

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 15-11-2017

Mødedato Onsdag d. 15. november 2017 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.14

Mødedeltagere Karsten Søndergaard, Ib Sørensen, Peter Hansen, Rikke Mortensen, Keld Stenlien Hansen, Bendt Tranekjær Rasmussen, Peter Rosgaard Hemmingsen, Erhard Filtenborg, Niels Lindhardt Johansen, Lars Wilms

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anlægsregnskab for udbetaling af erstatning og godtgørelse i Fredningen af Værebros Ådal - Beslutning.....	4
Frigivelse af rådighedsbeløb for byggemodning af Dyvelåsen i 2018, 2019 og 2020 - beslutning.....	5
Spildevandsplan 2018 - forslag til offentlig høring - beslutning.....	6
Gebyr for virksomheders brug af genbrugsstationer i 2018 - orientering.....	7
Godkendelse af revideret beredskabsplan for Egedal Kommune - beslutning.....	9
Forslag til anvendelse af midlerne til en mere værdig ældrepleje 2018 - beslutning.....	11
Opfølgning på implementeringen af Sundhedspolitikken - orientering.....	13
Lukket: Udbud af grunde i udvidelsen af Værebros Industriområde - beslutning.....	15
Lukket: Tilbagekøbsret - beslutning.....	16
Lukket: Salg af Hede Enge - beslutning.....	17
Lukket: Meddelelser.....	18

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 15-11-2017

Godkendt.

Niels Lindhardt Johansen (C) deltog ikke under pkt. 1-5.

Punkt 2: Anlægsregnskab for udbetaling af erstatning og godtgørelse i Fredningen af Værebros Ådal - Beslutning

13/33550

Beslutningstema

På baggrund af at projektet ”Udbetaling af godtgørelse til erstatninger og godtgørelser i Fredningen af Værebros Ådal” er afsluttet med et mindreforbrug, forelægges anlægsregnskab til godkendelse.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for ”Udbetaling af erstatninger og godtgørelser i Fredningen af Værebros Ådal” godkendes.

Sagsfremstilling

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

Anlægsprojektet for ”Udbetaling af erstatning og godtgørelse i Fredningen af Værebros Ådal” er afsluttet med et mindreforbrug.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 24. januar 2017 afgjort satserne for erstatning som følge af Fredningen af Værebros Ådal. Miljø- og Fødevareklagenævnet udsendte den 28. april 2017 erstatningsberegninger og godtgørelse for de enkelte lodsejere. Lodsejerne i Egedal Kommune har fået tilkendt 1.484.850 kr. i erstatning og 29.000 kr. i godtgørelse.

Egedal Kommune og Staten skal hver især afholde henholdsvis $\frac{1}{4}$ og $\frac{3}{4}$ af erstatningen og godtgørelsen. Egedal Kommune skal derfor afholde i alt 378.462,50 kr. til erstatning og godtgørelse.

Der er til brug for erstatnings- og godtgørelsesudbetaling i Fredningen af Værebros Ådal afsat 475.000 kr. på anlægsbudgettet i 2017.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
Anlægsbevilling d. 25.03.15	475
I alt anlægsbevilling	475
Forbrug udgifter	
2015	37
2017	378
I alt forbrug	415
Mer-/mindreforbrug	-60
Forbrugspct.	87,4%

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Planudvalget 2014-2017 den 09-11-2017

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 15-11-2017

Anbefalet.

Punkt 3: Frigivelse af rådighedsbeløb for byggemodning af Dyvelåsen i 2018, 2019 og 2020 - beslutning

17/12788

Beslutningstema

På baggrund af, at Byrådet den 30. august 2017 besluttede, at kommunen selv skal stå for at byggemodne, og sælge grundene i Dyvelåsen, samt at der med Budgetaftalen 2018 – 2021 blev afsat midler hertil, skal det besluttet, om det afsatte rådighedsbeløb kan frigives.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at rådighedsbeløbet til byggemodning af Dyvelåsen på 15 mio. kr. i 2018, 8 mio. kr. i 2019 og 7 mio. kr. i 2020 frigives.

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 30. august 2017 blev det besluttet, at kommunen selv skal byggemodne, udmatrikulere og sælge parcelhusgrundene i Dyvelåsen, Smørumnedre.

