

REFERAT Byrådet 2014-2017 d. 24-02-2016

Mødedato Onsdag d. 24. februar 2016 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Frigivelse af anlægsbevilling til energistyring/-besparelser i 2016 - beslutning.....	4
Frigivelse af anlægsbevilling til ejendomsrenovering - beslutning.....	5
Halkærgård som 50+ boliger - beslutning.....	6
Kystsikringsprojekt - Jyllinge Nordmark/Tangbjerg - beslutning.....	7
Sammenlægning af aftenklubberne i Klub Egedal og Ung Egedal - beslutning.....	10
Ændring af skoledagens længde - beslutning.....	12
Årsrapport på flygtninge- og integrationsområdet for 2015 - orientering.....	13
Godkendelse af priser for servicepakke og madservice 2016 - beslutning.....	14
Godkendelse af plejeboligtakster for 2016 - beslutning.....	17
Godkendelse af en samlet økonomi for plejeboligområdet 2016 - beslutning.....	18
Evaluerings af Innovationsfestivalen "Afsnit I" - orientering.....	21
Seniorrådets årsberetning for 2015 - beslutning.....	24
Referat KKR Hovedstaden 12. februar 2016 - orientering.....	25
Lukket: Tilbud på køb af storparcel 95 i Stenløse Syd - beslutning.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet den 24-02-2016

Godkendt.

Punkt 2: Frigivelse af anlægsbevilling til energistyring/-besparelser i 2016 - beslutning

16/1271

Beslutningstema

Der skal tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) til energistyring/-besparelser i 2016.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles en anlægsbevilling på 6.415.000 kr. (frigivelse af rådighedsbeløb) til energistyring/-besparelser i 2016.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2016 – 2019 blev der afsat et rådighedsbeløb på 6.415.000 kr. til energistyring/-besparelser i 2016.

Byrådet har den 18. december 2013 vedtaget en ejendomsstrategi, hvor bæredygtighed og (energi) effektiv drift er et indsatsområde. Målet er en 20 – 25 % reduktion i energiforbruget og CO2 udslippet i egne bygninger.

Det afsatte rådighedsbeløb vil primært blive anvendt til investeringer i energibesparende foranstaltninger i forbindelse med renovering af bygningers klimaskærm (tage og facader), samt til fjernaflæste målere på el, vand og varme.

Der vil den 9. maj 2016 blive fremlagt en orienteringssag på Planudvalget, hvor årets prioriterede investeringer i energistyringstiltag vil fremgå heraf.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet, da rådighedsbeløbet på 6.415.000 kr. er afsat i investeringsoversigten for 2016.

Beslutning i Planudvalget den 10-02-2016

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-02-2016

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 24-02-2016

Godkendt.

Punkt 3: Frigivelse af anlægsbevilling til ejendomsrenovering - beslutning

16/1269

Beslutningstema

Der skal tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) til Ejendomsrenovering i 2016.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på i alt 22.628.000 kr. (frigivelse af rådighedsbeløb) i 2016 fordelt med 18.244.000 kr. til ejendomsrenovering, 2.192.000 kr. til ejendomsrenovering af skoler og 2.192.000 kr. til ejendomsrenovering af daginstitutioner.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 – 2019 blev der afsat rådighedsbeløb på i alt 22.628.000 kr. til ejendomsrenovering fordelt med 2.192.000 kr. til skoler, 2.192.000 kr. til daginstitutioner og 18.244.000 kr. til ejendomsrenovering generelt af kommunens bygninger.

Byrådet har den 18. december 2013 vedtaget en ejendomsstrategi, hvor vedligeholdelsen af kommunens ejendomme er et indsatsområde. Det er målet med dette indsatsområde at fastholde kommunens realkapital, samt gradvis reducere det vedligeholdelsesmæssige efterslæb.

Prioriteringen af vedligeholdelsesindsatsen sker på grundlag af en konkret vurdering af, om der er risiko for sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, myndighedskrav og risiko for store følgeskader.

Det afsatte rådighedsbeløb vil primært blive anvendt til opretning af bygningernes klimaskærm og afløbsinstallationer. I 2014 blev igangsat tagrenoveringer på en række skoler og daginstitutioner.

Disse projekter er for skoler etapeopdelte og prioriteret efter tagenes konkrete tilstand og de afsatte midler der er til rådighed.

På Jørlunde Skole, Maglehøjsskolen og på Veksø Skole er der indgået kontrakter om at udskifte tage mv. i tre etaper.

Tagenes utætheder har medført mange vandskader og deraf følgende skimmelsvampe angreb. På Jørlunde Skole er der ligeledes konstateret store mængder asbest i tag og bly i vinduesmaling, der saneres bort i forbindelse med renoveringsarbejdet.

Renoveringsarbejderne på de tre skoler forsætter i 2016 og forventes afsluttet i 2017.

Der vil den 9. maj 2016 blive fremlagt en orienteringssag på Planudvalget, hvor årets prioriterede investeringer vedrørende ejendomsrenoveringer, vil fremgå heraf.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for anlægsbudgettet, da rådighedsbeløbet på 22.628.000 kr. er afsat i budgettet.

Beslutning i Planudvalget den 10-02-2016

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-02-2016

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 24-02-2016

Godkendt.

Punkt 4: Halkærgård som 50+ boliger - beslutning

15/20567

Beslutningstema

På baggrund af en ansøgning fra Stenløse – Ølstykke Boligforening skal der tages stilling til om de 18 familieboliger i afdelingen Halkærgård på Drosselvej i Stenløse fremadrettet kan udlejes, så ansøgere over 50 år har fortrinsret til boligerne.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at afdelingen Halkærgård godkendes som 50+ boliger

Sagsfremstilling

Afdelingen Halkærgård i Stenløse–Ølstykke Boligforening, beliggende på Drosselvej i Stenløse, ansøger om en aftale med kommunen vedrørende indførelse af fleksible udlejningsregler, således at boligsøgende over 50 år har fortrinsret til familieboligerne i afdelingen. Stenløse – Ølstykke Boligforening støtter op om afdelingens ønske.

Afdelingen består af 18 rækkehuse på 76 m². Derudover er der 11 ungdomsboliger på 18 m², der ikke berøres af sagen.

