

REFERAT Byrådet d. 31-10-2018

Mødedato Onsdag d. 31. oktober 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
Lukning af skoleafdelinger i hhv. distrikt Smørum og distrikt Ølstykke - beslutning.....	4
Anlægsregnskab - salg af Sandbjerg Skole - beslutning.....	8
Anlægsregnskab - vedr. køb af jord ved Dyvelåsen - beslutning.....	9
Anlægsregnskab vedr. Ejendomsrenovering på skoler - beslutning.....	10
Anlægsregnskab vedr. Ejendomsrenovering på dagtilbudsområdet - beslutning.....	12
Fremrykning af budget for byggemodning ved Smørum Vest fra 2019 til 2018 - beslutning.....	14
Planstrategi 2019 - forslag til offentlig høring - beslutning.....	15
Igangsættelse af helhedsplan for byudviklingsområdet ved Kildedal Station - orientering.....	17
Udbud af etape 3-6 ved Dyvelåsen - beslutning.....	19
Handlemuligheder i forhold til Lov om samlingsstedforbud - orientering.....	20
Puljemidler - Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen - beslutning.....	21
Puljemidler - Pusterum - Fleksibel aflastningstilbud til yngre med demens - beslutning.....	23
Besvarelse af henvendelse fra Ankestyrelsen om sagsbehandlingstider på det specialerede børneom	25
Referat KKR Hovedstaden 10. september 2018 - orientering.....	27
Lukket: Fremtidig udvikling af Landskabsbyen i Egedal By - beslutning.....	28
Lukket: Salg af parcelhusgrund i Smørum - beslutning.....	29
Lukket: Salg af ubebygget grund i Stenløse Syd - beslutning.....	30

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet den 31-10-2018

Godkendt med bemærkning om, at punkt 11 – Handlemuligheder i forhold til Lov om samlingsstedforbud udsættes.

Punkt 2: Lukning af skoleafdelinger i hhv. distrikt Smørum og distrikt Ølstykke - beslutning

18/10743

Beslutningstema

Byrådet vedtog i forbindelse med godkendelse af Budget 2019-2022, at etableringen af kreative læringsmiljøer gennemføres over en årrække. Der frigøres økonomisk råderum hertil blandt andet ved på længere sigt at lukke en afdeling i Distrikt Smørum og en afdeling i Distrikt Ølstykke. Byrådet skal på denne baggrund tage stilling til, hvilken afdeling der skal lukkes i henholdsvis Distrikt Smørum og Distrikt Ølstykke samt hvilken afdeling de lukkede afdelingers indskoling herunder SFO skal flyttes til pr. 1. august 2019.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Søgerskolen i Distrikt Smørum lukkes på sigt og hele indskolingen herunder SFO flyttes til Boesagerskolen.
2. Toftehøjskolen i Distrikts Ølstykke lukkes på sigt og hele indskolingen herunder SFO flyttes til Hampelandskolen.
3. Skoleudvalget beslutter den konkrete implementering af flytningen af de to indskolinger herunder SFO på et udvalgs møde primo 2019.
4. Den i budgettet indarbejdede justering i distriktsledelsen indarbejdes i den samlede budgettildeling.
5. Justering af investeringsplan 2028 som følge af behovet for ud- og ombygning af skolerne samt sikring af nødvendig halkapacitet indgår i drøftelserne af Budget 2020-23 således at byggeprocesserne kan påbegyndes primo 21.

Sagsfremstilling

Baggrund

Egedal har i dag et skolevæsen, hvor skolerne har brug for tidssvarende fysiske rammer for læringsmiljøer og for at få tilført midler til vedligeholdelse af bygninger. Der er et efterslæb på bygningsvedligeholdelse, som anslås til 538 mio. kr. Dertil kommer, at der på enkelte skoleafdelinger er lokaler, som står tomme, da der er få elever på disse afdelinger.

Med budgetaftalen 2019-22, som Byrådet vedtog den 10. oktober 2018, fremgår det, at: *"Etableringen af kreative læringsmiljøer gennemføres over en årrække. Der frigøres økonomisk råderum hertil blandt andet ved på længere sigt at lukke en afdeling i Distrikt Smørum og en afdeling i Distrikt Ølstykke."*

Af budgetaftalen fremgår det, at lukningen forberedes ved at samle indskolingen fra pågældende afdeling i distriktet på de øvrige afdelinger i distriktet, og at en samling af indskolingen og herunder SFO, skal ske med virkning fra august 2019.

Byrådet skal senest den 31. oktober 2018 træffe beslutning om, hvilken afdeling i henholdsvis Distrikt Smørum og Distrikt Ølstykke der skal lukkes, og dermed hvilke indskolinger og herunder SFO'er som flyttes med virkning fra 1. august 2019, og hvor de skal flyttes hen.

På baggrund af budgetaftalen 2019-22 er det administrationens anbefaling, at:

1. Afdeling Søgerskolen lukkes, og at afdeling Boesagerskolen er modtagende afdeling for Søgerskolens indskoling herunder SFO fra august 2019. Mini-SFO starter på Boesagerskolen april 2019.
2. Afdeling Toftehøjskolen lukkes, og at afdeling Hampelandskolen er modtagende afdeling for Toftehøjskolens indskoling herunder SFO fra august 2019. Mini-SFO starter på Hampelandskolen april 2019.

I Bilag 1 og 2 udfoldes baggrund med inddragelse af data og viden, som det på nuværende tidspunkt har været mulig at tilvejebringe. Heri indgår indskolingselevtal (Tallene for 1. til 3. årgang er de aktuelle 0. til 2. årgang, hvorefter de er manuelt rykket et klassetrin op. Estimerne for 0. årgang bygger på seneste skoleprognose og erfaringer fra indeværende skoleår.), vedligeholdelsesbehov samt muligheden for udviklingen af kreative læringsmiljøer på sigt.

Sammenfattende er følgende parametre baggrund for anbefalingerne:

Distrikt Smørum – afdeling Søgerskolen

- Vedligeholdelsesefterslæbet er mest kritisk.
Der er akut behov for en tagrenovering.
Der er det største vedligeholdelsesefterslæb pr. kvadratmeter.

- Det er en mindre skolematrikel, hvorfor yderligere 2300 – 2400 kvadratmetre skulle etableres for at rumme flere elever, hvis en af de andre skolematrikler i Smørum skulle lukkes.

- Afdelingen har dårligst potentiale i distriktet for at udbygge og skabe inspirerende og kreative læringsmiljøer.

Distrikt Ølstykke – afdeling Toftehøjskolen

- Vedligeholdelsesefterslæbet er mest kritisk
Der er det største samlede renoveringsbehov.
Der er det største kritiske vedligeholdelsesefterslæb i perioden 2019-2023.
Det største vedligeholdelsesefterslæb pr. kvadratmeter.

- Sammen med vedligeholdelsesefterslæbet er Toftehøjskolen den dyreste skole i ejendomsdrift.
· Afdelingen har dårligst potentiale i distriktet for at udbygge og skabe inspirerende og kreative læringsmiljøer.

