

REFERAT Kultur- og Erhvervsudvalget 2014-2017 d. 11-05-2015

Mødedato Mandag d. 11. maj 2015 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.15

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet - beslutning.....	5
Fælles opslag om Greater CoPENHAGEN i kommuneplanen - beslutning.....	9
Ny aftale for Iværksætterhuset - beslutning.....	12
Ansøgning om elitetilskud/sponsorat -beslutning.....	15
Udvidelsesforslag til budget 2016-19, anlæg - orientering.....	17
Udvidelsesforslag til budget 2016-19, drift - orientering.....	21
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal for Kultur- og Erhvervsudvalget - beslutning.....	24
Sager til orientering - maj mødet.....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

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 11-05-2015

Godkendt.

Punkt 2: Tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet - beslutning

15/6555

Bilag

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet

Tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af henvendelse fra KKR Hovedstaden om tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet skal de foreslåede politiske pejlemærker drøftes.

Dernæst skal det besluttes, om anbefalingerne til det tværkommunale samarbejde kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. De politiske pejlemærker drøftes.
2. Anbefalingerne til det tværkommunale samarbejde godkendes, herunder at Byrådet hvert år i januar/februar drøfter status på anbefalingerne.

Sagsfremstilling

Med beskæftigelsesreformen har kommunerne og Kommunekontakttrådene (KKR) fået et større fælleskommunalt ansvar for beskæftigelsespolitikken. Det sker ved, at kommunerne forpligtes til at drøfte det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet i KKR og iværksætte konkrete samarbejder.

Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse har udarbejdet et oplæg om fælles pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder. KKR Hovedstaden anbefaler, at de politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder sendes til godkendelse i byrådene. KKR Hovedstaden har endvidere besluttet, at status på anbefalingerne årligt skal behandles i de enkelte byråd og dernæst drøftes i KKR.

Politiske pejlemærker:

KKR Hovedstaden besluttede i november 2014 at bede Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse om at udarbejde oplæg til fokusområder for det tværkommunale samarbejde. På baggrund heraf blev der gennemført en kortlægning af eksisterende tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Kortlægningen har vist, at der pågår mange og meget forskelligartede tværkommunale samarbejdsprojekter i hovedstaden. På baggrund af kortlægningen og med udgangspunkt i de overordnede udfordringer på beskæftigelsesområdet peges på seks politiske pejlemærker:

- Beskæftigelsespolitikken som drivkraft for vækst:
Beskæftigelsespolitikken skal tænkes tæt sammen med vækstdagsordenen, som kommuner og regioner på Sjælland har tilsluttet sig under "Greater CoPENHAGEN".
- Understøtte et velfungerende arbejdsmarked:
Et velfungerende arbejdsmarked bygger blandt andet på, at virksomheder og offentlige arbejdspladser har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Kommunerne har samtidig en interesse i, at ledige borgere matches med det rette job.
- Understøtte, at flere unge kommer i uddannelse og job:
Der er brug for en differentieret indsats for at sikre, at flere unge kommer i job og uddannelse. Eksempelvis tværfaglige indsatser for udsatte unge.
- Skabe gode betingelser for opkvalificering af den ledige arbejdskraft:

En del ledige mangler de kvalifikationer, som efterspørges på arbejdsmarkedet. Dette kræver blandt andet en højere grad af koordination mellem kommunerne ved større opkvalificeringsindsatser.

- Understøtte en effektiv indsats, der virker:
Der er brug for større viden om, hvad der virker i beskæftigelsesindsatsen, herunder metoder, effekter og omkostninger.
- Sikre samarbejde på tværs af kommuner:
Et øget tværkommunalt samarbejde skal imødekomme nogle af de udfordringer, som findes på beskæftigelsesområdet.

De politiske pejlemærker skal sætte retning for den kommunale interessevaretagelse i det nye RAR Hovedstaden (Det regionale Arbejdsmarkedsråd). På flere områder er der behov for at tænke bredere end alene hovedstadsområdet, og derfor er der behov for samarbejde med RAR Bornholm og RAR Sjælland.

Anbefalinger:

Med reformen forudsættes et tættere samarbejde mellem kommunerne. På baggrund af kortlægningen er der udarbejdet anbefalinger for det tværkommunale samarbejde. Anbefalingerne angiver, hvor kommunerne forpligter sig til at indgå i tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet. Anbefalingerne falder inden for følgende fokusområder:

- Virksomhedsrettede indsatser:
For at virksomhederne oplever, at jobcentrene leverer jobformidling på et højt niveau, skal jobcentrene evne at arbejde på tværs af kommunegrænser, så den ønskede kvalificerede arbejdskraft kan tilbydes.
- Borgerrettede indsatser:
Det kræver en meget bred vifte af redskaber at tilbyde den enkelte borger en individuel indsats. For at styrke kvaliteten i disse tilbud, er det i nogle tilfælde en fordel at tilbuddene etableres i samarbejde med andre kommuner.
- Opkvalificering af medarbejdere:
Der er behov for løbende at opkvalificere medarbejderne i jobcentrene, for at disse kan understøtte intentionerne i reformerne på beskæftigelsesområdet til glæde for virksomheder og borgere.
- Dokumentation af effekt af indsats:
På en række områder er der behov for, at kommunerne bliver bedre til at dokumentere og synliggøre effekten af indsatserne, så kommunerne samlet får et bedre overblik over, hvad der virker i indsatsen.

