

REFERAT Kultur- og Erhvervsudvalget 2018-2021 d. 09-09-2019

Mødedato Mandag d. 09. september 2019 kl. 16:30

Mødested Møderum M1.14

Mødedeltagere Charlotte Haagendrup, Bendt Tranekjær, Betina Hilligsøe, Helle Anna Elisabeth Nielsen, Lasse Nørreskov, Lars Bonde, Katrine Buhl Møller

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anden budgetopfølgning - KEU - beslutning.....	4
Lukket: Prioriteringsforslag og budgetnotat for budget 2020-23 - drøftelse.....	6
Multihuse i scenarierne for Ølstykke og Smørum - beslutning.....	7
Brugerinddragelse i forbindelse med konkrete byggeprojekter i kreative læringsmiljøer - orientering.....	9
Status på Biblioteksstrategi - orientering.....	11
Kultunaut Kulturkalender - orientering.....	13
Sager til orientering.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 09-09-2019

Godkendt.

Lasse Nørreskov deltog fra punkt 2.

Punkt 2: Anden budgetopfølgning - KEU - beslutning

19/16172

Beslutningstema

På baggrund af årets anden budgetopfølgning skal det besluttet, om budgetopfølgningen kan godkendes

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives tillægsbevilling og omplaceringer til merudgifter på drift i Center for By, Kultur og Borgerservice for 0,453 mio. kr.

Sagsfremstilling

Ved årets anden budgetopfølgning har administrationen haft stort fokus på at holde serviceudgifterne nede, dels for at sikre rum til udmøntning af overførte midler fra 2018, dels for at tilstræbe overholdelse af servicerammen i regnskabssituationen.

Der er konstateret et stort udgiftspres - især på det specialiserede socialområde. Det meste er håndteret ved budgetopfølgningen indenfor centeret. Men de øvrige centre har ved budgetopfølgningen bidraget ved at gennemgå budgetterne for at finde midler, som kan indgå i den tværgående prioritering. Der kan således samlet tilgå kassen -7,7 mio. kr. på drift, heraf -7,6 mio. kr. som serviceudgifter, samtidig med, at 4,9 mio. kr. fra den centrale pulje af overførte midler fra 2018 indstilles frigivet.

Ved den kommende tredje budgetopfølgning vil serviceudgifternes udvikling fortsat være i fokus med henblik på at sikre fuld overholdelse af servicerammen.

Anlægsprojekternes status er revurderet i forhold til den opdaterede udgave af Investeringsplan2028. Denne status er indarbejdet med budgetopfølgningen og det har medført en tidsmæssig forskydning i flere anlægsprojekter, svarende til en reduktion af bruttoanlægsudgifterne i 2019 med 30,2 mio. kr. i forhold til tidligere forventet.

Tabel 1 viser, hvordan kommunens økonomi i form af de fire økonomiske nøgletal påvirkes af de ansøgte tillægsbevillinger fra samtlige centre. Efterfølgende er redegjort for bevægelser på bevillinger specifikt under udvalget:

Tabel 1. Nøgletal i forhold til Byrådets økonomiske politik

Hele mio. kr.	Byrådets mål	Oprindeligt budget	Korr.Budget	Forventet årsresultat
Overskud på driftsbalance	175	149	140	159
Serviceramme	Overholdes (1.874)	1.874	1.887	1.879
Anlægsramme	60-100	125	161	130
Kassebeholdning ultimo året	100-125	189	313	344

Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger til 2019 pr. 26.06.19

Driftsbalance

Som resultat af denne budgetopfølgning stiger overskuddet på driftsbalancen i forhold til det korrigerede budget med 18,8 mio. kr. Det skyldes de reducerede driftsudgifter samt indtægter efter salget af HMN Naturgas (og øvrige renter).

Serviceramme

Forskellen mellem korrigeret budget (hvor overførte midler fra 2018 var fuldt indarbejdet) og forventet årsresultat viser, at serviceudgifterne i 2. budgetopfølgning falder med 7,6 mio. kr. Serviceudgifterne ligger dermed 5 mio. kr. over servicerammen målt som oprindeligt budget.

Anlæg

Anlægsrammen opgøres som brutto-anlægsudgifter ekskl. forsyning i oprindeligt budget. Anlægsudgifterne falder med 30,2 mio. kr. ved denne budgetopfølgning, og ligger dermed 5 mio. kr. over oprindeligt budget. Faldet skyldes opdaterede forventninger i forhold til implementeringen af Investeringsplan2028.

