

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 21-10-2015

Mødedato Onsdag d. 21. oktober 2015 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.15

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 30. september 2015 - orientering.....	5
Tillægsbevilling på indtægt fra Socialministeriet - beslutning.....	8
Indregning af puljemidler i forældrebetalingen på dagtilbudsområdet - beslutning.....	10
Gebyr for virksomheders brug af genbrugsstationer i 2016 - beslutning.....	12
Egedal Kommune - Vandhandleplan 2010 - 2015 - beslutning.....	15
Lokalplan 35 Fortætning langs Frederikssundsvej og ved Damgårdsparken - endelig vedtagelse - be	17
Forslag til politisk mødeplan 2016 - beslutning.....	20
Lukket: Kontraktansættelse af direktør Peter Olrik - beslutning.....	22
Lukket: Meddelelser.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-10-2015

Godkendt.

Punkt 2: Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 30. september 2015 - orientering

15/7886

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

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om økonomistatus pr. 30. september 2015.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Pr. 30. september 2015 forventes det samlede oprindelige budget overskredet med ca. 4 mio. kr. Der er fortsat løbende udgifter, men siden sidste statusopfølgning har der også været en tilbagebetaling til kommunen pga. for meget opkrævet tilslutningsafgift.

Der er samlet set anvendt ca. 308,8 mio. kr. ud af de i alt 330 mio. kr., der er bevilget til byggeriet. Forklaringen på ændringen ift. sidste statusopfølgning er den samme som ovenfor nævnte. Udover de faktisk afholdte udgifter er der disponeret ca. 25,2 mio. kr. Økonomiudvalget har besluttet, at budgettet på 330 mio. kr. skal fremskrives med pris- og lønstigninger.

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

Totalentrepriseomkostninger

Den reviderede kontraktsum udgør 233,6 mio. kr. Aftalen om denne udvidelse blev finansieret af budgettet til de uforudsete udgifter, der blev nedskrevet med et tilsvarende beløb.

Der er pr. 30. september afholdt udgifter for i alt 226,9 mio. kr. og disponeret 10,3 mio. kr.

Uforudsete udgifter

Pr. 30. september er det reviderede budget for uforudsete udgifter på 26,2 mio. kr. Der er forbrugt ca. 22 mio. kr., og der er disponeret 4,3 mio. kr. til yderligere uforudsete udgifter.

Øvrige udgifter

Der er pr. 30. september 2015 budgetteret med 70,2 mio. kr. til øvrige udgifter. Der er afholdt udgifter for ca. 58,2 mio. kr. og disponeret ca. 12,3 mio. kr.

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

Udgiftspost i mio. kr.	Budget	Forbrug inkl. disponeret pr. 30.09.2015	Restbudget
Totalentrepriseomkostninger	233,6	237,2	-3,6
Uforudsete udgifter	26,2	26,3	-0,1
Øvrige udgifter	70,2	70,5	-0,3

Total	330,0	334,0	-4,0
-------	-------	-------	------

Konklusion

Der har pr. 30. september 2015 samlet set været et forbrug på ca. 308,8 mio. kr. Desuden er der disponeret for ca. 25,2 mio. kr. I alt er der således disponeret for ca. 334 mio. kr. ud af den budgetterede (ikke-prisfremskrevne) anlægssum på 330 mio. kr. De forventede udgifter overstiger således budgettet pr. 30. september 2015 med ca. 4 mio. kr.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-10-2015

Taget til efterretning.

Punkt 3: Tillægsbevilling på indtægt fra Socialministeriet - beslutning

15/1797

Tillægsbevilling på indtægt fra Socialministeriet - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af en ansøgning til Socialministeriet om ekstra midler til dagtilbudsområdet, skal det gives en tillægsbevilling på indtægten og tillægsbevilling på udgiften.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. at der gives en tillægsbevilling på 1.974.000 kr. på indtægten fra ministeriet.
2. at der gives en tillægsbevilling på 1.974.000 kr. til ansættelse af flere pædagoger i kommunens dagtilbud.

