

REFERAT Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget (2022-2025) d. 08-09-2022

Mødedato Torsdag d. 08. september 2022 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.14

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kultur-, Fritid- og Erhvervsudvalgets mødeplan 2023 - beslutning.....	4
Årets 2. budgetopfølgning (KFEU) - beslutning.....	5
Status på handleplan for styrket samarbejde på idræts-, kultur- og fritidsområdet - orientering.....	7
Fejring af frivilligheden 2022 - orientering.....	8
Implementering af nyt It-system til lokalebooking, tilskud og aktivitetsmåling - orientering.....	9
Sager til orientering.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 08-09-2022

Godkendt.

Punkt 2: Kultur-, Fritid- og Erhvervsudvalgets mødeplan 2023 - beslutning

22/10436

Beslutningstema

Udvalget skal godkende en mødeplan for 2023.

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 og hvor 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.

Mødeplanen for 2023 ser herefter således ud:

Mandag den 9. januar kl. 8.00

Torsdag den 2. februar

Mandag den 6. marts kl. 8.00

Torsdag den 13. april

Torsdag den 4. maj

Torsdag den 8. juni

Torsdag den 10. august

Torsdag den 7. september

Torsdag den 5. oktober

Torsdag den 9. november

Torsdag den 7. december.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 08-09-2022

Godkendt.

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

22/10519

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 Byrådet under Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalgets område, godkender:

1. tillægsbevilling til merudgifter for 0,2 mio. kr. til By, kultur og fritid
2. den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2022-25, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets 2. politiske budgetopfølgning indebærer en tillægsbevilling til driften på knap 9 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er, at der i lighed med resten af landet opleves et markant udgiftspres på det specialiserede socialområde. På den baggrund søges om en tillægsbevilling til merudgifter på i alt 15 mio. kr. Disse merudgifter skal dog ses i sammenhæng med øgede indtægter fra den centrale refusionsordning, som indebærer, at der kan lægges 6,5 mio. kr. i kassen. Derudover er merudgifterne i særligt grad forbundet med stigende energi- og brændselspriser (i alt 5,3 mio. kr.) og COVID-relaterede udgifter til vagtordningen ved test-faciliteter samt ekstra rengøring (0,8 mio. kr.). Disse forhold kompenseres dog i den indgåede økonomiaftale med staten.

Endvidere tilføres dagtilbudsområdet i alt 3,7 mio. kr. som følge af fortsat stigende børnetal. De knap 1,7 mio. kr. heraf finansieres ved at tømme demografidepotet for den sidste rest af midler. Samtidig finansieres 1,1 mio. kr. ved, at rengøringsbudgettet for skoleområdet er blevet gennemgået og nedjusteret i lyset af de lukkede enheder. De resterende midler finansieres af kassen.

Det skal samtidig bemærkes, at en del af kommunens samlede bygge- og renoveringsudgifter finansieres via driftsbudgettet. En række af de aktuelle projekter har imidlertid en karakter, hvor de lige så vel kunne afholdes som en anlægsudgift. På den baggrund flyttes godt 8 mio. kr. fra drift til anlæg, og reducerer dermed udgiftspresset på driften og servicerrammen.

Endeligt indebærer årets økonomiaftale en midtvejsregulering på hele -4,2 mia. kr. som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudviklingen. Det svarer for Egedals vedkommende til en tilbagebetaling til staten på næsten 26 mio. kr. Og det altså selv når kompensationen for de stigende priser, COVID og Ukraine indgår i regnestykket.

Serviceudgifterne stiger som følge af budgetopfølgningen med i alt 17 mio. kr. Udgifterne ligger dog stadig inden for den justerede servicerramme, som KL har udmeldt i kølvandet på økonomiaftalen, og der er derfor på nuværende tidspunkt ikke risiko for en eventuel individuel sanktion, såfremt et kommende regnskab for 2022 indebærer en fælleskommunal overskridelse af servicerrammen.

Driftsoverskuddet falder imidlertid som følge af budgetopfølgningen med hele 35 mio. kr. og udgør derved 100 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med målsætningen i den økonomiske politik på 138 mio. kr. Hovedårsagen hertil er midtvejsreguleringen fra økonomiaftalen, der udgør en så stor - og ekstraordinær – forværring af økonomien for indværende år, at det bliver vanskeligt at leve op til den økonomiske politik uden at igangsætte egentlige udgiftsreduktioner. I vurderingen af behovet herfor er det væsentligt at bemærke, at der netop er tale om en ekstraordinær (og derved ikke varig) forværring af økonomien. Det vurderes dog under alle omstændigheder nødvendigt med stram økonomistyring resten af året i lyset af den økonomiske situation.