En fleksibel 50+ udlejningsaftale medfører at den kommunale anvisning, i videst muligt omfang, tager hensyn til dette ønske om beboersammensætningen i forbindelse med anvisningsretten på 25 % af de ledige boliger.

Baggrunden for ønsket om fleksible udlejningsregler er, at boligerne er velegnede til ældre beboere, og afdelingen ønsker at fastholde den nuværende beboersammensætning, der primært består af beboere over 50 år. Endvidere finder foreningen ikke, at udearealerne er velegnet til familier med børn.

Administrationen er enig i dette, og finder det muligt i videst muligt omfang at respektere aftalen ved den kommunale anvisning.

Konsekvenser for budgettet

Ingen konsekvenser.

Beslutning i Planudvalget den 10-02-2016

Indstillingen blev godkendt med 3 stemmer for (1C, 2S) og 2 stemmer imod (2V)

V begærer sagen videreført til beslutning i Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 24-02-2016

Godkendt med 12 stemmer (listerne A, C, F og O).

Imod stemte 8 (listerne B og V).

1 var fraværende: Bendt Tranekjær Rasmussen (I).

Punkt 5: Kystsikringsprojekt - Jyllinge Nordmark/Tangbjerg - beslutning

15/2666

Beslutningstema

På baggrund af Roskilde og Egedal Kommuner kapitel 1a møde efter Kystbeskyttelsesloven skal der træffes beslutning om, Roskilde kommunes kystbeskyttelsesprojekt, den tilknyttede økonomi og vedtægter for digelag skal gennemføres.

Roskilde Kommune fremlægger tilsvarende indstilling til politisk behandling i februar 2016.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kystbeskyttelsesprojektet som beskrevet i bilag 1 fremmes efter Kystbeskyttelseslovens regler.
2. Afgørelsen meddeles berørte grundejere jf. vedlagte forslag til fælles brev fra Roskilde og Egedal.
3. Vedtægterne for digelaget godkendes, og der indkaldes snarest muligt til stiftende generalforsamling.
4. Roskilde Kommunes fremlagte økonomi overslag og partsfordeling tiltrædes.
5. Der meddeles kommunegaranti til de enkelte grundejere i digelaget i Egedal Kommune for optagelse af lån op til 690.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådene i Roskilde og Egedal Kommuner godkendte den 25. november 2015 en projektskitse for stormflodssikring af Jyllinge Nordmark og Tangbjerg (bilag 1) med henblik på fremlæggelse ved det lovpligtige borgermøde for de berørte grundejere den 7. januar 2016.

Invitationen til mødet (bilag 2) omfattede en redegørelse for projektet med overslag over udgifter, forslag til finansiering og bidragsfordeling samt forslag til vedtægter for digelag.

Ved borgermødet præsenterede borgmestrene fra Roskilde og Egedal sammen med forvaltningen og grundejernes arbejdsgruppe det foreslåede projekt.

Der blev gjort rede for overslaget over anlægsudgifter, finansieringen ved bidrag fra de to kommuner, afgrænsning af grunde med betalingspligt samt forslag til partsfordeling og hermed den enkelte grundejers bidrag.

Herefter tilkendegav grundejerne ved skriftlig afstemning, om de ønsker sikringen etableret. Fra de inviterede 494 ejendomme, der har gavn af sikringen, tilkendegav de ejer, der var til stede ved mødet, svarende til 288 ejendomme deres interesse. 271 (94,1 %) svarede ”JA” til realisering af det skitserede projekt, mens 17 (5,9 %) svarede ”NEJ”. Herudover valgte 2 grundejere at stemme blankt, og 3 undlod at aflevere stemmesedlen. Tilkendegivelserne fra Jyllinge Nordmark fordelte sig med 257 ”JA” og 16 ”NEJ”. Tilkendegivelserne fra Tangbjerg (Egedal) fordelte sig med 14 ”JA” og 1 ”NEJ”. Referat af borgermødet er vedlagt som bilag 5.

Grundejernes bemærkninger til projektet

Der er modtaget henvendelser fra 38 af de berørte grundejere med kommentarer til det skitserede sikringsprojekt. Bemærkninger er modtaget fra invitationen blev sendt ud den 9. december 2015 og indtil 4 dage efter borgermødet.

Samtlige henvendelser kan læses i vedlagte bilag 3. Bemærkningerne er kommenteret i vedlagte hvidbog (bilag 4).

Bemærkningerne falder inden for følgende hovedgrupper:

- Unøjhed om hvorvidt pågældende ejendom har gavn af sikringen
- Manglende inddragelse og hensyn til pågældende grundejers synspunkter
- Unøjhed om sikringens højde, udformning og/eller placering
- Manglende gavn af Østdiget – ønsker ikke at betale til det

Forvaltningen i Roskilde foreslår, at der på baggrund af bemærkningerne om bestemmelse af sikringskoter m.v. foretages mindre justeringer af forslaget til vedtægter for digelaget (bilag 6). Selve projektbeskrivelsen foreslås fortsat benyttet som grundlag for detailprojekteringen.

Den videre proces

Egedal og Roskilde Kommune har fælles myndighed efter lov om kystbeskyttelse, og har samarbejdet tæt om udvikling af projektet sammen med grundejerne i Nordmarken og Tangbjerg.

Egedal Kommune har arrangeret et ekstra borgermøde for 8 grundejere i Tangbjerg, der ikke var inviteret til det fælles borgermøde. Egedal behandler sideløbende sagen politisk i udvalg, og i Byrådet den 24. februar.

Umiddelbart herefter meddeles afgørelsen til de berørte grundejere med vedlagte fælles brev (Bilag 7), og samtidig fremsendes ansøgning om godkendelse af projektet til Kystdirektoratet.

Som det fremgår af tids- og procesplanen (bilag 1a) vedhæftet bilag 1 forventes anlægsarbejdet igangsat 1. november 2016. Under forudsætning af at projektet ikke påklages og at myndighedsbehandlingen ikke trækker ud.

Økonomi

Med det opdaterede antal påvirkede ejendomme bliver Egedal kommunes andel 690.000 kr. baseret på antallet af berørte ejendomme i Tangbjerg.