Sagsfremstilling

Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er enige om at afsætte 250 mio. kr. årligt svarende til i alt 1 mia. kr. i perioden 2015-2018 til et løft af dag-tilbudsområdet. Der er tale om permanente midler og et varigt løft af dagtilbudsområdet.

Midlerne skal anvendes til at ansætte mere pædagogisk personale i daginstitutioner og dagplejen.

Med baggrund i den nuværende sammensætning af pædagogisk personale i dagtilbud estimeres et løft på 250 mio. kr. isoleret set at kunne give en stigning i det pædagogiske personale på ca. 600 årsværk.

Midlerne vil i 2015 og 2016 blive udmøntet gennem en ansøgningspulje. Den enkelte kommunes andel af midlerne forhåndsreserveres på baggrund af antallet af 0-5 årige. Fra 2017 overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud.

Kommunerne skal i deres ansøgning forpligte sig til at anvende midlerne i overensstemmelse med puljens formål. Kommunerne skal efterfølgende dokumentere, at midlerne er anvendt til flere ansatte på dagtilbudsområdet via et revisorpåtegnet regnskab for 2015 og 2016.

Der vil nationalt kunne redegøres for, hvor mange der samlet set ansættes som følge af puljens udrulning, idet kommunerne skal angive, hvor mange ekstra ansatte bevillingen medfører.

Egedal Kommune har fået tildelt 1.974.000 kr. i 2015 og samme beløb i 2016 henhold til antallet af 0-5 årige. Beløbet er kun frigivet for 2015.

Der skal derfor gives en tillægsbevilling på 1.974.000 kr. i 2016 på indtægten fra ministeriet, og en tillægsbevilling på 1.974.000 kr. i 2016 til ansættelse af flere pædagoger i kommunens dagtilbud.

Konsekvenser for budgettet

Der skal gives en tillægsbevilling på 1.974.000 kr. i 2016 på indtægten fra ministeriet.

Der skal gives en tillægsbevilling på 1.974.000 kr. i 2016 til ansættelse af flere pædagoger i kommunens dagtilbud.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-10-2015

Anbefales

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-10-2015

Anbefalet.

Punkt 4: Indregning af puljemidler i forældrebetalingen på dagtilbudsområdet - beslutning

15/1797

Indregning af puljemidler i forældrebetalingen på dagtilbudsområdet - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes om puljemidlerne på dagtilbudsområdet skal indregnes i forældrebetalingen fremover.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller at puljemidlerne på dagtilbudsområdet indregnes i forældrebetalingen fremover.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i februar 2015, at administrationen skulle søge om puljemidler fra ministeriet.

Egedal Kommune fik tildelt 1.974.000 kr. i henhold til antallet af 0-5 årige.

Midlerne vil i 2015 og 2016 blive udmøntet gennem en ansøgningspulje. Den enkelte kommunes andel af midlerne forhåndsreserveres på baggrund af antallet af 0-5 årige. Fra 2017 overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud.

Kommunerne skal i deres ansøgning forpligte sig til at anvende midlerne i overensstemmelse med puljens formål.

I februar 2015 blev det besluttet ikke at indregne puljemidlerne i forældrebetalingen, da det ikke kunne ske med helårseffekt.

Det vil kunne ske fra 2016 og i overslagsårene.

Hvis kommunen vælger at indregne beløbet i forældrebetalingen kan der anvendes 2.368.000 kr., da ministeriet stiller som krav at forældrebetalingssdelen også udmøntes i flere personaletimer.

Byrådet skal derfor tage stilling til, om puljebeløbet skal indregnes i forældrebetalingen fra 1. januar 2016.

Takststigningerne udgør henholdsvis 38 kr. for vuggestue og 24 kr. for børnehave pr. måned.

