

REFERAT Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget (2022-2025) d. 07-04-2022

Mødedato Torsdag d. 07. april 2022 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.14

Mødedeltagere Charlotte Haagendrup, Morten Lyager, Jonathan Kristensen, Marianne Roed Jakobsen, Carina Buurskov, Karsten Søndergaard, Christine Brochdorf, Mikkel Solgaard Bojsen-Møller

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Danmarkshistorien i Vestskoven, fortsættelse af samarbejde og permanent driftstilskud - beslutning	4
Nedsættelse af Lokalarkiv- og Museumsråd - beslutning.....	6
Drøftelse af Biblioteker og Kulturhuse - drøftelse.....	8
Handleplan for styrket samarbejde på kultur- og fritidsområdet - orientering.....	10
Igangsættelse af masteplan - orientering.....	11
Modtagelse af flygtninge i Egedal Kommune - orientering.....	12
Årets 1. budgetopfølgning (KFEU) - beslutning.....	13
Sager til orientering.....	15

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 07-04-2022

Charlotte Haagendrup (C) deltog ikke under punkt 6-8.

Godkendt.

Punkt 2: Danmarkshistorien i Vestskoven, fortsættelse af samarbejde og permanent driftstilskud - beslutning

22/2337

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra Danmarkshistorien i Vestskoven skal det besluttes, om Egedal Kommune ønsker at fortsætte det tværkommunale samarbejdsprojekt, og om ordningen, således fremadrettet, skal gøres permanent med et årligt driftstilskud.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. det besluttes om der ydes et permanent driftstilskud til Danmarkshistorien i Vestskoven, som udgør 0,50 kr. pr. indbygger således, at der ikke skal ansøges om tilskud for hver byrådsperiode. Driftstilskuddet kan opsiges af Byrådet med 12 måneders varsel.
2. i fald der besluttes tilskud skal der udpeges 2 medlemmer til bestyrelsen for Danmarkshistorien i Vestskoven, der ikke behøver at være byrådsmedlemmer, og at deltagelsen i projektet fortsætter med automatisk udpegelse af to medlemmer til bestyrelsen for hver byrådsperiode.

Sagsfremstilling

Danmarkshistorien i Vestskoven blev stiftet den 31. marts 1992 i forbindelse med Vestskovens 25-års jubilæum af Miljøministeriet, Ledøje-Smørum Kommune (senere Egedal Kommune), Albertslund Kommune og Høje-Taastrup Kommune. Projektet blev dengang finansieret med 1 kr. pr. indbygger i de tre kommuner.

Formål

Formålet med Danmarkshistorien i Vestskoven var dengang, og nu, at drive og formidle et historisk landskab i Vestskoven, hvor de tre kommuners grænser mødes. Det sker gennem forskellige aktiviteter som gennemførelse af årsarrangementer, andre løbende arrangementer, udgivelser af bøger og pjecer, opsætning af oplysningstavler og formidling af Danmarkshistorien i Vestskoven. Årsarrangementer afvikles årligt normalt den 1. søndag i juni måned over et bestemt tema.

I 2021 foregik årsarrangementet i september, hvor temaet var vejssystemets historie, og hvor der blev samarbejdet med Dansk Vejhistorisk Selskab.

Bestyrelse

Danmarkshistorien i Vestskoven drives af frivillig arbejdskraft fra en bestyrelse og af øvrige involverede parter. Bestyrelsen er sammensat med 2 medlemmer udpeget af Egedal Kommune, 2 medlemmer udpeget af Albertslund Kommune og 2 medlemmer udpeget af Høje-Taastrup Kommune. Der er udpeget 1 repræsentant fra Vestskoven og 1 repræsentant fra Kroppedal Museum. Derudover er der en tilforordnet, som er lederen af Vikingelandsbyen i Albertslund. Formanden for den forudgående periode har været fra Albertslund, og Albertslund Kommune har varetaget regnskab for projektet.

Aftale om udtrædelse og opsigelse

Såfremt Egedal Kommune ønsker at ophøre med at finansiere Danmarkshistorien i Vestskoven, kan driftstilskuddet opsiges med 12 måneders varsel.

Kroppedal Museum er sekretariat for Danmarkshistorien i Vestskoven.

Udpegelsen af medlemmer til bestyrelsen for Danmarkshistorien i Vestskoven fra Egedal Kommune løber for perioden 2022-2025.

