

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 23-04-2014

Mødedato Onsdag d. 23. april 2014 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 358, Ølstykke Rådhus

Mødedeltagere Jens Jørgen Nygaard (Fravær), Rikke Mortensen (Fravær), Erhard
Filtenborg (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anlægsbevilling til lovliggørelse af Ganløse friluftsbad - beslutning.....	5
Anlægsbevilling til etablering af udendørs motionsredskaber - beslutning.....	7
Anlægsbevilling til etablering af kunstgræsbane i Ganløse - beslutning.....	9
Anlægsbevilling til etablering af kunst - beslutning.....	11
Etablering af parkeringsfond - beslutning.....	13
Justering af buskørsel i 2015 - beslutning.....	16
Bæredygtig fjernvarme i Stenløse Nord - beslutning.....	19
Lånegaranti til Smørum Kraftvarme a.m.b.a. - beslutning.....	23
Byggeregnskab (skema C) for Boligforeningen AAB, afd. Agertoften - beslutning.....	25
Godkendelse af tre byggeregnskaber for Stenløse-Ølstykke Boligforening og delegation af kompetence - beslutning.....	27
Godkendelse af låneoptagelse for Stenløse-Ølstykke Boligforening, afd. Veksølund - beslutning.....	30
Endelig vedtagelse af lokalplan 31, Rækkehuse ved Kong Svends Høj - beslutning.....	33
Valg af koncept for frokostordning til dagtilbud - beslutning.....	36
Klubbernes organisering - beslutning.....	39
Frigivelse af midler til inklusionsuddannelse, - beslutning.....	42
Forbedret styringsgrundlag og sagskvalitet i Center for Social Service - beslutning.....	44
Forhøjelse af diæter til tilforordnede, valgstyrere og medlemmer af valgbestyrelse - beslutning.....	47
Tilbageførelse af Præstegården i Ledøje - beslutning.....	50
Lukket: Salg af ejendom - beslutning.....	52
Lukket: Orientering om ejendomme til salg eller som påtænkes solgt - orientering.....	53
Lukket: Meddelelser.....	54

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-04-2014

Godkendt.

Punkt 2: Anlægsbevilling til lovliggørelse af Ganløse friluftsbad - beslutning

14/6647

Anlægsbevilling til lovliggørelse af Ganløse friluftsbad - beslutning

Beslutningstema

Der skal tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) til lovliggørelse (myndighedskrav) af Ganløse friluftsbad.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalg – Økonomiudvalg - Byråd

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der meddeles en anlægsbevilling på 4,2 mio. kr., der finansieres med frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsplanen i 2014.

Sagsfremstilling

I henhold til myndighedskrav skal alle kommunale svømmebade renoveres og moderniseres for at leve op til Naturstyrelsens bekendtgørelse, der trådte i kraft 28. april 2010. Imidlertid er der til alle kommuner givet en generel dispensation frem til 1. maj 2015. Efter forespørgsel giver Naturstyrelsen ikke yderligere dispensation.

I forbindelse med budgetdrøftelserne for budget 2014-2017, blev der udarbejdet en plan for, hvordan svømmebadene i Egedal Kommune fremover skal leve op til de nye lovkrav. Denne plan for opgradering og lovliggørelse af Ølstykke svømmehal, Ganløse friluftsbad samt Boesagerskolens svømmebad har været fremlagt og drøftet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 13. august 2013, sag nr. 9. Boesagerskolens svømmebad er overgået til videre behandling i skoleudvalget.

I budgetaftalen for 2014 – 17, er der på investeringsplanen for 2014 afsat 4,2 mio. kr. til renovering og modernisering af Ganløse friluftsbad.

Arbejdet igangsættes i foråret 2014, og forventes påbegyndt efter sæsonafslutningen medio september 2014.

I 2015 er der afsat 3,7 mio. kr. til renovering af soppebassin i Ølstykke svømmehal. Dette arbejde skal være færdigmeldt senest 1. maj 2015. Desuden igangsættes arbejdet med vandbehandlingsanlæg.

I 2017 er der afsat i alt 10 mio. kr. fordelt på følgende aktiviteter:

- 3 mio. kr. til færdiggørelse af vandbehandlingsanlæg
- 4 mio. kr. til betonrenovering og energirenovering
- 3 mio. kr. til erstatning af eksisterende klublokaler

Konsekvenser for budgettet

Der meddeles en anlægsbevilling på 4,2 mio. kr., der finansieres med frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsplanen i 2014.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 07-04-2014

Anbefalet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-04-2014

Anbefalet.

Punkt 3: Anlægsbevilling til etablering af udendørs motionsredskaber - beslutning

12/10737

Anlægsbevilling til etablering af udendørs motionsredskaber - beslutning

Beslutningstema

Der skal tages stilling til anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) til etablering af udendørs motionsredskaber.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalg – Økonomiudvalg - Byråd

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der meddeles en anlægsbevilling på 203.000 kr., der finansieres ved at frigive det afsatte rådighedsbeløb på investeringsplanen i 2014.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013, blev det besluttet, at der over 2 år (2013 og 2014), etableres i alt 2 områder til udendørs motionsredskaber – motionsøer – et i hvert af årene.

For midlerne afsat i 2013 er der etableret "motionsø", bestående af 7-8 redskaber ved Multihytte i Stenløse Syd, og i 2014 er planen, at der etableres en "motionsø" ved det nye rådhus i Egedal By-område.

Der er for 2014 afsat i alt 203.000 kr. til formålet på investeringsplanen.

Konsekvenser for budgettet

Der meddeles en anlægsbevilling på 203.000 kr. med frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsplanen i 2014.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 07-04-2014

Anbefalet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-04-2014

Anbefalet.

Punkt 4: Anlægsbevilling til etablering af kunstgræsbane i Ganløse - beslutning

12/18028

Anlægsbevilling til etablering af kunstgræsbane i Ganløse - beslutning

Beslutningstema

Der skal tages stilling til anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) til etablering af kunstgræsbane i Ganløse.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalg – Økonomiudvalg - Byråd

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der meddeles en anlægsbevilling på 5,080 mio. kr., der finansieres med frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsplanen i 2014.

Sagsfremstilling

Der er primo 2014 igangsat et projekt med etablering af kunstgræsbane i Ganløse, idet der er afsat 5,080 mio. kr. til formålet på investeringsplanen for 2014.

Administrationen har indgået rådgiverkontrakt med Dines Jørgensen og CO. A/S, og der er nedsat en projektgruppe, hvor såvel repræsentanter fra de lokale idrætsforeninger som repræsentanter fra administrationen med faglig viden og repræsentanter fra idrætscentre deltager.

Der er udarbejdet udbudsmateriale, som i april 2014 udsendes, og det forventes, at de indkomne bud ligger inden for den afsatte økonomiske ramme.

Det er målet, at kunstgræsbanen i følge tidsplanen er færdig til brug pr. 23/8 2014.

Konsekvenser for budgettet

Der meddeles en anlægsbevilling på 5,080 mio. kr., der finansieres med frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsplanen i 2014.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 07-04-2014

Anbefalet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-04-2014

Anbefalet.

Punkt 5: Anlægsbevilling til etablering af kunst - beslutning

12/621

Anlægsbevilling til etablering af kunst - beslutning

Beslutningstema

Der skal tages stilling til anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) til etablering af kunst i rundkørslen, Krogsholmvej/Agertoftegårdsvej.

Kompetence til afgørelse

Egedal Kommunes Kunstråd – Økonomiudvalg – Byråd.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der meddeles en anlægsbevilling på 800.000 kr., der finansieres med frigivelse af rådighedsbeløb på projekt 002 002, Udendørskunst i Stenløse Syd, til etablering af skulptur i rundkørslen Krogsholmvej/Agertoftegårdsvej.

Sagsfremstilling

Kunstrådet har på sit møde den 19. februar 2014, sag nr. 2, vedtaget, at der etableres et kunstprojekt, skulptur, som synliggørelse af indgangen til Stenløse Syd. Kunstprojektet, skulptur, placeres i rundkørslen ved Krogsholmvej/Agertoftegårdsvej, og der etableres samtidigt belysning af kunstværket.

