt hensynet til kravet om økonomisk hensigtsmæssig forvaltning.

I samarbejde med ekstern juridisk rådgivning har administrationen identificeret en mulig løsning. Under hensyn til tidsfaktoren har det ikke været muligt at beregne løsningens konsekvenser for varmekunderne. Det skal derfor anbefales, at selskabet gennemfører konsekvensberegningerne i samarbejde med administrationen, og forelægger disse på en ekstraordinær generalforsamling. Den identificerede løsning er baseret på følgende overordnede forudsætninger:

- Selskabet opnår en kapitaltilførelse på op til 4 mio. kr., som anvendes til ekstraordinære afskrivninger
- Selskabet harmoniserer sine nuværende tre takstområder, dog således at aktuelle under-/overdækninger afholdes af de respektive områder
- Selskabet hæver sin varmepris, således at denne bringes i overensstemmelse med de forudsætning, der lå til grund for Byrådets beslutning af 18. december 2013 (selskabsdannelsen)

Som sagt har det ikke været muligt at beregne de økonomiske konsekvenser for varmekunderne, herunder kommunen selv. Det kan konstateres, at varmepriserne vil stige væsentligt. Det kan samtidig konstateres, at kommunen både nominelt og procentuelt vil skulle bære den største stigning. Således indikerer foreløbige beregninger en merudgift for kommunen på mellem 1 og 1,5 mio. kr. årligt.

Såfremt udvalget tiltræder indstillingens punkt 1-3, skal det anbefales, at selskabet indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 17. juni i forlængelse af Økonomiudvalgets møde. Eneste punkt på dagsorden vil være godkendelse af løsningsmodel, herunder beslutning om finansiering, med henblik på endelig godkendelse i Byrådet den 24. juni.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015

Godkendt.

Punkt 4: Personalepolitisk redegørelse 2014 - orientering

15/7890

Bilag

Personalepolitisk redegørelse 2014

Personalepolitisk redegørelse 2014 - orientering

Beslutningstema

Økonomiudvalg og Byråd orienteres om Personalepolitisk redegørelse for 2014.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalg - Byråd

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Den personalepolitiske redegørelse 2014 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den personalepolitiske redegørelse 2014 giver et overblik over de vigtigste indsatsområder indenfor personalepolitikken, som Egedal Kommune har arbejdet med i året, samt hvad afsatte puljer er forbrugt til og hvordan personalesammensætningen er i Egedal Kommune.

Redegørelsen er på dagsordenen for den årlige drøftelse med H-MED jf. pkt. 2.

Anvendelighed

Redegørelsen kan give information og inspiration internt, såvel som til eksterne samarbejdspartner.

Internt i Egedal Kommune bruges redegørelsen som information, som forelægges henholdsvis Byrådet, Centerchefgruppen og H-MED. Herudover danner redegørelsen grundlag for, hvilke indsatsområder, der skal fokuseres på i fremtiden, og kan dermed understøtte den strategiske retning, der sættes fra chefgruppen og MED-systemet.

Eksternt vil redegørelsen give vores samarbejdspartnere et indblik i, hvilke områder vi har sat fokus på i 2014, samt et overblik over vores personalesammensætning.

Indhold og indsatser i 2014

Redegørelsen for 2014 tager udgangspunkt i, at grundvilkårene for den kommunale opgaveløsning stiller store krav til håndtering af stor kompleksitet og omstillingsparathed, stram økonomistyring, borgernes krav, mv. For at imødekomme dette krav, har Egedal Kommune gennem en årrække arbejdet med "styrket kultur". Det betyder, at vi har sat fokus på effektiviseringer, fornyelse, innovation og nye samarbejdsformer (tværfagligt samarbejde og inddragelse af civilsamfundet).

Det afspejles i det fokus der har været for indsatserne i 2014.

H-MEDS indsatsområder for 2014-2015 var:

- Social kapital: øget trivsel og arbejdsglæde for at understøtte effektive og innovative arbejdspladser
- Øget tværfagligt samarbejde: for at skabe sammenhængende ydelser til borgerne med fokus på det nye rådhus og skoleområdet (skoler, SFO og klubber).

Andre centrale indsatser i 2014 har bl.a. været:

- Øget borgerinddragelse ved efterspørgsel af borgernes input til politiske visioner, politikker og mål, men også til at konkretisere de endelige ydelser.
- Trivsel og kompetenceudvikling ved bl.a. et særligt fokus på at arbejde med social kapital.

- Effektiviseringer ved at styrke innovations- og effektiviseringsprocesserne samt agere proaktivt på fremtidens udfordringer og skabe råderum i økonomien. MED-skabelse blev introduceret i efteråret 2014, og er styrkelse af samarbejdet mellem ledere og medarbejdere i MED-organisationen samt styrke innovations- og effektiviseringsprocesserne.

Den personalepolitiske redegørelse viser, at administrationen har formået at fastholde og bygge videre på de indsatser, som har præget de seneste år. Der er dog et område, der viser en stigning.

Sygefraværet var i 2013 fastholdt på det relativt lave niveau som det havde været på siden indsatsen i 2010/2011. I redegørelsen fra 2014 ses en stigning i det samlede sygefravær og stress henvendelser.

På baggrund af det har HovedMED besluttet, at der skal arbejdes med følgende indsatser i 2015/2016:

- Generel stress og sygefraværs indsats for hele organisationen.
- Lokal indsats i Center for Skole og Dagtilbud (CSD) og Center for Sundhed og Omsorg (CSO), som skal arbejde med en mere konkretiseret indsats, der bygger ovenpå den generelle indsats.

Til konkretisering af indsatsen nedsatte HovedMED en arbejdsgruppe på tværs i organisationen med personer fra de centre/afdelinger med viden om stress og sygefravær (Jobcentret, sundhedsordningen, arbejdsmiljøorganisationen, CAS, mv)., som frem til august-mødet i HovedMED skal udarbejde et forslag til en generel indsats ift. sygefraværssnedbringelse og stress-håndtering.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015

Taget til efterretning.

Punkt 5: Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 30. april 2015 - orientering

15/7886

Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 30. april 2015 - orientering

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om økonomistatus pr. 30. april 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 som løbende aftales mellem parterne.

Pr. 30. april 2015 er det samlede estimerede budget overskredet med 3,1 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 307 mio. kr. ud af de i alt 330 mio. kr., der er bevilget til byggeriet. Derudover er der disponeret 26,1 mio. kr.

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. 30. april 2015 afholdt udgifter for i alt 226,8 mio. kr.

Uforudsete udgifter

Pr. 30. april 2015 er det reviderede budget for uforudsete udgifter på 26,2 mio. kr. Der er forbrugt 21,9 mio. kr., og der er disponeret 4,8 mio. kr. til yderligere uforudsete udgifter.

Øvrige udgifter

Der er pr. 30. april 2015 budgetteret med 70,2 mio. kr. til øvrige udgifter. Der er pr. 30. april 2015 afholdt udgifter for 58,2 mio. kr. og disponeret 10,5 mio. kr.

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

Udgiftspost i mio. kr.	Budget	Forbrug inkl. disponeret pr. 30.04.2015	Restbudget
Totalentrepriseomkostninger	233,6	237,7	-4,1
Uforudsete udgifter	26,2	26,7	-0,5
Øvrige udgifter	70,2	68,7	1,5
Total	330,0	333,1	-3,1

Konklusion

Der har pr. 30. april 2015 samlet set været et forbrug på 307 mio. kr. Desuden er der disponeret for 26,1 mio. kr. I alt er der således disponeret for ca. 333,1 mio. kr. ud af den budgetterede anlægssum på 330 mio. kr. Udgifterne overstiger således budgettet pr. 30. april 2015 med ca. 3,1 mio. kr.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015

Taget til efterretning.

Punkt 6: Revisionsberetning for regnskabsåret 2014 - beslutning

15/7561

Bilag

Egedal Kommune - Revisionsberetning 2014

Egedal Kommune - Bilag 2-4 til revisionsberetning 2014

Brev ledelsenssvar på revisionsberetning vs 3

Egedal ITGC 2014

Brev Ledelsens svar til revision af generelle it

Revisionsberetning for regnskabsåret 2014 - beslutning

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til revisionsberetningen og administrationens bemærkninger hertil og godkende årsregnskabet for 2014.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. revisionsberetningen og administrationens bemærkninger tages til efterretning.
2. årsregnskabet for 2014 godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunens revision PwC har fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet for 2014 til politisk behandling, således at Byrådet kan træffe afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger.

Der fremlægges følgende:

- Revisionsberetning af 11. maj vedrørende årsregnskabet for 2014, med revisionserklæring.
- Redegørelse til ressortministerierne om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2014.

Revisionen har i sin konklusion vedrørende årsregnskabet for 2014 anført:

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er rigtig, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuner budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis."

Revision af årsregnskabet og de finansielle poster samt sagsrevision af det sociale område har givet anledning til én bemærkning, som administrationen har kommenteret og i øvrigt vil følge op på i samarbejde med revisionen. Regnskab 2014 er tidligere udsendt til Byrådet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015

1. Taget til efterretning.
2. Anbefalet.

Punkt 7: Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning

15/7070

Bilag

c309890359f849f6949a24a70463dc05

Bilag 1 Opfølgning på strategiske mål

f5eb173e3acf476eb437453891d90aa1

Bilag 2 Oplysninger pr udvalg

01505e7f41f44307b86c238c39cdde88

Bilag 3 Anlæg

5dc16bcbbcab42fe9c5d6139cf358e8a

Bilag 4 Finansiering

313ba2210c744b5d9d5c585bcd83b30f

2f2879423ebb4776a483159792e8e61f

f5f064cf02354ebcbb8f6cbd24c929d0

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Fagudvalg, Økonomiudvalget, Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen har besluttet, at ansøgninger om tillægsbevillinger til merudgifter i Center for Sundhed og Omsorg samt i Center for Borgerservice ikke indstilles til godkendelse.

Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt at finde alternativ finansiering til de ansøgte aktivitetsstigninger for at driftsbalancen ikke kommer for meget under pres.