Læringsmiljøer

Det er et politisk ønske at styrke børns læring, trivsel og udvikling. En klogere udnyttelse af skolernes kvadratmetre vil give råderum til at prioritere investeringer i inspirerende og kreative læringsmiljøer.

Med ovenstående anbefaling til skolelukning vil der skulle arbejdes med to procesplaner: En plan som har blik for opgaver og udgifter på kort sigt (år 1), og en plan som indtænker opgaver, udgifter samt udviklingen af inspirerende og kreative læringsmiljøer derefter (fra år 2-3).

År 1

En lukning af afdeling Søgerskolen og afdeling Toftehøjskolen betyder en flytning af deres indskoling hhv. mini SFO 1. april og indskolingen 1. august 2019.

Der skal arbejdes med, at de modtagende lokaler fremstår indbydende og kan understøtte indskolings elevernes faglige og sociale trivsel fra henholdsvis april og august 2019. Der skal endvidere arbejdes videre med idrætsfaciliteter/halkapacitet, sikker skolevej og parkeringsforhold (jævnfør bilag 1 + 2).

Administrationen anser det for nødvendigt at igangsætte en analyse, som skal afdække opgaver omkring flytningen samt indslusningen af elever på anden/andre afdeling(er) i år 1. Administrationen anbefaler at Skoleudvalget beslutter den konkrete implementering af flytningen af de to indskolinger herunder SFO på et udvalgsmøde primo 2019. I foråret udarbejdes en overordnet plan for økonomien på de to skoledistrikter.

Den nye budgetmodel bygger på elevtaltildeling. Der er i tildelingen ikke en direkte sammenhæng mellem antal afdelinger og den samlede distriktsledelse. Herudover mangler der tydelige indikatorer for ledelse af fx specialrækker og specialtilbud, som pt er placeret forskelligt i skoledistrikterne. Administrationen vil arbejde med reduktionen af ledelse under hensyn til den samlede distriktsledelse og deres opgaver i forhold til antal afdelinger og elever – herunder også ledelse af specialområdet.

Fra år 2 og 3

På længere sigt ses behov for udbygning og ombygning af skolerne. Dels for at kunne rumme et større og større antal elever, men også for at opnå de ønskede forbedringer af læringsmiljøerne.

Med en indledende lukning af de to skoleafdelinger fra august 2019 vil de afgivende skoleafdelinger på sigt lukke sig selv. Det vil højst sandsynligt ske indenfor 3 til 4 år.

I de kommende skoleår vil der komme et større og større pres på de modtagne skoleafdelinger i forhold til at kunne rumme flere elever.

I forbindelse med budget 2020-22 skal investeringsplan for renovering og udbygning/ombygning af læringsmiljøerne på de tilbageværende skoleafdelinger genforhandles og revurderes på baggrund af de kommende analyser, så udviklingen af moderne, multifunktionelle læringsfællesskaber sikres, og presset på skolerne ift. øget elevantal/klasseantal mindskes.

Økonomi

Jævnfør Bilag 1 og 2 vil der i forbindelse med flytningen af indskolingen fra Søgerskolen til Boesagerskolen samt fra Toftehøjskolen til Hampelandsskolen være flytteomkostninger og udgifter til maling mv. samt til proces. Et foreløbigt estimat er samlede udgifter på i alt 1.225.000 kr.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv. Når implementeringsplanen for flytning af indskolingen i Distrikt Smørum og Distrikt Ølstykke foreligger, skal der træffes beslutning om de bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

I forbindelse med implementeringen af flytningen i år 1 planlægges en inddragelse af relevante interessenter i perioden ultimo 2018/primus 2019. Dette sker primært i skoledistrikterne i tæt samarbejde med skolebestyrelserne.

Fra år 2-3 vil nøglepersoner og interessenter inddrages løbende.

Beslutning i Skoleudvalget den 30-10-2018

Jens Skov stillede følgende ændringsforslag:

”Som anbefalet i konsulentrapporten arbejder Byrådet videre med at belyse mulighederne for at ændre skolestruktur og anvendelse af lokaler. I det videre arbejde inddrages borgere, medarbejdere og skolebestyrelser til belysninger af muligheder og udfordringer.”

For stemte liste F.

Imod stemte liste A, B, C og V.

Herefter blev der stemt om administrationens indstilling.

1. Niels Lindhardt Johansen stillede forslag om at afdeling Boesager lukkes på sigt og at indskolingen efter administrationens vurdering flyttes til de to øvrige afdelinger.

For stemte liste C

Imod stemte liste A, B, F og V

For administrationens indstillingen stemte liste A, B og V

Imod stemte liste C og F med den begrundelse om at der bør være en skole i Smørum nord og Smørum syd.

2. For administrationens indstilling stemte liste A, B, C og V med bemærkning om at flytningen gennemføres som anført i punkt 3.

Imod stemte liste F.

3. For administrationens indstilling stemte liste A, B, C og V med bemærkning om at hele indskolingen og SFO på afdeling Søager flyttes til afdeling Boesager fra august 2019. De kommende 0. klasser i distrikt Ølstykke starter på afdeling Hampeland og afdeling Maglehøj. Flytningen af afdeling Toftehøjs indskolingselever og SFO til afdeling Hampeland indgår i implementeringsplanen der forelægges skoleudvalget primo 2019 efter forudgående dialog med distriktsledelse og skolebestyrelse.

Imod stemte liste F.

4. Anbefalet.
5. Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 31-10-2018

Liste F, Rikke Mortensen (B), Helle Anna Elisabeth Nielsen (B) og Bettina Zarp (O) stillede følgende ændringsforslag: ”Som anbefalet i konsulentrapporten arbejder Byrådet videre med at belyse mulighederne for at ændre skolestruktur og optimal anvendelse af lokaler ud fra visionen om at skabe inspirerende læringsmiljøer for vores skolebørn.

Byrådet udbeder sig en rapport fra embedsværket med svar og løsningsforslag på de, for nu, ubesvarede spørgsmål og efterfølgende tid til politisk drøftelse af svarene. Byrådet forventer arbejdet afsluttet i juni 2019.

I det videre arbejde inddrages borgere, medarbejdere og skolebestyrelser med en høring, til belysninger af muligheder og udfordringer.

Formålet med den forlængede proces er at sikre, at Byrådet kan træffe den bedst kvalificerede løsning, med mindst mulig risiko for, at økonomien skrider og med færrest mulig gener for vores borgere.

Forslaget medfører ingen budgetmæssig forskydning, da vi forsat kan påbegynde renovering og udbygninger, jf. planen.”

Ændringsforslaget blev forkastet med 16 stemmer: Liste A, C, I, V, Jacob Peter Loessl (B) og Peter Hemmingsen (O).

For stemte 5: Liste F, Rikke Mortensen (B), Helle Anna Elisabeth Nielsen (B) og Bettina Zarp (O) og Ulrik John Nielsen (-).