Økonomien vil blive yderligere præciseret i forbindelse med den forestående detailprojektering, og udgiften for grundejerne ligger først endelig fast, når der er indhentet et konkret tilbud.

Egedal Kommune stiller garanti for lån op til 690.000 kr., som de enkelte grundejere i digelaget måtte vælge at optage i forbindelse med finansiering af deres bidrag. Kommunen opkræver en årlig garantprovision på 2 pct. Den kommunale lånegaranti til kystsikring belaster ikke kommunens låneramme.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i det Egedal Kommunes andel på 690.000 er afsat på investeringsoversigten for 2016.

Borgerinddragelse

Der er afholdt kapitel 1a borgermøde 7. januar 2016 og supplerende borgermøde 11. februar 2016.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-02-2016

Anbefalet, dog fastholdes forbeholdet for partsfordelingen med hensyn til østdiget der blev besluttet på Byrådets møde den 25. november 2015.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-02-2016

Anbefalet som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget med præcisering af forbeholdet for partsfordelingen under indstillingens pkt. 4.

Beslutning i Byrådet den 24-02-2016

Administrationens indstilling godkendes og forbeholdet bortfalder, idet Kystdirektoratet har oplyst, at fremme af sagen forudsætter enighed om det endelige projekt mellem de 2 berørte kommuner.

Bilag

Bilag 1a - opdateret tids- og procesplan.pdf

Bilag 1 - Forvaltningens uddybende sagsnotat; redegørelse for borgermøde om kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg 1_28-01-16

Bilag 2. Invitation til borgermøde i Jyllinge Nordmark 7. januar 2016.pdf

Bilag 3 - Grundejernes bemærkninger (PDF)_27-1-2016.pdf

Bilag 4 - Hvidbog over grundejernes bemærkninger.pdf

Bilag 5 - Referat af borgermøde den 7. januar 2016.pdf

Bilag 6 . Forslag til Vedtægt for kystbeskyttelseslaget Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag 1_27-1-2016.pdf

Bilag 7 - Rammer for Roskilde og Egedal Kommunes fælles meddelelse om afgørelse om at fremme iht.
Kystbeskyttelsesloven_28-1-16.pdf

Punkt 6: Sammenlægning af aftenklubberne i Klub Egedal og Ung Egedal - beslutning

16/1359

Beslutningstema

Det skal beslattes om aftenklubberne i Klub Egedal og Ung Egedal kan sammenlægges.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. at aftenklubberne i Klub Egedal og Ung Egedal som et forsøg lægges sammen til én klub.
2. at den manglende forældrebetaling i Klub Egedal finansieres indenfor rammen ved en tilsvarende aktivitetsændringer.
3. at forsøget evalueres efter et år.

Sagsfremstilling

I december 2012 indgik Ungdomsskoleklub Hampen og Fritidsklub Hampen et samarbejde om et forsøg med følgende ordlyd:

"Klub Egedal og Ung Egedal er gået sammen om at skabe et unikt og anderledes ungetilbud på Hampen. Ved at lægge ressourcerne sammen, kan vi udvide tilbuddet til gavn for alle unge i Egedal. Vi ønsker sammen med de unge at skabe et bud på fremtidens ungdomstilbud."

Der er besluttet et 4-årigt centermål med følgende overskrift:

"De unge skal føle sig trygge i Egedal Kommune. De unge skal mødes i fleksible rammer af tydelige voksne."

I Centermål 3 for 2015 var der følgende tværgående mål:

"I de 4 skoledistrikter etablerer Ung Egedal og Klub Egedal et forpligtigende samarbejde i forhold til ungdomsklubtilbuddene med henblik på at skabe attraktive ungdomsmiljøer, hvor de unge involveres og inddrages i beslutningsprocesserne"

Centermål 3 er en direkte udløber i forhold til projektet på Hampen og det gode eksempel på hvordan et fremtidigt samarbejde mellem 2 lovgivninger skulle forløbe.

Det har vist sig, at flere unge benytter klubtilbuddet på Hampen, hvilket er positivt. Alternativt ville de unge "hænge ud" andre steder i kommunen.

Der foreligger nu en evaluering af projektet på Hampen.

Ung Egedal og Klub Egedal ønsker at udbrede projektet fra Hampen til de øvrige aftenklubber i kommunen.

De unge betaler 80 kr. om måneden for at gå i aftenklub i Klub Egedal. De unge i Ung Egedals aftenklub betaler ikke, da det ifølge Ungdomsskoleloven er gratis at gå i Ungdomsskolens klub.

Hvis der gives tilladelse til af udbrede projektet, vil det betyde, at der ikke skal opkræves betaling for at de unge går i aftenklub.

Der er i budget 2016 budgetteret med en indtægt på 340.000 kr. i forældrebetaling på aftenklubberne. Klubberne vil finansiere denne manglende indtægt ved øget brugerbetaling på aktiviteter ud af huset.

Sammenlægningen vil ligeledes kunne give en effektivisering af medarbejdertimerne..

Konsekvenser for budgettet

Forsøget med sammenlægning vil betyde en manglende forældrebetaling på ca. 340.000 kr. årligt. Disse penge finansieres indenfor begge klubbers rammer.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 02-02-2016

Anbefales med den forudsætning at det ikke betyder personalereduktion.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-02-2016

Anbefalet som indstillet af Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning i Byrådet den 24-02-2016

Godkendt som indstillet af Børne- og Skoleudvalget.

Bilag

2015 Evaluering Ungehus Hampen.pdf

Punkt 7: Ændring af skoledagens længde - beslutning

16/1360

Beslutningstema

Der skal tages stilling til om kompetencen til ændring af skoledagens længde ved at konvertere understøttende undervisning til 2- lærertimer, kan uddelegeres til Center for Skole og Dagtilbud.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kompetencen til at godkende skolernes ansøgninger om ændring af skoledagens længde uddelegeres til Center for Skole og Dagtilbud.

Sagsfremstilling

Folkeskoleforligskredsens intention med reglerne om undervisningstidens samlede længde var og er, at en skoledag normalt varer fra kl. 8.00-14.00 for de mindste elever, ca. kl. 8.00-14.30 for de mellemste elever og kl. 8.00-15.00 for de ældste elever. Der er dog kun et egentligt lovkrav om, at undervisningen skal foregå mellem cirka kl. 8.00 og 16.00, medmindre der er tale om særlige arrangementer.

