

REFERAT Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget (2022-2025) d. 07-09-2023

Mødedato Torsdag d. 07. september 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale M1.8

Mødedeltagere Charlotte Haagendrup, Morten Lyager, Jonathan Kristensen, Carina Buurskov, Karsten Søndergaard, Ellen Hvidt Thelle

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kultur,- Fritids, og Erhvervsudvalgets mødeplan 2024 - beslutning.....	4
Årets 2. budgetopfølgning (KFEU) - beslutning.....	5
Aktivitetstilskud 2022 - udbetalt 2023 - orientering.....	7
Modtagelse af skur - orientering.....	8
Status på anlægsprojekter 2023 (Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget) - orientering.....	10
Orienteringspunkter.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsorden godkendes.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 07-09-2023

Godkendt.

Carina Buurskov (V) havde meldt afbud.

Morten Lyager (A) deltog ikke under pkt. 1-6

Punkt 2: Kultur,- Fritids, og Erhvervsudvalgets mødeplan 2024 - beslutning

23/8030

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om udvalgets mødeplan for 2024.

Kompetence til afgørelse

Kultur,- Fritids, og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at mødeplanen godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 20 skal hvert stående udvalg beslutte, hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalgets møder placeres, som udgangspunkt, den første eller anden torsdag i måneden. Dog er enkelte møder placeret på andre dage af hensyn til ferier, helligdage mv.

Mødetidspunktet er kl. 17:00.

Mødeplanen for 2024 ser herefter således ud:

Torsdag den 18. januar

Torsdag den 8. februar

Torsdag den 7. marts

Torsdag den 11. april

Torsdag den 2. maj

Torsdag den 6. juni

Torsdag den 15. august

Torsdag den 5. september

Torsdag den 3. oktober

Torsdag den 7. november

Torsdag den 5. december.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 07-09-2023

Godkendt, med den ændring at udvalgmødet i april afholdes den 4. april.

Bilag

Forslag til politisk mødeplan 2024

Punkt 3: Årets 2. budgetopfølgning (KFEU) - beslutning

23/9753

Beslutningstema

På baggrund af årets 2. budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Kultur, Fritids- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur, Fritids- og Erhvervsudvalget anbefaler Byrådet, at:

1. godkende resultatet af den fremlagte budgetopfølgning
2. godkende den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2023-26.

Sagsfremstilling

Allerede ved årets 1. politiske budgetopfølgning stod det klart, at kommunens økonomi i 2023 ville blive udfordret på en række områder. Det skyldes bl.a. tabt købekraft i lyset af de markante pris- og lønstigninger i 2022, usikkerheder omkring energipriserne og omfanget af udgifter til Ukrainske flygtninge, stigende udgifter til førtidspension og sygedagpenge, pres på udgifterne til privat- og efterskoleelever, mere omfattende plejeopgaver på ældre- og sundhedsområdet, og en omfattende genopretningsplan på socialområdet. Med afsæt heri har der været udvist økonomisk tilbageholdenhed i hele organisationen, og gennemført en række tiltag ift. at kunne overholde de budgetlagte rammer. Årets 2. budgetopfølgning skal ses i lyset heraf.

Af stor betydning for denne budgetopfølgning er også økonomiaftalen for 2024, der indebærer en væsentlig midtvejsregulering af kommunens økonomi for indeværende år. Midtvejsreguleringen betyder, at kommunens indtægter opjusteres med i alt 57 mio. kr. i 2023. Det dækker primært over en kompensation for fortsat stigende priser her i 2023, højere forventede ledighedsudgifter samt en kompensation for udgifter til covid-19 og ukrainske flygtninge. Derved gives en kompensation for flere af de udgifter, som også presser kommunens økonomi.

Udover disse merindtægter udløser den stigende aktivitet på socialområdet også flere indtægter fra særligt dyre enkeltsager svarende til godt 10 mio. kr., ligesom der er to ”serviceramme-depoter” i budgettet, som kan bringes i anvendelse ift. at håndtere det udgiftspres, som fortsat kan konstateres på visse områder.

I det lys er der i denne budgetopfølgning tilvejebragt finansiering, der samlet set betyder, at der kan prioriteres tillægsbevillinger på de budgetområder, der oplever det beløbsmæssigt fortsat største økonomiske pres.

