

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 17-09-2014

Mødedato Onsdag d. 17. september 2014 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 358, Ølstykke Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. august 2014 - orientering.....	5
Frigivelse af rådighedsbeløb til kabellægning af udendørsbelysning - beslutning.....	8
Frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning i Egedal By i 2014 - beslutning.....	10
Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæggelse af Supercykelsti i Egedal til Ballerup - beslutning.....	13
Ansøgning om tillægsbevilling til modtaget statstilskud til 1 skæv bolig, Dam Enge 9D - beslutning	16
Kunstrådets anbefaling om køb af egetræsskulptur "Pigen med paraplyen" - beslutning.....	18
Valg af leverandør til frokostordning i kommunens dagtilbud - beslutning.....	20
Renovering af køkkener i dagtilbud med frokostordning - beslutning.....	23
Ved udbud kan opnås færre private leverandører og dermed bedre kvalitet i samarbejdet - beslutning	25
Endelig vedtagelse af "Tillæg 1 - Egedal By" til spildevandsplanen - beslutning.....	30
Endelig vedtagelse af "Tillæg 2 - Kloakering i det åbne land" til spildevandsplanen - beslutning.....	32
Prioritering af lokalplanarbejdet 2014-2015 - samt ressourcer til planlægning og udbudsmateriale -	34
Endelig vedtagelse af lokalplan 32 for Skenkelsøvej 30 - beslutning.....	38
Fremdriften i implementering af Ejendomsstrategien 2014-2017 - orientering.....	41
Rammeplan for Stenløse Kulturhus og etablering af brugerråd - beslutning.....	44
Dialog med borgerne om Byrådets nye vision - drøftelse.....	48
Lukket: Meddelelser.....	51

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-09-2014

Godkendt.

Rikke Mortensen (B) deltog ikke under behandlingen af punkterne 1 - 7.

Punkt 2: Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. august 2014 - orientering

14/16868

Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. august 2014 - orientering

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om økonomistatus pr. 31. august 2014 for byggesagen vedrørende Nyt Rådhus og Sundhedscenter.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Rådhus- og sundhedscenterbyggeriet skrider planmæssigt fremad. Den planlagte aflevering af byggeriet medio oktober fastholdes.

Budgettet overholdes, hvad angår summen på 330,2 mio. kr., idet der dog løbende ændres på delposterne. Der gives hermed en overordnet status pr. 31. august 2014 for afholdte omkostninger og disponerede beløb samt for det reviderede budget.

Der er samlet set anvendt 229,1 mio. kr. ud af de i alt 330,2 mio. kr., der er bevilliget til byggeriet. Derudover er der disponeret 90,7 mio. kr.

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

Totalentrepriseomkostninger

Der er oprindeligt i september 2012 skrevet kontrakt på 231.628.000 kr. med totalentreprenøren, og der er pr. 31. august 2014 afholdt udgifter for 195,4 mio. kr. Betalingen af kontraktarbejderne foregår i henhold til en ratebetalingsplan. Der er som tidligere meddelt, i december 2013 indgået aftale om yderligere 2 mio. kr. via en allonge til kontrakten. Den nye kontraktsum er derfor 233.628.000 kr. Aftalen om denne udvidelse finansieres af de uforudsete udgifter, der er blevet nedskrevet med et tilsvarende beløb.

Uforudsete udgifter

Det reviderede budget for uforudsete udgifter er på 35,8 mio. kr. Pr. 31. august 2014 er de uforudsete udgifter, til entreprisesummen, nedskrevet med 2,3 mio. kr. Dette er gjort for at tillægge kontoen for Øvrige udgifter en større sum.

Der er forbrugt 8,9 mio. kr. og der resterer 19,3 mio. kr. til yderligere uforudsete udgifter. Projektgruppen og bygherrerådgiveren vurderer, at dette vil kunne række til resten af byggeperioden.

Øvrige udgifter

Der er afsat 60,8 mio. kr. til øvrige udgifter. Der er pr. 31. august 2014 tilført kontoen 2,3 mio. kr., så den herefter er på 63,1 mio. kr. Der er pr. 31. august 2014 afholdt udgifter for 24,8 mio. kr., hvorefter der er ca. 38,3 mio. kr. tilbage. Øvrige udgifter dækker over arkæologiske undersøgelser, forsikringer, tilslutningsudgifter, vejbidrag, teknisk og juridisk rådgivning, projektledelse, inventar, flytteomkostninger mv. Der har været foretaget mindre justeringer indenfor rammen til Øvrige udgifter.

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

Udgiftspost i mio. kr.	Budget	Forbrug inkl. disponeret pr. 31/8-2014	Restbudget
Totalentrepriseomkostninger	233,6	233,1	0,5
Uforudsete udgifter (forbrug plus disponeret beløb)	33,5	28,2	5,3
Øvrige udgifter	63,1	58,4	4,7
Total	330,2	319,7	10,5

Konklusion

Der har pr. 31. august 2014 samlet set været et forbrug på 229,1 mio. kr. Desuden er der disponeret over 90,6 mio. kr. I alt er der således disponeret over 319,7 mio. kr. ud af den budgetterede anlægssum på 330,2 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-09-2014

Taget til efterretning.

Punkt 3: Frigivelse af rådighedsbeløb til kabellægning af udendørsbelysning - beslutning

09/11897

Frigivelse af rådighedsbeløb til kabellægning af udendørsbelysning - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af iværksættelsen af sidste etape med kabellægning af udendørsbelysningen, skal det besluttet, at frigive en anlægsbevilling.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 2.561.000 kr. til færdiggørelsen af arbejdet med kabellægning af udendørsbelysning.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 30. maj 2012, projektet med at lægge kabler i jorden til vejbelysning, samtidig med at DONG Energy kabellagde elforsyningen. Herved blev udendørsbelysningen og vejbelysningen forberedt til den senere udskiftning af armaturer og master.

Projektet forventes afsluttet i 2014, og der søges derfor frigivet en anlægsbevilling på 2.561.000 kr. svarende til den del af rådighedsbeløbet, der ikke er søgt anlægsbevilling på.

Den søgte anlægsbevilling vil dække udgifterne til kabellægning på en mindre del af den allerede gennemførte kabellægning plus de sidste strækninger i Ølstykke og Stenløse.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for anlægsbudgettet, da rådighedsbeløbet er afsat i investeringsoversigten for 2014.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-09-2014

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-09-2014

Anbefalet.

Punkt 4: Frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning i Egedal By i 2014 - beslutning

14/17354

Bilag

Byggefelter i Egedal By

Frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning i Egedal By i 2014 - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af, at salget af storparcellerne i byudviklingsområdet i Egedal By ønskes opstartet primo 2015, er det nødvendigt at igangsætte dele af byggemodningen allerede i 2014. Det skal derfor beslutes, om der kan frigives et rådighedsbeløb på 438.000 kr.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. der gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet (afsættes som rådighedsbeløb) på 438.000 kr. i 2014 til byggemodning i Egedal By, samt frigivelse af rådighedsbeløbet.
2. finansiering af byggemodningsprojektet sker ved, at reducere med 438.000 kr. på anlægsprojektet om supercykelsti i 2014.

Sagsfremstilling

De fire storparceller i Egedal By benævnt A2, A6, A7 samt A8 (se bilag), ønskes udbudt til salg i starten af 2015. For at muliggøre dette er det nødvendigt at få udarbejdet et endeligt matrikelkort over hele A-området, så de faktiske størrelser på storparcellerne er kendte.

Endvidere skal der udføres geotekniske prøver og jordprøver for at sikre jordbundens kvalitet med hensyn til byggeegnethed og miljøforhold inden udbud.