I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens § 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende undervisning, kan godkende at fravige reglerne om undervisningstidens længde. Denne mulighed for fravigelse har til hensigt at understøtte elevernes faglige udvikling og give mulighed for større undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen.

Det er skolelederen, der ansøger kommunalbestyrelsen om godkendelse, og der skal forinden indhentes en udtalelse fra skolebestyrelsen på den pågældende skole. Godkendelse kan gives i op til 1 skoleår ad gangen. Det sikrer, at der løbende foretages en vurdering af, om nedsat undervisningstid og flere voksne i klassen fortsat er den rigtige løsning for den pågældende klasse.

Kommunalbestyrelsen kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men den kan også vælge at træffe beslutning om at delegere denne kompetence til forvaltningen eller til den enkelte skole (skolelederen eller skolebestyrelsen).

Konsekvenser for budgettet

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 02-02-2016

Børne- og Skoleudvalget anbefaler Byrådet, at kompetencen uddelegeres til Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-02-2016

Anbefalet som indstillet af Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning i Byrådet den 24-02-2016

Godkendt, at kompetencen uddelegeres til Børne- og Skoleudvalget.

Bilag

Skoledagens længde- Mulighederne for afkortning in_2.pdf

Punkt 8: Årsrapport på flygtninge- og integrationsområdet for 2015 - orientering

16/1361

Beslutningstema

På baggrund af flygtninge- og integrationsområdet, skal der orienteres om udviklingen for 2015.

Kompetence til afgørelse

Kultur og Erhvervsudvalget – Børne- og Skoleudvalget - Social- og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller til, at orientering om flygtninge- og integrationsområdet i 2015, tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrunden for, at sagen fremlægges til orientering er, at der i 2015 har været et øget fokus på modtagelsen af et stigende antal af flygtninge og familiesammenførte.

Stigningen har medført, at Byrådet i 2015 bl.a. har vedtaget en strategi på boligområdet i forhold til midlertidige og permanente boliger til flygtninge og familiesammenførte.

Årsrapporten giver et samlet overblik over antallet af flygtninge og familiesammenførte, som er modtaget i 2015 samt de afledte udgifter og indsatser som konsekvens heraf, på alle områder i Egedal kommune.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 01-02-2016

Taget til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 02-02-2016

Taget til efterretning.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 03-02-2016

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-02-2016

Taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 24-02-2016

Taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport for 2015 på Flygtninge og Integrationsområdet .pdf

Bilag 1 - socialt integrationsforløb.pdf

Bilag 2 - individuelt integrationsforløb.pdf

Bilag 3 - Organisering af flygtninge på tværs.pdf

Punkt 9: Godkendelse af priser for servicepakke og madservice 2016 - beslutning

16/1252

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om de nye priser for 2016 vedrørende:

- Servicepakke til borgere på Plejecentre
- Servicepakke for døgnpladserne
- Madordning til borgere på Plejecentre & Madservice

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender priserne for 2016 vedrørende:

1. Madordning for beboere på kommunens plejecentre
2. Madservice for hjemmeboende borgere
3. Servicepakke for borgere på Plejehjemscentre
4. Servicepakke for borgere på Døgnpladser
5. Budgettet i 2016 rettes med - 1.459.627 kr. i forhold til vedtaget budget og i 2017 med -1.257.213 kr. i forhold til vedtaget budget

Sagsfremstilling

Jf. Lov om social service skal priserne på Madordning og Servicepakkeydelser for borgere på Plejecentre og Madservice for hjemmeboende godkendes af Byrådet hvert år.

Madordning for borgere i plejeboliger

Produktionsprisen for fuld kost til beboere i plejecentre er for 2016 beregnet til 3.878 kr. pr. måned.

Der er for 2016 en lovmæssig højeste pris på 3.472 kr. svarende til 114 kr. pr. dag.

Dette betyder, at der er et kommunalt tilskud svarende til 406 kr. pr. måned pr. beboer på plejecenter.

For 2016 betyder dette, at årets kommunale tilskud i alt lyder på 896.000 kr. Beregningen er lavet ud fra en forventning om, at belægningen i 2016 på Egeparken vil stige fra ibrugtagningen til årets udgang.

Det kommunale tilskud til maden til plejehjemsbeboerne kan ses som et tilskud til borgere, der får diæter / særlig kost, da området ville være indtægtsdækket, hvis alle fik normal kost.

Priserne eksklusiv moms er således:

Madordning til borgere på plejecentre

Ydelser pr. døgn i kr.	2015	2016
Morgenmad inkl. formiddag	34	34
Frokost inkl. eftermiddag	40	40
Aften inkl. sen aften	40	40
Alle måltider i alt pr. døgn	114	114

Madservice for borgere ude i kommunen der er visiteret

Priserne for 2016 er:

Ydelser pr. måltid i kr.	2015	2016	2016 (inkl. Moms)

Hovedret	50	51	63,75
Biret	12	12	15

Priserne dækker alle udgifter forbundet med produktion og transport af maden, og svarer til det beløb, der må opkræves i 2016 i henhold til loven.

Servicepakkeydelser – Plejeboliger

Servicepakken er et lovpligtigt tilbud til alle borgere, der bor i plejeboliger. Der skal i pakken tilbydes fuld kost, tøjvask, toiletartikler m.v.

Taksterne i Servicepakken har ikke har været beregnet, men er blot blevet fremskrevet siden kommunesammenlægningen. Der er derfor i år gennemført en ny beregning af taksterne.

Servicepakken er blevet delt op i 2 områder, Plejebolig og Døgnplads.

På baggrund af en analyse af de nu tilgængelige tal, er udarbejdet følgende forslag. Omlægning af budget vil betyde, at tallene kan kvalificeres de kommende år på baggrund af konkret forbrug

Der er valgt som noget nyt, at dele rengøringsartikler op i rengøringsmidler, der har med fællesområderne at gøre, og rengøringsmidler der anvendes i selve boligen. Den del, der har med fællesområdet at gøre, bliver obligatorisk for alle borgere. Denne ydelse dækker alle rengøringsmidler & brugsartikler i fælles køkkenet, stue, gang og andre fælles rum samt vinduespolering og vedrører alle borgere, der bor på et plejecenter. Den del, der har med den private bolig at gøre, dækker rengøringsartikler samt f.eks. brug af fælles støvsuger m.v. i egen bolig. Vælger man denne del fra, skal man ud over at købe egne rengøringsmidler også lægge støvsuger, kost, spand m.v. til selv.

