

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 14-06-2017

Mødedato Onsdag d. 14. juni 2017 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.15

Mødedeltagere Karsten Søndergaard, Ib Sørensen, Peter Hansen (Afbud), Rikke Mortensen, Keld Stenlien Hansen, Bendt Tranekjær Rasmussen, Peter Rosgaard Hemmingsen, Erhard Filtenborg, Niels Lindhardt Johansen, Lars Wilms

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
IT-Forsyningen - Budgetforslag 2018 - beslutning.....	4
Forundersøgelse om tilslutning af Allerød Kommune til IT-Forsyningen I/S - orientering.....	7
Bevilling til cykelsti på Farumvej - beslutning.....	8
Tillægsbevilling til flere ressourcer til planlægning, byggemodning og byggesagsbehandling - besl	9
Anlægsregnskab Egedal Rådhus og Sundhedscenter 1. del - beslutning.....	11
Anlægsregnskab Parkeringsløsning - Egedal Rådhus og Sundhedscenter - beslutning.....	14
Forslag til Miljøtilsynsplan 2017-2021 - offentlig høring - beslutning.....	16
Forslag til Revision af Spildevandsplan 2017 - offentlig høring - beslutning.....	18
Den Regionale Udviklingsplan 2019-2022 og fælleskommunale udviklingstiltag - beslutning.....	20
Samarbejde mellem pædagogiske læringscentre, folkebibliotekerne og kulturhusene - beslutning.....	22
Lukket: Prioritering af fagudvalgenes udvidelsesønsker til budget 2018-21 - drøftelse.....	25
Lukket: Salg af ejendommen matr.nr. 3d Nybølle By, Smørum - beslutning.....	26
Lukket: Meddelelser.....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2017

Godkendt.

Peter Hansen (F) var fraværende.

Punkt 2: IT-Forsyningen - Budgetforslag 2018 - beslutning

17/8048

Beslutningstema

IT Forsyningens budgetforslag 2018 skal godkendes og indarbejdes i kommunens budgetlægning for 2018-21.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. IT Forsyningens budgetforslag 2018 godkendes.
2. Budgetforslaget indarbejdes i kommunens budgetlægning for 2018-21, således at basisbidraget til IT-Forsyningen øges med 1.255.000 kr.

Sagsfremstilling

Ballerup, Egedal og Furesø kommuner besluttede i juni 2013 at oprette et fælles IT-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S fremgår det, jævnfør punkt 13.1-3, at budgetforslaget for selskabet skal forelægges til godkendelse i de tre interessentkommuner.

Budgetforslaget 2018 er fremlagt for IT-Forsyningens bestyrelse den 24. april 2017 og efterfølgende godkendt af den samlede bestyrelse.

Budgetforslaget indeholder dels et budget vedr. udgifter og indtægter til den løbende drift af IT Forsyningen, dels budgetforslag til investering i nødvendig teknologiinvestering fra 2018 og fremadrettet.

IT-Forsyningens løbende drift

I det fremlagte budgetforslag 2018 udgør de samlede driftsudgifter 55,2 mio. kr. Driftsudgifterne er opdelt i Administration, Teknik og Service, hvilket er hovedposterne i IT-Forsyningens kontoplan. De dækker derfor lønomkostninger, licensudgifter og i det hele taget den løbende drift af selskabet og dets forpligtelser. Budget 2018 baserer sig på det hidtidige budget 2013-17, men indeholder for første gang en opjustering af alle de relevante poster.

IT-Forsyningen er udtaget til Microsoft-revision, hvilket betyder, at en af Microsoft udpeget revisor gennemfører optælling af IT-Forsyningens og ejerkommunernes licensforbrug – historisk såvel som den daglige brug. Det endelige resultat af Microsofts revision og forhandling herom er ikke endeligt afsluttet, og der forelægges derfor en særskilt sag herom, når forhandlingerne er tilendebragt.

De samlede driftsudgifter er inkl. effektiviseringer og besparelser på 3 pct., som blev besluttet af de tre kommuner i forbindelse med budget 2017-20.

Udgifterne finansieres af de tre ejerkommuner med hver deres andel i henhold til KRL, svarende til indtægter på i alt 32,2 mio. kr. De resterende 23,0 mio. kr. finansieres efter de tre kommuners forbrugsbaserede forpligtelser over for IT-Forsyningen.

Investeringer i driftsstabilitet og honorering af fremtidige krav

Ved interessentskabets stiftelse i 2013 indskød ejerkommunerne en startkapital til etablering af en ny og fælles driftsplatform, som har udgjort fundamentet for IT-forsyning, IT-sikkerhed, datacenter og infrastrukturdrift. IT-Forsyningen står nu over for en række nødvendige investeringer i ny infrastruktur, når selskabet i 2018 går ind i sit femte driftsår, hvis kerneydelsen ikke skal lide nød.

Dette skyldes, at en del af det oprindeligt anskaffede udstyr og de tilknyttede servicekontrakter udløber, ligesom store dele af det udstyr, som IT-Forsyningen overtog ved driftsstart – og som på det tidspunkt var tæt på udtjent – nu definitivt er slidt op. Herudover er der siden IT-Forsyningens oprettelse sket en markant digital udvikling, som ikke kan honoreres med den nuværende teknologiske platform.

Samfundet er og bliver mere og mere digitalt, og flere og flere arbejdsgange er afhængige af information og redskaber, der er digitaliseret og som kræver netværksadgang. Fra at have enkeltstående PC'ere stående til rådighed i skoler og daginstitutioner og adgang til fastnettelefon, er udviklingen gået i retning af, at børn som voksne har 2-3 digitale enheder (mobil, iPad og PC), som stiller store krav til netværkskapaciteten. Der opleves allerede i dag store udfordringer med at tilgå og anvende det trådløse netværk, som er en forudsætning for langt de fleste brugere, både som arbejdsredskab og som undervisningsredskab. Den eksisterende netværkskapacitet vil endvidere være utilstrækkelig, når kommunerne i 2019 skal implementere den nye skole-dagtilbudplatform, AULA, som er det kommende digitale bindeled mellem personale, forældre og børn. (AULA er besluttet med Økonomiaftalen mellem KL og regeringen i 2014).

Der er gennem de sidste fem år sket et tigerspring inden for udbredelsen af digitale selvbetjeningsløsninger og Digital Post. Det er blevet muligt at klare rigtig meget hjemme fra stuen, og borgerne forventer, at denne udvikling fortsætter på flere områder. På velfærdsområderne er digitale løsninger både blevet et nødvendigt arbejdsredskab, en mulighed for at gøre mennesker mere selvhjulpne og øge muligheden for aktiv deltagelse, ligesom de er blevet en vigtig del af en moderne informationskanal mellem kommunen og borgere/pårørende. Den digitale udvikling har således både løftet servicen og har samtidig skabt grundlag for effektiviseringer af kerneopgaverne.