Udgifterne til dette er:

Post	Beløb
Landinspektør til udmatrikulering, kontrol af kørekurver mv.	200.000 kr.
Geoprøver og jordprøver.	100.000 kr.
Advokatbistand til udarbejdelse af grundejerforeningsvedtægter.	50.000 kr.
I alt	350.000 kr.
Uforudsete udgifter 15 %	52.500 kr.
Honorar 10 % til rådgivende ingeniør	35.000 kr.
I alt	437.500 kr.

Omkostningen finansieres inden for Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget 2014, da der er et forventeligt mindre forbrug i samme størrelsesorden på anlæggelsen af Supercykelstien mellem Ølstykke og Frederikssund. Anlæggelsen af Supercykelstien er ikke afsluttet endnu, men der mangler kun at blive sat LED-ledelys i kanten af cykelstien på en kort strækning, hvilket forventes færdiggjort inden udgangen af september.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da midlerne finansieres af et tilsvarende mindre forbrug på anlæggelsen af Supercykelstien mellem Ølstykke og Frederikssund.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-09-2014

Punkt 1. og 2. anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-09-2014

Anbefalet.

Punkt 5: Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæggelse af Supercykelsti i Egedal til Ballerup - beslutning

14/17183

Bilag

Kortbilag vedr. Supercykelsti

Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæggelse af Supercykelsti i Egedal til Ballerup - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af anlæggelsen af Supercykelstien mellem Egedal og Ballerup Kommuner, der blev vedtaget den 3. oktober 2012 skal det besluttes, at der gives dels en anlægsbevilling og dels en indtægtsanlægsbevilling.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 8.125.000 kr. til anlæggelsen af Supercykelstien mellem Egedal og Ballerup
2. der gives en indtægtsanlægsbevilling på 3.250.000 kr. til indtægter fra Vejdirektoratets cykelpulje i 2015.

Sagsfremstilling

I aftale om budget 2013-2016 besluttede Kommunalbestyrelsen at anlægge to delstrækninger af Supercykelstien fra København til Frederikssund. En strækning fra Ølstykke Station til Frederikssund, og en strækning fra Ølstykke Station til Ballerup. Linjeføring for Supercykelstien i Egedal Kommune fremgår af vedhæftede bilag.

Anlæggelsen af Supercykelstien er et fælles projekt med de øvrige to kommuner i Bycirkelsamarbejdet (Frederikssund og Ballerup Kommuner).

Strækningen fra Ølstykke Station til Frederikssund er anlagt, men mangler LED-ledelys i kanten af stien. Disse lys bliver sat inden udgangen af oktober 2014.

Strækningen fra Ølstykke Station til Ballerup er i entreprenørudbud indtil midten af september 2014. De anlægsarbejder, der er sendt i udbud, fremgår af bilag A og er markeret med røde kasser.

Omlægningen af Supercykelstien ved "Baneringen – Skolestien", besluttet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. marts 2014, fremgår endnu ikke af kortet, da Vejdirektoratet stadig mangler at godkende omlægningen.

Begge strækninger forventes anlagt og afsluttet i 2014, men støtten fra Vejdirektoratet forventes først udbetalt i 2015.

Det bevilget rådighedsbeløb på 8.125.000 kr. blev givet på forudsætning om, at der kunne opnås tilsagn om medfinansiering af Vejdirektoratets cykelpulje på 40 % svarende til 3.250.000 kr.

Ansøgningen om støtte fra Vejdirektoratets cykelpulje er udarbejdet og indsendt på vegne af alle tre kommuner i Bycirkelsamarbejdet og kommunerne har opnået tilsagn.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet, da rådighedsbeløbene er afsat i investeringsoversigten for 2014 og 2015.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-09-2014

Punkt 1. og 2. anbefalet

Anbefalet.

Punkt 6: Ansøgning om tillægsbevilling til modtaget statstilskud til 1 skæv bolig, Dam Enge 9D - beslutning

14/18720

Bilag

Udbetaling af statstilskud til 1 skæv bolig, Dam Enge 9D

Ansøgning om tillægsbevilling til modtaget statstilskud til 1 skæv bolig, Dam Enge 9D - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes, at der i forbindelse med modtagelse af statstilskud til den opførte skæve bolig, Dam Enge 9D, afsættelse af rådighedsbeløb på 320.000 kr. (ekskl. moms) som indtægt, samt frigivelse af anlægsbevilling.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalg - Byråd

INDSTILLING

Administrationen indstiller at, der gives tillægsbevilling til anlægsbudgettet (afsættes som rådighedsbeløb) på 320.000 kr. ekskl. moms, som er indtægten fra statstilskuddet, samt frigivelse af rådighedsbeløbet på samme beløb i 2014.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelsen af 1 skæv bolig Dam Enge 9D, har Center for Ejendomme og Intern Service søgt om statstilskud på 400.000 kr. inkl. moms (320.000 kr. ekskl. moms.)

Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter har bevilget 400.000 kr. og udbetalt tilskuddet i 2014 til opførelsen af 1 skæv bolig.

Der er aflagt regnskab for udgiften i 2014.

Tilskuddet er inklusiv moms, og skal som øvrige statstilskud i henhold til lov om almene boliger, dække tilskudsmodtagers udgifter til moms af varer og ydelser til projektet. Momsbeløbet skal specificeres.

Nettoanlægsudgiften efter tilskud som finansieres via kommunens driftsbudget, vil blive opkrævet via huslejen over 15 år, som er afskrivningsperioden for kommunalt pavillonbyggeri.

Center for Ejendomme og Intern Service udarbejder særskilt sag om ovenstående lejeindtægt for denne bolig og de tre hidtidige boliger i Dam Enge, da indtægten ikke er budgetlagt.

Såfremt det besluttes at opføre flere skæve boliger, kan de finansieres via statstilskud og realkreditlån, uden kommunal medfinansiering. Realkrediten indtræder som erstatning for den kommunale finansiering.

Konsekvenser for budgettet

Egedal Kommune modtager en ikke budgetlagt indtægt på 320.000 ekskl. moms. der tilgår kassen.

Borgerinddragelse

Ingen

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-09-2014

Anbefalet.

Punkt 7: Kunstrådets anbefaling om køb af egetræsskulptur "Pigen med paraplyen" - beslutning

12/621

Kunstrådets anbefaling om køb af egetræsskulptur "Pigen med paraplyen" - beslutning

Beslutningstema

Der skal tages stilling Kunstrådets anbefaling om køb af egetræsskulptur "Pigen med paraplyen".

Kompetence til afgørelse

Egedal Kommunes Kunstråd – Økonomiudvalg

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Kunstrådets anbefaling om at købe egetræsskulpturen "Pigen med paraplyen" for 50.000 kr. godkendes.

Sagsfremstilling

Kunstrådet har til opgave at rådgive det politiske niveau om kunstforhold samt komme med forslag til indkøb af kunst. Kunstrådet anbefaler, at egetræsskulpturen "Pigen med paraplyen" købes.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet beløbet finansieres af kunstpuljen under kommunaldirektørens ramme.

BESLUTNING I EGEDAL KOMMUNES KUNSTRÅD DEN 21-08-2014

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-09-2014

Godkendt.

Punkt 8: Valg af leverandør til frokostordning i kommunens dagtilbud - beslutning

13/33275

Bilag

Koncept for levering af madordning (2)

Notat om konsekvens af at Kommunens køkken ikke længere skal levere mad

Valg af leverandør til frokostordning i kommunens dagtilbud - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af 15 daginstitutioners tilvalg af frokostordning skal Byrådet vælge leverandør af frokostordning til kommunens dagtilbud

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet vælger Fru Hansens Kælder som leverandør af frokostordning til kommunens dagtilbud.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 30. april 2014 besluttet et koncept for frokostordning i kommunens dagtilbud.

