

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 22-01-2014

Mødedato Onsdag d. 22. januar 2014 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 358, Ølstykke Rådhus

Mødedeltagere Peter Rosgaard Hemmingsen (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2014-2017 - Færdiggørelse af budgettet.....	5
Bevillingssag - Trafiksikkerhedsprojekter 2014 - beslutning.....	7
Lokalplan 32 for Skenkelsøvej 30 - forslag til offentlig høring - beslutning.....	10
Endelig vedtagelse af lokalplan 30, Ølstykke Golfcenter - beslutning.....	13
Samarbejde med Ballerup og Furesø Kommuner om spejderlejr 2017 - beslutning.....	15
Rådighedsbeløb til pensionister og kontanthjælpsmodtagere - Beslutning.....	18
Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarder".....	21
Lukket: Meddelelser.....	27
Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter.....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-01-2014

Godkendt.

Punkt 2: Budget 2014-2017 - Færdiggørelse af budgettet

13/28782

Bilag

Hoved- og beholdningsoversigt 2014-17.pdf

Budget 2014-2017 - Færdiggørelse af budgettet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende tekniske korrektioner udarbejdet i forbindelse med færdiggørelsen af Budget 2014-2017.

INDSTILLING

Administrationen indstiller at de tekniske korrektioner indarbejdet i forbindelse med færdiggørelse af Budget 2014-2017 godkendes.

Sagsfremstilling

Færdiggørelse af Budget 2014-2017

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014-2017 blev administrationen bemyndiget til at indarbejde tekniske tilretninger af budgettet.

Tabel 1. Samlede tekniske korrektioner for Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.)

2014	2015	2016	2017
-1.693	-1.967	-2.180	-2.463

Fortegn: (+) forbrug af kassen (-) henlæggelse kassen

De væsentligste korrektioner på driften vedr. indregning af indtægter og afledte driftsudgifter vedr. solcelleanlæggene i alt -1,4 mio. kr., tilpasning af lønbudgettet (pensionsandelen) ifm. at tjenestemænd fratræder kommunen -0,7 mio. kr. samt Movia reguleringer/efterreguleringer på knap -0,9 mio. kr. i 2014, -0,4 mio. kr. i 2015, -0,6 i 2016 og -0,7 mio. kr. i 2017.

Derudover er der foretaget omplaceringer mellem centrene, de væsentligste vedr.:

Organisationsændring i Center for Personale og Økonomi hvor budgetrammen til Byrådet og Borgmestersekretariatet på i alt 18 mio. kr. flyttes fra Direktion og Sekretariater til Center for Administrativ Service.

Effektiviseringer i forbindelse med nyt rådhus blev afsat i en pulje, herfra er der blevet udmøntet stillingsreduktioner til de respektive centre for i alt 3,7 mio. kr. i 2014, 8,4 mio. kr. i 2015 og 9,2 mio. kr. fra 2016.

På finansiering – konto 7 og 8 er indregnet låneydelse vedr. lån til etablering af solceller 0,6 mio. kr., som finansieres af indtægterne fra solcelleanlæggene og skønnet for efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet er reguleret med 1,3 mio. kr. i 2014.

De tekniske korrektioner er indarbejdet i det færdige Budget 2014-17, Hoved- og beholdningsoversigten 2014-17 herfra er vedhæftet (bilag 1).

Konsekvenser for budgettet

De tekniske korrektioner i 2014-17 på henholdsvis -1,693 mio. kr., -1,967 mio. kr., -2,180 mio. kr. og -2,463 mio. kr. henlægges til kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-01-2014

Anbefales.

Punkt 3: Bevillingssag - Trafiksikkerhedsprojekter 2014 - beslutning

13/36731

Bilag

Projektliste 2014

Trafiksikkerhedsplan

Bevillingssag - Trafiksikkerhedsprojekter 2014 - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes, hvilke trafiksikkerhedsprojekter der skal udføres i 2014 og der skal frigives betinget driftsmidler (frigivelse af rådighedsbeløb) til udarbejdelse af trafiksikkerhedsprojekter i 2014.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Projekt nr. 15 – hævet flade i krydset Bygaden/Østergade i Ganløse gennemføres i 2014. Det nuværende projekt nr. 6 bytter plads på projektlisten og bliver til et nyt projekt nr.15.
2. De i budgettet afsatte betingede driftsmidler på 345.000 kr. frigives (frigivelse af rådighedsbeløb) til etablering af hævet flade i krydset Bygaden og Østergade i Ganløse.
3. Administrationen fortsat vurderer og beslutter deltagelsen i kampagner.
4. Teknik- og Miljøudvalget drøfter muligheden for at grundejerforeninger mv. kan bidrage økonomisk til trafiksikkerhedsforanstaltninger.

Sagsfremstilling

I februar 2012 vedtog Teknik- og Miljøudvalget en trafiksikkerhedsplan for Egedal Kommune. Baggrunden for trafiksikkerhedsplanen er en analyse af trafikuheld i Egedal Kommune, over en 5 årig periode fra 2006-2010, samt en tryghedsundersøgelse blandt kommunens borger og skoleelever. Trafiksikkerhedsplanen afsluttes af en prioriteret liste over projekter, som kan forbedre trafiksikkerheden i kommunen. I 2013 er der tilføjet yderligere projekter til listen. Se listen i bilag 1, hvor det også fremgår, hvilke projekter der er gennemført.

