

REFERAT Byrådet d. 28-11-2018

Mødedato Onsdag d. 28. november 2018 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Karsten Søndergaard, Charlotte Haagendrup, Niels Lindhardt
Johansen, Ole B. Hovøre, Betina Hilligsøe, Carina Buurskov, Bo
Vesth, Bendt Tranekjær Rasmussen, Peter Hemmingsen, Bettina
Zarp, Ulrik John Nielsen, Jacob Peter Loessl, Helle Anna Elisabeth
Nielsen, Rikke Mortensen, Jens Skov, Hamad Mahmoud, Lasse
Nørreskov, Henriette Thirup-Bielefeldt, Anne-Mie Højsted
Johansen, Vicky Holst Rasmussen, Ib Sørensen, Lars Wilms

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Valgstyrere og valgstyrrerformænd - antal og fordeling - beslutning.....	4
Tilforordnede vælgere - antal og fordeling - beslutning.....	6
Regnskab 2017 for IT-Forsyningen I/S - beslutning.....	8
Anlægsregnskab vedr. Renovering og modernisering af Ølstykke Svømmehal - beslutning.....	9
Bevilling - Bredbåndspuljen 2018 - beslutning.....	11
Novafos - Investeringsaftale 2019 - beslutning.....	13
Totalrenovering af Smørum Gårdhuse (skema A) Egedal Boligselskab v/KAB - beslutning.....	14
Låneoptagelse 2018 - beslutning.....	17
Tidsplan for regnskabsafslutning 2018 - beslutning.....	19
Godkendelse af priser for servicepakke og madservice 2019 - beslutning.....	21
Godkendelse af takster på baggrund af budget 2019 - beslutning.....	24
Egedal Kommunes investeringsportefølje - orientering.....	25
Fossilfri investering - forslag fra Radikale Venstre - beslutning.....	27
Referat KKR Hovedstaden 16. november 2018 - orientering.....	28
Lukket: Nedlæggelse af samlingsstedsforbud - beslutning.....	29

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet den 28-11-2018

Godkendt med tillægsdagsorden om nedlæggelse af samlingsstedsforbud.
Mødet blev afbrudt kl. 19.27-19.40.

Punkt 2: Valgstyrere og valgstyrerformænd - antal og fordeling - beslutning

17/10167

Beslutningstema

På baggrund af valglovgivningen skal byrådet beslutte antal og fordeling af valgstyrere på kommunens valgsteder og blandt valgstyrerne vælge en formand for hvert valgsted.

Beslutningen gælder for folketingsvalg, valg til Europa-Parlamentet, kommunal- og regionsrådsvalg samt eventuelle folkeafstemninger i perioden frem til 31. december 2021.

Kompetence til afgørelse

Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der udpeges 5 valgstyrere til hvert af de 9 valgsteder, i alt 45.
2. Fordelingen af valgstyrere og valgstyrerformænd sker som beskrevet i tabellen i sagsfremstillingen.
3. Beslutningerne i punkt 1 og 2 er gældende for folketingsvalg, valg til Europa-Parlamentet, kommunal- og regionsrådsvalg og eventuelle folkeafstemninger i perioden frem til den 31. december 2021.

Sagsfremstilling

I henhold til valglovgivningen skal byrådet for hvert valgsted vælge mindst 5 og højst 9 valgstyrere. Blandt valgstyrerne skal der vælges en formand for hvert valgsted.

Valgstyrerne, med formanden i spidsen, leder afstemningen på hvert enkelt valgsted ved at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstederne.

Administrationen foreslår følgende fordeling af valgstyrere og valgstyrerformænd på valgstederne:

Tabel

Afstemningssted	Udpeges af:									Formand
	A	B	C	F	I	O	V	JPL	UJN	
Ledøje Forsamlingshus	1		1	1	1		1			A
Smørum Idrætscenter	2	1	1				1			C
Stenløsehallen	2		1				2			V
Veksø Multihal	1	1		1		1	1			V
Ganløsehallen	1		1			1	1		1	O
Slagslunde Forsamlingshus	1	1					2	1		B
Toftehøjskolen	2				1		2			A
Stengårdsskolen	2	1					2			V
Bækkegårdsskolen	1	1	1				2			A
I alt	13	5	5	2	2	2	14	1	1	45

Fordelingen af valgstyrere og valgstyrerformænd i tabellen er foretaget med udgangspunkt i forholdstalsvalgmetoden ud fra mandatfordelingen i byrådet og under hensynstagen til, at der skal være en så bred politisk repræsentation på de enkelte valgsteder som muligt.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Byrådet den 28-11-2018

Godkendt.

Punkt 3: Tilforordnede vælgere - antal og fordeling - beslutning

17/10166

Beslutningstema

I henhold til valglovgivningen skal byrådet beslutte antal og fordeling af tilforordnede vælgere til valg og folkeafstemninger i perioden frem til 31. december 2021.

Desuden skal byrådet godkende, at kommunaldirektøren bemyndiges til at indkalde det antal administrative medarbejdere, som han skønner nødvendigt til valg og folkeafstemninger i samme periode.

Kompetence til afgørelse

Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der udpeges 44 tilforordnede vælgere, som fordeles i overensstemmelse med tabellen i sagsfremstillingen.
2. Kommunaldirektøren bemyndiges til at indkalde det antal administrative medarbejdere, som han skønner nødvendigt.
3. Beslutningerne i punkt 1 og 2 er gældende for folketingsvalg, valg til Europa-Parlamentet, kommunal- og regionsrådsvalg og eventuelle folkeafstemninger i perioden frem til den 31. december 2021.

Sagsfremstilling

Byrådet skal beslutte hvor mange tilforordnede vælgere, der skal hjælpe til ved valg og folkeafstemninger. De tilforordnede vælgers opgave er at bistå valgstyrene.