Konceptet har været sendt ud til alle forældre med børn i kommunens dagtilbud. Forældrene skal ifølge dagtilbudsloven have mulighed for at fravælge kommunens frokostordning. 17 dagtilbud har fravalgt frokostordningen og 15 dagtilbud skal derfor have frokostordning fra 1. januar 2015 og frem til 31. december 2016.

Administrationen har indhentet to tilbud, og der er foretaget konsekvensberegninger af de to tilbud.

Det ene tilbud er fra Egedal Kommunale Madservice (EKM) og det andet fra Fru Hansens Kælder.

De to tilbud er i leverance sammenlignelige, så de beregninger, der er foretaget, bygger på denne forudsætning.

Prisen for leverance fra EKM er 385 kr. pr måned pr. barn, uanset om det er et vuggestue- eller børnehavebarn.

Prisen fra Fru Hansens kælder er 264 kr. pr. md. for vuggestuebørn og 308 kr. for børnehavebørn.

Byrådet besluttede i forbindelse med afstemningen om "konceptet", at den pris forældrene skal betale er 560 kr. pr. md.

Konceptet indebærer, at der ansættes personale i institutionerne til klargøring/færdigtilberedelse af maden, og at det skal finansieres af forskellen på det beløb, som forældrene betaler, og det, som leverandøren skal have for at levere råvarer/materialer.

Hvis EKM skal levere, vil der være 2.284.800 kr. til finansiering af personale, og hvis Fru Hansens Kælder skal levere, vil der være 3.494.450 kr. til personale.

For de institutioner, som ikke fra fravalgt frokostordning, vil det betyde følgende:

Institution	Antal børn	Timer pr. uge ved Fru Hansen	Timer pr. uge ved Damgårds-parken
Børnehuset Basthøj	59	20,8	13,6
Børnehuset Møllehøjen	46	16,2	10,6
Børnehuset Hvidehøj	36	12,7	8,3
Børnehuset Hindbærvangen	40	14,1	9,2
Børnehuset Mælkebøtten	61	21,5	14,1
Børnehuset Junglen	112	39,5	25,8
Børnehuset Boelholm	62	21,9	14,3
Børnehuset Mælkevejen	92	32,5	21,2
Børnehuset Degnebakken	64	22,6	14,8
Børnehuset Vandfaldet	105	37,1	24,2
Børnehuset Hampeland	70	24,7	16,2

Børnehuset Margrethebakken	64	22,6	14,8
Børnehuset Marienlyst	89	31,4	20,5
Børnehuset Eventyrhuset	78	27,5	18,0
Børnehuset Bækkegården	110	38,8	25,4
I alt	1088	384	251

Et stop i leverancen af mad fra EKM til de 370 børn, der er tilmeldt ordningen i 2014, vil betyde, at deres bidrag til de faste udgifter til husleje, varme, leje af pakkemaskine m.v., som er 425.000 kr. om året, må fordeles på den resterende produktion på EKM. Da der er loft over, hvad der må opkræves på madservice og mad til plejecentrene, vil dette i praksis være et øget kommunalt tilskud.

Nedlæggelse af produktionen af mad til børneinstitutionerne vil derfor betyde, at køkkenet må søge om, at det kommunale tilskud hæves fra de nuværende 800.000 kr. om året med **425.000 kr.** til 1.225.000 kr. i overslagsårene. Nedlæggelse af produktionen af mad til institutionerne vil også betyde en reduktion i medarbejderstaben på **1,4 stilling**. Der kan ikke rejses krav om virksomhedsoverdragelse af medarbejdere.

Konsekvenser for budgettet

Nedlæggelse af produktionen af mad til børneinstitutionerne på Egedal Kommunes Madservice (EKM) vil betyde, at køkkenet må søge om, at det kommunale tilskud hæves fra de nuværende 800.000 kr. om året med **425.000 kr.** til 1.225.000 kr. i overslagsårene, jf bilag fra Center for Sundhed og Omsorg. Finansieringen indgår i budgetdrøftelserne for 2015.

Borgerinddragelse

Forældrene i kommunens dagtilbud har haft mulighed for at fravælge frokostordningen gennem en tilkendegivelse til Center for Skole og Dagtilbud i perioden fra 1. juni til 23. juni 2014.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 09-09-2014

Anbefales med 6 stemmer for og 1 stemme imod.

Charlotte Haagendrup stemte imod med den begrundelse at driftsbudget vil blive udvidet med 425.000 kr.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-09-2014

Anbefalet af 4 stemmer: Willy Eliassen (V), Ib Sørensen (A), Keld Stenlien Hansen (V) og Rikke Mortensen (B).

Ikke anbefalet af 4 stemmer: Jens Jørgen Nygaard (C), Erhard Filtenborg (C), Peter Rosgaard Hemmingsen (O) og Peter Hansen (F).

Borgmesteren begærede sagen i Byrådet.

Punkt 9: Renovering af køkkener i dagtilbud med frokostordning - beslutning

13/33275

Bilag

Prisoverslag køkkener 2014

Renovering af køkkener i dagtilbud med frokostordning - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af at 15 dagtilbud skal levere frokost til børnene, skal Byrådet beslutte at renovere køkkener i dagtilbud med frokostordning.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet beslutter en renovering af køkkener i dagtilbud med frokostordning.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 30. april 2014 besluttet et koncept for frokostordning i kommunens dagtilbud. Konceptet har været sendt ud til alle forældre med børn i kommunens dagtilbud. Forældrene skal ifølge dagtilbudsloven have mulighed for at fravælge kommunens frokostordning. 17 dagtilbud har fravalgt frokostordningen og 15 dagtilbud skal have frokostordning fra 1. januar 2015 og frem til 31. december 2016.

For at leve op til Fødevarestyrelses krav til tilberedning af mad i institutionskøkkener, er det nødvendigt at renovere flere af køkkener på de institutioner, der pr. 1. januar 2015 har frokostordning.

Administrationen har gennemgået køkkenerne sammen med en konsulent fra MARO Projektstyring. 5 institutioner skal have nyt køkken, og de øvrige skal renoveres i større og mindre grad. Alle institutioner skal have nye og flere hårde hvidevarer. Renoveringen af køkkener og opgradering af hårde hvidevarer vil ifølge beregninger fra konsulenten koste 3,1 mio. kr.

Udgiften holdes indenfor rammen på Center for Ejendomme og Center for Skole og Dagtilbud

Konsekvenser for budgettet

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 09-09-2014

Anbefales

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-09-2014

Anbefalet.

Punkt 10: Ved udbud kan opnås færre private leverandører og dermed bedre kvalitet i samarbejdet - beslutning

14/17390

Bilag

Forslag om krav i udbudsmaterialet

Høringssvar fra dagens seniorrådsmøde. - Høringssvar 01.09.2014 vedr. Ved udbud kan opnås færre

Høringssager til Handicaprådet, som er på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3.9.2014 - Handicaprådets høringssvar, ved udbud kan opnås færre private leverandører og dermed bedre kvalitet i samarbejdet

Ved udbud kan opnås færre private leverandører og dermed bedre kvalitet i samarbejdet - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttet, om der skal laves udbud på personlig pleje og praktisk hjælp, så antallet af private leverandører, som borgerne kan vælge frit i mellem bliver færre og prisen til leverandøren kan mindskes.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Der skal ske udbud på fritvalgsområdet i forhold til levering af personlig pleje og praktisk hjælp.
2. Der på baggrund af udbuddet vælges to private leverandører, og at den kommunale hjemmepleje undtages af udbuddet, så borgerne fremover kan vælge frit mellem tre leverandører.
3. Personlig pleje og praktisk hjælp udbydes i én samlet opgave.
4. Udbud på levering af madservice, indkøb og tøjvask indgår ikke i udbuddet.
5. Såfremt Byrådet godkender sagen, kan der ikke godkendes flere nye leverandører inden udbuddet.
6. Såfremt Byrådet godkender sagen, indgås der kontrakter med de to private leverandører, som har afgivet de økonomiske mest fordelagtige tilbud og som opfylder de kvalitetskrav, som der stilles i udbudsmaterialet.