Projekter i 2014

Det første prioriterede projekt på listen er en cykelsti langs Farumvej (projekt nr. 3). Dette tiltag er der ikke økonomisk mulighed for at etablere i 2014. Der er afsat midler til cykelstier i 2015 og 2016, men det er endnu ikke besluttet, hvilke cykelstier der skal etableres.

Herefter følger et projekt om signalanlæg i krydset Smørum Parkvej / Blomsterhaven (projekt nr. 5). Der er afsat midler til at realisere dette anlæg i 2016.

Det næste projekt handler om forbedringer i form af fortorve og overkørsler ved Bygaden / Strædet i Ganløse (projekt nr. 6). Også projekt nr. 15 handler om forbedringer i Ganløse.

I juni 2013 præsenterede Ganløse Bylaug en rapport over Bylaugets ønsker og løsningsforslag til trafiksikkerheden i Ganløse for den daværende udvalgsformand Ida Bode og administrationen.

Bylaugets samlede ønsker vil koste omkring 10 mio. kr. og indeholder:

- En hævet flade gennem hele bymidten i SF-sten.
- To rundkørsler – en ved Ganløse Kro og en ved Damvadvej.
- Etablering af spærreflade på Farumvej.
- Byporte ved indfaldsvejene.

Administrationen vurderer, at en hævet flade gennem byen ikke vil have den ønskede hastighedsdæmpende effekt. Bygaden har i dag en hastighedsgrænse på 40 km/t, og der er etableret bump til sikring af dette.

Med hensyn til rundkørslerne er dette en dyr løsning, da disse er yderst pladskrævende, og det vil være nødvendigt at erhverve areal.

Administrationen vurderer, at hastigheden på Farumvej i byzonen vil blive reduceret, idet hastigheden i landzonen for nylig er nedsat fra 80 til 60 km/t, og at der ikke på nuværende tidspunkt, er behov for yderligere tiltag på Farumvej i Ganløse by. Udviklingen i hastigheden på Farumvej vil løbende blive vurderet.

På mødet med Ganløse Bylaug var det tydeligt, at de trafikale bekymringer primært handlede om hastigheden på Bygaden foran skolen. Derfor foreslår administrationen, at der byttes om på projekt nr. 6 og nr. 15 i trafiksikkerhedsplanen, hvor projekt nr. 15 indebærer, at der etableres en hævet flade i krydset Bygaden/Østergade i Ganløse. Projektet kan udføres for de midler, der er til rådighed for trafiksikkerhed i 2014.

Administrationen har gennem de to sidste år vurderet deltagelsen i de landsdækkende kampagner fra Rådet for Sikker Trafik. Det foreslås, at deltagelsen også vurderes og besluttet administrativt i 2014. I 2013 deltog kommunen i skolestartskampagnen.

Der har været et ønske fra enkelte grundejerforeninger om at medfinansiere trafiksikkerhedsforanstaltninger. Det foreslås, at emnet drøftes.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er afsat 285.000 kr. på driftsbudgettet og 345.000 kr. som betingede driftsmidler i 2014. Projekt nr. 15 vurderes at kunne udføres for det samlede beløb på 630.000.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 15-01-2014

Punkt 1. Godkendt

Punkt 2. Anbefalet

Punkt 3. Godkendt

Punkt 4. Sagerne fremlægges for udvalget, som vurderer hver sag for sig.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-01-2014

Indstillingens punkt 2 anbefales.

Punkt 4: Lokalplan 32 for Skenkelsøvej 30 - forslag til offentlig høring - beslutning

13/15775

Bilag

Lokalplanforslag32_Skenkelsøvej30.pdf

Lokalplan 32 for Skenkelsøvej 30 - forslag til offentlig høring - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes, at Lokalplan 32 vedtages som forslag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 32 vedtages som forslag til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger
2. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser
3. der ikke udarbejdes miljøvurdering af planen efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer
4. der ikke afholdes borgermøde

Sagsfremstilling

Planudvalget har på udvalgsmødet d. 6. september 2012 besluttet, at der skal udarbejdes et tillæg til lokalplan 103 for Skenkelsø Landsby, som muliggør en ekstra bolig på ejendommen Skenkelsøvej 30.

Ejendommen Skenkelsøvej 30 ligger i Skenkelsø Landsby, som består af enkelte gårde og husmandssteder samt en bebyggelse af parcelhuse fra 1960-erne. I den hidtidige lokalplan for området, Lokalplan 103 – Skenkelsø Landsby, er ejendommen udlagt som boligejendom, hvor der højst må være én bolig, og lokalplanen har bl.a. til formål at sikre, at der ikke etableres yderligere boliger i området.

Ejendommens ejer har ansøgt om tilladelse til at indrette to boliger på ejendommen, hvilket forudsætter ny lokalplan.

