

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 18-04-2015

Mødedato Lørdag d. 18. april 2015 kl. 13:00

Mødested Metalskolen Jørlunde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. marts 2015 - orientering.....	5
Frigivelse af rådighedsbeløb til legepladsrenovering på daginstitutione og klubber - beslutning.....	8
Frigivelse af anlægsbevilling til sikkerhedsmæssig foranstaltninger på Ølstykke Svømmehal og iga.....	10
Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af udendørs motionsredskaber - beslutning.....	14
Frigivelse af anlægsbevilling til Stenløse Kulturhus - beslutning.....	16
Tillægsbevilling- indtægt i forbindelse med salg af LEVs ejendom - Beslutning.....	18
Anlægsregnskab - Salg af Ny Toftegård, Rytterbakken 2A, Ølstykke - beslutning.....	20
Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet - orientering.....	22
Takster for affaldshånderingen - beslutning.....	25
Movia busbestilling for 2016 - beslutning.....	29
Kystsikring af Tangbjerg - beslutning.....	32
Planstrategi 2015 fremlægges for offentligheden - beslutning.....	35
Foreløbig anskaffelsessum (skema A) for rådhusgrunden i Ølstykke - beslutning.....	38
Lokalplan 33 for Boliger ved Rådhus Allé - endelig vedtagelse - beslutning.....	41
Evalueringsaftale af serviceaftale for tekniske servicemedarbejdere på skolerne - beslutning.....	44
Vederlag til 2. viceborgmester for at fungere som borgmester under dennes fravær - beslutning.....	46
Lukket: Opfølgning samt konsolidering af Byrådets politiske prioriteringsdrøftelser fra strategiseminar.....	48
Lukket: Ændring af genforsikring af tjenestemandspensioner - beslutning.....	49
Lukket: Orientering om ejendomme til salg eller som påtænkes solgt - orientering.....	50
Lukket: Meddelelser.....	51
"Klippekort" til ekstra hjemmehjælp - beslutning.....	52

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2015

Godkendt med tillægsdagsordenen "klippekort" til ekstra hjemmehjælp.

Punkt 2: Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. marts 2015 - orientering

14/16868

Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. marts 2015 - orientering

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om økonomistatus pr. 31. marts 2015.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Byggeriet blev afleveret den 6. november 2014.

Arbejdet med udbedring af fejl og mangler går fremad efter en plan, som løbende aftales imellem parterne.

Pr. 31. marts 2015 er det samlede estimerede budget overskredet med 1,9 mio. kr., såfremt entreprenørens ekstrakrav imødekommes, og en række mulige udgifter (worst case) realiseres. Der foregår stadig forhandlinger om en række punkter fra entreprenørens slutopgørelse og Egedal Kommune har ligeledes gjort nogle modkrav gældende. Det er derfor uvist på nuværende tidspunkt, hvordan forhandlingerne ender.

Der er samlet set anvendt 307 mio. kr. ud af de i alt 330 mio. kr., der er bevilliget til byggeriet. Derudover er der disponeret 25 mio. kr.

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

Totalentrepriseomkostninger

Den reviderede kontraktsum er 233.628.000 kr. Aftalen om denne udvidelse finansieres af de uforudsete udgifter, der er blevet nedskrevet med et tilsvarende beløb.

Der er pr. 31. marts 2015 afholdt udgifter for i alt 226,8 mio. kr.

Uforudsete udgifter

Pr. 31. marts 2015 er det reviderede budget for uforudsete udgifter på 26,2 mio. kr.

Der er forbrugt 20,4 mio. kr. og der resterer 1,3 mio. kr. til yderligere uforudsete udgifter.

Øvrige udgifter

Der er pr. 31. marts 2015 budgetteret med 70,2 mio. kr. til øvrige udgifter. Der er pr. 31. marts 2015 afholdt udgifter for 60 mio. kr., og disponeret 9,3 mio. kr.

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

Udgiftspost i mio. kr.	Budget	Forbrug inkl. disponeret pr. 31/3-2015	Restbudget
Totalentrepriseomkostninger	233,6	237,7	-4,1
Uforudsete udgifter	26,2	24,9	1,3
Øvrige udgifter	70,2	69,3	0,9
Total	330,0	331,9	-1,9

Konklusion

Der har pr. 31. marts 2015 samlet set været et forbrug på 307 mio. kr. Desuden er der disponeret over 25 mio. kr. I alt er der således disponeret over ca. 332 mio. kr. ud af den budgetterede anlægssum på 330 mio. kr. Udgifterne overstiger således budgettet pr. 31. marts 2015 med ca. 2 mio. kr.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2015

Taget til efterretning.

Punkt 3: Frigivelse af rådighedsbeløb til legepladsrenovering på daginstitutione og klubber - beslutning

15/5799

Frigivelse af rådighedsbeløb til legepladsrenovering på daginstitutione og klubber - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttet, at give anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 400.365 kr. Midlerne skal anvendes til at foretage de nødvendige forbedringer, så alle legepladserne er i forsvarlig sikkerhedsmæssig stand.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 400.365 kr. til vedligeholdelse af legepladser på daginstitutioner og klubber.

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 400.365 kr. til vedligeholdelse af legepladser.

Der gennemføres sikkerhedsinspektioner på legepladser på dagtilbudsområdet.

Legepladserne er generelt i god stand, dog er der nogle steder problemer, som skal udbedres, da der ellers vil opstå sikkerhedsmæssige problemer.

Der bedes om frigivelse af rådighedsbeløb, så daginstitutionerne kan få dækket deres udgifter til udbedring af sikkerheden på deres legepladser.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er afsat rådighedsbeløb på 400.365 kr. på investeringsplanen i 2015.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 14-04-2015

Anbefales

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2015

Anbefalet.

Punkt 4: Frigivelse af anlægsbevilling til sikkerhedsmæssig foranstaltninger på Ølstykke Svømmehal og igangsætning af renovering og modernisering - beslutning

14/20240

Bilag

Bilag 1: Scenarier

Bilag 2: Business Case

Frigivelse af anlægsbevilling til sikkerhedsmæssig foranstaltninger på Ølstykke Svømmehal og igangsætning af renovering og modernisering - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af moderniserings- og renoveringsarbejderne i Ølstykke Svømmehal, skal der besluttes tidspunkter for igangsættelse af disse arbejder, en langsigtet strategi for svømmehallen samt meddelelse af anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. med frigivelse af en del af det afsatte rådighedsbeløb.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalg – Økonomiudvalg - Byråd

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 1 mio.kr., til akutte sikkerhedsmæssige arbejder samt finansiering af projektplan i 2015
2. soppe-børnebassin nedlukkes pr. 1. maj 2015 og indtil videre som følge af myndighedskravene
3. det anbefales, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016 tages stilling til:
 - a. om restbeløbet på investeringsplanen i 2015 med 2,7 mio. kr. rykkes til 2016, idet det samtidig anbefales at fremrykke de afsatte 10,0 mio. kr. på investeringsplanen fra 2017 til 2016, således at begge bassiner renoveres i 2016
 - b. alternativt at renoveringen udskydes til 2016/2017, idet restbeløbet på investeringsplanen i 2015 med 2,7 mio. kr. flyttes til 2016, så projektet kan starte ultimo 2016 for at være færdigt til 1.maj 2017.
4. spørgsmålet om opførelse af et ny svømme-/badeanlæg indgår i det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

I henhold til Naturstyrelsens bekendtgørelse om svømmebade, der trådte i kraft 28. april 2010 skal kommunens svømmebade renoveres og moderniseres for at leve op til de nye myndighedskrav. Det gælder selve bassinerne og de tilhørende vandbehandlingsanlæg. Der er givet en generel dispensation frem til 1. maj 2015 for bassiner under 25 m og til 1. maj 2017 for større bassiner.