Sagsfremstilling

Baggrund og præsentation

I december 2012 vedtog Folketinget en ny lov, for at fremme udbud på Fritvalgsområdet i forhold til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Loven er vedtaget som følge af Moderniseringsaftalen for 2013 og frem, hvoraf kommunernes økonomi fremgår.

Det forventede effektiviseringspotentiale ved at lave udbud på området er beregnet til 132 mio. kr. på landsplan. Som led i implementering af denne Moderniseringsaftale er Egedal Kommunes bloktilskud blevet reduceret for at sikre, at kommunen opnår den potentielle effektiviseringsgevinst.

For at opnå størst muligt effektiviseringspotentiale har Byrådet mulighed for at beslutte, at der skal ske udbud på levering af personlig pleje og praktisk hjælp, til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, som bevilliges hjælp efter § 83 i Lov om Social Service.

Leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp

Borgerne, som er visiteret til personlig pleje i alle kommuner har siden 2003 haft ret til frit at vælge den leverandøren som skal leverer den praktiske hjælp og/eller personlige pleje, som de var blevet visiteret til. Borgerne kan vælge frit mellem de leverandører, som er godkendt af kommunen.

Borgere i Egedal Kommune kan frit vælge mellem syv leverandører af praktisk hjælp og fem leverandører af personlig pleje.

I løbet af de sidste to år har administrationen modtaget fem opsigelser fra leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Fire af leverandørerne har valgt at opsiges deres kontrakt på grund af et for lavt kundegrundlag, hvorfor det ikke har været rentabelt for leverandøren at være leverandør i Egedal Kommune. Leverandørerne har haft mellem 9 – 94 borgere, så det har både været store og små virksomheder. Den femte leverandør gik konkurs. Dette har betydet, at

nogle af kommunens svageste borgere har haft flere skift af leverandører indenfor de sidste to år, da det er leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, som har opsagt deres kontrakt.

Herudover modtager administrationen 6-8 henvendelser fra nye leverandører pr. år, som ønsker at blive godkendt som leverandører af personlig pleje og/eller praktisk hjælp. Ikke alle henvendelser ender med godkendelser, da nogle leverandører vælger at trække deres ansøgning i forbindelse med sagsbehandlingen. Årsagen kan f.eks. være størrelsen på bankgarantien, kravet om primært uddannet personale, kravet om betaling for adgang til IT-omsorgssystemet.

I løbet af 2013/2014 er der godkendt tre nye leverandører.

Administrationen bruger meget tid, når en leverandør opsiger sin kontrakt, da alle borgere som har denne leverandør, skal have skriftlig information om at de skal vælge ny leverandør og herefter modtage deres tilbagemelding på, hvilken ny leverandør, som de har valgt m.m.

Kvalitet i samarbejdet

I forbindelse med udmønteingen af Ældremilliarden blev, der ansøgt om iværksættelse af en aktiverende og rehabiliterende indsats, hvor borgeren i større grad skulle inddrages i målsætningen for indsatsen.

Det nye projekt "Det gode hverdagsliv – rehabilitering i Egedal" stiller større krav til både den kommunale leverandør, men også de private leverandører i forhold til måde hjælpen skal leveres på og indholdet af hjælpen. De private leverandører skal kunne indgå på lige fod i forhold til projektet, og for at dette er muligt skal der endvidere stilles nye krav til kvaliteten af de faglige medarbejdere, som firmaerne skal have ansat.

En privat leverandør skal f.eks. have en sygeplejeske ansat for at sikre at social- og sundhedshjælperne/assistenterne er fagligt kvalificeret til at kunne varetage en videredelegeret sygeplejeydelse og en fysio-/ergoterapeut ansat for at kunne få den faglige vejledning i at kunne leverer en aktiverende og rehabiliterende indsats.

For at sikre borgere en mere ensartet kvalitet i levering af hjælpen stiller dette krav til, at myndigheden (Den Tværfaglige Myndighed) har samme kvalitet i samarbejdet med de private leverandører, som der er i forhold til den kommunale leverandør.

Dette er ikke muligt at sikre på nuværende tidspunkt på baggrund af antallet af leverandører samt den hyppige udskiftning af leverandører. Det er svært at opnå et kontinuerligt samarbejde med alle leverandører. Nogle af vores leverandører har endvidere kun et fåtal af borgere i Egedal Kommune, hvorfor det kan være svært at have samme interesse i at opnå en tæt samarbejdsrelation i forhold til borgerne.

Juridisk vurdering

Hjælpen til personlig pleje og praktisk hjælp bevilliges i henhold til § 83 i Lov om Social service.

Leverandørerne godkendes efter § 91 i Lov om social service, som blev ændret pr. 1. april 2013, så at:

Stk. 1. "Kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter § 83 kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal"

Stk. 2. "Kommunalbestyrelsen skal for at opfylde forpligtelsen i medfør af stk. 1 dog minimum

1) Indgå kontrakt med to eller flere leverandører eller

2) Tilbyde modtagerne et fritvalgsbevis, som giver borgere, der er visiteret til hjælp"

Økonomi

Kommunens pris for levering af hjælpen indenfor fritvalgsområdet kan ske i forbindelse med et udbud eller ved beregning af udgifterne til den kommunale leverandør, hvorefter fritvalgstimeprisen fastsættes som et tilsvarende beløb for de private leverandører. Dette er for at sikre lige markedsvilkår.

Når der ikke sker udbud af kommunens pris for leveringen af hjælp, er der ingen priskonkurrence. Ydermere skal der hvert år ske efterregulering af timeprisen på baggrund af den kommunale leverandørs reelle forbrug. Denne efterregulering af timeprisen har hvert år medført efterbetaling til de private leverandører, da timeprisen har vist sig at være højere end beregnet.

Beregnet og efterreguleret timepris for 2013

	Forventede timepris	Efterregulerede timepris
Praktisk hjælp	271	308
Personlig pleje, hverdagstimer (07-15)	399	408
Personlig pleje, hverdagstimer (15-23)	502	509
Personlig pleje, hverdagstimer (23-07)	515	817
Personlig pleje, lørdage	502	518
Personlig pleje, søn- og helligdage	583	508

Det er ikke muligt at konkretiserer det forventede effektiviseringspotentiale ved et udbud. Der forventes ingen økonomisk effektiviseringspotentiale ved udbud på praktisk hjælp (rengøring), da timeprisen i forvejen er lav. Der forventes dog et effektiviseringspotentiale ved udbud på personlig pleje.

Der vil ske afregning med de to vindende leverandører på baggrund af den timepris, som indgår i udbuddet.

Timepriser2014 (www.Fritvalgsdatabasen.dk)

Visiteret ydelse	Billigste kommune. (timepris incl. moms)	Egedal Kommune. (timepris incl. moms + placering)	Dyreste kommune. (timepris incl. moms)
Personlig pleje i hverdagstimerne	316,25 (Dragør)	503,75 (nr. 79)	610,00 (Solrød)
Personlig pleje i øvrige tider	423,75 (Ishøj)	633,75 (nr. 67)	815,00 (Kalundborg)
Praktisk hjælp	290,52 (Aabenraa)	350,00 (nr. 8)	576,00 (Samsø)

Andre kommuners erfaring med udbud på personlig pleje og praktisk hjælp

Siden indgåelsen af moderniseringsaftalen har flere kommuner valgt at lave udbud på levering af hjælpen i forhold til personlig pleje og praktisk hjælp.

