

REFERAT Byrådet d. 21-03-2018

Mødedato Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Almene boligorganisationer - udpegelse - beslutning.....	4
Arkiv- og Museumsudvalg - nedsættelse af § 17 stk. 4 udvalg - beslutning.....	6
Fælleslegatet for værdige trængende i Ledøje-Smørum Pastorat - bestyrelse - orientering.....	8
Orientering om strejke/lockout-beredskab i Egedal Kommune.....	9
Indefrysning af lønmidler ved en konflikt - forslag fra Socialistisk Folkeparti - beslutning.....	11
SOLT tilbagekøb 2018 af Stenløse-bygningerne og Jørlunde Skole - orientering.....	12
Budgetoverførelser fra 2017 til 2018 - beslutning.....	14
Befolkningsprognose for 2018-30 - beslutning.....	16
Afskrivninger 2017 - beslutning.....	19
Frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning af Kong Svends Park etape 2 - beslutning.....	21
Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæggelse af trampestier i Værebros Ådalsfredningen - beslutning..	22
Anlægsregnskab vedr. udbud af Kongeskrænten 1 - beslutning.....	23
Anlægsregnskab vedr. salg af areal ved trampesti - beslutning.....	24
Anlægsregnskab vedr. salg af del af matr. nr. 4næ Smørumnedre By, Smørum - beslutning.....	26
Anlægsregnskab vedr. salg af Smørum Rådhus, Flodvej 77 - beslutning.....	27
Anlægsregnskab vedr. salg af Ølstykke Rådhus, Rådhus Alle 1 - beslutning.....	29
Anlægsregnskab vedr. salg af Storparcel 95 - beslutning.....	31
Spildevandsplan 2018 - endelig godkendelse.....	32
NOVAFOS - Lånegaranti - beslutning.....	34
Opsætning, drift og sponsorering af hjertestartere - beslutning.....	35
Lukket: Ansættelse af direktør i Egedal Kommune - beslutning.....	37
Lukket: Fordeling af banetider til softballklubber - beslutning.....	38
Lukket: Frigivelse af anlægsmidler til brug for totalentrepriseudbud af parkeringshus A23 - beslutn	39
Lukket: Godkendelse af projekt på parcel A2/A20 i Egedal By - beslutning.....	40
Lukket: Udbud af parcel A2/A20 i Egedal By - beslutning.....	41
Lukket: Salg af parcelhusgrunde i Smørum - beslutning.....	42
Kvalitetsrapport for skoleåret 2016-17 - beslutning.....	43

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Godkendt.

Helle Anna Elisabeth Nielsen (B) og Hamad Mahmoud (A) var fraværende.

Punkt 2: Almene boligorganisationer - udpegelse - beslutning

18/2435

Beslutningstema

På baggrund af byrådets beslutning af 28. februar 2018 skal der udpeges medlemmer og suppleanter til bestyrelserne i de almene boligorganisationer.

Kompetence til afgørelse

Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der til bestyrelsen for Boligselskabet Venbo, Stenløse, udpeges 3 medlemmer og 3 personlige suppleanter.
2. der til bestyrelsen for Ledøje-Smørum Almennyttige Boligselskab udpeges 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter.
3. der til bestyrelsen for Ølstykke Almene Boligselskab udpeges to byrådsmedlemmer som medlemmer samt 2 byrådsmedlemmer som suppleanter.

Sagsfremstilling

Til bestyrelsen for Boligselskabet Venbo, Stenløse skal der udpeges 3 medlemmer og 3 personlige suppleanter.

Til bestyrelsen for Ledøje-Smørum Almennyttige Boligselskab skal der udpeges 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter.

Til bestyrelsen for Ølstykke Almene Boligselskab udpeges 2 byrådsmedlemmer som medlemmer samt 2 byrådsmedlemmer som suppleanter.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og den afdelinger og er ansvarlig for driften, herunder for, at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflægning, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler.

I henhold til almenboligloven kan byrådet udpege et eller flere medlemmer til en almenboligorganisations bestyrelse, hvis vedtægterne giver mulighed for det. I Egedal Kommune drejer det sig om Boligselskabet Venbo, Ledøje-Smørum Almennyttige Boligselskab og Ølstykke Almene Boligselskab.

Byrådet har den 28. februar 2018 besluttet, at man fortsat ønsker at benytte muligheden for at udpege politiske repræsentanter til boligorganisationerne.

Vedtægterne i Ølstykke Almene Boligselskab kræver, som den eneste af boligselskaberne, at de politisk udpegede og skal være byrådsmedlemmer.

Følgende personer kan i henhold til almenboligloven ikke udpeges til medlemmer af en boligorganisations bestyrelse:

- Borgmesteren
- Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er henlagt
- Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

1. Som medlemmer valgtes:

Niels Kjærsgaard (C)

René Næsager (A)

Jacob Andrup (F)

Som personlige suppleanter valgtes:

Anders Larsen (B)

Ulla Frederiksen (C)

Ketty Berth (V)

2. Som medlemmer valgtes:

Anne-Mie Højsted Johansen (A)

Flemming Schandorff (O)

Som personlige suppleanter valgtes:

Lasse Nørreskov (A)

Bettina Zarp (O)

3. Som medlemmer valgtes:

Hamad Mahmoud (A)

Charlotte Haagendrup (C)

Som suppleanter valgtes:

Henriette Thirup-Bielefeldt (A)

Jacob Peter Loessl (A)

Punkt 3: Arkiv- og Museumsudvalg - nedsættelse af § 17 stk. 4 udvalg - beslutning

18/3472

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om arkiv- og museumsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) skal opretholdes, og der skal i givet fald udpeges medlemmer til udvalget.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og erhvervsudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. arkiv- og museumsudvalget opretholdes som et § 17, stk. 4-udvalg i henhold til den kommunale styrelseslov.
2. der udpeges 2 medlemmer blandt Kultur- og Erhvervsudvalgets medlemmer til arkiv- og museumsudvalget, og at der blandt disse vælges en formand og en næstformand
3. der udpeges 1 medlem efter indstilling fra Skenkelsø Mølle Museum
4. der udpeges 1 medlem efter indstilling fra Ølstykke Lokalarkiv
5. der udpeges 1 medlem efter indstilling fra Ledøje-Smørum Lokalarkiv
6. der udpeges 1 medlem efter indstilling fra Stenløse Lokalarkiv

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 28. februar 2007 at nedsætte et arkiv- og museumsudvalg som et § 17, stk. 4-udvalg i henhold til den kommunale styrelseslov.

Da der er tale om et § 17, stk. 4-udvalg, skal Kultur- og erhvervsudvalget og Byrådet forud for udpegning af medlemmer for en ny funktionsperiode tage stilling til, hvorvidt arkiv- og museumsudvalget skal opretholdes.

Udvalget er rådgivende og initiativtagende om arkiv- og museumsforhold i forhold til Kultur- og Erhvervsudvalget og skal indenfor udvalgets område medvirke til at kvalificere sagsbehandlingen af punkter om arkiv- og museumsforhold, der forelægges Kultur- og Erhvervsudvalget.

Udvalget består af 8 medlemmer, herunder 2 medlemmer fra Kultur- og Erhvervsudvalget. Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

Arkiv- og museumsudvalget har afholdt kvartalsvise møder af ca. 2 timers varighed. Møderne former sig dialogpræget, hvor nye initiativer og ideer fremlægges. Af væsentlige initiativer, der er blevet behandlet i arkiv- og museumsudvalget kan nævnes Egedal Historie/Egedal Leksikon, kommende samarbejde med skolevæsenet om 'Vores Skole', skiltning ved historiske seværdigheder, historiske busture, Svenske Slaget i Smørum og diverse historiske bogudgivelser.

Udvalgets styrke ligger i involveringen af det frivillige vækstlag, der er en af forudsætningerne for det store aktivitetsniveau, der præger det lokalhistoriske arbejde i Egedal Kommune. Gennem arbejdet i arkiv- og museumsudvalget kan indstillinger og anbefalinger til Kultur- og Erhvervsudvalget skærpes og kvalificeres.

Administrationen anbefaler, at arkiv- og museumsudvalget opretholdes med den hidtidige medlemssammensætning på 8 medlemmer:

- Arkiv- og museumslederen
- Centerchefen fra Center for Plan, Kultur og Erhverv
- 3 medlemmer udpeget blandt de frivillige medarbejdere fra hhv. Ølstykke Lokalarkiv, Ledøje-Smørum Lokalarkiv og Stenløse Lokalarkiv
- 1 medlem udpeget fra Skenkelsø Mølle Museum
- 2 medlemmer udpeget blandt Kultur- og Erhvervsudvalgets medlemmer.

Byrådet udpeger blandt de to medlemmer fra Kultur- og Erhvervsudvalget en formand og en næstformand.

I henhold til lov om ligestilling skal de indstillingsberettigede foreninger indstille både en kvinde og en mand til hver medlemspost. Indstillingskravet kan fraviges, hvis der foreligger særlige grunde. Den indstillende forening skal i så fald begrunde afvigelsen. Byrådet vælger medlemmerne blandt de indstillede personer.

Skenkelsø Mølle Museum indstiller til 1 medlemspost i en prioriteret rækkefølge:

- 1) Hanne Mogensen
- 2) Peder Iversen

Ølstykke Lokalkiv indstiller til 1 medlemspost i en prioriteret rækkefølge:

- 1) Preben West Nielsen
- 2) Benthe Nielsen

Ledøje-Smørum Lokalkiv indstiller til 1 medlemspost i en prioriteret rækkefølge:

- 1) Bent Thygesen
- 2) Ingrid Bay

Stenløse Lokalkiv indstiller til 1 medlemspost i en prioriteret rækkefølge:

- 1) Steffen Erichsen
- 2) Pia Dybdahl

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 05-03-2018

- Pkt. 1 godkendt
- Pkt. 2 Charlotte Haagendrup (C) og Lasse Nørskov (A)
- Pkt. 3 godkendt
- Pkt. 4 godkendt
- Pkt. 5 godkendt
- Pkt. 6 godkendt

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

- 2. som formand valgtes:
Charlotte Haagendrup (C)
- som næstformand valgtes:
Lasse Nørreskov (A)

Punkt 4: Fælleslegatet for værdige trængende i Ledøje-Smørum Pastorat - bestyrelse - orientering

18/4499

Beslutningstema

På baggrund af Fundatsen for ”Fælleslegatet for værdigt trængende i Ledøje-Smørum Pastorat” skal der orienteres om, at borgmesteren indtræder i legatets bestyrelse.