Konsekvenser for budgettet

Der tilføres dagtilbuds budgettet 394.000 kr. fra øget forældrebetaling til ansættelse af pædagoger.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-10-2015

Anbefales

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-10-2015

Anbefalet.

Punkt 5: Gebyr for virksomheders brug af genbrugsstationer i 2016 - beslutning

15/15817

Gebyr for virksomheders brug af genbrugsstationer i 2016 - beslutning

Beslutningstema

Vestforbrædningens bestyrelse har fremsat forslag til fastsættelse af gebyrer for virksomheders brug af genbrugsstationer i 2016. Det skal det besluttes, om gebyrerne kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik-og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forslaget fra Vestforbrædningens bestyrelse til gebyrer for virksomheders brug af genbrugsstationer for 2015 godkendes.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune samarbejder med 17 andre af Vestforbrædningens interessent-kommuner om driften af genbrugsstationerne, herunder også administration af reglerne for virksomhedernes betaling for adgangen til genbrugsstationerne. Vestforbrædningens bestyrelse anbefaler hvert år et gebyr til godkendelse i kommunerne.

Der er åben adgang til genbrugsstationerne på tværs af kommunegrænserne.

For 2016 foreslås følgende gebyrer for hhv. engangsbillet, årskort og farligt affald. Gebyret for 2015 er angivet i parentes.

Engangsbillet:

	Personbil Kr./besøg Uden moms	Kassebil Kr./besøg Uden moms	Ladvogn Kr./besøg Uden moms
Alle virksomhedskategorier	100 (100)	150 (150)	200 (200)

For engangsbilletter indstilles det, at det nuværende gebyr fastholdes.

Årskort:

Virksomhedskategori jf. CVR	Personbil Kr./bil/år Uden moms	Kassebil Kr./bil/år Uden moms	Ladvogn Kr./bil/år Uden moms
Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald	5.500 (7.900)	8.700 (9.000)	13.500 (15.200)
Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere	3.000 (4.800)	4.800 (5.400)	7.400 (9.200)
Liberalt erhverv og tilsvarende (0- 2 ansatte) Max. 8 besøg pr. år	800 (800)		

Øvrige virksomheder end de ovennævnte	3.200 (3.400)	5.900 (6.300)	11.400 (12.400)
---------------------------------------	------------------	------------------	--------------------

Gebyret for årskort foreslås reduceret med mellem 200 - 2.400 kr. pr. årskort, hvilket hovedsagelig skyldes lavere læsvægte, lavere behandlingspriser samt færre transportomkostninger pr. ton. For kategorien " Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere" er faldet set i forhold til gebyrerne for 2015 henholdsvis 38, 11 og 20 % for de tre bilkategorier.

Farligt affald:

	Alle biltyper Uden moms
Alle virksomhedskategorier	40 kr. for hver 10 kg ud over de første 5 kg (36 kr. for hver 10 kg ud over de første 5 kg i 2015)

Gebyret for farligt affald har i en årrække ligget på 36 kr. pr. 10 kg. Dette gebyr dækker alene behandlingsomkostningerne. Da den gennemsnitlige behandlingsomkostning på det farlige affald fra genbrugsstationerne forventes at blive ca. 4.000 kr. pr. ton i 2016, indstilles det, at gebyret hæves fra 36 kr. til 40 kr.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 08-10-2015

Anbefalet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-10-2015

Anbefalet.

Punkt 6: Egedal Kommune - Vandhandleplan 2010 - 2015 - beslutning

15/3388

Bilag

Vandhandleplan_Endelig.pdf

Hvidbog for vandplan 2012-2015.pdf

Egedal Kommune - Vandhandleplan 2010 - 2015 - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af den fornyede godkendelse af de statslige vandplaner skal der tages stilling til, om den tilsvarende fornyede "Egedal Kommune - Vandhandleplan 2010-2015" kan vedtages.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at "Egedal Kommune - Vandhandleplan 2010 – 2015" vedtages.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog i 2011 de statslige vandplaner for 1. vandplanperiode.