Ejendommen ligger sammen med to landbrugsejendomme nord for Skenkelsøvej, mens parcelhusbebyggelsen ligger syd for Skenkelsøvej. Ejendommens anvendelse og karakter svarer ligeledes mere til landbrugsbebyggelsen end til parcelhus bebyggelsen. Derfor ønskes det med Lokalplan 32 at give ejendommen vilkår, som i højere grad svarer til landbrugsbebyggelsen end til parcelhusbebyggelsen.

Lokalplanen har til formål at udlægge området til boliger og erhverv med mulighed for etablering af højst 2 boliger og med mulighed for indretning af ikke generende erhverv i miljøklasse 1 -2.

Lokalplanen har desuden til formål at sikre, at den bevaringsværdige bebyggelse på ejendommen fastholdes og at eventuel ny bebyggelse opføres i en stil, der harmonerer hermed. Endelig skal lokalplanen med bestemmelser om indretning, befæstelse og hegning af de ubebyggede arealer sikre, at ejendommen fastholdes i en traditionel landsbykarakter.

Miljøvurdering

Planforslaget er screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.

På baggrund af screeningen vurderer administrationen, at den miljøpåvirkning som planen medfører, ikke er så væsentlig, at det udløser udarbejdelse af en miljøvurdering.

Borgerinddragelse

Lokalplanforslaget vil blive sendt i offentlig høring i 8 uger. Administrationen vurderer ikke, at lokalplanforlaget har en større almen interesse, således at der skal holdes borgermøde, men samtlige beboere i Skenkelsø vil blive direkte informeret om lokalplanforslaget.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 16-01-2014

Punkt 1- 4 anbefales

Anbefales.

Punkt 5: Endelig vedtagelse af lokalplan 30, Ølstykke Golfcenter - beslutning

13/7065

Bilag

Lokalplan 30 - Ølstykke Golfcenter_endelig.pdf

Endelig vedtagelse af lokalplan 30, Ølstykke Golfcenter - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttet, om forslag til Lokalplan 30 - Ølstykke Golfcenter kan vedtages endeligt efter forslaget har været i offentlig høring i 8 uger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forslag til Lokalplan 30 vedtages endeligt uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 30 – Ølstykke Golfcenter har været i offentlig høring i perioden 24. oktober - 19. december 2013. I høringsperioden er der ikke indkommet nogen bemærkninger eller indsigelser til planforslaget.

Lokalplanen giver mulighed for at udvide og optimere den eksisterende golfklub ved Lillevang i Ølstykke. Golfbanen udvides fra ca. 6 ha til ca. 10 ha mod nord og øst på dele af ejendommene matr. nr. 16e og matr. 7æ som vist på kortbilag 2 i lokalplanen.

Da der i høringsperioden ikke er kommet nogen indsigelser eller bemærkninger er det administrationens vurdering, at lokalplanen kan vedtages endeligt uden ændringer.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 16-01-2014

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-01-2014

Anbefales.

Punkt 6: Samarbejde med Ballerup og Furesø Kommuner om spejderlejr 2017 - beslutning

14/999

Bilag

Bilag Fakta om Spejdernes Lejr 2012 fra Holstebro.pdf

Bilag Spejdernes_Lejr_2017_Udbudsmateriale.pdf

kort over spejderlejr 2017, flyvestationen

Samarbejde med Ballerup og Furesø Kommuner om spejderlejr 2017 - beslutning

Beslutningstema

Der skal tages stilling til om Egedal Kommune vil indgå i et samarbejde med Ballerup og Furesø Kommuner om at blive vært og samarbejdspartner for Spejdernes Landslejr 2017 på flyvestation Værløse.

INDSTILLING

Såfremt Spejdernes Landslejr 2017 placeres på Flyvestation Værløse indstiller administrationen, at

1. Egedal Kommune bakker op om Spejdernes Landslejr 2017 ved aktivt at inddrage det lokale forenings- og erhvervsliv
2. Egedal Kommune bidrager med inden for et afgrænset niveau, at stille køretøjer og mandskab til rådighed i forbindelse med lejren
3. der i forbindelse med budgetbehandlingen for 2015 afsættes midler på budget 2017 til bl.a. etablering af p-areal på den sydlige del af Kildedal-området, etablering af eller leje af gangbro over Knardrupvej, udgifter til forpagter samt til en pulje til diverse arbejder, skønnet udgift på 200.000 kr.

Sagsfremstilling

Spejdernes partnerskabsudvalg har udbudt opgaven at være vært for den næste fælles korpslejr (landslejr), der skal afholdes i juli 2017. Furesø Kommune indsendte i november 2013 en foreløbig interessetilkendegivelse om, at blive vært, idet Furesø Kommune overvejede at etablere Landslejren på arealet på Flyvestation Værløse.

Spejdernes Partnerskabsudvalg har udvalgt 9 kommuner, som de ønskede at tale videre med, heriblandt Furesø Kommune.

Spejdernes udbudsmateriale er vedlagt som bilag.