Kompetence til afgørelse

Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Fælleslegatet for værdige trængende i Ledøje-Smørum Pastorat blev stiftet den 27. december 1983. Af fundatsen fremgår, at ”borgmesteren i Ledøje-Smørum kommune” er født medlem af bestyrelsen for fælleslegatet.

Som tidligere borgmester for Ledøje-Smørum Kommune besad Jens Jørgen Nygaard posten indtil sin død i 2017. Karsten Søndergaard indtræder herefter i bestyrelsen i sin egenskab af borgmester for Egedal Kommune. Hvervet er ulønnet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Taget til efterretning.

Punkt 5: Orientering om strejke/lockout-beredskab i Egedal Kommune

18/4350

Beslutningstema

Orientering om organisationens beredskab i forbindelse med at KL har modtaget konfliktvarsler fra en række organisationer med strejker fra den 4. april 2018 og at KL har varslet lockout den 10. april 2018.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne for stat, regioner og kommuner har en række faglige organisationer varslet strejke som tidligst kan begynde den 4. april 2018. Stat, regioner og kommuner har dertil varslet en meget mere omfattende lockout som tidligst kan begynde den 10. april 2018. Partnerne arbejder i øjeblikket på at opnå enighed om ny overenskomst, så det er stadig muligt, at strejke/lockout ikke bliver realiseret.

Særligt hvis KL's lockout bliver en realitet kommer det til at have store konsekvenser for borgere og medarbejdere i Egedal Kommune – både i relation til Egedal Kommune som arbejdsplads og som leverandør af offentlig service, men både borgere og medarbejdere vil også blive ramt af lockouten i stat og regioner, f.eks. hospitaler.

Administrationen arbejder på højtryk for at skabe overblik over hvad strejke og lockout vil betyde.

Kommunikation

Administrationen har oprettet et kommunikationsberedskab, så der løbende bliver kommunikeret til medarbejdere og borgere i forhold til, hvordan de bliver påvirket og hvordan de skal forholde sig.

Områder, der bliver ramt af strejke:

Indtil videre ved vi mest om, hvad strejken kommer til at betyde.

Bibliotekerne i Smørum og Ølstykke vil højst sandsynligt lukke. Borgerservice vil også blive påvirket ved, at man blandt ikke kan få fornyet sit pas under konflikten. Dagvagter, samt aften og nattevagter i hjemmeplejen bliver berørt, men vi kender endnu ikke omfanget. Af nedenstående skema fremgår det, hvor mange medarbejdere, der indtil videre er omfattet af strejkevarslet. Det er ikke sikkert, at alle de nævnte er omfattet af selve strejken, da det kun er de organiserede medarbejdere indenfor den gældende overenskomst, der vil strejke. Vi er i gang med at finde ud af hvilke medarbejdere, det drejer sig om.

Udsendte strejkevarsler	Berørte centre	Antal medarbejdere (pt.)
FOA	Center for Sundhed og Omsorg	115
HK	Center for Borgerservice Biblioteker	29
Dansk Elforbund, Malerforbundet, Serviceforbundet	Center for Ejendomme og Intern Service	3

Center for Sundhed og Omsorg bliver berørt her:

· Social og sundhedspersonale, Dronning Dagmars Vej (udekørende aften- og nattevagter), Stenløsegruppen (dagvagter), Smørumgruppen (dagvagter).

Center for Borgerservice bliver berørt her:

· Adm. og IT i Center for Borgerservice og ved bibliotekerne (Smørum og Ølstykke) & Socialformidlere i Center for Borgerservice

Områder, der bliver ramt af lockout

Der er indgivet lockoutvarsler med konfliktstart tirsdag den 10. april 2018. KL har udsendt varsler til 57 overenskomstbærende fagforeninger.

Ca. 250.000 medarbejdere i kommunerne er omfattet af lockoutvarslene og det svarer til omtrent halvdelen af alle ansatte. Det gælder også for Egedal Kommune. Indtil nu kender vi kun omfanget af lockouten på et meget overordnet niveau. Ifølge KL vil størstedelen af skoler og daginstitutioner være omfattet, men specialtilbud vil stort set være undtaget. Ældreområdet og en række områder på sundheds-, handicap- og socialområdet er undtaget samt vitale områder som affaldshåndtering, varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber. KL har lavet følgende oversigt over omfanget af lockoutede medarbejdere.

86 % af medarbejderne på dagtilbud

86 % af medarbejderne på undervisningsområdet

73 % af medarbejderne på Administration

65 % af medarbejderne på Teknik og Service

3 % af medarbejderne på området for ældre, sundhed, social og handicap.

Se en mere detaljeret oversigt i KL's egen sammenfatning i bilaget.

Særligt om nødberedskab

Under en konflikt skal der oprettes nødberedskab for arbejdsområder, der er livsvigtige eller som er påkrævet for at undgå mén på helbred eller førlighed eller som forhindrer økonomisk skade, der ikke står mål med konflikten.

Kommunen kan ikke selv bestemme, hvilke nødberedskaber man vil oprette – det er en forhandling mellem de faglige organisationer og KL. Så snart de faglige organisationer eller KL har varslet konflikt skal Egedal Kommune fortælle KL, hvilke nødberedskaber vi mener, der er nødvendige i Egedal.

Når aftalen om nødberedskaber er på plads mellem KL og de faglige organisationer vil aftalen blive konkretiseret lokalt mellem f.eks. centerchefen og tillidsmanden på det konkrete område.

Der kan ikke pt. gives en liste over, hvor der etableres nødberedskab i Egedal, da vi afventer KL både i forhold til nødberedskab i forbindelse med strejkevarsel og i forbindelse med en eventuel lockout.

Usikkert, hvornår strejke/lockout rammer

De faglige organisationer har varslet, at strejken går i gang d. 4. april og Kommunernes Landsforening (KL) har varslet, at lockouten går i gang d. 10. april, men det er ikke sikkert, at konflikten træder i kraft på disse datoer. Parterne mødes i øjeblikket hos Forligsmanden, der forsøger at mægle. Forligsmanden kan vælge at udsætte strejken og lockouten i 2 gange 14 dage, dvs. 28 dage i alt, hvis hun mener, at der er mulighed for at parterne kan mødes om en aftale. Når udsættelsen udløber, går der igen fem dage før strejke/lockout træder i kraft.

Koordinations- og arbejdsgruppe

Der er nedsat en koordinationsgruppe i CAS, der tager sig af al tværgående koordinering, og kommunikation i forbindelse med konflikten. Gruppen er i tæt daglig kontakt med de berørte centre og håndterer alle spørgsmål, koordinering med KL og generel intern og ekstern kommunikation i forhold til konflikten og dens konsekvenser i Egedal.

Koordinationsgruppen har kontaktpersoner i alle centre og der holdes løbende møder med centrene.

Konsekvenser for budgettet

Der kommer konsekvenser for budgettet, men det er ikke muligt at beregne pt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Taget til efterretning med bemærkning om, at sagen sættes på Byrådets dagsorden den 21. marts 2018.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Kort overblik over KL's lockoutvarsler

Punkt 6: Indefrysning af lønmidler ved en konflikt - forslag fra Socialistisk Folkeparti - beslutning

18/4725

Beslutningstema

Socialistisk Folkeparti har med henvisning til § 11 i styrelsesloven fremsat følgende forslag til beslutning.

Kompetence til afgørelse

Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget sættes til drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling

Socialistisk Folkeparti har med henvisning til § 11 i styrelsesloven fremsat følgende forslag til beslutning:

”Byrådet vedtager følgende vedrørende indefrysning af lønmidler ved en konflikt:

1. at de midler, som ikke udbetales som lønmidler i forbindelse med en konflikt, indefrysnes og øremærkes til de berørte sektorer.
2. at der i forbindelse med de forslag, som udmøntes ikke kan ske en modregning i tilsvarende budgetlagte bevillinger
3. at forvaltningen fremlægger et forslag til udmøntning til byrådets godkendelse, og
4. at udmøntningsforslaget sendes i høring hos berørte relevante faglige organisationer/MED-udvalg.

SF Egedal foreslår, at Byrådet beslutter, at de midler, som ikke udbetales som lønmidler i forbindelse med en konflikt, indefrysnes og øremærkes til den berørte sektor og herunder til personalet. Der skal således ikke kunne ske en omdirigering af midlerne til andre sektorer, hvor de sparede lønkroner til for eksempel skolelærere bruges til at lappe huller i vejene. Udgangspunktet for de indefrosne lønmidler skal efter en konflikt bruges i sektoren og herunder på personalet til eksempelvis efter/videreuddannelse, samt vikardækning i den forbindelse. Der må således heller ikke ske en modregning i det allerede allokerede vikar- og efter/videreuddannelsesbudget, da dette vil udhule effekten af indefrysningen

I forbindelse med udmøntning af dette forslag, skal det tages i betragtning, at der under en langtrukket konflikt, kan blive tale om store summer, hvorfor forvaltningen bedes om at lave en model for hvordan, forslaget udmøntes. Forslaget sendes derefter i høring hos relevante faglige organisationer/ MED-udvalg mv.