Administrationen vurderer, at Danmarkshistorien i Vestskoven er et særligt projekt, der bidrager med formidling, oplevelser og aktiviteter omkring det unikke historiske landskab, der mødes i grænsen mellem Egedal, Albertslund og

Høje-Taastrup Kommuner. Projektet har en lang tradition for afholdelse af årsarrangementer, hvor der er stor tilslutning. Projektet forener natur- og kulturhistorisk formidling og understøtter visionen om hverdag og fællesskab i bevægelse.

Økonomi

Nedenstående tabel viser årlige driftstilskud baseret på den nuværende befolkningsprognose.

2022*	2023	2024	2025
0 kr.	22.488 kr.	22.674 kr.	22.877 kr.

* Det kan oplyses, at bestyrelsen har bedt om ikke at få tilskud i 2022, da de har tilstrækkelige midler.

Konsekvenser for budgettet

De tre kommuner, Albertslund, Egedal og Høje-Taastrup, betaler 0,50 kr. (1992-prisniveau) pr. indbygger. Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da driftstilskud afholdes inden for egen ramme.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 07-04-2022

Anbefalet for perioden 2022 til 2025.

Bilag

Ansøgning fra Danmarkshistorien i Vestskoven

Punkt 3: Nedsættelse af Lokalarkiv- og Museumsråd - beslutning

22/2486

Beslutningstema

Med baggrund i Museumsloven skal det besluttes, om der skal nedsættes et museumsråd og i givet fald udpeges medlemmer til rådet.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der nedsættes et museumsråd der tillige omfatter lokalarkiverne.
2. Rådet rådgiver kommunen i spørgsmål med relation til museumsområdet, herunder spørgsmål med relevans for lokalarkiverne.
3. Rådet navngives Lokalarkiv- og Museumsrådet
4. Rådet består af syv medlemmer, hvor:
 - et medlem udpeges blandt Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalgets medlemmer
 - et medlem udpeges af Skenkelsø Mølle Museum
 - et medlem udpeges af Ølstykke Lokalarkiv
 - et medlem udpeges af Ledøje-Smørum Lokalarkiv
 - et medlem udpeges af Stenløse Lokalarkiv
 - to medlemmer udpeges af administrationen
5. Det udpegede medlem fra Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget er født formand for rådet.

Sagsfremstilling

Kommunens samarbejde med lokalarkiverne og museerne er hidtil blev varetaget af et udvalg nedsat i henhold til Styrelseslovens § 17, stk. 4. I forbindelse med konstitueringen blev det besluttet at nedlægge udvalget og i stedet bede administrationen undersøge alternativer til en forankring af samarbejdet.

Kommunen har i dag tre lokalarkiver og et museum ved Skenkelsø, der drives af en række engagerede frivillige. De yder en stor indsats for at bevare og formidle historiske oplysninger til kommunens borgere og andre interesserede. Efter administrationens opfattelse er det arbejde, som de frivillige yder, en naturlig del af kommunens samlede tilbud på kultur- og fritidsområdet.

Administrationen skal derfor anbefale, at der nedsættes et råd, som sikrer en direkte forbindelse mellem borgerne og det politiske niveau. Det anbefales samtidig, at rådet er rådgivende og initiativtagende om arkiv- og museumsforhold i forhold til Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget, og inden for udvalgets område medvirker til at kvalificere sagsbehandlingen af punkter om arkiv- og museumsforhold, der forelægges Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

For at styrke og udbygge samarbejdet mellem det politiske niveau og borgerne skal administrationen anbefale, at der udpeges et medlem fra Kultur-, Fritid- og Erhvervsudvalget til det nye råd. Hermed sikres et løbende samspil, hvor det politiske medlem kan udfolde baggrunden for de politiske prioriteringer, ligesom det politiske medlem får en mere direkte adgang til de forskellige brugergrupperes ønsker og kapaciteter.

Lokalarkiv- og Museumsrådet tilstræber at afholde kvartalsvise møder af ca. 2 timers varighed. Møderne former sig dialogpræget, hvor nye initiativer og idéer fremlægges.

Af væsentlige initiativer, der er blevet behandlet i det tidligere Arkiv- og Museumsudvalg, kan nævnes Egedal Historie/Egedal Leksikon, museumssamarbejde med ROMU, kommende samarbejde med skolevæsenet, skiltning ved historiske seværdigheder, historiske busture, Svenske Slaget i Smørum og diverse historiske bogudgivelser.