Der er ikke i valglovgivningen fastsat regler for, hvor mange tilforordnede vælgere, der skal vælges. Det forudsættes derfor, at byrådet udpeger det nødvendige antal efter byrådets eget skøn.

Administrationen anbefaler, at der udpeges 44 tilforordnede vælgere da erfaringerne viser, at det er et hensigtsmæssigt antal i forhold til antallet af valgborde og varetagelsen af opgaverne på de respektive valgsteder.

Administrationen foreslår følgende fordeling:

Tabel

Afstemningssted	Udpeges af:							I alt
	A	B	C	F	I	O	V	
Ledøje Forsamlingshus								0
Smørum Idrætscenter	4	2	2	1	1	1	3	14
Stenløsehallen	3	2	1		1		2	9
Veksø Multihal								0
Ganløsehallen	1					1	1	3
Slagslunde Forsamlingshus								0
Toftehøjskolen	2	1	1	1			3	8
Stengårdsskolen	2	1				1	3	7
Bækkegårdsskolen	1					1	1	3
I alt	13	6	4	2	2	4	13	44

Fordelingen af tilforordnede vælgere er foretaget med udgangspunkt i forholdstalsvalgmetoden ud fra mandatfordelingen i byrådet, under hensyntagen til valgstedernes størrelse og til, at der skal være en så bred politisk repræsentation på de enkelte valgsteder som muligt.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Byrådet den 28-11-2018

Godkendt.

Punkt 4: Regnskab 2017 for IT-Forsyningen I/S - beslutning

18/17327

Beslutningstema

Årsregnskab og revisionsprotokollat 2017 for IT-Forsyningen I/S forelægges til godkendelse.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at årsregnskabet for 2017 godkendes og at revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet og revisionsprotokollat for 2017 for IT-Forsyningen I/S blev fremlagt på bestyrelsesmødet den 11. april 2018 og blev efterfølgende underskrevet af bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S.

Regnskabet er uden anmærkninger og forbehold.

I IT-Forsyningens fjerde leveår var der fortsat fokus på driftssikkerhed, it-faglighed og økonomistyring. IT-forsyningen har i 2017 leveret et regnskabsmæssigt overskud, efter afskrivninger, på 0,4 mio. kr.

I revisors protokol, som kan ses i bilag, er der uddybende anvisninger angående punkt 1.2.1 Økonomistyring og forretningsgange samt interne kontroller.

IT-Forsyningen I/S har følgende bemærkning til årsregnskabet om forbedring af enkelte afstemninger (Bank, Debitor og Kreditor):

Deloitte har rådgivet om en model for opfølgning af balancen, men den kan først færdiggøres, når nyt Prisme (økonomisystem) er implementeret i første halvår 2018.

Dette betyder ikke, at der ikke har været afstemninger, men at disse afstemninger skulle dokumenteres bedre, hvilket allerede er sket med tilbagevirkende kraft.

Der er fokus på at implementere debitor- og kreditor-modulafstemningen, herunder få beskrevet dette i mini-økonomivejledningen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-11-2018

Godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2017 for IT-Forsyningen

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2017 for IT-Forsyningen

Notat fra IT-Forsyningen om afvigelsesforklaringer af regnskab 2017 ift. budget 2017.

Punkt 5: Anlægsregnskab vedr. Renovering og modernisering af Ølstykke Svømmehal - beslutning

18/13499

Beslutningstema

På baggrund af kommunens ”Principper for økonomistyring” skal anlægsregnskabet for 318002 – Renovering og modernisering af Ølstykke Svømmehal godkendes.

Kompetence til afgørelse

Kultur og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalg - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for renovering og modernisering af Ølstykke Svømmehal godkendes.

Sagsfremstilling

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

Ved budgetvedtagelsen for 2014 blev der afsat et rådighedsbeløb på 17 mio. kr. til anlægsprojektet ”318002 – Renovering og modernisering af Ølstykke Svømmehal”. I perioden 2015-2017 blev der frigivet i alt 14,1 mio. kr. til at gennemføre projektet, jf. beslutninger i Byrådet den 29. april 2015 og 25. maj 2016.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
Anlægsbevilling den 29-04-2015	1.000
Anlægsbevilling den 25-05-2016	9.067
Anlægsbevilling den 25-05-2017	4.000
I alt anlægsbevilling	14.067
Forbrug udgifter	
2017	3.293
2016	11.183
2015	179
I alt forbrug	14.655
Merforbrug	588
Forbrugspct.	104,2%

Det afsatte budget er anvendt til at lovliggøre Ølstykke Svømmehal jf. Naturstyrelsens bekendtgørelse, der trådte i kraft den 18. april 2010. Derudover er midlerne anvendt til at gennemføre en betonrenovering af bassinet.

Der er et samlet forbrug i hele projektperioden på 14.655.000 kr. Der er således et samlet merforbrug på projektet på 588.000 kr., svarende til ca. 4 pct.

Merforbruget kan henføres til uforudsete merudgifter i forbindelse med betonrenoveringen af bassinet.

Anlægsprojektet er afsluttet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Merforbruget på projektet på i alt 0,6 mio. kr. er håndteret i forbindelse med årsregnskaberne i de budgetår, projektet strakte sig over (2015-2017).

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 12-11-2018

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-11-2018

Godkendt.

Punkt 6: Bevilling - Bredbåndspuljen 2018 - beslutning

16/11109

Beslutningstema

På baggrund af en ansøgning til bredbåndspuljen i 2018 skal der tages stilling til en tillægsbevilling til kommunens støtte til ansøgningen.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der afsættes 94.000 kr. på investeringsoversigten for 2019 til finansiering af støtte til sammenslutningen ”Bedre bredbånd omkring Slangstrup”
2. der frigives en anlægsbevilling på 94.000 kr., hvis sammenslutningen ”Bedre bredbånd omkring Slangstrup” opnår støtte fra Energistyrelsens bredbåndspulje.