Teknologisk Institut har i 2014 udarbejdet en plan for renovering og modernisering af Ølstykke Svømmehal, og der blev i den forbindelse udarbejdet et skøn over udgifterne:

Udskiftning af 2 vandbehandlingsanlæg og udskiftning af soppe-/børnebassin	ca. 6,7 mio. kr.
Beton- og energirenovering skønnet til	ca. 4,0 mio. kr.
Etablering af erstatningslokaler til Svømmeklubben	<u>ca. 3,0 mio. kr.</u>
Laksen 150 m ² á 20.000 kr.	
I alt	ca. 13,7 mio. kr.

På denne baggrund vedtog Byrådet i budgettet for 2015 -18 at dele projektet i 2 og afsætte beløb på investeringsplanen med 3,7 mio. kr. i 2015 til soppe-/børnebassinet og 10,0 mio. kr. i 2017 til det store svømmebassin.

I december 2014 blev der udført en tilstandsgennemgang for Ølstykke Svømmehal af det rådgivende ingeniørfirma Hundsbæk og Henriksen.

Af deres rapport fremgår det, at der omgående skal gennemføres renoveringsforanstaltninger for mellem 0,2 – 0,4 mio. kr., som primært omfatter sikkerhedsforanstaltninger omkring søjle- og bjælkekonstruktionen i ingeniørgangen under det store bassin. Desuden angives i rapporten, at der skal ske en renovering på bassin og ingeniørgang m.m. for 2,8 mio. kr. og energiarbejder for ca. 2,0 mio. kr. i alt ca. 5,0-5,2 mio.kr. Med denne investering anses Ølstykke svømmehal for at være i en bygningsmæssig sund svømmehal med en pæn restlevetid.

I december 2014 blev der i forbindelse forberedelsen af moderniseringen og renoveringen ligeledes udarbejdet et forslag til en helhedsorienteret projektplan for Ølstykke Svømmehal. Forslaget er udarbejdet af Hundsbæk og Henriksen, rådgivende ingeniør, Teknologisk Institut Svømmebadsteknologi samt Nøhr og Sigsgaard Arkitektfirma. Prisen for projektforslaget er 0,6 mio. kr.

Med projektplanen blev det samtidig klart, at det reelt ikke er muligt at dele projektet i 2, som det er besluttet med vedtagelsen af budget 2015-18. Dette er i særdeleshed begrundet i, at etablering af vandbehandlingsanlæggene i hele kælderetagen på Ølstykke Svømmehal og at arbejdet har en stor indgriben i den daglige drift.

Der skal derfor nu tages stilling til, hvornår renoveringen af svømmehallen skal gennemføres, da den oprindelige plan ikke holder.

I bilag 1 er en præsentation af 3 mulige scenarier, og scenarie 1 er opdelt i et A og B-afsnit.

Scenarie 1 A præsenterer ingen ændring af de afsatte beløb på investeringsplanen 2015-2017.

Det væsentligste er, at

- soppe-/børnebassin nedlukkes 1. maj 2015 som følge af myndighedskravene
- der meddeles en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til sikkerhedsmæssige foranstaltninger samt betaling for den helhedsorienterede projektplan

Administrationen har anbefalet dette scenarie i indstillingens punkt 3b, dog med en flytning af restbeløbet på 2,7 mio. kr. fra investeringsplanen for 2015 til 2016. Det er nødvendigt, hvis svømmehallen skal genåbne 1. maj 2017.

Scenarie 1 B præsenterer mulighed for at gennemfører projektplanen på én gang i løbet af 2016.

Det væsentligste er, at

- soppe-/børnebassin nedlukkes pr. 1. maj 2015 frem til ibrugtagning med helhedsplanens gennemførelse
- restbeløb på 2,7 mio. kr. fra investeringsplanen for 2015 rykkes til 2016
- de afsatte 10,0 mio. kr. fra investeringsplanen for 2017 fremrykkes også til 2016

Skitseprojekt kan igangsættes forår 2016 og modernisering og renovering kan igangsættes efter sommerferien 2016, således at Ølstykke Svømmehal kan genåbne snarest herefter, formentlig forår 2017.

Administrationen har indstillet denne løsning som punkt 3a.

Scenarie 2 præsenterer en ide om at fremrykke 10,0 mio. kr på investeringsplanen i 2017 til 2015, der sammen med beløbet på investeringsplanen for 2015 på 3,7 mio. kr. samlet bliver 13,7 mio. kr. til gennemførelse af helhedsplanen i år.

Det væsentligste er, at

- der meddeles en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. med frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsplanen 2015
- soppe-/børnebassin nedlukkes pr. 1. maj 2015 frem til ibrugtagning med helhedsprojektets gennemførelse
- der igangsættes snarest et skitseprojekt og en projektering af opgaven
- de 10,0 mio. kr. på investeringsplanen for 2017 anbefales at blive fremrykket til 2015 og frigives som anlægsbevilling
-

Skitseprojekt kan igangsættes forår 2015 og modernisering og renovering kan igangsættes efter sommerferien 2015, således at Ølstykke Svømmehal kan genåbne snarest herefter, formentlig forår 2016.

Administrationen har ikke anbefalet dette scenarie i indstillingen, idet det ikke vurderes, at det er muligt at udvide anlægsrammen med 10, 0 mio. kr. i år.

Scenarie 3 præsenterer 3 forskellige ideer til anlæg af nyt svømmeland/badeanlæg.

Det væsentligste er, at

- undersøge muligheder for forskellige modeller og indhold i opstartsfasen
- det politisk vurderes, hvilke behov et svømme-/badeanlæg skal imødekomme
- fastholde investeringen til modernisering og renovering af i Ølstykke Svømmehal, Boesagerskolen svømmesal og Ganløse friluftsbad således, at de kan anvendes i samme omfang som hidtil, mens et eventuelt nyt svømme-/badeanlæg er under etablering. Derved får brugerne ingen ændring af nuværende faciliteter og muligheder

Der er også udarbejdet en business case, som bl.a. skal give bud på nuværende driftsomkostninger og vurdering af driftsomkostninger med nyt svømme-/badeanlæg, bilag 2.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da frigivelsen af beløbet på 1 mio. kr. er afsat i budgettet.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 16-04-2015

Ad 1 og 2: Anbefalet.

Ad 3: Det anbefales, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne, tages stilling til a eller b

Ad 4: Anbefalet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2015

Anbefalet som indstillet af Kultur- og Erhvervsudvalget.

Punkt 5: Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af udendørs motionsredskaber - beslutning

14/27307

Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af udendørs motionsredskaber - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af igangsætning af etablering af udendørs motionsredskaber, skal det besluttes, om der gives anlægsbevilling med frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsplanen for 2015.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalg – Økonomiudvalg - Byråd

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr., der finansieres ved at frigive det afsatte rådighedsbeløb på investeringsplanen for 2015.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 blev det besluttet, at der skal etableres udendørs motionsredskaber i lokalområderne. I 2015 skal der efter planen placeres en motionsø i Smørumområdet ved Idrætsanlægget.