Egedal Kommune vedtog jf. miljømålsloven i 2012 vandhandleplanen, der beskrev, hvordan og hvornår kommunen ville gennemføre planens tiltag.

Senere i 2012 blev de statslige vandplaner kendt ugyldige af Natur- og Miljøklagenævnet, og dermed var kommunens vandhandleplan også ugyldig.

Den 30. oktober 2014 blev de statslige vandplaner i en modificeret udgave vedtaget af Folketinget, og kommunen har på ny udarbejdet en kommunal vandhandleplan, der følger den statslige plan.

Forslag til vandhandleplanen blev godkendt på Byrådsmøde den 25. marts 2015, og derefter sendt i 8 ugers offentlig høring. Der indkom 2 høringssvar rettidigt, bemærkningerne er samlet i en Hvidbog (bilag 2). Høringssvarene har givet anledning til et par tekniske rettelser i vandhandleplanen.

Miljømålsloven specificerer, at den kommunale vandhandleplan for 1. vandplanperiode skal være vedtaget senest et år efter vandplanen dvs. 30. oktober 2015.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Indsatser i Vandplanerne er finansieret af staten.

Borgerinddragelse

Vandhandleplanen har været i 8 ugers offentlig høring fra den 20. april til den 15. juni.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 08-10-2015

Anbefalet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-10-2015

Anbefalet.

Punkt 7: Lokalplan 35 Fortætning langs Frederikssundsvej og ved Damgårdsparken - endelig vedtagelse - beslutning

15/3282

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over høringssvar

Bilag 2 - Revideret kortbilag 3

Lokalplan 35 Fortætning langs Frederikssundsvej og ved Damgårdsparken - endelig vedtagelse - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af den afholdte offentlige høring skal det besluttes, om Lokalplan 35 og Kommuneplantillæg 2 kan vedtages endeligt.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 35 og Kommuneplantillæg 2 vedtages endeligt med de beskrevne ændringer og bekendtgøres efter planlovens bestemmelser herom
2. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser

Sagsfremstilling

Planforslagene om fortætning ved Damgårdsparken blev vedtaget på byrådets møde den 24. juni 2015.

Forslagene har været i offentlig høring i perioden 30. juni 2015 til 25. august 2015. I høringsperioden er der indkommet 9 høringssvar. Oversigt over samtlige høringssvar samt administrationens bemærkninger fremgår af bilag 1.

Høringssvarene vedrører i hovedsagen følgende forhold:

Mulighed for byggeri i 3 etager og indbliksgener

En del af høringssvarene omhandler de indbliksgener, som en ny bebyggelse i 3 etager vil medføre på de omkringliggende ejendomme. Der stilles blandt andet forslag om at bebyggelsen max. opføres i 2 etager ud for parcelhusbebyggelsen syd for Stenløse å.

For biografgrunden, stilles der forslag om, at der ikke etableres altaner og vinduer mod øst.

Ny vejafgang ved Krogholmvej

Der er både høringssvar for og imod etablering af ny vejadgang. Nogle ønsker ikke at der etableres en ny vejadgang, imens andre forslår, at den etableres hurtigst muligt.

Trafikbelastning af Gartnervænget

Det bliver påpeget, at der er problemer med trafik og støj på Gartnervænget. Flere forslår at Gartnervænget bliver lukket for gennemkørende trafik.

Stenløse Biograf

Det stilles forslag om af biografen anvendelse til kulturelle formål.

Genslyngning af Stenløse Å

Der er både høringssvar for og imod de muligheder, som lokalplanen åbner for en genslyngning af Stenløse Å. Nogen mener lokalplanen bør stille krav om at projektet gennemføres, mens andre påpeger at det skal undersøges nærmere, hvilke miljømæssige gener projektet vil kunne skabe. Det bliver samtidigt påpeget, at det skal sikres, at projektet ikke foringer dyre- og planteliv langs åen.