Hillerød og Allerød Kommuner har i 2014 gennemført udbud med ønsker om at have en kommunal leverandør og to private leverandører. I begge kommuner har Human Care og Cura Pleje vundet udbuddene.

Københavns Kommune lavede udbud med samme ramme i 2013, hvor det var Kærkommen Aps og Hjemmeplejen A/S, som vandt udbuddet. Købehavns Kommunes besparelse forventes at udgøre 15 mio. kroner i 2014.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at et udbud på personlig pleje og praktisk hjælp undtaget madservice, tøjvask og indkøb, vil medføre en besparelse på udgifterne til timeprisen for levering af hjælpen.

Endvidere vurderer administrationen, at der ydermere vil kunne opnås mere kvalitet i samarbejdet med to private leverandører, da leverandørerne vil sikres et større kundegrundlag, som skal sikre dem bedre mulighed for at kunne drive en rentabel virksomhed. Ved at sikre at leverandørerne flere borgere, som de skal leverer hjælp hos, forventes det også at der opnås et bedre samarbejde.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2014. Byrådet vil blive orienteret om, hvilke leverandører der vinder udbuddet og hvilke økonomiske konsekvenser udbuddet vil få, når leverandørerne er implementeret som leverandører i 2015.

Borgerinddragelse

Seniorrådet og Handicaprådet skal høres omkring sagen.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 03-09-2014

Udvalget anbefaler pkt. 1, 2, 4, 5 og 6

Udvalget anbefaler punkt 3. 4 medlemmer stemte for. Flemming Schandorff stemte imod. Flemming Schandorff ønsker udbuddet delt op i personlig hygiejne og praktisk hjælp. Flemming Schandorff mener, at serviceassistenter bør kunne løse de praktiske opgaver.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-09-2014

Anbefalet.

Punkt 11: Endelig vedtagelse af "Tillæg 1 - Egedal By" til spildevandsplanen - beslutning

14/6430

Bilag

Tillæg 1 - Egedal By

Endelig vedtagelse af "Tillæg 1 - Egedal By" til spildevandsplanen - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af overstået offentlig høring, skal det besluttes om "Tillæg 1 – Egedal By", til gældende spildevandsplan, kan endeligt godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at "Tillæg 1 – Egedal By" endeligt godkendes

Sagsfremstilling

Spildevandsplan 2011-2015 angiver generelle retningslinjer for håndtering af spildevand og regnvand i Egedal Kommune.

Den gældende spildevandsplan har givet anledning til tvivl om, hvordan regnvandet skal håndteres i Egedal By. Dette "Tillæg 1 – Egedal By" til spildevandsplanen (se bilag) er udarbejdet for at præcisere, at Egedal Spildevand A/S (del af Furesø Egedal Forsyning) har ansvar for regnvandsafvandingen i Egedal By.

Byrådet vedtog den 28. maj 2014, at sende "Tillæg 1 - Egedal By" i 8 ugers offentlig høring. Administrationen har ikke modtaget indsigelser/høringssvar på udkastet "Tillæg 1- Egedal By", hvorfor administrationen indstiller tillægget endeligt godkendt.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Det godkendte tillæg bliver tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-09-2014

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-09-2014

Anbefalet.

Punkt 12: Endelig vedtagelse af "Tillæg 2 - Kloakering i det åbne land" til spildevandsplanen - beslutning

14/6431

Bilag

Tillæg 2 - kloakering i det åbent land

Endelig vedtagelse af "Tillæg 2 - Kloakering i det åbne land" til spildevandsplanen - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af overstået offentlig høring, skal det besluttes om "Tillæg 2 - Kloakering i det åbne land", til gældende spildevandsplan, kan endeligt godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at "Tillæg 2 – Kloakering i det åbne land" endeligt godkendes.

Sagsfremstilling

Spildevandsplanen 2011-2015 angiver generelle retningslinjer for håndtering af spildevand og regnvand i Egedal Kommune.

En række ejendomme i ikke-kloakerede områder på landet opfylder ikke kravene til spildevandsrensning. Egedal Kommune sender påbud til disse ejendomme med krav om, at forbedre deres spildevandsrensning. Samtidig får grundejeren et tilbud om at lave en aftale om medlemskab af Egedal Spildevand A/S (en del af Furesø Egedal Forsyning), som herefter står for spildevandsrensningen.

"Tillæg 2 – kloakering i det åbne land" beskriver (se bilag), hvorledes Egedal Spildevand A/S håndterer spildevandet for de ejendomme, der har valgt at benytte sig af tilbuddet om medlemskab, i stedet for at etablere egen løsning.

Byrådet vedtog den 28. maj 2014, at sende "Tillæg 2 – Kloakering i det åbne land" i 8 ugers offentlig høring. Administrationen har ikke modtaget indsigelser/høringssvar på udkastet "Tillæg 2 - Kloakering i det åbne land", hvorfor administrationen indstiller tillægget endeligt godkendt.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Det godkendte tillæg bliver tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-09-2014

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-09-2014

Anbefalet.

Punkt 13: Prioritering af lokalplanarbejdet 2014-2015 - samt ressourcer til planlægning og udbudsmateriale - beslutning

07/705

Bilag

Lokalplanproduktion 2007-2014 samt evt. fremtidige lokalplaner

Prioritering af lokalplanarbejdet 2014-2015 - samt ressourcer til planlægning og udbudsmateriale - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af en orientering om status på lokalplanarbejdet skal der både tages stilling til prioriteringen af lokalplanarbejdet i 2014-2015 og udarbejdelse af udbudsmateriale for de kommunale ejendomme.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der i perioden 2014 -2015 arbejdes med lokalplaner og udbudsmateriale efter følgende prioritering:

1. Lokalplaner for almene boliger på rådhusarealerne i Ølstykke og Smørum
2. Lokalplan for parcelhusgrunde ved Råbrovej/Dyvelåsen
3. Udbudsmateriale for Stationsområdet i Egedal By
4. Ny bevarende lokalplan for Smørumovre Landsby
5. Lokalplan for boliger og detailhandel på Hareleddet 4, Stenløse Syd
6. Udbudsmateriale og lokalplan for Storparcel 95 og 96 Stenløse Syd
7. Udbudsmateriale og lokalplan for Ryttergården i Smørum
8. Udbudsmateriale og lokalplan for Annekset ved Stenløse Rådhus
9. Udbudsmateriale for Kong Svends Park

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 19. juni 2013, hvilke lokalplaner, der skulle arbejdes med fra august 2013. I forlængelse af denne beslutning er der i den mellemliggende periode færdiggjort følgende lokalplaner:

- Lokalplan for udvidelse af Værebros Erhvervsområde
- Lokalplan for boliger ved Krogholmvej,
- Bevarende lokalplan for Søsum, I
- Lokalplan for udvidelse af Ølstykke Golf samt
- Lokalplan for Kong Knuds Park.
- Lokalplan for Skenkelsøvej 30 (se andet punkt på dagsordenen).

Der er pt. igangsat arbejde med:

- Bevarende Lokalplan for Smørumovre landsby
- Lokalplan for parcelhusudstyknin ved Råbrovej/Dyvelåsen.
- Lokalplaner for almene boliger på hhv. Ølstykke og Smørum Rådhusarealer i dialog med de to involverede boligselskaber.