Målet er, at borgere og virksomheder skal møde en sammenhængende offentlig sektor, der er i stand til at koordinere, udveksle og genbruge data, så borgerne oplever effektive og sømløse forløb. Den øgede digitalisering betyder derfor også, at kommunerne i stigende omfang har data om borgere og virksomheder, som skal registreres og lagres som led i udførelsen af de offentlige opgaver. Datamængder og deling af data medfører ikke kun stigende krav til server- og netværkskapaciteten, men stiller også øgede krav til IT-sikkerheden og kommunernes beskyttelse heraf i form af firewalls, som skal kunne håndtere de øgede datamængder. Beskyttelsen af data er et lovkrav, som er skærpet med den nye persondataforordning, der træder i kraft i 2018.

Der er derfor behov for en større reinvestering på flere vigtige områder. Det drejer sig blandt andet om udvikling af firewalls, udbygning af netværk, udbygning af serverkapacitet og udbygning af lagerkapacitet. IT-Forsyningen har allerede fornyet og udvidet kapaciteten på en række kritiske og akutte områder, men de har ikke inden for deres nuværende budget haft mulighed for at spare op til investeringer i den størrelsesorden, og det er derfor nødvendigt, at de tre kommuner tilfører IT-Forsyningen budget til at kunne foretage de nødvendige investeringer i den teknologiske infrastruktur – både på kort sigt, som en ekstraordinær anlægsinvestering, og på længere sigt, så IT-Forsyningen gøres mere robust til fremover at kunne håndtere nødvendige reinvesteringer. Investeringen vil samtidig i højere grad sikre, at IT-Forsyningens budget holdes inden for et "lukket kredsløb", og som dermed giver kommunerne størst mulig budgetsikkerhed.

Der henvises til vedlagte notat "Teknologisk strategi og investeringsplan – budgetoplæg 2018-21", udarbejdet af IT-Forsyningen.

Det fremlagte budgetforslag indeholder – ud over budget til de løbende driftsudgifter – derfor forslag til:

1. særskilt anlægsinvestering på i alt 12,5 mio. kr., dels
2. et varigt løft af kommunernes basisydelse på 4,2 mio. kr. årligt til fremtidige reinvesteringer.

Finansiering

IT-Forsyningens budgetoplæg vil medføre forventede merudgifter på ca. 12,5 mio. kr. (estimat) til engangsinvestering samt 4,2 mio. kr. årlig opsparing til en "investeringspulje" til fremtidige teknologiudskiftninger, som kun kan disponeres efter bestyrelsens godkendelse.

Anlægsudgiften på 12,5 mio. kr. foreslås finansieret gennem kommunal leasing med løbende afdrag over fire år (2017-20).

Af hensyn til kapaciteten, særligt på skoleområdet, der står over for markante ændringer i det digitale læringsmiljø, vil der være behov for en basisinvestering allerede i 2017, hvorfor leasingaftalen indgås fra 2017 og udløber i 2020.

Den varige opsparing til en reinvesteringspulje foreslås finansieret ved en forhøjelse af kommunernes basisbidrag på 4,2 mio. kr. fra og med 2021 fordelt efter KRL.

Konsekvenser for budgettet

IT-Forsyningens budgetoplæg vil medføre i alt merudgifter på 12,5 mio. kr., som IT-Forsyningens bestyrelse foreslår finansieres ved kommunal leasing.

Egedal Kommunes merudgift vil være 1.255.000 kroner i løbende priser, som budget 2018 og frem skal øges med.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2017

Anbefalet oversendt til budgetforhandlingerne.

Bilag

Notat - Teknologisk strategi og investeringsplan - 11. maj 2017.pdf

Budgetforslag 2018-21.pdf

Punkt 3: Forundersøgelse om tilslutning af Allerød Kommune til IT-Forsyningen I/S - orientering

17/8048

Beslutningstema

Økonomiudvalget og byrådet orienteres om, at IT-Forsyningen I/S og Allerød Kommune har igangsat en forundersøgelse med det formål at etablere et grundlag for, at der kan træffes beslutning om overdragelse af Allerød Kommunes IT-drift til IT-Forsyningen I/S.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalg - Byråd

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

IT-Forsyningen er et fælleskommunalt §60 selskab, etableret i 2014 mellem Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner. IT-Forsyningen varetager IT-service, drift- og supportopgaver for kommunernes ca. 13.000 brugere fordelt på rådhus, jobcentre, skoler og institutioner, der dækker et samlet befolkningstal på ca. 129.000 borgere. IT-Forsyningens formålsbestemmelse er at understøtte eksisterende og fremtidige krav fra interessentkommunerne og deres borgere, samt at kvaliteten af de leverede services forbedres og de langsigtede IT-omkostninger reduceres. Overordnet set handler det om at få ensartede processer til at gøre brug af personale, værktøjer og teknologi på en effektiv, hensigtsmæssig og økonomisk forsvarlig måde for at kunne levere innovative IT-services af høj kvalitet, der understøtter kommunernes forretningsprocesser.

IT-Forsyningen har snart eksisteret i 4 år og har således haft tid til at konsolidere sin virksomhed og dermed sikre en økonomisk gevinst, et styrket fagligt miljø og levere en mere kvalificeret service til IT-brugerne. IT-Forsyningen er derfor både driftsmæssigt og organisatorisk moden til at kunne udvide samarbejdet med andre kommuner. En udvidelse af ejerkredsen vil kunne bidrage til at konsolidere IT-Forsyningen yderligere. Dels vil den øgede volumen kunne medføre yderligere stordriftsfordele bl.a. gennem bedre priser og aftaler. Dels vil et bredere samarbejde bidrage til at stabilisere den tekniske platform og know-how, så fremtidens krav til kommunerne, herunder den øgede digitalisering og datamængde, kan honoreres.

Forundersøgelsen har til formål at etablere et grundlag for, at der kan træffes beslutning om optagelse af Allerød Kommune i IT-Forsyningen I/S. Allerød Kommune har i dag outsourcet hovedparten af it-services, drift og supportopgaver for kommunens ca. 2.000 brugere fordelt på rådhus, skoler og institutioner mv., der dækker et befolkningstal på ca. 25.000 borgere. Kommunen står over for et udbud, og optagelse i IT-forsyningen er et alternativ til et kommende udbud.

Forundersøgelsens indhold

Forundersøgelsen har til formål at etablere et grundlag for, at der kan træffes beslutning om optagelse af Allerød Kommune i IT-Forsyningen. Forundersøgelsen vil således omfatte:

- Indledende teknisk og driftsmæssig afklaring af forhold, der skal tages hånd om i en overgangsfase, herunder eventuelle ændringer for brugerne.
- Overordnet tids- og handlingsplan for overgangen.
- Engangsomkostninger og varige økonomiske gevinster for Allerød Kommune og IT-Forsyningen, herunder de tre ejerkommuner.
- Organisatoriske og kontraktmæssige snitflader for Allerød Kommune, ift. den nuværende opgavevaretagelse.