Kassebeholdning

Budgetopfølgningen øger kassebeholdningen med 30,6 mio. kr. Den forventede kassebeholdning ultimo 2019 udgør herefter 344 mio. kr.

Center for Arbejdsmarked og Ydelse – bemærkning: Ved 1. politiske budgetopfølgning blev der afleveret netto 3,3 mio.kr. til kassen. Samlet er der ultimo juli et bagudrettet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Det forventes, at budgettet overholdes og forbruges.

Der kan risikere, at komme efterregninger til forsørgelse for 2016-18 som ikke er budgetlagt.

Center for By, Kultur og Borgerservice – bemærkning: Der søges tillægsbevilling på 100.000 kr. til frigivelse af overført mindreforbrug fra 2018 til bibliotekerne til dækning af lokalløn vedr. 2018. Der omplaceres -78.000 kr. fra bibliotekerne til Kørselskontoret i Center for Teknik og Miljø. Dertil omplaceres et årsværk fra Borgertorvet under Socialudvalget til Kultur & Fritid.

Konsekvenser for budgettet

På drift søges tillægsbevilling til mindreudgifter for -7,655 mio. kr. På finansiering søges tillægsbevilling til mindreindtægter for 2,299 mio. kr. På anlæg søges tillægsbevilling til mindreudgifter for netto -25,220 mio. kr. Samlet set forøges kassebeholdningen med 30,6 mio. kr.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 09-09-2019

Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 Kommunens samlede budgetopfølgning

Bilag 3 Center for By, Kultur og Borgerservice_KEU

Bilag 2 Center for Arbejdsmarked og Ydelse_KEU

Punkt 3: Lukket: Prioriteringsforslag og budgetnotat for budget 2020-23 - drøftelse

19/15567

Punkt 4: Multihuse i scenarierne for Ølstykke og Smørum - beslutning

19/13464

Beslutningstema

Det skal besluttes, hvorvidt administrationen skal arbejde videre med multihuse i scenarierne for Ølstykke og Smørum distriktsskoler

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der arbejdes videre med multihuse i scenarierne for Hampelandskolen i Distriktsskole Ølstykke og Balsmoseskolen i Distriktsskole Smørum

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 28. august 2019 blev det besluttet, hvilke scenarier for Smørum og Ølstykke distriktsskoler der skal danne rammen for renovering og ombygning/udvidelse af Smørum og Ølstykke distriktsskoler, med bemærkning om, at der ikke er taget endelig stilling til, om der skal indgå multihuse eller egentlige haller.

For at kunne arbejde videre med udbud og projekteringen af scenarierne indstiller administrationen at det besluttes, at der arbejdes videre med multihuse i scenarierne. Dette fordi multihusene på Hampelandskolen og Balsmoseskolen er tænkt ind som en del af skolernes m2, hvilket betyder, at hvis multihusene skal erstattes af egentlige haller, er der en del problematikker der gør, at scenarierne på skolerne skal gentænkes, hvilket vurderes at tage minimum indtil årsskiftet, da brugerinddragelse er nødvendig og tager tid.

Ved at erstatte et multihus med en hal forsvinder flere af de funktioner, der er tænkt ind i multihusene. Multihusene er i dagtimerne primært tiltænkt skolerne, der kan bruge det til flere formål ift. at understøtte elevernes læring og trivsel, herunder bl.a. at skabe tryghed og mulighed for bevægelse for de nystartede mini-SFO'er frem mod sommerferien, til udskolingens musical og til bevægelse uden for idrætsundervisningen, til klubber og foreninger. Dette er beskrevet i principprogrammet. Multihusene kan desuden anvendes, når der er behov for mere kapacitet end der er i de eksisterende haller og anlæg, både af skolen men også af idrætsforeninger uden for skoletid, hvor der ikke er krav til omklædningsfaciliteter eller hvor eksisterende omklædningsfaciliteter kan anvendes.

I de godkendte scenarier, vil der på både Hampelandskolen og Balsmoseskolen blive hhv. afstået og nedrevet bygninger, som skal erstattes af m2 et andet sted. Disse m2 er blandt andet lagt ind i multihusene. Hvis multihusene skal erstattes af haller, vil de to skoler komme til at mangle m2 og flere funktioner, som ikke kan etableres i haller, da haller primært bygges til boldspil og idræt og ikke har samme mulighed for at etablere – for skolen - funktionelle og multifunktionelle m2. De manglende m2 og manglende funktioner skal i så fald findes ved at bearbejde scenarierne igen, hvorefter der vil være behov for en ny beslutning om scenarier. Det pointeres samtidig, at eventuelle haller ikke kan placeres på de arealer, der er udlagt til multihuse i scenarierne, både fordi de ikke kan være på disse placeringer og fordi området vil skulle bruges til udbygning af skolekvadratmetre. Der vil skulle findes andre placeringer, som vil blive afdækket ifm. idrætsanalysen.