Furesø Kommune har kontaktet Ballerup og Egedal Kommuner for at høre, om de vil deltage i projektet som medværter. Begge kommuner har på informationsmøde den 16. december 2013 med Spejdernes Partnerskabsudvalg og med deltagelse af Naturstyrelsen med flere givet positiv tilkendegivelse over for, at landslejren afvikles på flyvestationen. Den 6. januar 2014 har der tillige været afholdt borgmestermøde. Naturstyrelsen, der ejer hovedparten af det areal, som landslejren etableres på, er positiv indstillet overfor projektet, men lægger stor vægt på, at naturindholdet på Flyvestationen beskyttes gennem retningslinjer for, hvad der kan foregå på de enkelte dele af området.

Kort over Flyvestation Værløse med mulig placering af lejrplads er vedlagt som bilag.

Kommunale indsatser og værdier

Alle tre kommuner vil bidrage ved at stille kommunale arealer og faciliteter til rådighed, og ved at inddrage de lokale foreninger og erhvervsliv og frivillige i lejrens forberedelse og afvikling.

Ballerup og Egedal kommuner vil endvidere bidrage med inden for et afgrænset niveau, at stille køretøjer og mandskab til rådighed i forbindelse med lejren.

De økonomiske konsekvenser til værtskommunen er, at de står for etablering og drift af den nødvendige infrastruktur og for forsyning af lejren med vand, kloak, veje, beredskab, renovation, parkering og transport under lejren.

Såfremt lejren placeres på Flyvestation Værløse, vil såvel Flyvestation, værtskommune som de to samarbejdskommuner sættes på landkortet med fokus på områdets unikke natur og mange rekreative muligheder. Lejren vil tillige profilere kommunernes alsidige forenings- og erhvervsliv, og kommunerne kan især forvente en promovering gennem de kendte medier, landspressen, tv (TV-lorry) og lokalpresse. Endelig vil der i tilknytning til

lejren planlægges aktiviteter for de deltagende børn og unge, der kan koble leg og læring f.eks. via temaer omkring natur og miljø.

Egedal Kommunes indsats

Kommunens umiddelbare andel i projektet er, at reservere et P-areal på den sydlige del af Kildedal området, ca. 32,5 ha. Arealet ejes af Egedal Kommune. Arealet er p.t forpagtet ud til lokal landmand, og såfremt denne forpagtning opretholdes i 2017, skal landmanden kompenseres for ulemperne ved etablering af P-areal, alternativt kan forpagtningsaftalen opsiges.

Ved etablering af P-areal på dette område, vil det være vigtigt at etablere/leje en midlertidig gangbro over Knardrupvej, således fodgængere og trafik adskilles.

Administrationen anbefaler at udgiften finansieres af Egedal Kommune, da kommunen ejer begge sider af Knardrupvej på den sydlige del af Kildedal. Den videre adgangsvej til Flyvestationen sker i tæt samarbejde med Ballerup Kommune.

Erfaringer fra Landslejr 2012

Spejdernes Landslejr blev afholdt for første gang i juli 2012, hvor Holstebro Kommune var vært. Lejren havde omkring 35.000 deltagere, hovedsagelig børn og unge, fra Det Danske Spejderkorps, KFUM-spejderne, de grønne pigespejdere og Danske Baptisters Spejderkorps. Ca. 6.000 deltagere kom fra udlandet. Ud over lejrdelegerne kan der forventes 10.000 – 20.000 besøgende dagligt.

Erfaringerne fra Holstebro Kommune viser, at planlægningen af en så stor event kræver et stort engagement og mange kommunale arbejdstimer og en omfattende koordinering mellem forskellige samarbejdspartnere. Det skønnes at Kommunen har anvendt mellem 15-20 mio. kr. på lejren i 2012. Fakta om Spejdernes Landslejr 2012 fra Holstebro er vedlagt som bilag.

Videre proces

Furesø Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg har den 14. januar 2014 besluttet at indstille til Økonomiudvalg og Byråd, at der gives endeligt tilbud til Spejdernes partnerskabsudvalg om, at Furesø Kommune i samarbejde med Ballerup og Egedal kommuner bliver vært og samarbejdspart for Spejdernes Lejr 2017.

Spejdernes partnerskabsudvalg forventer en endelig tilkendegivelse fra ansøgerkommunerne i januar måned (uge 4). Herefter vil spejdernes partnerskabsudvalg udvælge 3-4 kommuner, som der tages yderligere drøftelser med, før værtskommunen udpeges i uge 9. Efterfølgende udarbejdes en partnerskabsaftale, som underskrives og offentliggøres i uge 20.

Konsekvenser for budgettet

Til budgetbehandlingen 2015 øremærkes midler på budget 2017 på skønnet 200.000 kr. til udgifter i forbindelse med Spejdernes Landslejr 2017.

Borgerinddragelse

Det lokale forenings- og erhvervsliv og frivillige inddrages i planlægningen og afviklingen af arrangementet i årene frem mod 2017.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalg - Byråd.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-01-2014

Godkendt at Egedal Kommune kan tilkendegive støtte til arrangementet som indstillet.

Punkt 7: Rådighedsbeløb til pensionister og kontanthjælpsmodtagere - Beslutning

13/37345

Bilag

Høringssvar 06.01.2014 vedr. rådighedsbeløb for pensionister.