Herefter blev der stemt om administrationens indstilling punkt for punkt:

1. Niels Lindhardt Johansen (C) stillede ændringsforslag om, at afdeling Boesager lukkes på sigt og at indskolingen efter administrationens vurdering flyttes til de to øvrige afdelinger.

Ændringsforslaget blev forkastet med 15 stemmer: Liste A, I, V, Charlotte Haagendrup (C), Jacob Peter Loessl (B) og Peter Hemmingsen (O).

For stemte 1: Niels Lindhardt Johansen (C)

5 undlod at stemme: Rikke Mortensen (B), Helle Anna Elisabeth Nielsen (B) og Bettina Zarp (O), Jens Skov (F) og Ulrik John Nielsen (-).

Skoleudvalgets indstilling godkendt med 15 stemmer: Liste A, I, V, Charlotte Haagendrup (C), Jacob Peter Loessl (B) og Peter Hemmingsen (O).

Imod stemte 4: Liste F, Niels Lindhardt Johansen (C), Rikke Mortensen (B) og Helle Anna Elisabeth Nielsen (B) med den begrundelse, at der bør være en skole i Smørum nord og Smørum syd.

2 undlod at stemme: Bettina Zarp (O) og Ulrik John Nielsen (-).

2. Skoleudvalgets indstilling godkendt med 16 stemmer: Liste A, C, I, V, Jacob Peter Loessl (B) og Peter Hemmingsen (O) med bemærkning om, at flytningen gennemføres som anført nedenfor i punkt 3.

Imod stemte 3: Liste F, Rikke Mortensen (B) og Helle Anna Elisabeth Nielsen (B).

2 undlod at stemme: Bettina Zarp (O) og Ulrik John Nielsen (-).

3. Skoleudvalgets indstilling godkendt med 16 stemmer: Liste A, C, I, V, Jacob Peter Loessl (B) og Peter Hemmingsen (O) med bemærkning om, at hele indskolingen og SFO på afdeling Søager flyttes til afdeling Boesager fra august 2019. De kommende 0. klasser i distrikt Ølstykke starter på afdeling Hampeland og afdeling Maglehøj. Flytningen af afdeling Toftehøjs indskolings elever og SFO til afdeling Hampeland indgår i implementeringsplanen, der forelægges skoleudvalget primo 2019 efter forudgående dialog med distriktsledelse og skolebestyrelse.

Imod stemte 3: Liste F, Rikke Mortensen (B) og Helle Anna Elisabeth Nielsen (B).

2 undlod at stemme: Bettina Zarp (O) og Ulrik John Nielsen (-).

4. Godkendt med 19 stemmer: Liste A, B, C, F, I, V, Peter Hemmingsen (O).

2 undlod at stemme: Bettina Zarp (O) og Ulrik John Nielsen (-).

5. Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Distriktsskole Smørum - lukning af afdeling - endelig.pdf

Bilag 2 Distriktsskole Ølstykke - lukning af afdeling - endelig.pdf

Punkt 3: Anlægsregnskab - salg af Sandbjerg Skole - beslutning

18/14399

Beslutningstema

På baggrund af kommunens ”Principper for økonomistyring” skal anlægsregnskabet for projekt ”Salg af Sandbjerg Skole”, godkendes.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for ”Salg af Sandbjerg Skole” 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.

Byrådet gav den 1. februar 2017 bevilling til ”650137 - Salg af Sandbjerg Skole” kunne sælges til 5.300.000 kr.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
Anlægsbevilling den 01-02-2017	-5.300
I alt anlægsbevilling netto	-5.300
Indtægter	
2017	-5.300
Udgifter	
2017	7
I alt forbrug	-5.293
Merforbrug	7
Forbrugspct.	100,1%

Der er et merforbrug forbrug på 0,1 %.

Anlægsarbejdet er afsluttet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-10-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 31-10-2018

Godkendt.

Punkt 4: Anlægsregnskab - vedr. køb af jord ved Dyvelåsen - beslutning

18/14367

Beslutningstema

På baggrund af kommunens ”Principper for økonomistyring” skal anlægsregnskabet for køb af jord ved Dyvelåsen i Smørum, godkendes.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for køb af jord (matr.nr. 15a og 16as Smørumovre By, Smørum) godkendes.

Sagsfremstilling

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

Byrådet gav den 26. august 2015 bevilling til ” 011070 - Køb af del af matr. nr. 15a og 16asa, Smørumovre by, Smørum” kunne erhverves til byudvikling af parcelhusgrunde ved Dyvelåsen i Smørum til i alt kr. 6.000.000 eksklusiv moms. Der blev givet en tillægsbevilling på i alt 6.064.000 kr.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
--------------	-------------------

Anlægsbevilling den 26-08-2015	6.064
--------------------------------	-------

I alt anlægsbevilling netto	6.064
------------------------------------	--------------

Udgifter

2016	6.184
------	-------

I alt forbrug	6.184
----------------------	--------------

Merforbrug	-120
------------	------

Forbrugspct.	102,0%
--------------	--------

Merforbruget skyldes hovedsageligt, at arealet – efter endelig opmåling – viste sig, at være større end antaget i købsaftalen, hvorfor der skulle erlægges yderligere købesum.

Anlægsprojektet er afsluttet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-10-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 31-10-2018

Godkendt.

Punkt 5: Anlægsregnskab vedr. Ejendomsrenovering på skoler - beslutning

18/13978

Beslutningstema

På baggrund af kommunens ”Principper for økonomistyring” skal anlægsregnskabet for 301005 – Ejendomsrenovering skoler godkendes.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget - Økonomiudvalg - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for ejendomsrenovering af skoler 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.

På baggrund af efterslæbet af vedligeholdelsesstandarder på de kommunale bygninger blev der i forbindelse med budgetvedtagelsen 2014 afsat rådighedsbeløb til løbende ejendomsvedligeholdelse på samlet 12,4 mio. kr. i perioden 2015 til 2017. De afsatte beløb er fordelt mellem ejendomsrenovering – skoler og ejendomsrenovering – dagtilbudsområdet. Til anlægsprojektet ”301005 – Ejendomsrenovering Skoler” blev der afsat i alt 6,2 mio. kr. i 2015-2017 til at reducere det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på skolerne.

Der blev aflagt regnskab for forbruget i 2015 med årsregnskabet for 2015. Budgettet for perioden 2016-2017, som der aflægges regnskab for her, var 4,5 mio. kr.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
--------------	-------------------

Anlægsbevilling den 24-02-2016	2.192
--------------------------------	-------

Anlægsbevilling den 27-04-2016	-2.192
--------------------------------	--------

Anlægsbevilling den 21-12-2016	4.458
--------------------------------	-------

I alt anlægsbevilling	4.458
------------------------------	--------------

Forbrug udgifter	
------------------	--

2017	5.915
------	-------

I alt forbrug	5.915
----------------------	--------------

Mindreforbrug	1.457
---------------	-------

Forbrugs pct.	132,7%
---------------	--------

Midlerne er blevet anvendt til en række forskellige vedligeholdelsesprojekter på kommunens skoler:

- 1,6 mio. kr. til maling af alle skoler i Egedal Kommune.
- 3,2 mio. kr. til renovering af Maglehøjsskolens tag.
- 0,9 mio. kr. til renovering af kloak på Boesagerskolen
- 0,2 mio. kr. til ventilationsanlæg i køkkenet på Toftehøjsskolen

Der er et samlet forbrug i hele projektperioden på 5.915.000 kr. Der er således et samlet merforbrug på projektet på 1.457.000 kr., svarende til en afvigelse på ca. 33 pct.