Formålet med forslaget er, at hæmme den positive effekt en konflikt har for arbejdsgiversiden under en konflikt, da kommunen uden beslutningen tjener penge på konflikten. De sparede lønmidler kan i dag sendes tilbage i driften, og blive brugt til at lappe huller i vejen, eller anden drift uden for den berørte sektor.

Ovennævnte eksempel fra lærernes verden vil naturligvis også gælde andre sektorer, såfremt de skulle blive berørte, fx sygeplejersker, SOSU-medarbejdere, vej-og-parkansatte mv.

Baggrund

Baggrunden for forslaget skal findes i, at den danske model på det offentlige område er begyndt at vise systemfejl, når den ene part ikke har meget at miste ved en konflikt. Det betyder, at modellen mister sin evne til at skabe et rum, hvor helt modsatrettede interesser mødes og kommer overens på den del af arbejdsmarkedet, fordi begge parter har noget på spil. Med en situation hvor arbejdsgiverne står til at tjene penge på konflikten, er parterne ikke lige stillet. Den ubalance har forsker Laust Høgedahl fra Ålborg Universitet afdækket i sin forskningsrapport, som udkom i slutningen af 2017 (link: [http://vbn.aau.dk/da/projects/offentlige-overenskomstforhandlinger-og-konfliktloesning--danmark-i-et-nordisk-perspektiv\(8679008b-6fdf-4930-bc19-aac04c7b6d19\).html](http://vbn.aau.dk/da/projects/offentlige-overenskomstforhandlinger-og-konfliktloesning--danmark-i-et-nordisk-perspektiv(8679008b-6fdf-4930-bc19-aac04c7b6d19).html)). Rapporten peger også på, at den danske model kun dur, hvis parterne begge har noget at miste – det har arbejdsgiver ikke i ret stort omfang på det offentlige arbejdsmarked.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Sagen tages op, når de økonomiske og faglige konsekvenser af en evt. konflikt kendes.

Punkt 7: SOLT tilbagekøb 2018 af Stenløse-bygningerne og Jørlunde Skole - orientering

18/3225

Beslutningstema

Der gives en status for SOLT – Egedal Kommunes Sælg og Lej Tilbage arrangement, da Stenløse ejendommene, samt Jørlunde Skole der indgår i Ølstykke porteføljen købes tilbage i 2018. Byrådet er senest orienteret på byrådets møde 26. april 2017.

Tilbagekøbet er aftalt med leasingselskabet til den 1. juli 2018. Tilbagekøbet følger af Kommunalbestyrelsens beslutning af 22. august 2012 om Finansiering af nyt rådhus og sundhedscenter og fremrykning af udløbet af SOLT-projektet.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at orientering om tilbagekøb af Stenløse-ejendommene og Jørlunde skole den 1. juli 2018 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Stenløse og Ølstykke Kommuner indgik i 2000 en række leasingaftaler om en række kommunalt ejede bygninger for ca. 1. mia. kr. Arrangementet benævnes SOLT – Sælg Og Lej Tilbage. SOLT har hovedsagligt været benyttet til at finansiere renovering af SOLT-bygningerne samt etablering af det nye rådhus og sundhedscenteret.

Det følger af Kommunalbestyrelsens beslutning af 22. august 2012 om finansiering af nyt rådhus og sundhedscenter og fremrykning af udløbet af SOLT-projektet, at Stenløse-bygningerne og Jørlunde Skole købes tilbage i 2018 og Ølstykke-bygningerne i 2025. Leasingselskabet Nordania Leasing er i overensstemmelse med kontraktbetingelserne varslet pr. januar 2018 om, at kommunen vil udnytte sin køboption for Stenløse-bygningerne og Jørlunde Skole.

Følgende SOLT-bygninger skal købes tilbage i 2018:

Bygninger	Adresse	Tilbagekøb, år
Ganløse Skole	Vestergade 5 A, Ganløse	2018
Sandbjergskolen	Skolevej 10, Stenløse	
Lærkeskolen	Præstegårdsvej 30, Stenløse	
Veksø Skole	Gl. Hovevej 8-12, Veksø	
Slagslunde Skole	Blomstervej 19, Slagslunde	
Lærkeklubben	Degnebakken 9, Stenløse	
Jørlunde Skole (Ølstykke)	Roskildevej 22A-22D, Jørlunde	

Tilbagekøbet af Ølstykke-bygningerne sker i 2025. Det drejer sig om Toftehøjskolen, Hampelandskolen, Stengårdsskolen, Maglehøjskolen og Bækkegårdsskolen.

Administrationen har kontaktet Nordania Leasing med henblik på at få fastlagt den endelige købesum i forbindelse med 2018 tilbagekøbet. Leasingselskabet har oplyst, at den endelige købesum først foreligger medio juni 2018, hvor kursen ligger fast. Den hidtil oplyste skønnede købesum udgør ca. 330 mio. kr. men det udgør en stipuleret købesum der kan

ændre sig, da der er tale om variabelt forrentede aftaler der er i Euro, dvs. væsentlige renteudsving samt kursændringer kan påvirke købesummen. (Købesummen for Jørlunde ligger fast, da den er i danske kroner og udgør 5,6 mio. kr.)

Ud over købesummen er der i forbindelse med tilbagekøbet ekspeditionsgebyrer, tinglysningsafgift og stempelafgift på 0,6 % af ejendomsværdien, der udgør ca. 5,2 mio. kr. samlet for Stenløse-bygningerne og Jørlunde skole.

Status for det samlede SOLT-arrangement er ultimo 2017, at der er en restgæld på 816,3 mio. kr. og depotets værdi er 654,8 mio. kr. Depotværdien vil afhængig af afkaststørrelsen være øget medio 2018 og restgælden nedbragt med ca. 15 mio. kr.

Der er i 2018 samlet budgetteret med en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 376 mio. kr.– hvor udgiftsbevillingen dækker tilbagekøbet inkl. afdrag på de øvrige aftaler og indtægten er fra depotet – dvs. tilbagekøbet påvirker ikke kommunekassen.

For nærværende er SOLT depoterne forvaltet af tre kapitalforvaltere, der hver forvalter ca. 210 mio. kr. Ved tilbagekøb nedbringes antallet af kapitalforvaltere til to, og samtidig mindskes beløbet i de resterende to depoter. Fravalget af kapitalforvaltere gennemføres på baggrund af en benchmark-analyse som administrationen gennemfører i foråret af det risikojusteret afkast som hver kapitalforvalter har skabt over en årrække. Risikojusteret afkast betyder, at kapitalforvalterne sammenlignes på, at de har opnået det bedst mulige afkast til den lavest mulige risiko. Samtidig sammenlignes forvalterne på en række andre parametre for at kvalificere analysen.

De økonomiske resultater i form af købesum, beløb der trækkes ud af depotet til at finansiere købesummen, mm. vil blive afspejlet i budgetopfølgningen i 2. halvår 2018.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen konsekvenser for budgettet i sig selv, idet der allerede er afsat budget til både indtægter og udgifter.

Eventuelle afvigelser ved den endelige indfrielse vil blive indarbejdet ved den 2. politiske budgetopfølgning i 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Taget til efterretning.

Punkt 8: Budgetoverførelser fra 2017 til 2018 - beslutning

18/3229

Beslutningstema

På grundlag af ”Principper for økonomistyring” skal Byrådet beslutte overførsel af mindre- og merforbrug fra 2017 til budget 2018.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller:

- overførsel af mindreforbrug på driften for 9,811 mio. kr. som udmøntes til centrene primært vedrørende statlige puljemidler.
- overførsel af mindreforbrug på driften for 4,728 mio. kr. som tilgår den tværgående prioriteringspulje.
- overførsel af merforbrug på driften for -10,040 mio. kr.
- overførsel af indtægter på driften for -1,425 mio. kr.
- at den tværgående prioriteringspulje udmøntes efter ansøgning op til d. 2. politiske budgetopfølgning.
- overførsel af bruttoanlægsudgifter inkl. forsyning for 27,036 mio. kr. og indtægter for -69,618 mio. kr. i 2018, samt flytning af anlæg for 7,899 mio. kr. til 2019, og nedlæggelse af 1,8 mio. kr. i 2018.
- Overførsel af mindre låneoptag i 2018 på 4,3 mio. kr. og større låneoptag i 2019 på 2,5 mio. kr. som følge af anlægsoverførsler, samt overførsel af 3,582 mio. kr. ved indskud i Landsbyggefonden.

Sagsfremstilling

Der kan i henhold til Kommunens ”Principper for Økonomistyring” søges overført mindreforbrug på op til 5 % af korrigeret nettobudget til service. Statslige puljemidler kan overføres, hvis centeret samlet har mindreforbrug. Merforbrug på op til 5 % kan overføres med henblik på at tilstræbe en udgiftsneutral overførsel således, at overført mindreforbrug på driften så vidt muligt modsvares af overført merforbrug, så serviceudgifterne ikke påvirkes.

Tabellen nedenfor viser de ansøgte driftsoverførsler for hvert center:

Hele 1.000 kr.	Overført mindreforbrug (statslige puljemidler)	overført mindreforbrug (tværgående prioriterings- pulje)	Overført merforbrug	Overførte indtægter	I alt netto
CBS	210	1.455	0	0	1.665
JOB	472	0	0	0	472
CSO	446	2.355	0	-1.425	1.376
CSS	231	100	-2.500	0	-2.169
CSD	4.290	395	-6.952	0	-2.267
CPK	4	300	0	0	304
CTM	350	0	0	0	350
CEI	1.477	0	-588	0	889
CAS	2.281	0	0	0	2.281
DOS	50	123	0	0	173
I alt	9.811	4.728	-10.040	-1.425	3.074

På driften søges overført mindreforbrug for netto 3,074 mio. kr. Heraf udmøntes straks 9,1 mio. kr. vedr. statslige puljemidler o.l.