Rådighedsbeløb til pensionister og kontanthjælpsmodtagere - Beslutning

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til minimum rådighedsbeløbet til pensionister og kontanthjælpsmodtagere, og grænsen for egenbetaling såfremt opvarmning er elvarme.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. rådighedsbeløbene hæves med 1,19 %, i forhold til rådighedsbeløbet for 2013.
2. når der er børn i husstanden tillægges rådighedsbeløbet et beløb svarende til normalbidraget. (Normalbidrag i 2013 kr. 1.247).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf den 25. marts 2009 afgørelse om at afsætte et minimumsrådighedsbeløb til kontanthjælpsmodtagere og pensionister. Der er fastsat en maks. egenbetaling for varmetillæg hvis opvarmningen er el. og hvis borgeren er omfattet enten af reglerne om personlige tillæg eller enkeltydelser. Der blev truffet beslutning om at rådighedsbeløbene hæves med 1,3 % pr. år. Rådighedsbeløbet når der er børn, tillægges et beløb svarende til normalbidraget og beløbene vurderes årligt.

Det er vedtaget at taksterne for 2010, reguleres med den pris- og lønstigning som er vedtaget i forbindelse med budgettet for Egedal kommune. I 2010/2011 svarede det til en stigning på 1,9 %, og fra 2011 til 2012 er det 2,29 % og for budget 2013, er pris og lønstigning i gennemsnit 1,6 %, og fra 2013 til 2014 er pris og lønstigning i gennemsnit 1,19%.

Kontanthjælpsmodtagere & Førtidspensionister tilkendt pension efter 1.1 2003.	2013	2013 + 1,19 % = 2014
Enlige	3.023	3.080
Samlevende/ægtefælle	6.049	6.121
Tillæg pr. barn svarende til normalbidraget på kr.	1.247	1.262
Folkepensionister. Samt Førtidspensionister tilkendt pension før 1.1. 2003		
Enlige	4.057	4.105
Samlevende/ægtefælle	6.448	6525
Beboere i plejebolig		
Rådighedsbeløb	2.159	2.185
Egenbetaling til alm. Husholdningsforbrug hvor opvarmning er el		
Enlige	2.591	2.622
Samlevende/ægtefæller	3.240	3.279

Konsekvenser for budgettet

Center for Borgerservice vurderer, at såfremt beløbene stiger med 1,19 % som foreslået, vil det ikke have konsekvenser for budgettet.

Borgerinddragelse

Seniorrådet skal høres.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget –
Byrådet

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 15-01-2014

Social- og Sundhedsudvalget indstiller;

1. At rådighedsbeløbene hæves med 1,19 %, i forhold til rådighedsbeløbet for 2013.
2. At når der er børn i husstanden tillægges rådighedsbeløbet et beløb svarende til normalbidraget. (Normalbidrag i 2013 kr. 1.247).

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-01-2014

Anbefales.

Punkt 8: Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

13/37628

Bilag

Fordeling mellem kommunerne af "Ældre Milliarden"

Vejledning om søgning af kommunal andel af "Ældre Milliarden"

Ældrekommissionen - Livskvalitet_og_selvbestemmelse_pa_plejhjem.pdf

Hjemmehjælpskommissionens rapport.pdf

Anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen.pdf

Høringssvar fra Seniorrådet 13.01.2014

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Beslutningstema

Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af "Ældre milliarden".

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Egedal Kommune søger om de 5,9 millioner kroner til følgende indsatser:

1. Øget fokus på hjælp til ældre borgeres til at de kan fastholde eller genvinde deres fysiske, psykiske og sociale funktioner – en generel og bred rehabiliterende indsats. Målgruppen er alle ældre, der modtager hjemmehjælp eller bor på kommunens plejecentre.

Der søges om ca. 2,2 millioner kr. om året.

2. Ansættelse af plejemedarbejdere på kommunens 3 plejecentre, der skal sikre, at der vil være 1 -2 medarbejdere mere på arbejde end i dag mellem kl. 15 og 18 alle dage på alle 3 plejecentre, og som kan tilføre ressourcer, der kan understøtte den aktiverende og rehabiliterende indsats.

Der søges om ca. 1,5 millioner kr. om året. (Det svarer til ca. 4 social- og sundhedsassistenter på fuld tid).

3. Ansættelse af 1 terapeut der skal medvirke til at sikre, at ventetiden på træning efter servicelovens § 86 kan sænkes til 10 hverdage fra 40 hverdage i dag.

Der søges om ca. 0,5 millioner kr. om året.

4. Ansættelse af en sygeplejerske med særlig viden om demens til at kvalificere fagligheden på demensområdet.

Der søges om ca. 0,5 million kr. om året.

5. Rengøringshyppighed under praktisk bistand i Servicelovens § 83 øges fra hver 3. uge til hver 2. uge for alle visiterede fra 1.4.2014.

Der søges om ca. 1,2 millioner kr. om året.

6. De første 5 tiltag vil samlet anvende de 5,9 millioner i overslagsårene, men i 2014 kan der ikke igangsættes noget, før der foreligger en bevilling den 5. marts 2014.

Det vil betyde, at ca. 1/3 af midlerne i 2014 ikke kan anvendes på de foreslåede permanente formål, men at der vil være ca. 2 millioner kr. til "engangsformål", der skal anvendes inden årets udløb.