Arbejdet ønskes igangsat snarest, hvorfor midlerne til projektet skal frigives.

Budgetoverslag for projektet:

Etablering af skulptur inkl. jernkonstruktion samt fundering ifølge tilbud	635.000 kr.
Etablering af belysning ifølge tilbud	50.000 kr.
Diverse post til kabelføringer samt tilslutninger	15.000 kr.
Der afsættes 12 % til uforudset udgifter (normal procedure)	<u>84.000 kr.</u>
I alt	784.000 kr.

Administrationen anbefaler alligevel en anlægsbevilling på 800.000 kr. med frigivelse af beløbet af det afsatte rådighedsbeløb, selvom budgetoverslaget er på 784.000 kr., dvs. en difference på 16.000 kr..

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der i 2014 er afsat et rådighedsbeløb på 2.160.000 kr. til projekt 002 002, Udendørskunst i Stenløse Syd, og det er fra dette projekt, der søges frigivet 800.000 kr. til etablering af skulptur i Stenløse Syd.

BESLUTNING I EGEDAL KOMMUNES KUNSTRÅD DEN 31-03-2014

Anbefalet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-04-2014

Anbefalet.

Punkt 6: Etablering af parkeringsfond - beslutning

14/5685

Bilag

Bilag 1 Vedtægter for P-fond - byudviklingsområdet ved Egedal.

Underbilag 1 kort

Underbilag 2 Beregning af priser for parkering.docx

Underbilag 3 cirkulære

Etablering af parkeringsfond - beslutning

Beslutningstema

For at gøre det muligt at dispensere fra lokalplanlagte parkeringskrav skal der godkendes tidspunkt for etablering af en parkeringsfond for Egedal By med tilhørende vedtægter samt fastlægges områdebaserede bidrag, gældende for året 2014.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. der etableres en parkeringsfond for Egedal By med virkning fra den 30. april 2014
2. vedtægter for fonden og områdebaserede bidrag, gældende for året 2014, godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til Ramme- og Lokalplan 20, der fastlægger den fremtidige byudvikling af området ved Egedal Station, skal der anlægges parkeringspladser, svarende til mindst 1 p-plads pr. bolig, 1 p-plads pr. 3 pleje- og ungdomsboliger og 1 p-plads pr. 75 m² erhvervsareal.

Det nye rådhus og sundhedscenteret er omfattet af disse bestemmelser.

Dispensation fra disse parkeringskrav vil kun være muligt, hvis bygherrer, som ikke kan opfylde kravet på egen grund, på forhånd indbetaler et bidrag til en særlig pulje (kaldet en parkeringsfond) for hver manglende parkeringsplads med henblik på senere etablering og endelig afregning.

Da det under projekteringen af det nye rådhus og sundhedscenter i sommeren 2013 viste sig, at ikke alle krævede parkeringspladser ville kunne etableres på egen grund, besluttede Økonomiudvalget den 21. august 2013 at principgodkendelse oprettelse af en parkeringsfond og senest ved indflytning af have indbetalt for det manglende antal pladser.

Da problematikken også er aktuel for andre byggerier i området, anbefales det, at fonden etableres med snarest mulige virkning, hvilket vil sige pr. 30. april 2014.

Parkeringsfonde etableres iht. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994 om kommunale parkeringsfonde, jf. bilag 4.

Bilag 1 er et forslag til vedtægter for en parkeringsfond i Egedal By, hvorved cirkulæret kan administreres af kommunen i forhold til nuværende og kommende bygherrer, som ikke kan opfylde lokalplankravet om tilstrækkelig parkering på egen grund.

Bidraget pr. manglende parkeringsplads fastsættes til følgende beløb:

- For ejendomme i områderne A1, A2 og B, jf. bilag 3, hvor den tilladte bebyggelsesprocent er over 110, opkræves bidrag svarende til den seneste offentliggjorte gennemsnitlige grundværdi for 30 m² jord i det pågældende område med tillæg af en anslået anlægsudgift på 200.000 kr. pr. parkeringsplads ved opførelse i et parkeringshus.
- For ejendomme i områderne C, E og F, jf. bilag 3, hvor den tilladte bebyggelsesprocent er under 110, opkræves bidrag svarende til den seneste offentliggjorte gennemsnitlige grundværdi for 30 m² jord i det pågældende område med tillæg af en anslået anlægsudgift på 50.000 kr. pr. parkeringsplads ved etablering på terræn.

De anslåede anlægsudgifter på hhv. 200.000 kr. og 50.000 kr. er angivet ud fra erfaringstal for anlæg af parkeringspladser i hhv. p-hus og på terræn.

Den gennemsnitlige grundværdi for områderne A1, A2 og B er i Skats seneste vurdering i 2012 opgjort til 400 kr./m², da området er klassificeret som erhvervsjord. Dette betyder en grundpris på 12.000 kr. pr. plads i disse områder.

I område C, E og F er den gennemsnitlige grundværdi tilsvarende vurderet til 10 kr./m², idet området er klassificeret som ubebygget landbrugsareal. Dette betyder en grundpris på 300 kr. pr. plads i disse områder.

Når parkeringsfonden er etableret, skal der således, jf. bilag 3, til denne indbetales hhv. 212.000 kr. pr. manglende p-plads i område A1, A2 og B og tilsvarende 50.300 kr. pr. manglende p-plads i områderne C, E og F.

Hvis parkeringspladserne er offentlige, skal der kun indbetales det halve bidrag pr. plads, jf. vedtægternes § 4.2. Det vil betyde en pris på 106.000 kr. pr. plads i områderne A1, A2 og B og en pris på 25.100 kr. plads i områderne C, E og F.

De endelige bidrag til fonden beregnes efter anlægsarbejdernes afslutning, jf. vedtægternes §§ 4.4.1 og 4.4.2.

Bidragene reguleres, jf. vedtægternes § 4.5, hvert år pr. den 1. januar.

Kommunen skal sikre, at parkeringspladserne anlægges senest 5 år efter, at Byrådet har dispenseret fra ramme- og lokalplan 20 om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund. Overskrides tidsfristen, skal bidraget til parkeringsfonden tilbagebetales til bidragsyderen.

Parkeringsfondens midler skal holdes adskilt fra kommunens øvrige virksomhed. Regnskab for parkeringsfondens virksomhed aflægges og revideres i forbindelse med kommunens øvrige regnskabsaflæggelse. Af hensyn til eventuel tilbagebetaling skal indbetalinger til parkeringsfonden kunne specificeres på de enkelte bidragsydere.

Opløser Byrådet kommunens parkeringsfond, skal indbetalte, ikke anvendte bidrag tilbagebetales til bidragsyderne. En opløsning af fonden vil endvidere betyde en ændring af lokalplanens parkeringsbestemmelser.

Parkeringspladser, som indgår i parkeringsfonden, etableres af Egedal Kommune. Kommunen skal anlægge det samme antal parkeringspladser, som den tidligere har givet grundejere dispensation for at anlægge.

Parkeringspladserne etableres inden for en maksimal afstand på ca. 1 km fra den bidragydende ejendom, regnet i fugleflugtslinje. Det betyder, at parkeringspladserne kan placeres overalt inden for byudviklingsområdet og desuden udenfor.

Der skal nu igangsættes et arbejde i Center for Plan, Kultur og Erhverv med at udpege et areal i Egedal By, der vil være velegnet til opførelse af et parkeringshus.

Bilag 2-4 er underbilag til bilag 1.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-04-2014

Anbefalet.

Punkt 7: Justering af buskørsel i 2015 - beslutning

13/36859

Bilag

Hvidbog - Høring over justering af busdriften

Justering af buskørsel i 2015 - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af, at forslaget til justering af buskørsel i 2015 har været i høring hos borgerne og relevante kommuner, skal det besluttet, hvad busbestillingen til Movia for 2015 skal indeholde.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Buslinjerne 312, 313, og 314 justeres, som det er beskrevet i forslaget.
2. Flextur indføres.
3. Der er et mindre forbrug, som er skønnet til 1.6 – 1.8 mio. kr. på busdriften i 2015, hvor 0.4 mio anvendes til opgradering af faciliteter ved busstoppesteder, og hvor det resterende beløb lægges i kassen, når regnskabet fra Movia foreligger.