Lokalplanarbejdet vedrørende 2. etape af Kong Svends Park, som også var prioriteret, er ikke igangsat på grund af manglende ressourcer. Der er stadig betydelige områder indenfor det allerede lokalplanlagte område (1. etape) der kan sælges, eventuelt ved at åbne mulighed for mindre grundstørrelser. På sigt vil det være hensigtsmæssigt at få udarbejdet lokalplan for 2. etape, men umiddelbart vurderes dette ikke at haste meget.

Udarbejdelse af en evt. lokalplan for etablering af boliger på den tidligere institution Langekær, som også var

prioriteret, afventer udarbejdelse af udbudsmateriale med krav om skitseprojekt, inden lokalplan kan udarbejdes i dialog med kommende bygherre. Det er ikke igangsat på grund af manglende ressourcer.

Nye ønsker

Planudvalget besluttede 12. juni 2014, at en ny lokalplan for Hareleddet 4, der muliggør både boliger og detailhandel på ejendommen, skulle indgå i lokalplanprioriteringen. Administrationen har stillet ejer i udsigt, at lokalplanarbejdet forventedes at kunne påbegyndes omkring 3. kvartal 2014.

Egedal Kommune har en række ejendomme, som aktuelt ønskes solgt, og hvor dette kræver ændret plangrundlag. I nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at planlægningen sker inden et udbud af ejendommene, mens det i andre tilfælde er mere hensigtsmæssigt at udarbejde lokalplanen i dialog med en kommende køber/ bygherre.

Det drejer sig i første omgang om:

- Storparcel 95 og 96 i Stenløse syd
- Annekset ved Stenløse Rådhus
- Ryttergården i Smørum, som er udlagt til offentligt formål
- Ungdomsbolig-parcellen i Stenløse Syd
- Bavnehøj (nedlagt børneinstitution i Slagslunde, som pt. er udlagt til offentligt formål i lokalplanen)
- Sandbjergcenteret, som delvist bliver tomt ved indflytning i det nye rådhus
- Egehuset, som vil kræve kommuneplantillæg og evt. lokalplan hvis det skal anvendes til andet end offentligt formål.
- Erhvervsområdet Kong Svends Park etape 2

Dertil kommer et ønske om, at få igangsat lokalplanarbejdet for etape 5 i Stenløse Syd, med henblik på en senere erhvervelse af arealerne.

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

Ressourcer

Indtil januar 2015 er der ikke personaleressourcer i Planafdelingen til at igangsætte yderligere nye lokalplaner end de allerede igangsatte samt Hareleddet 4, idet der også skal løses en række andre opgaver, herunder Plan- og Agenda 21 strategi-arbejdet og deltagelse i projektarbejdet vedr. Egedal by. Herefter kan der igangsættes yderligere 1 lokalplan i 1. halvår samt yderligere 2-4 lokalplaner i 2. halvår 2015.

Opgaven med salg og udbud af arealer og ejendomme ligger i Center for Ejendomme og Intern service, men Center for Plan, Kultur og Erhverv indgår som en central aktør i dette arbejde, især når det handler om byudvikling og ændret anvendelse, idet de stillede rammer og vilkår bliver styrende for indholdet i de efterfølgende lokalplaner. Der er ikke ressourcer til at igangsætte alle de mange aktuelle ønsker om salg/ udbud af kommunale ejendomme i de to centre.

Et forslag om, at der tilføres yderligere ressourcer til udarbejdelse af udbudsmateriale og lokalplaner i form af en medarbejder i hver af centrene indgår i budgetforhandlinger for 2015 og overslagsårene.

Konsekvenser for budgettet

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

Det foreslås derfor, at der indarbejdes en udvidelse af rammen i begge centre med 550.000 kr. hver i budgettet fra

2015 og overslagsårene 2016-2018.

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

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 11-09-2014

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-09-2014

Godkendt med bemærkning om, at der er afsat en rammeudvidelse på 550.000 kr. i henholdsvis Center for Plan, Kultur og Erhverv og Center for Ejendomme og Intern service i budgetforslag 2015-18 .

Punkt 14: Endelig vedtagelse af lokalplan 32 for Skenkelsøvej 30 - beslutning

14/2649

Bilag

oversigt over høringssvar

Notat over sagsforløb

Endelig vedtagelse af lokalplan 32 for Skenkelsøvej 30 - beslutning

Beslutningstema

Forslaget til lokalplan 32 har været i offentlig høring og det skal besluttes, om lokalplanen skal vedtages endeligt og bekendtgøres og om der forinden skal foretages ændringer af lokalplanen.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

- a) lokalplan 32 for Skenkelsøvej 30 vedtages endeligt uden indholdsmæssige ændringer og offentliggøres efter planlovens regler herfor
- b) administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentlig bekendtgørelse af planen

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 32 for Skenkelsøvej 30 har været i offentlig høring i 8 uger i perioden 28. januar til 25. marts 2014.

Der er i høringsperioden indkommet 7 høringssvar, dels fra naboer og genboer på Skenkelsøvej og Toftvej og dels fra grundejerforeningen Toftvej. Høringssvarene har været i partshøring hos ejerne af Skenkelsøvej 32 og disse er kommet med en udtalelse til høringssvarene. En samlet oversigt over høringssvar og partsbemærkninger fremgår af bilag 1. Mange af høringssvarene drejer sig om utilfredshed med sagsforløbet forud for lokalplanen. Administrationen har derfor udarbejdet et notat om sagsforløbet, som er vedlagt som bilag 2.

I forbindelse med høringen har ejerne af Skenkelsøvej 32 (nabo til lokalplanområdet) klaget over manglende miljøvurdering af lokalplanen, og den endelige vedtagelse af lokalplanen har afventet en afgørelse på denne klage. Natur- og Miljøklagenævnet har nu behandlet klagen og har den 1. juli 2014 orienteret klager og kommunen om, at nævnet ikke giver klager medhold.

De 7 indkomne høringssvar drejer sig primært om følgende:

- Utilfredshed med sagsforløbet, hvor man mener, at ejerne af Skenkelsøvej 32 har fået særbehandling og at lokalplanen har til formål at lovliggøre et ulovligt boligbyggeri. Det føles uretfærdigt, når den gamle lokalplan for Skenkelsø håndhæves overfor andre.
- Frygt for at fremgangsmåden, hvor man søger tilgivelse frem for tilladelse, vil danne præcedens, og at der fremover vil blive indrettet og efterfølgende lovliggjort flere nye boliger i Skenkelsø og andre landsbyer.
- Man finder, at den nye lokalplan mangler en ordentlig planmæssig begrundelse
- Man finder den nye atelierbygning, som nu ønskes omdannet til boliger, utilpasset i forhold til landsbymiljøet
- Man er utilfredse med etablering af tagvinduer, som man mener, vil medføre indbliksgener til naboernes haver.

Ejerne af Skenkelsøvej 32 har i partshøringen forklaret, hvorfor de mener, det er rimeligt, at de får mulighed for indretning af en ekstra bolig, samt at de er kede af de mange protester, idet deres ønske er at bevare landsbyens ældste hus og at ejendommen skal fremstå pæn og velholdt.

Administrationen vurderer i forhold til indsigelserne:

- At sagsforløbet forud for lokalplanen har været kompliceret men at sagsbehandlingen har fulgt gældende love og regler og gængs praksis

- at der er den fornødne planmæssige begrundelse for udarbejdelse af lokalplan 32 og at udarbejdelse af lokalplanen ikke vil medføre præcedensvirkning i form af flere lovliggørelser af ulovligt indrettede boliger i landzone.
- At landsbymiljøet i Skenkelsø er meget blandet, og atelierbygningen derfor ikke virker fremmed i omgivelserne,
- At tagvinduerne ikke medfører indbliksgener til naboen, da de mod syd er placeret mere end 2m over 1.sals gulvniveau og mod vest er der høje træer.