Anbefalingerne er det første skridt på vej mod en mere koordineret indsats på tværs af de kommunale jobcentre i regionen. Målet er at skabe rammerne for en øget grad af forpligtende tværkommunalt samarbejde. Under hvert område er anbefalingerne delt op mellem "skal" og "kan" forstået på den måde, at der er nogle anbefalinger, som alle kommuner ved tilslutning forpligter sig til at følge, mens andre anbefalinger er frivillige at følge. En oversigt findes i bilaget "Bilag vedr. tværkommunale samarbejder".

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan status på anbefalingerne skal udarbejdes og behandles i Byrådet. Koordinationsgruppen under embedsmandsudvalget har til opgave årligt at samle de enkelte kommunale statusrapporter og afrapportere samlet til KKR.

Der etableres et årshjul for opfølgning på anbefalingerne:

- Da anbefalingerne angiver en række handlinger og initiativer, som skal være igangsat i 2015, foreslås en status til det enkelte byråd i januar/februar 2016.
- Den samlede tilbagemelding til KKR skal finde sted umiddelbart efterfølgende.

- Den samlede tilbagemelding vil også indeholde udkast til justeringer af eksisterende anbefalinger og forslag til nye anbefalinger. Disse bør have et 2-årigt sigte.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 11-05-2015

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Anbefalet.

Punkt 3: Fælles opslag om Greater CoPENHAGEN i kommuneplanen - beslutning

15/6864

Bilag

Erhverv - Greater CoPENHAGENCharter

Fælles opslag om Greater CoPENHAGEN i kommuneplanen - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af anbefalingen fra KKR, skal det besluttes om, det fælles Greater CoPENHAGEN opslag, skal indarbejdes i kommuneplanen i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget og Planudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at det fælles Greater CoPENHAGEN opslag indarbejdes i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision.

Sagsfremstilling

Greater CoPENHAGEN-samarbejdet er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark. Formålet er at samarbejde om at fremme væksten i området. Udenlandske virksomheder og investorer ser i forvejen metropolregionen som ét samlet område, men administrative opdelinger og forskelle gør det besværligt at samarbejde. De skånske kommuner og Region Skåne er positive over for samarbejdet, men er endnu ikke formelt trådt ind i samarbejdet.

På KL's borgmester-topmøde i august 2014 tilsluttede alle danske kommuner og de to regioner sig det fælles brand. Ud over en fælles vision og et fælles brand har der også været igangsat en række konkrete projekter, med det formål at igangsætte samarbejdet og begynde at høste nogle af frugterne heraf.

På Byrådsmødet den 25. februar 2015 gav formanden for Greater CoPENHAGEN Steen Christiansen en status på samarbejdet.

Greater CoPENHAGENs bestyrelse vedtog således i 2014 igangsættelsen af otte initiativer:

- Et fælles brand under navnet Greater CoPENHAGEN. (Operatør: Copenhagen Capacity)
- En investorportal, der anskueliggør investeringsmulighederne i hele re-gionen. (Operatør: Copenhagen Capacity)
- Et fælles modtageapparat til håndtering af udenlandske delegationer. (Operatør: Copenhagen Capacity)
- Et fælles Greater CoPENHAGEN-opslag til brug i kommuneplanerne og de to regioners vækst- og udviklingsstrategier
- International House - fælles borgerservice for udlændinge (Operatør: Københavns Kommune)
- Et fælles trafikcharter
- Et fælles fødevareinitiativ
- Et fælles turismeinitiativ

Et af de otte igangsatte projekter i regi af Greater CoPENHAGEN har således været udarbejdelse af et fælles opslag om aktiviteterne, der kan indgå i kommuneplanerne, samt i regionernes vækst- og udviklingsstrategier.

Det fælles opslag er vedhæftet som bilag.

Tanken bag er, at de forskellige styrker i hele metropolen bruges, anerkendes og bringes i spil sammen. Dette

forudsætter, at alle parter anerkender den indbyrdes afhængighed og dermed også anerkender behovet for at samle ressourcer og satsninger.

Formålet med det fælles opslag er således at understøtte, at alle kommuner tænker sig ind i den fælles vækstdagsorden, herunder:

- At skabe et fælles udgangspunkt og en fælles referenceramme for det videre regionale samarbejde
- At øge bevidstheden om den lokale byudviklings betydning for den re-gionale udvikling og omvendt om den regionale udviklings betydning for den lokale byudvikling
- At fremme fokus på den funktionelle region med udgangspunkt i den fælles vision for regionen, som kan sætte retningen for det videre arbejde med lokal og regional udvikling
- At danne udgangspunkt for en fælles markedsføring af regionen i inter-national sammenhæng

KKR Hovedstaden besluttede på sit møde den 23. februar 2015, at anbefale de enkelte kommunalbestyrelser, at indarbejde det fælles opslag i kommuneplanen i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision

Konsekvenser for budgettet

Det har ingen konsekvenser for budgettet.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 11-05-2015

Anbefalet.