Sagsfremstilling

Forslaget til justeringer af busbetjeningen har været i høring, og der er indkommet 14 høringssvar. Dertil er der kommet en række bemærkninger til forslaget på borgermødet den 6. februar 2014.

Svarene og bemærkningerne til de foreslåede ændringer omhandler følgende emner:

1. Utilfredshed med, at 334 omlægges så den ikke længere kører igennem Slagslunde.
2. Tilfredshed med indførelsen af Flextur.

Herudover er der en række høringssvar med en række andre kommentarer og forslag. Alle høringsvar og administrationens bemærkninger til disse kan læses i bilag 1. Flere af forslagene i høringssvarene vil blive vurderet i forbindelse med busbestillingen for 2016.

Buslinje 312, 313 og 314

Enkelte borgere har udtrykt bekymring for, at busbetjeningen i området omkring Ørnebjergvej nedlægges helt. Der er kun tale om mindre justeringer, som ikke umiddelbart får indflydelse på disse borgeres hverdag. Administrationen vurderer, at justeringen af buslinjerne 312, 313 og 314 bør gennemføres.

Buslinje 334 og 158

Det bliver ikke muligt at gennemføre den foreslåede justering af buslinje 334, da Furesø Kommune ikke er indstillet på at indføre halvtimesdrift på linjen i 2015. Furesø Kommune vil dog se på linjen igen i forbindelse med busbestillingen for 2016.

Justeringen af buslinje 158 udsprang af et behov for flere busafgange i Slagslunde, når linje 334 skulle omlægges.

Buslinje 217

Der er ikke indkommet høringsvar vedrørende omlægningen af buslinje 217 i Hove, men Roskilde Kommune har meddelt, at de ikke er interesserede i at justere buslinje 217 i busbestillingen for 2015, men vil vende tilbage til busbestilling 2016.

Administrationen anbefaler, at justeringen af buslinje 217 ikke gennemføres nu, men, at der arbejdes videre på en bedre betjening af borgerne i Hove i busbestillingen for 2016.

Flextur

Der er indkommet enkelte høringsvar vedrørende Flextur. De omhandler enten en tilkendegivelse af, at det er en god ide, eller at Flextur ikke må forventes at kunne erstatte en ordinær busforbindelse mellem Slagslunde og Stenløse St., da priserne ved at benytte ordningen regelmæssigt er for høje.

Administrationen anbefaler, at Flextur bliver indført, da det giver mulighed for en mere fleksibel betjening af borgerne.

Økonomi

Justeringen af linjerne 312, 313 og 314 skønnes at frigive ca. 2 – 2.2 mio. kr. i budgettet for 2015. Det var hensigten, at disse midler skulle anvendes til at ændre i de øvrige buslinjer. Disse ændringer har ikke været muligt at gennemføre til busbestilling 2015.

Den endelige pris på Flextur kendes ikke, men Movia skønner, at udgiften vil være mellem 0.3 og 0.4 mio. kr. Passagererne betaler en startpris på 24 kr. for 5 km. Hertil kommer 6 kr. for hver km udover de 5 km. Kommunen kan vælge at startprisen på 24 kr. dækker de første 10 km.

Konsekvenser for budgettet

Den foreslåede justering forventes at frigive ca. 1,6 – 1.8 mio. kr. i budgettet for 2015. Det skyldes, at det ikke er muligt at gennemføre alle justeringerne i 2015, som der er lagt op til i forslaget. Det foreslås, at 0.4 mio anvendes til opgradering af faciliteter ved busstoppesteder, og det resterende beløb lægges i kassen, når regnskabet for 2015 fra Movia foreligger.

De manglende justeringer forventes at blive gennemført i 2016, derfor bør der ikke ændres i det nuværende budget for 2016 og fremefter.

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

Anbefales

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-04-2014

Anbefalet.

Punkt 8: Bæredygtig fjernvarme i Stenløse Nord - beslutning

14/5811

Bilag

Projektforslag - EG Stenløse Nord_dt22032014

Bilag 01-06 - Projektforslag - Stenløse Nord

Notat fra COWI Vurdering PF Stenløse Nord

Bæredygtig fjernvarme i Stenløse Nord - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af, at Egedal Fjernvarme har fremsendt projektforslag om udbygning af fjernvarme i Stenløse, skal det besluttet om projektforslaget kan godkendes og sendes i høring.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at projektforslaget godkendes og sendes i høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Egedal Fjernvarme har den 13. marts 2014 fremsendt projektforslag opdelt i scenarie A og B, der vedrører konvertering af et større byområde i Stenløse Nord fra naturgas/ oliefyring / elvarme til fjernvarmeforsyning fra varmecentralen i Maglevad. Området er opdelt i 8 etaper og Egedal Gymnasium er beliggende i etape 2.

Projektforslaget omfatter endvidere udvidelse af varmecentralen med en 3 MW flis fyret kedel i 2014 og etablering af 10.000 m² solfangerareal med tilhørende akkumuleringstank i 2015. I 2017 udbygges yderligere med en 4 MW flis fyret kedel.

Projektforslaget skal ses som en udvidelse af den fjernvarmeforsyning, der er under etablering jf. Byrådets beslutning i oktober 2013 om bæredygtig fjernvarmeforsyning af Egedal by.

Efter Varmeforsyningsloven skal Egedal Kommune som myndighed på varmeforsyningsområdet fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til opvarmning og forsyning af bygninger med varmt vand. Endvidere skal afhængigheden af fossile brændsler formindskes.

De formelle krav til projektforslaget fremgår af Energistyrelsens bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, og det vigtigste i forbindelse med myndighedsbehandling omhandler de samfundsøkonomiske beregninger samt formkrav til indholdet i projektforslaget. Kommunen er forpligtet til at godkende det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt.

Projektforslaget sammenligner fjernvarmeforsyning fra varmecentralen i Maglevad med fortsat forsyning med individuel naturgas, oliefyring og el.

Projektforslagets scenarie B omhandler ovenstående samt etablering af en transmissionsledning fra varmecentralen i Maglevad til kraftvarmeanlægget i Slagslunde, inklusiv yderligere udvidelse af flis kapaciteten med 1 MW på varmecentralen i Maglevad.

Det fremgår af teksten i projektforslaget, at der fremsendes et separat projektforslag for scenarie B for forsyning af Slagslunde Fjernvarme. Administrationen foreslår derfor, at behandlingen heraf afventer indtil dette projektforslag fremsendes.

De samfundsøkonomiske beregninger for projektforslagets scenarie A viser et samfundsøkonomisk overskud over den 20-årige planperiode på ca. 20 millioner kr. i forhold til fortsat opvarmning med naturgas, olie og elektricitet.

Det fremgår af projektforslaget, at der vil blive betalt kompensation til naturgasselskabet HMN for de forbrugere, der tilkøbes fjernvarme i overensstemmelse med projektbekendtgørelsens bilag 2.

Der er i overensstemmelse med projektbekendtgørelsens krav om analyse af kraftvarmeproduktion for anlæg over

1MW varmekapacitet også gennemført en analyse af et mindre kraftvarmeproducerende anlæg. Samfundsøkonomisk set er dette ikke fordelagtigt, hvorfor der kan ses bort fra kravet om kraftvarmeproduktion.

De eksisterende anlæg på Maglevad varmecentral har ikke kapacitet til at forsyne de nye områder med fjernvarme. Det er derfor i overensstemmelse med projektbekendtgørelsens regler at etablere en ny flisfyret kapacitet/solvarmeanlæg til forsyning af det øgede varmebehov ved konvertering af de berørte forbrugere til fjernvarme.

Projektforslaget indeholder endvidere selskabs-, brugerøkonomiske og miljømæssige beregninger. Brugerøkonomisk set er fjernvarme bedre end fortsat fyring med naturgas eller olie eller elopvarmning, både for mindre forbrugere og de 3 valgte storforbrugere eksempler.