Merforbruget kan henføres til, at renoveringen af Maglehøjsskolens tag blev dyrere end budgetteret, primært som følge af, at fase 3 blev udskudt fra 2016 til 2017. Udskydelsen af fase 3 skete som konsekvens af den anlægsrevision der blev

vedtaget på Byrådsmødet den 27. april 2016. Derudover kan merforbruget forklares ved udgifter til renovering af Boesagerskolens kloak, der opstod som et akut vedligeholdelsesprojekt i 2017.

Merforbruget blev finansieret af modgående mindreforbrug på andre anlægsprojekter.

Anlægsprojektet er afsluttet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Planudvalget den 11-10-2018

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-10-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 31-10-2018

Godkendt.

Punkt 6: Anlægsregnskab vedr. Ejendomsrenovering på dagtilbudsområdet - beslutning

18/13976

Beslutningstema

På baggrund af kommunens ”Principper for økonomistyring” skal anlægsregnskabet for 514005 – Ejendomsrenovering Dagtilbudsområdet godkendes.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget - Økonomiudvalg - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for ejendomsrenovering på dagtilbudsområdet 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.

På baggrund af efterslæbet af vedligeholdelsesstandarden på de kommunale bygninger blev der i forbindelse med budgetvedtagelsen 2014 afsat rådighedsbeløb til løbende ejendomsvedligeholdelse på samlet 12,4 mio. kr. i perioden 2015 til 2017. De afsatte beløb er fordelt mellem ejendomsrenovering – skoler og ejendomsrenovering – dagtilbudsområdet. Til anlægsprojektet ”514005 – Ejendomsrenovering Dagtilbudsområdet” blev der afsat i alt 6,2 mio. kr. i 2015-2017 til at reducere det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på dagtilbudsområdet.

Der blev aflagt regnskab for forbruget i 2015 med årsregnskabet for 2015. Budgettet for perioden 2016-2017, som der aflægges regnskab for her, var 4,4 mio. kr.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
--------------	-------------------

Anlægsbevilling den 24-02-2016	2.192
--------------------------------	-------

Anlægsbevilling den 27-04-2016	-2.192
--------------------------------	--------

Anlægsbevilling den 21-12-2016	4.398
--------------------------------	-------

I alt anlægsbevilling netto	4.398
------------------------------------	--------------

Udgifter

2016	4
------	---

2017	4.103
------	-------

I alt forbrug	4.107
----------------------	--------------

Mindreforbrug	-291
---------------	------

Forbrugspct.	93,4%
--------------	-------

Midlerne er blevet anvendt til en række forskellige vedligeholdelsesprojekter på kommunens dagtilbud:

- 2,1 mio. kr. til tag og facaderenoveringer på en række børnehuse i Egedal Kommune.
- 0,7 mio. kr. vedr. ventilation og CTS-anlæg.
- 0,9 mio. kr. til maling af børnehuse i Egedal Kommune
- 0,4 mio. kr. til øvrige opgaver, herunder akustikregulering, belysning mm.

Der er et samlet forbrug i hele projektperioden på 4.107.000 kr. Der er således et samlet mindreforbrug på projektet på 291.000 kr., svarende til en afvigelse på knap 7 pct.

Mindreforbruget på ejendomsrenovering på dagtilbudsområdet skal ses i lyset af merforbruget på anlægsprojektet vedr. ejendomsrenovering – skoler. Der har således været en bevidst styring af forbruget til vedligeholdelsesprojekter på dagtilbudsområdet, for at sikre delvis finansiering af merforbruget på renoveringsprojekter på skolerne.

Anlægsprojektet er afsluttet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Planudvalget den 11-10-2018

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-10-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 31-10-2018

Godkendt.

Punkt 7: Fremrykning af budget for byggemodning ved Smørum Vest fra 2019 til 2018 - beslutning

18/14199

Beslutningstema

På baggrund af, at byggemodningen ved Smørum Vest skal udføres af privat bygherre og skal fremrykkes i tid, skal det besluttet at fremrykke 0,5 mio. kr. for projektet fra 2019 til 2018.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at der på investeringsoversigten fremrykkes et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. for projektet Smørum Vest fra 2019 til 2018 og at beløbet frigives til forberedelse af byggemodningen.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune er ved at opføre en daginstitution ved Smørum Vest. På de arealer, der ligger op til dette område og op mod Schæfergården, har Lind og Risør købt jord for at opføre boliger (se kort). Der er planlagt en kommunal byggemodning i 2019 og frem, og der er afsat 0,5 mio. kr. på investeringsoversigten i 2019 til at forberede byggemodningen.

Lind og Risør har anmodet om, at kommunen og Lind og Risør indgår en udbygningsaftale om infrastruktur (byggemodning) med baggrund i, at kommunen på dette grundlag kan fremrykke lokalplanlægningen. Udbygningsaftaler kan indgås med hjemmel i planloven.

Den endelige udbygningsaftale skal behandles i Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i december 2018.

For at udbygningsaftalen kan færdiggøres, skal kommunen blandt andet udarbejde kravspecifikationer til byggemodningen samt have advokatbistand i november 2018. Kravspecifikationerne skal udarbejdes af rådgiver.

Da kommunen nu ikke skal indlede egen byggemodning i 2019, men udarbejde udbygningsaftale i 2018, søger administrationen om, at de 0,5 mio. kr. der er afsat på investeringsoversigten for 2019 fremrykkes til 2018.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører, at der fremrykkes et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. fra 2019 til 2018 for projektet Smørum Vest (projekt 002055, Kirkevangen Nord).

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-10-2018

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-10-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 31-10-2018

Godkendt.

Punkt 8: Planstrategi 2019 - forslag til offentlig høring - beslutning

18/464

Beslutningstema

På baggrund af det forudgående arbejde med Planstrategi 2019, herunder dialogmøder med borgere, Byrådets strategiseminar samt politiske temadrøftelser i fagudvalgene skal det besluttes, om forslag til Planstrategi 2019 kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget - Økonomiudvalget â€œ Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Â§ forslag til Planstrategi 2019 godkendes til fremlæggelse i offentlig høring i 12 uger.

Â§ der afholdes borgermøder om de fire udviklingsområder.

o Lokale potentialer i de mindre bysamfund

Torsdag den 15. november 2018 kl. 19.00

o Udviklingen mellem Egedal Centret og Egedal By

Torsdag den 29. november 2018 kl. 19.00

o Udviklingen af bymidten i Ålstykke Stationsby

Lørdag den 19. januar 2019 kl. 12.00

o Udviklingen omkring Kildedal Station

Torsdag den 24. januar 2018 kl. 17.00

Â§ administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden udsendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet skal ifølge Planlovens Â§23a i første halvdel af byrådsperioden vedtage en Planstrategi, der fastlægger strategien for kommunens fremtidige udvikling. Samtidig skal der udarbejdes en Agenda21 strategi, der fastlægger kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling, jf. Planlovens Â§33a.

