

# **REFERAT Kultur- og Erhvervsudvalget 2014-2017 d. 04-09-2017**

**Mødedato** Mandag d. 04. september 2017 kl. 17:00

**Mødested** Møderum M1.15

**Mødedeltagere** Charlotte Haagendrup, Marianne Røgen, Rikke Simonsen, Bo Vesth, Katrine Buhl Møller, Ulla Gramstrup, Lars Bonde, Kjeld Ebdrup, Lars Jacobsen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fornyset ansøgning fra Jump4fun - beslutning.....	4
Sammenhængende integrationsstrategi - beslutning.....	6
Budgetopfølgning efter første halvår - beslutning.....	7
Input til beskæftigelsesindsatsen i Egedal Kommune i 2018 - drøftelse.....	9
Sager til orientering.....	11

# **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 04-09-2017**

Godkendt

## Punkt 2: Fornyet ansøgning fra Jump4fun - beslutning

16/3875

### Beslutningstema

På baggrund af fornyet ansøgning fra Jump4Fun skal det besluttes, om foreningen skal have yderligere 30.000 kr. i tilskud.

### Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at der bevilges yderligere 30.000 kr. til projektet Jump4Fun.

### Sagsfremstilling

Jump4Fun er et samarbejde mellem kommuner, DGI og Hillerød Sygehus, som hjælper overvægtige børn med at få nogle nye gode vaner med hensyn til kost og motion, samt selvværd. I Egedal Kommune har der over en 4-årig periode deltaget 395 børn.

Kultur- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 8. maj 2017 at bevilge 50.000 kr. til Jump4Fun for sæson 2017/2018. Jump4Fun havde søgt om 150.000 kr. pr. sæson.

Jump4Fun har meddelt, at for at kunne fortsætte projektet, skal der bevilges minimum 80.000 kr. pr. sæson. Der skal oprettes 2 hold á 30 deltagere og det koster 80.000 kr. Derfor søger de om yderligere tilskud på 30.000 kr., således at de samlet har fået bevilget 80.000 kr. for sæson 2017-2018.

#### Kommunens andel pr. sæson.

Hver deltager koster 2.000 kr., som dækker foreningsstøtte, træningstøj, foreningsguide og fællesarrangementet.

Derudover ydes der 10.000 kr. i tilskud til de deltagende foreninger, som dækker projektledelse- og udvikling, gratis uddannelsesforløb for instruktører, træningstøj til instruktører, PR og evalueringer.

Der skal som minimum indgås samarbejde med 2 foreninger og 30 børn.

Det vil sige:

30 børn x 2.000 kr. = 60.000 kr.  
2 foreninger a 10.000 kr. = 20.000 kr.  
I alt 80.000 kr.

Kommunen kan stille krav om, at der max. kan begynde 30 børn pr. hold. Således at udgiften ikke oversiger 80.000 kr. pr. sæson.

### Konsekvenser for budgettet

På Kultur-og Erhvervsudvalgets møde den 8. maj 2017, bevilgede udvalget 50.000 kr. som blev tilvejebragt med 20.000 kr. fra incitamentspuljen og 30.000 kr. fra aktivitetstilskudskontoen.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgiften på 30.000 kr. foreslås tilvejebragt via incitamentspuljen.

#### Incitamentspuljen

Budget 2017	Anvendt/disponeret	Ansøgt	Restbeløb
61.000	20.000	Jump4Fun	41.000
	30.000	Jump4Fun	11.000

## **Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 04-09-2017**

Indstillingen godkendes ikke , der bevilges i stedet 20.000,- kr., idet at tilskuddet reduceres til 5.000,- pr. forening..  
Udvalget ønsker til evt. næste ansøgning en grundig evaluering af de opnåede resultater.

## **Punkt 3: Sammenhængende integrationsstrategi - beslutning**

17/11537

### **Beslutningstema**

På baggrund af, at der på tværs af administrationen er udarbejdet en sammenhængende integrationsstrategi, skal Byrådet træffe beslutning om godkendelse af denne strategi.

### **Kompetence til afgørelse**

Kultur- og Fritidsudvalget/Børne- og Skoleudvalget/Social- og Sundhedsudvalget/ Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Den sammenhængende integrationsstrategi godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Den sammenhængende integrationsstrategi skal fremlægges til beslutning i Byrådet. Administrationen har i 2016 og 2017 haft et tværgående program, som har haft til formål at arbejde med udvikling af kommunens indsatser på baggrund af udfordringerne omkring modtagelse af et stigende antal flygtninge og familiesammenførte i 2015.

Programmet har arbejdet med at sikre, at tilbud til flygtninge og familiesammenførte sker mere koordineret og sammenhængende på tværs af administrationen.