Den brugerøkonomiske fordel ved fjernvarme for almindelige forbrugere i forhold til naturgas er forholdsvis begrænset med de nuværende tariffer hos Egedal Fjernvarme. Det anføres dog i projektforslaget, at taksterne forventes nedsat i takt med at forbrugertilslutningen øges.

Brugerøkonomisk er fjernvarme noget mere fordelagtigt for de 2 af de 3 storforbruger eksempler, der har det højeste varmebehov.

Det fremgår desuden af projektforslaget, at Egedal Fjernvarme vil koncentrere sig om tilslutning af de etaper, hvor forbrug per kunde er højere end for de almindelige villaforbrugere. Fordelen ved fjernvarme vil være større for disse kunder, hvilket ses som en fordel for projektet.

Selskabsøkonomisk set er projektforslaget med de anførte forudsætninger en fordel for ansøger og dermed også for alle de forbrugere, der tilsluttes det nye fjernvarmesystem.

Samlet set er betingelserne for at godkende projektforslaget opfyldt iht. projektbekendtgørelsen.

Øvrige beregningsforudsætninger og beregningsmetoder fremgår af bilag i projektforslaget. Disse vurderes at være i overensstemmelse med kravene i Energistyrelsens vejledning.

På det foreliggende grundlag vurderes beregningerne med de tilhørende beregningsforudsætninger i øvrigt at være korrekt udført, og giver et retvisende billede af, at det ansøgte samfundsøkonomisk set er det mest fordelagtige. De energi- og miljømæssige forhold vurderes ligeledes at indgå korrekt i beregningerne.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Projektforslaget annonceres på Egedal Kommunes hjemmeside og fremsendes til forsyningsselskaberne HMN Naturgas I/S, I/S Vestforbrænding og Smørum Kraftvarme.

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

Bo Vesth stillede spørgsmål til, om han er inhabil, da han er bestyrelsesmedlem i Egedal Fjernvarme A/S. Udvalget afgjorte enstemmigt, at han ikke er inhabil.

Administrationens indstilling blev anbefalet, med præcisering af, at det er forslagens scenarie A, der anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-04-2014

Ib Sørensen ønskede sin habilitet prøvet, fordi Ib Sørensen er medlem af bestyrelsen i Egedal Fjernvarme A/S.

Udvalget besluttede, at Ib Sørensen ikke var inhabil.

Anbefalet som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget.

Punkt 9: Lånegaranti til Smørum Kraftvarme a.m.b.a. - beslutning

14/8301

Lånegaranti til Smørum Kraftvarme a.m.b.a. - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af henvendelse fra Smørum Kraftvarme a.m.b.a. skal det beslutes, at godkende en kautionsforpligtigelse for et lån på i alt 1 mio. kr. og at godkende garanti-/kautionsprovision på 0,5 %.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. det godkendes, at Egedal Kommune stiller kaution overfor Nordea for Smørum Kraftvarme a.m.b.a.'s optagelse af lån på i alt 1 mio. kr.
2. det godkendes, at Egedal Kommune opkræver en garanti-/kautionsprovision på 0,5 % af lånerammen som et engangsbeløb.
3. det godkendes, at provisionen tilgår kassen.
4. der godkendes en tillægsbevilling på provisionsindtægten på 5.000 kr. i 2014.

Sagsfremstilling

Smørum Kraftvarme a.m.b.a. har anmodet Egedal kommune om at stille kaution for et lån på 1 mio. kr., som skal benyttes til udskiftning af hovedledninger i Valmuehaven. Lånet ønskes optaget i Nordea.

Lånet ønskes optaget som et valutalån. Administrationen har oplyst Smørum Kraftvarme og Nordea om, at Egedal Kommune kun kan garantere for lån optaget i danske kroner eller i euro og at tilsagnet om kaution vil bortfalde, hvis lånet omlægges til anden valuta.

Administrationen vurderer, at forudsætningerne i henhold til lånebekendtgørelsen for kautionsstillelse er opfyldt.

Fastsættelse af provisionen skal ske ud fra kommunens skøn over de markedsmæssige vilkår og risikoen for hel eller delvis indfrielse af garantien.

Administrationen vurderer, at en engangs-provision på 0,5 % svarer til markedsvilkår.

Provisionen forfalder til betaling i forbindelse med, at kautionen træder i kraft.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en indtægt på 5.000 kr., som tilgår kassebeholdningen.

Kautionen optages som eventualforpligtelse i kommunens regnskab.

Kautionen bliver givet i henhold til lånebekendtgørelsen, og der skal derfor ikke deponeres.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-04-2014

Anbefalet.

**Punkt 10: Byggregnskab (skema C) for Boligforeningen AAB, afd.
Agertoften - beslutning**

10/10462

Byggeregnskab (skema C) for Boligforeningen AAB, afd. Agertoften - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af, at Boligforeningen AAB har fremsendt byggeregnskaberne (skema C) for afdeling Agertoften i Stenløse syd, skal det besluttes om regnskaberne kan godkendes.

Endvidere skal der tages stilling til, om der skal gives en tillægsbevilling til indtægter på 352.000 kr. for opkrævning af støttesagsgebyr.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Byggeregnskab (skema C) godkendes
2. Der godkendes en indtægtsbevilling på 352.000 kr. som tilgår kassen.

Sagsfremstilling

Boligforeningen AAB, afdeling Agertoften, som ligger på Agertoften i Stenløse Syd, består af 62 familieboliger. De er opført som rækkehuse på ca. 100 m² i gennemsnit.

Den endelige anskaffelsessum (Skema B) blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 4. januar 2011.

Boligforeningen AAB anmoder om godkendelse af deres byggeregnskab (Skema C).

	Godkendt udgift skema B	Faktisk udgift skema C
Grundudgifter	Kr. 35.819.000	Kr. 35.331.000
Håndværkerudgifter	Kr. 93.809.000	Kr. 92.508.000
Omkostninger og gebyrer	Kr. 16.409.000	Kr. 13.203.000
Lejeindtægt i byggeperioden	Kr. 0	Kr. -426.000
	Kr. 146.037.000	Kr. 140.616.000

Byggeregnskabet udviser et mindre forbrug på 5.421.000 kr. i forhold til den godkendte anskaffelsessum i skema B. Byggeregnskabet er revideret og godkendt af PricewaterhouseCoopers den 4. marts 2014.

Jf. § 107 i almenboligloven opkræver kommunen i forbindelse med godkendelsen af byggeregnskabet et støttesagsgebyr for sagsbehandling af støttetilsagn til opførelse af almene boliger (Skema A, B og C tilsagn).

Gebyret er på 2,5 promille af den endelige anskaffelsessum fra skema B fratrukket diverse gebyrer. I dette tilfælde er gebyret beregnet til 352.000 kr.

Konsekvenser for budgettet

Støttesagsgebyret på 352.000 kr. tilgår kassen.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 10-04-2014

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-04-2014

Anbefalet.

**Punkt 11: Godkendelse af tre byggeregnskaber for Stenløse-Ølstykke
Boligforening og delegation af kompetence til godkendelsen- beslutning**

13/11808

Godkendelse af tre byggeregnskaber for Stenløse-Ølstykke Boligforening og delegation af kompetence til godkendelsen- beslutning

Beslutningstema

På baggrund af at Stenløse-Ølstykke Boligforening har fremsendt byggeregnskaber for tre gennemførte renoveringsarbejder, skal det som led i kommunes tilsyn med de almene boligselskaber besluttet, om regnskaberne kan godkendes. Der skal også tages stilling til, om administrationen fremover kan bemyndiges til, at godkende regnskaberne.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. byggeregnskabet vedrørende udskiftning af gaskedler i afdeling Vestervang godkendes
2. byggeregnskabet vedrørende udskiftning af døre og vinduer i afdeling Stengården I godkendes
3. byggeregnskabet vedrørende udskiftning af gaskedler i afdeling Teglværksparken godkendes
4. administrationens bemyndiges til at godkende regnskaberne fremover, hvis der ved revisionen ikke er fremsat kritiske bemærkninger

Sagsfremstilling

Kommunen skal som led i sit tilsyn med de almene boliger godkende byggeregnskaber fra renoveringsarbejder. Stenløse-Ølstykke Boligforening har fremsendt tre byggeregnskaber til godkendelse for:

1. Afdeling Vestervang hvor der er foretaget udskiftning af gaskedler.

Projekt og finansiering blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2013.