Taksterne er beregnet efter ”opskrifter”, dvs. at administrationen i samarbejde med relevante samarbejdspartnere har været inde og vurdere, hvor meget man bruger af de enkelte artikler for hver serviceydelse.

Depot omkostninger (medgået tid til pakning af varer til de forskellige team foretaget af køkkenet, husleje, transport m.v.) er tillagt de relevante takster, og der er tillagt overhead på 7 % på alle takster.

Takster for serviceydelser for 2015 samt beregnet 2016 er vist i tabel 1

Serviceaftale til borgere på plejecentre pr. måned		
Servicepakkens indhold	Kr. 2015	Kr. 2016
Leje og vask af sengelinned	391	212
Vask af eget sengelinned	169	55
Vask af personligt tøj	169	55
Rengøringsmidler bolig	93	136
Rengøringsmidler fællesareal	0	134
Toiletartikler	26	42
Vinduespudding	10	0
Total	858	634

Som det fremgår, har den nye beregning ført til ændringer mellem de forskellige tilbud, men det samlede beløb er faldet fra 858 kr. / måned i 2015 til 634 kr. / måned i 2016.

En ændring er at rengøringsartikler deles op i fællesområder og bolig. Der har, som det fremgår af medsendte notat, været en del der har meldt dette fra og selv sørget for rengøringsartikler, men det har betydet, at der ikke blev betalt til rengøringen, af det der var fælles, hvilket ikke er rimeligt. Den nye beregning har vist, at udgifterne var større til rengøring, men mindre til vask af eget tøj og sengelinned.

Servicepakkeydelser - Døgnpladser

Serviceaftale til borgere på Døgnpladserne pr. døgn		
Servicepakkens indhold	Kr. 2015	Kr. 2016
Leje og vask af sengelinned	13	11
Vask af personligt tøj & toiletartikler	6	3
Total	19	14

Samlet konsekvens for budget 2016 & 2017

Budgettet for 2016 bør være:

Indtægter 1.130.655 kr.

Udgifter 1.056.085 kr.

Det vil sige en netto ændring på - 1.459.627 i forhold til vedtaget budget.

Budgettet for 2017 (hvor der regnes med at alle boliger i Egeparken er optaget) ser således ud:

Indtægter 1.224.645 kr.

Udgifter 1.108.859 kr.

Det vil sige en netto ændring på -1.257.213 i forhold til vedtaget budget.

Konsekvenser for budgettet

Budgetterne for servicepakker for 2016 og 2017 tilrettes med:

Budgettet 2016:

Indtægter 1.130.655 kr.

Udgifter 1.056.085 kr.

Det vil sige en netto ændring på - 1.459.627 i forhold til vedtaget budget.

Budgettet 2017 (hvor der regnes med at alle boliger i Egeparken er optaget):

Indtægter 1.224.645 kr.

Udgifter 1.108.859 kr.

Det vil sige en netto ændring på -1.257.213 i forhold til vedtaget budget.

Borgerinddragelse

Seniorrådet høres og høringssvar forventes at foreligge til udvalgets møde

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 03-02-2016

Alle punkter anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-02-2016

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 24-02-2016

Godkendt.

Bilag

Notat Servicepakkens takster 2016.pdf

Høringssvar fra Seniorrådet 01.02.2016 vedr. Priser for servicepakke og madservice

Punkt 10: Godkendelse af plejeboligtakster for 2016 - beslutning

16/1261

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om Egedal Kommunes plejeboligtakster for 2016

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller at de fremlagte plejeboligtakster for henholdsvis Somatisk, Demens og Egeparken for 2016 godkendes.

Sagsfremstilling

Jf. Lov om social service skal plejehjemstaksterne for pladser på kommunens plejecentre godkendes af Byrådet hvert år. Taksterne anvendes til fremsendelse af regning til andre kommuner, hvis borgere har fået anvist en plejebolig i Egedal Kommune.

Taksterne der fremlægges i denne sag er beregnet i overensstemmelse med serviceniveau vedtaget i budgetaftalen på plejeboligområdet. Taksterne i 2016 er:

- Somatisk 1.382 kr./døgn
- Demens 1.520 kr. /døgn
- Egeparken 1.928 kr./døgn

Der er tre takster på plejeboligområdet da kvalitetsstandard for personaleressourcer til demensboligerne er højere end til somatiskboligerne og da normeringen på Egeparken er lavere pga. effektivisering ved stordriftsfordele (i alt sat til 10% ved fuld effekt). Når Egeparkens takst på trods af stordriftsfordel er højere i 2016 end de øvrige somatiske plejeboliger, er det fordi belægningsprocenten (antal beboere i forhold til antal pladser) er lavere end de øvrige somatiske plejecentre, og de faste udgifter derfor er høje per plads, endvidere påvirker ibrugtagningssudgifterne prisen i 2016.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

Borgerinddragelse

Seniorrådet høres og høringssvar forventes at foreligge på udvalgets møde.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 03-02-2016

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-02-2016

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 24-02-2016

Godkendt.

Bilag

Høringssvar fra Seniorrådet 01.02.2016 vedr. plejeboligtakster 2016, mellemkommunal betaling

Punkt 11: Godkendelse af en samlet økonomi for plejeboligområdet 2016 - beslutning

16/1263

Beslutningstema

Byrådet skal godkende en samlet økonomi for plejeboligområdet i 2016.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Der tilbageføres 14,69 mio. kr. fra Egeparkens budget til Damgårdsparken til videredrift af de 41 plejeboliger her fra 1.3.2016 året ud.

2a Der gives ikke tillægsbevilling til plejeboligområdet. Serviceniveauet justeres efter budgettet, således at den borgerrettede tid går fra et gennemsnit på 26 timer per borger i døgnet (svarende til 0,90 fuldtidsstilling brutto) til 23 timer per borger i døgnet (svarende til 0,79 fuldtidsstilling brutto).