Årets 2. budgetopfølgning indebærer således en tillægsbevilling til socialområdet på netto 20 mio. kr. Det afspejler den status for genopretningsplanen, som blev givet til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget samt på budgetseminaret for Byrådet i juni måned. Tillægsbevillingen skal ses i lyset af, at der ved årets begyndelse var en budgetudfordring på 40 mio. kr., og i sammenhæng med, at der fortsat i 2023 er en betydelig tilgang af nye borgere på området.

Årets 2. budgetopfølgning indebærer ligeledes en tillægsbevilling på 5 mio. kr. til sundheds- og omsorgsområdet i lyset af de stigende plejeopgaver og køb af pladser i andre kommuner. Budgettet på Jobcentrets område tilpasses med godt 18 mio. kr. primært til sygedagpenge, førtidspension og sociale formål. Endeligt justeres alle relevante budgetområder således, at der er bevillingsmæssig dækning til udgifter forbundet med Ukrainske flygtninge.

På den baggrund opskrives udgifterne samlet set med i omegnen af 40 mio. kr. – hvilket imidlertid skal ses i lyset af midtvejsreguleringen på 57 mio. kr. Denne budgetopfølgning forbedrer derved samlet set kommunens økonomi. Omvendt er der stadig pres på servicerammen, som nødvendiggør fortsat stram udgiftsstyring.

Rent teknisk opjusteres finansieringssiden kun med 35 mio. kr. Det skyldes imidlertid, at indtægterne fra grundskyld skal nedjusteret med 22 mio. kr. som følge af lovgivningen om fastfrysning af grundskyld. Det manglende provenu påvirker driftsbalancen, men er finansielt fuldstændig neutralt, da et tilsvarende beløb lånefinansieres.

Status ift. de økonomiske hjørneflag fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	122	118	112
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	2.156	2.160	2.195
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	139	208	208
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	170	173	180

Forventningen til driftsoverskuddet falder med budgetopfølgningen her med 6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2023. Som det fremgår oven for nedjusteres indtægterne til grundskyld imidlertid med 22 mio. kr. på grund af noget rent teknik, som er finansielt neutralt. Reelt forbedres kommunens økonomi således med 16 mio. kr., og havde det ikke været for de 22 mio. kr., ville driftsoverskuddet udgøre 134 mio. kr., hvilket er tæt på målsætningen i den økonomiske politik.

Serviceudgifterne stiger imidlertid med 35 mio. kr. som følge af budgetopfølgningen – det vedrører primært det specialiserede socialområde, sundhedsområdet samt udgifter til flygtninge fra Ukraine – og serviceudgifterne udgør nu samlet 2.194,5 mio. kr. Dette skal ses i lyset af, at KL's seneste opgørelse af servicerammen for Egedal Kommune udgør ca. 2.177 mio. kr. Det er således behov for fortsat stram økonomistyring resten af året af hensyn til servicerammen.

Forventningerne til bruttoanlægsudgifterne er uændrede. Den gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 7 mio. kr.

Særligt om bevillinger under udvalget

Bevillingerne under såvel By, kultur og fritid som under Borgerservice og organisation forventes overholdt.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2023-26

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2023-26 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1. Budgettet indeholder 1 politisk initiativ, som er succesfuldt afsluttet.

Konsekvenser for budgettet

Kommunens driftsoverskud falder med 6 mio. kr. Serviceudgifterne stiger med 35 mio. kr. Forventningerne til bruttoanlægsudgifterne er uændrede. Den gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 7 mio. kr.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 07-09-2023

Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 Implementering af budgetaftale KFEU

Bilag 2 Kultur- Fritids- og Erhvervsudvalgets budgetopfølgning

Punkt 4: Aktivitetstilskud 2022 - udbetalt 2023 - orientering

23/865

Beslutningstema

På baggrund af Folkeoplysningsloven skal alle kommuner udbetale Aktivitetstilskud. Det er et tilskud, der udbetales til ansøgende folkeoplysende foreninger, der tilbyder aktiviteter til børn og unge under 25 år samt handicappede. Administrationen orienterer udvalget om aktivitetstilskud udbetalt i 2023 baseret på foreningernes oplysninger for 2022.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer udvalget om aktivitetstilskud, som er udbetalt i 2023 på baggrund af de indsendte oplysninger for 2022. Foreninger, der er godkendt jf. Folkeoplysningsloven, og som har hjemsted i Egedal Kommune, kan søge om tilskud til aktiviteter tilrettelagt for børn og unge under 25 år samt til handicappede over 25 år.