Projektet omfatter udskiftning af 14 gaskedler i afdelingens 15 boliger.

Afdelingen vedtog projektet på et ekstraordinært afdelingsmøde den 27. november 2012.

Byggeregnskabet er godkendt og revideret uden bemærkninger den 5. marts 2014.

Det samlede projekt var budgetteret til	Kr. 1.370.534
Regnskabet er afsluttet med resultatet	Kr. 1.259.767
Mindre forbrug på	Kr. 110.767

2. Afdeling Stengården I, afd. 7 hvor der er foretaget udskiftning af vinduer og døre.

Projekt og finansiering blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2012.

Projektet omhandler udskiftning af afdelingens vinduer og døre. Afdelingen vedtog projekt og finansiering på et afdelingsmøde den 11. september 2012.

Byggeregnskabet er godkendt og revideret uden bemærkninger den 15. november 2013.

Det samlede projekt var budgetteret til	Kr. 11.346.500
Regnskabet er afsluttet med resultatet	Kr. 10.550.336
Mindre forbrug på	Kr. 796.164

3. Afdeling Teglværksparken hvor der er foretaget udskiftning af gaskedler.

Projekt og finansiering blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. november 2012.

Projektet omhandler udskiftning af gasfyr i afdelingens 25 boliger samt et i fælleshuset. Afdelingen vedtog projekt og finansiering på et ordinært afdelingsmøde den 18. september 2012.

Byggeregnskabet er godkendt og revideret uden bemærkninger den 16. juli 2013.

Det samlede projekt var budgetteret til	Kr. 1.507.379
Regnskabet er afsluttet med resultatet	Kr. 1.454.534
Mindre forbrug på	Kr. 52.841

Administrationen foreslår, at kompetencen til at godkende disse byggeregnskaber delegeres til administrationen, når der ikke er fremsat kritiske bemærkninger fra revisionens side.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 10-04-2014

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-04-2014

Anbefalet.

Punkt 12: Godkendelse af låneoptagelse for Stenløse-Ølstykke Boligforening, afd. Veksølund - beslutning

14/5548

Godkendelse af låneoptagelse for Stenløse-Ølstykke Boligforening, afd. Veksølund - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af en ansøgning fra afdeling Veksølund i Stenløse-Ølstykke Boligforening skal det besluttes, om låneoptagelse til udskiftning af ovenlysvinduer samt en deraf afledt huslejeforhøjelse for afdelingen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. låneoptagelse til udskiftning af ovenlysvinduer godkendes
2. den deraf følgende huslejeforhøjelse på 5,8 % godkendes.

Sagsfremstilling

Stenløse-Ølstykke Boligforening, afdeling Veksølund er beliggende på Korshøj 302 – 368, 402 – 442 og 502 – 546 med i alt 76 boliger.

Afdelingen anmoder om godkendelse til at optage lån til udskiftning af ovenlysvinduer, samt godkendelse af den efterfølgende huslejeforhøjelse på 5,8 %.

Efter Almenboliglovens § 29 skal kommunalbestyrelsen godkende enhver form for låneoptagelse i almene byggerier. Kommunens opgave er at påse, at lånet er formålsbaseret til f.eks. renoveringsopgaver. Kommunen skal også påse, at lejerne jf. lovens § 37 på et afdelingsmøde har besluttet at gennemføre renoveringsarbejdet. Der skal være taget referat af mødet, hvor de afledte huslejestigninger også skal være godkendt.

Der blev holdt ekstraordinært afdelingsmøde den 20. februar 2014, hvor nyt budget til udskiftning af ovenlysvinduer og finansiering blev enstemmigt vedtaget.

Stenløse-Ølstykke Boligforening godkendte projektet og finansiering på bestyrelsesmødet den 18. marts 2013.

Økonomi

Håndværkerudgifter inkl. uforudsete udgifter	Kr. 4.660.000
Administrative omkostninger inkl. teknikhonorar	Kr. 1.020.000
Samlede udgifter	Kr. 5.680.000

Finansiering

Frie henlæggelsesmidler	Kr. 602.000
Finansiering over 30 år	Kr. 5.078.000
I alt	Kr. 5.680.000

Lejestigning bliver 56 kr. pr. m2 og betyder, at huslejen efter forbedringen bliver på 1076,- kr. pr. m2, hvilket er rimeligt i forhold til tilsvarende boliger.

Boligforeningen har ikke søgt om kommunal garanti for lånet.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 10-04-2014

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-04-2014

Anbefalet.

Punkt 13: Endelig vedtagelse af lokalplan 31, Rækkehuse ved Kong Svends Høj - beslutning

14/5479

Bilag

Bilag 1 - Skema over høringssvar til lokalplan 31 - Rækkehuse ved Kong Svends Høj

Endelig vedtagelse af lokalplan 31, Rækkehuse ved Kong Svends Høj - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af den offentlige høring om forslaget til Lokalplan 31 for en ny rækkehusbebyggelse ved Kong Svends Høj, skal det besluttet om planen skal vedtages som endelig lokalplan for området og hvilke indsigelser, der skal imødekommes med rettelser i planens bestemmelser.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. lokalplan 31 vedtages endeligt og offentliggøres med følgende rettelser:

- a. Lokalplanens § 5 ændres sådan, at der skal udlægges 1,8 P-plads pr. bolig, mod før 1,5, P-plads pr. bolig, og 1,5 P-plads pr. bolig skal etableres ved byggeriets ibrugtagelse.
- b. Lokalplanens § 5 om vejforhold ændres sådan, at kravet om udlæg af en 5 meter bred kørebane udgår. I stedet henvises til principperne på kortbilag 2, som tilføjes en principiel placering af supplerende p-pladser på en del af det tidligere vejareal.
- c. Bestemmelse om at vejarealerne skal etableres som opholds- og legeområde (15 km/t) efter færdselslovens § 40 udgår, idet dette er et forhold, som reguleres via vejloven og med godkendelse af politiet.
- d. Lokalplanens § 10 ændres sådan, at begrebet "private haver" udgår af lokalplanen.
- e. Bestemmelserne vedr. hegning konkretiseres således, at der udover hække i maks. 1,2 m højde foran terrasserne, kun må hegnes med espalier med slyngplaneter mellem boligerne. Beplantningsplanen suppleres med buske i fællesarealerne, som delvis afskærmning mod terrasserne.
- f. Lokalplanens § 10.7 om terrænregulering præciseres sådan, at det fremgår at terrænregulering på mere end 0,5 m kun må foretages inden for bestemte områder, og kun inden for fastlagte højdeintervaller, som tilføjes på kortbilag 4. Kortbilaget suppleres med to lodrette snit i terræn og bebyggelse i områdets sydøstlige del.
- g. Beliggenheden af byggefelter for skure (vist på kortbilag 2), ændres sådan, at skuret i bebyggelsens sydøstlige hjørne flyttes ind i bebyggelsen.

2. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 31 – Rækkehuse ved Kong Svends Høj har været fremlagt i offentlig høring i perioden 8. januar til 5. marts 2014 og indstilles herefter til endelig vedtagelse med ændringer, der følger af den offentlige høring.

Sagen vedrører ejendommen matr. nr. 60b Smørumnedre by, Smørum, beliggende ved Kongeåsen, mellem Kong Haralds Park og Kongehaven. Byggeri på ejendommen har tidligere været behandlet som dispensationer til den hidtil gældende lokalplan. Efter en nabohøring med mange indsigelser besluttede Planudvalget den 16. maj 2013, at der skulle tilvejebringes en ny lokalplan for området, der kan muliggøre det ansøgte i en revideret form, som sikrer en bedre sammenhæng med den omkringliggende bebyggelse. Det er denne lokalplan, der her indstilles til endelig vedtagelse.