Økonomisk vil haller være dyrere at bygge ift. multihuse. Nøgletal viser, at det vil koste omkring 10 mio. kr. at bygge et multihus, mens det vil koste 16 mio. kr. at bygge en hal. Da et multihus ikke direkte kan erstattes af haller, fordi der alligevel vil skulle udbygges på skolerne, er det administrationens vurdering, at budgettet ikke blot kan udvides med 12 mio. kr. til to haller (2 x 6 mio. kr.), men at der i stedet vil være tale om både at lave udbygning på skolerne og bygge haller. Økonomien til eventuelle haller skal findes i en prioritering inden for rammen af investeringsplanen og den samlede økonomi for scenarierne vil således skulle genberegnes på baggrund af de gentænkte scenarier uden multihuse. Hvis det besluttes, at der også skal bygges haller, kan udbygningen af skolerne muligvis blive billigere pr. m2 og der kan muligvis etableres færre m2, men udbygningen vil stadig kræve et budget, der p.t. er ukendt, da det først vil kunne estimeres på ny efter scenarierne er gentænkt.

Såfremt det besluttes at administrationen ikke skal arbejde videre med multihuse i scenarierne er det administrationens anbefaling, at tidsplanerne for gennemførsel af projekterne revideres. Især Hampelandskolen vil være svær at få gennemført efter nuværende tids- og investeringsplan, da flere dele af projektet er planlagt til at gå i gang nu, herunder lokalplansarbejdet og brugerinddragelsen.

En konsekvens af ikke at tage beslutningen nu, om hvorvidt administrationen skal arbejde videre med multihuse, vil være, at Hampelandskolen skal udskydes i hvert fald et år, hvorved det samtidig bør overvejes at vente med at flytte resten af eleverne fra Toftehøjskolen til 2021 (samtidig med at Søagerskolen lukker).

I tids- og investeringsplanen skal det i dette tilfælde samtidig vurderes, om en af de andre skoler kan fremskyndes – her anbefales Boesagerskolen – da byggeriet på denne skole ikke er omfattet af et multihus. En gentænkning af tids- og investeringsplanen vil kunne udarbejdes inden budgetforhandlingerne går i gang.

Såfremt idrætsanalysen viser, at der er behov for mere halkapacitet, er det administrationens vurdering at projektet – også efter udbud, vil være så agilt, at der er plads til at lave ændringer inden for kontrakten, der kan håndtere behov for mere halkapacitet, som kan komme til at betyde ændringer i dimensionerne på multihusene, selvom projektet er under projektering. Det er imidlertid ikke givet, at et evt. yderligere behov for øget halkapacitet til fritidslivet bedst tilgodeses ved udbygning af multihuse eller haller på skolematriklerne.

Konsekvenser for budgettet

En beslutning om at arbejde videre med multihuse, vil ikke have betydning for budgettet på nuværende tidspunkt. Såfremt idrætsanalysen viser, at der er behov for mere halkapacitet genberegnes tids- og investeringsplanen inden næste års budgetforhandlinger.

En beslutning om ikke at arbejde videre med multihuse, vil have betydning for budgettet nu, da tids- og investeringsplanen skal genberegnes inden budgetforhandlingerne.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 09-09-2019

1. Afstemning:

Charlotte Haagendrup, Bendt Tranekjær, Betina Hilligsøe og Lasse Nørreskov: Anbefalet.

Helle Anna Elisabeth Nielsen: Kan ikke anbefale indstillingen.

Begrundelse: Finder, at det ikke er tilstrækkeligt belyst, hvilke interessenter, og hvilke behov, som ombygningerne skal imødekomme. Helt overordnet efterspørges en Kultur- og fritidsstrategi, herunder med medinddragelse af brugere som tidligere efterspurgt i juni 2019.

Punkt 5: Brugerinddragelse i forbindelse med konkrete byggeprojekter i kreative læringsmiljøer - orientering

19/9781

Beslutningstema

Udvalget orienteres om den fremadrettede brugerinddragelse i de konkrete byggeprojekter på distriktsskolerne i forbindelse med realisering af Kreative læringsmiljøer.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget/Skoleudvalget/Planudvalget/Familieudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

I processen for realisering af programmet Kreative læringsmiljøer og multifunktionel ejendomsudnyttelse er endnu en milepæl nået med vedtagelsen af principprogram og scenarier for ombygning og renovering af distriktsskolerne i Smørum og Ølstykke. Programmet går nu ind i ny fase med gennemførelse af de konkrete byggeprojekter på skolerne i henhold til den overordnede tidsplan.