Administrationen har i sagsfremstillingen beskrevet, hvordan det foreslås at prioritere disse midler i 2014.

7. Den endelige ansøgning udarbejdes af administrationen, inden for de politisk vedtagne rammer, og indsendes inden den 14. februar 2014.

Den endelige ansøgning forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering på mødet 18. februar 2014.

8. Bevillingen forventes modtaget senest 5. marts 2014 og forelægges herefter politisk i marts 2014 med henblik på godkendelse af bevillingen.

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med aftalen om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt fremover til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde i Danmark.

Af aftalen fremgår det blandt andet, at en god ældrepleje skal sikre, at de ældre kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Det gælder for de ældre, der er så sårbare og udsatte, at de har et stort plejeb behov, og det gælder for de ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv.

De afsatte midler udmøntes til kommunerne for et år af gangen de 2 første år. Udmøntningen sker første gang i 2014 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. I 2015 skal der igen søges, men "permanente" formål, der er bevilget til i 2014, vil automatisk blive godkendt i 2015.

Det er beregnet i henhold til kommunernes antal af ældre, hvilket beløb den enkelte kommune kan søge om. Egedal Kommune kan søge om 5,9 millioner kr./år.

Midlerne for første år vil blive udmøntet 5. marts 2014 og skal anvendes i 2014.

Det er kommunerne, der vurderer, hvor der er behov for at styrke indsatsen på ældreområdet i den pågældende kommune ud fra lokale behov og prioriteringer.

Det beskrives dog i vejledningen, at der med fordel kan tages udgangspunkt i blandt andet Ældrekommissionen og Hjemmehjælpskommissionens arbejde (begge rapporter er vedlagt som bilag af hensyn til de mange nye).

Der peges i vejledningen på 3 områder, der med fordel kan sættes fokus på:

1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats
2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje
3. Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem

Administrationens indstilling spreder sig over alle de 3 nævnte områder. Der er dog stilet efter, at anvende en stor del af midlerne på det førstnævnte "Styrket rehabilitering- og genoptræningsindsats", dels fordi det giver livskvalitet for den enkelte selv at kunne klare sig, og dels fordi Egedal Kommune står over for en udfordring med en stærkt stigende andel af ældre herunder især gruppen over 80 år, der kalder på en koncentreret indsats på det forebyggende område.

I forhold til der, hvor det måtte besluttes, at hæve serviceniveauet på kompenserende ydelser, skal det have i mente, at Egedal Kommune selv skal finansiere dette for det øgede antal ældre, der må forventes at få brug for hjælpen i de kommende år.

Administrationen anbefaler, at Egedal Kommune søger om de 5,9 million til følgende indsatser i 2014. Der hvor indsatsen bygger på nye stillinger, føres dette videre i de kommende år:

1. Der vil blive iværksat en øget indsats for at støtte de borgere, der modtager hjemmehjælp eller bor på kommunens plejecentre i, at fastholdelse deres fysiske, psykiske og sociale funktioner og om muligt at genvinde disse, hvis de tabes.

En generel og bred rehabiliterende indsats, der kobles til andre initiativer på dette område og til tankegangen bag "Sund i Egedal" og en kommende Sundhedspolitik om, at "Sammen gør vi det lettere at leve sundt i Egedal" og "Sammen støtter vi borgerne i at bevare deres livskvalitet". Hvor "sammen" indikerer borgerinddragelse og udgangspunkt i borgerens behov og ønsker, samt at der fra kommunens side tænkes på bredt at trække alle relevante tværfaglige kompetencer ind i indsatserne, inden for det givne serviceniveau.

De midler, der søges her, vil gå til ansættelse af en rehabiliteringskoordinator, der kan understøtte en samlet rehabiliterende indsats, og til terapeut, social- og sundhedsassistent/sygeplejerske stillinger, der primært skal arbejde ude hos borgerne i eget hjem herunder på plejecentrene. Arbejdet skal udføres sammen med de faste medarbejdere, og støtte borgerne i at fastholde eller genvinde funktioner gennem bl.a. træning og aktiviteter.

Denne samlede indsats vil blive understøttet af de midler til uddannelse, der søges i 2014 under punkt 6 i denne sagsfremstilling.

Her søges om ca. 2,2 millioner kr. om året til ca. 4 fuldtidsstillinger.

2. Der søges om ca., 1,5 millioner kr. om året til ansættelse af plejemedarbejdere på kommunens 3 plejecentre (svarer til ca. 4 Social- og Sundhedsassistenter på fuld tid). Opnormeringen skal bl.a. gøre det muligt at sikre, at der vil være 1 -2 medarbejdere mere på arbejde end i dag mellem kl. 15 og 18 alle dage på alle 3 plejecentre.

Opnormeringen vil også skulle støtte op om den aktiverende og rehabiliterende indsats, som beskrives under punkt 1.

3. Ansættelse af 1 terapeut, der skal medvirke til at sikre, at ventetiden på træning efter servicelovens § 86 kan sænkes fra i dag maksimum 40 hverdage til 10 hverdage, som i dag gælder for træning efter Sundhedsloven.