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget en pulje til støtte for projekter, der kan øge bredbåndshastigheden i områder, hvor hastigheden er særlig lav. Energistyrelsen har offentliggjort et kort, der viser de støtteberettigede adresser i alle landets kommuner.

Byrådet besluttede den 31. august 2016 at støtte en konkret sammenslutning i Ølstykke med 2.000 kr. pr. støtteberettiget adresse. Ud fra en almindelig lighedsbetragtning besluttede Byrådet samtidig, at alle fremtidige sammenslutninger, der måtte opnå støtte fra puljen, skulle støttes med samme beløb pr. støtteberettiget adresse.

Energistyrelsen har defineret 1192 støtteberettigede adresser i Egedal Kommune, således vil kommunen potentielt skulle udbetale støtte svarende til 2,4 mio. kr.

Der er en række vilkår for at kunne søge støtte. Se nærmere om disse på Energistyrelsens hjemmeside <https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen> Et af vilkårene er, at støtten kun kan søges af en Sammenslutning f.eks. en grundejerforening mv.

Byrådet afsatte 500.000 kr. på Investeringsoversigten for 2017. Midlerne er overført til 2018. To sammenslutninger har til dato opnået støtte hhv. ”Ganløse Mørke” med 93 adresser og ”Internet Gl. Ølstykke” med 104 adresser (oplysning fra Sammenslutningerne). Det svarer til en kommunal støtte på 394.000 kr.

Det forventes, at støtten til de 93 adresser bliver udbetalt i 2018. Den anden Sammenslutning har meddelt, at arbejdet er forsinket, og at der forventes udbetaling af støtte i 2019.

Kommunen har modtaget en ansøgning fra sammenslutningen ”Bedre bredbånd omkring Slangstrup”, der omfatter 100 husstande (Sammenslutningens oplysning). Adresserne i Egedal Kommune ligger i Sperrestrup og Skenkelsø.

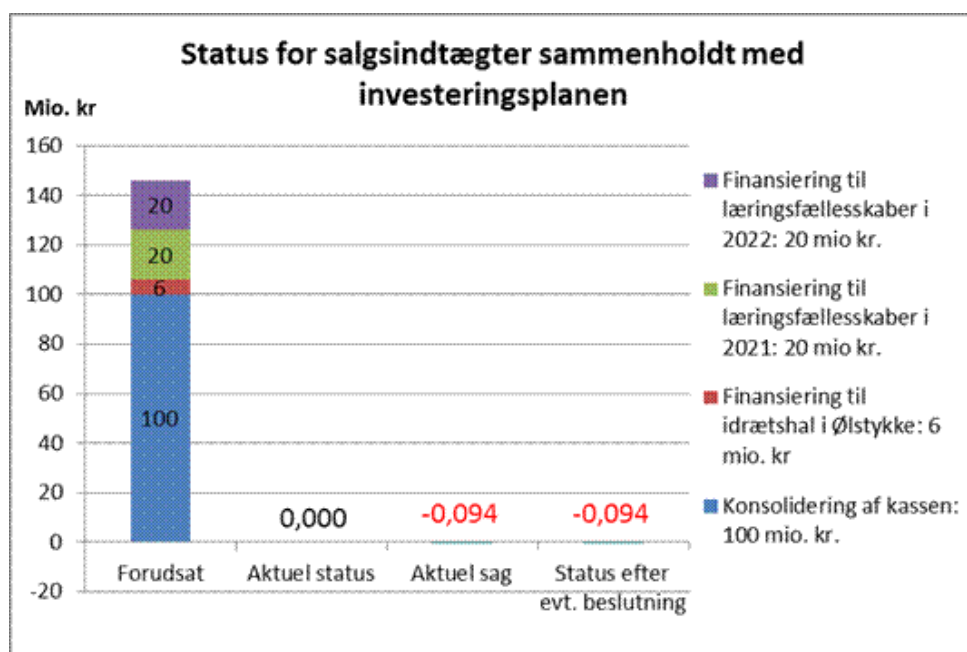
Såfremt sammenslutningen opnår støtte fra Bredbåndspuljen, skal kommunen støtte med 200.000 kr. Administrationen skal derfor søge om en tillægsbevilling på 94.000 kr., der sammen med de overførte midler kan dække udgiften.

Energistyrelsen har ikke oplyst, om der er en ny pulje i 2019.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører, at der afsættes et rådighedsbeløb på 94.000 kr. i investeringsoversigten for 2019. Centret kan ikke anvise finansiering, og beløbet tages af kassen. Midlerne frigives, når de konkrete Sammenslutninger har opnået tilsagn om støtte fra Erhvervsstyrelsen.

Investeringsplan 2028 som indgår i budgettet for 2019-22 forudsætter, at der realiseres betydelige indtægter fra salg af grunde og ejendomme. Målsætningen er således via salgsindtægter at forbedre kassebeholdningen med 100 mio. kr., skabe finansiering på 6 mio. kr. til en ny hal i Ølstykke samt skabe finansiering til læringsfællesskaber for 20 mio. kr. i såvel 2021 og 2022. Enhver kassefinansieret anlægsbevilling udover investeringsplanen vil øge kravet til salgsindtægterne eller vanskeliggøre mulighederne for at indfri målsætningerne i investeringsplanen. I nedenstående figur er illustreret den aktuelle status for salgsindtægter sammenholdt med investeringsplanen samt betydningen af den aktuelle sag.



Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-11-2018

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-11-2018

Godkendt.