Hvert år afsættes en beløbsramme for tilskuddet, som fordeles mellem de rettidigt modtagne ansøgninger på baggrund af:

- Medlemstal, aldersfordeling og handicap
- Aktivitetsniveau
- Kontingentsatser

Tilskuddet til den enkelte forening kan ikke overstige dens samlede indkomne kontingent pr. år. Ansøgning skal ske senest den 1. februar i hvert kalenderår, og udbetaling sker i maj måned.

Der søges på baggrund af det foregående års informationer. Det betyder, at aktivitetstilskud udbetalt i 2023 beregnes på baggrund af medlemstal, aktivitetsniveau og kontingentsatser i 2022. Udregningen af den enkelte forenings tilskud foregår via en matematisk model med udgangspunkt i 'Principper for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede jf. Folkeoplysningsloven'. Med ansøgningen sendes som minimum et regnskab, der underbygger de indsendte informationer.

Da både den økonomiske ramme og foreningernes data er variable, kan størrelsen på den enkelte forenings tilskud svinge meget fra år til år.

Beløbsrammen for aktivitetstilskud i 2023 var på 2.450.000 kr.

Beløbet blev fordelt mellem 58 foreninger på baggrund af deres i alt 19.571 medlemmer.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 07-09-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Principper for tilskud til børn og unge samt handicappede

Bilag 2: Aktivitetstilskud 2022, Udbetalt 2023, Udregning og fordeling

Punkt 5: Modtagelse af skur - orientering

23/4198

Beslutningstema

På baggrund af en henvendelse fra Ledøje-Smørum Fodbold, skal det besluttes om Egedal Kommune vil modtage et skur, som kommunen giver tilskud til, og om kommunen vil overtage vedligeholdelsen af skuret.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.
Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget til orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. kommunen vil modtage et skur, som er delvist finansieret ved kommunalt tilskud, som placeres på de arealer, der benyttes af Ledøje-Smørum Fodbold mod, at kommunen herefter påtager sig at drifte og vedligeholde bygningen.
2. kommunen indgår en brugsaftale med fodboldklubben om en eksklusiv brugsret til skuret, og
3. kommunen forpligter sig til at sikre, at bygningen kan forblive på arealet i mindst 10 år.

Sagsfremstilling

På baggrund af en henvendelse fra Ledøje-Smørum Fodbold skal Byrådet beslutte, om Egedal Kommune vil modtage et skur til opbevaring af bolde, mål og udstyr mv. i forbindelse med klubbens benyttede arealer på Flodvej 62, Smørum. Den ønskede placering fremgår af Bilag 1. Skuret ønskes konstrueret af to containere beklædt med træ med isatte døre i begge containere, der placeres enten på et randfundament eller på en platform af stabilgrus og fliser.

Der blev den 12. december 2022 givet en byggetilladelse og dispensation fra lokalplan pga. manglende byggefelt. Der er ikke i byggetilladelsen taget stilling til eventuelle krav i anledning af, at bygningen opføres på kommunens grund.

Det bemærkes, at Byrådet godkendte i juni 2023 at give et kommunalt tilskud på 140.000 kr. til skuret. Fodboldklubben bidrager selv med 160.000 kr., men har søgt tilskuddet for at forbedre kvaliteten af skuret.

Planudvalget hjemsendte sagen i maj for at få uddybet skurets brug, materialevalg og kommunens gavepraksis.

1. Skurets brug:

Ansøgeren har siden oplyst, at den ansøgte bygning efter planen skal anvendes til boldrum og opbevaring af træningsremedier samt til mål.

Fodboldklubben har over 900 medlemmer, og der er et akut behov for ekstra plads til opbevaring. Den nye bygning vil sammen med det eksisterende boldrum dække det vurderede ekstra behov.

Den ”terrace”, som fremgår af ansøgningen, er fliser, som klubben har til overs fra tidligere projekter, og som klubben ønsker at lægge foran bygningen, da der bliver meget trafik omkring bygningen, hvor fliser vil være bedre at gå på end græs.

Administrationen vil stille en betingelse om, at skuret alene anvendes til opbevaring og ikke til ophold eller lignende.