Administrationen indstiller, at:

- 1) budgetopfølgningen bliver godkendt,
- 2) der bliver godkendt tillægsbevillinger til driften (konto 0-6) for -9,860 mio. kr.,
- 3) der bliver godkendt tillægsbevillinger til finansiering (konto 7-8) for 2,399 mio. kr.,
- 4) der bliver godkendt tillægsbevillinger til anlæg for -7,549 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 opfølgning på de 1-årige strategiske mål. 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 11 underordnede 1-årige mål. Bemærkninger til disse:

- Ultimo marts er ét mål afsluttet. Det er Center for Borger Service's mål om at etablere et fysisk knudepunkt til fremme af frivillighed, medborgerskab og hjælp til selvhjælp. Dette mål er afsluttet med indvielse af det nye kulturhus.
- Derudover vurderes det, at målet relateret til nærvær i nuet kan kræve justering af milepæle og tidsplan, idet målet ikke som forventet blev startet primo 2015. Ansættelse af en proceskonsulent til implementering af dette projekt er nu politisk godkendt, og arbejdet med målet forventes dermed at kunne fortsætte med mindre justeringer.
- Arbejdet med de resterende ni mål forløber planmæssigt.

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

- Center for Teknik Miljø's mål vedrørende byrumskatalog er politisk godkendt i marts og dermed afsluttet.
- Derudover er Center for Ejendomme og Intern Service's udbudsstrategi en smule forsinket og kræver justering

af tidsplan.

- Arbejdet med alle øvrige mål forløber planmæssigt.

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

- Et enkelt mål vedrørende ansættelse af en kommunikationsmedarbejder til målrettet kommunikation på sundhedsområdet er afsluttet, idet der 1. januar er ansat en kommunikationskonsulent i en 1-årig projektansættelse.
- Et mål, Center for Social Service's udpakning af forebyggelsespakke 11, forventes ikke gennemført som selvstændigt mål i 2015. Styregruppen har januar 2015 godkendt, at arbejdet med dette mål indgår i et af de øvrige mål under Sund i Egedal, nemlig Center for Sundhed og Omsorg's gennemførelse af relevante dele af forebyggelsespakken.
- Arbejdet med alle øvrige mål forløber planmæssigt.

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

- Fire mål er afsluttet ultimo marts:

Mål vedrørende ungekonference er afsluttet ved afholdelse af UngE februar 2015.

Mål vedrørende uddannelse af frivillige ledere er afsluttet, idet det vurderes at Egedal Akademi, der drives i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund, kan udvides til også at inkludere unge under 18 år og dermed dække det samlede behov.

Mål om elevplaner 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 er også afsluttet, idet uddannelses- og erhvervsrettet undervisning indgår som obligatorisk emne i Ungdommens Uddannelsesvejledning, og skolereformen giver mulighed for at lade klubmedarbejdere understøtte arbejdsmarkedsrettede undervisningsforløb på skolerne.

- Arbejdet med alle øvrige mål forløber planmæssigt.

Bilag 1 viser status på alle 1 årige strategiske mål.

Kommunens samlede økonomi

Budgetopfølgningen har vist et betydeligt udgiftspres i Center for Sundhed og Omsorg og i Center for Borgerservice. Disse to centre har således søgt tillægsbevilling til merudgifter for samlet 16,530 mio. kr.

Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt at finde alternativ finansiering til de ansøgte aktivitetsstigninger for at driftsbalancen ikke kommer for meget under pres.

Administrationen vil frem til næste budgetopfølgning genkvalificere budgetterne på udvalgte områder med henblik på at søge den fornødne finansiering indenfor det eksisterende budget. Alternativt vil administrationen anviser serviceforringelser, der kan finansiere det øgede udgiftspres. Resultatet af dette arbejde vil blive fremlagt for Byrådet i juni måned.

Administrationen har på denne baggrund besluttet ikke at indstille ansøgninger om tillægsbevillinger til merudgifter i Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice.

I det følgende er redegjort for konsekvenserne for kommunens økonomi, såfremt alle de ansøgte tillægsbevillinger blev indstillet til godkendelse.

Tabel 1 Økonomiske hovedtal

Hele 1.000 kr.	1 Oprindeligt budget	2 Korrigeret budget	3 Forbrug	4 Forbrugs- procent	5 Restbudget	6 Forventning	7 Forventet afvigelse
Drift	2.227.414	2.269.816	515.079	23 %	1.754.737	2.276.486	-6.670
Anlæg	84.742	107.308	-4.613	-4 %	111.921	99.759	7.549
Finansiering	-2.312.156	-2.377.124	-515.120	22 %	-1.862.004	-2.374.725	-2.399
I alt							-1.520

I "Forventet afvigelse" angiver (–) et merforbrug eller en mindreindtægt.

For kommunen under ét er der søgt tillægsbevilling til merudgifter og mindreindtægter for netto 1,520 mio. kr. Dette vil reducere 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 Øpr. budget	4 Korr. budget pr. 31.03.15	5 Forventet regnskab
Servicerammen ¹	Overholdes	1.747	1.741	1.785	1.795
Anlægsrammen ²	Overholdes		112	153	150
Driftsbalance - overskud	175 mio. kr.	Overskud	100	57	48
Kassebeholdning ³	100-125 mio. kr.	-	143	115	113

1) Vejledende teknisk serviceramme udmeldt af KL.

2) I 2015 er der ingen sanktion på overholdelse af anlægsbudgettet. Kommunerne har aftalt i fællesskab at overholde en samlet ramme på 7,5 mia. kr. Rammen vedrører kun bruttoudgifter - derfor er budgettet anderledes end i tabel 1.

3) Budgetteret kassebeholdning ultimo året.

De ansøgte tillægsbevillinger vil medføre en stigning i serviceudgifterne på 10 mio. kr. Kommunens budgetterede serviceudgifter vil således - medregnet resultatet af denne budgetopfølgning, herunder Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice – i 2015 stige med 54 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Serviceudgifterne ville dermed ligge 48 mio. kr. over KL's vejledende tekniske ramme på 1.747 mio. kr.

Kommunen er således et godt stykke over servicerammen. Dette kan resultere i en sanktionering fra statens side, såfremt regnskabsresultatet ender på dette niveau. Stigningen i serviceudgifterne vil fortsat have særligt fokus ved budgetopfølgningen.

Det er administrationens forventning til anlægsrammen, at der vil blive brugt 38 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes hovedsageligt overførsel af anlægsudgifter fra 2014 til 2015.

De ansøgte tillægsbevillinger mindsker det samlede driftsresultat med 9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det forventede overskud på driftsbalancen vil dermed udgøre 48 mio. kr. Det er 52 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget.

Den budgetterede kassebeholdning ultimo året udgør efter indregning af de ansøgte tillægsbevillinger i alt 113 mio. kr., hvilket er 30 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 2.269,8 mio. kr. hvilket er 42,4 mio. kr. mere end det oprindelige budget. Dette skyldes hovedsageligt overførsler fra 2014 til 2015.

Der søges tillægsbevillinger til merudgifter og mindreindtægter på driften for i alt 6,7 mio. kr.

De ansøgte tillægsbevillinger og omplaceringer til drift er kort begrundet i tabellerne nedenfor.

Tabel 3 Tillægsbevillinger pr. center – drift

Hele 1.000 kr.	Tillægsbevilling	Forklaring
80 Center for Borgerservice - CBS	10.630	Den tværfaglige Myndighed søger 8.375 mio. kr. og Borgerkontakt søger 2.255 mio. kr. Dette skyldes øget udgifter indenfor pleje- og flygtningeområderne.
82 Jobcenteret - JOB	-4.190	Der søges bevilling til at reducere budgettet med samlet set netto 4,2 mio. kr.
60 Center for Sundhed og Omsorg CSO	5.900	CSO søger tillægsbevilling for 5,9 mio. kr. De 4,1 mio. kr. dækker stigning i hjemmeplejen. Herudover søges bevilling til opnormering af 2,7 fuldtidsstillinger indenfor hjemmesygeplejen med 1,2 mio. kr., samt tillægsbevilling til indkøb af nødkaldsalarmer og GPS systemer for 0,4 mio. Endvidere søges der 0,2 mio. kr. til drift af hjemmeplejebiler samt leasing af 2 nye biler.
88 CEI - Center for Ejendomme- og Internservice	829	Der søges 0,829 mio. kr. til drift af Stenløse Kulturhus.
18 Center for Administrativ Service - CAS	-6.499	Der søges -2,339 mio. kr. til en mindredgift til leasingafgiften vedr. SOLT. Da SOLT kører som et lukket system reduceres med tilsv. arende beløb på konto 7 og 8. Til lønpuljer søges netto -4,160 mio. kr.
Direktion og Sekretariater	0	Der foretages korrektion af budgetmidler til strategiske mål samt lønbudget. Nettoeffekt er 0.
I alt	6.670	

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

Center for Sundhed og Omsorg oplyser supplerende, at der kan være behov for minimum 8 mio. kr. yderligere til kommunal med- og fuldfinansiering, samt at der forventes et merforbrug på 3 - 4 mio. kr. på hjemmeplejen. Et mere præcist estimat vil foreligge sammen med halvårsregnskabet.

Tabel 4 Omplaceringer pr. center – drift

Hele 1.000 kr.	Omplacering	Forklaring
65 Center for Skole og Dagtilbud - CSD	-640	Effektiviseringspuljen vedrørende klassesdannelse var fejlagtigt anbragt hos Center for Ejendomme- og Internservice.
Direktion og Sekretariater	-601	Overflytning af personale til Center for Ejendomme- og Intern service.
88 CEI - Center for Ejendomme- og Intern service	1.241	Se ovenfor.
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	10.004	0	10.004
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	0	0	0
Overførselsindkomster - f.eks. konstanthjælp	4.166	0	4.166
Forsyningsvirksomhed	0	0	0
Udgifter til de forsikrede ledige	-7.500	0	-7.500
Refusion - særlig dyre enkeltsager	0	0	0
Ældreboliger	0	0	0
I alt	6.670	0	6.670

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

Anlægsbevillinger

Det korrigerede budget udgør 107,6 mio. kr. hvilket er 22,6 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 7,549 mio. kr.