Punkt 4: Ny aftale for Iværksætterhuset - beslutning

15/6871

Bilag

Bilag 1: Status på aktiviteter m.m. Iværksætterhuset 2014.pptx

Ny aftale for Iværksætterhuset - beslutning

Beslutningstema

Den nuværende aftale med Iværksætterhuset om udførelsen af den lokale erhvervsservice udløber i år. Der skal derfor tages stilling til igangsættelse af udarbejdelse af et oplæg til indgåelse af en ny aftale med Iværksætterhuset.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der igangsættes en proces med henblik på få en ny aftale for Iværksætterhuset, som forelægges til politisk behandling i august 2015.

Sagsfremstilling

9 kommuner i Nordsjælland og Væksthus Hovedstadsregionen indgik den 12. oktober 2012 aftalen om Iværksætterhuset. Aftalen løb fra 1. januar 2013 til 31. december 2014. Efterfølgende er der udarbejdet en allonge gældende for 1. januar 2015 til 31. december 2015.

Der skal nu genforhandles en ny fælles aftale for Iværksætterhuset gældende fra 1. januar 2016.

De 9 kommuner som er med i aftalen om Iværksætterhuset er: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Hørsholm.

Styregruppen for Iværksætterhuset, som består af én repræsentant fra hver kommune ønsker, at få mandat til at udarbejde en ny aftale for Iværksætterhuset, som forelægges til politisk behandling i august 2015.

Iværksætterhuset udfører lokal iværksættervejledning for at fremme iværksætteri og vækst i mindre og mellemstore virksomheder. Indsatsen er omfattet af erhvervsfremmeloven, som giver kommunerne mulighed for at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter.

Med etableringen af Iværksætterhuset ønskede de ni kommuner i Nordsjælland at sætte fokus på iværksættere samt styrke et enstrengt og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes iværksættere og nystartede virksomheder. Dette for at sikre at iværksættere med vækstpotentiale identificeres og henvises til Væksthuset eller andre relevante aktører og får information og vejledning om relevante erhvervsfremmetilbud.

Iværksætterhuset har opnået gode resultater.

- I 2014 har 402 modtaget 1:1 vejledning med ét eller flere møder med en tilfredshedsgrad på 95 %. 84 % er blevet henvist til én eller flere rådgivere. 23 er efter 6-9 måneder i vækstforløb i Væksthuset.
- Der er i 2014 afholdt i alt 17 startupmøder med 306 deltager, 16 startupcafeer med deltagelse af lokale, private rådgivere samt 4 startupkurser med 41 deltagere – med en tilfredsgrad på mellem 88-92 %
- Iværksætterhuset har fået skabt et kvalitetssikret koncept, med én indgang for de 9 kommuners iværksættere. Det har ført til, at yderligere 13 kommuner i Region Hovedstaden i 2015 har indgået kontrakt med Væksthus Hovedstadsregionen om Iværksætterhuset.
- Som det fremgår af bilaget, så er Egedal Kommune den kommune, som har haft flest deltagere i forløbene. Startupmøder 45 deltagere – Startup kurser 12 deltagere – Startup Café 26 deltagere.

Det er styregruppens vurdering, at resultaterne fra 2014 og de tidligere år viser, at der er skabt den synergi kommunerne ønskede, ved at 9 kommuner gå sammen om at etablere Iværksætterhuset og arbejde sammen om at fremme iværksætteri.

Vedlagt et bilag som skitserer succeskriterier og resultater for iværksætterhuset i 2014.

Styregruppen anbefaler på denne baggrund følgende:

1. at de nuværende 9 kommuner og evt. flere kommuner frem mod ultimo juni 2015 udarbejder en ny aftale for Iværksætterhuset gældende fra 1. januar 2016 til den 31. december 2018. Den tre-årige periode matcher projektperioden for Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP), og giver således Væksthuset mulighed for at lave en langsigtet planlægning, som kan maksimere synergierne og optimere tilbuddene til iværksætterne.
2. at der justeres i aftalens aktiviteter, således at Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP) bliver en integreret del af Iværksætterhuset inden for den eksisterende budgetramme, idet intentionen i HIP er samstemmende med Iværksætterhusets arbejde og løfter digitalisering på området.
3. at tilskuddet til Iværksættersætterhuset ikke ændres, men fortsat er 6 kr. pr. borgere i kommunen. Tilskuddet fremskrives med KLs fremskrivningsprocent for løn og prisudvikling, hvor udgangspunktet er 2013.
4. at styregruppen for Iværksætterhuset får mandat til, at udarbejde en ny aftale, som forelægges til politisk behandling i august 2015.