Der placeres 4,7 mio. kr. i den tværgående prioriteringspulje, hvorfra centrene kan søge frigivelse op til 2. budgetopfølgning. Der overføres merforbrug til indhentelse i 2018 for 10 mio. kr. i CSS, CSD og CEI.

Der overføres indtægtsbudget for -1,4 mio. kr. til CSO.

Den budgetterede overskridelse af servicerammen stiger som følge af overførelsessagen med 4,5 mio. kr.

Der er på anlæg gennemført en anlægsrevision sideløbende med budgetoverførelser fra 2017. Der søges overført udgifter for 27,036 mio. kr. og indtægter for -69,618 mio. kr., jf. bilag 2.

På projektet ”Energioptimering 2” kan nedlægges 1,8 mio. kr. i 2018.

Byrådets opmærksomhed henledes på, at der flyttes anlægsprojekter for 7,899 mio. kr. fra 2018 til 2019, jf. tabellen nedenfor.

Projekt (hele 1.000 kr.)	Overføres til 2019
Kunstpulje	1.450
Monopolbrudsprogram	269
Markedsføring	1.500
Kong Svends Park etape 2 - byggemodning	1.000
Stier i forbindelse med fredningen af Værebro Ådal	350
Cykelstier og trafiksikkerhed	830
Energioptimering 2 - Parat til fremtiden	2.500
I alt	7.899

Anlægsoverførelsen og anlægsrevisionen øger overskridelsen af anlægsrammen fra 7,6 mio. kr. til 19,4 mio. kr.

Som følge af anlægsoverførelserne og anlægsrevisionen kan optages lån for 4,3 mio. kr. mindre i 2018 og 2,5 mio. kr. mere i 2019.

På grundkapitalindskud i Landsbyggefonden skal overføres 3,582 mio. kr. vedrørende Hareleddet i Stenløse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Anbefales med bemærkning om, at posten 830.000 kr. til cykelstier og trafiksikkerhed ikke udskydes til 2019.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 2 Anlægsoverførsel og anlægsrevision Byrådet

Bilag 1 Overførsler til 2018

Punkt 9: Befolkningsprognose for 2018-30 - beslutning

18/3600

Beslutningstema

På baggrund af budgetprocessen for budgetforslag 2019-22 skal befolkningsprognosen for 2018–30 godkendes.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at befolkningsprognosen godkendes.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen er en fremskrivning af befolkningsdata baseret på en række antagelser om, i hvilken grad de historiske data er valide for udviklingen de følgende år. Prognosen bruges til planlægning på f.eks. børne- og ældreområdet samt til budgettering af indtægter.

Nu ved begyndelsen af 2018 har Egedal Kommune 43.002 indbyggere. Dermed var der et fald i 2017 på 83 indbyggere. Befolkningsprognoserne rammer sædvanligvis meget præcist - så 2017 var et meget usædvanligt år. Der er ikke siden 1985 set et fald i de byer, der nu udgør Egedal Kommune.

Kommunens indtægter i budget 2018 er baseret på selvbudgettering. Faldet i indbyggere har betydning for gevinsten ved selvbudgettering.

Dette er administrationen opmærksom på, og vil følge op ved 1. politiske budgetopfølgning, hvad de økonomiske konsekvenser er ved denne nedgang.

I sidste års befolkningsprognose var folketallet prognosticeret til 43.592 indbyggere primo 2018 – det svarer til en vækst på 507. Sidste års prognose skød dermed 590 indbyggere for højt.

Egedal har i 2017 mistet indbyggere på samtlige parametre, der påvirker befolkningsudviklingen. Det samme ses hos flere sammenlignelige (nabo)kommuner.

Der fraflyttede således i 2017 flere end forventet. Fraflytningen steg i 2015 og 2016, og er steget yderligere i 2017.

Billedet viser, at Egedal Kommune i stigende grad tiltrækker indbyggere fra fx København, en tiltrækning som har været tiltagende igennem mange år. Denne befolkningsprognose viser dog også, at der flytter flere væk fra Egedal. Vandringerne indikerer, at indbyggerne søger mod byer med lavere huspriser – f.eks. Frederikssund.

Forventningen til nye boliger i 2017 har været for høj. Det mindsker naturligt muligheden for tilflytning, og afspejler, at der tilflyttede færre end prognosticeret. Der var forventet 198 nye boliger i 2017 - det blev til 115. Yderligere er husstandsstørrelserne blevet mindre.

Der blev i 2017 født 404 børn, hvilket er kun ét enkelt barn mindre end forventet.

Fødselsniveauet er igen steget efter i en årrække under finanskrisen, at have ligget 25-30 børn lavere. Dette er forventeligt, og hænger sammen med en god samfundsøkonomi, tilflytning samt en lokal øget fertilitet.

Fødselsalderen i Egedal er de eneste år forskubbet en anelse således, at de fødende er ældre end tidligere.

Den aldersrelaterede dødelighed er lav – om end forbundet med stor usikkerhed, og i 2017 døde 315 borgere, hvilket er 29 flere end ventet.

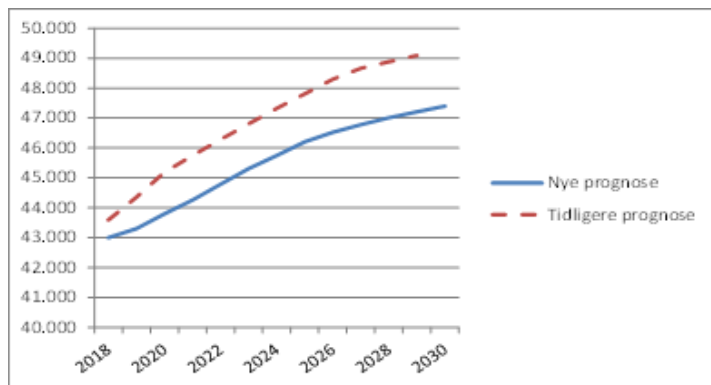
Endeligt indgår at kommunen modtog 86 færre flygtninge

Ny befolkningsprognose til 2030

Den nye boligindflytningsplan indebærer over en 12-årig periode en reduktion på 31 boliger. I 2017 blev realiseret 83 færre nye boliger end forventet - svarende til 58 færre etageboliger i Egedal by, 28 færre tæt/lav og 3 flere parcelhuse. Ny-opførelse af boliger ventes fortsat at stige kraftigt i de kommende år. Der er mest af alt foretaget en revision af fordelingen mellem år.

Boligindflytningsplanen afspejler, at der er fjernet 172 boliger i 2018, hvoraf de 89 er flyttet til 2019.

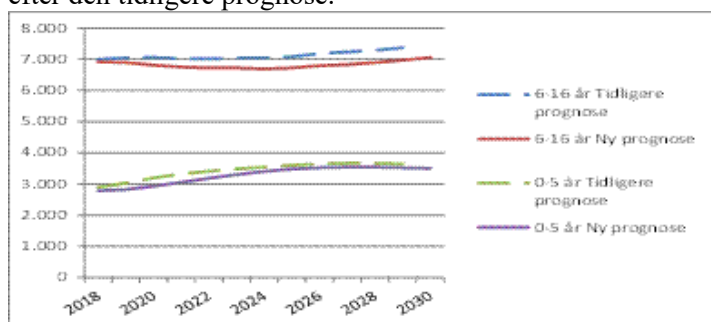
Folketallet forventes ved budgetperiodens udgang i 2022 at være vokset til 44.782 indbyggere – det er en vækst på 1.780 personer eller 4,1 %.



Befolkningstilvæksten skyldes primært nye boliger. Det gælder særligt etageboliger i Egedal by samt ved de tidligere rådhus i Smørum og Ølstykke.

Udvikling i aldersklasserne

Nu er her 2.787 i alderen 0-5 år. Det stiger til 2022 med 393 børn. På det tidspunkt forventes der nu 227 færre børn end efter den tidligere prognose.

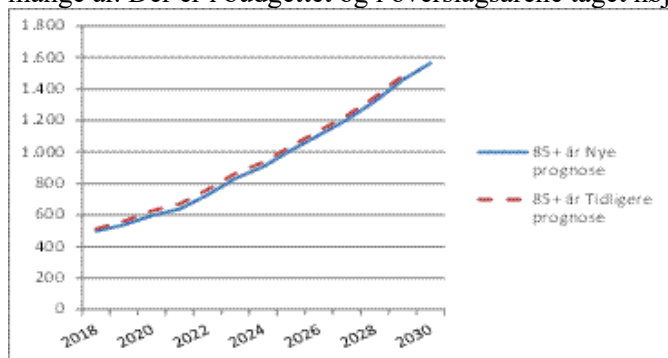


Nu er her 6.914 børn i skolealderen fra 6-16 år. Dette vil falde med ca. 200 mod enden af budgetperioden i 2022, men vil derefter igen stige, jf. figuren ovenfor.

Andelen af 25–64 årige forventes stabilt omkring 50 % af befolkningen - med en stigning på et par hundrede årligt. Denne aldersklasse defineres som de erhvervsaktive, og har særlig betydning for kommunens skattegrundlag.

Aldersklassen med de 75-84 årige vokser frem til 2022 med 37 % svarende til 959 personer.

For de 85+ årige ventes en stigning fra 499 i dag til 729 ultimo 2022 – det svarer til 46 %. Dette har været forudset i mange år. Der er i budgettet og i overslagsårene taget højde herfor.



Stigningen i 85+ årige ligger særligt efter udgangen af budgetperioden, hvor deres antal vokser fra 499 i dag til 1.566 i 2030 – dvs. over 3 gange så mange som nu.

Forventningerne til modtagelse af flygtninge er kraftigt reduceret. Det er indregnet 26 årlige flygtninge i 2018 og årene efter.