Det blev også på dette møde besluttet at afsætte 32 mio. kr. til byggemodningen fordelt med 2. mio. kr. i 2017, 15 mio. kr. i 2018 og 15 mio. kr. i 2019. Rådighedsbeløbet på 2 mio. kr. i 2017 blev frigivet i denne forbindelse.

I forbindelse med Budgetaftalen 2018 – 2021 blev det besluttet at forskyde noget af arbejdet, sådan at udgiften blev fordelt på 15 mio. kr. i 2018, 8 mio. kr. i 2019 og 7 mio. kr. i 2020 frigives.

Byggemodningen af Dyvelåsen er iværksat i 2017, og administrationen anmoder nu om at rådighedsbeløbene i 2018 – 2020 frigives.

Den overordnede tidsplan for byggemodningen ser således ud:

Opgave	Tidsplan
Projektering og tilretning af byggemodningen	Indtil november 2017
Udbud af byggemodningen og kontrahering	Januar 2018
Igangsættelse af byggemodningen 1. etape, ledningsarbejde, midlertidige veje osv.	Marts 2018
De første grunde overdrages til byggeri	Juli 2018
Færdiggørelsen af byggemodningen 2. etape, slidlag på veje, færdiggørelse af grønne områder, vejbelysning mv.	2019 og 2020

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da beløbet er afsat på investeringsoversigten for 2018, 2019 og 2020.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 08-11-2017

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 15-11-2017

Anbefalet.

Punkt 4: Spildevandsplan 2018 - forslag til offentlig høring - beslutning

17/14634

Beslutningstema

Egedal Kommunes spildevandsplan er ét-årig, og skal derfor revideres fra Spildevandsplan 2017 til Spildevandsplan 2018.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. "Egedal Kommunes spildevandsplan 2018" godkendes, og sendes i 10 ugers offentlig høring fra den 4. december til den 12. februar 2018
2. der ikke udarbejdes en miljøvurdering af "Spildevandsplan 2018" (bilag 1)

Sagsfremstilling

Egedal Kommunes spildevandsplan er ét-årig, og skal derfor revideres fra Spildevandsplan 2017 til Spildevandsplan 2018.

Administrationen foreslår at følgende punkter indgår i Spildevandsplan 2018:

- Forbedret design, herunder kortvisning under de relevante afsnit
- Opdateret tekst omkring afledning af regnvand i Egedal By
- Til afsnittet om Dyvelåsen tilføjes et bilag om vedtægter for "Regnvandslaug i Dyvelåsen"
- Opdateret tekst i afsnittet "Regler og retningslinjer"
- Nyt afsnit om det åbne land (ikke kloakerede ejendomme)

Spildevandsplanen med ovennævnte forslag kan ses [her](#), hvor de foreslåede ændringer findes i afsnittet "Høringer".

Høringsperioden løber fra den 4. december til den 12. februar 2018.

Efter offentlig høring og endelig godkendelse bliver forslagene implementeret i spildevandsplanens indhold.

Spildevandsplanen er blevet screenet med henblik på en eventuel miljøvurdering (bilag 1). Screening viste, at de foreslåede opdateringer ikke vil få nævneværdig betydning for miljøet. På baggrund af screeningens resultat, udarbejdes der ikke en miljøvurdering af revisionen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Spildevandsplanen 2018 sendes i offentlig høring i 10 uger fra den 4. december til den 12. februar 2018. Høringsperioden er forlænget med to uger på grund af juleferien.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 08-11-2017

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 15-11-2017

Anbefalet.

Bilag

Miljøvurderingsscreeningsskema.doc

Punkt 5: Gebyr for virksomheders brug af genbrugsstationer i 2018 - orientering

17/14708

Beslutningstema

På baggrund af beslutning i I/S Vestforbrændings bestyrelse om gebyrer for virksomheders brug af genbrugsstationer i 2018 orienteres om gebyrerne.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune deltager, i samarbejde med 17 andre af Vestforbrændings interessentkommuner, i ordningen for virksomheders brug af genbrugsstationerne (tilmeldeordningen). I henhold til de aftaler, der er indgået mellem Vestforbrænding og kommunerne, skal Vestforbrændings bestyrelse hvert år beslutte gebyrer for virksomheders brug af genbrugsstationerne. Egedal Kommune er repræsenteret med et medlem i bestyrelsen.