Når midtvejsreguleringen rammer så hårdt, skyldes det, at der på landsplan har været markante mindreudgifter til kontante ydelser, da ledighedsudviklingen har været meget mere gunstig efter COVID-situationen end ventet. Egedal har også oplevet fald på visse ydelsesområder, men slet ikke i samme omfang som resten af landet på grund af en i forvejen lav ledighed. Samtidig opleves en betydelig stigning på sygedagpengeområdet, ligesom der allerede i budgetsituationen blev budgetlagt med mere realistiske forudsætninger end økonomiaftalens grundlag.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at der ikke er medtaget Ukraine-relaterede merudgifter i denne budgetopfølgning udover på arbejdsmarkedsområdet. Omfanget af øvrige udgifter er på nuværende tidspunkt begrænset, og udvikler sig løbende. Der følges op på dette frem imod tredje budgetopfølgning.

Særligt om bevillinger under udvalget

By, kultur og fritid søger tillægsbevilling til merudgifter for 0,2 mio. kr. til drift af nyt IT-system.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2022-25

Som led i budgetopfølgningen er foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2022-25 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Budgettet under udvalget indeholder 4 politiske initiativer, hvor 2 er succesfuldt afsluttet og 2 er fortsat under implementering.

Konsekvenser for budgettet

Som resultat af budgetopfølgningen falder overskuddet på driftsbalancen med 34,5 mio. kr., og kassebeholdningen falder med 42,6 mio. kr. Serviceudgifterne stiger med 17 mio. kr.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 08-09-2022

Anbefalet.

Bilag

KFEU Opfølgning implementering af budget 2022

Budgetopfølgning Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget

Punkt 4: Status på handleplan for styrket samarbejde på idræts-, kultur- og fritidsområdet - orientering

22/172

Beslutningstema

På baggrund af dialog med foreningslivet og godkendt handleplan for styrket samarbejde på idræts-, kultur- og fritidsområdet orienteres om status.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På møde den 29. juni 2022 godkendte Byrådet handleplan for styrket samarbejde på idræts-, kultur- og fritidsområdet, som er formuleret af foreninger og kommunen i fællesskab.

Administrationen har udarbejdet en oversigt, der viser status for de forskellige initiativer i handleplanen. Aktuelt er blandt andet igangsat implementering af nyt lokalebookingsystem, nedsættelse af nyt Folkeoplysningsudvalg, model for brugerdialog forud for prioritering af anlægsmidler til fritidsfaciliteter og igangsættelse af udviklingsplan for Ølstykke Idrætsområde.

Udvalget vil 2 gange årligt på møder i januar og august/september - modtage status på arbejdet med handleplanen inden de to årlige foreningsmøder afvikles.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 08-09-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Godkendt handleplan for idræts-, kultur- og fritidsområdet

Statusoversigt over handleplan for idræts- kultur- og fritidsområdet

Punkt 5: Fejring af frivilligheden 2022 - orientering

22/9668

Beslutningstema

På baggrund af den årlige fejring af frivilligheden orienteres om, hvordan konceptet afholdes i 2022.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetaftale 2020-2023 har fokus på en fejring af de mange borgere og foreninger i Egedal, der hver dag gør en unik indsats for at få byen, kulturen og borgerne til at hænge sammen i de mange aktiviteter, der tilbydes.

På møde den 1. april 2020 besluttede Kultur- og Erhvervsudvalget et nyt koncept for fejring af frivilligheden i Egedal, hvor de frivillige fejres ved et stort voksenarrangement på Egedal Rådhus, der hylder bredden.

Arrangementet afholdes på Danmarks nationale frivillighedsdag, som er Frivillig Fredag – den sidste fredag i september.

Der uddeles to frivillighedspriser - Årets Nytækningspris og Den Folkeoplysende Frivillighedspris.

På grund af COVID-19 restriktioner og få indstillinger blev konceptet i både 2020 og 2021 ændret til, at formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget og borgmesteren overraskede prisvinderne på deres bopæl. Både prisvindere og politikere har været glade for konceptet.

I den nyligt vedtagne handleplan for styrket samarbejde på idræts-, kultur- og fritidsområdet tages koncept til fejring af frivilligheden op til genovervejelse i Folkeoplysningsudvalget.

