

FAKTA

Bygningsvedligeholdelse
Byudvikling
Kreative læringsfællesskaber
Plejeboliger og botilbud
Øvrige investeringer

INVESTERINGSPLAN 2028

- Fakta 1: Derfor investerer vi. Det står vi på.
- Fakta 2: Oprindelig og revideret investeringsplan 2028
- Fakta 3: Investeringsresultater i 2020-2022
- Fakta 4: Investeringsresultater i 2023-2025
- Fakta 5: Investeringsresultater i 2026-2028

Dato: 10.10.2019

**Egedal
Kommune**

Derfor investerer vi:

- Vi skal sikre, at kommunens bygninger er i god stand, så de understøtter kernerdriften bedst muligt samtidig med, at vi investerer i bæredygtige bygninger. Dette gør vi i sporet **Bygningsvedligeholdelse**, hvor der afsættes 201 mio. kr. til at renovere kommunens dagtilbud, klubber, kulturhuse, idrætsanlæg og øvrige kommunale bygninger. Derudover energirenoveres bygningerne, så indeklimaet forbedres og der spares på energien og kommunens klimaaftryk.
- Vi skal tiltrække nye virksomheder og borgere til kommunen ved at etablere nye byområder, hvor vi kan tilbyde by og bolig til borgere i alle aldre. Dette gør vi i sporet **Byudvikling**, hvor der er afsat 222 mio. kr. til kommunal og privat byudvikling. Derudover gives støtte til etableringen af 270 nye almene boliger, og der sælges kommunale grunde, der er med til at finansiere investeringsplanen.
- Vi skal have tidssvarende fysiske rammer for læringsfællesskaber til vores børn og unge samt have løftet efterslæbet på bygningsvedligeholdelse af skolerne. En klogere udnyttelse af skolernes kvadratmeter betyder, at vi kan prioritere fysiske miljøer, der understøtter, at vores børn og unge udvikles og trives, og bliver så dygtige, som de kan, fremfor alene at bruge midler på vedligeholdelse. Samtidig kan vi frigøre midler fra bygnings- og skoledrift ved at skabe større og mere effektive skoler. Dette gør vi i sporet **Kreative læringsmiljøer** for i alt 586 mio. kr. Før lukning af skolematrikler blev besluttet, var vedligeholdelsesefterslæbet alene på 538 mio. kr.
- Vi skal kunne tilbyde tidssvarende plejetilbud til vores stigende antal ældre, samt bedre botilbud til borgere med handicap og sindslidelse. Dette gør vi i sporet **Plejeboliger og botilbud** ved at bygge et nyt plejecenter i Egedal By Syd til borgere med demens samtidig med, at vi udvider antallet af plejeboliger med 45. Derudover sikrer vi 30 nye boliger til borgere med handicap og sindslidelse i Ølstykke for i alt 89 mio. kr., og kan effektivisere på driften ved at skabe større pleje- og boenheder.
- Der skal være råderum til, at vi løbende kan prioritere mindre investeringer, der er prioriteret af Byrådet. Dette gør vi i sporet **Øvrige investeringer**, hvor der er afsat 88 mio. kr. Puljen til øvrige investeringer kan udvides med 40 mio. kr., hvis der kommer flere salgsindtægter end de 100 mio. kr. der allerede er lagt ind som en forudsætning. Af de konkrete tiltag -der allerede er prioriteret - er en række projekter, der understøtter en effektiv kommunal drift, så som hjemmepleje i Smørum, indkøb af nyt økonomisystem, investeringer i øget digitalisering samt energimærkning af kommunale bygninger.