På den baggrund anbefaler administrationen, at lokalplanen vedtages endeligt uden indholdsmæssige ændringer.

Konsekvenser for budgettet

ingen

Borgerinddragelse

Der har været afholdt 8 ugers høring af lokalplanen.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 11-09-2014

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-09-2014

Anbefalet.

Punkt 15: Fremdriften i implementering af Ejendomsstragien 2014-2017 - orientering

14/17807

Bilag

Energi i Egedal - de kommunale ejendomme

Projektliste over vedligeholdelsesprojekter

Fremdriften i implementering af Ejendomsstragien 2014-2017 - orientering

Beslutningstema

På baggrund af den vedtagne ejendomsstrategi af 18. december 2013 – "En fælles ejendomsstrategi 2014-2017", orienteres om fremdriften i den vedtagne strategi.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget, økonomiudvalget, Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen om fremdriften i implementeringen af ejendomsstrategien, "En fælles ejendomsstrategi 2014 – 2017", tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den vedtagne ejendomsstrategi, "En fælles ejendomsstrategi 2014 – 2017", gives en status for implementeringen af strategien.

Ejendomsstrategien indeholder fire indsatsområder:

1. Grunddata, anvendelse af data som udgangspunkt for styring.
2. Arealforbrug – de "kloge m2".
3. Vedligeholdelse.
4. Bæredygtighed og (energi)effektiv drift.

Status for indsatsområderne:

Ad 1) Der er i 1. halvår skabt større overensstemmelse mellem Bygnings- og Boligregistret (BBR) og Center for Ejendomme og Intern Service (CEI) egen database. Der efterstår et arbejde med opdatering BBR, som følge af nye fysiske ejendomsregistreringer og opmålinger. Arbejdet forventes tilendebragt med udgangen af 2014.

Delmålet om udarbejdelse af en digitaliseringsstrategi er i proces, hvor det nye Rådhus anvendes som praktisk case. Konkret betyder det, at de digitale data der anvendes ved projekteringen i udførelsesfasen, ved opførelsen af det nye rådhus, struktureres og genanvendes ved den fremadrettede drift af bygningen. Sideløbende med dette er igangsat et kompetenceudviklingsprojekt for den del af CEI personalet, der skal stå for driften af rådhuset, hvor det er sigtet, at der arbejdes på fælles digitale platforme.

Ad 2) Der har været øget fokus på en mere hensigtsmæssig anvendelse af de kommunale bygninger – "Kloge m2".

Processen mod flere "kloge m2" er igangsat og der er allerede iværksat flere tiltag, der giver en bedre udnyttelse af de kommunale ejendomme.

Ad 3) Målsætningen er at øge kvalitetsniveauet for de kommunale bygninger. Vedligeholdelsesprojekter prioriteres ud fra, og i overensstemmelse med målsætningerne i ejendomsstrategien. På den baggrund er 69 vedligeholdelsesprojekter gennemført eller planlægges gennemført i 2014, jf. vedlagte bilag "Projektliste over vedligeholdelsesprojekter".

Endvidere vil en liste over planlagte projekter i 2014-2017 bliver offentliggjort i 3. kvartal på kommunens hjemmeside, hvor formålet er at interesserede (lokale og andre) tilbudsgivere kan følge disse planer og byde ind, hvis det måtte have interesse.

Ad 4) Der er på dette indsatsområde udarbejdet en selvstændig redegørelse, "Energi i Egedal – de kommunale ejendomme", som er vedlagt som bilag.

Administrationen vurderer, at implementeringen af ejendomsstrategien forløber planmæssigt.

Konsekvenser for budgettet

Ingen.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 11-09-2014

Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-09-2014

Taget til efterretning.

Punkt 16: Rammeplan for Stenløse Kulturhus og etablering af brugerråd - beslutning

12/17956

Bilag

Rammeplan for Stenløse Kulturhus

Zoneeksempler kulturhuset

Rammeplan for Stenløse Kulturhus og etablering af brugerråd - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af tidligere politiske beslutninger om omdannelsen af Stenløse Rådhus til et brugerstyret fleksibelt kulturhus, skal Rammeplan for Stenløse Kulturhus nu godkendes. Det skal også beslutes, om der kan nedsættes en brugergruppe allerede i efteråret 2014 til sikring af husets start.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Rammeplan for Stenløse Kulturhus som brugerstyret fleksibelt kulturhus godkendes.
2. etablering af et brugerråd i efteråret 2014 godkendes

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. februar 2013, at Stenløse Rådhus skulle omlægges til Kulturhus pr. den 1. januar 2015. Administrationen har nu efter processen med inddragelsen af borgere, foreninger og egne institutioner udarbejdet et forslag til anvendelse af huset.

På augustmødet blev udvalget orienteret om de input, der er kommet til, hvordan et brugerstyret fleksibelt kulturhus kunne anvendes.

Borgernes syn:

Rammeplanen skildrer borgernes billede af, hvordan de ser livet og fællesskabet i huset. Borgerne ser sig som en del af et større fællesskab i huset. De har en nysgerrighed på hinanden, og de vil gerne det "brogede" og det mangfoldige.

Ledelse af husets aktiviteter – brugerstyring:

I Rammeplanen gives et forslag til ledelse af husets aktiviteter på tværs af borgere og administration. Her beskrives behovet for en "husets vært", der i samarbejde med et brugerråd sikrer kontinuerlig aktivitet i og drift af huset. Husets vært skal kunne koordinere og lede de mange person-netværk, der er i huset og skal være til rådighed for brugerne i løsning af diverse udfordringer. Værten skal også kunne arbejde med synlighed af husets aktiviteter.

Det foreslås også, at Brugerrådet etableres som et fleksibelt råd, hvor borgerne løbende deltager og inddrages i ad hoc grupper efter energi, kræfter og interesse.

Brugerrådet foreslås organiseret dels med et "forretningsudvalg", og dels med forskellige ad hoc grupper, som nedsættes på 3 årlige stormøder. Disse stormøder arrangeres på baggrund af et årshjul for mødevirksomheden.

Det er administrationens vurdering, at "værten" og de kommunale institutioner (biblioteket, musikskolen og Ung Egedal), der har aktiviteter i huset, skal have en fast plads i Brugerrådets forretningsudvalg for at sikre en kontinuitet i Brugerrådets aktiviteter.

På de tre årlige møder kan alle borgere deltage og påtage sig opgaver for den kommende 4 måneders periode. Her vil forretningsudvalgets medlemmer blive valgt, og der nedsættes ad hoc grupper, som arbejder med bestemte aktiviteter.

Derved kan borgere, der brænder for bestemte interesser, få lejlighed til at beskæftige sig med udviklingen af netop

deres område. Ad hoc-grupperne holder løbende "forretningsudvalget" orienteret om planlagte aktiviteter, med henblik på at opnå en koordinering og en etablering af samarbejder på tværs af forskellige grupper. Fokus vil ligge på, at ildsjælene kan brænde på deres respektive område og samtidig fungerer i netværk på tværs. Borgerne kan på den måde lægge kræfterne i og være initiativtager og drivere på særlige projekter i en kortere periode. Opnås et kontinuerligt "drive", hvor borgeren kan deltage på deres individuelle vilkår og med den energi og de muligheder, de hver især har.

Lokaler:

Huset skal tænkes som et multifunktionelt hus, hvor tildeling af lokalerne kan ændres alt efter større eller mindre arrangementer og aktiviteter.

Ingen brugere får egne lokaler. Alle skal have adgang til alle lokaler i princippet. Dog kan man tænke i at inddele huset i zoner, hvor der f.eks. er en spillezone, en læsezone/fordybelses-zone, en værkstedszone, en kunstnerzone etc. Eksempel på dette kan ses i vedlagt bilag.