Forundersøgelsen forventes gennemført således, at der kan fremlægges sag herom i de fire kommuner i oktober 2017. Såfremt der træffes endelig beslutning herom, forventes overdragelsen af Allerød Kommunes IT-drift at kunne påbegyndes fra 1. januar 2018.

Konsekvenser for budgettet

Forundersøgelsen er uforpligtende for kommunerne, og har i sig selv ikke nogen økonomiske konsekvenser for Egedal Kommune. Udgifter i forbindelse med forundersøgelsen afholdes inden for eksisterende budgetter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2017

Taget til efterretning.

Punkt 4: Bevilling til cykelsti på Farumvej - beslutning

15/917

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning den 31. maj 2017, som ændrede rammerne for anlæggelse af en cykelsti på Farumvej, skal det besluttet om den oprindelige anlægsbevilling kan godkendes til realisering af disse ændringer.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsbevilling nr. 222027 på 5,2 mio. kr. kan anvendes til realisering af den ny cykelsti på Farumvej inklusiv de ændringer, der følger af Byrådets beslutning den 31. maj 2017.

Sagsfremstilling

Byrådet frigav den 1. marts 2017 et rådighedsbeløb på 5,2 mio. kr. til anlæggelse af en cykelsti langs Farumvej. Af sagsfremstillingen fremgik, at anden etape forløber til Farumvej 86.

Den 31. maj 2017 besluttede Byrådet, at cykelstien fra Farumvej 86 til Kalkværksvej skal etableres som en 2 minus 1 vej, at der anlægges en trafiksikker krydsning ved ejendommen Farumvej 86 samt at vejkrydset Farumvej/Kalkværksvej ombygges.

Dette udgør en ændring af det oprindelige anlægsprojekt. Af hensyn til bevillingsreglerne kræves derfor Økonomiudvalgets bemyndigelse, for at administrationen kan anvende det oprindelige rådighedsbeløb til disse ændringer. Det bemærkes, at ændringerne ikke påvirker den samlede ramme.

Det kan oplyses, at Teknik- og miljøudvalget den 5. april indstillede en fortsættelse af 2 minus 1 vejen fra Kalkværksvej til kommunegrænsen til Furesø Kommune. Etableringen skønnes at koste 0,5 mio. kr. Sagen blev videresendt til Budgetforhandlingerne 2018 – 2021 og indgår her som et prioriteringsforslag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2017

Godkendt med 7 stemmer. 1 stemte imod: Niels Lindhardt Johansen (C). 1 var fraværende: Peter Hansen (F). Niels Lindhardt Johansen begærede sagen i Byrådet.

Punkt 5: Tillægsbevilling til flere ressourcer til planlægning, byggemodning og byggesagsbehandling - beslutning

17/6877

Beslutningstema

På baggrund af en orientering om status på lokalplanarbejdet, byggemodningsopgaver og byggesagsbehandlingen skal der tages stilling til ressourcerne hertil.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og miljøudvalgets punkt 3 - Planudvalget punkt 1 og 2 – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der gives en udvidelse af budgetrammen for Center for Plan, Kultur og Erhverv på 300.000 kr. i 2017 og på 600.000 kr. i 2018 og 2019 på anlæg til en medarbejder til lokalplanlægning
2. der gives en udvidelse af budgetrammen for Center for Plan, Kultur og Erhverv på 300.000 kr. i 2017 og på 600.000 kr. i 2018 og 2019 på anlæg til en medarbejder til byggesagsbehandling
3. der gives en udvidelse af budgetrammen for Center for Teknik og Miljø på 300.000 kr. i 2017 og på 600.000 kr. i 2018 og 2019 på anlæg til en medarbejder til byggemodningsopgaver

Sagsfremstilling

Den økonomiske vækst i samfundet betyder, at der er flere byggeansøgninger i år og der er oparbejdet et stort efterslæb på lovliggørelsesager, fordi nybyggeriet prioriteres højest. De statslige fastsatte sagsbehandlingstider på nybyggeri kan lige akkurat overholdes pt., men arbejdspresset på medarbejderne er stort.

Salget af kommunens ejendomme betyder at der er mange nye sager om boliger på vej. Herunder enfamilieshuse i Stenløse syd og Smørum, etageboliger på Anneksgrunden i Stenløse, Egedal by, Stenløse syd og så er der de 4 parceller, hvor der skal bygges små almene boliger til bl.a. flygtninge.

På flere af disse parceller skal der først laves lokalplaner, der muliggør projekterne.

Udover de lokalplaner, der allerede er politisk prioriteret, skal der lokalplanlægges for flere områder til boliger og en institution i Smørum langs Tværvej, en ombygning af Karinalund i Ganløse og Toppevad genbrugsplads.

Derudover skal der arbejdes med spor 2 i Fingerplanen for Hovedstadsområdet, Plan-og Agendastrategien skal forberedes til det nye Byråd, og der skal laves oplæg til stillingtagen til Kildedal-områdets fremtid.

En afledt opgave af de mange nye byggeprojekter er byggemodning af grundene. Dette er uanset om kommunen selv varetager opgaven eller grundene skal bydes ud, med krav til hvordan byggemodningen skal ske.

I budgetlægningen for 2017 var det nødvendigt, at reducere driftsrammen og i Center for Plan, Kultur og Erhverv var dette kun muligt ved at reducere i lønninger til ledere og medarbejdere. På Planudvalgets områder blev der reduceret med en leder til byggesagsbehandling og en planlægger.

De medarbejdere, der forstår byggemodningsopgaver i Center for Teknik og Miljø, er i år travlt optaget af de mange trafikikkerhedsprojekter og cykelstipprojekter, der er i gang i 2017. Dertil kommer at projektet for Dyvelåsen skal genvurderes efter udbuddet, som indbragte for lave tilbud og styring af byggemodning i Egedal by.

Der er ikke ressourcer til at varetage alle disse opgaver i de to centre. Det foreslås derfor, at der tilføres ressourcer til 2 medarbejdere til henholdsvis udarbejdelsen af lokalplanerne og byggesagsbehandlingen i Center for Plan, Kultur og Erhverv og en medarbejder til byggemodningsopgaverne i Center for Teknik og Miljø.

Det foreslås, at stillingerne gøres midlertidige frem til udgangen af 2019. Behovet revurderes i maj 2019 og at udgifterne afholdes over anlægsrammen.

Konsekvenser for budgettet

Hverken Center for Plan, Kultur og Erhverv eller Center for Teknik og Miljø kan finansiere de ekstra medarbejdere inden for egen ramme.