Tabel 6 Tillægsbevillinger pr. udvalg – anlæg

Hele 1.000 kr.	Tillægs- bevilling	Forklaring
Økonomiudvalget	-500	011063 Nedrivning af kommunale ejendomme. Projektet udskydes til 2016.
	1.163	650006 Salg af Ølstykke Rådhus, Rådhus Alle 1, Ølstykke. Der søges om overførsel af budget fra 2016 til 2015.
Teknik- og Miljøudvalget	-3.500	003044 Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre. I 2015 sættes de arkæologiske undersøgelser i gang og der udarbejdes en udstykningsplan for salg af grunde.
	-4.000	161002 Affaldsplan 2013-2024 - Dagrenovation. På grund af manglende ressourcer udskydes halvdelen af opgaven til 2016.
	-1.000	165002 Affaldsplan 2013-24 - Genbrugsstationer. På grund af manglende ressourcer udskydes halvdelen af opgaven til 2016.
	288	888880 Egedal bydel - 02 Tværvej. Indtægten fra Regionen er indgået, som en slutaftregning, med 176.000 kr. i 2014. Derfor kan den forventede indtægt for 2015 nulstilles.
I alt	-7.549	

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

Finansiering (skatter og tilskud, lån og balanceforskydninger)

Det korrigerede budget udgør 2.377,1 mio. kr., hvilket er 65 mio. kr. højere end det oprindelige budget.

På baggrund af budgetopfølgningen søges der bevilling til mindreindtægter for 2,399 mio. kr.

Tabel 7 Tillægsbevillinger pr. udvalg – finansiering

Hele 1.000 kr.	Tillægs- bevilling	Forklaring
Økonomiudvalget	2.399	Leasingafgiften reguleres på grund af fornyet skøn af renteniveauet. Da SOLT kører som et lukket system, reduceres der med tilsvarende beløb på budgetopfølgningen på driften vedrørende SOLT under Center for Administrativ Service, og dermed er der ingen effekt på kassebeholdningen.
I alt	2.399	

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

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører tillægsbevillinger for i alt 15,010 mio. kr. i mindreudgifter som tilgår kassebeholdningen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015

Anbefalet.

Punkt 8: Resultatet af kapitalforvaltning - SOLT pr. 31/3-2015 - orientering

07/23089

Bilag

Resultatet af kapitalforvaltning pr 31 marts 2015 - økonomiudvalget.xls

Resultatet af kapitalforvaltning - SOLT pr. 31/3-2015 - orientering

Beslutningstema

Orientering til Økonomiudvalget om resultatet af SOLT ved udgangen af 1. kvartal 2015.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at resultatet for 1. kvartal 2015 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

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

De tre kapitalforvaltere, Gudme Raaschou, Nordea Markets og Sirius forvalter Egedal Kommunes samlede deponerede midler vedrørende SOLT-projektet, i alt 645,8 mio. kr. primo 2015.

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

Resultatet for 1. kvartal 2015 er et positivt afkast på 17,2 mio. kr. jf. bilag.

Der har i 1. kvartal 2015 været udgifter til leasing, SWAP og omkostninger for 4,4 mio. kr. Dette giver et nettoresultat (positivt afkast) for 1. kvartal 2015 på 12,8 mio. kr.

Ved udgangen af 1. kvartal 2015 udgør den samlede beholdning 658,6 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen konsekvenser for budgettet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015

Taget til efterretning.

Punkt 9: Årsregnskab 2014 fra Furesø Egedal Forsyning - beslutning

Årsregnskab 2014 fra Furesø Egedal Forsyning - beslutning

Beslutningstema

Furesø Egedal Forsyning A/S indkalder til generalforsamling den 27. maj 2015. I den forbindelse skal der tages stilling til om det fremlagte årsregnskab for 2014 kan godkendes herunder rammen for bestyrelsesløn. Der skal også tages stilling til om Furesø Egedal Forsyning A/S skal deltage i etableringen af et fælles indkøbsselskab.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Årsregnskabet for Furesø Egedal Forsyning A/S godkendes.
2. Rammen for bestyrelsesløn på 275 TDKK godkendes.
3. Furesø Egedal Forsyning A/S deltager i etablering af et fælles indkøbsselskab mellem forsyningsvirksomhederne i Nordsjælland godkendes.
4. Orienteringen om afholdelse af ordinær generalforsamling tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Furesø Egedal Forsyning A/S afholder generalforsamling den 27. maj 2015 har bestyrelse og direktion har fremsendt koncernregnskab for Egedal Forsyning A/S for 2014 til godkendelse i Byrådet.

Årsregnskab

Følgende elementer i det forelagte regnskab fremhæves:

- Koncernens resultatopgørelse for 2014 udviser et overskud på TDKK 13.832 efter skat, og koncernens balance pr. 31. december 2014 udviser en egenkapital på TDKK 526.778.
- For datterselskabet Egedal Spildevand A/S, udviser resultatopgørelsen for 2014 et overskud på TDKK 11.584 efter skat, og selskabets balance pr. 31. december 2014 udviser en egenkapital på TDKK 466.761.
- For datterselskabet Egedal Vandforsyning A/S, udviser resultatopgørelsen for 2014 et overskud på TDKK 2.231 efter skat og selskabets balance pr. 31. december 2014, udviser en egenkapital på TDKK 59.524.
- Det associerede selskab, Furesø Egedal Forsyning A/S, der ejes med 50 % af Egedal Forsyning A/S og med 50 % af Furesø Forsyning A/S, udviste i 2014 et overskud på TDKK 35 efter skat, og selskabets balance pr. 31. december 2014 udviste en egenkapital på TDKK 1.089.

Egedal Vandforsyning A/S og Egedal Spildevand A/S har i overensstemmelse med prisloftsbekendtgørelsen og udviklingen i dansk regnskabspraksis for forsyningsselskaber valgt at indregne over- og underdækninger med forbrugerne.

Egedal Spildevand A/S har således pr. 31.12.2014 opgjort en overdækning på 13,7 mio. kr., hvor Egedal Vandforsyning A/S tilsvarende har opgjort en overdækning på 12,3 mio. kr.

Overdækningen i de respektive selskaber forventes tilbagebetalt til forbrugerne ved takstreduktioner i perioden 2015 - 2020.

Koncernregnskabet er godkendt på bestyrelsesmøde 23. marts 2015 og påtegnet af revisionsfirmaet

PriceWaterhouseCoopers (PwC).

Godkendelse af bestyrelseshonorarer 2014

Rammen for bestyrelseshonorar udgjorde 275 TDKK.

Etablering af fælles indkøbsselskab

Bestyrelse og direktion fremlægger forslag til at datterselskabet Furesø Egedal Forsyning A/S deltager i etableringen af [Samarbejde A/S] sammen med øvrige forsyninger i netværkssamarbejdet i Nordsjælland.

Det er virksomhedernes forventning, at det økonomiske potentiale ved etablering af [Samarbejde A/S] er en besparelse for virksomhederne på ca. 10 % over 2 år på de indkøb, som foretages i [Samarbejde A/S]. Dette er et skøn baseret på de øvrige potentialevurderinger, der er foretaget vedrørende lignende indkøbssamarbejder i sektoren

Afholdelse af ordinær generalforsamling

I forlængelse af ovenstående indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling for Egedal Forsyning A/S. Generalforsamlingen afholdes den 27. maj 2015 kl. 16.00 – 17.00, i Byrådssalen på Egedal Rådhus.

Dagsordenen omfatter følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede koncernregnskab til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Indstilling for etablering af indkøbsselskab [Samarbejde A/S]
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 13-05-2015

Punkt 1. 2. og 3. godkendes.

Punkt 4. taget til efterretning

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015

Punkt 1-3 anbefalet.

Punkt 4 taget til efterretning.

Punkt 10: Frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning af Dyvelåsen - beslutning

15/6892

Frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning af Dyvelåsen - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af, at byggemodningen af byudviklingsområdet Dyvelåsen forventes at blive sat i værk i 2016, skal der påbegyndes en række forundersøgelser i 2015, hvorfor det skal besluttes, om rådighedsbeløbet på 2 mio. kr. kan frigives.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 2 mio. kr. til forundersøgelser i forbindelse med byggemodningen af byudviklingsområdet Dyvelåsen.

Sagsfremstilling

Til forarbejderne i byudviklingsområdet Dyvelåsen skal byggemodnes i starten af 2016, med henblik på salg af de første parceller i løbet af 2016. Inden da, skal der udføres en række forarbejder.

Forarbejderne omfatter:

1. Arkæologiske undersøgelser. Dette omfatter arkæologiske forundersøgelser, hvor Kroppedal Museum udfører en screening af området. På baggrund af screeningen vurderer Kroppedal Museum, om der er behov for yderligere arkæologiske undersøgelser.
2. Geotekniske undersøgelser, nedsivningstest og miljøundersøgelser skal sikre jordbundens kvalitet med hensyn til byggeegnethed, evne til nedsivning af regnvand på egen grund samt miljøforhold inden udbuddet.
3. Forberedende landinspektøropgaver. Opgaverne knytter sig til en udmatrikuleringsplan mv., så de faktiske størrelser på parcellerne er kendte før salg.

I aftale om budget 2015-2018 blev der bevilliget 5,5 mio. kr. til byggemodning af etape 1 (16 boliger) i Dyvelåsen. Da lokalplanen for området først bliver godkendt i efteråret 2015, er dele af byggemodningen udskudt til starten af 2016. I 2015 forventes, at der skal bruges 2 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet, da rådighedsbeløbet er afsat i investeringsoversigten for 2015-2018.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 13-05-2015

Anbefales

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015

Anbefalet.

Punkt 11: Det fortsatte beredskabssamarbejde i Nordsjælland - beslutning

15/2369

Bilag

Bilag - Referatpunkt fra H-MEDs møde 27. april 2015

Det fortsatte beredskabssamarbejde i Nordsjælland - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af en afdækning af mulighederne for et fælles beredskabssamarbejde i hele Nordsjælland skal omfanget af det fortsatte beredskabssamarbejde besluttet.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. der ikke på nuværende tidspunkt dannes et fælles beredskab mellem de 11 kommuner.
2. der arbejdes hen imod et fælles beredskab mellem de 6 kommuner: Furesø, Egedal, Gribskov, Hillerød, Halsnæs og Frederikssund.
3. selskabsledelse og beredskabskommissioner i hhv. Nordsjællands Brandvæsen og det kommende fælles beredskab i "Nordsjælland Vest" får til opdrag at afsøge, hvilke konkrete samarbejdsaftaler det vil være muligt og hensigtsmæssigt at indgå mellem de to beredskabsselskaber.
4. borgmesteren bemyndiges til at varetage kommunens interesser i det forberedende arbejde med at etablere et fælles beredskab, herunder ansættelse af ny direktør for det kommende fælles beredskab.