På den baggrund gennemføres konceptet i 2022 på samme måde som de to foregående år under COVID-19. Det forsøges så vidt muligt at arrangere overrækkelserne på Frivillig Fredag, den 30. september 2022.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Foreningslivet har været inddraget i det nuværende koncept, for fejring af frivilligheden, via Folkeoplysningsudvalget, inden godkendelse i fagudvalget. Ligeledes vil det snarligt nedsatte nye Folkeoplysningsudvalg få til opgave at se på konceptet med henblik på, om det skal se anderledes ud fremover.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 08-09-2022

Taget til efterretning.

Punkt 6: Implementering af nyt It-system til lokalebooking, tilskud og aktivitetsmåling - orientering

22/6086

Beslutningstema

På baggrund af det igangsatte arbejde med styrket dialog og samarbejde med det lokale foreningsliv orienteres om implementeringen af et nyt it-system til håndtering af lokalebookinger og tilskudsadministration.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Med henblik på at styrke samarbejde og dialog mellem Kommune og aktører i det lokale idræts-, kultur og fritidsliv blev der foråret 2022 afholdt to dialogmøder med lokale foreninger. På dialogmøderne blev en række uhensigtsmæssigheder ved Egedals nuværende lokalebookingsystem fremhævet som en udfordring for et smidigt samarbejde.

Egedals nuværende It-system EGon blev i 2018 valgt som det mest hensigtsmæssige systemet på baggrund af administrationens såvel som foreningernes behov. Siden har leverandøren af systemet meddelt, at de ikke på sigt ønsker at fortsætte som leverandør af et kommunalt bookingsystem, hvorfor den løbende udviklingen af systemet er stoppet og understøttelsen af systemet begrænset. En systemudvikling, der kunne imødesee de uhensigtsmæssigheder brugerne oplever, er således ikke længere mulig.

Brugernes ønske om et nyt system, og den manglende systemudvikling af det nuværende, betød, at administrationen i forsommeren gik i gang med at undersøge markedet for bookingsystemer, herunder scenarier for implementering af systemet.

Egedals nuværende system anvendes i dag til administration af lokalebooking såvel som til administration af lovpligtige tilskudsordninger til foreningslivet. En undersøgelse af mulige systemer til tilskudsadministration har derfor også indgået i arbejdet.

Efter præsentation af flere tilgængelige systemer og erfaringsudveksling med en række kommuner har administrationen valg at indgå aftale om implementering af KMD booking. Valget af KMD Booking er truffet på baggrund af en rangering af mulige bookingsystemer efter følgende kriterier (i prioriteret rækkefølge):

1. Brugervenlighed og overblik for foreninger
2. Smidig understøttende kommunikation mellem administration og foreninger
3. Automatiseret tilskudsadministration
4. Let tilgængeligt overblik for halinspektører og kulturhusansvarlige
5. Muligheder for optimeret brug af faciliteter via let tilgængelig ombooking og afbookings muligheder.

Implementeringen af KMD booking er nu igangsat med henblik at sikre drift af systemet fra 1. januar 2023, hvor foreningernes sæsonbooking af kommende vintersæson igangsættes. Det er hensigten, at tidligere godkendt sæsonbookinger for 2023 også flyttes til det nye system inden 1. januar 2023, således at foreninger og andre brugere af Egedals Kommunes faciliteter alene skal forholde sig til et bookingsystem fra den dato. Der arbejdes dermed også på en implementering af tilskudsdel af KMD booking primo 2023.

Konsekvenser for budgettet

Udgifter til implementering af det nye it-system er inkluderet i årets 2. politiske budgetopfølgning, ligesom driftsudgifter er indarbejdet i det tekniske budget for 2023. Sagen har dermed i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Arbejdet med implementering af nyt system er afledt af foreningsdialog afholdt foråret 2022. Alle Egedals registrerede foreninger og øvrige brugere af Egedals faciliteter orienteres om implementeringen af nyt system primo september 2022. Samtidig inviteres interesserede foreninger til at supportere implementeringen via en responsgruppe, ligesom alle

foreninger inviteres til en introduktion og oplæring i nyt system koordineret med igangsættelse af næste års sæsonbooking.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 08-09-2022

Taget til efterretning.

Punkt 7: Sager til orientering

21/22466

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 følgende:

1. DIs undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed i 2022

Den 6. september 2022 offentliggør DI analysen Lokal Erhvervsvenlighed 2022. 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.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 08-09-2022

Taget til efterretning.