Konsekvenser for budgettet

Flere børn og flere ældre betyder, at økonomien kommer under pres på de 2 store velfærdsområder. Dette er allerede indarbejdet i budgetforslaget og overslagsårene. Men økonomien presses af at stigningen blandt de ældste fortsætter efter udløbet af denne budgetperiode.

I forbindelse med budgetlægningen for 2019-22 bliver de endelige tekniske budgetkorrektioner som følge af prognosen beregnet.

Borgerinddragelse

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Godkendt.

Bilag

Befolkningsprognosen 2018-30

Punkt 10: Afskrivninger 2017 - beslutning

18/3227

Beslutningstema

Byrådet skal ifølge Egedal Kommunes principper for økonomistyring træffe beslutning om afskrivning af gæld/tilgodehavender for 2017 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. der træffes beslutning om, at der foretages afskrivninger af gæld/tilgodehavender af beløb over 100.000 kr. for netto 2,6 mio. kr. i 2017, hvoraf hovedparten er beløb der vedrører 2010 og 2012.
2. der tages til efterretning, at der foretages afskrivninger af gæld/tilgodehavender af beløb under 100.000 kr. for netto 2,1 mio. kr. i 2017.

Sagsfremstilling

Afskrivning af gæld/tilgodehavende er defineret ved at være tab, som ikke er mulige at indfri.

På baggrund af Egedal Kommunes principper for økonomistyring er der fastsat følgende regler for afskrivning:

1. Sager under 25.000 kr. afskrives administrativt af Team Revision & Systemer, efter indstilling fra den pågældende centerchef og godkendelse af afdelingslederen for Økonomistyring og Finans.
2. Sager mellem 25.000 og 100.000 kr. indstilles af den pågældende centerchef og skal administrativt godkendes af afdelingslederen for Økonomistyring og Finans og af centerchefen for Center for Administrativ Service, inden afskrivning kan foretages af Team Revision & Systemer.
3. Sager over 100.000 kr. forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Alle øvrige afskrivningssager forelægges til orientering, i forbindelse med regnskabsafslutningen.

I 2017 har der været en række sager, hvor det ikke har været muligt at få kommunens tilgodehavende opkrævet.

Afskrivninger over 100.000 kr.

Der har i 2017 været 10 sager, hvor afskrivningen er over 100.000 kr. for netto 2,6 mio. kr. Sagerne fremgår af nedenstående tabel og er grupperet i overordnede temaer. En væsentlig del vedrører uerholdelige beløb tilbage fra 2010 og 2012, der ikke er blevet afskrevet.

Tabel: Oversigt over afskrivninger over 100.000 kr.

Beskrivelse	Center	Vedrører år	Beløb, mio. kr.
Afskrivning – uerholdelige beløb vedr. KMD Børn og Voksen fra andre kommuner og Københavns amt	CBS	2008-2017	2,4 mio. kr.
Dødsbo/ gældssanering	CBS	2017	0,4 mio. kr.
Øvrige	CAS	2014, 2016	-0,2 mio. kr.
Afskrivninger i alt netto			2,6 mio. kr.

(-tilgodehavende, + gæld)

Tabel 1 vedrører afskrivninger for virksomheder eller personer som kommunen afskriver tilgodehavender overfor, og derfor ikke længere opkræver eller tilbagebetaler beløb i sagen. I 2017 har der været reelle afskrivninger for 2,6 mio. kr. Til sammenligning var beløbet i 2016 på 2,1 mio. kr. og i 2015 og 2014 på henholdsvis 0,17 mio. kr. og -0,26 mio. kr.

Dvs. de reelle afskrivninger har i 2017 og 2016 været væsentligt højere, men over halvdelen af sagerne vedrører 2012 og tidligere år. En del af forklaringen er, at Egedal Kommunes regnskabsfunktion i 2016 er blevet centraliseret, hvilket har medført en øget bevågenhed på kvalificering af afstemninger, der har affødt flere afskrivninger. Dette arbejde forventes at fortsætte i 2018.

Der har i 2017 ikke været tekniske afskrivninger der vedrører overgangen til økonomisystemet Prisme i 2013, som der har været i tidligere år.

Afskrivninger under 100.000 kr.

Der har i 2017 været afskrivninger under 100.000 kr. for netto 2,1 mio. kr. jf. regnskab 2017. Til sammenligning har der i 2016 og 2015 været afskrivninger for henholdsvis 1,5 mio. kr. og 0,75 mio. kr. I 2017 har afskrivningerne været højere, hvilket skyldes en højere andel af sager med uerholdelige beløb.

Konsekvenser for budgettet

Afskrivninger har ingen konsekvens for budgettet, men regnskabsresultatet for 2017 er påvirket med det afskrevne beløb.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

1. godkendt.
2. taget til efterretning.

Punkt 11: Frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning af Kong Svends Park etape 2 - beslutning

18/2918

Beslutningstema

På baggrund af, at der med budgetaftalen 2018-2021 blev afsat midler til byggemodning af Kong Svends Park etape 2, skal det besluttes, om rådighedsbeløbene på 2 mio. kr. i 2018 og 13 mio. kr. i 2019 kan frigives.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at rådighedsbeløbene på 2 mio. kr. i 2018 og 13 mio. kr. i 2019 afsat på investeringsoversigten i 2018-2021 frigives.

Sagsfremstilling

Kong Svends Park etape 2 har et samlet areal på omkring 18,4 ha. Området er omfattet af rammeområde B4-B18, BE-2 og E2-12 fra kommuneplan 2017. Se kortbilag.

På investeringsoversigten er der i 2018 afsat 2 mio. kr. til byggemodning. I 2018 skal de indledende undersøgelser i området iværksættes. Undersøgelserne omfatter:

- Arkæologiske undersøgelse
- Geotekniske undersøgelse
- Nedsivningsundersøgelse
- Paddeundersøgelse
- Forureningsundersøgelse
- Forundersøgelse/skitseprojekt til vejføring

På investeringsoversigten er der i 2019 afsat 13 mio. kr. til den yderligere byggemodning af Kong Svends Park etape 2. Byggemodningen omfatter etablering af infrastruktur i form af:

- veje
- kloak- og vandedninger
- varme- og elforsyning m.m.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da udgifterne i forvejen er afsat på investeringsoversigten for 2018 og 2019. Sagen medfører, at de afsatte rådighedsbeløb frigives med anlægsbevilling.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Godkendt med bemærkning om, at 1 mio. kr. flyttes fra 2018 til 2019 - jf. pkt. 8 om budgetoverførsler fra 2017 til 2018

Bilag

Bilag 1 - Kong Svends Park

Punkt 12: Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæggelse af trampestier i Værebros Ådalsfredningen - beslutning

17/1692

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets bevilling den 5. april 2017 til anlæg af trampestier og spang over en 3 årig periode 2018-2020 i Værebros Ådalsfredningen skal det besluttet, om rådighedsbeløbet afsat på investeringsoversigten for 2018 på 350.000 kr., for 2019 på 370.000 kr., og for 2020 på 380.000 kr. kan frigives.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalg – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at rådighedsbeløbet på hhv. 350.000 kr. i 2018, 370.000 kr. i 2019 og 380.000 kr. i 2020 til anlæggelse af stier og spange frigives.

Sagsfremstilling

Fredningsnævnet for Østsjælland har den 18. december 2016 truffet afgørelse om fredning af Værebros Ådal, og den 24. januar 2017 har Natur- og Miljøklagenævnet godkendt fredningskendelsen. Fredningen omfatter ca. 615 ha fordelt med 297 ha i Egedal Kommune og 318 ha i Roskilde Kommune samt 91 lodsejere. Formålet med fredningen er at bevare landskabet, forbedre forhold for plante- og dyreliv, forbedre offentlighedens adgang og at skabe grundlag for naturpleje.

I fredningen er der formuleret fredningsbestemmelser, som beskriver forhold vedrørende arealernes anvendelse og pleje, som er relevant for grundejere og plejemyndighed. For Egedal Kommune som plejemyndighed er der særligt 2 forhold, der har konsekvenser. Det er pligten til inden for 5 år at etablere trampestier og spange, jf. bilag, og pligt til inden for 3 år at udarbejde en plejeplan og nedsættes et plejeudvalg. Der er i efteråret 2017 i samarbejde med Roskilde Kommune nedsat et plejeudvalg.

Administrationen har anslået omkostningerne, og på baggrund heraf besluttede Byrådet en bevilling den 5. april 2017 til anlæggelse af trampestier og spange til en samlet pris på 1.100.000 kr.

Anlæggelsen udføres over en 3 årig periode 2018 – 2020, og der er således i investeringsoversigten afsat 350.000 kr. i 2018 til anlæggelse af stier, 370.000 kr. i 2019 til spang på sti nr. 3, og 380.000 kr. til spang på sti nr. 6 som søges frigivet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da beløbene for hhv. 2018, 2019 og 2020 er afsat på investeringsoversigten.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Anbefalet med bemærkning om, at 350.000 kr. i 2018 udskydes til 2019 - jf. pkt. 4 om budgetoverførsler fra 2017-2018.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Bilag

KORT til Værebros Ådalsfredning

Punkt 13: Anlægsregnskab vedr. udbud af Kongeskrænten 1 - beslutning

18/3586

Beslutningstema

På baggrund af kommunens styringsregler skal anlægsregnskabet for udbud af Kongeskrænten 1 godkendes.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalg - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for udbud af Kongeskrænten 1 godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge Egedal Kommunes principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/- 10 pct. forelægges politisk til behandling.