Sagsfremstilling

I februar 2015 besluttede 11 kommuner i Nordsjælland at undersøge mulighederne for et fælles beredskabssamarbejde i hele Nordsjælland. I beslutningen indgik, at et eventuelt fælles beredskab skulle etableres med udgangspunkt i de rammevilkår, der lå til grund for det beredskabsfællesskab, som de fem kommuner i "Nordsjælland Øst" (Helsingør, Hørsholm, Rudersdal, Fredensborg og Allerød) allerede havde oprettet i form af Nordsjællands Brandvæsen.

For at kvalificere undersøgelsen af et muligt bredt beredskabssamarbejde i Nordsjælland udarbejdede beredskabschefer/-medarbejdere og økonomikonsulenter i de seks kommuner i "Nordsjælland Vest" (Gribskov, Hillerød, Furesø, Egedal, Halsnæs og Frederikssund) i løbet af februar og marts måned en række beskrivelser, analyser og opgørelser vedr. beredskabet i de seks kommuner svarende til, hvad der lå til grund ved dannelsen af Nordsjællands Brandvæsen.

Status

Den 23. marts 2015 blev der afholdt en indledende drøftelse mellem repræsentanter for kommunerne bag Nordsjællands Brandvæsen og beredskabssammenlægningen i "Nordsjælland Vest". Formålet med drøftelsen var at vurdere mulighederne for at danne ét fælles beredskabsselskab i Nordsjælland.

Det viste sig imidlertid, at en beredskabssammenlægning mellem alle 11 kommuner ikke på det foreliggende grundlag er en oplagt mulighed, da der blandt de østlige og vestlige kommuner er meget forskellige ønsker til strategien for et nyt fælles beredskab.

Nordsjællands Brandvæsen er dannet som et kommunalt beredskab med en meget stor andel af tilknyttede serviceopgaver. Ejerstrategien er på nuværende tidspunkt at fastholde og videreudvikle disse serviceopgaver som en kerneopgave for selskabet.

Kommunerne bag "Nordsjælland Vest" ønsker løbende at vurdere mulighederne for at konkurrenceudsætte både opgaverne i det operative beredskab og de serviceopgaver, som selskabet måtte have fået overdraget fra kommunerne. Baggrunden for dette er kommunernes gode erfaringer med udlicitering af det operative beredskab til

Falck.

I Nordsjællands Brandvæsen har man for såvel ejerandel som kommunebidrag valgt en fordelingsnøgle ud fra det gældende budgetgrundlag. I "Nordsjælland Vest" har tankegangen været, at kommunebidraget godt kunne fordeles efter budgetgrundlag i en indledende periode, men at der efter en forventet harmonisering af serviceniveauerne skulle stræbes imod en mere objektiv fastsat fordelingsnøgle.

Der var på mødet den 23. marts enighed om, at det med udgangspunkt i disse forskelligartede ejerstrategier var vanskeligt at forestille sig dannelsen af ét fælles selskab. Denne vurdering af situationen blev bekræftet på et møde mellem borgmestre for de 6 vestlige kommuner den 7. april 2015.

På baggrund af ovenstående har de 6 borgmestre efterfølgende besluttet at starte processen med henblik på ansættelse af en beredskabsdirektør for de 6 kommuner snarest muligt. En hurtig ansættelsesproces er nødvendig for at sikre et ansøgerfelt af egnede kandidater og give mulighed for at den kommende beredskabsdirektør kan spille en central rolle i fusionsprocessen for det nye beredskabsfællesskab.

Samarbejdsperspektiver

På møderne den 23. marts og 7. april var der enighed om, at der er flere områder, som de to beredskabsselskaber i Nordsjælland med fordel vil kunne indgå samarbejde om.

Det anbefales derfor, at de to selskabsledelser får til opgave at afsøge mulighederne for udvidet samarbejde bl.a. på følgende områder:

· Operativt samarbejde i de to beredskabers 'grænseområder'

En af intentionerne i de større beredskabsenheder er at sikre, at det til enhver tid er nærmeste hjælp, der afsendes til den pågældende hændelse. Ved udarbejdelse af risikobaseret dimensionering vil man i fællesskab kunne afdække mulighederne for samarbejde i grænseområderne med henblik på at sikre borgerne den rette hjælp hurtigst mulig. På længere sigt kunne det være relevant at afdække mulighederne for færre eller mere hensigtsmæssig placering af brandstationerne i grænseområderne.

· Vagtcentral

Det vil som minimum være en fordel at have samme platform og redundante systemer for de to beredskabers vagtcentraler. På sigt kan det vurderes, om der med fordel kan etableres en fælles døgnbemandet vagtcentral.

· Specialberedskaber

Sjældent anvendte specialberedskaber som eksempelvis kemikaliedykning, højderedning, bådberedskab og redningsdykning bør i relevant og muligt omfang koordineres og eventuelt sammentænkes under hensyntagen til geografisk placering og responstider.

· Beredskabsfagligt samarbejde og ledelsesstøtte ved større hændelser

Samarbejdet om gensidig ledelsesstøtte ved særlige og/eller større hændelser bør fastholdes og udvikles. Eksempelvis en aftale om særligt udpegede fælles kommunale repræsentanter i den lokale beredskabsstab (LBS), sikring af tilstrækkelig ledelseskompetence ved indkaldelse af ekstra indsatsleder samt opgradering af operativt beredskab ved indkaldelse og omplacering af beredskabsressourcer.

· Fælles indkøbsaftaler

I forbindelse med indkøb bør det undersøges, om der kan indgås fælles indkøbsaftaler med stordriftsfordele til følge. Redningsberedskabets strukturkommission peger på dette i sin afrapportering.

· Forebyggelses- og oplysningskampagne.

Forebyggelseskampagner, oplysningskampagner og andre former for kommunikation er områder, der med fordel vil kunne samarbejdes om - f.eks. kan det overvejes at dele en kommunikationsmedarbejder.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015

Anbefalet.

Punkt 12: Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal i en fælles koncern - beslutning

15/6981

Bilag

Mødetidsplan politiske fora maj 2015

Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal i en fælles koncern - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes, om der skal igangsættes et analysearbejde, som har til formål at belyse en mulig sammenlægning af forsyningsselskaberne i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal til en fælles koncern. Baggrunden for analysearbejdet er de udfordringer, som vandsektoren står overfor i form af øgede krav til effektivisering og nye krav til opgaveløsningen, specielt vedr. klimatilpasning.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. der igangsættes en undersøgelse med det formål at belyse en mulig sammenlægning af de kommunalt ejede forsyningsselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal i en fælles koncern.
2. undersøgelsesarbejdet gennemføres i henhold til det foreliggende forslag til kommissorium, herunder det i kommissoriet indeholdte forslag til projektorganisation og tidsplan.

Sagsfremstilling

Vandselskaberne står overfor en række udfordringer. Vandsektorloven stiller krav om fortsat øget effektivisering af driften i selskaberne. Via den statslige benchmarking og prisloftsregulering stilles der krav om en årlig effektivisering af driften på 3-5 %. Fremadrettet forventes der ligeledes krav til effektivisering af selskabernes anlægsinvesteringer. Klimaudfordringerne stiller stadig større krav til ressourcekrævende indsatser på tværs af kommunegrænserne. Kravene til specialiseret viden og kompetencer inden for området øges markant. Gennemførelse af klimaprojekter vil således ofte være forbundet med større kompleksitet end traditionelle projekter inden for vand- og spildevandsområdet.

Blandt de 10 kommuner Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal er der allerede i dag samarbejder inden for vandsektoren. De 10 kommuner og vandselskaberne har en sammenlignelig infrastruktur og geografi/topografi på vand- og spildevandsområdet. De har samtidig et naturligt fælles afsæt for arbejdet med klimaløsninger i et geografisk område med stor andel af bystruktur, som giver fælles problemstillinger og dermed fælles løsninger i en samlet "hovedstadsstruktur".

Erfaringer fra sammenlægninger og etablering af større enheder indenfor vandsektoren viser, at der typisk opnås et effektiviseringspotentiale på 10 %. Samtidig opnås generelt en stærkere faglighed og større robusthed i opgaveløsningen, og de større enheder kan have lettere ved at tiltrække og fastholde de nødvendige specialkompetencer og udnytte synergierne i faglige fællesskaber.

Det foreslås, at der igangsættes et undersøgelsesarbejde, som har til formål at belyse en mulig sammenlægning af de 10 kommuners forsyningsselskaber. Undersøgelsen skal tilvejebringe et fyldestgørende grundlag, på baggrund af hvilket de enkelte kommuner kan træffe principbeslutning om at indgå i en fælles forsyningskoncern. Det står den enkelte kommune frit for at vælge, om man på baggrund af undersøgelsens resultater vil vælge at gå videre i en sammenlægningsproces eller ej.

Der er udarbejdet vedlagte forslag til kommissorium for undersøgelsesarbejdet. I kommissoriet er bekræftet forslag til projektorganisation og tidsplan for arbejdet.

Det lægges til grund, at en evt. ny fælles forsyningskoncern fastholder muligheden for lokale serviceniveauer og takster, samtidig med at der kan opnås synergieffekter fra en fælles udførende enhed.

Bidrag til analysearbejdet vil primært hidrøre fra de deltagende kommuner og forsyningsselskaberne selv. Det vurderes, at der i mindre omfang vil være behov for at trække på ekstern bistand. Udgiften hertil vurderes at ligge i størrelsesordenen 500.000 kr., som foreslås afholdt af de deltagende forsyningsselskaber.

Indstilling om igangsætning af et undersøgelsesarbejde, som beskrevet i det foreliggende forslag til kommissorium, forelægges til godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse/Byråd i de 10 kommuner på møder i maj.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015

Anbefalet.