I høringsperioden har administrationen modtaget 4 forskellige indsigelser. Nogle indsigelser er fremsendt flere gange af forskellige personer, eller med mange underskrifter, således at de i alt omfatter 26 personer. Indsigelserne og administrationens vurdering af disse fremgår af bilag 1.

Indholdet i indsigelserne kan kortfattet resumeres som følger:

- Der ønskes flere P-pladser pr. bolig, svarende til 2 pladser pr. bolig
- Bebyggelsesplanen lever ikke op til den oprindelige strukturplan og tidligere planer med parkbebyggelse. Antallet af boliger mod syd og øst ønskes reduceret og placeret lavere i terrænet. Der ønskes andre tagformer end saddeltag. Det centrale grønne område er "for privat"
- Afgrænsning og hegning af haver og mod grønne områder er uhensigtsmæssig og utilstrækkelig. Der er forslag om en bøgehæk langs skel mod den grønne kile.

Der er ikke indkommet indsigelser med opsættende virkning fra andre myndigheder. Den offentlig fremlæggelse er sket efter reglerne herom i planlovens § 24, og endelig vedtagelse kan ske efter udløbet af en frist på 4 uger efter offentlighedsperioden, dvs. efter den 2. april 2014, jf. planlovens § 27.

Det er administrationens vurdering, at de indstillede ændringer ikke har et omfang, der kan begrunde gennemførelsen af en fornyet, offentlig høring.

Borgerinddragelse

Den offentlige høring er gennemført efter reglerne i planloven og der har været afholdt borgermøde om sagen den 27. februar 2014. Der er gennemført en partshøring, hvor grundejeren har haft lejlighed til at fremkomme med sine bemærkninger til de indkomne indsigelser, efter reglerne i forvaltningsloven. Der har været afholdt møde herom med grundejeren den 17. marts 2014 med deltagelse af formanden for Planudvalget.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 10-04-2014

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-04-2014

Anbefalet.

Punkt 14: Valg af koncept for frokostordning til dagtilbud - beslutning

13/33275

Bilag

Notat vedr madordning.pdf

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

Køkkenrenovering overslag.xlsx

Koncept for levering af madordning.pdf

Valg af koncept for frokostordning til dagtilbud - beslutning

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om valg af koncept for frokostordning til kommunens dagtilbud fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget sender det beskrevne koncept videre til endelig vedtagelse i Byrådet

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget ønskede på sidste møde en beskrivelse af et madkoncept med en heldagsordning med formiddagsmad, middagsmad og eftermiddagsmad med en specifik beskrivelse af hvorledes maden skal sammensættes og hvordan maden skal tilberedes.

Administrationen har fået besked fra ministeriet om, at man ikke kan medtage en formiddags- og en eftermiddagsmadordning med ind i frokostordningen og forældrebetalingen af denne. Hvis vi gør det, mister vi det ministerielle tilskud til frokostordningen.

Administrationen har udarbejdet et koncept, hvor i det beskrives hvilken madordning og på hvilke betingelser maden skal leveres.

Konceptet er sendt til 2 leverandører, der begge tilkendegiver, at de kan levere mad indenfor den økonomiske ramme på 560 kr. månedligt i forældrebetaling.

Der gives i begge priser mulighed for økonomi til personale, der kan tilberede maden dagligt.

Sundhedsstyrelsen har oplyst, at når et køkken er godkendt en gang, skal det ikke godkendes igen, selvom der skiftes leverandør.

Sundhedsstyrelsen gør dog opmærksom på, at hvis der kommer uanmeldt besøg fra styrelsen på institutionen skal hygiejnen være i orden.

Administrationen har undersøgt en gang til, om der er andre leverandører, der kan levere mad til vores institutioner. Det er ikke tilfældet, dog findes der enkelte cateringsfirmaer, der er villige til at prøve at levere mad, men efter administrationens vurdering, vil det medføre store omkostninger til bearbejdning af maden på de enkelte institutioner.

I administrationens forslag til koncept for frokostordning vil der stadig være udgifter til hårde hvidevarer til de institutioner, der ønsker at få leveret mad. Der vil ligeledes være behov for renovering af nogle af køkkenerne, så de kan leve op til et uanmeldt besøg fra sundhedsstyrelsen. (se vedlagte bilag)

Afhængig af det senere valg af leverandør, kan der komme en udgift i forbindelse med reduceret produktion på Damgårdsparken. (se bilag)

Ifølge lovgivningen på dagtilbudsområdet skal der hvert andet år gennemføres et fravalg af et sundt frokostmåltid blandt forældre i daginstitutionerne. Dette fravalg skal gennemføres inden juni måned i 2014 og træder i kraft fra den 1. januar 2015.

Der henvises til tidligere beslutninger i Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalg og Byråd.

Administrationens forslag til koncept vedlægges som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Hvis det foreslåede koncept vælges, skal der i nogle institutioner udskiftes hårde hvidevarer og i nogle institutioner foretages reparation af køkkener.

Udgiftens størrelse er afhængig af på hvilke institutioner forældrene fravælger frokostordningen. Afhængig af det senere valg af leverandør, kan der komme en udgift i forbindelse med reduceret produktion på Damgårdsparken.

Borgerinddragelse

Forældrene i alle daginstitutioner skal inden juni 2014 have mulighed for at fravælge det koncept til frokostordning, som Børne – og Skoleudvalget og Byrådet vælger, skal tilbydes i Egedal Kommunes dagtilbud.

Kompetence til afgørelse

Børne– og Skoleudvalg – Økonomiudvalg - Byråd

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 04-02-2014

Børne- og Skoleudvalget vælger Fru Hansens kælder som ny madleverandør til frokostordningen til daginstitutionerne.

Udvalget ønsker at administrationen undersøger muligheden for gratis smagsprøver til institutionerne som et reklamefremstød for frokostordningen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-02-2014

6 (V, C, I, O) anbefaler fortsat brug af Damgårdsparkens køkken.

2 (A, B) anbefaler overgang til Fru Hansens Kælder.

Peter Hansen deltog ikke i afstemningen.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 26-02-2014

Tilbagesendes til Børne- og Skoleudvalget til fornyet behandling.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 11-03-2014

Børne- og Skoleudvalget ønsker til næste møde en beskrivelse af et madkoncept med en heldagsordning med formiddagsmad, middagsmad og eftermiddagsmad med en specifik beskrivelse af hvorledes maden skal sammensættes og hvordan maden skal tilberedes.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 08-04-2014

Indstillingen godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-04-2014

Anbefalet som indstillet af Børne- og Skoleudvalget.

Punkt 15: Klubbernes organisering - beslutning

14/7014

Bilag

Bilag UngEgedal MED udvalg.pdf

Høringssvar Søagerskolens skolebestyrelse.pdf

Høringssvar Balsmoseskolen skolebestyrelse.pdf

Høringssvar Boesagerskolen MED udvalg.pdf

Høringssvar Boesagerskolen skolebestyrelse.pdf

Høringssvar Bækkegårdsskolen MED udvalg.pdf

Høringssvar Bækkegårdsskolen skolebestyrelse.pdf

Høringssvar Ganløse og Slagslunde skole MED udvalg.pdf

Høringssvar Ganløse og Slagslunde skole skolebestyrelser.pdf

Høringssvar Hampelandskolen MED udvalg.pdf

Høringssvar HK Egedal Kommune.pdf

Høringssvar Klub Egedal områdebestyrelse.pdf

Høringssvar Klub Springbrættet forældreråd.pdf

Høringssvar Lærkeskolen MED udvalg og skolebestyrelse.pdf

Høringssvar Maglehøjskolen MED udvalg.pdf

Høringssvar Maglehøjskolen skolebestyrelse.pdf

Høringssvar Område Ganløse Slagslunde.pdf

Høringssvar Stengårdsskolen skolebestyrelse.pdf

Høringssvar Toftehøjskolen MED udvalg.pdf

Høringssvar Toftehøjskolen skolebestyrelse.pdf

Høringssvar UngEgedal MED udvalg.pdf

Høringssvar Veksø skole MED udvalg.pdf

Høringssvar Ølstykke område 1 MED udvalg og bestyrelse.pdf

Høringssvar Ølstykke område 2 MED udvalg.pdf

Klubbernes organisering - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttet, hvordan klubbernes skal organiseres pr. 1. august 2014.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

- klubberne pr. 1. august lægges ind under kommunens folkeskoler.
- klubberne udarbejder mål og indholdsbeskrivelser.
- § 65 i Dagtilbudsloven tilføjes i klubbernes mål – og indholdsbeskrivelser.
- forældrebetalingen i klubberne fortsat er 350 kr. månedligt

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at Klub Egedal organiseres under distriktsskolelederens ledelse som en SFO2 og SFO3 med folkeskoleloven som reference.