Eller

2b Der beviliges 7,056 mio. kr. i 2016 til plejeboligområdet som helhed, for at sikre det i budgettet fastlagte serviceniveau.

Plejecentre	2016	2017	2018
Tillægsbevilling	7.056	6.885	-4.166

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalget og Byrådets beslutninger 25. november 2015 punkt 3 og 16. december 2015 punkt 3, om at beboerne på Damgårdsparken ikke flyttes til Egeparken, påvirkes forudsætningerne for den samlede økonomi på plejeboligområdet i 2016-19.

De budgetmidler, der var budgetteret til borgerene på Damgårdsparkens ophold på Egeparken i 2016-17, må tilbageføres til Damgårdsparken.

Damgårdsparken skal have tilført 14,69 mio. kr. i 2016 og 12,65 mio. kr. i 2017. Budgettet i 2018 skal nedjusteres med -2,401 mio. kr. for at drifte 41 nuværende plejeboligpladser, da der var sat midler af til drift af 48 nye plejeboliger på Damgårdsparken i nogle måneder af 2017 og hele 2018 og frem.

Tabel 1. Damgårdsparkens budget 2016-18

Damgårdsparken	2016	2017	2018
Normering gns. timer/uge	26	26	26
Takst 2016	1.382	1.382	1.382
Løn per plads	367.761	367.761	367.761
Lønbudget beregnet 2016	15.078	15.078	15.078
driftsbudget beregnet 2016	1.521	1.521	1.521
løn Oprindeligt i Budget 2016-19	1.855	3.855	18.621
øvrige drift. Oprindeligt i Budget 2016-19	54	95	380
TB løn	13.223	11.223	-3.543
TB øvrige drift	1.467	1.426	1.141
TB i alt ift opr budget 2016	14.691	12.650	-2.401

*TB er forkortelse for tillægsbevilling

På Egeparken vil kapaciteten ikke blive fuldtud benyttet, når plejecenteret åbner, hvilket var forudsat ved budgetlægningsstidspunktet i 2015. Egeparken budgettet i 2016 afhænger af, hvor mange beboere, der indflytter hver måned. Indflytningsprognosen i tabel 2 er administrationens forventning til, hvor mange beboere der forventes at flytte ind på Egeparken fordelt på måneder i 2016.

Tabel 2. Indflytningsprognosen for 2016

Egeparken	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Indflytning	-	-		40	40	44	49	54	58	63	67	72

Indflytningsprognosen tager udgangspunkt i den aktuelle venteliste samt empiri om, at omkring 25 % af beboerne er udenbys borgere på de eksisterende plejeboliger. Administrationen forventer, at der 1. april indflytter 40 borgere, og at der jævnt fordelt over årets resterende måneder indflytter borgere, således at Egeparken er fuldt belagt med 72 beboere i december 2016. Dette svarer til 41 helårsbeboere. Indflytningsprognosen vil blive sammenholdt med den reelle udvikling ved alle budgetopfølgningerne i 2016.

Indflytningsprognosen bruges som forudsætning og dermed grundlaget for beregningen af løn- og driftsbudget 2016 for Egeparkens, og kvalificerer dermed ligeledes volumen af udgifterne til tomgangshusleje (1,53 mio. kr.). Der er ligeledes tillagt opstarts løn udgifter (opstarts plejepersonale 1,1 mio. kr. opstart ledelse og administration 255.000 kr. nattevagt 1,4 mio.kr.) og ibrugtagning driftsudgifter. Udgifter påvirker den mellem kommunale takst ved salg af pladser på Egeparken. Taksten påvirker indtægtsbudgettet ved salg af pladser (-6,5 mio. kr.).

Tabel 3. Egeparkens budget 2016-19

Egeparken	2016	2017	2018-19
Normering per borger	26	26	26
Takst 2016	1.928	1.263	1.263
Løn per plads	324.904	324.904	324.904
Lønbudget beregnet 2016	13.274	23.393	23.393
Optart lønudgifter	2.755	0	0
Driftbudget beregnet 2016	1.500	2.771	2.771
Ibrugtagning driftsudgifter	700	0	0
Løn Oprindeligt i Budget 2016-19	22.046	25.822	25.822
Øvrig drift. Oprindeligt i Budget 2016-19	569	569	569
TB løn	-6.017	-2.429	-2.429
TB øvrig drift	1.631	2.771	2.771
TB tomgangshusleje	1.647	0	0
TB salg af pladser	-6.563	-7.837	-7.837
TB i alt ift opr budget 2016	-9.302	-7.495	-7.495

*TB er forkortelse for Tillægsbevilling.

På baggrund af taksterne og indflytningsprognosen kan det samlede budget for plejen genberegnes jf. tabel 4. De første to linjer nedenfor vedrører de ændrede forudsætninger i antal beboere på Damgårdsparken og Egeparken fra totalen i tabel 1 og 3 ovenfor.

For de øvrige plejecentre er der foretaget en analyse af forbruget på plejecentrene i 2015, som viser et merforbrug på ekstra omsorgskrævende borgere. Budgettet i 2016 og frem er korrigeret herfor på baggrund af serviceniveau i kvalitetsstandarten, og derfor korrigeres budgettet med -428.000 kr.

Der vil også fremadrettet være borgere med særlige behov som fast vagt, der må finansieres ud over det faste budget, indtil videre vil dette blive lagt op i de løbende budgetopfølgninger.

Takstindtægterne ved salg af pladser på de øvrige plejecentre falder, fordi taksten (mellem kommunal) falder fra 2015 til 2016 som følge af vedtagelsen af reduktionen på 2 timer i budgetaftalen 2016-19. Derfor indgår der i beregningen et fald af indtægter på salg af pladser (en tillægsbevilling på 2,119 mio.kr. på salg af pladser) for de udenbys borgere, der indflyttede for 2016.

Tabel 4: Plejeboligområdet samlede økonomi

Plejeboligområdet	2016	2017	2018-19
Damgårdsparken	14.691	12.650	-2.401
Egeparken	-9.302	-7.495	-3.495
Sum total	5.389	5.154	-5.897
Porsebakken (løn)	-428	-428	-428
Demens (løn)	-22	41	41
Salg af pladser	2.119	2.119	2.119
Sub total	1.668	1.731	1.731
I alt	7.056	6.885	-4.166

Konsekvenser for budgettet

Hvis indstilling 2a vælges gives ingen tillægsbevilling.