Administrationen anbefaler, at Lokalarkiv- og Museumsrådet etableres med i alt syv medlemmer, hvor:

- et medlem udpeges blandt Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalgets medlemmer
- et medlem udpeges af Ølstykke Lokalarkiv
- et medlem udpeges af Ledøje-Smørum Lokalarkiv
- et medlem udpeges af Stenløse Lokalarkiv
- et medlem udpeges af Skenkelsø Mølle Museum
- to medlemmer udpeges af administrationen.

De to medlemmer fra administrationen skal sikre en løbende dialog mellem de frivillige og administrationen på kultur- og fritidsområdet, så de frivilliges arbejde sikres en plads i den overordnede planlægning af aktiviteterne på området.

Da rådet i givet fald nedsættes med baggrund i en politisk beslutning, skal administrationen anbefale at det medlem, der udpeges af Kultur-, Fritids-, og Erhvervsudvalget er født formand.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Arkiv- og Museumsrådet arbejder i dialogform og fungerer som samarbejdsorgan for de frivillige medarbejdere i det lokalhistoriske arbejde i Egedal Kommune.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 07-04-2022

Anbefalet.

Formand for Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (C) udpeges som medlem.
Næstformand for Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget Morten Lyager (A) udpeges som suppleant.

Punkt 4: Drøftelse af Biblioteker og Kulturhuse - drøftelse

22/272

Beslutningstema

På baggrund af udvalgets introduktion til kultur- og fritidsområdet skal det drøftes, hvad udvalget vil fokusere på inden for temaet Biblioteker og Kulturhuse i den kommende byrådsperiode.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det drøftes, hvad udvalget vægter i biblioteker og kulturhuse i den kommende byrådsperiode.

Sagsfremstilling

Udvalget vil på hvert møde i 1. halvdel af 2022 blive præsenteret for og drøfte centrale temaer på kultur- og fritidsområdet. På mødet i april er temaet Biblioteker og Kulturhuse, som præsenteres af administrationen.

Biblioteker

Bibliotekernes rolle i samfundet er under forandring. Tendensen er at bibliotekerne spiller en central rolle for fx velfærds- og samfundsområder, særligt socialt. Egedal Bibliotekerne udfylder fx opgaven som mødested og er en aktiv medspiller i lokalsamfundet, herunder med en række formidlingsaktiviteter med litteratur som base.

Egedal kommune har 4 folkebiblioteker, som er placeret i Smørum, Stenløse, Ganløse og Ølstykke. Der er åbent kl. 7-21 mandag til torsdag og kl. 7-19 fredag til søndag. Smørum, Stenløse og Ølstykke bemannes 75 timer ugentligt til hjælp og vejledning; resten af tiden er der åbent med selvbetjening.

Det fysiske bibliotek er udlån af bøger, film og musik samt borger-pc'er og aviser/tidsskrifter.

Det digitale bibliotek, formidlet via hjemmeside og via App'en "Biblioteket", har været i voldsom vækst, og brugen af især E-reolen og Filmstriben er steget under Corona.

Biblioteksstrategien og dens fire fokuspunkter danner rammen omkring udvikling og tilpasning for Egedal Bibliotekerne. Hovedformålet i strategien er at skabe aktivitet og oplevelser med udgangspunkt i litteratur. Fokusområder er lokalområdet, børn og børnefamilier, frivillighed og markante kulturarrangementer.

Egedal Bibliotekerne formidler litteraturen på nye måder for at fremme læselyst hos flere. Metoden er at udvikle nye koncepter, fx Naturen i litteraturen, Hold Hjernen frisk, Hemmelige Steder og litteraturdage i Egedal Centret.

Egedal Bibliotekerne har mange samarbejdsflader i kommunens centre, i lokalsamfundene via de frivillige netværk og landsdækkende. Senest Kulturens rige, hvor visionen er at udnytte kulturens sundhedsfremmende potentiale til at fremme borgeres trivsel og mentale sundhed. Dette sker i samarbejde med Center for Sundhed og Omsorg.