Den brede brugerinddragelse ved udarbejdelse af principprogram og scenarier har skabt værdi, og derfor vil målrettet brugerinddragelse blive en del af gennemførelse af de konkrete byggeprojekter. Brugerinddragelsen tilrettelægges ud fra følgende fire principper:

- Inden for rammerne af Principprogram og Investeringsplan2028
- Med mærkbar mening, hvor de overordnede linjer fastlægges ved bred inddragelse og løsninger tæt på praksis fastlægges ved dyb inddragelse
- Med hensyn til beslutningsflow i byråd og projektorganisation
- Med åben og proaktiv kommunikation

Brugerinddragelsen designes således, at ud over den faste organisering af byggeprojekterne med en styregruppe og et byggeudvalg for hvert skoledistrikt, vil alle interessenter blive inddraget på relevante tidspunkter i projektarbejdet i forhold til følgende to interessentgrupper:

Medarbejdere, elever og fritidsbrugere på skolen:

- Workshops med skoleledelse og -medarbejdere
- Elevworkshops
- Nedsættelse af Byggeudvalg med repræsentanter for skolen
- Nedsættelse af Referencegruppe med repræsentanter fra paraplyorganisationer, der forventes at bruge skolebygningerne inddrages ad hoc

Øvrige interessenter:

- Indledende workshop med alle interessenter
- Nedsættelse af Interessegruppe f.eks. naboer og erhvervsliv i skolens lokalområde orienteres om projektet

Referencegruppen for hvert skoledistrikt nedsættes med det formål at give input til udformning af konkrete områder på skolerne, hvor andre brugere end selve skolen er relevante. Dette er for at sikre, at lokalområdets traditioner og potentialer kommer med i byggeprojektet.

Referencegrupperne nedsættes blandt lokale interessenter fra kultur og fritidslivet, erhvervslivet og evt. øvrige brugergrupper, og består af 4-7 personer. Et bud på en sammensætning af en referencegruppe pr. distriktsskole er følgende:

- 2 repræsentanter fra lokalområdets kultur og fritidsliv, udpeget af Folkeoplysningsudvalget
- 2 repræsentanter fra lokalområdets erhvervsliv, udpeget af erhvervsforeningen
- 1-3 ressourcepersoner fra lokalområdet, udpeget af lokale borgerlaug, -netværk eller andre fora, der repræsenterer lokalområdets aktiviteter og interesser

Referencegrupperne inviteres ind i processen ad hoc, når et område med særlige muligheder for sambrug og multifunktionalitet skal projekteres. Det kan f.eks. være i forbindelse med udearealer, store fællesrum eller nye multihuse.

Brugerinddragelsesprocesserne for hvert skoledistrikts byggeprojekter vil blive igangsat i den takt, hvor projekterne udføres, og erfaringer fra brugerinddragelse vil løbende blive bragt videre til efterfølgende projekter.

Konsekvenser for budgettet

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 09-09-2019

Anbefalet.

Bilag

Brugerinddragelse i kreative læringsfællesskaber og multifunktionel ejendomsudnyttelse_principper.pdf

Punkt 6: Status på Biblioteksstrategi - orientering

19/9240

Beslutningstema

På baggrund af Kultur- og Erhvervsudvalgets beslutning den 8. april om en fremtidig biblioteksstrategi for Egedal Bibliotekerne orienteres om status.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På møde den 3. juni drøftede udvalget, hvilke fokusområder og temaer der skal arbejdes videre med i processen frem mod en biblioteksstrategi.

Biblioteksstrategien skal indeholde en vision, en række fokusområder og konkrete handlinger, som der årligt afrapporteres for.

I arbejdet med biblioteksstrategien er der nedsat 4 arbejdsgrupper, som arbejder med fokusområder og konkrete handlinger, proces for borgerinddragelse, samt inspirationsture for udvalget.

Status på arbejdet er:

· **Borgerinddragelse – hvordan inddrages borgerne?**

Det tænkes at give borgerne mulighed for at komme med input direkte på bibliotekerne. Strategien og de 4 fokusområder præsenteres kort på ”plancher” og borgerne bedes om at komme med helt spontane kommentarer. Det kan ske både mundtligt og skriftligt for eksempel på et såkaldt ”ønsketræ”.