Det står vi på:

- **Ejendomsstrategien** ved at afsætte midler til vedligehold og energirenovering af kommunens bygninger, samt tænke i multifunktionel ejendomsudnyttelse og bæredygtighed i alle kommunale byggeprojekter, herunder kreative læringsfællesskaber.
- **Byudviklingsprogrammet og Planstrategien** ved at afsætte midler til at implementere både kommunal og privat byudvikling i bl.a. Egedal By, Stenløse Syd, Kildedal og Smørum Vest.
- **Principprogrammet for kreative læringsfællesskaber og multifunktionel ejendomsudnyttelse** ved at afsætte midler til renovering, udbygning og modernisering af skolerne. Dette er også en del af Planstrategien.
- **Plejeboligstrategien** ved at afsætte midler til et nyt plejecenter i Egedal By Syd og etablering af botilbud til borgere med handicap og sindslidelse.

Oprindelige Investeringsplan 2028											
Beløb i mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Bygningsvedligeholdelse											198
Byudvikling											186
Læringsfællesskaber											545
Plejeboliger og botilbud											91
Øvrige investeringer											140
Grandtotal	125	120	100	100	120	120	120	120	115	120	1.160

Revideret Investeringsplan + nødvendige investeringer											
Beløb i mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Bygningsvedligeholdelse											201
Byudvikling											222
Læringsfællesskaber											586
Plejeboliger og botilbud											89
Øvrige investeringer											88
Grandtotal	130	125	128	128	120	120	111	113	116	97	1.187

Revidering af den oprindelige Investeringsplan 2028

Med den reviderede investeringsplan holder vi os som udgangspunkt indenfor de overordnede rammer for investeringssporene. Derved holder vi fast i de nødvendige investeringer i kreative læringsfællesskaber, byudvikling, bygningsvedligehold, plejeboliger og botilbud, der blev besluttet med Budget 2019-2022.

Ændringer, som har været nødvendige:

- Budgettet for kreative læringsfællesskaber opskrives med samlet 40 mio. kr. Samtidig er budgettet til kreative læringsfællesskaber ikke længere afhængigt af kommende salgsindtægter i 2021-2022, som det fremgik af Budget 2019-2022.
- Budgettet til øvrige investeringer er i den forbindelse nedskrevet med 40 mio. kr.
- Byggemodning i fase 2 af Egedal By vil fremover lægges over til private aktører.
- Udskydelse af vedligeholdelsesmidler, samt midler til byudvikling, for at skabe rum til at fremrykke investeringer i læringsfællesskaber.
- Den overordnede ramme for Investeringsplan 2028 er opskrevet med 27 mio. kr. som følge af overførsel af budget fra 2018 til 2019. Disse er fordelt med 2 mio. kr. til Bygningsvedligeholdelse, 22 mio. kr. til Byudvikling og 3 mio. kr. til Øvrige investeringer.

Bygningsvedligeholdelse
Byudvikling
Kreative læringsfællesskaber
Plejeboliger og botilbud
Øvrige investeringer

Du kan på de næste sider se, hvad vi får vi pengene i årene 2020-22, 2023-25 og 2026-28.

FAKTA INVESTERINGSRESULTATER i 2020-2022



I 2020-22 vil vi være godt i gang med - og næsten have afsluttet - de første ud af to etaper af moderniseringer, renoveringer og udbygninger på Hampelandskolen, Boesagerskolen og Balsmoseskolen. Vi har afsluttet, at Ganløse Skole og Ganløse Fritids- og Ungdomsklub er flyttet sammen. Derudover vil vi have et nyt plejecenter klar i 2022 i Egedal By Syd, og der vil være gennemført byggemodning flere steder i Egedal By og Smørum, så byudvikling i disse områder kan være i gang.

Konkret vil investeringerne medføre, at vi i 2020-22:

Bygningsvedligeholdelse

- Fortsætter nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger, herunder dagtilbud, klubber, idrætscentre og kulturhuse.
- Løbende energirenoverer tekniske anlæg på daginstitutioner og øvrige kommunale bygninger.
- Udskifter underlag på en kunstgræsbane.