For at igangsætte projektet ansøges om en anlægsbevilling på 250.000 kr. med frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

Det kan oplyses, at der tidligere er etableret en motionsø ved Multihytten i Stenløse syd og der snart opsættes en motionsø ved Amaliestien i Egedal byområde.

Konsekvenser for budgettet

Der meddeles en anlægsbevilling på 250.000 kr. med frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsplanen for 2015, projekt 031276, etablering af motionsø i Smørum.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 16-04-2015

Anbefalet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2015

Anbefalet.

Punkt 6: Frigivelse af anlægsbevilling til Stenløse Kulturhus - beslutning

12/17956

Frigivelse af anlægsbevilling til Stenløse Kulturhus - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af igangsætning af mindre ombygninger herunder under brandsikring samt sikring og indretning af bibliotek på Stenløse Kulturhus, skal derl tages stilling til anlægsbevillingen med frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsplanen 2015..

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalg – Økonomiudvalg - Byråd

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der meddeles en anlægsbevilling på 1.437.000 kr., der finansieres ved at frigive det afsatte rådighedsbeløb på investeringsplanen i 2015.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ændret anvendelse af Stenløse rådhus til Kulturhus, er der behov for mindre byggetekniske arbejder og mindre ombygninger samt lovliggørelse før bygningen kan ibrugtages til bl.a. bibliotek.

Der er tale om følgende arbejder, inventar m.m.

- Etablering af ABA-anlæg (automatisk brandalarm) inklusivt televarslingssystem
- Sikring af flugtveje i kælderen
- Supplerende overvågningsudstyr på bl.a. bibliotekszone
- Selvbetjent bibliotek herunder inventar
- Retablering ved fraflytning, lapning af huller i vægge og maling

Der er afsat i alt 1.437.000 kr. til disse arbejder m.m., på investeringsplanen for 2015.

Konsekvenser for budgettet

Der meddeles en anlægsbevilling på 1.437.000 kr. som finansieres med frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsplanen i 2015, projekt nummer 035.003.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 16-04-2015

Anbefalet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2015

Anbefalet.

Punkt 7: Tillægsbevilling- indtægt i forbindelse med salg af LEVs ejendom - Beslutning

15/6014

Tillægsbevilling- indtægt i forbindelse med salg af LEVs ejendom - Beslutning

Beslutningstema

Godkendelse af indbetaling fra LEV i forbindelse med salg af deres ejendom

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Det indstilles at der gives en tillægsbevilling på indtægten 526.169,31 kr., i forbindelse med salg af LEVs ejendom Rugvænget 13, Stenløse.

Indtægten lægges i kassen.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune opsagde lejeaftalen om benyttelse af LEVs botilbud Rugvænget 13, Stenløse pr. 28.2.2014. Lejeaftalen er indgået mellem LEV og Frederiksborg Amt. Egedal Kommune er indtrådt som part i aftalen i forbindelse med kommunalreformen 1. januar 2007.

I den Tinglyste lejeaftale fremgår det af § 5, at den del af den aftalte leje som udgør afdrag på kreditforeningslån i ejendommen skal tilbagebetales til lejeren ved ejerskifte.

LEV har solgt ejendommen, og har opgjort tilgodehavendet til 526.169,31 kr., som er indbetalt til kommunen. Egedal Kommune foranlediger, at den tinglyste lejeaftale aflyses i tingbogen.

Konsekvenser for budgettet

Indtægten er ikke budgetlagt. Indtægten på kr. 526.169,31 kr. lægges i kassen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2015

Anbefalet.

Punkt 8: Anlægsregnskab - Salg af Ny Toftegård, Rytterbakken 2A, Ølstykke - beslutning

15/4788

Anlægsregnskab - Salg af Ny Toftegård, Rytterbakken 2A, Ølstykke - beslutning

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet for salg af Ny Toftegård, Rytterbakken 2A, Ølstykke

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller at anlægsregnskabet for salg af Ny Toftegård godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/-10 % forelægges til politisk behandling, derfor aflægges anlægsregnskabet for salg af Ny Toftegård, Rytterbakken 2A, Ølstykke. Forelæggelsen sker da bevillingen er over 2 mio. kr.

Ny Toftegård er blandt de ejendomme Egedal Kommune har besluttet at sælge.

Byrådet besluttede den 27. august 2014 at sælge Ny Toftegård til højstbydende med overtagelse 1. november 2014. Ejendommen blev solgt for 4,5 mio. kr.

Ud over slagsindtægten har der været afholdt udgifter i relation til handlen (tilstandsrapport, omlægning af vandforsyning, miljøtekniske analyser, landinspektør og annoncering).

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
Anlægsbevilling den 27.8.2014	-4.500.000
Anlægsbevilling den 27.8.2014	290.000
Nettobevilling	-4.210.000
Forbrug indtægter	-4.500.000
Forbrug udgifter	250.000
Netto indtægt	-4.250.000
Netto merindtægt	-40.000
Forbrugspct	101

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2015

Anbefalet.

Punkt 9: Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet - orientering

15/2338

Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet - orientering

Beslutningstema

På baggrund af indgået forlig om "Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet" orienteres om den nye aftale.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen om "Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet" tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen (Socialdemokraterne og Det radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti har den 2. februar 2015 indgået aftale om en reform af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet og tilpasninger i udligningssystemet.

-

Et nyt refusionssystem på beskæftigelsesområdet:

Den statslige refusion består i dag af et kompliceret regelsæt, hvor refusionsprocenten blandt andet varierer efter ydelsestype (eksempelvis kontanthjælp eller sygedagpenge) og den aktive indsats, som borgeren deltager i. Det kan tage fokus fra at tilrettelægge den indsats, der virker bedst i forhold til at bringe borgeren hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet i varig beskæftigelse.

Partierne bag aftalen er enige om en refusionsomlægning, der indebærer et mere enkelt og gennemskeligt system. Fremover vil refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet være ens på tværs af ydelser, og refusionssatsen bliver aftrappet over tid.

En omlægning af den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter er et centralt element i at styrke et kommunalt fokus på resultater frem for på rettidighed. Omlægningen indebærer samtidig, at en mindre andel af kommunernes udgifter kompenseres direkte gennem refusion og en større andel gennem generelle tilskud efter objektive kriterier. Det sikrer et større økonomisk incitament hos den enkelte kommune til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse og at gennemføre en effektiv indsats. Omlægningen skal således understøtte, at kommunerne i højere grad tilbyder ledige den indsats, som hjælper den enkelte tættere på arbejdsmarkedet og i job fremfor en indsats baseret på den højeste refusionsprocent.

Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter, herunder også førtidspension er i udgangspunktet ens på tværs af ydelser. Fremover vil refusionssatsen blive aftrappet over tid efter følgende model:

- fra 80 pct. de første 4 uger
- 40 pct. fra uge 5-26
- 30 pct. fra uge 27-52
- 20 pct. efter uge 52

Følgende er undtaget fra ovenstående

Seniorjob, Fleksydelse, Delpension, Brøkpension, Feriedagpenge, Barselsdagpenge, Jobrotationsydelse, Voksenlærlingetilskud, Skånejob (førtidspensionister).