Punkt 13: Godkendelse af helhedsplan for promovering af Supercykelstien i Frederikssundsfingeren - beslutning

15/5327

Bilag

Helhedsplan for promovering af Rute 97.pdf

Godkendelse af helhedsplan for promovering af Supercykelstien i Frederikssundsfingeren - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af at borgmesterkredsen i Bycirkelsamarbejdet ønsker at prioritere servicetiltagene i "Helhedsplanen for promovering af Supercykelstien i Frederikssundsfingeren", skal helhedsplanen og prioriteringen af servicetiltagene godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. "Helhedsplanen for promovering af Supercykelstien i Frederikssundsfingeren" godkendes
2. Arbejdet med projekterne for servicetiltag prioriteres i følgende rækkefølge:
 - a. Etablering af S-cykelstation
 - b. Nedtællingsstandere til S-tog langs supercykelstien
 - c. Kampagnemateriale for at få medarbejdere på virksomheder til at bruge Supercykelstien

Sagsfremstilling

Anlæggelsen af Supercykelstien i Frederikssundsfingeren er sket i samarbejde med de tre andre kommuner i Bycirkelsamarbejdet og Vejdirektoratet, som har bidraget med økonomisk støtte.

Supercykelstien er anlagt fra Frederikssund Kommune til Ølstykke, og bliver færdig fra Ølstykke frem til Ballerup Kommune i løbet af 2015. Ballerup og Herlev Kommuner anlægger først deres del i løbet af 2016-2017.

Den videre udvikling og promovering af Supercykelstien har været drøftet i borgmesterkredsen i Bycirkelsamarbejdet. På mødet den 16. februar 2015 har borgmestrene i Bycirkelsamarbejdet vedtaget at videresende en helhedsplan for promovering af Supercykelstien i Frederikssundsfingeren til godkendelse kommunernes tekniske udvalg med henblik på, at lade planen indgå i det videre arbejde med Supercykelstien.

I helhedsplanen er der tre projektoplæg til etablering af servicetiltag på Supercykelstien, som borgmestrene i Bycirkelsamarbejdet gerne vil have politisk prioriteret. Der er søgt om tilskud i cykelpuljen til etableringen af servicetiltagene. Servicetiltagene omfatter:

1. S-Cykel station (Foreslået ved Herlev St., Herlev bymidte, Ballerup St., Stenløse St., Vinge og Frederikssund St.)
2. Nedtællingsstandere til S-tog (foreslået flere steder langs ruten)
3. Kampagnemateriale rettet mod virksomheder langs supercykelstien.

Servicetiltagene ønskes prioriteret for administrationens videre arbejde. Når servicetiltagene er konkretiseret og de økonomiske konsekvenser kendte, vil der blive lagt en ny sag frem til godkendelse af de pågældende servicetiltag.

Økonomien i de enkelte projekter fremgår af projektoplæggene, men kan være afhængig af, hvor mange af kommunerne, der ønsker at deltage i det enkelte projekt. Oplæggene til projekterne kan ses i bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 13-05-2015

Anbefales

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015

Anbefalet.

Punkt 14: Ændring af anvendelse af bevilling til supercykelsti - beslutning

Ændring af anvendelse af bevilling til supercykelsti - beslutning

Beslutningstema

Cykelparkeringsfaciliteter ved Stenløse Station skal forbedres. Administrationen foreslår, at flytte 10 % af bevillingen givet til etableringen af supercykelstien mellem Ølstykke og Ballerup til en forbedring af cykelparkeringsforholdene på Stenløse Station.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at op til 10 % af budgettet for anlæggelsen af supercykelstien mellem Ølstykke og Ballerup anvendes til at finansiere en forbedring af cykelparkeringen ved Stenløse Station. Det forudsættes, at Vejdirektoratet ligeledes bidrager med 10 % af deres støtte.

Sagsfremstilling

I forbindelse med et projekt om forskønnelse af området omkring Stenløse Station og Egedal Centeret skal cykelparkeringen på Stenløse Station renoveres og opgraderes. Administrationen har fået udarbejdet et skitseprojekt til forskønnelse af området, hvor de samlede udgifter til cykelparkeringen udgør 400.000 kr. Administrationen har set på om bevillingen til Supercykelsti mellem Ølstykke og Ballerup kan rumme omkostningerne til cykelparkeringen.

Da supercykelstien passerer Stenløse Station har Vejdirektoratet givet tilsagn om, at de vil støtte udvidelsen af cykelparkeringen med op til 10 % af deres bevilling til anlæggelsen af Supercykelstien mellem Ølstykke og Ballerup (op til 400.000 kr. fra Vejdirektoratet). Vejdirektoratet giver deres støtte på betingelse af, at kommunen selv vil bruge 10 % af den bevilling, der er givet til Supercykelstien (op til 400.000 kr. fra kommunen). Der forventes et mindreforbrug på den samlede bevilling, der kan dække udgiften til cykelparkeringen.

Realiseringen af den nye cykelparkering betyder, at kommunen skal bruge en del af DSB's område. Administrationen arbejder pt. på at få en godkendelse fra DSB.

Projektet om en cykelparkering falder godt i tråd med prioriteringen i "Helhedsplanen for promovring af Supercykelstien i Frederikssundsfingeren" jvf punkt 6 på dette mødes dagsorden.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, i det beløbet er afsat på investeringsoversigten.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 13-05-2015

Anbefales

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015

Anbefalet.

Punkt 15: Ordensreglement for parker, grønne arealer og naturområder - beslutning

14/17665

Bilag

Rettet ordensreglement for Engen og Buresø

Ordensreglement for parker, grønne arealer og naturområder - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af klager fra berørte borgere over spontant afholdte ungefester, Engen ved Skenkelsø og ved Buresø, skal der vedtages et ordensreglement for udendørsarealer.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. ordensreglement for parker og grønne arealer godkendes.
2. ordensreglement for naturområder godkendes.
3. der opstilles ordensreglement ved Engen og Buresø inden 1. juni.

Sagsfremstilling

I 2014 opstod der en del ungefester især på Engen ved Skenkelsø Sø, med unge fra nær og fjernt, højt musik, alkohol, hærværk, mv. Festerne har været til stor gene for naboerne, som har klaget til kommunen og bedt kommunen finde en løsning på problemet. Lignende fester har også fundet sted ved Buresø.

Egedal Kommune har ikke lovhjemmel til at forhindre unge mennesker i at mødes og feste på offentlig grund. Der er mulighed for at opstille nogle rammer for sammenkomstens afholdes, som skal besluttet i form af et ordensreglement.

Ordensreglementet skal opstilles ved de lokaliteter, hvor spontane sammenkomster og fester kan foregå, og klart og præcist beskrive, hvilke regler der gælder for sammenkomst på det pågældende areal, således at reglerne kan håndhæves af politiet.

Den første ungefest på Engen er allerede annonceret på Facebook, og er planlagt til 6-7. juni 2015, og de generede borgere beder om hjælp fra kommunen.

Administrationen har udarbejdet forslag til ordensreglement, som er vedhæftet i bilag.

Administrationen vurderer, at ordensreglementet skal være præcist i ordlyden, sådan at politiet kan agere ved en overtrædelse. Ordensreglementet har været forelagt politiet.

Der er udarbejdet to ordensreglementer. Et for parker og grønne arealer i byzone og et for naturområder

Administrationen anbefaler, at reglementerne bliver opstillet ved Engen og Buresø inden 1. juni 2015.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet, da udgifterne til skilte og opsætning afholdes inden for driftsbudget.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 13-05-2015

Udvalget besluttede at udsætte punkt 1. og 2.

Punkt 3 anbefales med følgende tilføjelse til sætningen:

"der opstilles ordensreglement ved Engen og Buresø inden 1. juni, med følgende ændringer til det foreslåede

ordensreglement for naturområder:

Under "Publikum opfordres til":

- Slettes "Hunde har du til enhver tid under kontrol. Resten af sætningen bliver stående.
- I sætningen "at i alle henseende vise hensyn over for andre besøgende" lægges til "og områdets beboer".

Under "Det er ikke tilladt":

- Slettes sætningen "at beskadige eller fjerne planter og/eller dyr"
- Sætningen "at færdes beruset i området" ændres til "at færdes beruset eller påvirket i området"
- At sætningen "at spille musik eller på anden måde genere andre ved højlydt adfærd" deles i to sætninger som lyder:

"at spille musik mellem 22.30 og 8.00"

"at genere andre ved højlydt adfærd"

- Der indsættes følgende sætning: "at have løsgående hunde – hunde skal føres i snor"

- Sætningen "at tænde bål udenfor bålpladser udgår og erstattes af:

"Det er ikke tilladt at tænde bål".

Sætningerne prioriteres så sætningen om bål kommer først efterfulgt af sætningen om musik.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015

Rettet bilag Ordensreglement for Engen og Buresø blev omdelt.

Punkt 3 anbefalet som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget, med bemærkning om, at ejeren af Buresø skal høres, inden beslutning træffes.

Punkt 16: Tillægsbevilling til ressourcer til planlægning og salg af ejendomme samt prioritering af lokalplanarbejdet 2015-2016 - beslutning

07/705

Bilag

Bilag 2 - øvrige lokalplaner

Bilag 1 - Lokalplanoversigt

Tillægsbevilling til ressourcer til planlægning og salg af ejendomme samt prioritering af lokalplanarbejdet 2015-2016 - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af en orientering om status på lokalplanarbejdet skal der tages stilling til dels prioriteringen af lokalplanarbejdet i 2015-2016 og dels ressourcerne hertil.

Kompetence til afgørelse

Punkt 1: Planudvalget – Økonomiudvalget.