Anslået pris ca. 0,5 millioner kr. om året.

Dette vil også understøtte den indsats, der beskrives under punkt 1.

4. Ansættelse af en sygeplejerske med særlig viden om demens til at give et løft i fagligheden på demensområdet, i forhold til den stigende mængde af borgere med demenssygdomme. Medarbejderen skal bl.a. have fokus på borgerne i demens plejeenhederne, men også medvirke til at øge kompetencerne på demensområdet generelt hos plejepersonalet.

Anslået at koste ca. 0,5 million kr. om året.

5. Rengøringshyppighed under praktisk bistand i Servicelovens § 83 øges fra hver 3. uge til hver 2. uge for de 490 visiterede borgere fra 1.4.2014.

Den Tværfaglige Myndighed, der skal visitere til ændring i ydelser, oplyser, at de fra en bevilling den 5.3.2014 frem til 1.4. vil kunne visitere alle der modtager hjælp til rengøring administrativt. Derfor kan dette iværksættes allerede den 1.4.2014

Sammen med denne sag forelægges forslag til ændring i kvalitetsstandarden for rengøring, der er nødvendig for at denne ændring kan træde i kraft.

Beregnet til ca. 1,2 millioner kroner om året.

De første 5 tiltag vil samlet lægge beslag på de 5,9 millioner i overslagsårene, men i 2014 kan der ikke igangsættes nogen, før der foreligger en bevilling den 5. marts.

Det vil betyde, at ca. 1/3 af midlerne i 2014 ikke kan anvendes på de foreslåede permanente formål, men at der vil være ca. 2 millioner kr. til "engangsformål", der skal anvendes inden årets udløb. Forslag til anvendelse af disse midler er beskrevet under punkt 6.

6. Som engangsindsatser i 2014 foreslår administrationen følgende:

a. Undervisningstiltag omkring borgerinddragelse og hverdagsrehabilitering bredt for alle medarbejdere med direkte borgerkontakt, for at understøtte en bred rehabiliterende indsats.

b. Ansættelse af medarbejder i køkkenet i 8 måneder, der gør det muligt, at de faste medarbejdere, der er kontaktpersoner i forhold til kosten i plejecentrene, får fri til at lægge en indsats ude i plejecentrenes enheder, der kan forbedre kost og ernæringsindsatsen gennem støtte, vejledning og undervisning af medarbejderne her.

c. Afklaring omkring og indkøb af interaktiv IT teknologi/touch skærme til de 20 midlertidige boliger i det nye sundhedscenter, for at støtte borgernes involvering i deres eget træningsforløb. Under dette punkt ses der også på software til infoskærme til midlertidige boliger, og det kommende Plejecenter Egeparken.

d. Det undersøges, om der fra denne pulje kan bevilges midler til 20 skyl selv toiletter til de midlertidige boliger i det nye Sundhedscenter.

Social- og Sundhedsudvalget har i juni 2013 ytret ønske om dette, men der er ikke bevilget budget til det andre

steder.

Indsatserne under punkt 6 vil blive kvalificeret inden ansøgningsfristen ligesom beløbene til de forskellige formål.

Dog vil det blive prioritet, at omkring 1 million kroner, kan afsættes til at understøtte en kvalificering af den samlede rehabiliteringsindsats, nævnt under punkt a.

7. Ansøgning med færdig udarbejdede forslag indsendes inden ansøgningsfristgen den 14. februar 2014 og den endelige ansøgning forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering på mødet 18. februar 2014.

8. Bevillingen forventes modtaget senest 5. marts 2014 og forelægges herefter politisk i marts 2014 med henblik på godkendelse af bevillingen.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen ny kommunal finansiering i forhold til forslagene i denne sag.

Hvis Egedal Kommune bevilges de 5,9 millioner, der søges om i 2014, vil ansøgning om positiv tillægsbevilling blive lagt op til politisk behandling i marts 2014.

Borgerinddragelse

Seniorrådet høres.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 15-01-2014

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler at Egedal Kommune søger om de 5,9 millioner kroner til følgende indsatser:

1. Øget fokus på hjælp til ældre borgeres til at de kan fastholde eller genvinde deres fysiske, psykiske og sociale funktioner – en generel og bred rehabiliterende indsats. Målgruppen er alle ældre, der modtager hjemmehjælp eller bor på kommunens plejecentre.
Der søges om ca. 2,2 millioner kr. om året.
2. Ansættelse af plejemedarbejdere på kommunens 3 plejecentre, der skal sikre, at der vil være 1 -2 medarbejdere mere på arbejde end i dag mellem kl. 15 og 18 alle dage på alle 3 plejecentre, og som kan tilføre ressourcer, der kan understøtte den aktiverende og rehabiliterende indsats.
Der søges om ca. 1,5 millioner kr. om året. (Det svarer til ca. 4 social- og sundhedsassistenter på fuld tid).
3. Ansættelse af 1 terapeut der skal medvirke til at sikre, at ventetiden på træning efter servicelovens § 86 kan sænkes til 10 hverdage fra 40 hverdage i dag..
Der søges om ca. 0,5 millioner kr. om året.
4. Ansættelse af en sygeplejerske med særlig viden om demens til at kvalificere fagligheden på demensområdet.
Der søges om ca. 0,5 millioner kr. om året.
5. Rengøringshyppighed under praktisk bistand i Servicelovens § 83 øges fra minimum hver 3. uge til minimum hver 2. uge for alle visiterede fra 1.4.2014.
Der søges om ca. 1,2 millioner kr. om året.
6. De første 5 tiltag vil samlet anvende de 5,9 millioner i overslagsårene, men i 2014 kan der ikke igangsættes noget, før der foreligger en bevilling den 5.3.2014.