Tilpasninger i det kommunale tilskuds- og udligningssystem:

Der er enighed om, at refusionsomlægningen ikke skal indebære utilsigtede byrdefordelingsmæssige virkninger for kommunerne. Derfor skal omlægningen ses i sammenhæng med en samlet plan for tilpasninger i det kommunale tilskuds- og udligningssystem på kort og på længere sigt.

Der etableres en midlertidig kompensationsordning, som begrænser kommunernes tab og gevinster til 0,1 pct. af beskatningsgrundlaget i 2016 og 0,2 pct. i 2017. Endvidere er der fastlagt et loft som yderligere begrænser de absolutte gevinster og tab til 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017.

Der igangsættes et arbejde med henblik på en permanent tilpasning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, som vil kunne træde i kraft pr. 1. januar 2018. Partierne er enige om at medvirke til at gennemføre udligningsændringer, så der ikke sker utilsigtede forskydninger i kommunernes økonomi som følge af reformen.

Denne sag behandles tilsvarende på politisk møde i Social- og Sundhedsudvalgets i marts 2015.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

En arbejdsgruppe under Center for Administrativ Service med repræsentanter fra Jobcenteret og Center for Borgerservice vil estimere de økonomiske konsekvenser af aftalen, når loven er vedtaget, hvorefter det politiske niveau vil få forelagt sagen på ny.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 15-04-2015

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 09-03-2015

Taget til efterretning.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2015

Taget til efterretning.

Punkt 10: Takster for affaldshånderingen - beslutning

15/5190

Bilag

Takster for affaldshåndteringen i 2016.pdf

Takster for affaldshåndteringen - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af, at der skal fastsættes takster for affaldshåndteringen i 2016, skal der tages stilling til, om de vedlagte takster for 2016 kan godkendes.

Endvidere skal der tages stilling til en revideret plan for nedbringelse af mellemværendet mellem kontoen for affaldshåndteringen og kommunekassen.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. taksterne for 2016 godkendes,
2. den fremlagte plan, for nedbringelse af mellemværendet med kommunekassen, godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte takster for affaldshåndteringen for 2016. Taksterne skal dække udgifterne til drift og administration af affaldsordninger, herunder genbrugsstationer, affaldsplanlægning og etablering af nye initiativer.

I løbet af de forudgående år er der genereret et overskud på affaldskontoen. Overskuddet ligger som et mellemværende med kommunekassen. Det forventes at overskuddet i starten af takståret 2016 er på 21 mio. kr., hvilket betyder, at affaldskontoen samlet set har et tilgodehavende i kommunekassen på 21 mio. kr. Dette mellemværende skal nedbringes i 2016, 2017 og 2018 og er indregnet i takstforslaget for affaldshåndteringen i 2016.

En almindelig husstand opkræves en takst for håndteringen af dagrenovation og en takst for brugen af genbrugsstationerne. Taksterne for 2016, sammenlignet med 2015, er som følger:

For husstande med	Takst i 2015	Takst i 2016	Difference
Spande til rest- og bioaffald	3.029 kr.	2.700 kr.	- 329 kr.
Nedgravede containere	2.564 kr.	2.328 kr.	- 236 kr.
Miljø-ø'er	2.377 kr.	2.096 kr.	- 281 kr.

I bilag 1 ses alle de gældende takster for 2015 og de foreslåede takster for 2016. Nedsættelsen af taksterne skyldes færre affaldsmængder på genbrugsstationen og en billigere tømningspris på affaldet fra husstanden, som skyldes billigere dieselpriiser.

De enkelte affaldsordninger, og dermed affaldshåndteringen skal økonomisk hvile i sig selv. Det betyder, at affaldsordningen hverken må generere et over- eller underskud. Rent praktisk er dette svært at opnå, da affaldsmængder, behandlingspriser og priser på salg af genanvendelige materialer svinger meget. Dog skal der over en årerække opnås balance mellem indtægter og udgifter på de enkelte ordninger.

Mellemværendet fordeler sig på de forskellige affaldsordninger. Nogle ordninger har over årene genereret et overskud og andre et underskud, men samlet set er der genereret et overskud på 21 mio. kr. Tabellen nedenfor

viser, hvordan det forventes, at balancen er på de forskellige ordninger i starten af takståret 2016.

Mellemværendet i 1.000 kr.	Balance i ordningerne
Administration	Underskud på 4.216 kr.
Dagrenovation	Underskud på 4.147 kr.
Storskrald og haveaffald	Underskud på 56 kr.
Glas, papir og pap	Overskud på 1.736 kr.
Farligt affald	Underskud på 323 kr.
Genbrugsstationer	Overskud på 28.276 kr.
Mellemværendet samlet set	Overskud på 21.269 kr.

Fordi de enkelte ordninger økonomisk skal hvile i sig selv, skal planen for nedbringelsen af mellemværendet både udligne over- og underskuddet i ordningerne samt nedbringe det samlede mellemværendet med kommunekassen.

På Teknik- og Miljøudvalgs møde den 12. juni 2013 blev det besluttet, at nedbringe overskuddet på affaldsordningerne, som på dette tidspunkt samlet set var på 35 mio. kr. i perioden 2014-2017. Dette skulle gøres ved, at:

- bevillige 4 mio. kr. i 2014 og 10 mio. kr. i både 2015 og 2016 i alt 24 mio. kr. til iværksættelse af initiativer i "Affaldsplanen",
- afvikle et overskud på 12,9 mio. kr. som Vestforbrænding udbetalte i 2014 ved at nedsætte taksterne for genbrugsstationerne med 3,4 mio. kr. om året i 2014 til og med 2017 samt at
- nedbringe resten af mellemværendet ved en justering af de øvrige takster. Dette udligner også over- og underskuddet i de forskellige ordninger.

I løbet af 2013 generede affaldskontoen imidlertid et overskud på 3,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes, et overskud på 2,4 mio. kr. for driften af genbrugsstationerne, og fordi priserne på salg af genanvendelige materialer var højere end budgetteret. Dette ændrede på forudsætningerne for nedbringelsen af mellemværendet. På Byrådsmødet den 28. maj 2014 blev det derfor besluttet, at forskyde perioden, hvori mellemværendet skulle nedbringes fra 2014-2018 til 2015-2018

I 2014 tilbagebetalte Vestforbrænding atter et akkumuleret overskud på driften af genbrugsstationen på 2,3 mio. kr., hvilket igen har påvirket planen for nedbringelsen af mellemværendet.

Administrationen anbefaler, at planen for nedbringelsen af mellemværendet justeres, men på en sådan måde, at den 4 årige periode fra 2015-2018 stadig fastholdes.

I den justerede plan udlignes over- og underskuddet og mellemværendet nedbringes yderligere ved at sætte taksterne:

- op for administrationen af affaldsordningerne med 110 kr. pr. husstand
- op for dagrenovationsordningerne med 100 kr. pr. husstand
- ned for glas, papir og papordningen med 40 kr. pr. husstand
- ned for genbrugsstationerne med 200 kr. pr. husstand.

Samlet set bliver affaldstaksterne sat ned og er medregnet i takstforslaget for 2016. Dette resulterer i følgende balance i perioden 2016 – 2018. En mere detaljeret plan for nedbringelsen af mellemværendet kan findes i bilag.