Den sammenhængende integrationsstrategi er udarbejdet af medarbejdere og ledere fra Jobcenteret, Center for Skole og Dagtilbud, Center for Social Service og Center for Borgerservice.

Målgruppen for den sammenhængende integrationsstrategi er alle borgere med en anden etnisk oprindelse end dansk, da nye borgere i Egedal Kommune sikres en mere vellykket integration ved f.eks. at have mulighed for at blive en aktiv del af kultur og fritidslivet eller deltage i sprogundervisning.

Strategien er bygget op ud fra en struktur, hvor visionen for området er 5 faste pejlemærker for en vellykket integration. Herudover er der et bilag til strategien, som er målepunkterne for de fem pejlemærker.

#### De 5 pejlemærker er:

1. Nyankomne flygtninge modtages og boligplaceres proaktivt,
2. Alle borgere i den erhvervsdygtige alder skal være selvforsørgende,
3. Børn, unge og voksne skal tilegne sig det danske sprog hurtigt,
4. Lige adgang til fritids- og kulturlivet understøttes,
5. Der arbejdes koordineret og helhedsorienteret i samarbejdet med den enkelte borger.

Administration vil på baggrund af de 5 pejlemærker en gang årligt fremlægge en rapport til politisk orientering.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv.

### **Borgerinddragelse**

I forbindelse med udarbejdelsen af den sammenhængende integrationsstrategi har der været en bred borgerinvolvering. Der er blevet interviewet flygtninge, som repræsenterer den målgruppe af nye borgere, som kommunen modtager f.eks. unge mænd fra Syrien eller en lille dreng og hans familie. Herudover har frivillige fra f.eks. Egedal Flygtningenetværk været involveret i processen.

### **Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 04-09-2017**

Anbefales godkendt.

### **Bilag**

Sammenhængende integrationsstrategi 2017 ver. 10.pdf

## Punkt 4: Budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

17/11705

### Beslutningstema

På baggrund af den 2. politiske budgetopfølgning efter årets første 6 måneder skal Det besluttes om budgetopfølgningen kan godkendes. Administrationen orienterer samtidig om målopfølgningen.

### Kompetence til afgørelse

Kultur-og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om strategiske mål tages til efterretning.
2. der gives tillægsbevilling og omplaceringer til Center for Borgerservice for 0,396 mio. kr.
3. der gives tillægsbevilling og omplaceringer til Center for plan, Kultur og Erhverv for -70.000 kr.
4. der gives tillægsbevilling og omplaceringer for -7,232 mio. kr. til Jobcenteret.

### Sagsfremstilling

#### Orientering om de strategiske mål

Der er udarbejdet opfølgning på de 1-årige strategiske mål relateret til Egedals strategiske emner. Idet CBS, JC og CPK har rammer under Kultur- og Erhvervsudvalget er disse centres målopfølgninger vedlagt.

Arbejdet med målene forløber efter planen. De strategiske budgetmidler er fordelt, men det fulde forbrug er endnu ikke registreret, da forbruget først kvalificeres i forbindelse med regnskabsafslutningen.

#### Budgetopfølgningsfokus - Kommunens samlede økonomi

I det følgende er beskrevet budgetopfølgningens konsekvenser for Kommunens samlede økonomi, jf. indstillingerne til samtlige fagudvalg og til Byrådet.

**Table 1 Nøgletal i forhold til den Økonomiske politik**

Hele mio. kr.	Byrådets mål	Oprindeligt budget	Korr.Budget	Forventet årsresultat
Driftsbalance	175	109	78	101
Serviceramme	Overholdes (1.803)	1.797	1.824	1.828
Anlægsramme	60-100	100	112	112
Kassebeholdning ultimo året	100-125	111	89	130

Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger til 2017 pr. 21.06.17

Der søges tillægsbevilling til mindreforbrug på driften for 16,592 mio. kr.

Til finansiering søges bevilling til merindtægter og mindredgifter for 23,752 mio. kr.

På anlæg søges merindtægter for 0,610 mio. kr.

### Konsekvenser for budgettet

Samlede økonomiske konsekvenser, jf. indstillingerne til samtlige fagudvalg:

#### Driftsbalancen

Overskuddet på driftsbalancen vil med resultatet af budgetopfølgningen stige med 23 mio. til 101 mio. kr.

#### Servicerammen

Serviceudgifterne stiger ved budgetopfølgningen med 4 mio. kr. og vil derefter udgøre 1.828 mio. kr. Det er 34 mio. kr. højere end KL's nye korrigerede sigtepunkt, og 25 mio. kr. højere end den oprindeligt udmeldte servicerramme.

#### Anlæg

Bruttoanlægsudgifterne forventes uændret at udgøre 112 mio. kr.