Byudvikling

- Gennemfører byggemodning i Egedal By (stationsbyen), Dyvelåsen i Smørumnedre samt Kirkevangen Nord og Kildedal Syd (Kong Svends Park).
- Etablerer nyt parkeringshus i Egedal By delvist færdigt i 2020.
- Etablerer ny daginstitution i Smørum Vest opstart i juni 2020.
- Er i gang med at planlægge udvidelse af daginstitutionskapaciteten i Ølstykke.

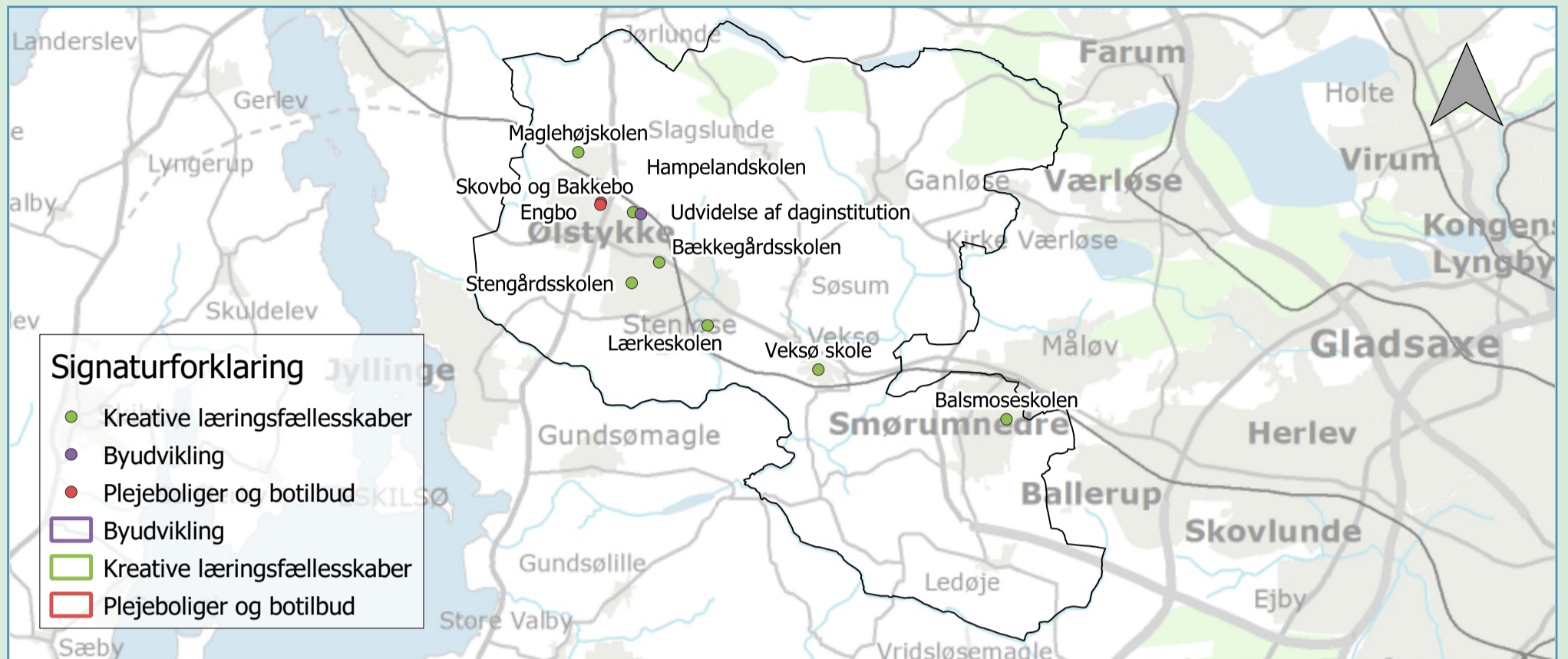
Kreative læringsfællesskaber

- Indretter nye lokaler til Ganløse Fritids- og Ungdomsklub, samt ADHD klasser i 2020 samt udfører nødvendige renoveringsarbejder på Ganløse Skole i 2021.
- Gennemfører første etape af Hampelandskolen i 2022. Blok A, B og D sammenbygges, renoveres og moderniseres.
- Er i gang med de første etaper af renovering, modernisering og udbygning af Balsmoseskolen og Boesagerskolen i Smørum.