Der afholdes ikke egentlige borgermøder, men bibliotekets samarbejdspartnere og organiserede brugergrupper vil få mulighed for at komme med direkte input både mundtligt og skriftligt.

· **Arbejdsgrupperne – status på arbejdet og næste skridt?**

Der er nedsat 4 arbejdsgrupper blandt medarbejderne, hvor hver medarbejder deltager i én gruppe.

De 4 grupper har fokus på ”Kulturaktøren”, ”Eldre”, ”Lokalsamfundet” og ”Børn”.

Hver af de 4 arbejdsgrupper har arbejdet intenst med fokusområderne og der er gjort fælles status.

Der udarbejdes en råskitse af arbejdet i arbejdsgrupperne, som præsenteres på udvalgets møde den 9. september.

Ultimo september udarbejdes en 1. udgave af biblioteksstrategien, der præsenteres for de 4 arbejdsgrupper

Den endelige biblioteksstrategi forventes vedtaget på Kultur- og Erhvervsudvalgets møde i november.

· **Studietur for udvalget**

Ultimo september eller primo oktober planlægges en inspirationstur for udvalget til andre biblioteker. Her forventes det også at præsentere 1. udgave af biblioteksstrategien.

Studieturen går rundt til relevante punkter på Østsjælland og Hovedstadsområdet.

Formålet er, at se biblioteksløsninger som kan inspirere direkte til transformering af Egedals fysiske biblioteker, så de bedre kan understøtte målene i strategien.

Det foreslås at besøge Lejre bibliotek, Viby bibliotek, Gladsaxe bibliotek, Greve bibliotek eller Ballerup.

Konsekvenser for budgettet

-

Borgerinddragelse

Borgerinddragelse direkte på bibliotekerne.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 09-09-2019

Taget til efterretning.

Bilag

Biblioteksstrategi status ultimo august 2019

Punkt 7: Kultunaut Kulturkalender - orientering

18/14669

Beslutningstema

Med baggrund i Egedal Kommunes nye hjemmeside gives en orientering om ny online-kalender.

Kompetence til afgørelse

Folkeoplysningsudvalget – Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune går den 9. september 2019 i luften med en ny hjemmeside. i den forbindelse kommer en ny funktion. En online-kalender der viser alle arrangementer, der foregår i Egedal Kommune.

Løsningen er inspireret af Rudersdal: <https://arrangementer.rudersdal.dk/> - men grafikken vil ligne den Egedal Kommunes hjemmeside.

For Egedals borgere betyder det, at de kun skal kigge et sted for at finde arrangementer. Der kan desuden sorteres efter ønske (f.eks. placering) og desuden abonneres på eksempelvis borgermøder, eller andet, der måtte have interesse.

For at arrangementer skal kunne findes via kommunens online-kalender kræver det, at alt lægges ind via KultuNaut. Onlinekalenderens screen er Kultunauts hjemmeside.

Fordelen ved det nye online kalendersystem er:

- At det skaber synlighed på Egedal Kommunes hjemmeside.
- At lokalaviser kigger på KultuNaut, når de mangler stof.
- At Vi/man kan dele et arrangement via facebook direkte fra hjemmesiden. At det er nemt.
- At der i Kultunaut kan redigeres – og aflyses arrangementer.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

-

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 09-09-2019

Taget til efterretning.

Punkt 8: Sager til orientering

18/18557

Beslutningstema

Orientering fra formand og administration.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der orienteres om følgende:

Center for Arbejdsmarked og Ydelse:

- FGU Nordsjælland overtog pr. 1. august 2019 ansvaret for vejledningsindsatsen for Egedal Kommunes borgere, der er omfattet af Erhvervsgrunduddannelse (EGU). Der er tale om et mindre antal borgere, som hidtil har fået vejledningsindsatsen fra Center for Arbejdsmarked og Ydelse. Borgerne er dermed sikret kontinuitet i indsatsen, idet det er den samme medarbejder, der også fremover vil varetage vejledningen. Udgifterne i forbindelse med EGU-indsatsen forbliver dog i Egedal Kommune.

Erhverv:

- Mandag den 9. september 2019 afholdes det 4. modul af det interne uddannelsesforløb som en del af ”En styrket erhvervsindsats”.
- Mandag den 9. september 2019 offentliggøres resultatet af DIs undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Resultatet vil efterfølgende blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.
- Tirsdag den 1. oktober 2019 holdes dialogmøde med Egedals ejendomsmæglere.
- I forbindelse med Spil Dansk ugen i uge 44 afholdes der et ”Artist in Business” arrangement.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 09-09-2019

Taget til efterretning.