Planstrategi 2019 tager udgangspunkt i Byrådets vision for Egedal om â€œhverdag og fællesskab i bevægelseâ€ og omsætter visionen til konkrete mål og retning for Egedals fremtidige udvikling. Som optakt og inspiration til fokusområder i Planstrategi 2019 blev der i foråret 2018 afholdt dialogmøder med borgere, virksomhedsejere og foreningslivet. Input fra dialogmøderne blev viderebragt til Byrådets strategiseminar i april, hvor Byrådet blev enig om syv fokusområder, der skulle indgå i Planstrategi 2019:

- Varierende boligformer
- Erhvervsudvikling
- Identitet i bysamfundene
- Bymidter og fortætning
- Sammenbinding af Egedal â€œ infrastruktur
- Energi, â€œSMART CITYâ€ og Grøn omstilling
- Natur og landskaber

Der er efterfølgende afholdt to fællesmøder i fagudvalgene, hvor der var fokus på â€œerhvervsudvikling, bymidter og detailhandelâ€ samt på â€œenergi, cirkulær økonomi, mobilitet og naturâ€.

Planstrategi 2019 indledes med en beskrivelse af Egedals fysiske struktur, de regionale sammenhænge og en udfoldelse af visionen for Egedal om â€œHverdag og fællesskab i bevægelseâ€. Herefter følger et afsnit, der indeholder Byrådets særlige fokusområder, sætter mål og beskriver konkrete initiativer, indenfor om tre tværgående temaer:

- Fællesskab og fleksibilitet
- Udvikling og identitet
- Miljø og ansvarlighed

I den sidste del af strategien bliver der lagt op til debat og dialog om potentialer og udviklingen i fire forskellige områder i Egedal:

- Lokale potentialer i de mindre bysamfund

- Udviklingen mellem Egedal Centeret og Egedal Station
- Udviklingen af bymidten i Ålsted Stationsby
- Udviklingen omkring Kildedal Station

Forslag til Planstrategi 2019 er vedhæftet som bilag A.

Folketinget vedtog 1. juni 2017 en ændring af planloven, med det formål at skabe bedre muligheder for vækst og udvikling samtidig med, at der vares om landskaber, natur og miljø. Samtidig er en revideret fingerplan og nye regler for detailhandel i hovedstadsområdet på vej. De nye muligheder skal undersøges i forhold til Egedal Kommunes fysiske struktur og mål for den fremtidige udvikling, og det skal vurderes, om der skal åbnes for nye muligheder i Kommuneplan 2021.

Planstrategi 2019 er forarbejdet til den kommende Kommuneplan 2021. I store træk foreslår administrationen, at der arbejdes videre med de linjer, der blev lagt i Kommuneplan 2017. 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. Planstrategien peger på en fuld revision af kommuneplanen i forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan 2021. 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 2021.

Udkast til ny formulering i forslag til Planstrategi 2019 (bilag 2).

En klogere udnyttelse af skolernes kvadratmeter vil give det nødvendige økonomiske rum til at prioritere investeringer i inspirerende og kreative læringsmiljøer - til gavn for alle børn.

De fremadrettede politiske prioriteringer vil derfor rette sig mod, hvordan kvadratmeterne kan anvendes klogt og multifunktionelt med fokus på børnenes læring, trivsel og udvikling. Det betyder, at der blandt andet ses på mulighederne for bygningsfællesskaber, som understøtter børnenes læring, trivsel og udvikling.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen konsekvenser for budgettet.

Borgerinddragelse

Administrationen foreslår, at der holdes borgermøder om de fire udviklingsområder, nævnt i strategien, så der sikres en tidlig og inddragende dialog med relevante aktører.

Beslutning i Planudvalget den 11-10-2018

Anbefalet.

Administrationen anmodes om at udarbejde et nyt udkast til formulering side 9 om kreative læringsfællesskaber og multifunktionel anvendelse af kvadratmetre baseret på tekst om emnet fra budgetaftalen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-10-2018

Anbefalet som indstillet af Planudvalget.

Den nye formulering i forslag til Planstrategi 2019 om kreative læringsfællesskaber og multifunktionel anvendelse af kvadratmetre, skal fremgå af Byrådets dagsorden.

Beslutning i Byrådet den 31-10-2018

Godkendt som indstillet af Planudvalget.

Nye formulering i forslag til Planstrategi 2019 om kreative læringsfællesskaber og multifunktionel anvendelse af kvadratmetre jf. bilag 2 blev godkendt.

Bilag

Udkast til ny formulering - Læringsfællesskaber

Bilag A Forslag til Planstrategi 2019 mindre fil

Punkt 9: Igangsættelse af helhedsplan for byudviklingsområdet ved Kildedal Station - orientering

18/13280

Beslutningstema

På baggrund af, at borgmestrene i Egedal og Ballerup Kommuner har underskrevet et "letter of intent" om at samarbejde om byudvikling af et område omkring Kildedal Station, skal der orienteres om, at samarbejdet om udvikling af en helhedsplan for området nu er igangsat.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om igangsættelse af helhedsplan for byudviklingsområdet ved Kildedal Station tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgmester Karsten Søndergård fra Egedal Kommune og Jesper Würtzen fra Ballerup Kommune underskrev den 16. august 2018 et "letter of intent", som fastlægger, at de to kommuner vil arbejde sammen om at udvikle et kommende, samlet byområde på tværs af kommunegrænsen i området ved Kildedal station. Der ønskes et tæt samarbejde om både planlægning, promovering, udvikling og realisering af byområdet. Det er ambitionen, at der skal være aktiviteter i hele området om cirka 15 år og at nærområdet omkring Kildedal station skal være solgt til investorer og udviklet indenfor en 2-3-årig periode. Første fase i samarbejdet er udarbejdelse af en fælles helhedsplan, som skal være færdig til deltagelse i ejendomsmessen "MIPIM" i marts 2019.

På baggrund heraf har administrationen i Egedal og Ballerup Kommune drøftet forudsætninger og krav til indholdet af helhedsplanen samt afgrænsning af opgaven. Der er enighed om at arbejde på, at der inden marts 2019 udarbejdes en overordnet vision, forudsætningsanalyse og dispositionsplan for området, og at denne efterfølgende viderebearbejdes til egentlig masterplan.

Helhedsplanens område er ikke endeligt fastlagt, men af bilag 1 kan aflæses, hvilket område, masterplanen vil koncentrere sig om, og hvilke byudviklingsområder, der er udlagt indenfor dette i henholdsvis Ballerup og Egedal Kommuner.