Konsekvenser for budgettet

Tilskuddet til Iværksættersætterhuset ændres ikke, men er fortsat 6 kr. pr. borgere i kommunen. Tilskuddet fremskrives med KLs fremskrivningsprocent for løn og prisudvikling, hvor udgangspunktet er 2013. Beløbet er indarbejdet i Budget 2016 og frem.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 11-05-2015

Anbefalet, idet de budgetmæssige konsekvenser søges afklaret.

Punkt 5: Ansøgning om elitetilskud/sponsorat -beslutning

15/893

Bilag

- Sponsorpakke 2015 og 2016 HØJ.pdf

Ansøgning om elitetilskud/sponsorat -beslutning

Beslutningstema

På baggrund af en ansøgning fra HØJ Håndbold, skal det besluttes, om et elitetilskud/sponsorat kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

INDSTILLING

Administration indstiller, at der ikke ydes tilskud til den professionelle afdeling i Høj Håndbold.

Sagsfremstilling

Høj Håndbolds professionelle afdeling ansøger om elitetilskud/sponsorat i forbindelse med, at Høj Håndbolds Herrehold opkræves betaling for brug af lokaler til hjemmekampe i Ølstykke hallen på markedsvilkår. Det beløber sig til ca. 10.000 kr. pr. sæson. Ordningen træder i kraft fra den nye sæson pr. 1. august 2015.

Høj Håndbolds professionelle afdeling peger på, at evt. tilskud og/eller sponsorat ligeledes skal ske på markedsvilkår.

Høj Håndbold anfører desuden, at et tilskud og/eller sponsorat vil styrke Egedal Kommunes idrætsprofil markant både blandt kommunens borgere og dens idrætsudøvere.

Høj Håndbold mener, at et sponsorat vil have den direkte effekt ved at Egedal Kommune promoveres såvel i lokalområdet som i andre dele af landet.

Et sponsorat tilbydes som eksponering via tryk på spillertøj, som vist på vedlagte bilag.

Administrationen er orienteret om, at der formentlig alene er tale om Høj Håndbolds herreseniører, idet dameseniører forventes at rykker ned fra deres division og derfor trækkes ud af den professionelle afdeling.

Administrationen indstiller, at der ikke ydes tilskud til elitetilskud/sponsorat, idet en imødekommelse af ansøgningen vil skabe præcedens for lignende ansøgninger fra andre idrætsgrene, f.eks. fodbold, badminton etc.

Endelig kan oplyses, at Høj Håndbold oprindeligt er et samarbejde med Jyllinge og Ølstykke, dvs. er orienteret mod såvel Roskilde og Egedal Kommuner. Høj Håndbold har ikke søgt tilskud eller lignende i Roskilde Kommune.

Administrationen er ikke bekendt med at andre idrætsforeninger i Egedal Kommune har etableret en professionel afdeling.

Administrationen er orienteret om, at nogle kommuner yder særligt tilskud til elitesport med større eller mindre beløb.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen konsekvenser for budgettet, idet evt. tilskud/sponsorat i givet fald afholdes inden for eksisterende budget for folkeoplysning.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 11-05-2015

Godkendt.

Punkt 6: Udvidelsesforslag til budget 2016-19, anlæg - orientering

15/7279

Udvidelsesforslag til budget 2016-19, anlæg - orientering

Beslutningstema

På baggrund af de modtagne budgetforslag fra foreninger m.fl. orienteres udvalget om udvidelsesforslagene og administrationens bemærkninger til budget 2016-19 -anlæg.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kultur- og Erhvervsudvalgets møde den 16/3 2015 med paraplyorganisationerne fremkom der en række udvidelsesforslag og ønsker til budgettet for 2016-19 fordelt på følgende områder:

Egedal Idrætsfællesskab (EIF)

EIF foreslår afsat en pulje til vedligeholdelse til bl.a. sikkerhedsmæssige foranstaltninger, hvor EIF har identificeret følgende:

1. Utæt tag på Boesagerskolens svømmesal
2. Utæt tag på Stenløse Idrætscenter, lille gymnastiksal
3. Ændring af skiltning på skolesti ved Stenløse Softball og RC-klubs nye baneanlæg, samt advarsel om cyklistere, at der kan køre motorkøretøjer ud over arbejdskørsel
4. Beklædning af startskamler med ru overflade, Ølstykke Svømmehal
5. Reparation af træredskaber, bænke, bomme m.m. på Ganløse Idrætscenter
6. Utæt tag i badmintonhal, Stenløse Idrætscenter

Anslået vedligeholdelsesramme 1 – 2 mio. kr.

Administration kan ikke anbefale, at en del af Center for Ejendomme og Intern Service's (CEI) budget prioriteres til dette bestemte formål.

Ølstykke Svømmehal

7. Total renovering af og alternativ placering af fitnessområdet med indførelse af brugerbetaling for at få de løbende driftudgifter på minimum.

Udgiften anslås til 1,2 mio. kr.

Administrationen kan ikke anbefale forslaget, idet der p.t. er planlagt modernisering og renovering af svømmehal.

Stenløseområdet

8. Etablering af landgangsbro for kanoprojekt. Foreningslivet bidrager med arbejdskraft. Materialer anslås til 0,05 mio. kr.