Punkt 2: Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der i perioden 2015 -2016 arbejdes med lokalplaner efter følgende prioritering:

1. Lokalplan for almene boliger på rådhusarealet i Smørum
2. Lokalplan for parcelhusgrunde ved Råbrovej/Dyvelåsen
3. Ny bevarende lokalplan for Smørumovre Landsby
4. Lokalplan for ombygning af Damgårdsparken i Stenløse
5. Lokalplan for boliger og detailhandel på Hareleddet 4, Stenløse Syd
6. Lokalplan for Storparcel 95 og 96 Stenløse Syd (forudsætter et gennemført udbud)
7. Lokalplan for Annekset ved Stenløse Rådhus (forudsætter et gennemført udbud)
8. Lokalplan for Ryttergården i Smørum (forudsætter gennemført udbud)
9. Evt. revision af Lokalplan 08 Maglevad Fjernvarmecentral
10. Evt. lokalplan for området omkring Grundejerforeningen Hampeland Ølstykke
11. Lokalplan for Kongeskrænten (forudsætter gennemført udbud)
12. Revideret lokalplan for stationsområdet i Egedal By
13. Lokalplan for Kong Svends Park etape 2
14. Lokalplan for ungdomsboliger ved Hjorteledet (forudsætter et gennemført udbud)

2. at der gives en udvidelse af budgetrammen for Center for Plan Kultur og Erhverv og for Center for Intern service og Ejendomme på 225.000 kr. i hvert af centrene i 2015 og 550.000 kr. i hvert af centrene i årene frem.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 17. september 2014, hvilke lokalplaner og udbudsmateriale, der skulle arbejdes med i 2014-15.

I forlængelse af denne beslutning, er der i den mellemliggende periode arbejdet med følgende lokalplaner:

1. Lokalplaner for almene boliger på rådhusarealerne i Ølstykke og Smørum: Lokalplan for Ølstykke Rådhusareal blev vedtaget endeligt i april 2015. Lokalplanforslag fra Smørum Rådhusareal er i høring, og forventes endeligt vedtaget i juni 2015.
2. Lokalplan for parcelhusgrunde ved Råbrovej/Dyvelåsen: Lokalplanforslag forventes vedtaget i juni 2015.
3. Ny bevarende lokalplan for Smørumovre Landsby: Lokalplanforslag forventes vedtaget i august 2015.
5. Lokalplan for boliger og detailhandel på Hareleddet 4, Stenløse Syd: Lokalplanforslag forventes vedtaget i august 2015.

Byrådet besluttede desuden den 28. januar 2015, at der skulle udarbejdes en lokalplan for ombygning af

Damgårdsparken. Lokalplanforslag forventes godkendt i juni 2015.

Nye ønsker

Bygherren for Kong Knuds Park i Smørum har forespurgt om muligheden for, at få fremskyndet udbuddet af storparcellen beliggende på Kongeskrænten i Smørum, så den kan overtages fra sommeren 2016. Området er i boligindflytningsplanen planlagt indflyttet i 2018/19. Det har hidtil været planen, at en lokalplan for en kommende bebyggelse skulle udarbejdes i 2016/17 på baggrund af et gennemført udbud på pris og projekt. Hvis udbud fremskyndes og igangsættes efter sommerferien 2015, vil der med den mest optimistiske tidsplan, tidligst kunne foreligge en lokalplan ved udgangen af 2016, og herved ville boligerne kunne indflyttes cirka et år tidligere end forudsat i boligindflytningsplanen, nemlig 2017/2018. Umiddelbart vurderes en fremrykning ikke, at give kapacitetsproblemer i forhold til skole og institutionspladser.

I forbindelse med en sag om lovliggørelse af et udhus og overdækning på en ejendom beliggende på Stenbukken 33 i Ølstykke, blev kommunens dispensation ophævet af Natur- og Miljøklagenævnet på grund af uklart plangrundlag og hjemsendt til fornyet behandling i kommunen. Bebyggelsesmulighederne i området er reguleret af en lokalplan, en byplanvedtægt og 2 forskellige deklARATIONER, som alle er indbyrdes modstridende. Umiddelbart vurderes det, at den mest hensigtsmæssige måde at få ryddet op i dette er, gennem udarbejdelse af en ny lokalplan for området, hvilket bør ske indenfor nærmeste tidshorisont, da der er aktuelle byggeønsker i området, som afventer en afklaring af planforholdene. En sag forventes forelagt Planudvalget på mødet i juni 2015.

I forbindelse med arbejdet med byrumskataloget for Stationsområdet i Egedal by, er der kommet en række ønsker til en revision af lokalplan 16 og 20 for området, som vil være hensigtsmæssigt at få på plads inden næste udbudsrunde i området.

Administrationen har afholdt møde med Egedal Fjernvarme A/S, som oplyste, at de har behov for at få revideret Lokalplan 08 for Maglevad Varmecentral, med henblik på at kunne etablere et driftsmæssigt bæredygtigt anlæg. Det drejer sig primært om en forhøjelse af den maksimale bygningshøjde. Da byggearbejdet ønskes påbegyndt om cirka 1 år, er der behov for at lokalplanarbejdet startes efter sommerferien 2015. En sag forventes forelagt Planudvalget på mødet i juni 2015.

Øvrige kommunale ejendomme

Egedal Kommune har derudover en række ejendomme, som ønskes solgt, og hvor dette kræver ændret plangrundlag.

Det drejer sig blandt andet om:

- Egehuset, som vil kræve kommuneplantillæg og evt. lokalplan hvis det skal anvendes til andet end offentligt formål.
- Bavnehøj (nedlagt børneinstitution i Slagslunde, som pt. er udlagt til offentligt formål i lokalplanen)
- Sandbjergcenteret, som delvist bliver tomt ved indflytning i det nye rådhus
- Ungdomsbolig-parcellen på Hjorteledet i Stenløse Syd
- Erhvervsområdet Kong Svends Park etape 2
- Dertil kommer et ønske om, at få igangsat lokalplanarbejdet for etape 5 i Stenløse Syd, med henblik på en senere erhvervelse af arealerne.

Nogle af disse ejendomme overvejes pt. til midlertidige eller permanente flygtningeboliger, hvorved udarbejdelse af nyt plangrundlag evt. kan udskydes til et senere tidspunkt. Dette forventes afklaret på udvalgets møde i juni.

I nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt, at planlægningen sker inden et udbud af ejendommene, mens det i andre tilfælde er mere hensigtsmæssigt, at udarbejde lokalplanen i dialog med en kommende køber/ bygherre på baggrund af et udarbejdet skitseforslag.

Opgaven med køb og salg af kommunale ejendomme varetages af Center for Ejendomme og Intern service, men der er en tæt kobling med lokalplanarbejdet. Ud over de ejendomme der fremgår af den vedhæftede oversigt (bilag 1), arbejdes der aktuelt også med andre udbud af allerede lokalplanlagte områder, fx Sikalettedet og Storparcel 90 i Stenløse Syd, som planlægges udbudt hhv. maj og efteråret 2015. Der er ikke ressourcer til at igangsætte alle de mange aktuelle ønsker om lokalplanlægning og salg/ udbud af kommunale ejendomme i de to centre.

Det foreslås derfor, at der tilføres yderligere ressourcer til udarbejdelse af udbudsmateriale og lokalplaner i form af en medarbejder i hvert af centrene CPK og CEI.

Der er desuden en række øvrige lokalplaner, som evt. skal udarbejdes, men som ikke pt. er prioriteret. Se vedhæftede bilag 2.

Konsekvenser for budgettet

Hverken Center for Plan, Kultur og Erhverv eller Center for Ejendomme og Intern service kan ikke finansiere en ekstra medarbejder inden for egen ramme.

Det foreslås derfor, at gives en tillægsbevilling til hvert af centrene på 225.000 kr. i 2015 og 550.000 kr. hver i årene fremover, som finansieres af kassen.

Det forventes, at en styrkelse af ressourcerne kan bidrage til at generere øgede indtægter fra salg af ejendomme og jord i bl.a. kommunens byudviklingsområder.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 13-05-2015

Punkt 1 anbefalet under forudsætning af, at punkt 2 vedtages.

Punkt 2 anbefalet under forudsætning af, at der også sker en tilsvarende udvidelse af budgetrammen i center for Teknik og Miljø for at sikre, at de nødvendige faglige ressourcer på vej- og miljøområdet er til stede.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015

Sagen genoptages i Planudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets fællesmøde 11. juni 2015.

**Punkt 17: Låneoptagelse til udskiftning af gaskedler i Stenløse-Ølstykke
Boligforening, afd. Stengården - beslutning.**

15/6939

Låneoptagelse til udskiftning af gaskedler i Stenløse-Ølstykke Boligforening, afd. Stengården - beslutning.

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra afdeling Stengården II/4 i Stenløse-Ølstykke Boligforening skal det besluttes, om låneoptagelse til udskiftning af gaskedler, samt deraf følgende huslejeforhøjelse kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at låneoptagelsen til udskiftning af gaskedler samt den deraf følgende huslejeforhøjelse godkendes.

Sagsfremstilling

Stenløse-Ølstykke Boligforening, afd. 16 Stengården II/4 er beliggende på Asgårds Plads og Vidars Plads med i alt 104 boliger.

Afdelingen anmoder om godkendelse til at optage lån til udskiftning af gaskedler samt deraf følgende huslejeforhøjelse på 2,06%.

Beboerne har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 24. februar 2015 vedtaget at udskifte gaskedlerne i samtlige boliger. Der var fremmøde fra 25 boliger, som svarer til 50 stemmer. 6 undlod at stemme, 2 stemte imod, 42 stemte for forslaget, som hermed blev godkendt.

Stenløse-Ølstykke Boligforening forventes at godkende projektet og finansieringen på organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2015.

Økonomi

Håndværkerudgifter inkl. 10% uforudsete udgifter	3.384.500 kr.
Administrative omkostninger inkl. teknikerhonorar	683.500 kr.
Samlede udgifter	4.068.000 kr.

Finansiering

Finansiering over 30 år	4.068.000 kr.
Årlig ydelse	142.380 kr.
Lejestigning kr. pr. m ²	22,37 kr.
Husleje efter forbedring kr. pr. m ²	1109 kr.
Huslejestigning i %	2,06%

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen konsekvenser for budgettet.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 13-05-2015

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015

Anbefalet.

Punkt 18: Ny aftale for Iværksætterhuset - beslutning

15/6871

Bilag

Bilag 1: Status på aktiviteter m.m. Iværksætterhuset 2014.pptx

Ny aftale for Iværksætterhuset - beslutning

Beslutningstema

Den nuværende aftale med Iværksætterhuset om udførelsen af den lokale erhvervsservice udløber i år. Der skal derfor tages stilling til igangsættelse af udarbejdelse af et oplæg til indgåelse af en ny aftale med Iværksætterhuset.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der igangsættes en proces med henblik på få en ny aftale for Iværksætterhuset, som forelægges til politisk behandling i august 2015.

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.