Virksomheder, der er tilmeldt og betaler gebyr, har adgang til genbrugsstationer på tværs af kommunegrænserne.

For 2018 har Vestforbrændings bestyrelse vedtaget gebyrer for henholdsvis engangsbillet, årskort og farligt affald. Gebyrerne er uændret fra 2017.

Engangsbillet:

	Personbil kr./besøg uden moms	Kassebil kr./besøg uden moms	Ladvogn kr./besøg uden moms
Alle virksomhedskategorier	100	150	200

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	8.700	13.500
Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere	3.000	4.800	7.400
Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte) Max. 8 besøg pr. år	800		
Øvrige virksomheder end de ovennævnte	3.200	5.900	11.400

Farligt affald:

Alle biltyper, uden moms

Alle virksomhedskategorier 40 kr. for hver 10 kg ud over de første 5 kg

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 08-11-2017

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 15-11-2017

Anbefalet.

Punkt 6: Godkendelse af revideret beredskabsplan for Egedal Kommune - beslutning

17/14570

Beslutningstema

På baggrund af, at det i Beredskabsloven er beskrevet, at det kommunale redningsberedskab hører under Kommunalbestyrelsen, skal plan for kommunens beredskab godkendes.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller at, den reviderede kommunale beredskabsplan niveau 1 og 2 godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge Beredskabslovens §25 skal kommunalbestyrelsen, udarbejde en plan for kommunens beredskab, som skal godkendes politisk, inden udgangen af hver valgperiode. Byrådet skal således inden udgangen af 2017, godkende egen reviderede beredskabsplan.

Formål

Det kommunale redningsberedskab skal bl.a. kunne yde en forsvarlig indsats, mod skader på personer, ejendom og miljøet, ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger. Formålet med at udarbejde en beredskabsplan er, at kommunen skal kunne opretholde sine driftsfunktioner, uanset hvad der sker. En Beredskabsplan er således et værktøj, der beskriver klare rammer for "hvem der gør hvad", i tilfælde af ulykker og driftsforstyrrelser.

Opbygning af planen

Den kommunale beredskabsplan (også benævnt plan for fortsat drift), er opdelt i 3 niveauer, som understøtter hinanden og gør kommunens beredskabsplan operationel:

Niveau 1 planen fokuserer på store, ekstraordinære hændelser, som kræver aktivering af det øverste niveau af Egedal Kommunes beredskab.

Niveau 2 planerne er delplaner, for fortsat drift for de enkelte forvaltningsområder. Disse planer fokuserer på hændelser, som det enkelte centerområde skal kunne håndtere.

Niveau 3 planerne er planer for fortsat drift, for konkrete lokale enheder/institutioner, såsom skoler, biblioteker mv. Disse planer fokuserer på hændelser, som det enkelte objekt/institution skal kunne håndtere.

Frederiksborg Brand og Redning (FBR) har i et tæt samarbejde med Administrationen udarbejdet niveau 1 og 2 planerne, som sammen med tilhørende kontaktlister og Actioncards, vil blive implementeret i de respektive fagcentre efter godkendelse. Kontaktlister og Actioncards skal ikke godkendes og vedlægges ikke sagsfremstillingen.

FBR og administrationen har udarbejdet skabeloner til niveau 3 planerne, som ikke skal godkendes og derfor ikke vedlægges sagsfremstillingen, men i stedet udleveres direkte, til de decentrale enheder, som er ansvarlige for at udarbejde niveau 3 planerne.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Planerne offentliggøres som udgangspunkt ikke.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 15-11-2017

Anbefalet.

Bilag

Egedal niveau II - JOB.pdf

Egedal niveau II - CTM.pdf

Egedal niveau II - CSS.pdf

Egedal niveau II - CSO.pdf

Egedal niveau II - CSD.pdf

Egedal niveau II - CPK.pdf

Egedal niveau II - CEL.pdf

Egedal niveau II - CBS.pdf

Egedal niveau II - CAS.pdf

Egedal niveau I.pdf

Punkt 7: Forslag til anvendelse af midlerne til en mere værdig ældrepleje 2018 - beslutning

17/14986

Beslutningstema

Det skal besluttet, hvordan de 6,756 mio. kr., som Egedal Kommune får i tilskud til tiltag under Værdighedspolitikken, skal budgetteres i 2018.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Beløbet på ca. 6,756 mio. kr. budgetteres anvendt som foreslået i medsendte skema.
2. Budgettet indsendes til Sundheds og Ældreministeriet

Sagsfremstilling

Egedal Kommune skal indsende budget for anvendelsen af de ca. 6,5 mio. kr. som modtages til understøttelsen af Værdighedspolitikken i 2018.