Punkt 7: Novafos - Investeringsaftale 2019 - beslutning

18/13803

Beslutningstema

Det skal beslottes, om Investeringsaftalen 2019 mellem Egedal Kommune og Novafos' vand og spildevandsselskaber Egedal Vandforsyning A/S og Egedal Spildevand A/S kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalg – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Novafos forslag til investeringsaftale 2019 med specifikation af mål, handlinger og resultatkrav samt specifikation af budgetoverslag godkendes.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2017 etablerede Egedal Kommune sammen med 8 andre nordsjællandske kommuner det nye fælles forsyningsselskab Novafos (for vand og spildevand). Det blev samtidigt besluttet, at ejerkommunerne hvert år skal indgå en investeringsaftale med Novafos. Investeringsaftalen er vedlagt.

Indgåelse af en investeringsaftale er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunernes sektorplaner. Investeringsaftalen skal bidrage til at synliggøre parternes fælles forventninger til investeringer og serviceniveau. Oversigt over mål, handlinger og resultatkrav er vedlagt som investeringsaftalens bilag 1 og budgetoverslag for en 4-årig periode 2019-2022 er vedlagt som investeringsaftalens bilag 2.

Oplæg til Novafos' investeringsaftale blev drøftet på Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 10. oktober 2018.

I forhold til det oplæg der var til drøftelse er der i den endelige investeringsaftale 2019 tilføjet mål om udredning af ejerforhold af ledninger og bassiner, samt mål om opsporing af uvedkommende vand fra f.eks. utætte kloakledninger i oplandet til Måløv Rens.

Investeringsaftale for 2019, forelægges nu til endelig vedtagelse.

Investeringsaftalerne forelægges til godkendelse i bestyrelsen på bestyrelsesmøde i Novafos den 23. november 2018.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-11-2018

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-11-2018

Godkendt.

Bilag

Investeringsaftale for 2019

Egedal Investeringsaftale 2019, bilag 1

Egedal Investeringsaftale 2019, bilag 2

Punkt 8: Totalrenovering af Smørum Gårdhuse (skema A) Egedal Boligselskab v/KAB - beslutning

18/1100

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra Egedal Boligselskab skal det besluttes, om en total renovering af Smørum Gårdhavehuse (skema A) kan godkendes, og dermed godkendes også en tillægsbevilling på 300.000 kr. til kommunens andel af kapitalindskuddet samt lån på henholdsvis 140.684.431 kr. og 56.334.473 kr. med kommunal garanti.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger godkendes. Og dermed godkendes også,
 - a. at boligafdelingen kan optage lån til de pågældende arbejder på henholdsvis 140.684.431 kr. og 56.334.473 kr. med kommunal garanti
 - b. en tillægsbevilling på 300.000 kr. der skal dække kommunens andel af kapitaltilførslen.

Alle beslutningerne er gensidige afhængige, og er således forudsætningerne for den renovering, som det vurderes nødvendigt at gennemføre.

Sagsfremstilling

Egedal Boligselskab har for boligafdelingen Smørum Gårdhuse, Irishaven, udarbejdet en helhedsplan for en totalrenovering, og har i den forbindelse fremsendt ansøgning vedlagt skema A, se bilag. Ansøgningen har hjemmel i § 91 i lov om almene boliger. Projektet, som er forelagt og godkendt af Landsbyggefonden, har et budget på 202 mio. kr. og en del af finansieringen skal være kapitaltilførsel på 1,5 mio. kr., hvoraf kommunen skal betale 1/5 svarende til 300.000 kr. Udover kommunen skal realkreditinstituttet bidrage med 1/5, Landsbyggefonden med 2/5 og boligorganisationen med 1/5.

Fordelingen er fastlagt i femtedelsordningen i Landsbyggefondens regulativer.

Smørum Gårdhuse er opført i 1976 og hører under Egedal Boligselskab.

Bebyggelsen består af 137 boliger fordelt på 32 ”stænger” med 2-7 boliger i hver. Der er 21 stk. 2-rumsboliger udført som rækkehuse og 62 stk. 3- rums-, 46 stk. 4-rums- og 8 stk. 5-rumsboliger udført som gårdhavehuse, samlet boligareal 11.615 m².

I Smørum Gårdhuse er der et dårligt indeklima og ringe komfort grundet kuldebroer, fugtophobninger i tagkonstruktioner samt fugt- og skimmelp problemer i forbindelse med krybekældre. Disse problemer har deres rod i udførelsesmæssige og projekteringsmæssige fejl i byggeriet. Derudover er klimaskærmen, brugs- og spildevandsinstallationerne, ventilation og badeværelserne nedslidte og utidssvarende.

Generelt må det siges, at Smørum Gårdhuse har stort behov for renovering for at sikre et godt indeklima og sikre boligerne for fremtiden. Boligforeningen har undersøgt alternative muligheder, blandt andet for nybyg, men har valgt den løsning, hvor de kan få det bedste resultat inden for de økonomiske rammer og lovgivningsmæssige muligheder.

Smørum Gårdhuse har arbejdet på en helhedsplan for afdelingen og har i den forbindelse benyttet sig af rådgivning fra Rambøll for at kunne undersøge og beskrive afdelingens behov og de indsatsområder, der er nødvendige for at kvalitets- og fremtidssikre afdelingen.

En overordnet gennemgang af renoveringstiltagene er beskrevet i ansøgningen og uddybet i nogle af de tilhørende bilag (ansøgning med bilag er alle lagt på som bilag til sagen).

I forbindelse med kommunens tilsynspligt skal Byrådet tilse at den enkelte boligafdelings økonomi er forsvarlig, at vedligeholdelsestilstanden er tilstrækkelig, og at beboernes interesser varetages efter reglerne om beboerdemokrati.

Alle beboere skal genhuses under renoveringen, da arbejdet er så omfattende, at man ikke kan bo i boligen, mens det udføres. Alle beboere vil få tilbudt et individuelt interview med en genhusningskonsulent, hvor ønsker og specielle behov kan oplyses. Genhusningen vil ske i boliger i Irishaven, genhusningspavilloner opsat i Irishaven samt evt. i ledige boliger andre steder i boligselskabet.