Det vil betyde, at ca. 1/3 af midlerne i 2014 ikke kan anvendes på de foreslåede permanente formål, men at der vil være ca. 2 millioner kr. til "engangsformål", der skal anvendes inden årets udløb. Administrationen har i sagsfremstillingen beskrevet, hvordan det foreslås at prioritere disse midler i 2014.

7. Den endelige ansøgning udarbejdes af administrationen, inden for de politisk vedtagne rammer, og indsendes inden den 14.2.2014.

Den endelige ansøgning forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering på mødet 18.2.2014.

8. Bevillingen forventes modtaget senest 5.3.2014 og forelægges herefter politisk i marts 2014 med henblik på godkendelse af bevillingen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-01-2014

Anbefales.

Punkt 9: Lukket: Meddelelser

Punkt 10: Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter

13/25090

Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om status for byggesagen vedrørende Nyt Rådhus og Sundhedscenter pr. 1. januar 2014.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager den månedlige status for økonomien i rådhus- og sundhedscenterbyggeriet pr. 1. januar 2014 til efterretning.

Sagsfremstilling

Rådhus- og sundhedscenterbyggeriet skrider planmæssigt fremad, og både tidsplan og budgettet overholdes. Der gives hermed en overordnet status pr. 1. januar 2014 for afholdte omkostninger og disponerede beløb.

Der er samlet set anvendt 105,6 mio. kr. ud af de i alt 330,2 mio. kr., der er bevilliget til byggeriet. De resterende 224,6 mio. kr. af anlægssummen afholdes i 2014 og 2015.

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

Totalentrepriseomkostninger

Der er oprindeligt i september 2012 skrevet kontrakt på 231.628.000 kr. med totalentreprenøren, og der er pr. 1. januar 2014 afholdt udgifter for 81,6 mio. kr. Betalingen af kontraktarbejderne foregår i henhold til en ratebetalingsplan. Der er i december 2013 indgået aftale om yderligere 2 mio. kr. til Totalentreprenøren via en allonge til kontrakten. Den nye kontraktsum er derfor 233.628.000 kr. Aftalen finansieres af de uforudsete udgifter, der nedskrives med et tilsvarende beløb.

Uforudsete udgifter

Der er afsat kr. 27.795.360 kr., svarende til 12 % af enterprisesummen, til uforudsete udgifter. Reduceret med de ovennævnte 2 mio. kr. udgør de herefter 25.795.360 kr. Ud af de 25,8 mio. kr. er der forbrugt ca. 4,6 mio. kr. og disponeret over ca. 16,3 mio. kr. Der resterer således 4,9 mio. kr. til yderligere uforudsete udgifter. Projektgruppen og byggherrerådgiveren vurderer, at dette vil kunne række til resten af byggeperioden.

Øvrige udgifter

Der er afsat 70,8 mio. kr. til øvrige udgifter, og der er pr. 1. januar 2014 afholdt udgifter for 19,4 mio. kr., hvorefter der er 51,4 mio. kr. tilbage. Øvrige udgifter dækker over arkæologiske undersøgelser, forsikringer, tilslutningsudgifter, vejbidrag, teknisk og juridisk rådgivning, projektledelse, inventar, flytteomkostninger mv.

Tabel 1: Budget, forbrug og restbudget

Udgiftspost i mio. kr.	Budget	Forbrug pr. 1/1-2014	Restbudget
Totalentrepriseomkostninger	233,6	81,6	152
Uforudsete udgifter (forbrug plus disponeret beløb)	25,8	20,9	4,9
Øvrige udgifter	70,8	19,4	51,4
Total	330,2	121,9	208,3

Konklusion

Der har pr. 1. januar 2014 samlet set været et forbrug på 105,6 mio. kr. Desuden er der disponeret over 16,3 mio. kr.

I alt er der således anvendt 121,9 mio. kr. ud af anlægssummen på 330,2 mio. kr. Der blev afsat 25,8 mio. kr. til uforudsete udgifter, svarende til 12 % af anlægssummen, og der er disponeret over 20,9 mio. kr. Der er således 4,9 mio. kr. tilbage, hvilket projektgruppen og bygherrerådgiveren forventer er tilstrækkeligt til den resterende byggeperiode. Der er desuden afsat 70,8 mio. kr. til øvrige udgifter, heraf er 19,4 mio. kr. anvendt, og der er således 51,4 mio. kr. tilbage til øvrige udgifter.

Rådhus- og sundhedscenterbyggeriet skrider således planmæssigt fremad, og både tidsplan og det samlede budget på 330,2 mio. kr. overholdes.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-01-2014

Taget til efterretning.