Desuden har alle folkebiblioteker i Danmark givet hinanden håndslag på at skabe læselyst hos børn og deres voksne. Det arbejder bibliotekerne systematisk med. I 2022 laver Egedal Bibliotekerne indsatsen Bogglad, hvor 19 børnehuse får deres egen bogsamling og faglig inspiration til at bruge den.

Kulturhuse

Kulturhusene giver Egedal kommune mulighed for at tilbyde borgere et aktivt foreningsliv med aktiviteter ud over idrætsområdet. I husene er der mulighed for at dyrke sin interesse i et større fællesskab. Ud over idrætsforeningerne har vi ca. 200 aktive foreninger som dyrker deres aktiviteter i kulturhusene rundt i Egedal Kommune.

Enkelte af husene har en lang historie med foreningerne og derfor et stort ejerskab. Det er en stor gevinst for den daglige drift af husene, da foreningerne hjælper med at vedligeholde. Kulturhusene har en central rolle i at skabe liv og aktiviteter i lokalområderne, hvor foreningerne og kommunale aktører som fx biblioteker, ungdomsskole og musik- og kulturskole afholder foredrag, dans, koncerter og teater.

Kommunen har 9 kulturhuse; Stenløse Kulturhus, Smørum Kulturhus, Ganløse Kulturhus, Græstedgård, Smørum Gl. Skole, Sandbjerg, Aktivitetshuset i Ledøje, Aktivitetshuset i Søsum og Veksø Kro. Deres rolle er at være base for foreningsliv og lokale borgere til fælles aktiviteter og arrangementer.

Der var i Budget 2021-24 særligt fokus på Stenløse og Smørum Kulturhuse, Veksø Kro og Ganløse Kulturhus, hvor der blev afsat midler til renovering og nytænkning. De to sidste fik 0,5 mio. kr. til renovering, som blev gennemført med budgetinddragelse i 2021.

Stenløse Kulturhus fik bevilling på 6 mio. kr. og desuden en koordinator. Renovering af Stenløse Kulturhus strækker sig over to år og afsluttes i udgangen af 2022. Udmøntningen af midlerne til renoveringen bygger bl.a. på flere brugerinddragelser, og der fokuseres på lydisolering, fornyet børnebibliotek, generel forskønnelse af huset med fokus på lys og åbenhed, styrkelse af lokalernes multifunktionalitet og fleksible kontorfaciliteter. Dette kulturhus genåbnes fuldt pr. 1. september, hvor koordinatoren har sammensat program med de lokale brugere.

De mindre kulturhuse i landsbyerne som Ganløse Kulturhus, Sandbjerg og Veksø Kro er præget af de lokale foreninger, som benytter husene til både faste hold og dagsarrangementer. Fx Veksø kro som blandt andre huser amatør teater, lokale bands og bylaug.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Administrationen er året igennem i tæt kontakt med aktørerne på folkeoplysningsområdet.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 07-04-2022

Drøftet.

Bilag

Biblioteker og Kulturhuse bilag KFEU april

Punkt 5: Handleplan for styrket samarbejde på kultur- og fritidsområdet - orientering

22/172

Beslutningstema

På baggrund af det igangsatte arbejde med styrket fokus og dialog med foreningslivet gøres status på udarbejdelse af ny handleplan og proces for kommende foreningsmøde.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at status på udarbejdelse af handleplan og proces for foreningsmøde tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På foreningsmøde den 24. februar 2022 blev det lokale foreningsliv inviteret til dialog og fornyet fokus på kultur- og fritidslivet. Formålet med mødet var desuden, at indsamle foreningernes ønsker og input til en ny handleplan for området.

På foreningsmødet tog de deltagende foreninger rigtig godt imod initiativet og ønsket om styrket dialog. På den baggrund blev der, på mødet, således også efterspurgt mulighed for yderligere dialog inden en endelig udarbejdelse og politisk godkendelse af en handleplan. Derfor er foreningerne inviteret igen til foreningsmøde den 21. april 2022.

Arbejdet med handleplanen pågår og foreninger inddrages i kvalificeringen af arbejdet. Inden foreningsmøde den 21. april indkaldes paraplyorganisationer til dialog og yderligere kvalificering af udkast til handleplan.

Hensigten med foreningsmødet i april er, at fremlægge det administrative oplæg til en handleplan, således at de deltagende foreninger har mulighed for at kommentere og yderligere kvalificere denne forud for en endelig politisk godkendelse.