Bevaring af træække langs Stenløse Å

Flere høringssvar forslår, at hele træækken langs Stenløse Å udpeges som bevaringsværdigt af hensyn til dyre- og

planteliv samt for at hindre indbliksgener fra ny bebyggelse.

Fortætning langs Frederikssundsvej og bebyggelsesprocent på 75% i hele rammeområde Be-11

Flere høringssvar undrer sig over, at bebyggelsesprocenten i rammeområde BE-11 er hævet til 75 % for hele området.

Byggelinje langs Frederikssundsvej

Vejdirektoratet påpeger, at der er tinglyst 7.5 meter byggelinje fra vejkant på Frederikssundsvej og stiller krav om, at §§7.10 og 9.2 vedr. bebyggelse i delområde B og skiltepylon i krydset Krogholmvej og Frederikssundsvej skal tilrettes, så det overholder vejbyggelinjen.

På baggrund af høringssvarene foreslår administrationen følgende justeringer af lokalplan 35:

At § 7.3 ændres således, at byggelinje langs Stenløse Å udvides fra 4 m til 7.5 m i delområde A. Kortbilagene rettes så byggelinjen ikke vises udenfor lokalplanafgrænsningen.

At § 7.6 og 7.7 ændres således, at der fastsættes at der kun må bygges i 2 etager og med en maksimal bygningshøjde på 9 meter i den sydligste del af område A, som ligger nærmest parcelhusbebyggelsen syd for Stenløse Å. Dette er tilføjet med skraveret signatur på kortbilag 3.

At der tilføjes en ny § 8.9 som ikke tillader altaner og terrasser mod øst i delområde B (biografgrunden).

At § 7.10 og 9.2 tilrettes således, at byggelinjen langs Frederikssundsvej overholdes.

Administrationen vurderer, at justeringerne er af så begrænset betydning, at der ikke er behov for en supplerende høring.

Der er ikke indgivet klage over afgørelsen om, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Borgerinddragelse

Der blev afholdt borgermøde om planforslagene den 13. august 2015.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 08-10-2015

Anbefalet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-10-2015

Anbefalet.

Punkt 8: Forslag til politisk mødeplan 2016 - beslutning

15/16286

Bilag

Forslag til politisk mødeplan 2016

Forslag til politisk mødeplan 2016 - beslutning

Beslutningstema

I henhold til § 8 og 20 i lov om kommunernes styrelse, skal Byrådet beslutte en mødeplan for 2016.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen foreslår, at:

1. Økonomiudvalget godkender sin mødeplan for 2016
2. forslag til politisk mødeplan 2016 videresendes Byrådet.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 8 træffer byrådet beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Mødeplan offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår. Ordinært møde afholdes som regel mindst én gang om måneden. Tid og sted for mødet offentliggøres.

I henhold til styrelseslovens § 20 træffer Økonomiudvalget og hvert stående udvalg beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes.

I vedlagte forslag er Økonomiudvalgets og Byrådets møder placeret henholdsvis den andensidste og sidste onsdag i måneden med undtagelse af juli måned og med hensyntagen til skolernes ferier, højtider m.v.

De stående udvalgs møder er så vidt muligt placeret i den 2. uge af måneden.

KL's Børn & Unge Topmøde slutter den 20. januar senest kl. 15.00. Samme dag er der Økonomiudvalgsmøde, hvorfor der kan være Økonomiudvalgsmedlemmer der kan få svært ved at nå begge dele. Muligvis skal Økonomiudvalgsmødet flyttes.

Forslagene til byrådets og udvalgenes møder svarer til indeværende års mødeplan.

Forslaget til mødeplanen forelægges Byrådet i oktober og de stående udvalg i november 2016.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-10-2015

1. Godkendt.
2. Anbefalet.

Punkt 9: Lukket: Kontraktansættelse af direktør Peter Olrik - beslutning

15/17024

Punkt 10: Lukket: Meddelelser