2. Materialevalg:

Klubben har i dialog med kommunen accepteret, at byggeriet lever op til de sædvanlige kvalitetskrav, og at der ikke anvendes trykimprægneret træ, zinkmaterialer eller PVC, og at alle brugte materialer skal være af en kvalitet, i lighed med de materialer som kan svanemærkes.

Kommunen kan stille særlige betingelser i forbindelse med modtagelse af skuret og aftale om brugsret.

3. Gavepraksis:

Kommunens generelle praksis er ikke at lade andre eje bygninger på kommunal jord. Kommunen har tidligere taget stilling til, dels at privatfinansierede idrætsanlæg skal drives af private. Kommunen kan og modtager dog gaver, der kan indgå i finansieringen af kommunale idrætsanlæg, såfremt det passer naturligt ind i Byrådets planlægning af idrætsområdet.

Fodboldklubben har derfor tilbudt at opføre skuret med kommunal tilskud og herefter give det til Egedal Kommune. Foreningen har stillet den betingelse, at kommunen overtager forpligtelsen til drift og vedligeholdelse. Kommunen forpligter sig samtidigt til at sikre, at skuret kan forblive på grunden og fortsat have en stand, så det kan benyttes til formålet i 10 år fra overtagelsestidspunktet.

Fodboldklubben betinger sig yderligere, at de får en eksklusiv ret til at benytte skuret fremover, hvilket er normalt på

nogle af vores anlæg, f.eks. spejderhytter.

Administrationen anbefaler, at kommunen accepterer at modtage skuret, da det løser en udfordring med pladsmangel hos fodboldklubben, og da der er medfinansiering fra klubben.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv, men det bemærkes, at fodboldklubben har fået bevilliget 140.000 kr. i støtte til opførelsen. Der medfølger ikke driftsmidler med bygningen, og udgifterne til vedligeholdelse skal således findes i det allerede fastsatte vedligeholdelsesbudget.

Borgerdialog

Der har løbende været afholdt telefonsamtaler med Fodboldklubben. Under disse forklarede Fodboldklubben, at det hastede med at komme i gang, da de er afhængige af at kunne komme ind med containere og byggematerialer, mens vejret er til det, så de ikke må vente til næste år med opførelsen.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 02-05-2023

Sagen blev sendt tilbage til administrationen.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 04-05-2023

Sagen blev taget af dagsordenen.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 05-09-2023

Pkt. 1 anbefalet.

Udvalget stiller følgende ændringsforslag, der erstatter indstillingens pkt. 2:
Der indgås en brugsaftale med klubben uden eksklusiv brugsret til skuret.

Ændringsforslaget blev anbefalet enstemmigt.

Pkt. 3 anbefalet.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 07-09-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Placering af skur

Byggetilladelse

Materiale vedlagt henvendelse om skur

Punkt 6: Status på anlægsprojekter 2023 (Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget) - orientering

23/9534

Beslutningstema

Sagen beskriver status for anlægsprojekter pr. medio august 2023.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids-, og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at status for anlægsprojekter pr. medio august 2023 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med 2. budgetopfølgning fremlægger administrationen status for de væsentligste anlægsprojekter for udvalgets område, særlig:

- Ny Ølstykke Hal 2
- Spejderhus, Viggatorp 8
- Stenløse Kulturhus
- Ølstykke Skyttehal
- Stenløse stadion, Multibane.

Administrationen gennemgår anlægsprojekterne for udvalgets område på mødet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der kommunikeres løbende omkring de enkelte projekter til henholdsvis brugere og borgere, ligesom bruger- og borgerinddragelse foretages afstemt i forhold til værdiskabelse for de enkelte projekter.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 07-09-2023

Taget til efterretning.

Punkt 7: Orienteringspunkter

Beslutningstema

Orientering til Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administration og formand orienterer udvalget om:

1. DI's undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed i 2023

Den 6. september 2023 lancerer DI analysen Lokal Erhvervsvenlighed 2023. Undersøgelsen er baseret på svar fra en række virksomheder samt statistiske indikatorer, der bl.a. belyser sagsbehandling, trafikforhold, skatte- og afgiftsniveau samt dialog med kommunen.

2. Status på udarbejdelsen af en udviklingsplan for Ølstykke idrætsområde, herunder forventet indhold og planlagt proces for udarbejdelse og godkendelse samt den sideløbende dialog med en lokale initiativgruppe om et potentielt privatfinansieret anlæg i området.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 07-09-2023

Taget til efterretning.