Plejeboliger og botilbud

- Etablerer nyt plejecenter til 78 beboere i Egedal By Syd klar til indflytning i efteråret 2022.

FAKTA INVESTERINGSRESULTATER i 2023-2025



I 2023-25 vil vi afslutte renoveringen af Hampelandsskolen, samt være færdig med de første etaper af Boesagerskolen og Balsmoseskolen. Derudover vil vi være i gang med at gennemføre projekter i Stenløse skoledistrikt, hvor de konkrete planer dog først skal lægges i 2020. Samtidig får vi etableret og moderniseret 33 boliger til borgere med handicap og sindslidelse så investeringssporet Plejeboliger og Botilbud derved kan afsluttes.

Investeringerne medfører, at vi i 2023-25:

Bygningsvedligeholdelse

- Fortsætter nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger, herunder dagtilbud, klubber, idrætscentre og kulturhuse.
- Udskifter underlag på kunstgræsbaner.
- Afslutter energirenovering af tekniske anlæg på daginstitutioner og øvrige kommunale bygninger.

Byudvikling

- Udvider daginstitutionskapaciteten i Ølstykke med 75-80 pladser i 2024-2025.
- Renoverer cykelstier.

Kreative læringsfællesskaber

- Afslutter renoveringen af Hampelandsskolen med Blok C og E i 2024.
- Er i gang med første etape af Maglehøjsskolen.
- Afslutter de første etaper af moderniseringer og udbygninger af Balsmoseskolen og Boesagerskolen i henholdsvis 2023 og 2024. På Balsmoseskolen etableres en ny indskolingsafdeling. På Boesagerskolen er gennemført renoveringer og ny indretning af kreative læringsfællesskaber i mellemtrin og udskolingsområder.
- Er i gang med byggeprojekter i Stenløse Skoledistrikt (analyse af skoledistriktet skal udarbejdes i 2020)

Plejeboliger og botilbud

- Gennemfører etablering og modernisering af botilbud til 33 borgere med handicap og sindslidelse er gennemført i 2023-2024. Derved afsluttes investeringssporet.

FAKTA INVESTERINGSRESULTATER i 2026-2028



I 2026-28 forventes sporene Kreative Læringsfællesskaber og Byudvikling i investeringsplanen afsluttet. Projekter på Maglehøjskolen vil være afsluttet, så skolen er udvidet og moderniseret til tre spor, og Boesagerskolen og Balsmoseskolen vil tilsammen kunne rumme syv spor. Derudover vil der være midler til at gennemføre renovering og indretning af kreative læringsfællesskaber i Ganløse og Stenløse skoledistrikter. Derudover vil der være råderum til at kunne prioritere andre øvrige investeringer. Der er afsat ca. 16 mio. kr. til at se nærmere på projekter til kultur og fritid. Der er et samlet råderum på ca. 7 mio. kr. til øvrige investeringer.

Investeringerne medfører, at vi i 2026-28:

Bygningsvedligeholdelse

- Fortsætter nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger, herunder dagtilbud, klubber, idrætscentre og kulturhuse.

Øvrige investeringer

- I øvrigt kan prioritere et samlet råderum på ca. 7 mio. kr. til øvrige projekter.

Kreative læringsfællesskaber

- Kan igangsætte projekter under kultur og fritid for ca. 16 mio. kr.
- Afslutter første og anden etape af Maglehøjskolen. Bygningerne vil være renoveret og indrettet med kreative læringsfællesskaber. Melletrin og indskoling vil være udbygget til at kunne rumme fulde tre spor på skolen.
- Afslutter anden etape af Balsmoseskolen og Boesagerskolen, så distriktet kan rumme syv fulde spor på Balsmoseskolen.
- Gennemfører projekter i Ganløse og Stenløse skoledistrikter.