Byrådet vedtog den 25. november 2015 at udbyde Kongeskrænten 1. Der er samtidig afsat rådighedsbeløb og frigivet anlægsbevilling i 2016 på 30,4 mio. kr. til indtægter og 0,2 mio. kr. til udgifter.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
--------------	-------------------

Anlægsbevilling den 25-11-2015	150
--------------------------------	-----

Anlægsbevilling den 25-04-2016	-30.400
--------------------------------	---------

I alt anlægsbevilling	-30.250
------------------------------	----------------

Forbrug udgifter	
------------------	--

2016	6
------	---

2017	8
------	---

Indtægter	
-----------	--

2017	-30.400
------	---------

I alt forbrug	-30.386
----------------------	----------------

Mindreforbrug	-136
---------------	------

Forbrugspct.	100,4%
--------------	--------

Kongeskrænten blev solgt i 2017 for 30,4 mio. kr., svarende til indtægtsbevillingen. I forbindelse med salget har Egedal Kommune afholdt udgifter for samlet 14.000 kr. mod budgetterede udgifter på 150.000 kr.

Således er der et mindreforbrug på 136.000 kr. som tilfalder Kassen.

Anlægsprojektet er afsluttet.

Konsekvenser for budgettet

Mindreforbrug på 136.000 kr. tilfalder Kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Godkendt.

Punkt 14: Anlægsregnskab vedr. salg af areal ved trampesti - beslutning

18/3591

Beslutningstema

På baggrund af kommunens styringsregler skal anlægsregnskabet for salg af areal ved trampesti, godkendes.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalg - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for salg af areal ved trampesti godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge Egedal Kommunes principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/- 10 pct. forelægges politisk til behandling.

På Byrådsmødet den 30. september 2015 blev det besluttet, at anlægge en trampesti på Asserhøjvejs forlængelse på den østlige side af Ganløse bygrænse. Der blev givet en anlægsbevilling på 100.000 kr. til etableringen af trampestien. Anlægsregnskab for etablering af trampestien blev behandlet på Byrådsmødet den 28. februar 2018. Asserhøjvejs forlængelse var et gammelt vejudlæg, som var ca. 9 m. bredt, og tænkt anvendt som en omfartsvej rundt om Ganløse. Trampestien er blevet anlagt i 3 m. bredde. Med beslutningen om at anlægge trampestien, vedtog Byrådet også at tilbyde ejerne af de grunde, som støder op til arealet at købe de resterende 6 m. af vejudlægget. Der blev i den forbindelse givet en indtægtsbevilling på 710.000 kr., svarende til at hele arealet ville blive solgt. Derudover blev der givet et udgiftsbudget på 276.000 kr. til at dække omkostninger til landmålere, tinglysninger, deklaration af kloakledning, købsaftaler mv. ved salg af restarealet.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
--------------	-------------------

Anlægsbevilling d. 30.09.15	276
-----------------------------	-----

Anlægsbevilling d. 30.09.15	-710
-----------------------------	------

I alt anlægsbevilling	-434
------------------------------	-------------

Indtægter 2016	-412
----------------	------

Udgifter 2016	54
---------------	----

Udgifter 2017	183
---------------	-----

I alt forbrug	-175
----------------------	-------------

Mer-/mindreforbrug	259
--------------------	-----

Forbrugspct.	40,3%
--------------	-------

En del af grundejerne har benyttet sig af tilbuddet om at købe den del vejudlægget, som følger deres grund. Der er således opnået en indtægt på 412.000 kr. fra salg af arealer til grundejerne. Samtidig er der afholdt udgifter for samlet 237.000 kr. Der er således en samlet mindreindtægt på 259.000 kr., som skyldes at det ikke var alle grundejere, der benyttede sig af tilbuddet om at købe den del vejudlægget, som følger deres grund.

Anlægsprojektet er afsluttet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Godkendt.

Punkt 15: Anlægsregnskab vedr. salg af del af matr. nr. 4næ Smørumnedre By, Smørum - beslutning

18/3589

Beslutningstema

På baggrund af kommunens styringsregler skal anlægsregnskabet for Salg af del af matr. nr. 4næ Smørumnedre By, Smørum, godkendes.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalg - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for Salg af del af matr. nr. 4næ Smørumnedre By, Smørum godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge Egedal Kommunes principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/- 10 pct. forelægges politisk til behandling.

Byrådet besluttede den 27. august 2014 at sælge en del af matr. nr. 4næ Smørumnedre By, Smørum. Der blev givet en indtægtsbudget på 2.000 kr.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
--------------	-------------------

Anlægsbevilling den 27-08-2014	-2
--------------------------------	----

I alt anlægsbevilling	-2
------------------------------	-----------

Forbrug udgifter	
------------------	--

2017	-3
------	----

I alt forbrug	-3
----------------------	-----------

Mindreforbrug	-1
---------------	----

Forbrugspct.	150,0%
--------------	--------

Matrikel nummer 4næ blev solgt i marts 2017 for 3.000 kr. Der er således en merindtægt på ca. 1.000 kr., svarende til en afvigelse på 50 pct. i forhold til den oprindelige bevilling.

Anlægsprojektet er afsluttet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Godkendt.

Punkt 16: Anlægsregnskab vedr. salg af Smørum Rådhus, Flodvej 77 - beslutning

18/3588

Beslutningstema

På baggrund af kommunens styringsregler skal anlægsregnskabet for salg af Smørum Rådhus, Flodvej 77, godkendes.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalg - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for salg af Smørum Rådhus, Flodvej 77 godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge Egedal Kommunes principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/- 10 pct. forelægges politisk til behandling.

Byrådet vedtog den 25. juni 2014 at sælge Smørum Rådhus, bestående af ejendommen matr.nr. 9i samt ejendommen matr.nr. 9n og 9ri Smørumnedre. Der er samtidig samlet set afsat rådighedsbeløb og frigivet anlægsbevilling i 2015 og 2016 på 22,5 mio. kr. til indtægter og 1,6 mio. kr. til udgifter. Der er samtidig tilført kunstpuljen 0,4 mio. kr. i 2015.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
--------------	-------------------

Anlægsbevilling den 25-06-2014	1.550
--------------------------------	-------

Anlægsbevilling den 25-06-2014	-21.075
--------------------------------	---------

Anlægsbevilling den 27-05-2015	-1.385
--------------------------------	--------

Anlægsbevilling den 27-05-2015	70
--------------------------------	----

I alt anlægsbevilling	-20.840
------------------------------	----------------

Forbrug udgifter

2013	20
------	----

2014	27
------	----

2015	102
------	-----

2016	55
------	----

2017	12.969
------	--------

Indtægter

2015	-25.054
------	---------

2017	-10.375
------	---------

I alt forbrug	-22.256
----------------------	----------------

Mindreforbrug	-1.416
---------------	--------

Forbrugs pct.	106,8%
---------------	--------

Smørum Rådhus blev solgt i 2015 for 22,5 mio. kr., svarende til indtægtsbevillingen. I forbindelse med salget har Egedal Kommune afholdt udgifter for samlet 0,2 mio. kr. mod budgetterede udgifter på 1,6 mio. kr.

Således er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. som tilfalder kassen. Mindreforbruget skyldes, at omkostninger til håndtering af miljøfarligt affald m.v. ikke blev afholdt af kommune som oprindeligt forudsat.

Anlægsprojektet er afsluttet

Konsekvenser for budgettet

Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. tilfalder Kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Godkendt.

Punkt 17: Anlægsregnskab vedr. salg af Ølstykke Rådhus, Rådhus Alle 1 - beslutning

18/3587

Beslutningstema

På baggrund af kommunens styringsregler skal anlægsregnskabet for Salg af Ølstykke Rådhus, Rådhus Alle 1, godkendes.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalg - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for Salg af Ølstykke Rådhus, Rådhus Alle 1 godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge Egedal Kommunes principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/- 10 pct. forelægges politisk til behandling.

Byrådet vedtog den 25. juni 2014 at sælge Ølstykke Rådhus, bestående af ejendommen matr.nr. 3 Udlejre. Der er samtidig afsat rådighedsbeløb og frigivet anlægsbevilling i 2016 på 22,5 mio. kr. til indtægter og 4,4 mio. kr. til udgifter. Der er samtidig tilført kunstpuljen 0,4 mio. kr. i 2016.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
--------------	-------------------

Anlægsbevilling den 25-06-2014	4.361
--------------------------------	-------

Anlægsbevilling den 25-06-2014	-22.500
--------------------------------	---------

Anlægsbevilling den 19-04-2015	18.926
--------------------------------	--------

Anlægsbevilling den 19-04-2015	-18.936
--------------------------------	---------

I alt anlægsbevilling	-18.149
------------------------------	----------------

Forbrug udgifter	
------------------	--

2014	163
------	-----

2015	345
------	-----

2016	3.210
------	-------

2017	18.000
------	--------

Indtægter	
-----------	--

2016	-18.000
------	---------

2017	-22.500
------	---------

I alt forbrug	-18.782
----------------------	----------------

Mindreforbrug	-633
---------------	------

Forbrugspct.	103,5%
--------------	--------

Ølstykke Rådhus blev solgt i 2016 for 22,5 mio. kr., svarende til indtægtsbevillingen. I forbindelse med salget har Egedal Kommune afholdt udgifter for samlet 3,7 mio. kr. mod budgetterede udgifter på 4,4 mio. kr.

Således er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som tilfalder Kassen. Mindreforbruget skyldes at omkostninger til nedrivning, miljøsanering m.v. blev mindre end oprindelig budgetteret.

Anlægsprojektet er afsluttet.

Konsekvenser for budgettet

Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. tilfalder kassen

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Godkendt.

Punkt 18: Anlægsregnskab vedr. salg af Storparcel 95 - beslutning

18/3494

Beslutningstema

På baggrund af kommunens styringsregler skal anlægsregnskabet for salg af Storparcel 95 godkendes.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalg - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for salg af Storparcel 95 godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge Egedal Kommunes principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/- 10 pct. forelægges politisk til behandling.