Det forslås derfor, at der gives en tillægsbevilling til Center for Plan, Kultur og Erhverv på 600.000 kr. i 2017 og 1.200.000 kr. i 2018 og 2019, og en tillægsbevilling til Center for Teknik og Miljø på 300.000kr. i 2017 og 600.000 kr. i 2018 og 2019, som finansieres af salgsindtægterne fra grundsalg, det vil sige af kassen.

Stillingerne indgår endvidere i forslagene til anlægsudvidelser i Budget 2018-2021, men vil blive fjernet herfra hvis administrationens indstilling godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-06-2017

Punkt 3 Anbefalet

Beslutning i Planudvalget den 08-06-2017

Punkt 1 og 2 anbefalet af 2(A) og 2(V) mens 1(C) stemte imod, da alle partier i budgetaftalen har skrevet under på, at der i 2017 ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger, er det en forudsætning for de 3 ønskede stillinger, at direktionen via ressource tilpasning i administrationen anviser en tilsvarende reduktion.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2017

Administrationens indstilling anbefales med bemærkning om, at udgiften i 2017 afholdes inden for administrationens budget.

Punkt 6: Anlægsregnskab Egedal Rådhus og Sundhedscenter 1. del - beslutning

17/7475

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Egedal Rådhus og Sundhedscenter.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget- Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. del af anlægsregnskabet for Egedal Rådhus og Sundhedscenter godkendes med et forbrug på 333.1 mio. kr.
2. restbevillingerne på anlæg i alt 5,5 mio. kr. overføres til færdiggørelse af Rådhus og sundhedscenter,
3. de to anlægssagers rådighedsbeløb forøges med 2,8 mio. kr., som finansieres fra SOLT depotet,
4. der afgives anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) til færdiggørelse af Rådhus og Sundhedscenter på i alt 8,3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for Økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med bevilling over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/- 10 % forelægges til politisk behandling.

Byrådet besluttede den 29. februar 2012 opførelse af nyt rådhus og Sundhedscenter. Det samlede budget udgjorde 330 mio. kr. hvor 240 mio. kr. blev afsat til rådhuset og 90 mio. kr. til sundhedscentret.

I perioden 2011 - 2015 er der bevilget i alt 338,8 mio. kr. Ved denne sag aflægges anlægsregnskab for 327,5 mio. kr. Regnskab for det resterende forbrug (2. del), som forventes at blive 13,9 mio. kr., vil blive aflagt når arbejderne er udført, det vil sige primo 2018.

Anlægsbevillingerne, som er besluttet af Byrådet som nedenfor anført, omfatter følgende:

- Den 21. december 2011 forundersøgelse til afdækning af projektets gennemførelse.
- Den 22. august 2012 gennemførelse af det samlede byggeri af rådhus og sundhedscenter i totalentreprise på baggrund af licitationsresultatet.
- Den 25. juni 2014 etablering af træningsarealer udendørs til sundhedscenteret finansieret af indtægter fra Region Hovedstanden (puljemidler fra Region Hovedstanden).
- Den 25. november 2015 indeksregulering af entreprisesummen i henhold til pris- og tidscirkulæret for offentlig byggeri.

Nedenstående skema viser bevillingerne samt forbrug fordelt på år for Rådhus og Sundhedscenter.

Anlægsregnskab 1. del	Beløb i 1.000 kr.
-----------------------	-------------------

Anlægsbevilling d. 21.12.11	1.100
-----------------------------	-------

Anlægsbevilling d. 22.08.12	330.200
-----------------------------	---------

Anlægsbevilling d. 25.06.14	354
-----------------------------	-----

Anlægsbevilling d. 25.06.14	-354
-----------------------------	------

Anlægsbevilling d. 25.11.15	7.500
-----------------------------	-------

I alt anlægsbevilling	338.800
------------------------------	----------------

Forbrug udgifter Rådhus

Før 2013	15.901
----------	--------

2013	64.905
2014	142.904
2015	12.127
2016	8.614
2017	2.696
Indtægter Rådhus	
2014	-241
2015	-41
2016	-282
Forbrug Sundhedscenter	
2013	24.067
2014	54.751
2015	3.804
2016	2.976
2017	876
I alt forbrug	333.057
Mindreforbrug	-5.743
Forbrugspct.	98,30%

Byggeriet blev afleveret den 6. november 2014. I den efterfølgende periode har totalentreprenøren afhjulpet en række mangler, som kunne konstateres efter afleveringen og ved 1 års gennemgangen. Endvidere har der været en række uenigheder, som er løst i et forlig mellem kommunen og totalentreprenøren ved en refusion i enterprisesummen.

Med afslutning af byggesagen i forhold til totalentreprenøren, kan hovedparten af byggesagen afsluttes med aflæggelse af anlægsregnskab. Regnskabet, som omfatter bevillinger tilbage fra 2011, afsluttes med et samlet forbrug på 333,1 mio. kr.

Det teknisk mindreforbrug på 1. del kan bl.a. henføres til følgende forhold:

- Færdiggørelse af udearealerne er forhandlet ud af aftalen med totalentreprenøren grundet byggeri af plejecenter Egeparken.
- Tilbagebetaling fra hovedentreprenøren, som kompensation for ikke afsluttede bygningsmæssige forhold.
- Færre udgifter til indkøb af inventar og uforbrugte midler til bygherrerådgivning.

Efter en byggeteknisk gennemgang af Rådhuset og Sundhedscenteret er omfanget af tilbageværende arbejder blevet fastlagt. Arbejderne omfatter bl.a. færdiggørelse af udearealer, udbedring af mangler, forbedring af indeklimaet og optimering af mødelokaler herunder inventar.

Udgifterne til de beskrevne tiltag forventes at udgøre 13,9 mio. kr.

Heraf finansieres 5,6 mio. kr. af refusion i enterprisesum. De ikke forbrugte anlægsmidler udgør som anført i ovenstående skema 5,7 mio. kr. Der resterer dog kun 5,5 mio. kr. i rådighedsbeløb. Anlægssagen forventes derfor afsluttet med et forventet merforbrug på 2,8 mio. kr., som finansieres af SOLT depotet.

De beskrevne arbejder planlægges udført i 2017, med forventet aflæggelse af anlægsregnskab for denne del primo 2018.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører, at

- restbevillingerne på anlæg "650001 Egedal Rådhus" og anlæg "488003 Sundhedscenter" i alt 5,5 mio. kr. overføres til anlæg "650200 Færdiggørelse af rådhus" og anlæg "488200 Færdiggørelse af sundhedscenter".
- de to anlægssagers rådighedsbeløb forøges med 2,8 mio. kr., som finansieres fra SOLT depotet.
- rådighedsbeløbene fordeles med 6 mio. kr. på "650200 Færdiggørelse af rådhus" og 2,3 mio. kr. på "488200 Færdiggørelse af sundhedscenter", som samtidig frigives ved anlægsbevilling.

Sagen har ingen konsekvens for kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2017

Anbefalet.