Administrationen undersøger muligheden, og udgiften afholdes givet fald inden for det eksisterende budget.

9. Flytning af Egeal Karate til dedikerede kampsportsfaciliteter i Sandbjergshallen, alternativt i underetagen under hallen.

Anslås til 0,2 mio. kr.

Administrationen undersøger fortsat muligheder for placering af Egedal Karate Klub, men Sandbjergcenteret skal eventuelt anvendes til andre formål.

10. Etablering af klub-/opholdsfaciliteter i Hal 2

Anslås til 0,1 mio. kr.

Administrationen kan fortsat ikke anbefale forslaget, idet området ikke er egnet til formålet.

Ganløseområdet

11. Bade og omklædningsfaciliteter bør renoveres.

Udgiften anslås til 0,5 mio. kr.

Administrationen kan anbefale forslaget, idet faciliteterne er i meget dårlig stand.

12. Etablering af udendørs motionsredskaber med træningsstationer.

Udgiften anslås til 0,3 mio. kr.

Administrationen kan oplyse, at der allerede er fokus på området.

Veksøområdet

13. Etablering af Multibane med kunstgræs.

Anslået udgift 0,5 mio. kr.

Administrationen kan anbefale forslaget, idet det vil give en gevinst til områdets børn og unge.

Egedal By

14. Etablering af ny Svømmehal, der arbejdes særskilt på dette projekt.

Der er anlægsprojekt for anslået til 2,85 mio. kr.

Administrationen anbefaler at projektet undersøges.

Generelt har EIF foreslået en vedligeholdelsespulje til idrætsfaciliteterne på omkring 1,0 – 2,0 mio. kr. Administration kan ikke anbefale, at en del af Center for Ejendomme og Intern Service's (CEI) budget på forhånd prioriteres til dette bestemte formål.

Egedal Kulturelle Samråd (EKS)

Egedal Kulturelle Samråd har fremsendt anlægsønsker til Stenløse Kulturhus, og EKS forslår et rammebeløb på 0,75 mio. kr.

til følgende ønsker

15. Ændre husets anvendelse fra rådhus til Kulturhus

16. Nødvendige justeringer af lokaler (nedtagning og opsætning af vægge)

17. Maling i et antal rum

18. Etablering af lydstudie

19. Indkøb af nye borde til store scene, der skal være sammenklappelige og med hjul a la Græstedgård

20. Farver i de enkelte zoner

21. Etablering af velkomstområde

22. Indretning af tidligere frokoststue i kælderplan til cafe

23. Etablering af infostandere via monitors, a la idrætscentrenes

Administrationen anbefaler, at der afsættes et anlægsbeløb til igangsætning af istandsættelser m.m..

Egedal Musikskole

For at kunne etablere musikaktiviteter i Stenløse Kulturhus finder Musikskolen det nødvendigt at gennemføre en række indvendige justeringer i Musikzonen. Disse arbejder omhandler:

- Nedtagning af 3 vægge
- Etablering af 8 vægge med ekstra gipsplader
- Monterieng af hjælpematerialer
- Rockfon loft

Disse udgifter er anslået til

0,25 mio.kr.

Hertil ønske etableret et mediestudie til redigering af lyd og billede, hvor arbejdet omfatter:

- Gipsplader med ekstra lydisolering i 3 rum
- Etablering af rockfon plader
- Særlig etablering af lydabsorption
- Etabering af vindue mellem kontrolrum og studie
- Gulvtæpper
- Elektriker og monteringsarbejder

Disse udgifter er anslået til 0,085 mio. kr.

Aministrationen anbefaler at denne opgave om regulering af rumforhold samt klargøring, istandsættelse af Stenløse Kulturhus ses som en helhed, og ikke i fragmenter. Se ovenfor.

Der er samlet foreslået anlæg inklusive vedligeholdelsespulje på i alt
5- 6 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Udvidelsesforslagene er ikke indarbejdet i budgetforslaget for 2016-19. Såfremt der er forslag der prioriteres, skal disse i givet fald indarbejdes i kommende budget.

Borgerinddragelse

Paraplyorganisationerne.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 11-05-2015

Taget til efterretning.

Punkt 7: Udvidelsesforslag til budget 2016-19, drift - orientering

15/7279

Udvidelsesforslag til budget 2016-19, drift - orientering

Beslutningstema

På baggrund af de modtagne budgetforslag fra foreninger m.fl. orienteres udvalget om udvidelsesforslagene og administrationens bemærkninger til budget 2016-19 - drift.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kultur- og Erhvervsudvalgets møde den 16. marts 2015 med paraplyorganisationerne fremkom der en række udvidelsesforslag og ønsker til budgettet for 2016-19 fordelt på følgende områder:

Egedal Kulturelle Samråd (EKS)

Egedal Kulturelle Samråd foreslår, at der til Stenløse Kulturhus afsættes en ramme til etablering af en række aktiviteter, som prioriteres og ønskes indarbejdet i budget 2016-19. Forslaget skal ses, som en nødvendighed for at igangsætte aktiviteter her og nu uden, at skulle ansøge det politiske niveau hver gang.