Den endelige politiske godkendelse er fortsat planlagt til juni 2022.

Af tidligere procesplaner, for udarbejdelse af handleplan, har der i tidsplan og proces været indarbejdet et dialogmøde mellem Folkeoplysningsudvalg og Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget i april/maj forud for politisk godkendelse af handleplanen. Det nye foreningsmøde erstatter dermed dette dialogmøde, hvormed en bredere del af foreningslivet gives muligheden for at bidrage med input til handleplanen.

Det administrative oplæg til handleplan og proces for foreningsmødet den 21. april 2022 fremlægges til orientering mundligt for Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget på mødet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv.

Borgerdialog

Et væsentligt succeskriterie for udarbejdelse af en handleplan er, at det sker i tæt dialog med det lokale kultur-, idræts- og foreningsliv. Derfor er et nyt foreningsmøde, ultimo april, også en højt prioriteret og meget velkommen anledning til yderligere dialog med interesserede foreninger forud for en endelig politisk godkendelse af handleplanen.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 07-04-2022

Taget til efterretning.

Punkt 6: Igangsættelse af masteplan - orientering

22/1321

Beslutningstema

På baggrund af et stigende behov for opsætning af telemaster i et mere finmasket net orienteres udvalget om igangsættelse af udarbejdelse af en masteplan, der kan danne grundlag for en mere smidig og ensartet administrationspraksis for behandling af tilladelse til etablering af telemaster i Egedal.

Sagen er til beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om igangsættelse af udarbejdelse af masteplan tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udviklingen indenfor mobiltelefoni og mobilteknologi herunder særligt den forestående udrulning af 5G-mobilnettet, vil i de kommende år medføre et stigende behov for opsætning af nye mastepositioner over hele landet.

I Egedal skal der være den nødvendige digitale infrastruktur, så der er en tilstrækkelig dækning i hele kommunen, der kan understøtte borgernes og erhvervslivets digitale muligheder. Samtidig er det vigtigt at sikre, at der ved udvidelse af det eksisterende mobilnet ikke opstilles flere nye master end nødvendigt, og at der tages særligt hensyn til de lokale bevaringsværdier og beskyttelsesinteresser, både i byerne og i det åbne land.

Formålet med udarbejdelse af masteplanen er at skabe et godt administrationsgrundlag, der kan:

- skabe bedre dækning i hele kommunen ved at lette ansøgningsprocessen
- sikre hensynet til bevaringsværdier og beskyttelsesinteresser i både byerne og det åbne land gennem kortlægning, retningslinjer og principper.

Masteplanen skal være et arbejdsredskab for kommunens sagsbehandling og for de ansøgende teleselskaber, der skal lette processen omkring etablering af antennemaster.

Masteplanen vil indeholde en kortlægning, der inddeler kommunen i tre zoner, som angiver, hvilke områder i kommunen, der vurderes værende mere eller mindre uproblematisk at placere mobilmaster i.

Masteplanen udarbejdes som et selvstændigt dokument, der efterfølgende vil danne grundlag for udarbejdelse af retningslinjer for placering af master, som indarbejdes i Kommuneplan 2021 med et kommuneplantillæg.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Da opsætning af master har stor borgerbevågenhed, særligt når der sættes nye master op og når der mangler dækning, afholdes et borgermøde om de analyser og forslag masteplanen kommer med.

Masteplanen vil give borgerne et indblik i processen omkring etablering af mobilmaster og mulighed for at se, hvor de bedste muligheder for opstilling af master i kommunen findes.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 07-04-2022

Charlotte Haagendrup (C) deltog ikke i sagens behandling.

Taget til efterretning.

Punkt 7: Modtagelse af flygtninge i Egedal Kommune - orientering

21/22466

Beslutningstema

På baggrund af udmelding fra Udlændingestyrelsen om fordeling af ukrainske flygtninge til de enkelte kommuner orienteres om modtagelsen af flygtninge i Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som følge af krigen i Ukraine står Danmark – og dermed også Egedal - over for at skulle modtage et meget stort antal flygtninge.

Udlændingestyrelsen har den 17. marts 2022 udmeldt kvoter til landets kommuner ud fra det forventede antal ukrainske flygtninge, der samlet forventes at ankomme til Danmark. Som det ser ud nu, skal Egedal Kommune tage imod 87 borgere ved modtagelse af 10.000 ukrainske flygtninge på landsplan, mens det tilsvarende antal for 20.000 ukrainske flygtninge på landsplan er 174 borgere.