Byrådet vedtog den 24. februar 2016 at sælge Storparcel 95. Der blev afsat rådighedsbeløb og frigivet anlægsbevilling i 2016 på 7,9 mio. kr. til indtægter og 44 tkr. til udgifter.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
--------------	-------------------

Anlægsbevilling den 24-02-2016	44
--------------------------------	----

Anlægsbevilling den 24-02-2016	-7.920
--------------------------------	--------

I alt anlægsbevilling	-7.876
------------------------------	---------------

Forbrug udgifter	
------------------	--

2016	38
------	----

Indtægter	
-----------	--

2016	-7.920
------	--------

I alt forbrug	-7.882
----------------------	---------------

Mindreforbrug	-6
---------------	----

Forbrugs pct.	100,1%
---------------	--------

Storparcel 95 blev solgt i 2016 for 7,9 mio. kr., svarende til indtægtsbevillingen. I forbindelse med salget har Egedal Kommune afholdt udgifter for samlet 38.000 kr. mod budgetterede udgifter på 44.000 kr.

Således er der et mindreforbrug på 6.000 kr.

Anlægsprojektet er afsluttet.

Konsekvenser for budgettet

Mindreforbruget på 6.000 kr. tilfalder kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Godkendt.

Punkt 19: Spildevandsplan 2018 - endelig godkendelse

17/14634

Beslutningstema

På baggrund af at forslag til "Egedal Kommunes spildevandsplan 2018" har været i 8 ugers høring, i perioden 12. december 2017 til 10. februar 2018, skal der tages stilling til om planen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Spildevandsplan 2018 godkendes.

Sagsfremstilling

Egedal Kommunes spildevandsplan udarbejdes i samarbejde med kommunens forsyningsselskab Novafos. Spildevandsplanen er ét-årig, og skal derfor revideres fra Spildevandsplan 2017 til Spildevandsplan 2018.

Byrådet godkendte den 29. november 2017 "Egedal Kommunes spildevandsplan 2018", som herefter blev sendt i 10 uger offentlig høring fra den 4. december 2017 til 12. februar 2018.

Kommunen har i forbindelse med høringen modtaget et høringssvar jf. bilag 1. Administrationens bemærkninger til høringssvaret fremgår af bilag 2.

Høringssvarets pointer er sammenfattende en kritik af den digitale plans opsætning og manglende tydelighed af revisionens konsekvenser. Der er desuden formuleret kritik vedrørende manglende behandlingen af Stenløse Å omlægningsprojektet og konsekvenserne heraf i Værebros Å. Dette er ikke et høringsberettiget punkt. Det kan bemærkes, at der ikke kommer mere vand i åerne, idet oplandet ikke ændres. Derimod kan hastigheden for det tilstrømmende regnvand øges på grund af en øget befæstelse. Dette reguleres i udledningstilladelser og i vandløbsreguleringen.

Administrationen kan, på baggrund af det indkomne høringssvar, se at der er et behov for tydeliggørelse af, hvilke dele af spildevandsplanen der er i høring, og hvordan man orientere sig i den digitale spildevandsplan. Følgende forbedringsforslag vil blive indarbejdet i fremtidige planversioner:

- Tydeliggøre, hvilke dele af spildevandsplanen der er i høring
- Tydeliggøre, hvordan man kan bidrage med forbedringsforslag
- Efterkomme ønskede forbedringsforslag i fremtidige spildevandsplaner
- Tydeliggøre overensstemmelse med kommunens andre planer, i fremtidige spildevandsplaner
- Arbejde videre på at samle hele vandkredsløbet i én samlet plan

I henhold til ovenstående vil høringssvar, forbedringsforslag og de heraf fremkommet administrative bemærkninger fremover blive tydeliggjort i spildevandsplanens afsnit "Høringer". Ved politisk godkendelse af denne indstillingen, godkendes indholdet i afsnittet "Høringer", og den godkendte tekst vil herefter blive overført til spildevandsplanens afsnit "Revisioner af spildevandsplanen", jf. <http://spildevandsplan.egelab.dk/>

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Spildevandsplan 2018 har været i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

Anbefalet

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Godkendt.

Bilag

høringssvar - Spildevandsplan 2018 - kommentarer Christian Bjerre Nielsen.pdf

Administrationens bemærkninger

Punkt 20: NOVAFOS - Lånegaranti - beslutning

18/3079

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra NOVAFOS A/S skal det besluttes, om kommunen vil stille garanti for en låneramme på 6 mio. knyttet til anlægsprojekter i datterselskabet Egedal Spildevand A/S.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kommunen garanterer for en låneramme på 6 mio. kr. til brug for NOVAFOS A/S' finansiering af konkrete anlægsprojekter i Egedal Spildevand A/S
2. Kommunen opkræver 0,5 % i provision for garantien, som selskabet betaler primo året, første gang 2019, beregnet ud fra restværdien af det garanterede lån opgjort ved selskabets regnskabsafslutning
3. Den opkrævede provision tilgår kassen og afrapporteres i forbindelse med forelæggelse af kommunens regnskab

Sagsfremstilling

NOVAFOS A/S har fremsendt ansøgning om en kommunal lånegaranti for en låneramme på op til 6 mio. kr. Lånet skal finansiere konkrete anlægsprojekter, som NOVAFOS A/S gennemfører for datterselskabet Egedal Spildevand A/S.

Projekterne drejer sig om såkaldte forsinkelsesbassiner, der bruges til opsamling af regnvand inden udledning. Projekterne var en del af den investeringsplan, som blev vedtaget af bestyrelsen for Egedal Spildevand A/S forud for oprettelsen af NOVAFOS A/S.

På den baggrund anbefaler administrationen, at kommunen stiller den ønskede garanti overfor Kommune Kredit. I henhold til statsstøttere reglerne skal kommunen opkræve provision af lånegarantier. Garantien skal stilles på markedsvilkår.

Administrationen har i lignende sager anbefalet en provision på 0,5 %. Satsen er fundet efter rådgivning fra kommunens eksterne bankforbindelse, der oplyser, at en marginal på 0,5 % er den sandsynlige forskel mellem et garanteret og et ikke-garanteret lån til forsyningsselskaber.

På den baggrund anbefaler administrationen, at provisionen fastsættes til 0,5 %, der opkræves primo året og beregnes med baggrund i restværdien af det garanterede lån opgjort ved selskabets regnskabsafslutning. Indtægten tilgår kassen. NOVAFOS A/S har oplyst, at hovedparten af ejerkommunerne opkræver en provision af samme størrelse og på samme vilkår.

Indtægten kan ikke estimeres, da det afhænger af det endelige lånebeløb samt den amortiseringsperiode, som selskabet måtte vælge. Den endelige indtægt forelægges sammen med forelæggelsen af kommunens regnskabsresultat.

Konsekvenser for budgettet

Den endelige indtægt kan ikke estimeres, da det afhænger af lånets størrelse og den amortiseringsperiode, som selskabet måtte vælge. Med en låneramme på 6 mio. kr. vil indtægten i 2019 maksimalt kunne udgøre 30.000 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Godkendt.

Punkt 21: Opsætning, drift og sponsorering af hjertestartere - beslutning

18/3089

Beslutningstema

På baggrund af flere henvendelser fra sponsorer om at sætte hjertestartere op på kommunale bygninger, skal der træffes beslutning om hjertestarterne må opsættes med sponsorerens navn udenpå bygningerne, hvor de i det fleste tilfælde hænger mest hensigtsmæssigt. Derudover skal det beslutes, hvordan servicering af hjertestarterne finansieres.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Sponsorerede hjertestartere fremadrettet kan hænges udenfor på kommunale bygninger, selv om de derved reklamerer for de firmaer, der har finansieret hjertestarteren.
2. Der udarbejdes et udvidelsesforslag til budgetforhandlingerne for 2019-2022 på, at gøre hjertestarterne døgntilgængelige ved at flytte dem udenpå bygningerne, samt at finansiere servicering af de eksisterende hjertestartere.
3. Fremadrettet skal den institution, der får opsat en hjertestarter, dække de årlige driftsudgifter til at servicere hjertestarteren, og overføre til Center for Ejendomme og Intern Service der har ansvaret for serviceringen. Alternativt skal der søges om midler til drift i budgetforhandlingerne før den sponsorerede hjertestarter kan hænges op. Udgiften pr. hjertestarter er ca. 2.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling

Der er i alt 96 hjertestartere i Egedal Kommune, hvoraf 39 hænger indenfor eller udenfor kommunale bygninger. En liste over hjertestartere, der hænger på eller udenfor kommunale bygninger fremgår af bilag 1. Hjertestartere i kommunen kan desuden ses på hjertestarter.dk. Der mangler pt. at blive registreret 6 kommunale hjertestartere på hjertestarter.dk, hvilket er igangsat.

Hjertestartere skal helst hænge udenfor på bygninger for, at der er adgang for alle der kunne have behov for en hjertestarter uanset, hvornår på dagen behovet opstår. Derved sikres det, at hjertestarteren redder flest mulig liv. I nogle tilfælde kan en intern opsætning dog være at foretrække, hvis det f.eks. er oppe på en etage eller inde i en svømmehal.

Tre af de kommunale hjertestartere er sponsoreret af firmaer, hvorfor der sidder en form for reklame på hjertestarteren for de pågældende firmaer og/eller organisation. Derudover henvender flere potentielle sponsorerer (primært lokale håndværkere) sig til kommunen for at finansiere opsætning af hjertestartere.

Opsætning af hjertestartere med sponsornavne uden på kommunale bygninger er dog i strid med Byrådets vedtagne regler for reklamer og sponsorater fra 2014. Her blev det vedtaget, at der ikke må opsættes sponsorskilte udvendigt på kommunale bygninger.

Administrationen anbefaler derfor, at der sker en mindre revision af reglerne, så det er muligt at også de sponsorerede hjertestartere kan opsættes udenfor bygningen. Hjertestarterne vil sidde i et meget grønt skab, så det ikke er navnene på firmaerne eller organisationerne, der mest skinner i øjnene. De tre sponsorerede hjertestartere sidder i dag døgntilgængeligt.