Rammen er tænkt anvendt til bl.a. følgende aktiviteter:

1. Kulturhusets egne arrangementer, hvor honorar skal finansieres af Kulturhuset
2. Udgifter/honorar til gennemførelse af workshop
3. Kurser om frivillighed, iværksætter og netværksopbygning
4. Betaling for inspirationskilder til udvikling af Kulturhuset
5. Udfærdigelse og distribuering af oplysningsmaterialer og informationer
6. Dækning af nødvendige udgifter til afholdelse af møder, stormøder m.m.

Der forslås afsat en ramme til aktiviteter i 2016 på 0,25 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at der afsættes en øremærket pulje til afholdelse og gennemførelse af aktiviteter.

7. ansættelse af koordinator, hvis overordnede opgave er, at sikre gennemførelse af aktiviteter og medskabe Kulturhusets liv.

Her tænkes bl.a. på følgende indhold og kompetencer:

- Skabe netværk blandt foreningslivet, og de borgere, der ikke er tilknyttet en forening ved, at der laves aktiviteter sammen og hver for sig
- Kompetencer inden for kommunikation, både intern og ekstern
- Viden og kompetencer inden for kulturlivet i bred forstand, musik, kunst, teater m.m.
- Særlig kompetencer med fundraising, søge fonde etc.
- Kompetencer til at drive processer med borgere og borgernetværk
- Sikre drift og udvikling af Kulturhusene

- Koordinering af større og mindre projekter
- Har et tydeligt innovativt engagement

Der foreslås, afsæt en lønudgift på ca. 0,5 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at der afsættes lønudgifter til teknisk servicemedarbejder, idet det samtidigt undersøges, hvad det konkrete ugentlige timebehov er.

Konsekvenser for budgettet

Udvidelsesforslagene er ikke indarbejdet i budgetforslaget for 2016-19. Såfremt der er forslag, der prioriteres, skal disse i givet fald indarbejdes i kommende budget.

Borgerinddragelse

Paraplyorganisationerne

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 11-05-2015

Taget til efterretning.

Punkt 8: Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal for Kultur- og Erhvervsudvalget - beslutning

15/6827

Bilag

Bilag 1 Målopfølgning

f4323bd6ed30471ea898b2e4099d643e

Bilag 2 Oplysninger pr center

c9240009ac5f41f7a5105e322025fe94

59402f42e8e84c16b865be3e87562919

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal for Kultur- og Erhvervsudvalget - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes. Administrationen orienterer samtidig om målopfølgningen.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. budgetopfølgningen bliver godkendt.
2. tillægsbevillinger for -4,190 mio. kr. bliver godkendt.
3. orienteringen om målopfølgningen bliver taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder hvert kvartal en mål- og budgetopfølgning.

-

Opfølgning på de strategiske mål

-

Der er udarbejdet målopfølgning på de 1-årige strategiske mål om Egedals strategiske emner. De strategiske emner er i 2015 fortsat 'Involvering af civilsamfundet', 'Promovering af Egedals byudviklingsområder', 'Sund i Egedal' og 'Ung i Egedal'.

Idet Center for Borgerservice, Center for Plan, Kultur og Erhverv samt Jobcenteret har rammer under Kultur- og Erhvervsudvalget er disse centres målopfølgninger vedlagt i bilag 1.

Center for Borgerservice arbejder i 2015 med seks strategiske mål.

Mål om at etablere et fysisk knudepunkt til fremme af frivillighed, medborgerskab og hjælp til selvhjælp er afsluttet med indvielse af det nye kulturhus. Arbejdet med de resterende mål forløber planmæssigt.

Center for Plan, Kultur og Erhverv arbejder i 2015 med otte strategiske mål. Målopfølgningen viser, at arbejdet med alle otte mål forløber planmæssigt.

Jobcenteret arbejder i 2015 med fem strategiske mål. Målopfølgningen viser, at arbejdet med alle fem mål forløber planmæssigt.

Kommunens samlede økonomi

Budgetopfølgningen har vist et betydeligt udgiftspres i Center for Sundhed og Omsorg og i Center for Borgerservice. Disse to centre har således søgt tillægsbevilling til merudgifter for samlet 16,530 mio. kr.

Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt at finde alternativ finansiering til de ansøgte aktivitetsstigninger for at driftsbalancen ikke kommer for meget under pres.

Administrationen vil frem til næste budgetopfølgning genkvalificere budgetterne på udvalgte områder med henblik på at søge den fornødne finansiering indenfor det eksisterende budget. Alternativt vil administrationen anvise serviceforringelser, der kan finansiere det øgede udgiftspres.

Resultatet af dette arbejde vil blive fremlagt for Byrådet i juni måned.

Administrationen har på denne baggrund besluttet ikke at indstille ansøgninger om tillægsbevillinger til merudgifter i center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice.

I det følgende er redegjort for konsekvenserne for kommunens økonomi, såfremt alle de ansøgte tillægsbevillinger blev indstillet til godkendelse.