Dagtilbudslovens afsnit IV, kap. 10, § 65 om formål for fritidstilbud i kommunen indskrives i Mål og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i kommunen for at sikre, at der stadig foregår godt socialpædagogisk arbejde med børn og unge i henhold til beskrivelsen i dagtilbudsloven.

Klubtilbuddene etableres i de eksisterende klublokaler i kommunen.

I hvert distrikt er der i dag en koordinerende klubleder. Denne klubleder vil i den nye organisation blive distriktsklubleder i distriktet og vil referere til distriktsskolelederen. De øvrige klubledere er stadig fremover daglige ledere af de enkelte klubber, som de er i dag.

Der etableres et samarbejde mellem SFO3 og Ung Egedal for så vidt angår aftenklubberne.

Det lægges op til politisk beslutning, hvor vidt der skal ændres i forældrebetalingen i klubberne og i aftenklubberne i forhold til samarbejdet med Ung Egedal.

Organiseringen vil give større mulighed for fuldtidsstillinger i SFO 1 og 2, og mulighed for kombinationsstillinger mellem SFO3 og Ung Egedal.

Når klubberne lovgivningsmæssigt lægges over under folkeskoleloven, betyder det, at der skal gives søskenderabat. Det er i gennemsnit ca. 1000 elever, der får søskenderabat, hvilket vil betyde en merudgift på ca. 2 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Borgerinddragelse

Der har været afholdt en temadag den 17. februar 2014 med deltagelse af skoleledere, SFO-ledere, klubledere, MED-udvalg fra klubberne og tillidsrepræsentanter fra skoler og SFO, samt repræsentanter fra CSD.

Temaet for dagen var drøftelse af indhold og samarbejde mellem skole, SFO og klub, samt en drøftelse af en hensigtsmæssig organisering i forhold til indhold og samarbejde.

Forslaget til ny organisering har været sendt til høring i områdebestyrelsen for Klub Egedal, skolebestyrelser, områdebestyrelser for dagtilbud og MED-udvalg.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 08-04-2014

Indstillingen godkendt med den tilføjelse, at Børne- og Skoleudvalget indstiller at klubberne lovgivningsmæssigt fortsætter under dagtilbudsloven.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-04-2014

Tilbagesendes til fornyet behandling i Børne- og Skoleudvalget.

Punkt 16: Frigivelse af midler til inklusionsuddannelse, - beslutning

14/7013

Frigivelse af midler til inklusionsuddannelse, - beslutning

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal beslutte at frigive midler til inklusionsuddannelse af lærere og pædagoger.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der frigives 8 mio. kr. til uddannelse af 255 lærere og 245 pædagoger i 2014.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet at give en betinget overførsel af overskuddet på 15,6 mio. kr. på konto 304, PPR i Center for Skole og Dagtilbud.

Overskuddet er fremkommet ved, at der i de sidste 4 år har været inkluderet flere elever i almenundervisningen.

Skolerne og de faglige organisationer har i flere år efterlyst uddannelse i forbindelse med, at vi har inkluderet flere og flere elever med særlige behov.

Det vil nu være muligt at sende alle lærere og pædagoger på uddannelse over de næste 2 år.

Det vil give medarbejderne et betydeligt løft i viden om inklusion.

Administrationen har holdt et møde med distriktsskolelederne, DLF, BUPL og FOA for at sikre størst mulig indflydelse på dette store uddannelses tiltag.

Alle medarbejderne kommer igennem et inklusions- og specialpædagogisk kursus på 30 timer, der afsluttes med en eksamen på diplomniveau.

Selve kurset koster 4.000 kr. hvilket svarer til 2 mio. kr. for 500 medarbejdere.

Hertil kommer den medgået tid, hvilket skal forhandles med de faglige organisationer, men formentlig vil blive en udgift på 5,6 mio. kr.

Distriktsskolelederne og de faglige organisationer er enige om uddannelsesprojektet.

Derfor søges de frigivet 8 mio. kr. til ovenstående uddannelse.

Konsekvenser for budgettet

Byrådet har givet en betinget overførsel på 15,6 mio. kr. i forbindelse med regnskabsafslutningen 2013.

Frigivelse af 8 mio. kr. finansieres af denne betinget overførsel.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 08-04-2014

Indstillingen godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-04-2014

Anbefalet.

Punkt 17: Forbedret styringsgrundlag og sagskvalitet i Center for Social Service - beslutning

14/7527

Forbedret styringsgrundlag og sagskvalitet i Center for Social Service - beslutning

Beslutningstema

Administrationen ønsker at igangsætte samarbejde med revisionsfirmaerne PWC og Deloitte om bistand til henholdsvis færdiggørelse af arbejdet med at styrke sagskvaliteten samt forbedring af grunddata og økonomistyringsgrundlag på Center for Social Services område.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der indgås aftale med revisionsfirmaerne PWC og Deloitte, og at der godkendes en tillægsbevilling hertil på i alt 1,8 mio. kr.

Sagsfremstilling

Med afsæt i bemærkningerne i årsrevisionen for 2012 er der i Center for Social Service arbejdet med at højne kvaliteten i de enkelte sager, i sagsgangene og det sagsmæssige ledelsestilsyn. Der er udarbejdet handlingsplaner i samarbejde med kommunens eksterne revisor (PwC). En lang række af de prioriterede indsatser i handlingsplanen er allerede gennemført, og der er implementeret nye rutiner på en lang række områder. Hvilket bl.a. har betydet et bedre overblik over økonomien i de enkelte sager, samt sikring af korrekte afgørelser og et markant fald i antallet af klagesager.

Centrets ledelse må dog her i 1. kvartal 2014 konstatere, at det ikke er muligt at nå i mål med alle de ønskede indsatser inden for den tidshorisont, som revisionen finder passende. Dette skyldes primært, at det gennem 2013 har været nødvendigt at prioritere centrets ressourcer anderledes. Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget er løbende orienteret herom i den sidste periode.

Centret ønsker derfor en øget og fokuseret indsats, således at der i løbet af 2014 er fulgt op på - og iværksat de rette tiltag i forhold til alle tidligere revisionsbemærkninger. Hertil har centret behov for bistand; både i form af de rette kompetencer og i en periode ekstra ressourcer der kan sikre implementering af de nye rutiner. Centret ønsker at indgå aftale med PwC om sådan bistand. Afhængig af det konkrete ressourceforbrug forventes prisen for PwC's bistand at beløbe sig til 1 mio. kr.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2013 er der konstateret et merforbrug på ca. 16 mio. kr. på området. Merforbruget kan ikke umiddelbart forklares, hvilket indikerer, at det styringsmæssige setup på området ikke er opbygget korrekt. Dette understøttes af, at centrets budget i 2013 har været betydeligt under niveauet for både 2012 og 2014, samt centret i 1. kvartal 2013 i forbindelse med den første budgetopfølgning tilbageførte et betydeligt beløb til kassen.

Området er komplekst at styre, men det er styrbart, hvilket dog kræver, at registrering af sagsdata er helt entydigt, samt at der sker den fornødne kobling af sagsdata til økonomidata. Kort sagt handler det om, at der etableres en entydig model for sammenhængen mellem pris og mængde og et enkelt styringssetup, som centrets ledelse og den centrale økonomifunktion i samarbejde kan anvende. Center for Social Service og Center for Administrativ service ønsker derfor at etablere et samarbejdsprojekt om at tilvejebringe det nødvendige styringsgrundlag. I første omgang betyder det etablering af en ny kontoplan for området og etablering af en entydig aktivitetsbaseret budgetskabelon.