Ballerup Kommune har allerede i mere end et års tid arbejdet med en helhedsplan for et af disse områder, som målrettes særligt til erhvervsvirksomheder indenfor Life science. Da mange af disse ønsker en bymæssig placering, tænkes området udviklet til et blandet byområde, hvori der også indgår boliger og forskellige former for service. Bebyggelsen vil blive høj og tæt.

Planlægningen af Egedal Kommunes arealer er fortsat på et indledende stade, hvor der skal tages stilling til fordeling mellem boliger, erhverv og anden anvendelse, bebyggelseshøjder og tætheder og hvordan området skal kobles sammen med hhv. stationsområdet og den øvrige del af Smørumnedre.

Der ligger flere større udfordringer i det kommende planarbejde. Især på Egedals område vil der på grund af det stejle terræn være udfordringer i forhold til bl.a. placering af veje og bebyggelse samt støjafskærmning og vandhåndtering. Regnvand fra begge sider af kommunegrænsen afledes naturligt til Sørup rende, som løber under Tværvej og ud i Værebro Å. I forbindelse med udvikling af tæt by med høj befæstelse vil det være nødvendigt at få lavet en screening af vandmængder og muligheder for håndtering af disse. Ligeledes skal der tages stilling til, om regnvand fra byen skal forsinkes i byen eller om det skal ledes til særlige oversvømmelsesarealer på lavtliggende markarealer vest for byen.

På den baggrund er der taget kontakt til Klikovand's Task-Force for Klimatilpasning. Klikovand er et udviklingspartnerskab for kommuner og vandselskaber i hovedstadsregionen, og har både Egedal og Ballerup Kommuner samt NOVAFOS som medlemmer. Task-Forcen vil gerne deltage i udarbejdelse af helhedsplan inklusiv oplandsanalyser for vand i et samarbejde med de to kommuner og med forsyningsselskabet som sparringspartner uden beslutningsmandat. Der er aftalt en foreløbig organisationsplan samt tidsplan, som er vedlagt her som bilag.

Der vil løbende i processen ske en orientering om status på arbejdet, og der skal blandt andet som en del af arbejdet udarbejdes nogle forskellige skitser, som kan drøftes i løbet af processen. Der arbejdes på, at der også i løbet af processen skal afholdes et fællesmøde mellem politikere fra Ballerup og Egedal Kommuner.

Konsekvenser for budgettet

Ingen konsekvenser for budgettet, da finansiering af helhedsplanen sker ved anvendelse af allerede frigivne midler til hhv. byggemodning og en styrket erhvervsfremmeindsats.

Beslutning i Planudvalget den 11-10-2018

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-10-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 31-10-2018

Godkendt.

Bilag

Organisationsdiagram

Oversigt over byudviklingsområder

Tidslinje

Punkt 10: Udbud af etape 3-6 ved Dyvelåsen - beslutning

18/15296

Beslutningstema

På baggrund af udbuddet af etape 1-2 af parcelhusgrundene ved Dyvelåsen i Smørum skal det træffes beslutning om, hvorvidt udbudsformen skal ændres for salg af de næste etaper, etape 3-6.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at grundene i de kommende salgsetaper 3-6 udbydes til en fast pris med frist for afgivelse af bud.

Sagsfremstilling

Etape 1-2 af parcelhusgrundene ved Dyvelåsen i Smørum er solgt. Ved udbud af etape 1 og 2 blev det politisk besluttet, at udbyde ejendommene til en vejledende pris. Denne udbudsform har betydet, at det har været muligt for køberne at byde under de vejledende priser.

Erfaringer fra udbuds- og salgsprocessen af etape 1 og 2 viser, at de interesserede købere afgiver flere bud på samme ejendom for at ramme markedsprisen, som administrationen derefter indstiller. Det har haft den betydning, at buddene indenfor spændet i markedspriserne har ligget i den lave ende.

Administrationen anbefaler derfor, at grundene i de kommende salgsetaper 3-6 udbydes til en fast pris med frist for afgivelse af bud.

Derved vil det ikke være muligt at byde under den udbudte pris, men stadig muligt at byde over den fastsatte pris. Hvis der er flere bud på én grund, og der bydes over den fastsatte pris, vil alle få mulighed for at forhøje deres bud. Ved flere bud på samme grund til samme pris vil tildeling ske efter lodtrækning.

Det forventes, at etape 3-5 udbydes senest februar 2019.

Etape 6 udbydes, når byggemodningen af området er endeligt, og den midlertidige vej gennem etape 6 er fjernet.

Udbudspriserne for grundene vil blive fastsat på baggrund af en fornyet ejendomsmæglervurdering for de enkelte grunde for at fastlægge markedspriserne.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-10-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 31-10-2018

Godkendt.

Punkt 11: Handlemuligheder i forhold til Lov om samlingsstedforbud - orientering

18/8066

Beslutningstema

På baggrund af den generelle utryghed forbundet med tilstedeværelsen af rockere i Toppevad, skal der orienteres om kommunens handlemuligheder.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Tilstedeværelsen af rockere i Toppevad har givet og giver helt naturligt anledning til utryghed og frustration blandt beboerne i området. Administrationen undersøger løbende de juridiske muligheder for at begrænse eller helt fjerne den ulempe som rockerne medfører.

Grundlæggende har kommunen to værktøjer. Det ene er lov om samlingsstedsforbud og det andet er planloven.

Til trods for de omfattende gener forbundet med rockernes adfærd, vurderer administrationen, at loven om samlingsstedsforbud ikke kan anvendes. Forsamlingsfriheden er direkte beskrevet i Grundloven, hvorfor der naturligt skal ganske alvorlige forhold til, før denne frihed kan indskrænkes. Dette afspejles i loven, da de forhold som typisk kan berettige et forbud, netop er personfarlig kriminalitet og narko.

Administrationen modtager en gang om måneden uddrag fra politiets døgnrapport over hændelser i området. Der har ikke kunne konstateres forhold, som berettiger et samlingsstedsforbud. Administrationen følger situationen nøje og udveksler løbende erfaringer med andre kommuner.

Med udgangspunkt i planloven, og under indtryk af de mange klager fra beboerne i området, har administrationen valgt at skærpe fokus på ejendommen, dens ejer og lejerne.

På nuværende tidspunkt har administrationen sager vedrørende parkeringsforhold og et opsat hegn, der ikke er i overensstemmelse med lokalplanen. Begge dele forventes at blive bragt i orden. Der har tidligere været en sag om ulovlig anvendelse af ejendommen. Sagen blev i første omgang afvist, men overvejes genoptaget.

Administrationen ved fra andre kommuner, at det skærpede tilsyn kan have en dæmpende effekt på aktiviteterne. Indenfor rammerne af ligebehandlingsprincippet vil administrationen derfor fortsat anvende planlovens mulighed overfor rockerborgen.

Beslutning i Planudvalget den 11-10-2018

Taget til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-10-2018

Taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 31-10-2018

Udsat.