Tabel 1 Økonomiske hovedtal

Hele 1.000 kr.	1 Oprindeligt budget	2 Korrigeret budget	3 Forbrug	4 Forbrugs- procent	5 Rest budget	6 Forventning	7 Forventet afvigelse
Drift	2.227.414	2.269.816	515.079	23 %	1.754.737	2.276.486	-6.670
Anlæg	84.742	107.308	-4.613	-4 %	111.921	99.759	7.549
Finansiering	-2.312.156	-2.377.124	-515.120	22 %	-1.862.004	-2.374.725	-2.399
I alt							-1.520

I "Forventet afvigelse" angiver (-) et merforbrug eller en mindreindtægt.

For kommunen under ét er der søgt tillægsbevilling til merudgifter og mindreindtægter for netto 1,520 mio. kr. Dette vil reducere kommunens budgetterede kassebeholdning tilsvarende. Dette er indregnet i tabellen nedenfor.

Tabel 2 Egedal Kommunes økonomiske politik

Hele mio. kr.	1 Byrådets mål	2 Udmeldt/ krav	3 Opr. budget	4 Korr. budget pr. 31.03.15	5 Forventet regnskab
Servicerammen ¹	Overholdes	1.747	1.741	1.785	1.795
Anlægsrammen ²	Overholdes		112	153	150
Driftsbalance - overskud	175 mio. kr.	Overskud	100	57	48
Kassebeholdning ³	100-125 mio. kr.	-	143	115	113

1) Vejledende teknisk serviceramme udmeldt af KL.

2) I 2015 er der ingen sanktion på overholdelse af anlægsbudgettet. Kommunerne har aftalt i fællesskab at overholde en samlet ramme på 7,5 mia. kr. Rammen vedrører kun bruttoudgifter - derfor er budgettet anderledes end i tabel 1.

3) Budgetteret kassebeholdning ultimo året.

De ansøgte tillægsbevillinger vil medføre en stigning i serviceudgifterne på 10 mio. kr. Kommunens budgetterede serviceudgifter vil således - medregnet resultatet af denne budgetopfølgning, herunder Center for Sundhed og Omsorg og Borgerservice – i 2015 stige med 54 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Serviceudgifterne ville dermed ligge 48 mio. kr. over KL's vejledende tekniske ramme på 1.747 mio. kr.

Kommunen er således et godt stykke over servicerammen. Dette kan resultere i en sanktionering fra statens side, såfremt regnskabsresultatet ender på dette niveau. Stigningen i serviceudgifterne vil fortsat have særligt fokus ved budgetopfølgningen.

Det er administrationens forventning til anlægsrammen, at der vil blive brugt 38 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes hovedsageligt overførsel af anlægsudgifter fra 2014 til 2015.

De ansøgte tillægsbevillinger mindsker det samlede driftsresultat med 9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det forventede overskud på driftsbalancen vil dermed udgøre 48 mio. kr. Det er 52 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget.

Den budgetterede kassebeholdning ultimo året udgør efter indregning af de ansøgte tillægsbevillinger i alt 113 mio. kr., hvilket er 30 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

For at sikre den økonomiske langsigtede holdbarhed skal den gennemsnitlige kassebeholdning målt over de seneste 365 dage udgøre minimum 180 mio. kr.

Administrationen forventer, at dette fortsat overholdes.

Bevillinger under Kultur- og Erhvervsudvalget

Budgetopfølgningen for udvalget resulterer i, at administrationen søger tillægsbevillinger for i alt -4,190 mio. kr. til netto mindredgifter, jf. bilag 2.

Tillægsbevillinger i alt pr. center

Hele 1.000 kr.	Tillægsbevilling	Forklaring
Center for Borgerservice	0	
Rebscenteret	-4.190	Der søges bevilling til at reducere budgettet med samme beløb 4,2 mio. kr.
Center for Plan. Kultur og Erhverv	0	
I alt	-4.190	

Konsekvenser for budgettet

Tillægsbevillingen forøger den budgetterede kassebeholdning med 4,190 mio. kr.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 11-05-2015

Anbefalet.

Punkt 9: Sager til orientering - maj mødet

14/26340

Bilag

Bilag 1:Opfølgning på Vækstusaftale 2014 kommunerapport for Egedal

Sager til orientering - maj mødet

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:

Erhverv:

· Væksthus Hovedstadens årsberetning viser, at Væksthusets kunder vækster. Sidste år voksede omsætningen med 36 % i de virksomheder, som gjorde brug af Væksthuset – mere end tre gange så meget som i lignende virksomheder. Derudover skabte Væksthusets kunder mere end dobbelt så mange job som de virksomheder, der ikke gjorde brug af Væksthusets tilbud. Resultaterne viser, at Væksthusets arbejde gør en forskel, både for virksomhederne og samfundet.