#### Kassebeholdning

kassebeholdningen stiger med 41 mio. kr. og udgør 130 mio. kr. ved udgangen af året.

## **Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 04-09-2017**

Anbefales godkendt

### **Bilag**

Bilag 5 Jobcenter\_KEU

Bilag 4.2 Center for Plan, Kultur og Erhverv\_KEU\_Anlæg

Bilag 4.1 Center for Plan, Kultur og Erhverv\_KEU

Bilag 3 Center for Borgerservice\_KEU

Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning

Bilag 1c Mål overblik JOB - KEU

Bilag 1b Mål overblik CPK - KEU

Bilag 1a Mål overblik CBS - KEU

# Punkt 5: Input til beskæftigelsesindsatsen i Egedal Kommune i 2018 - drøftelse

17/9701

## Beslutningstema

På baggrund af de beskæftigelsespolitiske mål samt input fra medarbejdere og faglige organisationer skal det drøftes, hvilke mål og prioriteringer, der skal lægges til grund for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Kommune i 2018.

## Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Erhvervsudvalget på baggrund af en drøftelse af mål og prioriteringer kommer med input til beskæftigelsesindsatsen i Egedal Kommune i 2018.

## Sagsfremstilling

Det følger af lovgivningen, at jobcenteret hvert år skal udarbejde en Beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen er den overordnede plan for, hvordan jobcenteret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer. Planen sikrer, at indsatsen tilrettelægges, så de politiske mål og prioriteringer for beskæftigelsesindsatsen bliver tydelige og omsat til målsætninger og strategier.

Byrådet skal senest ved udgangen af 2017 godkende Beskæftigelsesplanen for 2018. Administrationen udarbejder beskæftigelsesplanen i efteråret 2017. Før udarbejdelsen anmoder administrationen om, at der fremkommes med input til de mål og prioriteringer, der skal lægges til grund for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Kommune i 2018.

### De beskæftigelsespolitiske mål:

De beskæftigelsespolitiske mål sætter den overordnede retning for arbejdet med den aktive beskæftigelsesindsats. Målene sætter fokus på de områder, hvor der er særligt behov for en styrket indsats i kommunerne, men der er også mulighed for at tilpasse dem til de lokale udfordringer og opstille de indikatorer, som er mest relevante for det enkelte jobcenter.

Beskæftigelsesministeren har endnu ikke udmeldt de beskæftigelsespolitiske mål for 2018. Over de seneste år er der kun foretaget mindre justeringer i de udmeldte mål, og de forventes derfor at være stort set uændrede i forhold til 2017.

De fire beskæftigelsespolitiske mål for 2017 er:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
2. Flere unge skal have en uddannelse.
3. Borger i udkanten af arbejdsmarkedet herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal tættere på arbejde.
4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

### Input fra medarbejderne i jobcenteret:

Medarbejderne i Jobcenteret har på et seminar haft lejlighed til at komme med input til de vigtigste fokusområder i det kommende år, samt hvilke konkrete aktiviteter, der kan igangsættes for at styrke jobcenterets resultater og effekter.

Det blev præsenteret en lang række relevante input. Blandt de mange input kan særlige disse fremhæves:

- Fokus på at opfylde virksomhedernes behov for arbejdskraft. Der er brug for løbende dialog og tæt kontakt med de lokale virksomheder for at være på forkant med arbejdsmarkedets behov.
- Fokus på at give det rette beskæftigelsesrettede tilbud til borgerne samt på timingen i, hvornår der afgives et tilbud.
- Forebygge langtidsledigheden ved at opkvalificere og omskole borgerne mod brancher med mangel på arbejdskraft.
- Screene borgerne i forhold til samtaler. Nogle borgere profiterer af hyppigere samtaler end lovgivningen foreskriver.
- Fokus på at styrke det tværfaglige samarbejde både internt og eksternt.
- Udbrede brugen af branchepakker, hvor borgerne opkvalificeres til at kunne varetage konkrete arbejdsopgaver inden for en konkret branche. Branchepakkekonceptet er godt i gang med at blive implementeret på integrationsområdet.
- Introduktion til arbejdsmarkedet for integrationsborgerne på det kommunale beskæftigelsesprojekt Jobbroen.

### Anbefalinger fra LO og DA til jobcentrenes beskæftigelsesindsats 2018:

LO og DA har fremsendt fælles anbefalinger til den lokale beskæftigelsesindsats i 2018. LO og DA ser et behov for, at kommunerne igangsætter initiativer, som understøtter et match mellem efterspørgslen efter medarbejdere og arbejdskraft med de rette kvalifikationer. Ligeledes bør arbejdet med at integrere flygtninge og familiesammenførte på arbejdsmarkedet stå stærkt i beskæftigelsesplanerne.