2016	2017	2018
- 6,7 mio. kr.	- 2,2 mio. kr.	0,6 mio. kr.

Mellemværendets balance i budgetperioden

Konsekvenser for budgettet

De nye takster samt planen for nedbringelse af mellemværendet vil blive indarbejdet i budgetlægningen for 2016 – 2018.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 15-04-2015

Anbefales

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2015

Anbefalet.

Punkt 11: Movia busbestilling for 2016 - beslutning

14/26390

Bilag

Notat vedrørende forslag til linje- og frekvensændringer på linjer 152, 158, 334 og 852.pdf

Movia busbestilling for 2016 - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af, at busdriften for 2016 skal bestilles hos MOVIA senest den 1. maj 2015, skal det besluttet, hvad busbestillingen skal indeholde.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Linje 158 videreføres fra Slagslunde til Slangerup Rutebilstation.
2. Der ikke gennemføres ændringer på de øvrige ruter.
3. Udgiften til linje 158 på 230.000 kr afholdes indenfor budgettet til kollektiv trafik.

Sagsfremstilling

I forbindelse med busbestillingen 2015 blev det foreslået og besluttet at sammenlægge linje 312 og 313 til én linje, linje 312, og videreføre 312 fra Ølstykke Station til Stenløse Station. Samtidig blev det besluttet at omlægge linje 314 til en ringbus, som kører fra og til Stenløse Station over Egedal Gymnasium, Stenløse Privatskole og Egedal Rådhus og Sundhedscenter. Endelig blev det besluttet at indføre Flextur. Disse ændringer trådte i kraft den 14. december 2014. Disse ændringer har givet en varig netto besparelse på 1,6 mio. kr. om året fra 2015.

Endvidere fremkom der et forslag om, at lade linje 158 fortsætte fra Slagslunde til Slangerup Rutebilstation. Ved at lade 158 fortsætte til Slangerup Rutebilstation gives der let adgang til linje 600S mod Hillerød til uddannelsesinstitutioner og Nordsjællands Sygehus. Endvidere giver det let adgang til linje 310R mod Frederikssund Station og Lynge/Farum.

Der vil være fin korrespondance (5-6 min ventetid) i Slagslunde mellem linje 158 og den nuværende linje 334 på strækningen mellem Stenløse Station og Slangerup Rutebilstation. Korrespondancen mellem Stenløse og Kildedal Station er derimod ikke god (ca. 25 min ventetid). Her er der i stedet mulighed for at tage toget mellem Stenløse og Kildedal Station. Ændringen af linje 158 skal accepteres af Byrådet i Frederikssund Kommune og Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune i april 2015, da linje 158 kører i begge kommuner. Ændringen er indstillet til godkendelse af administrationen. Ændringen vil betyde en øget udgift i Egedal Kommune på 230.000 kr, som kan finansieres indenfor budgettet for kollektiv trafik.

Der blev også foreslået, at indføre halvtimesdrift på linje 334 og samtidigt lade linje 334 køre en mere direkte rute mellem Stenløse og Farum udenom Slagslunde. I høringen fremkom der et forslag om, at lade den ordinære linje 334 fortsætte over Slagslunde, og lade myldretidsbussen køre direkte Stenløse Station – Søsum – Ganløse - Farum Station. Denne ændring blev forelagt Teknik-, Plan- og Miljøudvalget i Furesø Kommune den 15. januar 2015, som ikke har tiltrådt forslaget. Sagen forelægges Byrådet i Furesø Kommune i april 2015, men det forventes ikke, at Byrådet i Furesø vedtager ændringen af linje 334, hvilket betyder at ændringen ikke kan gennemføres. Hvis ændringen skulle vedtages fremlægges en sag i maj i Egedal Kommune med et tillæg til busbestillingen 2016.

Derudover blev det til busbestilling 2015 foreslået, at ændre linje 217 så borgerne i Hove kunne få let adgang til Veksø Station. Denne ændring kræver en accept af Roskilde Kommune, da linjen kører mellem Jyllinge og Veksø Station. Roskilde Kommune vil ikke ændre på linjeføringen af buslinje 217.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da ændringen kan finansieres indenfor budgettet for kollektiv trafik.

Borgerinddragelse

Ændringen af linje 158, linje 334 og linje 217 blev behandlet i forbindelse med den oprindelige høring af busbestillingen i februar 2014. Ændringerne er en realisering af de forslag, der fremkom i forbindelse med borgerinddragelsen og høringen.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 15-04-2015

Anbefales

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2015

Anbefalet.

Punkt 12: Kystsikring af Tangbjerg - beslutning

15/2666

Kystsikring af Tangbjerg - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af Roskilde og Egedal Kommunes undersøgelse af stormflods berørte borgeres interesse for kystsikringen i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg, skal der træffes beslutning om, Roskildes projekt skal nyde fremme også i Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Egedal Kommune meddeler Roskilde Kommune at kystbeskyttelsesprojekt også skal nyde fremme i Egedal Kommune. Herved kan Roskilde Kommune arbejde videre med detailprojektering og realisering, samt fastlægges økonomi og forslag til fordelingsnøgle mellem parter, der har gavn af kystsikringen også i Tangbjerg.

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har efter stormen Bodil i december 2013 arbejdet med sikring af Jyllinge Nordmark, mod oversvømmelser fra Roskilde Fjord. Det har resulteret i en rapport med forslag til mulige tiltag.

Roskilde Kommune har, på vegne af begge kommuner, indsendt en projektbeskrivelse til Kystdirektoratet. Kystdirektoratet har svaret at den foreslåede linjeføring anses for oplagt, og at sikringshøjden anses for plausibel. Afgrænsningen ved kote 2,4 meter af bidragspligtige lodsejere er en logisk følge af sikringshøjden. Den konkrete placering af diger og sluse skal efterfølgende fastlægges ved detailprojektering.

Byrådet i Roskilde har besluttet at undersøge interessen blandt lodsejerne, for at deltage i finansiering og drift af en dige/sluse løsning, som vil sikre mod vandstandsstigninger i Roskilde Fjord op til 2,4 meter over daglig vande.

I Roskilde Kommune har 79 % af de modtagne besvarelser været positive, og de resterende besvarelser sagt nej. Endvidere har Roskilde kommune modtaget 33 bemærkninger som vedrører tekniske input, placering og højde af sikringen, samt bemærkninger til den sti Roskilde Kommune ønsker at anlægge samtidig.

Sideløbende har Egedal Kommune besluttet at spørge 35 potentielt berørte lodsejere i Tangbjerg, som orienteret på Teknik og Miljøudvalgets møde den 11.marts 2015. Resultatet af interesselikendegivelsen i Egedal Kommune er, at:

Svar	Antal	Bemærkninger
Ja	16	1 ønsker dog ikke at deltage, hvis det lokale projekt overflødiggøres af et regionalt projekt ved Kronprins Frederiks bro.
Nej	3	
Har ikke svaret	15	

Administrationen vurderer, at projektet skal godkendes, som en fælleskommunal stormflodsikring der skal nyde fremme, og som bygger på en solidarisk udgiftsfordeling blandt de borgere, der har gavn af kystsikringen.