Gennemførslen af renoveringen blev besluttet på et ekstraordinært afdelingsmøde den 8. oktober 2018 (se bilag) og er foreløbigt godkendt og anbefalet af landsbyggefonden den 24. januar 2018 med forbehold for kommunens og afdelingens accept.

Boligorganisationen har fremsendt skema A vedrørende renoveringsarbejder mv. for 202.178.904 kr.

Finansiering

30-årige LBF-støttede lån	140.684.431 kr.
Ustøttede lån	56.334.473 kr.
Kapitaltilførsel (hvoraf kommunen skal betale 1/5 – 300.000 kr.)	1.500.000 kr.
Fællespuljetilskud	2.740.000 kr.
Egen trækningsret	920.000 kr.
I alt	202.178.904 kr.

Kommunen vil, på statens vegne, skulle påtage sig den garantiforpligtelse, som følger af optagelsen af det støttebærende lån. For det ustøttede lån til renoveringsarbejder stilles en direkte kommunalgaranti.

Det er lagt til grund af Landsbyggefonden, at de påtænkte virkninger af de samlede investeringer, herunder forudsat løbende tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond (subsidiært driftslån fra LBF) samt kapitaltilførsel, vil medføre en huslejestigning i afdelingen fra det nuværende 880 kr. pr. m² årligt til 1.029 kr. pr. m² årligt. Det betyder en stigning på 16,98 %.

Supplerende administrative bemærkninger

I forbindelse med bilag 5 – Finansieringsbudget, skal det præciseres, at det Manko lån/Subsidiært driftslån der optræder i opgørelsen over leje påvirkningen, og som er med til reducere huslejestigningen, dækker over en yderlig finansiering fra Landsbyggefonden. Landsbyggefonden har besluttet, at afdelingen ikke skal belastes økonomisk for at holde huslejestigningen på et minimum. For at det kan lade sig gøre, er der en manko, der skal dækkes ind.

Konsekvenser for budgettet

Den kommunale garanti har ikke bevillingsmæssige konsekvenser og påvirker ikke kommunens kassebeholdning. Der søges om en tillægsbevilling på 300.000 kr., som finansieres af kassen.

Beslutning i Planudvalget den 15-11-2018

For stemte 4: Ib Sørensen (A), Ole B. Hovøre (V), Hamad Mahmoud (A) og Ulrik John Nielsen (-)

1 stemte imod: Niels Lindhardt Johansen (C), idet der ønskes redegørelse for muligheden for nybyg i stedet for renovering.

Udvalget ønsker skema B præsenteret i udvalget.

Udvalget ønsker inden behandling i Økonomiudvalget at der redegøres for ”Manko lån/subsidiært driftslån” i bilag 5 og indholdet heraf.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-11-2018

Godkendt som indstillet af Planudvalget.

Bilag

Bilag 1_Smørum Gårdhuse_Bossinf

Bilag 2_20180815_Smørum Gårdhuse_KABs finansieringsbudget

Bilag 3_Smørum Gårdhuse_LBF budgetark_rev 2018-10-16

Bilag 4_Dispositioinsforslag Rambøll d. 27. august 2018

Bilag 5_Infomationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøde d. 8. oktober 2018

Bilag 6_Referat dokumentation ekstraordinære afdelingsmøde d. 8. oktober 2018

Bilag 7_Smørum Gårdhuse - Regnskab 2016-17

Bilag 8_Smørum Gårdhuse - Underskrevet budget 2018-2019

Bilag 9_Smørum Gårdhuse - Skema A-ansøgning_Stean

Bilag 10_Smørum Gårdhuse_Bygningsundersøgelse for miljøfremmede stoffer_final

Punkt 9: Låneoptagelse 2018 - beslutning

18/15964

Beslutningstema

På baggrund af kommunens låneramme i form af de forventede låneberettigede udgifter i 2018 skal det besluttet, om der skal optages lån i 2018.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der optages lån for 39,725 mio. kr. i 2018.
2. den budgetterede låneoptagelse reduceres med 5,5 mio. kr.
3. administrationen bemyndiges til at indgå den mest fordelagtige låneaftale, jf. kommunens finansielle politik.

Sagsfremstilling

Byrådet træffer i henhold til den kommunale styrelseslovs § 41 beslutning om optagelse af lån. Der optages lån inden for rammerne af Bekendtgørelsen om kommunernes låntagning. Administrationen vurderer indenfor disse vilkår, jf. Egedal Kommunes Finansielle Politik, hvilke lånetyper, låneprofiler og løbetider der anvendes.

Egedal Kommunes forventede låneramme for 2018 er ultimo oktober 2018 opgjort til 39,725 mio. kr. Lånerammen svarer til årets forventede udgifter på følgende låneberettigede områder, jf. Lånebekendtgørelsen:

Låneberettigede områder 2018	Låneberettigede udgifter (hele kr.)
Anlægsprojekt Energistyring	6.524.508
Anlægsprojekt Energioptimering 2	30.200.000
Lån vedr. ejendomsskatter	3.000.000
I alt	39.724.508

Der vil således blive indhentet lånetilbud for 39,725 mio. kr.

Der er i Kommunens økonomi indregnet budgetteret låneoptagelse for 45,225 mio. kr. i 2018. Den faktiske låneoptagelse bliver nu 5,5 mio. kr. mindre og budgettet reduceres tilsvarende.

Til orientering udgør kommunes bogførte restgæld ultimo oktober 2018 på eksisterende lån ekskl. SOLT, leasede aktive og ældreboliger i alt 486,4 mio. kr.
Dette placerer Egedal Kommune lige i midten på en 49. plads over kommuner med mindst gæld.