DA og LO anbefaler følgende indsatsområder for jobcentrenes beskæftigelsesindsats:

- Virksomhedernes rekrutteringsudfordringer skal afhjælpes.
- Opkvalificering af ledige målrettet de fagområder, hvor der forventes jobåbninger, og hvor virksomhederne efterspørger medarbejdere.
- Flygtninge og familiesammenførte skal være en del af arbejdsmarkedet.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 04-09-2017**

Drøftet og udvalgets input tages med i det videre arbejde.

### **Bilag**

Input fra seminar for Jobcenterets medarbejdere d. 19. juni 2017

LO og DA's anbefalinger til den lokale beskæftigelsesindsats

## Punkt 6: Sager til orientering

16/16918

### 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:

#### Borgerservice:

- Efterårets katalog omkring forskellige kulturelle arrangementer og tilbud, er nu tilgængelig både digitalt og som katalog der blandt andet kan hentes på bibliotekerne. Kataloget er i år udarbejdet samlet for hele det kulturelle område sammen med Bibliotekerne.

#### Erhverv:

- Der har den 10. august været afholdt Iværksætterintro på Egedal Rådhus, med 26 deltagere, hvoraf 9 var fra Egedal. På Rådgivermødet den 14. august deltog 10, hvoraf 5 var fra Egedal.
- Den 24. august blev der udsendt nyt nummer af Egedal Erhvervsinfo

#### Jobcenter:

- Revisionsfirmaet Deloitte har udarbejdet en ekstern gennemgang af økonomistyringen i Sprogcenter Nordsjælland, der er et tværkommunalt samarbejde mellem 10 samarbejdskommuner i Nordsjælland, herunder Egedal, som tilbyder danskundervisning til voksne udlændinge. Gennemgangen viser blandt andet, at Sprogcenter Nordsjællands samlede omkostninger pr. bestået kursist i 2015 lå ca. 13 procent over landsgennemsnittet. Analysen kommer på denne baggrund med fire anbefalinger:
  - Sikre sammenhængende økonomistyring
  - Tilpasning af takstberegningsmodel
  - Reduktion og styring af omkostningsniveauet
  - Styrket dialog med samarbejdskommunerne

Ledelsesresuméet er af den eksterne gennemgang er vedhæftet som bilag.

- Jobcenteret har pr. 1. juni 2017 overtaget området for udbetalinger af en række forsørgelsesydelse til borgerne. Området har hidtil været varetaget af Center for Borgerservice. Ydelsesområdet hænger naturligt sammen med Jobcenterets øvrige ansvarsområder, og formålet med ændringen er at sikre borgerne sammenhængende serviceforløb. Jobcenteret fortsætter arbejdet med at udvikle ydelsesområdet igennem kompetenceudvikling af medarbejderne og udarbejdelse af et fastere administrationsgrundlag for herigennem at opnå bedre borgerservice og højere kvalitet i afgørelserne. Derudover er formålet at fortsætte kvalitetssikringen af området på baggrund af den seneste revisionsberetning.

#### Kultur og fritid:

- Den 4. september bliver der afholdt foreningsmøde for de frivillige foreninger i Egedal. Til mødet kommer en konsulent fra Danmarks Idrætsforbund (DIF), som fortæller om DIF og Dennis Hørman fra Fundraiser som vil

fortælle om fundraising.

- Sommerferieaktiviteterne er blevet afholdt med stor succes. Der har været afholdt 16 forskellige aktiviteter, og 317 børn har deltaget.

Arkiver- og museum:

- Den 30. august – 31. august deltager museet i kurset: 'Pakning af Museumsgenstande' og 'Daglig Rengøring på museum' arrangeret af Organisationen Danske Museer.
- Den 30. august til 3. september 2017 deltager museet i kongressen EAA2017 (European Association of Archaeologist): 'Building Bridges' i Maastricht. Carsten Hess holder et oplæg om 'gun flint'.
- Den 2. september 2017 kl. 10-14 afholdes Høstfest på Skenkelsø Mølle Museum.

Jan Friis-Mikkelsen, tidligere dommer ved 'Den store Bagedyst', fortæller om brød, Sørís fortæller om 30 års økologi, glasdekoration for børn.

- Den 26. september – 27. september 2017 deltager arkivet i kongressen 'Danske Arkivdage 2017' i Odense arrangeret af Rigsarkivet, Sammenslutningen af Lokalarkiver og Organisationen Danske Arkiver.

## **Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 04-09-2017**

Orienteringen taget til efterretning

Der blev tilføjet at Dansk industri, den 6. september udgiver deres årlige statistik.

## **Bilag**

Økonomianalyse af Sprogcenter Nordsjælland - Ledelsesresume