Punkt 12: Puljemidler - Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen - beslutning

18/7751

Beslutningstema

Byrådet skal godkende modtagelsen af foreløbigt 430.000 kr. af de bevilgede 990.340 kr. til projekt ”Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen” fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender modtagelsen af 430.000 kr. til projekt ”Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen” fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Sagsfremstilling

I Center for Sundhed og Omsorg (efterfølgende CSO) har der de seneste år været et stigende sygefravær blandt medarbejderne. I 2015 lå sygefraværet på 7,5 %, i 2016 på 7,4 % og i 2017 steg fraværet til 8,3 %.

Dette på trods af, at kommunen i 2015 iværksatte en tværgående indsats med det formål at nedbringe sygefravær og stress i alle kommunens forvaltninger.

Indsatsen hjalp til at nedbringe sygefraværet i kommunen fra 5,9 % til 5,5 % i 2016, men i 2017 steg den igen til 5,7 %. I 2016 havde CSO det næsthøjeste sygefravær af de 9 centre.

De store sygefraværsproblematikker i CSO er primært på plejecentrene, i hjemmeplejegrupperne og på døgnopholdene. Her lå sygefraværet i 2017 på 9,4 %. Det er 2,6 % højere end sygefraværgennemsnittet for Social og Sundhedspersonale i Danmark^[1].

Det høje sygefravær i ældreplejen i kommunen har stor betydning for den daglige planlægning, for kontinuitet i plejen og dermed også for arbejdsmiljøet. Dertil kommer store udgifter til vikarer.

Nærværende projekt har til formål at analysere og nedbringe sygefraværet for medarbejdere på plejecentre, hjemmeplejegrupper og døgnophold. Det drejer sig om ca. 430 medarbejdere. De overvejende faggrupper er social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, men også enkelte sygeplejersker, ufaglærte samt medarbejdere med uddannelser af ældre karakter indenfor social- og sundhedsområdet.

Center for Sundhed og Omsorg har i samarbejde med HR afdelingen og Jobcenteret søgt puljen til nedbringelse af sygefraværet i ældreplejen og modtaget tilsagn om bevilling på i alt 990.340 kr. i 2018 – 2020.

Projektet udføres i et samarbejde mellem Egedal Kommunes Social- og Sundhedsudvalg, Jobcentrets sygedagpengeafsnit, HR afdelingen og CSO herunder arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, medarbejdere og teamledere i ældreplejen.

Projektansøgningen er udfærdiget og projektet vil blive gennemført i samarbejde med Konsulenthuset Horslund ApS

For 2018 udgør tilskuddet 430.000 kr. for perioden, som løber fra 01-09-2018 til 30-08-2020. Såfremt finansloven for 2019 vedtages med det forventede beløb, vil der blive givet tilsagn om tilskud på de resterende 560.340 kr.

^[1] [Dataudtræk for fravær på det kommunale område i Egedal Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet fra Kommunernes og Regionernes løndatakontor.](#)

Konsekvenser for budgettet

Det samlede beløb afsat til ansøgningspuljen er fordelt på finansloven for i år samt de kommende finanslove for 2019-2020.

For 2018 udgør tilskuddet 430.000 kr. for perioden, som løber fra 01-09-2018 til 30-08-2020. Såfremt finansloven for 2019 vedtages med det forventede beløb vil der blive givet tilsagn om tilskud for 560.340 kr.

Sagen medfører en udgift på 140.000 kr. i 2018 og 290.000 kr. i 2019 samt en indtægt på 248.000 kr. i 2019 og 182.000 kr. i 2020.

Udbetaling af tilskud sker i forbindelse med aflæggelse af delregnskab 1. april 2019 og endeligt regnskab 1. april 2020.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2018

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-10-2018

Anbefalet med bemærkning om, at indtægtsbevillingen anvendes til formålet.

Beslutning i Byrådet den 31-10-2018

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Bilag

FINAL projektansøgning, Målrettet indsats omkring nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

Bevilling Egedal Kommune Nedbringelse af sygefravær.pdf

Punkt 13: Puljemidler - Pusterum - Fleksibel aflastningstilbud til yngre med demens - beslutning

18/11257

Beslutningstema

Byrådet skal godkende modtagelsen af i alt 1.600.804 kr. fordelt med 704.354 kr. i 2018 og 896.450 kr. til projekt ”Pusterum – fleksibel aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens” fra Sundheds og Ældreministeriet.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender modtagelsen af 704.354 kr. i 2018 og 896.450 kr. i 2019 til projekt ”Pusterum – fleksibel aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Omsorg har søgt puljen til etablering af ”flere om mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens” og modtaget tilsagn om bevilling på 1.600.804 kr. til anvendelse inden udgangen af december 2019.

Egedal Kommune har nu modtaget tilsagn om støtten.

Formålet med projektet er at give demensramte og deres pårørende samt yngre demente et pusterum.

Projektet indeholder 3 indsatsområder:

1. For de yngre med demenssygdomme handler det om at skabe et forum hvor de kan mødes med ligesindede i et forum der er målrettet den situation de selv og deres familie er i. De vil selv få mulighed for at få indflydelse på de aktiviteter de vil lave sammen.
2. De øvrige borgere med demenssygdomme savner et tilbud om aflastning i aftentimerne og weekenderne, således at deres pårørende får bedre muligheder for at opretholde deres interesser og sociale relationer.
3. Desuden ønskes det at afprøve en følgeordning for borgere, der får tilbud om at komme i aktivitetscenteret, men afslår fordi de ikke kan overskue det.

Projektansøgning/beskrivelse og bevilling er vedlagt som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører udgifter på 502.752 kr. i 2018 og 1.098.053 kr. i 2019 samt indtægter på 704.354 kr. i 2018 og 896.450 kr. i 2019.

Der er påpeget overfor ministeriet at udbetalingen i de 2 år er forskellig fra den ansøgte fordeling af midlerne.

Hvis vi kan få ministeriet til at ændre fordelingen af udbetalingen, så det svarer til de budgetterede udgifter i hhv. 2018 og 2019, reguleres dette ved budgettopfølgningerne i 2018 og 2019.

Borgerinddragelse

Seniorrådet og Handicaprådet høres, og høringssvar forventes at foreligge på Social- og Sundhedsudvalgets møde.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2018

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-10-2018

Anbefalet med bemærkning om, at indtægtsbevillingen anvendes til formålet.

Beslutning i Byrådet den 31-10-2018

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Bilag

Acceptskrivelse - Pusterum - Egedal Kommune

Ansøgningsskema pusterum

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Seniorrådet 2018.10.08 vedr. Puljemidler - Pusterum m.v..

Punkt 14: Besvarelse af henvendelse fra Ankestyrelsen om sagsbehandlingstider på det specialerede børneområde - beslutning

18/10480

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte om den redegørelse, der fremgår af sagsfremstillingen kan godkendes. Redegørelsen er lavet på baggrund af Ankestyrelsens henvendelse om de sagsbehandlingstider på det specialerede børneområde, der fremgår af kommunens hjemmeside.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at redegørelsen godkendes.