Det medsendte budget, som er næsten identisk med det budget udvalget behandlede i marts i år, indebærer, at pengene overordnet anvendes til:

Lønudgifter til faste stillinger	5.450.000 kr.	81 %
Klippekortordning	470.000 kr.	7 %
Licenser på 3 indkøbte systemer	243.000 kr.	4 %
Revision af Værdighedspolitik eller kompetenceudvikling	593.000 kr.	8 %

Det sidste punkt giver mulighed for, at der kan disponeres op til 593.000 kr. til den obligatoriske revision af Værdighedspolitikken i næste valgperiode, eller en del af midlerne kan anvendes på kompetenceudvikling..

Vedlagte skema viser også anvendelsen i 2016 og 2017.

Byrådet skal godkende modtagelse af pengene for 2018.

Konsekvenser for budgettet

Egedal Kommune vil til understøttelse af værdighedspolitikken modtage, total 6.756.000 kr. i 4 rater:

- Ø April 2018 1.689.000 kr.
- Ø Juni 2018 1.689.000 kr.
- Ø Oktober 2018 1.689.000 kr.
- Ø December 2018 1.689.000 kr.

Der er i det vedtagne budget for 2018 indarbejdet et udgiftsbudget på 6.468.000 kr. og et indtægtsbudget på 6.468.000 kr. Dette skal tilrettes med det korrekte beløb på 6.756.000 kr. i både udgifts- og indtægtsbudgettet, ved første budgetopfølgning i 2018.

Borgerinddragelse

Seniorrådet høres om forslaget og et høringssvar forventes at foreligge til udvalgets møde.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 08-11-2017

Social- og Sundhedsudvalget tager til efterretning, at Seniorrådet peger på at en del af de 593.000 kr. afsat til kompetenceudvikling og genbehandling af Velfærdspolitikken kunne anvendes på fast ansættelse af mere plejepersonale.

I øvrigt anbefales indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 15-11-2017

Anbefalet.

Bilag

Forslag til anvendelse af midlerne til en mere værdig ældrepleje 2018.xlsx

Skema redegørelse anvendelsen af midlerne en værdig ældrepleje 2018.pdf

Seniorrådets Høringssvar vedr. Forslag til anvendelse af midlerne til en mere værdig ældrepleje

Punkt 8: Opfølgning på implementeringen af Sundhedspolitikken - orientering

17/13195

Beslutningstema

På baggrund af den opdaterede implementeringsplan for Sundhedspolitikken, skal der orienteres om gennemførte, igangværende og planlagte initiativer, der understøtter politikken intentioner.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget / Børne- og Skoleudvalget / Teknik- og Miljøudvalget / Social- og Sundhedsudvalget / Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Da Sundhedspolitikken blev vedtaget af Byrådet den 28. oktober 2015 vedtog det samtidigt, at der skulle udarbejdes en overordnet implementeringsplan.

Sundhedspolitikken er – qua sit brede overordnede fokus på ”Det aktive liv”, ”Mental og social sundhed” og ”Lighed i sundhed” – ikke begrænset til et enkelt fagområde, men udstikker et overordnet sundhedsmæssigt fokus for samtlige centre.

Projektgruppen for det strategiske mål ”Sund Egedal” har derfor i samarbejde med alle fagcentre udarbejdet en implementeringsplan, der tager udgangspunkt i de konkrete initiativer, der gennemføres og planlægges i hele kommunen, og som understøtter intentionerne i Sundhedspolitikken.

Konkret blev Sundhedspolitikken ”klippet” op i 44 delindsatsområder, som herefter blev ansvarsoverdraget til de relevante fagcentre i kommunen. Selve overdragelsen skete via en række dialogmøder med samtlige centerchefer og relevante nøglepersoner i løbet af foråret 2016.