Lokaler skal kunne bookes gennem et lokalebookingsystem, samtidig med at der også skal være "åbne lokaler", der altid kan benyttes ad hoc.

Eventuelle beslutninger om kommende ombygninger skal ske i samarbejde mellem brugerrådet og kommunens administration.

Kommunale interesser:

De 3 institutioner, der pt. kan se sig selv have aktiviteter i huset, har i rammeplanen givet deres bud på deres rolle i forhold til at skabe aktiviteter i samarbejde med borgerne.

1. Biblioteket bliver et "åbent bibliotek" med adgang for brugerne fra tidlig morgen til sen aften ved hjælp af login med sundhedskort. Biblioteket skal indgå i kulturhusets samlede profil, hvor brugerinvolvering er en væsentlig / drivende faktor. Biblioteket kan blive en aktiv partner i Kulturhuset, og kan deltage i og understøtte forskellige aktiviteter i huset i samarbejde med andre tilstedeværende kommunale institutioner og de borgere som bruger huset.
2. Musikskolen får mulighed for en delvis centralisering af undervisningen - både instrumentalundervisning og sammenspil for de større elever. Kulturhuset vil give musikskolens lærere store muligheder for at mødes med egne kollegaer, byens borgere og elevernes forældre på mere daglig basis og dermed få langt større del i den sociale kapital og være med til at udvikle kulturen og skabe nye ideer.. En række eksisterende aktiviteter i musikskolens regi vil naturligt udfolde sig i kulturhuset, f.eks. "Syng Sammen" aftener, koncerter, familierytmik mv..
3. Ung Egedal vil byde ind med en bred vifte af aktiviteter for unge - samt især aktiviteter lavet af unge for unge. Ung Egedals aktiviteter slås op som åbne tilbud eller tilbud om aktiviteter, som kan trække nye brugere til Kulturhuset. Disse kunne fx være: Film & foto-projekter, "open" dance, lektiecafé – hvor ældre unge hjælper yngre og mange andre aktiviteter.

De 3 institutioner ønsker alle at være en del af en samlet værtsrolle og sammen med brugerne udvikle kulturen og det kræver tilstedeværelse og en føling med huset. Rammeplanen lægger ikke op til at de administrative funktioner, der er knyttet til institutionerne, skal placeres i Kulturhuset, idet fokus ligger på aktiviteter. Men der vil være behov fælles kontorfaciliteter, der kan benyttes ad hoc af personale i forbindelse med aktiviteter i huset. Det foreslås, at faciliteter og lokaler desuden skal være til rådighed for foreninger, borgere m.fl. Her kan der f.eks. gives rådgivning og administrationen vil arbejde på, at foreningerne kan få hjælp med regnskab, aktiviteter etc.

Etablering af brugerråd

Til sikring af og implementering af et levende kulturhus etableres et brugerråd inden årsskiftet 2014. Brugerrådets organisering er som beskrevet ovenfor. I efteråret 2014 indledes der med involveringsprocesser og dialog med interesserede borgere og institutioner, hvor der blandt brugerne udvælges repræsentanter til brugerrådet.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen konsekvenser for budgettet udover dem, der er medtaget i det udvidelsesforslag til budget 2015 -2018, som blev drøftet på udvalgmødet i august 2014.

Borgerinddragelse

I efteråret 2014 nedsættes en dynamisk brugergruppe med repræsentanter fra borgere valgt af borgere. I brugerrådet deltager også relevante institutioner, der vil have aktiviteter i huset.

Der arbejdes kontinuerligt efter åbning med dialog og samskaben med borgere.

Som resultat af borgerinddragelsesproces i foråret 2014 har borgerne netop ønsket en fortsat borgerproces og dialog. Dette resultat blev forelagt Kultur- og Erhvervsudvalget på mødet den 11. august 2014.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 08-09-2014

Punkt 1 og 2 anbefalet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-09-2014

Anbefalet.

Punkt 17: Dialog med borgerne om Byrådets nye vision - drøftelse

14/8370

Dialog med borgerne om Byrådets nye vision - drøftelse

Beslutningstema

I forlængelse af et tilkendegivet politisk ønske om en tættere dialog med borgerne om realiseringen af Byrådets vision, skal udvalgene drøfte det fremlagte oplæg for afholdelse af fire lokale dialogmøder med borgerne.

Kompetence til afgørelse

Planudvalg – Økonomiudvalg - Byråd

INDSTILLING

Administrationerne indstiller, at oplægget om at afholde fire dialogmøder drøftes.

Sagsfremstilling

På Byrådets seminar i april 2014 blev der udarbejdet en vision for den ønskede udvikling af Egedal Kommune.

Visionen har overskriften *Egedal – hverdag og fællesskab i bevægelse* og indeholder disse pejlemærker:

- *Muligheder for alle*
- *Energi og miljø i balance*
- *Mangfoldighed i den nære kultur og natur*
- *Let adgang til arbejde*

Visionen indgår i arbejdet med Egedal Kommunes Plan- og Agenda 21 strategi 2015.

Der er på fagudvalgsmøder i juni 2014 udtrykt et politisk ønske om en tættere dialog med borgere om, hvordan visionen kan realiseres i nødvendigt samspil mellem borgere, erhvervsliv, foreninger, organisationer og kommune. Dialogen med borgerne er en forløber for udarbejdelse af forslag til Plan- og Agenda 21 strategi, som vil blive sendt i høring senere i processen. Der ønskes samtidig skabt en sammenhæng i forhold til de igangværende processer om Kultur- og Fritidspolitik og Erhvervsstrategi.

Administrationen har gennemgået forskellige muligheder for at gennemføre denne dialog, som i form og indhold gerne skulle løfte sig over det traditionelle borgermøde. Det foreslås, at der afholdes fire lokale dialogmøder med aktiv deltagelse af Byrådets medlemmer.

Møderne skal i sin form give konkrete eksempler på, hvad der menes med fællesskab og hverdag i bevægelse, idet der planlægges for fællesspisning, underholdning og aktiviteter for både børn og voksne, så børnefamilier har bedre mulighed for at deltage.

Det faglige indhold vil være en række aktiviteter og oplæg, der kan give både borgere og politikere fælles inspiration til debatten om elementerne i visionen.

Møderne skal vække nysgerrighed og give mod og lyst til at engagere sig i debatten. I det omfang det er muligt planlægges det at anvende video og billeder interaktivt under møderne, på samme måde som under workshoppen omkring kulturhuset i Stenløse.

Med denne ramme er det målet at få en bred deltagelse og en dynamisk dialog om, hvordan Egedal Kommune skal udvikle sig i den kommende planperiode.

Møderne tænkes afholdt:

21. oktober på Maglehøjskolen

28. oktober på Ganløse Skole
4. november på Lærkeskolen
20. november på Bosagerskolen

Da arrangementerne afholdes på skolerne, og har det lokale fælleskab som udgangspunkt, vil der blive udsendt invitationer via skolebestyrelser og dagsinstitution samt til erhvervsforeninger, grundejerforeninger og andre relevante organisationer.

Der vil blive annonceret på kommunens hjemmeside samt i lokale aviser og på de sociale medier.

Borgerinddragelse

Denne indledende dialog med borgerne er en forløber for udarbejdelse af forslag til Plan- og Agenda 21 strategi. Gennem dialog er der mulighed for at involvere borgerne og få input til indholdet i strategien.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 11-09-2014

Planudvalget drøftede forslagene og ønsker sagen optaget på næste møde i Byrådet, på det lukkede møde.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-09-2014

Anbefalet som indstillet af Planudvalget.

Punkt 18: Lukket: Meddelelser