Hidtil har Roskilde Kommune betalt undersøgelser og rapportering. Det er også Roskilde Kommune, der arbejder videre med detailprojektering og realisering, samt fastlægger økonomi og forslag til fordelingsnøgle mellem parter, der har gavn af kystsikringen også i Tangbjerg.

I forbindelse med realisering af kystbeskyttelsesprojektet kan der blive udgifter for Egedal Kommune, hvilket afklares i forbindelse med detailprojekteringen.

Roskilde Kommune har afsat 13,3 mio. kr. til Kystsikringen af Jyllinge Nordmark. Roskilde Kommune har vedtaget et princip om at lodsejerandelen for deres borgere, maksimalt må udgøre 50 % af udgiften, resten vil kommunen finansiere.

Egedal Kommune er ikke forpligtiget til at følge Roskilde Kommunes princip om maksimal egenbetaling på 50 %. Kystsikring er ifølge kystbeskyttelsesloven et privat anliggende. Roskilde kommune har som et groft skøn udarbejdet en prisoverslag på 800.000 for Tangbjergområdet. Roskilde Kommune gør dog selv opmærksom på, at beløbet kan blive større.

Konsekvenser for budgettet

Sagen kan muligvis få budgetmæssige konsekvenser i 2015 eller 2016 i forbindelse med realiseringen af projektet, hvis Egedal Kommune går ind og støtter projektet.

Borgerinddragelse

Den 16. februar 2015 blev der udsendt høringsbreve til de berørte lodsejere i Tangbjerg, og der blev afholdt borgermøde for samme gruppe mandag den 23. februar 2015 på Egedal Rådhus.

Der vil i forbindelse med detailprojekteringen og udarbejdelse af forslag til bidragspligt, igen være mulighed for at høre lodsejerne. Kommunen forventer at afholde et møde for de berørte lodsejere i forbindelse med detailprojekteringen.

Egedal Kommune er desuden i løbende kontakt med Grundejerforeningen i Tangbjerg.

Lodsejerne har klageret flere gange i processen, jf. Kystbeskyttelsesloven

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 15-04-2015

Udvalget anbefaler den første sætning i indstillingen: Administrationen indstiller, at Egedal Kommune meddeler Roskilde Kommune at kystbeskyttelsesprojekt også skal nyde fremme i Egedal Kommune. Resten af indstillingen bortfalder.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2015

Anbefalet som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget.

Punkt 13: Planstrategi 2015 fremlægges for offentligheden - beslutning

14/8370

Bilag

Planstrategi_2015_fremlæggelse.pdf

Ideer og input fra dialogmøderne.docx

Planstrategi 2015 fremlægges for offentligheden - beslutning

Beslutningstema

Der er udarbejdet et oplæg til Planstrategi 2015 på baggrund af den proces, der har været om Byrådets nye vision og dialogmøderne med borgerne om, hvordan visionen kan realiseres. Oplægget skal nu godkendes og offentliggøres.

Kompetence til afgørelse

Planudvalg - Økonomiudvalg – Byråd

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. planstrategien vedtages til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger,
2. der afholdes borgermøde den 1. juni 2015 kl. 18.30 på Egedal Rådhus,
3. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

Sagsfremstilling

Byrådet skal i løbet af 2015 offentliggøre både sin planstrategi og sin strategi for Agenda 21. Planstrategien skal indeholde Byrådets vurdering af og en strategi for kommunens udvikling. Desuden skal den oplyse om den planlægning, der er gennemført efter den seneste kommuneplan, samt om hvorvidt der skal ske en hel eller delvis revision af den kommende kommuneplan. I Agenda 21 strategien skal Byrådet redegøre for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.

De to strategier er integreret i "Planstrategi 2015 - Hverdag og fællesskab i bevægelse".

Planstrategi 2015 tager afsæt i Byrådets nye vision og giver en række bud på, hvordan visionen skal realiseres. Input til planstrategien er indsamlet fra Byrådets visionsseminar, fra de efterfølgende fagudvalgsmøder i foråret 2014 og fra dialogmøderne med borgere, virksomhedsejere og foreningslivet m.fl. i efteråret 2014.

Planstrategien indledes med et afsnit om "Hverdag og fællesskab i bevægelse" og er opdelt i fire afsnit til hvert fokusområde fra visionen:

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

Afslutningsvis giver afsnittet om "Fremtidens By" et eksempel på, hvordan Egedals vision kan udfoldes i den fysiske planlægning af nye byområder. Administrationens oplæg til Planstrategi er vedhæftet dagsorden.

Borgerne kom på dialogmøderne med idéer til de forhold, der bør styrkes og videreudvikles i relation til den nye vision. Mange af disse forslag er indarbejdet i strategien og andre input kommer med i kultur- og fritidspolitikken og erhvervspolitikken eller indgår i arbejdet med de strategiske mål. En opsummering fra dialogmøderne er vedhæftet dagsorden.

I planstrategien er der fokus på, hvordan det omgivende samfund med borgere, lokale virksomheder og en række organisationer og foreninger, sammen med kommunen kan skabe fremtidens udvikling.

Planstrategien er samtidigt forarbejdet til den kommende kommuneplan. I store træk foreslå administrationen, at der arbejdes videre med de linjer, der blev lagt i Kommuneplan 2013 – 2025.

Der er ikke forslag om at inddrage nye arealer, men om at realisere den allerede planlagte byudvikling og fastholde strategien om at byudvikling sker langs med S-banen.

På miljøområdet føres strategien videre fra tidligere ved at forsætte krav til at nybyggeri opføres som lavenergibyggeri og at forsyne de ny byområder med fjernvarme fra nye lokale varmegærker, der udnytter solenergi og biomasse.

I de kommende år vil øget klimatilpasning blive aktuelt både i de eksisterende byområder og i det åbne land, og det kan give behov for at justerer relevante rammer i kommuneplanen.

I forbindelse med kommende kommuneplan lægger planstrategien op til en fuld revision af kommuneplanen i forbindelse med vedtagelse af kommuneplan 2017. Der er ikke lagt op til at større ændringer af kommuneplanens principper, men der er flere afsnit, hvor der kan være behov for mindre justeringer. Med en tilkendegivelse om en fuld revision, og ikke kun en revision af enkelte delafsnit, står kommunen mere frit i forhold til arbejdet med Kommuneplan 2017.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen konsekvenser for budgettet.

Borgerinddragelse

Borgermødet den 1. juni 2015 anbefales gennemført, således at der følges op på de input, der kom på dialogmøderne i efteråret 2014.

Kommunens øvrige fagudvalg orienteres også om Planstrategien på møderne i april.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 16-04-2015

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2015

Anbefalet.

Punkt 14: Foreløbig anskaffelsessum (skema A) for rådhusgrunden i Ølstykke - beslutning

15/5191

Bilag

AB 92 - nov-2014.pdf

Foreløbig anskaffelsessum (skema A) for rådhusgrunden i Ølstykke - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra Ølstykke Almene Boligselskab skal det besluttes, om den foreløbige anskaffelsessum og husleje (skema A) for opførelse af 88 almene familieboliger på rådhusgrunden i Ølstykke kan godkendes, herunder om anlægsbevilling til det kommunale grundkapitalindskud kan godkendes.