Der skal nu genforhandles en ny fælles aftale for Iværksætterhuset gældende fra 1. januar 2016.

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

Styregruppen for Iværksætterhuset, som består af én repræsentant fra hver kommune ønsker, at få mandat til at udarbejde en ny aftale for Iværksætterhuset, som forelægges til politisk behandling i august 2015.

Iværksætterhuset udfører lokal iværksættervejledning for at fremme iværksætteri og vækst i mindre og mellemstore virksomheder. Indsatsen er omfattet af erhvervsfremmeloven, som giver kommunerne mulighed for at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter.

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 får information og vejledning om relevante erhvervsfremmetilbud.

Iværksætterhuset har opnået gode resultater.

- I 2014 har 402 modtaget 1:1 vejledning med ét eller flere møder med en tilfredshedsgrad på 95 %. 84 % er blevet henvist til én eller flere rådgivere. 23 er efter 6-9 måneder i vækstforløb i Væksthuset.
- Der er i 2014 afholdt i alt 17 startupmøder med 306 deltager, 16 startupcafeer med deltagelse af lokale, private rådgivere samt 4 startupkurser med 41 deltagere – med en tilfredsgrad på mellem 88-92 %
- Iværksætterhuset har fået skabt et kvalitetssikret koncept, med én indgang for de 9 kommuners iværksættere. Det har ført til, at yderligere 13 kommuner i Region Hovedstaden i 2015 har indgået kontrakt med Væksthus Hovedstadsregionen om Iværksætterhuset.
- Som det fremgår af bilaget, så er Egedal Kommune den kommune, som har haft flest deltagere i forløbene. Startupmøder 45 deltagere – Startup kurser 12 deltagere – Startup Café 26 deltagere.

Det er styregruppens vurdering, at resultaterne fra 2014 og de tidligere år viser, at der er skabt den synergi kommunerne ønskede, ved at 9 kommuner gå sammen om at etablere Iværksætterhuset og arbejde sammen om at fremme iværksætteri.

Vedlagt et bilag som skitserer succeskriterier og resultater for iværksætterhuset i 2014.

Styregruppen anbefaler på denne baggrund følgende:

1. at de nuværende 9 kommuner og evt. flere kommuner frem mod ultimo juni 2015 udarbejder en ny aftale for Iværksætterhuset gældende fra 1. januar 2016 til den 31. december 2018. Den tre-årige periode matcher projektperioden for Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP), og giver således Væksthuset mulighed for at lave en langsigtet planlægning, som kan maksimere synergierne og optimere tilbuddene til iværksætterne.
2. at der justeres 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.
3. at tilskuddet til Iværksættersætterhuset ikke ændres, men fortsat er 6 kr. pr. borgere i kommunen. Tilskuddet fremskrives med KLs fremskrivningsprocent for løn og prisudvikling, hvor udgangspunktet er 2013.
4. at styregruppen for Iværksætterhuset får mandat til, at udarbejde en ny aftale, som forelægges til politisk behandling i august 2015.

Konsekvenser for budgettet

Tilskuddet til Iværksættersætterhuset ændres ikke, men er fortsat 6 kr. pr. borgere i kommunen. Tilskuddet fremskrives med KLs fremskrivningsprocent for løn og prisudvikling, hvor udgangspunktet er 2013. Beløbet er indarbejdet i Budget 2016 og frem.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 11-05-2015

Anbefalet, idet de budgetmæssige konsekvenser søges afklaret.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015

Anbefalet som indstillet af Kultur- og Erhvervsudvalget.

Punkt 19: Fælles opslag om Greater CoPENHAGEN i kommuneplanen - beslutning

15/6864

Bilag

Erhverv - Greater CoPENHAGENCharter

Fælles opslag om Greater CoPENHAGEN i kommuneplanen - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af anbefalingen fra KKR, skal det besluttet om, det fælles Greater CoPENHAGEN opslag, skal indarbejdes i kommuneplanen i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget og Planudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at det fælles Greater CoPENHAGEN opslag indarbejdes i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision.

Sagsfremstilling

Greater CoPENHAGEN-samarbejdet er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark. Formålet er at samarbejde om at fremme væksten i området. Udenlandske virksomheder og investorer ser i forvejen metropolregionen som ét samlet område, men administrative opdelinger og forskelle gør det besværligt at samarbejde. De skånske kommuner og Region Skåne er positive over for samarbejdet, men er endnu ikke formelt trådt ind i samarbejdet.

På KL's borgmester-topmøde i august 2014 tilsluttede alle danske kommuner og de to regioner sig det fælles brand. Ud over en fælles vision og et fælles brand har der også været igangsæt en række konkrete projekter, med det formål at igangsætte samarbejdet og begynde at høste nogle af frugterne heraf.

På Byrådsmødet den 25. februar 2015 gav formanden for Greater CoPENHAGEN Steen Christiansen en status på samarbejdet.

Greater CoPENHAGENs bestyrelse vedtog således i 2014 igangsættelsen af otte initiativer:

- Et fælles brand under navnet Greater CoPENHAGEN. (Operatør: Copenhagen Capacity)
- En investorportal, der anskueliggør investeringsmulighederne i hele re-gionen. (Operatør: Copenhagen Capacity)
- Et fælles modtageapparat til håndtering af udenlandske delegationer. (Operatør: Copenhagen Capacity)
- Et fælles Greater CoPENHAGEN-opslag til brug i kommuneplanerne og de to regioners vækst- og udviklingsstrategier
- International House - fælles borgerservice for udlændinge (Operatør: Københavns Kommune)
- Et fælles trafikcharter
- Et fælles fødevareinitiativ
- Et fælles turismeinitiativ

Et af de otte igangsatte projekter i regi af Greater CoPENHAGEN har således været udarbejdelse af et fælles opslag om aktiviteterne, der kan indgå i kommuneplanerne, samt i regionernes vækst- og udviklingsstrategier.

Det fælles opslag er vedhæftet som bilag.

Tanken bag er, at de forskellige styrker i hele metropolen bruges, anerkendes og bringes i spil sammen. Dette

forudsætter, at alle parter anerkender den indbyrdes afhængighed og dermed også anerkender behovet for at samle ressourcer og satsninger.

Formålet med det fælles opslag er således at understøtte, at alle kommuner tænker sig ind i den fælles vækstdagsorden, herunder:

- At skabe et fælles udgangspunkt og en fælles referenceramme for det videre regionale samarbejde
- At øge bevidstheden om den lokale byudviklings betydning for den re-gionale udvikling og omvendt om den regionale udviklings betydning for den lokale byudvikling
- At fremme fokus på den funktionelle region med udgangspunkt i den fælles vision for regionen, som kan sætte retningen for det videre arbejde med lokal og regional udvikling
- At danne udgangspunkt for en fælles markedsføring af regionen i international sammenhæng

KKR Hovedstaden besluttede på sit møde den 23. februar 2015, at anbefale de enkelte kommunalbestyrelser, at indarbejde det fælles opslag i kommuneplanen i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision

Konsekvenser for budgettet

Det har ingen konsekvenser for budgettet.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 11-05-2015

Anbefalet.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 13-05-2015

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015

Anbefalet.

Punkt 20: Høring af KL's udkast til fælles kommunal digitaliseringsstrategi - orientering

15/6075

Bilag

Høringssvar: Besvarelse af spørgeskema til KL

Høring af KL's udkast til fælles kommunal digitaliseringsstrategi - orientering

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om Egedal Kommunes høringssvar om KL's udkast til fælles kommunal digitaliseringsstrategi.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunernes Landsforening har udarbejdet et udkast til en fælles kommunal digitaliseringsstrategi frem mod 2020. Udkastet til digitaliseringsstrategien er sent i høring hos alle kommuner. Høringen består i, at der er udsendt et spørgeskema, som kommunerne anmodes om at udfylde. Som bilag til denne orientering er Egedal Kommunes besvarelse af spørgeskemaet. Egedal Kommunes besvarelse er markeret med gul skrift i skemaet.

Når strategien er endelig vedtaget, skal den ultimo 2015 omsættes til konkrete strategier og projekter i kommunerne, herunder Egedal Kommune. Det vil kræve politisk og administrativ stillingtagen, og der skal fastsættes et ambitionsniveau på de enkelte indsatsområder. KL's udkast til strategi er som udgangspunkt ambitiøs, og gennemførelse af strategien vil stille store krav til kommunernes evne til at gennemføre komplekse og tværgående it-projekter.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015

Taget til efterretning.

Punkt 21: Uddannelsesstrategi, KKR Hovedstaden - beslutning

15/7889

Bilag

Udkast til uddannelsesstrategi

Uddannelsesstrategi, KKR Hovedstaden - beslutning

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til Kommunekontaktrådets forslag til fælles uddannelsesstrategi.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget bakker op om udkastet til fælles uddannelsesstrategi.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden drøftede et udkast til fælles uddannelsesstrategi på seneste møde og anbefalede, at strategien sendes i høring i alle kommunalbestyrelser frem til 22. juni. Der var enighed om, at strategien på sigt skal udvides til også at omfatte efter- og videreuddannelser. KKR Hovedstaden besluttede endelig, at strategien evalueres efter en passende periode på f.eks. 2 år.

Som led i en styrkelse af kommunernes fokus på uddannelsesområdet er der i regi af Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejdet et udkast til en fælles uddannelsesstrategi for KKR Hovedstaden. Uddannelsesstrategien fokuserer primært på de velfærdsuddannelser, som kommunerne som arbejdsgivere er aftagere af, og adresserer ud fra et arbejdsgiverperspektiv kommunernes fælles interesser i udviklingen af uddannelserne.

Strategien skal understøtte kommunernes interessevaretagelse over for uddannelsesinstitutionerne og bidrage til at skabe et fælles kommunalt "fodslag" om de forbedringer, der skal arbejdes for i velfærdsuddannelserne.

Uddannelsesstrategien er dels tænkt som et ståsted for de repræsentanter, som KKR Hovedstaden udpeger til bestyrelser og uddannelsesudvalg på professionshøjskoler mv., og dels som et udgangspunkt for kommunernes arbejde med som arbejdsgivere at udvikle kvaliteten i velfærdsuddannelserne bl.a. i forbindelse med praktikophold.