Punkt 7: Anlægsregnskab Parkeringsløsning - Egedal Rådhus og Sundhedscenter - beslutning

14/9322

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om, anlægsregnskab for Parkeringsløsning for Rådhus og Sundhedscenter kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der tilbageføres bidrag fra p-fonden på 2,4 mio. kr.
2. anlægsregnskabet godkendes med et merforbrug på 86.000 kr. som finansieres af kassen.
3. indtægtsbevillingen til parkeringshus ved Føtex nedskrives med 2,4 mio. kr.

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.

Der aflægges anlægsregnskab for etablering af p-pladser ved Sundhedscenter og Rådhus.

Byrådet har givet anlægsbevilling den 28.maj 2014 på 16 mio. kr. og den 26. august 2015 på 11,2 mio. kr. i alt 27,2 mio. kr. til den samlede parkeringsløsning herunder p-dæk, midlertidig parkering og bidrag til parkeringsfond, som der hermed aflægges anlægsregnskab for.

Bevillingerne blev givet på baggrund af, at Planudvalget og Økonomiudvalget på fællesmøde 12. november 2012 vedtog at ændre parkeringsløsningen for Rådhuset og Sundhedscenteret til en løsning, hvor der etableres parkeringspladser under plejecenteret (opført af DAB) og på terræn.

Totalentreprenørens tilbud indeholdt et parkeringshus ved Rådhuset placeret mod S-togbanen. Den afledte konsekvens af beslutningen var, at parkeringsløsningen blev forhandlet ud af kontrakten med totalentreprenøren med et nedslag i entreprisensummen på 2,4 mio. kr.

I henhold til Ramme og lokalplan 20, der fastlægger den fremtidige byudvikling af området ved Egedal Station skal der, for området ved Rådhuset og Sundhedscenteret, etableres 209 p-pladser, med etablering af 61 pladser under plejecentret og 115 pladser på terræn (i alt 176).

Etablering af de resterende 33 pladser (209-176) blev udskudt til et kommende parkeringshus. I henhold til reglerne om parkeringsfonde blev der af anlægsbevillingen indbetalt bidrag på kr. 3.300.000 til den etablerede parkeringsfond for området.

Fristen for etablering af de 33 pladser udløber i august 2018. Det skyldes at i henhold til reglerne for parkeringsfonde skal pladserne være klar til ibrugtagning senest 5 år efter at byggetilladelsen for Rådhus og Sundhedscenter blev givet. Manglende overholdelse af fristen medfører, at det indbetalte bidrag vil blive tilbagebetalt til kommunen på det tidspunkt.

Omdisponering af udearealerne bl.a. forpladsen ved Sundhedscenteret har gjort det muligt, at etablere yderligere 22 pladser på terræn. Under plejecenteret kunne der ligeledes etableres yderligere 2 pladser. Der er således allerede etableret 200 ud af de i alt 209 pladser.

Kommunen kan derfor tilbageføre det indbetalte bidrag for de 24 pladser på 2.400.000 kr. fra parkeringsfonden. Beløbet for de resterende 9 pladser forventes tilbagebetalt august 2018, jf. ovenfor.

Anlægsregnskabet viser herefter et merforbrug på i alt 86.000 kr., hvilket bl.a. skyldes omdisponering af forpladsen ved Sundhedscenteret, anlæggelse af dræn m.v.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
Anlægsbevilling d. 28.05.14	16.000
Anlægsbevilling d. 26.08.15	11.200
I alt anlægsbevilling	27.200
Udgifter Rådhus	
2014	9.997
2015	9.135
2016	3.862
2017	40
Udgifter sundhedscenter	
2014	2.296
2015	3.793
2016	587
2017	-24
I alt forbrug	29.686
Merforbrug	2.486
Forbrugs pct.	109,1%

Planudvalget godkendte den 18. maj 2017, at det kommende parkeringshus, opføres på parcel 23A bag Føtex. P-huset kan udbygges med op til 600 pladser. Der er planlagt opført ca. 160 pladser til ibrugtagning ultimo marts 2019. Det vil være muligt at lade fonden finansiere en del af disse pladser, dog ikke med et højere beløb end det på opførelsestidspunktet indbetalte bidrag.

Der er i investeringsoversigten medtaget et rådighedsbeløb på i alt 21 mio. kr. til opførelse af p-hus, som vil blive søgt frigivet ved anlægsbevilling, når der skal indgås aftale med rådgiver.

Samtidigt er der afsat et rådighedsbeløb til indtægter på 4,3 mio. kr. Ved at tilbageføre de 2,4 mio. kr. fra parkeringsfonden vil rådighedsbeløbet til indtægter blive nedskrevet til 1,9 mio. kr. De afledte konsekvenser i forhold til finansieringen af nyt p-hus vil blive forelagt senere.

Konsekvenser for budgettet

Merforbruget på 86.000 kr. finansieres af kassen.

Indtægtsbevillingen på anlægssag ”205012 Parkeringshus ved Føtex” skal nedskrives i budget 2018-2021 med i alt 2,4 mio. kr., som ved denne beslutning tilbageføres fra p-fonden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2017

Anbefalet.

Punkt 8: Forslag til Miljøtilsynsplan 2017-2021 - offentlig høring - beslutning

17/6416

Beslutningstema

På baggrund af, at Egedal kommune skal vedtage Miljøtilsynsplanen 2017-2021 inden udgangen af 2017, skal det besluttet, om forslaget til Miljøtilsynsplanen 2017 - 2021 kan sendes i offentlig høring og om den kan vedtages uden politisk behandling, såfremt der ikke modtages væsentlige indsigelser efter høringen.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. vedlagte forslag til Egedal Kommunes Miljøtilsynsplan 2017-2021 sendes i høring i 4 uger fra den 6. juni til den 4. juli
2. forslaget vedtages uden yderligere politisk behandling, såfremt der ikke er modtaget væsentlige indsigelser.

Sagsfremstilling

Ifølge tilsynsbekendtgørelsen (BEK. 1519 af 07/12/2016 om miljøtilsyn) skal kommunen udarbejde en miljøtilsynsplan for tilsyn med virksomheder og husdyrbrug. Planen skal indeholde følgende:

- 1) en angivelse af det geografiske område, som planen omfatter,
- 2) en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område,
- 3) en fortegnelse over de virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og de husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en dyreenheds- eller stipladsgrænse.
- 4) en beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats, herunder hvordan et tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres, og
- 5) en beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder i forhold til tilsyn.

Miljøtilsynsplanen skal opdateres mindst hvert fjerde år. Kommunens første miljøtilsynsplan blev vedtaget i 2013, og planen skal således opdateres senest i 2017.

Et forslag til miljøtilsynsplan skal sendes i offentlig høring i 4 uger, hvor enhver har mulighed for at fremsende bemærkninger til forslaget. Forslaget sendes i høring fra den 6. juni til den 4. juli.