Derudover skal det på baggrund af ansøgning fra DAB (Bygherre) besluttes, om deres AB 92 (aftalegrundlag mellem bygherre og entreprenør) kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Pkt. 1 og 2 Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Pkt. 3 Planudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. den foreløbige anskaffelsessum på 189.259.000 kr. og heraf følgende husleje på 983 kr./pr m² (Skema A) godkendes og hermed frigives anlægsbevillingen (frigivelse af rådighedsbeløb) på 18.926.000 kr. til kommunal grundkapital i 2016.
2. DAB's tilføjelser og fravigelser til AB 92 (Standard aftale mellem entreprenør og bygherre) godkendes.

Sagsfremstilling

DAB har på vegne af Ølstykke almennyttige Boligselskab ansøgt om godkendelse af en foreløbig anskaffelsessum og husleje (skema A) til opførelse af 88 almene familieboliger. Boligerne opføres på Rådhusgrunden i Ølstykke.

Følgende forudsætninger er gældende for ansøgningen:

Samlet etageareal		7.982 m ²
Antal boliger		88
Ejendomspris inkl. moms		22.500.000 Kr.
Anskaffelsessum inkl. moms	Maksimumbeløb tillagt fastprisregulering	189.259.000 Kr.
Kommunal grundkapital	10%	18.926.000 Kr.
Kommunal regaranti (28%)		52.993.000 Kr.
Husleje/m ² , foreløbig	Ekskl. individuelt forbrug	983 Kr.

Boligfordeling:

2-rum	29 stk.	á ca. 77 m ²
3-rum	57 stk.	á ca. 96 m ²
4-rum	2 stk.	á ca. 114 m ²
Fælleslokale		62 m ²

Heraf indgår 9 stk. 2-rums- og 6 stk. 3-rums boliger i et planlagt seniorbofællesskab.

I henhold til § 30 stk. 2. i Støttebekendtgørelsen skal Byrådet stille som betingelse for godkendelsen af skema A, at bygherren i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler bruger et standardiserede aftalegrundlag (AB). Byrådet kan dog godkende fravigelser og tilføjelser.

DAB ansøger om godkendelse af DAB's standard, AB 92, med de tilføjelser og fravigelser der fremgår af kolonne to i vedlagte bilag. Godkendelsen vil også gælde for DAB's eventuelle fremtidige projekter. Der er tale om generelle tilføjelser/afvigelser fordi AB92 ikke er opdateret i forhold til fremmed arbejdskraft og støttet boligbyggeri, og administrationen anbefaler, at de godkendes.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da beløbet allerede er afsat i budgettet for 2016. Tilskuddet skal først betales ved godkendelsen af Skema B, når byggeriet har været udbudt.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 16-04-2015

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2015

Anbefalet.

Punkt 15: Lokalplan 33 for Boliger ved Rådhus Allé - endelig vedtagelse - beslutning

14/13029

Bilag

Bilag 1 - Indsigelser og bemærkninger til Lokalplan 33

Bilag 2 - Etageoversigt

Lokalplan 33 for Boliger ved Rådhus Allé - endelig vedtagelse - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af offentlig høring skal det besluttes, at vedtage Lokalplan 33 endeligt.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 33 vedtages endeligt med de beskrevne ændringer og bekendtgøres efter planlovens bestemmelser herom.
2. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

Sagsfremstilling

Planforslaget blev behandlet på byrådsmødet den 17. december 2014.

Planforslaget har været i offentlig høring i perioden 19. december 2014 til 20. februar 2015. I høringsperioden er der kommet 10 høringssvar.

Oversigt over samtlige høringssvar samt administrationens bemærkninger fremgår af bilag 1.

Høringssvarene vedrører i hovedsagen følgende forhold:

- Indbliksgener og krænkelse af privatlivets fred
- Skyggepåvirkning
- Påvirkning på effekten af jordvarme- solcelleanlæg
- Bebyggelsens højde i forhold til omgivelserne
- Kravet til opsamling af regnvand til toiletskyll og evt. tøjvask.

På baggrund af høringssvarene foreslår administrationen følgende justeringer af planen:

- Det maksimale etageantal og bygningshøjden ændres tre konkrete steder i bebyggelsen, som fremgår af bilag 2, fra tre til to etager og en maksimal bygningshøjde på 8,5 m
- Byggefeltet for fælleslokale justeres
- Krav til boligstørrelser justeres
- Bestemmer om bebyggelsens ydre fremtræden justeres, herunder nuancering af typen teglsten og materialer til altanværn.

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

Der er indgivet klage over afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering. Klagen har ikke opsættende virkning for en endelig vedtagelse af planen.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen konsekvenser.

Borgerinddragelse

Der blev den 15. januar af 2015 afholdt et borgermøde om lokalplanen.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 16-04-2015

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2015

Anbefalet.

Punkt 16: Evaluering af serviceaftale for tekniske servicemedarbejdere på skolerne - beslutning

15/5913

Bilag

Evaluering af pedelordningen.pdf

Evaluering af serviceaftale for tekniske servicemedarbejdere på skolerne - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes, om der skal foretages en udvidelse af antallet af servicemedarbejdere på skolerne.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. antallet af servicemedarbejdere på skolerne udvides fra 4 til 8 medarbejdere.
2. Center for Skole og Dagtilbud afholder lønudgiften i 2015 indenfor rammen, svarende til 625.000 kr. i 5/12
3. lønudgiften på 1,5 mio. kr. indarbejdes i budget 2016 og overslagsårene.

Sagsfremstilling

I 2012 blev de tekniske servicemedarbejdere tilknyttet Center for Ejendomme og Intern Service.

Deres arbejdsopgaver blev opdelt i 80% vedligeholdelsesopgaver og 20% serviceopgaver. Denne opdeling var ikke i overensstemmelse med opdelingen af de faktiske arbejdsopgaver, men der var brug for at sætte fokus på vedligeholdelsen af bygningerne både på dagtilbudsområdet og på skoleområdet.

Endvidere ønskedes man også at tilgodese daginstitutionerne, der ikke tidligere havde haft service.

De viste sig hurtigt, at de funktioner, der var lagt under de 20% serviceopgaver ikke slog til. Der var en lang række opgaver, som tidligere blev udført af de tekniske servicemedarbejdere, som nu i flere måneder er udført af andre medarbejdere på skolerne.

Servicefunktionerne vil kunne udføres betydelig mere tilfredsstillende, hvis antallet af servicemedarbejdere på skolerne udvides fra 4 til 8 medarbejdere.

Den samlede lønudgift til dette vil være 1,5 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Center for Skole og Dagtilbud afholder udgifter i 2015 indenfor rammen

Lønudgiften på 1,5 mio. kr. indarbejdet i budget 2016 og overslagsårene.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 14-04-2015

Børne- og Skoleudvalget anbefaler at antallet af servicemedarbejdere øges fra 4 til 8.

Udvalget beder administrationen om at udarbejde et udvidelsesforslag, der indgår i budgetforhandlingerne for 2016 og overslagsårene.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2015

Taget af dagsordenen.

Punkt 17: Vederlag til 2. viceborgmester for at fungere som borgmester under dennes fravær - beslutning

15/6422

Vederlag til 2. viceborgmester for at fungere som borgmester under dennes fravær - beslutning

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om, der skal ydes vederlag til Ib Sørensen, der skal fungere som borgmester i Willy Eliassen og Jens Jørgen Nygaards fravær pga. studierejse 20.-26. april 2015.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der ydes et vederlag for 2. viceborgmesterens varetagelse af borgmesterens funktioner i perioden 20.-26. april 2015 på kr. 1.397 svarende til 1. viceborgmesterens vederlag i 1 uge.