Det bemærkes, at dette tal er usikkert, idet Regeringen senest har oplyst, at Danmark potentielt set skal forberede sig på at modtage op til 100.000 flygtninge, hvilket vil medføre, at Egedal Kommunes kvote vil stige tilsvarende.

For at forberede Egedal Kommune på at modtage de mange flygtninge, er der allerede nu igangsat en række initiativer på området og udarbejdet et estimat over den budgetmæssige påvirkning, som blev behandlet på møde i Byrådet den 30. marts 2022.

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering - herunder om emner af særlig relevans for udvalget, som fx muligheden for anvendelse af kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter til midlertidig beboelse for flygtninge samt hvordan flygtningene kan blive introduceret til foreningslivet i Egedal kommune.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 07-04-2022

Charlotte Haagendrup (C) deltog ikke i sagens behandling.

Taget til efterretning.

Punkt 8: Årets 1. budgetopfølgning (KFEU) - beslutning

22/3696

Beslutningstema

På baggrund af årets 1. politiske 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 den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2022-25, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets første budgetopfølgning er gennemført i kommunens nye økonomisystem. Det betyder, at resultatet af budgetopfølgningen præsenteres i en ny form, med nye tabeller og bilag.

Den samlede konsekvens af budgetopfølgningen er en tillægsbevilling – og dermed forværring af driftsbalancen – på 1,5 mio. kr. Det dækker over, at driftsudgifterne øges med 5,5 mio. kr., mens kommunens finansielle konti forbedres med merindtægter for 4 mio. kr.

Hovedårsagen til budgetforværringen på de 1,5 mio. kr. skal findes i folkeafstemningen den 1. juni, der har afledte omkostninger for knap 1 mio. kr. Hertil kommer eftervederlag med videre efter kommunalvalget på tilsvarende ca. 1 mio. kr. Herudover er indarbejdet en række omplaceringer, hvor der særligt er omplaceret mellem demografidepotet på i alt 7,5 mio. kr. og henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet i lyset af den demografiske udvikling, og de afledte konsekvenser for antallet af dagtilbuds- og skolebørn. Med denne budgetopfølgning nedskrives demografidepotet med i alt 5,8 mio. kr. Ved næstkommende budgetopfølgning forventes yderligere nedskrivning af demografidepotet i lyset af en forventning til fortsat stigende børnetal på dagtilbudsområdet.

Serviceudgifterne stiger med budgetopfølgningen her i alt 2,7 mio. kr. Servicerammen for 2022 svarer til oprindeligt budget og udgør 2.066 mio. kr. Med stigningen i serviceudgifterne på 2,7 mio. kr. kombineret med de overførte midler fra 2021 vil der være behov for opmærksomhed på serviceudgifterne i resten af 2022 – særligt set i lyset af en række usikkerhedsmomenter, der aktuelt påvirker økonomien.

Mens COVID-19 ikke længere fylder så markant, har situationen omkring Ukraine således medført en ny usikkerhed, der skal navigeres i – det handler om stigende energi- og brændselspriser, et generelt pres på priserne, samt usikkerheden omkring flygtningesituationen, og de afledte effekter, der kan følge af modtagelsen af børn og voksne flygtninge. Disse risici er ikke indregnet i budgetopfølgningen, men administrationen følger områderne nøje, og der forventes behov for budgettilpasninger senere på året.

Særligt om bevillinger under udvalget

Der foretages ingen budgetændringer ved denne budgetopfølgning.

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 indeholder 4 politiske initiativer under udvalget: På nuværende tidspunkt er ét af disse succesfuldt afsluttet. Der er 3 initiativer fortsat under implementering.

Konsekvenser for budgettet

Som resultat af Kommunens samlede budgetopfølgning falder overskuddet på driftsbalancen og kassebeholdningen begge med 1,5 mio. kr. Serviceudgifterne stiger med 2,7 mio. kr.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 07-04-2022

Charlotte Haagendrup (C) deltog ikke i sagens behandling.

Anbefalet.

Bilag

KFEU Implementering af budget 2022-25

Budgetopfølgning Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget

Punkt 9: 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 om status for nyt skyttehus i Ølstykke.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 07-04-2022

Taget til efterretning.