Såfremt der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen sker større forskydninger i ovenstående, vil låneoptagelsen inden 31/3 2019 blive korrigeret - og sag forelagt Byrådet til politisk behandling.

Konsekvenser for budgettet

Den budgetterede låneoptagelse falder med 5,5 mio. kr.

Den faktiske kassebeholdning og gæld stiger med 39,725 mio. kr. når lånet optages.

Renter og afdrag skal dækkes af overskuddet på driftsbalancen, der dermed bliver mindre i 2019 og frem. Også kassebeholdningen påvirkes i 2019 og frem af udgifter til renter og afdrag.

Udgifter til renter udgør som følge af de nye lån i 2019 i alt 0,583 mio. kr. og afdrag udgør 1,192 mio. kr. Dette er baseret på et fast forrentet lån ud fra en renteforudsætning på 1,48 %, og en løbetid på 25 år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-11-2018

Godkendt.

Punkt 10: Tidsplan for regnskabsafslutning 2018 - beslutning

18/17030

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende den overordnede tidsplan for regnskabsafslutningen 2018.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at den politiske tidsplan for årsregnskab 2018 godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal årsregnskabet aflægges, så det kan afgives af Byrådet til kommunens revision inden den 1. maj i året efter regnskabsåret. Revisionen skal afgive beretning om revision af årsregnskabet til Byrådet inden den 15. juni og Byrådet skal godkende det endelige regnskab senest på mødet i august.

På den baggrund foreslås følgende tidsplan for regnskab 2018:

Dato	Tidsplan
21. november	Tidsplan for årsregnskabet forelægges for Økonomiudvalget.
30. november	Tidsplan for årsregnskabet sendes til kommunens revision.
15. januar	Supplementsperioden ophører.
Medio marts	Særlige regnskabsoplysninger indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
19. og 27. marts	Overførsel af drift og anlæg behandles og godkendes i Økonomiudvalg og Byråd.
24. og 30. april	Regnskab 2018 behandles i Økonomiudvalg og Byråd.
Ultimo april	Regnskabet sendes til kommunens revision.
Primo maj	Revisionen afleverer udkast til revisionsberetning til drøftelse og gennemgang med administrationen.
22. og 29. maj	Revisionsberetning med bemærkninger behandles i Økonomiudvalg og Byråd. Årsregnskabet behandles og godkendes.

1. juni Årsregnskab sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Ultimo juni Årsregnskab og revisionsberetning sendes til Tilsynsmyndigheden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-11-2018

Godkendt.

Punkt 11: Godkendelse af priser for servicepakke og madservice 2019 - beslutning

18/15865

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om taksterne på madordning og servicepakkeydelser til borgere på plejecentre og døgnpladser samt madservice til hjemmeboende borgere for 2019.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at taksterne for 2019 vedrørende nedenstående punkter godkendes:

1. Madservice til hjemmeboende borgere
2. Madordning til borgere beboende på plejecentre
3. Servicepakke til borgere beboende på plejecentre
4. Servicepakke til ægtefæller beboende på plejecentre
5. Servicepakke til borgere, der opholder sig på døgnpladser

Sagsfremstilling

På baggrund af lov om social service skal taksterne på madordning og servicepakkeydelser til borgere på plejecentre og døgnpladser samt madservice til hjemmeboende borgere godkendes politisk hvert år.

Madservice og Madordning:

Der er i 2018 foretaget en opdateret analyse af fordelingen af ressourcer og produktionsenheder på:

- Madservice til hjemmeboende borgere i kommunen
- Madordning til borgere beboende på plejecentre og borgere, der opholder sig på døgnpladser
- Intern mødeservering m.v.

Fordelingen er derefter anvendt til at beregne takster til henholdsvis Madservice og Madordning. Taksterne dækker alle udgifter forbundet med produktion og udbringning af mad.

Analysen og beregningen er foretaget med udgangspunkt i den model administrationen opbyggede sidste år efter et samarbejde med BDO omkring takstberegningen.

Resultatet af analysen og beregningen er beskrevet nedenfor.

1. Madservice til hjemmeboende borgere, der er visiteret:

Ydelse pr. måltid i kr.	2018 (inkl. moms)	2019 (inkl. moms)	2019 Fritvalgspris (inkl. moms)
Hovedret inkl. udbringning	53	54*	62,88
Bi-ret	20	16	16

Produktionsprisen for en hovedret inkl. udbringning er 58,17 kr. inkl. moms. Kommunen må maksimalt opkræve den lovbestemte højeste pris (loft) på 54* kr. pr. hovedret inkl. moms og udbringning, hvilket betyder, at det kommunale tilskud pr. hovedret inkl. udbringning er 4,07 kr. inkl. moms.

Beregningen viser også, at bi-retten koster 16 kr. inkl. moms, altså 4 kr. mindre end i 2018.

2. Madordning til borgere beboende på plejecentre og borgere, der opholder sig på døgnpladser:

Taksterne inkl. moms for 2019:

Ydelse pr. døgn i kr.	2018	2019
Morgenmad inkl. formiddag	36	32
Frokost inkl. eftermiddag	41	34
Aften inkl. sen aften	42	55
Alle måltider i alt pr. døgn	119	121*

Kommunen må maksimalt opkræve den lovbestemte højeste pris (loft) på 3.685* kr. pr. måned i 2019 mod 3.613 kr. pr. måned i 2018.

Omtalte beregning viser, at kommunen har været i stand til at reducere udgifterne således, at det kommunale tilskud på madordningen er nul.

* De enkelte lofter for kost og madservice er prisfremskrevet med satsreguleringsprocenten på 2 pct., da de endelige lofter først meldes ud af KL i januar 2019. Såfremt nærværende lofter afviger fra de udmeldte lofter, vil der blive foretaget en efterfølgende regulering.

Servicepakken:

Servicepakken er et lovpligtigt tilbud til alle borgere, der bor i plejebolig eller opholder sig på en døgnplads.