Sagsfremstilling

På baggrund af en henvendelse fra en konkret borger, har Ankestyrelsen den 4. juli og den 17. august 2018 rettet henvendelse. Henvendelsen den 4. juli 2018 handler om de sagsbehandlingstider på det specialerede børneområde i Center for Social Service, der er offentliggjort på Egedal Kommunes hjemmeside.

I henvendelsen den 17. august 2018 kræver Ankestyrelsen sagen behandlet på et møde i Byrådet (anmodningen er vedlagt som bilag 1).

De tre formuleringer af hjemmesiden, der ligger til grund for henvendelserne fra Ankestyrelsen er vedlagt i bilag 2.

Ankestyrelsen anmodede den 4. juli om en redegørelse om:

1. Med hvilken begrundelse Egedal Kommune vurderer, at den offentliggjorte sagsbehandlingstid ikke omfatter kommunens sagsoplysning efter retssikkerhedslovens § 10.
2. Med hvilken begrundelse Egedal Kommune vurderer, at den offentliggjorte sagsbehandlingstid ikke omfatter udarbejdelsen af en eventuel børnefaglig undersøgelse i medfør af servicelovens § 50.
3. Hvorvidt Egedal Kommune vurderer, at der skal iværksættes en § 50-undersøgelse i alle sager, førend kommunen kan tage stilling til eventuel hjælp efter en af de handicapkompenserende bestemmelser.

Administrationen besvarede den 7. juli henvendelsen fra Ankestyrelsen og oplyste:

I forhold til nr. 1:

Den offentliggjorte sagsbehandlingstid naturligvis omfatter kommunens oplysning af sagen efter retssikkerhedslovens § 10. Det er også den beregning, der anvendes i praksis.

I forhold til nr. 2:

Behandlingen af hjælp efter servicelovens § 52, kræver, at der er lavet en børnefagligundersøgelse (også kaldet en § 50-undersøgelse) inden der kan tages stilling til § 52. Der er i loven fastsat en frist på fire måneder til at lave undersøgelsen. Herefter skal det vurderes, hvilken hjælp efter § 52, der er den rette for barnet. Der er også en sagsbehandlingstid på denne vurdering. Fristen for denne sagsbehandling er på otte uger.

I forhold til nr. 3:

Ankestyrelsen blev informeret om, at der efter Egedal Kommunes opfattelse kun skal laves en børnefagligundersøgelse i sager, hvor der ydes hjælp efter § 52.

Administrationen vurderede, at Egedal Kommunes praksis er i overensstemmelse med Ankestyrelsens opfattelse. Henvendelsen skyldes efter administrationens opfattelse, at formuleringen på hjemmesiden kunne forstås på to måder: En der var i overensstemmelse med Ankestyrelsens opfattelse og en, hvor der var mulighed for at være i tvivl. Dertil kommer, at længden af sagsbehandlingstiderne bliver godkendt politisk i forbindelse med godkendelse af kvalitetsstandarden for området.

Administrationen vurderede derfor, at teksten på hjemmesiden skulle justeres, og at henvendelsen fra Ankestyrelsen kunne besvares administrativt.

Ankestyrelsen har den 17. august 2018 på ny anmodet om en redegørelse. Ankestyrelsen kræver i anmodningen, at redegørelsen besvares af Byrådet og ikke forvaltningen.

Det fremgår af anmodningen:

”Byrådet i Egedal Kommune anmodes om i sin redegørelse særligt at oplyse nærmere om følgende:

1. Med hvilken begrundelse Egedal Kommune vurderer, at den offentliggjorte sagsbehandlingstid ikke omfatter kommunens sagsoplysning efter retssikkerhedslovens § 10.
2. Med hvilken begrundelse Egedal Kommune i anledning af Ankestyrelsens henvendelse har forlænget sagsbehandlingstiden med 1 uge i de sager, hvor der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse.”

Administrationen har følgende bemærkninger til de to punkter:

I forhold til nr. 1:

Ankestyrelsen begrundet anmodningen med, at der efter teksten var rettet på hjemmesiden fremgår, at Egedal Kommune fortsat først beregner sagsbehandlingsfristerne fra det tidspunkt, hvor kommunen har modtaget ansøgningen vedlagt alle de nødvendige oplysninger, og at Kommunen har hertil nu tilføjet, at det er en forudsætning for at kunne overholde den udmeldte sagsbehandlingstid, at oplysningen af sagen forløber planmæssigt.

Ankestyrelsen undlader at forholde sig til, at det mellem de to afsnit var medtaget en formulering, hvoraf det fremgår, at fristen beregnes fra vi har modtaget henvendelsen.

Det er og har hele tiden været praksis, at sagsbehandlingstiden beregnes fra henvendelsen modtages og frem til der træffes afgørelse. Tilsvarende har det været hensigten, at hjemmesiden skulle forstås på samme måde.

Informationen om de relevante akter var medtaget på hjemmesiden i et forsøg på at forventningsafstemme. Det var ment som en oplysning om, at det er nødvendigt for at kunne overholde sagsbehandlingstiden, at de nødvendige oplysninger modtages så hurtigt som muligt.

I forhold til nr. 2:

Den samlede sagsbehandlingstid er uændret. Der er tale om en skrive fejl, da hjemmesiden blev opdateret som følge af Ankestyrelsens første henvendelse.

Som nævnt er sagsbehandlingstiden opgjort således, at den bestod af to dele; fire måneder til undersøgelsen og herefter otte uger til § 52. På hjemmesiden blev dette opgjort til samlet 25 uger, med en hjælpe tekst om, at de 16 uger var til undersøgelsen.

De 16 uger er en fejl, da fire måneder rettelig er 17 uger, da der i gennemsnit er 4,3 uger på en måned.

Hjemmesiden er den 23. august 2018 rettet sådan, at de to ting er forsøgt tydeliggjort.

Det er administrationens opfattelse, at Ankestyrelsens anden henvendelse kunne have været undgået, hvis sagsbehandler i Ankestyrelsen havde ringet og fortalt, at hjemmesiden fortsat gav anledning til tvivl. Derved kunne en betydelig mængde unødigt administrativt og politisk sagsbehandling have været undgået.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen konsekvenser for budgettet.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2018

Anbefalet

Beslutning i Byrådet den 31-10-2018

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Brev fra Ankestyrelsen

Bilag 2 - De relevante sider fra hjemmesiden

Punkt 15: Referat KKR Hovedstaden 10. september 2018 - orientering

18/2447

Beslutningstema

Orientering om KKR Hovedstadens møde 10. september 2018.

Kompetence til afgørelse

Byrådet

Indstilling

Administrationen foreslår, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fremlæggelse af referat fra KKR Hovedstadens møde 10. september 2018.

Referatet ligger på Prepare.

Beslutning i Byrådet den 31-10-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Referat KKR Hovedstadens møde 10. september 2018

Punkt 16: Lukket: Fremtidig udvikling af Landskabsbyen i Egedal By - beslutning

18/3413

Punkt 17: Lukket: Salg af parcelhusgrund i Smørum - beslutning

18/11

Punkt 18: Lukket: Salg af ubebygget grund i Stenløse Syd - beslutning

18/9981