Hvis indstilling 2b vælges, medfører det en tillægsbevilling på 5,956 mio. kr., som finansierens af budgetsikkerhedspuljen.

De samlede økonomiske konsekvenser af indstillingspunkt 1 i 2016 - 2018 kan ses nedenfor:

Plejecentre	2016	2017	2018
Tillægsbevilling	7.056	6.885	-4.166

Borgerinddragelse

Seniorrådet høres og høringssvar forventes at foreligge til udvalgets møde.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 03-02-2016

Punkt 1 og 2b anbefales

Der er faktuelle fejl i indstilling 2a, den korrekte indstilling er:

2a Der gives ikke tillægsbevilling til plejeboligområdet. Serviceniveauet justeres efter budgettet, således at den borgerrettede tid går fra et gennemsnit på 26 timer netto / borger / uge (30,5 timer brutto / uge) til 23 timer netto / borger / uge (27 timer brutto / uge).

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-02-2016

Punkt 1 og 2b anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 24-02-2016

Punkt 1 og 2b godkendt.

Bilag

Ibrugtagningssudgifter i Egeparken.pdf

Høringssvar fra Seniorrådet 01.02.2016 vedr. godkendelse af samlet økonomi for plejeboligområdet

Punkt 12: Evaluering af Innovationsfestivalen "Afsnit I" - orientering

14/15888

Beslutningstema

I forbindelse med Egedal Kommunes Værtskabet for Innovationsfestivalen "Afsnit I" i 2015, gives der hermed en orientering om evalueringen af festivalen.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 29. oktober 2014 blev Byrådet informeret om kommunens værtsskab for Innovationsfestivalen "Afsnit I" i november 2015.

Beslutningen om, at gå ind i projektet var ønsket om, at understøtte såvel Byrådets fire strategiske mål "Sund Egedal", "Ung i Egedal", "Promovering af byudviklingsområderne" og "Involvering af civilsamfundet", samt styrkelse af det tværgående samarbejde i organisationen for yderligere udvikling af "Styrket Kultur". Allerede planlagte aktiviteter til opfyldelse af de strategiske mål ville blive koblet til innovationsfestivalen. Samtidig skulle det medvirke til, at få Byrådets nye vision, "Egedal – hverdag og fælleskab i bevægelse" integreret hos Borgere, foreninger og erhvervsliv.

Et væsentligt element i festivalen var den internationale innovationskonkurrence med deltagelse af 23 finalister. Teamet for festivalen "Rethink living" blev valgt, fordi det gav mulighed for, at få en række input, som kan bruges i det videre arbejde med henblik på, at brande Egedal kommune som en miljøbevidst og inddragende kommune. Det overordnede tema "Rethink living" havde følgende underkategorier:

- "New Common" - Idéer, som forbedrer muligheder for deltagelse i samfundet, og organiserer inkluderende fællesskaber.
- "Green Shift" - Projekter der har nye grønne fællesskaber i centrum.
- "Connecting Art" - Kunst- og designprojekter med interesse for fællesskaber, der styrker menneskers positioner og relationer.
- "Second Production" - Bæredygtige alternativer til eksisterende virksomhedsmodeller og produktionssystemer
- Next Category - Idéer uden for kategori.

Evalueringen af Innovationsfestivalen "Rethink Living" er opdelt i følgende områder:

- Den eksterne evaluering fra Indgreb, som har evalueret festivalen ud fra et indholdsmæssigt perspektiv, herunder pressedækningen. Evalueringsrapport og pressemappe vedhæftes som bilag
- Den administrative evaluering, heri indgår sammenhængende til de strategiske mål og input fra tovholdernes skriftlige evaluering, fokusgruppeinterview med relevante ledere og medarbejdere fra de enkelte centre, samt en opgørelse af økonomien. Denne rapport udleveres på udvalgsrådet.

Ekstern evaluering ved Indgreb

Hovedkonklusionen fra Indgreb er, at Afsnit I 2015 betragtes af festivalsekretariatet på mange måder som en succes. Med sin særlige blanding af viden, kunst og innovation er festivalen en unik platform, hvor nye ideer bliver fremført og udviklet og derigennem udfordrer festivalens deltagere til at tage flere og nye initiativer på egen hånd.

Finalisterne giver overvejende udtryk for stor begejstring over festivalens koncept og den netværksdannelse, der finder sted under festivalen og for den udvikling deres projekter undergår.

Jurymedlemmer og coaches fremhæver festivalens anderledes format og fokus på processen, som noget ganske særligt.

Afsnit I 2015 formåede at ramme en stor gruppe borgere, som ellers kun sjældent deltager eller inddrages i det offentlige liv: Hjemløse, fysisk og psykisk handicappede, arbejdsløse, socialt udfordrede unge og flygtninge deltog i årets festival på lige fod og side om side med politikere, erhvervsfolk og ressourcestærke unge. Denne mangfoldige publikumssammensætning er en af festivalens største bedrifter, der viste, at det offentlige rum – herunder også kulturarrangementer – kan gentænkes så alle borgere i samfundet kan deltage. Det var Rethink Living.

Med alle de initiativer og projekter som er blevet søsat med Afsnit I 2015 sidder festivalsekretariatet tilbage med en mavefornemmelse af, at det ville være fantastisk at lave en 2'er i Egedal Kommune i 2016. Men sandheden er nok nærmere, at Egedal Kommune nu selv har kompetencerne, visionerne og ikke mindst erfaringerne til at lave en innovationsfest, der passer endnu bedre til kommunens behov end endnu en Afsnit I i Egedal ville kunne gøre det.

Intern evaluering

Det er administrationen oplevelse, at Innovationsfestivalen levede op til formålet med, at skabe nye samarbejder og relationer både eksternt og internt og har i høj grad medvirket til styrkelse af de tværgående samarbejder.