Forslag til Egedal Kommunes Miljøtilsynsplan 2017–2021 er vedlagt som bilag. Forslaget indeholder kun mindre ændringer, hovedsagelig af redaktionel karakter, i forhold til den tidligere miljøtilsynsplan for 2013–2017.

Supplerende bemærkninger

Da sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet ændres høringsperioden til 8 uger gældende fra den 22. juni til den 17. august.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Udkast til miljøtilsynsplanen sendes i offentlig høring i 4 uger, hvor enhver har mulighed for at fremsende bemærkninger til udkastet. I høringsperioden vil udkastet være offentliggjort dels på kommunens hjemmeside og dels på Miljøstyrelsens hjemmeside <https://dma.mst.dk/>.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-06-2017

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2017

Anbefalet med bemærkning om, at høringsperioden er 22. juni til 17. august 2017.

Bilag

Punkt 9: Forslag til Revision af Spildevandsplan 2017 - offentlig høring - beslutning

17/6298

Beslutningstema

På baggrund af Furesø Egedal Forsyning A/S ønske om at nedlægge Stenløse Renseanlæg i 2018, skal det beslutes, om afsnittet ”Nedlæggelse af Stenløse Renseanlæg” kan flyttes fra spildevandsplanens perspektivperiode til spildevandsplanens planperiode, og derefter sendes i 8 ugers offentlig høring.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. ”Revision af Egedal Kommunes spildevandsplan 2017 – Nedlæggelse af Stenløse Renseanlæg” godkendes, og sendes i 8 ugers offentlig høring fra den 3. juli til den 28. august 2017
2. der ikke udarbejdes en miljøvurdering af ”Revision af Egedal Kommunes spildevandsplan 2017 – Nedlæggelse af Stenløse Renseanlæg”

Sagsfremstilling

Furesø Egedal Forsyning A/S ønsker at igangsætte projekteringen og forarbejdet med nedlæggelse af Stenløse Renseanlæg.

En beskrivelse af projektet fremgår af spildevandsplanens perspektivperiode. Før Furesø Egedal Forsyning A/S kan finansiere og igangsætte arbejdet, skal projektet godkendes som en del af spildevandsplanens planperiode. [Se spildevandsplan 2017 her.](#)

Spildevandsplanens perspektivperiode beskriver fremtidige tiltag, der stadig er under planlægning.

Spildevandsplanens planperiode beskriver anlæg, der er godkendte.

Høringsperioden løber fra den 3. juli til den 28. august 2017.

I den offentlige høringsperiode tilføjes afsnittet ”Høringer” til den digitale spildevandsplan, hvor det fremgår, hvad der er i høring. Der tilknyttes tillige et nyt kortbilag (bilag 1), der viser det påtænkte ledningstracé.

Efter offentlig høring og endelig godkendelse bliver spildevandsplanen opdateret, hvor afsnittet ”Nedlæggelse af Stenløse Renseanlæg og udbygning af Ølstykke Renseanlæg” flyttes fra perspektivperiode til planperiode. Kortbilaget flyttes til spildevandsplanens afsnit ”Kortbilag”. Dertil bliver der tilføjet et afsnit i spildevandsplanen: ”Revisioner af spildevandsplanen”, hvor det fremgår, hvilke ændringer, der er foretaget.

Revisionen er blevet screenet med henblik på en eventuel miljøvurdering (bilag2). Screening viste, at nedlæggelsen af Stenløse Renseanlæg ikke vil få nævneværdig betydning for miljøet. På baggrund af screenings resultat, udarbejdes der ikke en miljøvurdering af revisionen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Revision af spildevandsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 3. juli til den 28. august. Berørte matrikelejere orienteres direkte.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-06-2017

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2017

Anbefalet.

Bilag

Nyt ledningstrace fra Stenløse rens til Ølstykke rens.pdf

miljøvurderings-screeningsskema-tillæg-spildevandsplan-2017.doc

Punkt 10: Den Regionale Udviklingsplan 2019-2022 og fælleskommunale udviklingstiltag - beslutning

17/7887

Beslutningstema

KKR har i borgmesterbrev udbedt sig stillingtagen til de temaer, der skal arbejdes med i Den Regionale Vækst- og Udviklingsplan (ReVUS) 2019-2022.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de foreslåede temaer drøftes og med baggrund heri
2. prioritere de 2-3 områder, som Egedal Kommune mener, skal være temaer i ReVUS 2019 – 2022.

Sagsfremstilling

I Borgmesterbrev af 10. juni 2017 fra KKR bedes Kommunen om, at prioritere seks temaer, der foreslås indmeldt til ReVUS. Der er svarfrist den 6. august 2017. Målet med høringen er, at der på KKR-mødet den 1. september 2017 skal ske en samlet drøftelse til de foreslåede temaer.

Regionsrådet skal i hver valgperiode vedtage en regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). Strategien skal indeholde en redegørelse for den fremtidige udvikling for regionen og omhandle de regionale vækst- og udviklingsvilkår, på baggrund af bidrag fra Vækstforum Hovedstaden.

Vækstforum Hovedstaden består af repræsentanter fra erhvervsliv, forsknings- og uddannelsessteder, arbejdsmarked, kommuner og regionsråd, der sammen sætter retningen for udvikling og vækst i regionen. Vækstforum beslutter, hvilke initiativer der bedst understøtter vækst i hovedstaden og anbefaler medfinansiering via regionale og EU-strukturfondsmidler.

På KKR mødet den 24. april blev følgende principper for et fælles kommunalt grundlag for arbejdet med ReVUS 2019-2022 besluttet:

”De kommunale principper er et fælles grundlag for drøftelserne om en mere fokuseret ReVUS 2019, som peger op mod visionen i Greater Copenhagen, og som med få konkrete indsatser kan udvikle vores region. Der er fokus på at få forholdsvis få projekter, der giver et reelt afkast til borgere, virksomheder, besøgende m.v., og som derfor reelt kan give et løft til udviklingen i regionen.”

Principperne for ReVUS er, at:

- Visionerne i Greater Copenhagen skal fortsat være helt centrale for udformningen ReVUS.
- For at få den størst mulige effekt af ReVUS er det afgørende, at der også er tale om få fokuserede temaer – fx 2-3 temaer
- Temaer og indsatser i ReVUS skal have reel effekt i forhold til virksomheder, besøgende m.v. Samt nå ud til borgerne ved at være nærværende og betydningsfulde for borgerne og kommunerne.
- Det er ønsket, at der skabes grundlag for at udviklingsmidlerne knyttet til ReVUS udmøntes i få, større og mere fokuserede projekter.
- Tidlig inddragelse af relevante netværk - I forbindelse med afklaring, udvikling og kvalificering af kommunale ønsker til temaer og indsatser inddrages relevante netværk i processen. Her tænkes f.eks. på KKR Hovedstadens embedsmandsudvalg for Klima og Infrastruktur og Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse.