Den består af lovfastsatte tilkøbsydelse i form af bl.a. toiletartikler, rengøringsmidler og midler til tøjvask. Hvis borgeren fravælger en eller flere af disse pakker, skal borgeren selv sørge for, at artiklerne forefindes i boligen.

Pakken med rengøringsmidler til fællesområderne er obligatorisk, den indeholder rengøringsmidler til fællesarealerne samt vinduespolering ind- og udvendigt.

Egedal kommune tilbyder, ud over madordningen,

- Servicepakke til borgere på plejecentre
- Servicepakke til ægtefæller på plejecentre
- Servicepakke til borgere, der opholder sig på døgnpladser

Taksterne er beregnet på baggrund af beskrivelser af indholdet i de respektive pakker ganget med priser fra leverandørerne. Herudover er der tillagt depotomkostninger (medgået tid til ompakning af varer og kørsel til de respektive plejecentre) samt overhead på 6 pct. på alle takster. Taksterne er beregnet ekskl. moms.

Tabellerne nedenfor viser taksterne for 2018 og 2019, den væsentligste forskel mellem 2018 og 2019 er prisændringer samt indholdet i pakken vedr. toiletartikler. Vask af eget sengelinned og vask af personligt tøj er faldet med 5 kr. som følge af en ny, billigere aftale med vaskeriet. Toiletartikler er blevet 22 kr. billigere end 2018, da der dels er kommet nye, billigere priser og dels er ændret i indholdet, så det bedrer svarer til det månedlige forbrug.

3. Servicepakke til borgere beboende på plejecentre

Kr. pr. måned, ekskl. moms	2018	2019
Leje og Vask af sengelinned	273	276
Vask af eget sengelinned	63	58
Vask af personligt tøj	63	58
Rengøringsmidler - bolig	174	162
Rengøringsmidler - fælles	140	160
Toiletartikler	38	16

4. Servicepakke ægtefæller beboende på plejecentre

Kr. pr. måned, ekskl. moms	2018	2019
----------------------------	------	------

Leje og Vask af sengelinned	273	276
Vask af eget sengelinned	63	58
Vask af personligt tøj	63	58
Toiletartikler	38	16

5. Servicepakke til borgere, der opholder sig på døgnpladser

Kr. pr. dag, ekskl. moms	2018	2019
Leje og Vask af sengelinned	13	15
Vask af personligt tøj og toiletartikler	7	4

Ændringerne skyldes primært prisændringer.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen konsekvenser for budget 2019, hvor der er afsat 66.194 kr. til dækning af det kommunale tilskud til madservice både for den kommunale og den private leverandør.

Dog kan der ske en efterfølgende regulering af budgettet, da de endelige lofter for hvad der må opkræves først meldes ud af KL i januar 2019.

Borgerinddragelse

Seniorrådet høres og deres svar forventes fremlagt på SSU den 14. november 2018.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14-11-2018

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-11-2018

Godkendt.

Bilag

Serviceaftale 2019 - Medfølgende ægtefælle

Serviceaftale 2019 - Plejebolig

Serviceaftale 2019 - Døgnpladser

Høringssvar fra Seniorrådet 2018.11.12 vedr. Godkendelse af priser for servicepakke og madservice 2019

Punkt 12: Godkendelse af takster på baggrund af budget 2019 - beslutning

18/15796

Beslutningstema

I forbindelse med vedtagelse af budgetforslag for 2019-2022 blev administrationen bemyndiget til at indarbejde tekniske korrektioner –herunder konsekvensrettelser i takstberegningen. På baggrund af dette skal de taksterne for 2019 endelig beslutes.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender de borgerrettede takster for 2019 som angivet i bilag.

Sagsfremstilling

I det vedtagne budget som blev behandlet i Byrådet den 10. oktober 2018, blev administrationen bemyndiget til at indarbejde tekniske korrektioner – herunder konsekvensrettelser i takstberegningen.

På skole- og dagtilbudsområdet ses en del ændringer i taksterne i 2019 sammenlignet med taksterne i 2018. Dette omfatter særligt taksterne til dagpleje, SFO og klub/SFOII. Ændringerne i taksten skyldes dels byrådets prioriteringer i forbindelse med byrådets vedtagelse af budget 2019 og dels en gennemgang af beregningsgrundlaget for taksterne i forbindelse med kvalitetssikring af kommunens budgetlægning.

For de øvrige takster gælder, at de relevante vedtagne prioriteringsforslag er indarbejdet i takstberegningen sammen med ændret pris- og lønskøn.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2018

Anbefalet.

Liste F kan ikke anbefale taksterne for dagpleje, musikskole og SFO.

Liste B kan ikke anbefale taksterne for dagpleje.

Beslutning i Byrådet den 28-11-2018

Jacob Peter Loessl (løsgænger, B) stillede ændringsforslag om, at godkende taksterne med undtagelse af taksterne for dagpleje.

Ændringsforslaget blev forkastet med 16 stemmer: Listerne C, I, O, V, Ib Sørensen (A), Vicky Holst Rasmussen (A), Anne-Mie Højsted Johansen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Lasse Nørreskov (A) og Ulrik John Nielsen (løsgænger).

For stemte 3: Liste B og Jacob Peter Loessl (løsgænger, B).

2 undlod at stemme: Liste F og Hamad Mahmoud (A).

Godkendt med 16 stemmer: Listerne C, I, O, V, Ib Sørensen (A), Vicky Holst Rasmussen (A), Anne-Mie Højsted Johansen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Lasse Nørreskov (A) og Ulrik John Nielsen (løsgænger).

4 stemte imod: Liste B, liste F og Jacob Peter Loessl (løsgænger, B).

1 undlod at stemme: Hamad Mahmoud (A).

Liste F stemte imod pga. taksterne for dagpleje, musikskole og SFO.