I årsberetningen gives et overblik over nogle af de mange aktiviteter i 2014 og præsenterer en række virksomheder, som Væksthuset har hjulpet godt videre med deres vækstplaner. Væksthusets årsberetning for 2014 kan læses på: <http://startvaekst.dk/vhhr.dk/aarsberetning>

Bilag 1: kommunerapport for Egedal Kommune

· Dansk Industri analyse "Offentlig-privat samarbejde Redegørelse 2015" er netop kommet og ifølge analysen går det langsomt fremad med at udbrede konkurrencen om de offentlige opgaver. I visse dele af den offentlige sektor går det tilbage. Samtidig finder DI, at der er et stort potentiale for at styrke det offentlig-private samarbejde i Danmark.

Samtidig med, at DI gør status over det offentlig-private samarbejde i dag, præsenterer DI 12 anbefalinger, der kan styrke det offentlig-private samarbejde.

Redegørelsen sætter fokus på disse fire områder:

- Bedre udbud med ny dansk udbudslov
- Øget konkurrenceudsættelse
- Mere privat opgaveløsning på social- og sundhedsområdet
- Flere offentlig-private partnerskaber (OPP)

Analysen tager udgangspunkt i 2012-2013 tal og ifølge rapporten ligger Egedal Kommune som nr. 69 med 23,8 %.

I kan læse mere på DI's hjemmeside: <http://di.dk/shop/publikationer/produktside/pages/produktside.aspx?productid=11071>

-

-

-

-

Center for Borgerservice:

- Egedal Bibliotekerne deltog i den landsdækkende "Danmark Læser dag" d. 23.4. hvor vi var udleveringssted for de borgere der havde tilmeldt sig som boguddelere. Der blev udleveret i alt 23 bogpakker a) 5 romaner, 15 fra Ølstykke Bibliotek og 8 fra Smørum. Der var opdateringer på Bibliotekets Facebookside hvor boguddelere fortalte om deres oplevelser med at dele bøger ud. I alt blev der på landsplan uddelt 100.000 bøger.

- Indretning af Biblioteket i Stenløse Kulturhus følger tidsplanen. De 4 medarbejdere fra Egedal Bibliotekerne, som sammen skal udgøre personalet på Biblioteket i Stenløse Kulturhus, er engageret gået i gang med at indrette biblioteket.

Det bliver indrettet med fantasi og masser af genbrug. I stueetagen hvor børneafdelingen bl.a. skal være, er der indkøbt et Narnia garderobereskab, som børnene skal krybe igennem for at komme ind til fantasy bøgerne. På 1. sal indrettes en læsestue med genbrugsmøbler som "oser" af hygge, og på 1. sal får "Stenløse frivillige IT cafe" lokaler og de havde 1. åbningsdag mandag d. 4. maj.

-

Jobcentret:

- Jobcenterets kontrakter med leverandører af aktive tilbud på beskæftigelsesområdet udløber den 31. august 2015. Jobcenteret har derfor valgt at indlede en konkurrencepræget dialog med forskellige leverandører på beskæftigelsesområdet, for derved at få de bedst kvalificerede leverandører til en konkurrenceudsat pris. Gennem denne proces kan vi tilbyde borgerne de bedste forløb, og på denne måde få dem bedst muligt rustet til arbejdsmarkedet.

Jobcenteret er ikke udbudspligtig på beskæftigelsesområdet, da beskæftigelsesindsatsen er en "Bilag II B-tjenesteydelse" jf. EU's udbudsdirektiv.

Processen forventes at finde sted i sidste halvdel af 2015.

-

-

-

-

Kultur og Fritid:

- Musikskolen har i samarbejde med Ung i Egedal gennemført en teaterfestival ulitmo april.

- Musikskolen har haft genbesøg fra musikskole i Barcelona fra 30/4-4/5 2015. Der har været afholdt en række koncertarrangementer, bl.a. lørdag har der gruppen besøgt Tivoli til Musikskolernes årlige dag.

- Etablering af motions-øen på Amaliestien er igangsat, og forventes færdig inden for 3-4 uger. Der planlægges en indvielse af motions-øen, idet dato og tid aftales nærmere med Kultur- og Erhvervsudvalget og leverandør. Det foreslås, at Egedal Gymnasium, Stenløse Privatskole, Bækkegårds skolen samt repræsentanter fra Sundhedscenteret inviteres hertil .

- Der har været afholdt møde med spejderne på Spejderengen i Ølstykke vedrørende et nyt depot. Det blev aftalt at den gamle FDF-hytte fremover bruges til depot. FDF overtager De Grønne Pigespejders hytte, da Pigespejderne er ophørt. Da mange ting skal flyttes fra det gamle depot, vil alle spejderne samtidig benytte lejligheden til, at få ryddet op i det gamle depot, som skal rives ned.

- Information om ferieaktiviteter sendes ud til alle skolebørn via skolernes forældreintra i uge 21. Tilmelding starter 27. maj. Der er 39 forskellige aktiviteter i år, som spænder lige fra flødebollekursus, ridning, linedance, rollespil, mindfulness, malerkursus, danseballade samt forskellige idrætsgrene.

- Aktivitetstilskud for 2015 er udbetalt til de foreninger, der har ansøgt.