Sagsfremstilling

2. viceborgmester Ib Sørensen skal fungere som borgmester i Willy Eliassens og 1. viceborgmester Jens Jørgen Nygaards fravær pga. studierejse 20.-26. april 2015. Der ydes ikke vederlag for hvervet som 2. viceborgmester. Der kan dog ydes vederlag som fungerende borgmester jf. § 34, stk. 4 i styrelsesloven.

Byrådets beslutning om ydelse af vederlag i henhold til lovens § 34, stk. 4, skal træffes på grundlag af de konkrete forhold.

Beslutning må derfor træffes fra gang til gang, fx. for en bestemt periode eller for bestemte hverv. Der kan ikke vedtages en generel ordning om vederlæggelse, fx om nærmere angivet vederlag til viceborgmesteren hver gang, denne varetager borgmesterens opgaver.

Størrelsen af vederlaget efter lovens § 34, stk. 4, må fastsættes af Byrådet efter en konkret vurdering. I vurderingsgrundlaget kan indgå arbejdsbyrdens omfang og varighed, herunder hvorvidt borgmesterens fravær nødvendiggør, at den fungerende borgmester varetager alle borgmesterfunktioner. Der kan endvidere tages hensyn til den vederlæggelse, som vedkommende i forvejen modtager fra kommunen. Vederlaget efter § 34, stk. 4, skal således ikke nødvendigvis modsvare borgmestervederlaget.

Det bemærkes endvidere, at der i lovens § 34, stk. 6, er fastsat en begrænsning for vederlagets størrelse, idet det funktionsvederlag, som en næstformand eller et medlem af Byrådet måtte modtage efter lovens § 34, stk. 2-4, sammen med de øvrige vederlag m.v., som den pågældende modtager fra kommunes kasse, inden for et regnskabsår ikke kan overstige borgmestervederlaget.

De 1.397 svarer således til 1 uges 1. viceborgmestervederlag.

Konsekvenser for budgettet

Kan afholdes indenfor det afsatte budget til byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2015

Godkendt.

Administrationen bemyndiges til fremover at ekspedere honorering af 2. viceborgmester for funktion.

Punkt 18: Lukket: Opfølgning samt konsolidering af Byrådets politiske prioriteringsdrøftelser fra strategiseminaret d. 18. april - beslutning

15/6274

Punkt 19: Lukket: Ændring af genforsikring af tjenestemandspensioner - beslutning

15/5994

Punkt 20: Lukket: Orientering om ejendomme til salg eller som påtænkes solgt - orientering

13/3925

Punkt 21: Lukket: Meddelelser

Punkt 22: "Klippekort" til ekstra hjemmehjælp - beslutning

15/1240

Bilag

Budget for klippekort.pdf

Ansøgning om midler til Klippekort.pdf

"Klippekort" til ekstra hjemmehjælp - beslutning

Beslutningstema

Regeringen, DF og Liste Ø har den 19. juni 2014 besluttet, at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere ved at give en halv times ekstra ugentlig hjemmehjælp.

Det skal derfor besluttet hvilke borgere, der er omfattet af ordningen og hvordan midler til ekstra hjemmehjælp således skal udmøntes.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

- Ansøgningen om midler til "klippekort" på ½ times ekstra hjemmehjælp fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, godkendes.
- Såfremt ansøgningen bliver godkendt af ministeriet, at de ansøgte midler tages til indtægt på i alt 1. 439.224,-kr. for budgetårene 2015 og 2016.

Sagsfremstilling

Baggrunden for sagen er, at Regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten er enige om, at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere ved at give en halv times ekstra ugentlig hjemmehjælp.

Aftalen er en del af Finansloven for 2015. Der er i 2015 afsat 75 mio. kr. og 150 mio. kr. årligt i 2016. Midlerne kan kommunerne ansøge om i en pulje for 2015 og 2016. Fra 2017 overgår midlerne til kommunernes bloktilskud.

Formålet med midlerne

Midlerne skal gå til, at de svageste hjemmehjælpsmodtagere i kommunerne tildeles ekstra tid til hjemmehjælp. Borgeren kan selv bestemme, hvordan den ekstra tid skal anvendes. Hjælpen kan deles op i mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid. Hjælpen aftales mellem den enkelte borger og hjemmehjælperen.

Det er op til den enkelte kommune som led i sin visitation at afgrænse målgruppen for ordningen lokalt.

Lokalt for Egedal kommune

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye Sundhedspolitik blev borgerne adspurgt om en prioritering kommunens sundhedsudfordringer. Topscoreren var Ensomhed.

Administrationen vurderer derfor også, at målgruppen for de svageste borgere, som modtager hjemmehjælp, er borgere, som er ensomme, uden netværk og oftest isoleret for socialt samvær med andre. Det er derfor denne gruppe, som er omfattet af nedenstående kriterier.

Målgruppen for "klippekortet"

Følgende kriterier foreslås som betingelse for at få ekstra hjemmehjælp:

- At borgeren modtager af hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp efter § 83 i Serviceloven
- At borgeren har moderate til massive begrænsninger i deres fysiske eller psykiske funktionsniveau og dermed er afhængige af hjælp til at klare dagligdagen, og hvor det nedsatte funktionsniveau medfører en grad af isolation i forhold til andre borgere i samme livssituation.
- At borgeren er i stand til at efterspørge ønsker om aktiviteter – gerne udadrettede, og som ikke har et netværk,

der kan hjælpe borgeren aktiviteterne.

Tilbud, som er omfattet af "klippekortet"

Følgende aktiviteter tilbydes de svageste hjemmehjælpsmodtagere:

- Ledsagelse til biografen, teaterbesøg, museum eller lign. kulturelle oplevelser
- Ledsagelse til en tur i skoven, ældreklubber, banko, cafe- eller restaurantbesøg
- Hjælpe/ledsagelse til shopping af tøj og gaver, både ude af huset eller på nettet eller lign. aktiviteter.

Økonomi

Der er søgt om i alt 1.439.224,- kr.. Midlerne er fordelt med 460.620,- kr. i 2015 og 978.604,- kr. i 2016.

Midlerne omhandler lønudgifter til hjemmehjælper hos kommunal eller privat leverandør omfattet af Fritvalgsordningen.

Beløbene er beregnet ud fra den politisk fastsatte fritvalgs timepris for praktisk hjælp. Det forventes derfor, at tilbuddet om ½ times ekstra hjemmehjælp pr. uge, kan tilbydes til ca. 110 borgere.

Ansøgningen er vedlagt som bilag til sagen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en indtægt på i alt 1.439.224,- kr. Midlerne er fordelt med 460.620,- kr. i 2015 og 978.604,- kr. i 2016.

Indtægten skal tilgå udgiftsbudgettet til betaling for praktisk hjælp efter servicelovens § 83.

Borgerinddragelse

Sagen sendes til orientering til Seniorrådet og Handicaprådet.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 15-04-2015

Social- og Sundhedsudvalget følger administrationens indstilling.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2015

Anbefalet.