Med baggrund i ovennævnte principper har en arbejdsgruppe i regi af Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse under KKR udarbejdet følgende seks forslag til temaer, som drøftelsen og prioriteringen skal ske indenfor:

1. Erhvervsfremme

”I erhvervsfremmesystemet tilbyder de mange forskellige aktører virksomhedsrettede ydelser og services, som ikke nødvendigvis er de mest efterspurgte. Eksempelvis kanaliserer staten enormt mange ressourcer gennem forskellige indsatser fra forskellige ressortministeriers fonde, puljer og ordninger. Hertil kommer aktører i kommuner, Vækstforum, Copenhagen Capacity, Væksthuse med flere.”

At skabe en forenkling af erhvervsfremmesystemet, som gør det nemmere for virksomhederne, er helt i tråd med den melding administrationen tidligere har meldt ind i relation til Greater Copenhagen samarbejdet, da det giver god mening, at få gennemgået erhvervsfremmesystemet, med henblik på, at sikre at de forskellige indsatser supplerer hinanden, så der ikke sker for meget overlapper.

2. Infrastruktur

”For at være en attraktiv metropolregion for eksempelvis udenlandske virksomheder kræves en sammenhængende infrastruktur, som kan sikre fremkommelighed for arbejdskraften og for samarbejdspartnere fra andre lande og regioner.”

Det er administrationens opfattelse, at en forlængelse af Frederikssundsmotorvejen er et must for at sikre væksten i kommunen. Samtidig bør der arbejdes for en bedre udnyttelse af den kollektive trafik. Dette kan bl.a. ske gennem et samarbejde med de større virksomheder i regionen, der via forskellige ordninger kan understøtte pendlernes trafikvalg.

3. "Smart-samfundet"

”Disruption” og den rivende hurtige teknologiske udvikling skaber grundlæggende forandringer i vores samfund, som risikerer at efterlade os bagude i den internationale konkurrence, medmindre vi tilpasser os som ”smart-samfund”. Vi skal finde nicher med ny forretningsudvikling, der kan vinde fremtidens globale markedsandele.”

Administrationen arbejder aktivt på dette område og er bl.a. involveret i tilblivelsen af Greater Copenhagen ”Smart City strategi” som er under udarbejdelse. Det er fortsat vigtigt, at understøtte vidensdeling på området og at arbejde for et dækkende mobil- og bredbåndsnet for alle borgere og virksomheder i regionen.

4. Ungdomsuddannelser

”Virksomhedernes stigende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft stiller krav om, at vi bliver bedre til at understøtte valget af uddannelse for de unge, men også for andre borgere gennem hele livet.”

Det er administrationens opfattelse, at de unge ikke får en fyldestgørende vejledning i forhold til valget af uddannelse, og at dette område bør opprioriteres blandt andet for at sikre en større tilslutning til erhvervsuddannelserne.

5. Beskæftigelse

”Kommunernes udgifter til ledige afhænger af konjunkturerne, men gennem en målrettet beskæftigelsesindsats og gennem erhvervsrettet opkvalificering af vores ledige kan vi blive bedre til at finde beskæftigelse til alle – også borgere på kanten af arbejdsmarkedet.”

Administrationen sikrer en målrettet beskæftigelsesindsats og den opkvalificering af de ledige, der finder sted, er rettet mod arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft. For at styrke indsatsen yderligere søges der i forbindelse med Budget 2019-2022 derfor om finansiering af kommunens deltagelse i Nordsjællands Rekrutterings Service og deltagelse i et projekt ”Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen” under ReVUS 2019-2022, som er en opskalering af rekrutteringsservicernes arbejde med mangel på kompetent arbejdskraft til bygge- og anlægsbranchen samt transportbranchen.

6. Liveability

”En metropolregion skal først og fremmest være attraktiv for sine borgere, hvilket handler om livskvalitet og eksempelvis sundhed, let adgang til kultur, natur, gastronomi og gode oplevelser. Storbyer som Berlin, London og Venedig er ved at udvikle sig til spøgelsesbyer uden borgere, bl.a. på grund af tårnhøje boligpriser og en voldsom turisme.”

Egedals Planstrategi og Vision tager i høj grad udgangspunkt i Liveability, ligesom det indgår i den måde vi allerede i dag tænker byudvikling, så problemstillingen er ikke aktuel i Egedal.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2017

1. drøftet.
2. det anbefales, at temaerne 1, 2 og 4 indmeldes til ReVUS 2019-2022.

Punkt 11: Samarbejde mellem pædagogiske læringscentre, folkebibliotekerne og kulturhusene - beslutning

17/7539

Beslutningstema

På baggrund af budgetbeslutning for 2017, skal der tages stilling til det videre arbejde mellem pædagogiske læringscentre, folkebibliotekerne og kulturhusene i Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget/Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. at der tages stilling til, hvorvidt der i det videre budgetarbejde skal arbejdes med:
 - a) Flytning af Ganløse Bibliotek til Ganløse Skole, og flytning af lokalhistorisk arkiv til Stenløse Kulturhus.
 - b) Salg af bygning der rummer Ganløse bibliotek og lokalhistorisk arkiv.
 - c) Etablering af makerspace i foyeren på Smørum Bibliotek/Kulturhus.
2. at der udarbejdes en langsigtet strategi for bibliotekerne og kulturhuse i Egedal kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 21. december 2016 kommissorium omkring organisatorisk samarbejde mellem pædagogiske læringscentre, folkebibliotekerne og kulturhusene. Projektets kommissorium har været at analysere mulige samarbejder mellem folkeskolernes pædagogiske læringscentre (PLC) og folkebibliotekerne, samt en bedre udnyttelse de berørte fysiske rammer herunder også Egedal kommunes kulturhuse. Desuden har det være projektgruppens opgave at pege på mulige rationaler/effektiviseringer, idet der er lagt en budgetreduktion ind på bibliotekernes budget 2018 og frem på 1,0 mio. kr.

Projektet har tætte snitflader til projekt "Udvikling af skoleområdet", som ser på rationaler og effektiviseringer på skoleområdet, projektet starter op til august. Samt til projekt "Kloge kvadratmeter", som har til opgave at undersøge kommunens bygningsmasse med henblik på en bedre udnyttelse. Således vil dette projekts konklusioner skulle koordineres med de to øvrige projekters konklusioner.

Projektgruppens arbejde har taget udgangspunkt i analyse af de forskellige geografiske områder Ganløse, Stenløse, Smørum og Ølstykke.

Projektgruppen har udarbejdet anbefalinger, der umiddelbart er mulige at implementere relativt hurtigt samt anbefalinger, som kræver en længere tidshorisont og skal analyseres nærmere.

Anbefalinger i forhold til fysiske rammer i de forskellige geografiske områder
Anbefalinger på kort sigt (2018/ 2019):

Ganløse

Ganløse bibliotek flyttes til Ganløse Skole og lokalhistorisk arkiv flyttes til Historiens hus i Stenløse Kulturhus.