Der har været den ønskede sammenhæng mellem Innovationsfestivalen og det strategiske arbejde via de politisk strategiske mål. Kort fortalt har festivalen understøttet de strategiske mål på følgende vis:

- *Involvering af civilsamfundet – en stor del af selve formålet*

Innovationsfestivalen handlede i høj grad om at involvere både borgere, foreninger og erhvervsliv i at stable et fælles arrangement på benene. Således var disse medvirkende både som arrangører og som deltagere i såvel konkurrencer som aktiviteter. Involveringen var især tydeligt ved nogle af de lokale arrangementer såsom 'Egedal spiser' og 'EgedalFix it'. Overordnet blev festivalen derfor et godt eksempel på, at når de sædvanlige rammer bliver ophævet, kan der samarbejdes på nye og innovative måder.

- *Promovering af Egedals byudviklingsområder - en stor del af effekten*

De arrangementer der foregik i og omkring Egedal by, såsom 'vind en mark' og 'afsnit U's konkurrence om udsmykning af "rådhuspladsen"' har medvirket til promoveringen. Konferencen "Innovation, vækst og ny energi" med-virkede til at gøre Egedal til et attraktivt sted at bosætte sig eller drive virksomhed. Innovationsfestivalen i sig selv har også været med til at promovere Egedal som et attraktivt sted at drive virksomhed. Egedal har en stærk iværksætterkultur og ved at invitere iværksættere ind fra resten af Danmark og udlandet forstærkes dette brand.

- *Sund i Egedal – en del af indholdet*

Både Egedal spiser, Campingvognslandsbyen og diabetesdagen understøttede kommunens arbejde med at styrke både fysisk og mental sundhed. Et emne der gik igen i flere aktiviteter på festivalen, var ensomhed i mange forskellige sammenhænge og målgrupper.

- *Ung i Egedal – en stor del af målgruppen*

Et par af innovationsfestivalens aktiviteter var direkte afledt af Egedals arbejde med målet 'Ung i Egedal', nemlig 'Ungecaféen Redskabsskuret' samt arrangementer relateret til 'Egedal spiser' samt 'Det dårlige selskab'. Flere af festivalens øvrige aktiviteter havde unge som målgruppe og har således understøttet ønsket om at inddrage unge. Særlig aktiviteterne 'Afsnit U' og 'WeAct' bør fremhæves i den forbindelse. Både gymnasiet og alle kommunens 8. klasser var meget aktive under festivalen, med nye innovative ideer.

Herudover viser evalueringen at:

- Kulturhuset var en god ramme for festivalen, og det blev tydeligt, at der er mange muligheder for den fremtidige anvendelse af bygningen.
- Det at engagere lokale erhvervsfolk til at coache konkurrencedeltagerne var en succes, som gav værdi for deltagerne.
- WeAct hvor 8.klasse eleverne var på to dages innovationscamp, var en succes, som det bør overvejes at gentage.
- Deltagelsen af kommunens borgere kunne godt have været større, men det må ses som en succes at festivalen inkluderede borgere, der normalt ikke er med i sådanne events. Såsom hjemløse, fysisk og psykisk handicappede, arbejdsløse, flygtning og socialt udfordrede unge.
- Flere af de igangsatte aktiviteter har givet inspiration til igangsættelse af en række nye initiativer.
- Erfaringerne med at arbejde sammen med nye samarbejdspartnere kan bruges fremadrettet i kommunens forståelse af kommunikation og formidling, samt forventninger til hvordan der etableres gode samarbejder og events.

Økonomi:

Egedal Kommune har samlet brugt 1.027.357 kr. i forbindelse med afviklingen af afsnit I. Opgørelse over de afholdte omkostninger indgår i administrationens rapport.

Omkostningerne fordeler sig således:

Projektledeelse Afsnit I og U: 300.000 kr.

Hovedpræmie og øvrige præmier: 171.000 kr.

Praktisk afvikling: 130.757 kr.

I relation til strategiske mål/puljer: 425.600 kr.

I alt: **1.027.357 kr.**

Borgerinddragelse

Erhvervsliv, skoler og borgere – unge som gamle har været involveret i festivalen. Herudover må det ses som en succes at festivalen inkluderede borgere, der normalt ikke er med til sådanne events.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 01-02-2016

Taget til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-02-2016

Taget til efterretning

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 02-02-2016

Taget til efterretning.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 03-02-2016

Taget til efterretning.

Beslutning i Planudvalget den 10-02-2016

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-02-2016

Taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 24-02-2016

Taget til efterretning.

Bilag

Evalueringsrapport Afsnit I - Indgreb

Pressemappe_AfsnitI_2015

Administrationens evaluering af Afsnit I.

Punkt 13: Seniorrådets årsberetning for 2015 - beslutning

16/911

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal have Seniorrådets årsberetning til orientering og Seniorrådets regnskab for 2015 til godkendelse.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Seniorrådets årsberetning for 2015 tages til efterretning
2. Seniorrådets regnskab for 2015 anbefales
3. de ikke forbrugte 1.410,58 kr. tilbageføres til kassen

Sagsfremstilling

Seniorrådet har fremsendt årsberetning til orientering og regnskab for 2015 til godkendelse. Vedlagt som bilag.

Konsekvenser for budgettet

De ikke forbrugte 1.410,58 kr. tilbageføres til kassen.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 03-02-2016

Punkt 1 godkendes

Punkt 2 & 3 anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-02-2016

Punkt 1 Taget til efterretning.

Punkt 2 og 3 anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 24-02-2016

Punkt 1 taget til efterretning.

Punkt 2 og 3 godkendt.

Bilag

Seniorrådets Årsberetning 2015

Seniorrådets regnskab 2015

Punkt 14: Referat KKR Hovedstaden 12. februar 2016 - orientering

16/729

Beslutningstema

Orientering om KKR Hovedstadens møde 12. februar 2016.

Kompetence til afgørelse

Byrådet

Indstilling

Administrationen foreslår, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fremlæggelse af referat fra KKR Hovedstadens møde 12. februar 2016.

Referatet ligger på First Agenda.

Beslutning i Byrådet den 24-02-2016

Taget til efterretning.

Bilag

Referat KKR Hovedstaden 12. februar 2016

Punkt 15: Lukket: Tilbud på køb af storparcel 95 i Stenløse Syd - beslutning

15/6230