Administrationen vurderer, at dette styringssetup skal etableres hurtigst muligt, således at budgettet for 2014 kan tilpasses, samt at der kan skabes sikkerhed for budgettet i 2015 og fremad. Administrationen har behov for bistand til at udføre dette arbejde, således at budgetgrundlaget kan være etableret og tilrettelagt inden 2. budgetopfølgning, som også danner grundlaget for budget 2015.

Grundet ovenstående har administrationen indhentet tilbud fra Deloitte om at bistå med opgaven. Administrationen ønsker at indgå aftale med Deloitte på timebasis, således at projektet undervejs kan tilpasses med de øvrige aktiviteter i centret, herunder indsatsen sammen med PwC. Den forventede pris for Deloitte's bistand er 800.000 kr.

Såfremt begge indsatser igangsættes; 1) færdiggørelse af arbejdet med at styrke sagskvaliteten samt 2) forbedring af grunddata og økonomistyringsgrundlag, etableres der en samlet styregruppe for begge projekter, som skal sikre koordinering og sammenhæng mellem de to indsatser. Det er administrationens vurdering, at begge indsatser er nødvendige, således at styringsfundamentet på både sagsgange og økonomistyring kan forbedres hurtigst muligt.

Konsekvenser for budgettet

Der søges en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. som finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 09-04-2014

5 af udvalgets medlemmer stemte for indstillingen

Flemming Schandorff stemmer imod med den bemærkning, at der i stedet for brug af konsulent bør ansættes en medarbejder med specialviden.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-04-2014

Anbefalet.

Punkt 18: Forhøjelse af diæter til tilforordnede, valgstyrere og medlemmer af valgbestyrrelse - beslutning

14/8473

Forhøjelse af diæter til tilforordnede, valgstyrere og medlemmer af valgbestyrelse - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af en lovændring skal det besluttes, om diæterne til de tilforordnede, valgstyrerne og medlemmerne af valgbestyrelsen skal forhøjes i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemningen den 25. maj 2014.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Det besluttes, om der skal ske forhøjelse af den nuværende diætsats på 800 kr. til de tilforordnede, valgstyrerne og medlemmerne af valgbestyrelsen i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet og folkeafstemningen den 25. maj 2014 til ét af følgende beløb:

- a. 2.000 kr.
- b. 1.600 kr.
- c. 1.200 kr.

2. Der godkendes en tillægsbevilling svarende til merudgiften ved den under pkt. 1 valgte diætsats:

- a. 139.200 kr.
- b. 92.800 kr.
- c. 46.400 kr.

Sagsfremstilling

Folketinget har besluttet ændringer i valglovgivningen, der betyder, at byrådet kan vælge, om der skal ydes diæter til valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede for deres deltagelse i valg og folkeafstemninger, og hvor store disse diæter i givet fald skal være.

Diæterne ydes efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. Byrådet kan dog beslutte på et møde, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb, end der følger af reglerne i lov om kommunernes styrelse.

Med lovændringen er der nu åbnet mulighed for, at byrådet kan forhøje diætsatsen. Diæterne kan herefter pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diæteløb, som i henhold til reglerne i lov om kommunernes styrelse er fastsat for møder af ikke over fire timers varighed. I praksis betyder dette, at diæterne højst kan udgøre 5 x 400 kr. = 2.000 kr. pr. dag (satsen pr. 1.1.2014).

Ved tidligere valg er der udbetalt diæter efter de gældende regler, hvilket svarer til, at der er udbetalt 800 kr. ved en deltagelse i valget på over fire timers varighed. Efter de nye regler kan det nu besluttes at yde op til 2.000 kr. for de politisk udpegede tilforordnede, valgstyrerne og medlemmerne af valgbestyrelsens deltagelse i valg og folkeafstemninger.

I forbindelse med Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen den 25. maj 2014 er der til valgbestyrelsen udpeget 4 medlemmer fra Egedal Kommune, herunder borgmesteren. Det er tillige besluttet at udpege 68 tilforordnede vælgere og 45 valgstyrere.

Af følgende skema fremgår oversigt over merudgifterne ved forhøjelse af diætsatsen:

68 tilforordnede, 45 valgstyrere og	Samlet	
---	--------	--

valgbestyrelsen, i alt 116 prs.	udgift, kr.	Merudgift, kr.
2 x diæt = 800 kr.*	92.800	0
3 x diæt = 1.200 kr.	139.200	46.400
4 x diæt = 1.600 kr.	185.600	92.800
5 x diæt = 2.000 kr.	232.000	139.200

*nuværende sats
pr. 1.1.2014

Da valget til Europa-Parlamentet og folkeafstemningen afholdes på en søndag, og da det kan være vanskeligt at skaffe det fornødne antal tilforordnede vælgere, indstiller administrationen, at der træffes beslutning om forhøjelse af diætsatsen.

Der er i valgbudgettet afsat midler svarende til den nuværende diætsats på 800 kr., hvorfor en forhøjelse af diætsatsen vil have bevillingsmæssige konsekvenser svarende til merudgiften ved den valgte diætsats. Der skal derfor samtidig træffes beslutning om godkendelse af tillægsbevilling.

Konsekvenser for budgettet

Såfremt det besluttet at forhøje diætsatsen, medfører sagen en tillægsbevilling til valgbudgettet. Tillægsbevillingen svarer til merudgiften ved den valgte diætsats, maksimalt 139.200 kr., der finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-04-2014

Pkt. 1.a. og 2.a anbefalet - gældende for alle fremtidige valg og folkeafstemninger.

Punkt 19: Tilbageførelse af Præstegården i Ledøje - beslutning

10/12683

Tilbageførelse af Præstegården i Ledøje - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttet, om Præstegården i Ledøje skal tilbageføres vederlagsfrit til Den Danske Forskningsfond, idet kommunen ikke kan finde anvendelse for ejendommen.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalg - Byråd

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Præstegården i Ledøje, matr. nr. 11 Ledøje, Ledøje By, tilbageføres vederlagsfrit til Den Danske Forskningsfond

Sagsfremstilling

Den Danske Forskningsfond overdrog i december 2010 Præstegården i Ledøje som en gave til Egedal Kommune. Forudsætningen for gaven var, at ejendommen skulle anvendes til almennyttige formål, som fonden kunne støtte. Det var endvidere forudsat, at fonden kunne yde tilskud til renovering af ejendommen.

Kommunen har ikke kunne finde en anvendelse for ejendommen, der lever op til forudsætningerne. Den Danske Forskningsfond har nu henvendt sig og udtrykt interesse for at tage gaven tilbage.

Administrationen kan fortsat ikke finde en anvendelse for ejendommen. Endvidere vil ejendommen skulle gennemgå en omfattende renovering, før den kan anvendes. Udgifterne hertil overstiger væsentligt det beløb fonden kan stille til rådighed.

Ejendommen er ikke endeligt tilskødet kommunen. Der er således intet juridisk til hinder for at ophæve den oprindelige overdragelsesaftale.

Kommunen har ikke haft udgifter til ejendommen i den mellemliggende periode, udover dem der følger af en almindelig brugsret, f.eks. ejendomsskatter, forbrug m.m.

Kommunens udgifter siden overtagelsen til almindelig løbende drift samt udgifter i forbindelse med udbedring efter vandskade er primært dækket af indskud fra fonden samt erstatning fra forsikringsselskab.

Samlet set skal administrationen derfor anbefale, at ejendommen tilbageføres til fonden vederlagsfrit.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-04-2014

Anbefalet.

Punkt 20: Lukket: Salg af ejendom - beslutning

10/3993

Punkt 21: Lukket: Orientering om ejendomme til salg eller som påtænkes solgt - orientering.

13/3925

Punkt 22: Lukket: Meddelelser