Ganløse Bibliotek er p.t. et selvbetjent bibliotek uden åbningstider med personale. Biblioteket har til huse i en ejendom beliggende centralt i Ganløse by. Ejendommen huser foruden bibliotek også Lokalhistorisk arkiv.

Ganløse skole ligger ligeledes placeret central i Ganløse by. Skolen har et stort og velfungerende PLC, hvor folkebiblioteket vil kunne integreres. Det vil skabe en god synergi mellem skolernes PLC-funktioner og folkebibliotekets samlinger. Erfaringer fra andre kommuner, som har flyttet en folkebiblioteksfilial ind på en skole, viser en ny samhørighed, mellem ældre og børn. Der vil dog skulle ses på adgangsforholdene, da lokalet er placeret midt inde i skolen, dette kan dog løses, såfremt der investeres i ind- og udgangsforhold på skolen. Dette kan finansieres af en del af salgsindtægten fra det nuværende bibliotek.

Smørum

Foyeren på Smørum Bibliotek indrettes til et "makerspace".

Foyeren på Smørum Bibliotek fremstår p.t. som et rum, der ikke bliver brugt i væsentlig grad. Det er et stor og lyst rum, som kan anvendes til mange formål. Projektgruppen har drøftet mulighederne for at anvende foyeren til en PLC-funktion for skolerne, primært for den nærliggende Boesagerskole. Projektgruppens anbefaler i stedet at der etableres et "makerspace", således at der ikke på alle skoler skal findes og ombygges fysiske områder til det nye fag "Håndværker og design".

Et Makerspace kan være mange ting og udvikle sig i mange forskellige retninger, men det er først og fremmest et kreativt værksted, hvor innovative kræfter kan få grobund for folkeskolernes elever med projekter f.eks. indenfor science, som pt. er et indsatsområde. Her kan der udveksles idéer og skabes en anden undervisningsform på tværs af teknologier og kompetencer. Det bedste ved et Makerspace er, at det er elevernes egne ideer og kreativitet, der driver værket. I Danmark drives en del af de etablerede makerspace af bibliotekerne. Et makerspace vil kunne benyttes af kommunens skoler og institutioner, frivillige, aftenskoler, samt mindre erhvervsvirksomheder, som mod betaling af materialer, kan benytte maskinerne.

Der vil være udgifter til indkøb af maskiner og indretning af foyeren til et makerspace samt afsættes et årligt driftsbeløb.

Det bør undersøges, om der kan skabes et frivillighedsnetværk, som evt. kan indgå som en del af driften – f.eks. pensionerede skolelærere, IT-kyndige m.m. Endvidere skal det afsøges, om der kan søges fonde, som kan understøtte Science-idéen.

Såfremt det besluttes at der skal arbejdes videre med forslagene, vil der blive udarbejdet prioriteringsforslag til brug ved forhandlinger af budget 2018.

Anbefalinger på længere sigt (2018-2023).

Ølstykke:

Der etableres kulturhus og bibliotek med udendørs faciliteter på den nuværende biblioteksgrund.

Biblioteksgrunden sælges til et almennyttigt boligselskab, som bygger boliger på grunden. Stueetagen indrettes til bibliotek og kulturhus med mødesal, mødefaciliteter og på udearealerne indrettes petanquebaner samt andre udendørsfaciliteter. Endvidere anbefales det at sælge Græstedgård, og flytte aktiviteter m.m. til det nye bibliotek/kulturhus i Ølstykke. Således at der skabes et samlet kulturelt knudepunkt i Ølstykke. Biblioteket/kulturhuset udlejes af det almene boligselskab til Egedal kommune.

Alternativt forslag kunne være:

Bibliotek og Kulturhus i Egedal By

Etablering af nybygget bibliotek og kulturhus i Egedal by evt. sammen med andre kommunale institutioner. Ved at bygge et nyt kulturhus/bibliotek i Egedal by, vil man få et hus som dækker hele Stenløse/Ølstykke området. Det vil tilføre Egedal By liv og kultur. Samt skabe et stærkt kulturelt knudepunkt i denne del af kommunen, suppleret op af Smørum bibliotek og kulturhus i den sydlige del, således at Egedal kommune vil have to stærke kulturelle knudepunkter til at understøtte foreningslivet, de frivillige og andre kulturelle tiltag i kommunen.

Rationalet vil være at nedlægge Ølstykke Bibliotek og sælge grunden, nedlægge Stenløse Kulturhus og sælge ejendommen, samt sælge Græstedgård. I dette forslag kan der også indgås aftale med et almenne boligselskab om at etablere og udleje lokaler til Egedal kommune.

Anbefalinger organisatorisk

Organisatoriske samarbejde mellem folkeskolernes PLC og folkebibliotekerne.

Der arbejdes videre med udarbejdelse af et projekt med et godkendt administrativt kommissorium, som tager udgangspunkt i et forpligtende samarbejde på tværs mellem skolernes PLC og bibliotekerne, og dermed få etableret et effektivt samarbejde, hvor ressourcer og kompetencer udnyttes bedst muligt.

Der oprettes endvidere et netværk for de pædagogiske læringscentre på tværs af skoledistrikterne. Dette ses som første organisatoriske tiltag. Således at der kan udveksles viden og erfaringer med henblik på samlet at koordinere forskellige opgaver, et eksempel kunne være køb/ eller udlån til hinanden af klassesæt.

Konsekvenser for budgettet

Der udarbejdes forslag til budgetforhandlinger 2018 -2021, såfremt indstillingerne godkendes. Besparelsen på 1,0 mio. kr. for bibliotekerne findes for 2018 inden for bibliotekernes egen ramme.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2017

Udvalget anbefaler, at sagen drøftes på et fællesmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Kultur og Erhvervsudvalget 12. juni 2017

Udvalget anbefaler, at sagen drøftes på et fællesmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2017

Erhard Filtenborg (C) stillede ændringsforslag om, at salg af Græstedgård udgår af kommunens overvejelser.

Ændringsforslaget blev forkastet med 4 stemmer. For stemte 3: Erhard Filtenborg (C), Niels Lindhardt Johansen (C) og Bendt Tranekjær Rasmussen (I).

1 undlod at stemme: Ib Sørensen (A). 1 var fraværende: Peter Hansen (F).

Flertallet ønsker en fælles drøftelse i Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Erhvervsudvalget ud fra en helhedsbetragtning og ønsker ikke at udtage enkelte emner på forhånd.

Punkt 12: Lukket: Prioritering af fagudvalgenes udvidelsesønsker til budget 2018-21 - drøftelse

17/7387

Punkt 13: Lukket: Salg af ejendommen matr.nr. 3d Nybølle By, Smørum - beslutning

14/8109

Punkt 14: Lukket: Meddelelser