Resultatet af dette arbejde – implementeringsplanen – blev forelagt politisk i juni 2016. Her blev det samtidigt besluttet at der skulle følges op på planen igen i 2017.

Projektgruppen for ”Sund Egedal” har derfor i august og september 2017 gennemført endnu en runde med samtlige fagcentre med henblik på at få evalueret 2016-initiativerne og få indskrevet igangværende og planlagte initiativer for 2017 og 2018 i implementeringsplanen.

Den opdaterede implementeringsplan er vedlagt sagen som bilag.

Sundhedspolitikken opfordrer generelt borgere og ansatte i kommunen til at tage ansvar for egen sundhed, da kommunen på mange områder udelukkende kan arbejde med rammerne og kommunikationen, der muliggør og informerer om, at der altid er et sundt valg at træffe. Sundhed er et fælles ansvar som det hedder i Sundhedspolitikken.

Dette har i 2016 og 2017 udmøntet sig i en omfattende tværfaglig informationskampagne, der har haft til hensigt at skabe sammenhæng i – og informere borgere og ansatte om – de mange sunde tiltag, muligheder og initiativer, som kommunen enten igangsætter eller understøtter.

Historierne bliver samlet og vinklet under sloganet ”Sund Egedal – Hvad gør du?”, hvilket er med til at understrege at alle har et medansvar for egen og andres sundhed via de valg de træffer.

Projektgruppen for ”Sund Egedal” har på denne måde været med til at promovere, planlægge og informere om en lang række forskellige tiltag på tværs af fagcentrene. Mange af de tiltag der fremgår af implementeringsplanen har ”Sund Egedal” været med til at promovere eller skaffe opmærksomhed omkring.

I den forbindelse er der optaget 14 små ”Hvad gør du?”-film ud fra Sundhedspolitikken temaer. Hver film skildrer en række hverdagssituationer set ud fra forskellige personers synsvinkel. I hver film bliver man konfronteret med tre forskellige – mere eller mindre – sunde valg. Hvad gør teenageren, der opdager mobning på Facebook? Hvad gør moren,

der skal aflevere børn i skole? Hvad gør hjemmehjælperen, der skal støvsuge hos en borger der er ensom? Og hvad gør du?

Filmene bruges blandt andet på Facebook, koblet med aktuelle informationer om et eller andet ”sundt” initiativ som kommunen står for, og er på denne måde med til at implementere Sundhedspolitikken på en anderledes og vedkommende måde.

Der er på denne måde blandt andet gennemført en målrettet indsats for at promovere og informere omkring:

- Åbningen af Supercykelstien gennem Egedal (Frederikssundruten C 97)
- Kommunes mange stier og naturperler via de fem gåture med de politiske udvalg
- ”Trivselsugen” på hele skole- og daginstitutionsområdet i uge 41, hvor der var fokus på forebyggelse af mobning og ensomhed
- Egedal Rusmiddelteam, hvor man kan få gratis anonym rådgivning om alkohol og stoffer
- ”Leg på streg” i skolegårde, som er et unikt koncept til at kombinere bevægelse og læring i undervisningen
- At Egedal blev udnævnt til ”Solsikker kommune” af Kræftens Bekæmpelse grundet sin implementering af Forebyggelsespakken ”Solbeskyttelse”
- ”Åben hal” i kommunens idrætsfaciliteter én gang om måneden
- ”Sundere sammen” - fire temaaftener målrettet ældre med fokus på at forebygge ensomhed og styrke sociale relationer

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 06-11-2017

Anbefalet.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 07-11-2017

Anbefalet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 08-11-2017

Anbefalet

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 08-11-2017

Taget til efterretning

Beslutning i Planudvalget 2014-2017 den 09-11-2017

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 15-11-2017

Anbefalet.

Bilag

Opfølgning på implementeringen af Sundhedspolitikken 2017 - samlet.pdf

Punkt 9: Lukket: Udbud af grunde i udvidelsen af Værebros Industriområde - beslutning

17/14789

Punkt 10: Lukket: Tilbagekøbsret - beslutning

17/13285

Punkt 11: Lukket: Salg af Hede Enge - beslutning

17/14449

Punkt 12: Lukket: Meddelelser