Indkøb af en hjertestarter koster 10.500 kr. for den model (Zoll AED Plus), der er anbefalet af beredskabet, da den samlet set er billigst i indkøb og drift. Dertil skal der afsættes 10-15.000 kr. til opsætning af hjertestarteren udenfor i et overdækket skab.

Udgifter til servicering

Som det fremgår af bilag 1 er der i alt 39 hjertestartere i Egedal Kommune. Der har ikke været afsat midler til servicering af disse hjertestartere. Der skal løbende afsættes midler til pads (elektroder) og batterier, der afhængig af model koster fra 500 op til 3.000 kr.

I dag sker der et årligt eftersyn af nogle, men ikke alle hjertestartere, hvilket medfører risiko for at hjertestarternes batteri eller pads kan fejle, når der er mest brug for det.

Administrationen anbefaler, at der i budgetforhandlingerne for 2019-2022 søges om et udvidelsesforslag på 100.000 kr. til at dække den løbende driftsudgift til hjertestarterne, som så varetages af Center for Ejendomme og Intern Service. Derudover anbefales det, at de institutioner, der får opsat en hjertestarter, betaler for driften af disse til Center for Ejendomme og Intern Service, som står for serviceaftalen for alle hjertestartere i tilknytning til kommunale bygninger. Hvis institutionen ikke har mulighed for dette, må der søges om midler i budgetforhandlingerne før hjertestarteren kan opsættes.

Flytning af hjertestartere

Af de 39 hjertestartere sidder de 30 hjertestartere indvendigt. Det anbefales, at de fleste af disse 30 hjertestartere sættes udvendigt på bygningerne dog ud fra en individuel vurdering af, hvor behovet er størst. Dette medfører en udgift på 10-15.000 kr. pr. hjertestarter svarende til ca. 100.000 kr. om året. Der søges om midler til dette i budgetforhandlingerne.

Konsekvenser for budgettet

Indstillingen medfører, at der skal findes en årlig driftsfinansiering på 100.000 kr. til drift af de nuværende hjertestartere, hvis servicering skal foretages af Center for Ejendomme og Intern Service. Der søges om midler til dette i udvidelsesforslag til budget 2019-2022. Alternativt skal de institutioner, der har hjertestarterne selv sørge for at drifte og servicere hjertestarterne, hvilket ikke anbefales, da erfaringen er at de ikke vedligeholdes, eller at de løbende tages ned når de ikke længere fungerer.

Beslutning i Planudvalget den 01-03-2018

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Godkendt med bemærkning til indstillingens pkt. 3 om, at institutioner, der får tilbudt en hjertestarter, skal søge Center for Ejendomme og Intern Service om tilladelse til at opsætte hjertestarteren.

Der fremsættes et udvidelsesforslag til budget 2019-22 til Center for Ejendomme og Intern Services budget på 100.000 kr. til at dække den løbende drift af alle hjertestartere i kommunen.

Bilag

Bilag 1. Hjertestartere på kommunale bygninger eller tilbud i Egedal Kommune

Punkt 22: Lukket: Ansættelse af direktør i Egedal Kommune - beslutning

18/4749

Punkt 23: Lukket: Fordeling af banetider til softballklubber - beslutning

18/816

**Punkt 24: Lukket: Frigivelse af anlægsmidler til brug for
totalentrepriseudbud af parkeringshus A23 - beslutning**

18/3259

Punkt 25: Lukket: Godkendelse af projekt på parcel A2/A20 i Egedal By - beslutning

17/7694

Punkt 26: Lukket: Udbud af parcel A2/A20 i Egedal By - beslutning

18/3258

Punkt 27: Lukket: Salg af parcelhusgrunde i Smørum - beslutning

17/14133

Punkt 28: Kvalitetsrapport for skoleåret 2016-17 - beslutning

18/3187

Beslutningstema

Det skal besluttes, om kvalitetsrapporten for skoleåret 2016/17 kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kvalitetsrapporten godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kvalitetsrapporten er et kommunalt dialog- og ledelsesredskab, der har til formål at understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling på skoleområdet.

Det er lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapport for skoleområdet hvert andet år. Ifølge bekendtgørelsen skal der fremgå en række resultatoplysninger for hver af kommunens skoler og det samlede skolevæsen, herunder de faglige resultater, elevtrivsel og overgange til ungdomsuddannelser – om muligt for en treårig periode. Data er trukket fra datavarehuset med uddannelsesstatistik fra Undervisningsministeriet.

Kvalitetsrapporten for det samlede skolevæsen for skoleåret 2016/2017 er vedlagt som bilag 1.

Sammenfattende helhedsvurdering

I det følgende bliver udvalgte resultater og oplysninger fra kvalitetsrapporten fremstillet i opsummeret form.

Egedal Kommunes skolevæsen er et skolevæsen som - set over en treårig periode - præsterer lidt over det forventede niveau i de bundne prøvefag i 9. klasse i forhold til den socioøkonomiske reference.

Ved en sammenligning af skolernes resultater i de bundne prøvefag i de tre pågældende skoleår bemærkes et faldende karaktergennemsnit i de bundne prøvefag i 9.klasse fra 2014/15 til 2016/17:

Skoleår	Karaktergennemsnit for alle folkeskoler i Egedal Kommune i de bundne prøvefag i 9. klasse.
2014/15	7,7
2015/16	7,5
2016/17	7,1

Egedal Kommunes karaktergennemsnit for skoleåret 2016/17 ligger på 7,1, hvilket er på niveau med landsgennemsnittet, men under forventning i forhold til socioøkonomisk reference.

I skoleåret 2016/17 er resultaterne for 8 af 10 skoler i de bundne prøvefag i 9. klasse under forventning i forhold til socioøkonomisk reference. Differencen i karaktergennemsnit i forhold til forventet gennemsnit ligger for disse 8 skoler mellem -0,1 til -0,6.

Set over en treårig periode har eleverne på Balsmoseskolen, Søgerskolen, Bækkegårdsskolen, Hampelandsskolen og Toftehøjskolen klaret 9. klasseprøverne på et højere niveau end elever på landsplan med samme baggrundsforhold. Eleverne på Ganløse Skole, Lærkeskolen og Maglehøjskolen har klaret prøverne på et forventet niveau, og eleverne på Boesagerskolen og Stengårdsskolen har klaret prøverne på et lavere niveau end elever på landsplan med samme baggrundsforhold.

Den procentvise andel af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse er steget fra 92,0 % i 2014 til 92,4 % i 2015. Landsgennemsnittet i 2015 er 89,2 %, og Egedal Kommunes elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse i 2015 ligger dermed 3,2 % over landsgennemsnittet.

Egedal Kommunes resultater i elevtrivselsundersøgelsen svarer til landsgennemsnittet på indikatorerne Faglig trivsel og Social trivsel. Indikatorerne Ro og Orden samt Støtte og inspiration ligger begge 0,2 scorer under landsgennemsnittet.

Andelen af elever, som modtager undervisning i den almene undervisning, er i Egedal Kommune 96,6%

Der har været et fald i kompetencedækningen i Egedal Kommune (andelen af undervisningstimer varetaget af medarbejdere med kompetence i undervisningsfagene) fra 86,4% i 2014/15 til 82,1% i 2015/16.

Alt i alt har Egedal Kommunes skolevæsen udviklingspotentiale, og to områder træder frem og kræver en intensiveret indsats i det samlede skolevæsen i den kommende periode:

- De faglige resultater i de bundne prøver skal forbedres, så resultaterne ligger på niveau eller over forventning i forhold til socioøkonomisk reference
- Elevtrivselsundersøgelsens indikatorer Ro og orden samt Støtte og inspiration skal i fokus i undervisningen.

Indsatser

Administrationen ønsker at sikre en positiv udvikling på skoleområdet, således alle elever dannes, trives og blive så dygtige de kan. Administrationen følger skolernes udvikling tæt og vil på planlagte kvalitetssamtaler med skoleledelserne have opfølgende dialoger omkring skolernes resultater i kvalitetsrapporten.

I efteråret 2017 satte administrationen fokus på nye indsatser. I forbindelse med bl.a. Skoleprojektet vil der de kommende år blive udviklet på følgende områder i det samlede skolevæsen:

- Udvikling af Ressourcecentre og videreudvikling af Pædagogiske Læringscentre med målet om kapacitetsopbygning på skolerne.

Herunder:

En større strategisk kompetenceudvikling af hele skolevæsenet med fokus på styrkelsen af inkluderende læringsfællesskaber bl.a. uddannelse af en række vejledere og ressourcepersoner på skolerne.

Derudover er der et øget fokus på:

- Kompetencedækning i undervisningsfagene.
- Partnerskaber i den fortsatte udvikling af Åben Skole med målet om mere variation i skoledagen og et tættere samarbejde med erhvervsliv, kulturliv og foreninger.

Administrationen vil arbejde videre med konceptet for kvalitetsrapporten i det kommende år.

Den lovpligtige frist for vedtagelse af kvalitetsrapporten er den 31. marts i lige kalenderår.

Lovgivningen fastlægger, at der skal hentes en udtalelse i skolebestyrelserne inden den endelige behandling af kvalitetsrapporten i Byrådet. I Egedal Kommune har kvalitetsrapporten været i høring i skolebestyrelserne. Udtalelserne er indskrevet i kvalitetsrapporten.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Skoleudvalget den 06-03-2018

Anbefalet idet udvalget forudsætter, at distriktsskolerne i dialog med skolecentret arbejder med forbedring af de faglige resultater og kvaliteten i de enkelte afdelinger.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Godkendt som indstillet af Skoleudvalget.

Bilag

Samlet kvalitetsrapport for folkeskolerne i Egedal Kommune 2202.pdf