Liste B stemte imod pga. taksterne for dagpleje.

Bilag

Bilag 1 Takster 2019

Punkt 13: Egedal Kommunes investeringsportefølje - orientering

18/16753

Beslutningstema

På baggrund af fornyet mediedækning af kommunernes investeringer i fossile aktiviteter orienteres om Egedal kommunes investeringsportefølje.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om Egedal Kommunes investeringsportefølje tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har i efteråret 2018 modtaget to aktindsigtssager om Egedal Kommunes investeringer i selskaber med fossile aktiviteter fra henholdsvis DR Midt- og Vest og Sjællandske Medier.

På grund af den øgede interesse for området har administrationen bedt Kommunens kapitalforvaltere opgøre andelen af fossile aktieinvesteringer i Kommunens investeringsportefølje ud fra international branchekode 101020 Oil, Gas & Consumable Fuels.

Af tabellen nedenfor fremgår, at 1 pct. af kommunens samlede investeringer på 418 mio. kr. henregnes til fossile investeringer.

Kapitalforvalter	Værdi mio. kr.	Andel pct.
Danske Bank pr. 31.8.2018	98,2	0,6
Nordea pr. 20.9.2018	158,8	1,8
Gudme pr. 31.8.2018	161,0	0,5
Egedal Kommune i alt	418,0	1,0

Danske Bank varetager kapitalforvaltningen af de frie midler, mens Nordea og Gudme varetager kapitalforvaltningen af SOLT-midlerne, som aktuelt udgør langt hovedparten af investeringsporteføljen, men som på sigt skal anvendes til tilbagekøb af Ølstykke-bygningerne i 2025. Som det fremgår af ovenstående tabel kan 0,6 pct. henregnes til fossile investeringer, når alene kapitalforvaltningen af de frie midler medregnes.

Egedal Kommunes kapital er forvaltet i henhold til kommunens gældende finansielle politik, herunder de anførte etiske retningslinjer. Formålet med Egedal Kommunes etiske retningslinjer er at sikre, at de finansielle anbringelser som kommunen foretager, ikke placeres i virksomheder, der overtræder FNs konventioner eller andre internationalt anerkendte normer og konventioner tiltrådt af EU eller den danske regering.

Kapitalforvalterne og administrationen har ud fra disse retningslinjer ikke særskilt fokus på fossile investeringer.

På baggrund af en henvendelse fra AnsvarligKommune i 2016 foranledigede administrationen, at en af kommunens kapitalforvaltere opgjorde, at ca. 0,75 pct. af Kommunens investeringsportefølje på daværende tidspunkt var investeret i selskaber på CU200-listen. CU200-listen er en oversigt over de 100 største børsnoterede virksomheder i henholdsvis olie- og kulindustrien.

Opgørelsen for 2016 dækker kun en enkelt af de daværende 4 kapitalforvaltere og omfatter kun selskaberne på CU200-listen. Opgørelsen fra 2018 dækker alle nuværende 3 kapitalforvaltere og omfatter samtlige selskaber i branchen for olie, gas og kul. Det er derfor vanskeligt at sammenligne de to opgørelser.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-11-2018

Taget til efterretning.

Punkt 14: Fossilfri investering - forslag fra Radikale Venstre - beslutning

18/16845

Beslutningstema

På baggrund af forslag fra Radikale Venstre, skal byrådet beslutte, om Egedal Kommune ikke skal investere i kul, olie og gas.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Fremlægges til drøftelse

Sagsfremstilling

”Radikale Venstre (B) stiller forslag om, at Egedal Kommune ikke investerer i kul, olie og gas.

Begrundelse:

Klimaforandringer er en alvorlig trussel mod menneskeheden. Klima-topmødet COP21 i Paris 2015 satte en ny klimakurs med en global enighed om en videnskabsbaseret tilgang i retning af en temperaturstigning på maksimalt 1,5 grader. Senest har FN's klimapanel understreget behovet for, at der bliver handlet nu på alle niveauer. Det bør forpligte alle aktører – også kommuner. Derfor bør Egedal Kommune i sin kapitalforvaltning undlade at investere i værdipapirer knyttet til fossile brændsler.

Egedal Kommune vil med denne beslutning være medvirkende til at tage ansvar for klimaet og tilskynde til udvikling og udnyttelse af vedvarende energi. Det vil også give et bidrag til opfyldelse af FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling og stemme godt overens med Egedals status som en grøn kommune. Flere kommuner har allerede vedtaget lignende politikker, og flere undersøgelser viser, at fossilfri investeringer ikke har negative konsekvenser for afkastet. Bl.a. fordi investeringer i fossile brændsler er forbundet med risiko for økonomiske tab.”

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2018

Liste B præciserer forslaget med bemærkning om, at kommunens kapitalforvaltere skal undlade at investere i værdipapirer tilknyttet fossile brændsler.

5 (listerne C, O, I og V) stemte imod

4 (listerne A, B og F) stemte for

Beslutning i Byrådet den 28-11-2018

Forslaget blev vedtaget med 11 stemmer: Listerne A, B, F, Ulrik John Nielsen (løsgænger) og Jacob Peter Loessl (løsgænger, B).

Imod forslaget stemte 10: Listerne C, O, I og V.

Punkt 15: Referat KKR Hovedstaden 16. november 2018 - orientering

18/2447

Beslutningstema

Orientering om KKR Hovedstadens møde 16. november 2018.

Kompetence til afgørelse

Byrådet

Indstilling

Administrationen foreslår, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fremlæggelse af referat fra KKR Hovedstadens møde 16. november 2018.

Referatet ligger på Prepare

Beslutning i Byrådet den 28-11-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Referat KKR Hovedstaden 16. november 2018

Punkt 16: Lukket: Nedlæggelse af samlingsstedsforbud - beslutning

17/11610