Formålet med strategien er sikre bedre sammenhæng mellem udbuddet af nyuddannet arbejdskraft og kommunernes opgavemæssige udfordringer. Kompetent personale er afgørende for en effektiv opgavevaretagelse i kommunerne. Strategien skal derfor bidrage til at styrke kommunernes samlede indflydelse på udviklingen af velfærdsuddannelserne via fælles strategiske udviklingsmål.

Strategien omhandler strategiske pejlemærker rettet mod hhv.:

- Udbydere i form af uddannelsesinstitutionerne
- Aftagere i form af kommunerne selv
- De enkelte uddannelser – dvs. indholdsmæssige krav til de enkelte velfærdsuddannelser.

Pejlemærkerne rettet mod uddannelsesinstitutionerne omhandler bl.a. sikring af sammenhæng mellem skole og praktik, samt fokus på tværfaglighed, kommunikation og brug af ny teknologi.

Anbefalingerne rettet mod kommunerne selv vedrører især muligheden for via praktikforløbene at skabe de bedste rammer for de studerende og medvirke til at sikre sammenhæng i uddannelserne samt opfordring til at kommunerne stiller praksisviden til rådighed for uddannelsesinstitutionerne. Endelig er der opstillet en række pejlemærker til konkretisering af udviklingsbehovet for de enkelte velfærdsuddannelser, som er omfattet af strategien.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015

Godkendt, med bemærkning om, at evt. økonomiske konsekvenser ikke kan opgøres på nuværende tidspunkt.

Punkt 22: Takster 2016 på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter - beslutning

15/6690

Bilag

Takstblad

Høringssvar fra Handicaprådet til takster 2016 på Egedal Kommunes Bo og Aktivitetscenter

65289-15_v1_PjeceTakstKategorier - rettelse

Takster 2016 på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af retningslinjer fra KKR (Kommunernes Kontakt Råd) takstmodel i rammeaftale 2015, skal det besluttes, at anvende en ny takstmodel med tilhørende takster for Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter.

Kompetence til afgørelse

Social og Sundhedsudvalg – Økonomiudvalg - Byråd

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. En ny takst model for det specialiserede område godkendes
2. Takstbladet med KKR's 1% reduktion af taksterne for 2016 godkendes
3. Takstændringerne i 2016 varsels med virkning fra 1. januar 2016.

Sagsfremstilling

Kommunernes Kontakt Råd (KKR) har de seneste år påvist, at der er et generelt behov for at sikre større sammenhæng mellem takster og ydelser.

Egedal kommune har i 2013 afdækket samme problemstilling i en analyse af bostedernes anvendelse af personaleressourcer. I analysen blev det kortlagt, hvor mange personaleressourcer der blev anvendt til hver enkelt beboer på botilbuddene på det specialiserede område.

Konklusionen på analysen var, at der ikke er overensstemmelse mellem de ressourcer, der bruges på den enkelte borgerrettede indsats og den takst, der opkræves. På den baggrund er der udarbejdet en mere kvalificeret takstmodel.

Udover at sikre sammenhæng i mellem takst og leveret ydelse, er der to yderligere parametre, den nye takstmodel tager højde for:

1. Efter oprettelsen af Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter er der opstået et behov for en ensartet takstmodel for hele botilbuddet
2. Som en del af Center for Social Services udviklingsstrategi er det vedtaget, at der skal etableres hverdagsaktivering på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter

Den nye takstmodel skal altså sikre overensstemmelse mellem ressource og takst på hele botilbuddet, og på den kommende hverdagsaktivering.

Da Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter sælger en stor andel af pladserne til andre kommuner, vil denne beslutning have direkte betydning for andre kommuners udgifter. For 14 kommuner vil taksterne falde og for 8 kommuner vil taksterne stige.

De kommuner, der indtil nu har haft ressourcetunge beboere til en lav takst, vil se en betydelig stigning i udgifterne. Når der er truffet beslutning om næste års takster, inviteres køberkommunerne til en drøftelse af de konkrete økonomiske forandringer, så disse kommuner får mulighed for at indregne de økonomiske konsekvenser i budget 2016.

Takststrukturen er bygget op af en basistakst, som er ens for alle botilbudspladser. Derefter er der en omsorgspakke der lægges oven på, som indeholder 4 trappetrin, der stiger i takt med borgerens omsorgsbehov. Hverdagsaktiveringen har tre takster stigende med funktionsnedsættelse og dermed omsorgsbehov.

Det er administrationens vurdering, at det efter oprettelsen af Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter er nødvendigt at have en ensartet takstmodel for hele tilbuddet. Med udgangspunkt i vores egne analyser og KKR's anbefalinger, anbefaler administrationen, at den nye takstmodel med tilhørende takster samt dialog med køberkommunerne godkendes.

Konsekvenser for budgettet

Administrationen har indplaceret alle borgerne på botilbud i de nye takst kategorier efter ud førers anbefaling og kendskab til borgerne.

Såfremt anbefalingerne bliver fulgt i de sager, hvor Egedal Kommune ikke har handleforpligtigelsen, vil det samlet betyde, at udgiftsbudgettet på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter er uændret.

Den konkrete gennemgang af Egedal borgere har vist, at Egedal generelt har betalt for høje takster for egne borgere ved den tidligere takstmodel.

Den økonomiske konsekvens af den nye takstmodel vil blive indarbejdet i budgettet når dialogen med handlekommunerne er afsluttet.

Omkostningerne i takstberegningen er reduceret med 1 % som vedtaget i KKR's styringsaftale 2015. Taksterne i takstbladet er i 2015-priser og til efteråret vil priserne blive pris- og lønfremskrevet svarende til 2016 priser.

Borgerinddragelse

Pjecen for takstmodellen og takstbladet for 2016 er sendt i høring i Handicaprådet, og rådet har afgivet vedhæftede høringssvar.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 19-05-2015

Anbefalet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015

Anbefalet.

Punkt 23: Ny Forsikrings- og Risikostyringspolitik - orientering

14/9488

Bilag

Bilag til Forsikrings- og Risikostyringspolitik

Forsikrings- og Risikostyringspolitik

Ny Forsikrings- og Risikostyringspolitik - orientering

Beslutningstema

På baggrund af administrationens udarbejdelse af en ny Forsikrings- og Risikostyringspolitik, orienteres om politikken implementering bredt i hele kommunens administration.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. den nye Forsikrings- og Risikostyringspolitik godkendes, hvorefter den implementeres bredt i hele administrationen pr. 1. oktober 2015
2. provenuet tilføres kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Forsikrings- og risikostyringsområdet er i forandring, hvilket er baggrunden for administrationens udarbejdelse af nyt forslag til politik på området, se vedhæftede bilag.

Generelt stiller forsikringsselskaberne i dag langt større krav til forsikringstagerne. Dette udmøntes fra forsikringsselskabernes side i krav til bl.a. installering af særlige tekniske anlæg, yderligere sikringsforanstaltninger omkring bygninger, krav om sikring af løsøre i særligt sikrede rum eller sikringsskabe mv. De skærpede krav er i øvrigt retningsgivende for om forsikringsselskaberne overhovedet vil tegne forsikring med en forsikringstager, eller om der kan opnås dækning i forbindelse med en forsikringsskade. Disse forhold presser administrationens udgifter og udbetalinger på forsikringsområdet.

Center for Ejendomme og Intern Services forslag til ny politik på området arbejder med adfærdsregulering og begrænset egenbetaling for fagcentrene, se § 9 i bilag til politikken. Hidtil har der ikke været fokus på omfanget af forsikringsskader i centrene, hvor kommunen er selvforsikret eller på områder med selvrisiko på forsikringsdækningen. Skaderne er blevet betalt centralt uden yderligere spørgsmål.

Tre forsikringsområder er udvalgt til adfærdsregulerende tiltag, glasskader, indbrudsskader og autoskader. De nævnte områder har andre kommuner haft gode erfaringer med at adfærdsregulere, hvilket har bidraget til kommunale besparelser.

Erfaringen fra andre kommuner viser, at adfærdsregulering giver medarbejderne en større opmærksomhed mod forsikringsskader, hvis der er et element af egenbetaling og påvirkning af eget centerbudget. For glasskader på typisk skoler, SFO'er og børneinstitutioner, vil der være et større incitament til anmeldelse af den konkrete skadevolder, da det ellers vil koste på eget budget. I forhold til indbrudsskader vil adfærdsregulering øge fokus mod aflåsning/aflukning af lokaler med værdigenstande, lukning af vinduer, låsning af yderdøre mv. Mens adfærdsregulering på autoområdet vil give øget fokus på en minimering af skadernes omfang og antallet af skader.

For de tre forsikringstyper, der foreslås adfærdsreguleret, medførte 2014 forsikringsudbetalinger på samlet kr. 2 mio. for kommunen.

Erfaringer fra andre kommuner, overført til Egedal Kommunes grundforudsætninger, indikerer et besparelspotentiale i niveauet kr. 325-475.00 om året på de tre nævnte forsikringstyper. Det fulde potentiale for besparelsen forventes gradvist at ville slå igennem frem mod 2018.

Administrationen vurderer, at den formulerede Forsikrings- og Risikostyringspolitik vil medføre øget omtanke og en ændret adfærd for alle kommunens medarbejdere, hvilket forventeligt vil medføre budgetbesparelser.

Administrationen indstiller derfor, at Forsikrings- og Risikostyringspolitikken implementeres med virkning fra 1. oktober 2015. Den 1. oktober 2015 er valgt under skyldig hensyntagen til implementeringen af nyt IT-forsikringssystem, der pågår i 1. halvår af 2015.

Konsekvenser for budgettet

Det er administrationens formodning, at implementeringen af en ny Forsikrings- og Risikostyringspolitik gradvist frem mod 2018, vil kunne medføre en besparelse i niveauet kr. 325.000-475.000 om året. Besparelsen vil tilgå kassebeholdningen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015

Anbefalet.

Punkt 24: Lukket: Udbud af parcellerne A2, A6, A7 og A8 i Egedal By - beslutning

15/6688

Punkt 25: Lukket: Salg af del af p-pladser ved Smørum Centret - beslutning

15/2176

Punkt 26: Lukket: Bud på ejendommen Kildebækken 16 - beslutning

13/17714

Punkt 27: Lukket: Meddelelser