

REFERAT Kultur- og Erhvervsudvalget 2014-2017 d. 08-05-2017

Mødedato Mandag d. 08. maj 2017 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.15

Mødedeltagere Charlotte Haagendrup, Marianne Røgen, Rikke Simonsen, Bo Vesth, Lars Jacobsen, Mona Dates Jørgensen, Ulla Gramstrup, Lars Bonde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Klage over administrationens fordeling af træningstid på Softball anlægget i Stenløse - beslutning..	4
Reform på a-dagpengeområdet - orientering.....	6
Ansøgning om tilskud til fællesprogram for Aftenskoler - beslutning.....	7
Etablering af BMX bane på arealet ved Slagslunde - beslutning.....	8
Ansøgning fra jump4fun om tilskud til fortsættelse af projekt - beslutning.....	9
Ansøgning fra Ledøje Smørum Musiske Forening om tilskud til musikarrangementer - beslutning...	11
Ansøgning fra Ganløse Floorball Klub om tilskud til indkøb af floorball-bander - beslutning.....	12
Ansøgning fra Fællesrådet for Stenløse Kulturhus om tilskud til Kulturhusdag - beslutning.....	14
Status på Kultur- og Fritidspolitikken 2015-2018 - orientering.....	16
Afrapportering af Iværksætterhusets aktiviteter i 2016 - orientering.....	18
Sager til orientering.....	20
Første budgetopfølgning KEU - beslutning.....	23

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 08-05-2017

Godkendt.

Punkt 2: Klage over administrationens fordeling af træningstid på Softball anlægget i Stenløse - beslutning

17/5139

Beslutningstema

På baggrund af klage fra Stenløse Softballklub - Bulls skal der tages stilling til fordeling af træningstider mellem de to foreninger Stenløse Softball – Bulls, og Egedal Softball – Stars på anlægget i Stenløse.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. tildelingen af træningstider til ”Bulls” i 2017 følger det hidtidige forbrug fra efteråret 2016 på anlægget i Stenløse, samt deres ønskede udvidelser med undtagelse af onsdagstiderne
2. ”Stars” tildeles træningstider hele onsdagen i 2017
3. ordningen evalueres, når efterårssæsonen 2017 er slut

Sagsfremstilling

Stenløse Softballklub – Bulls (”Bulls”) fik i 2007 tildelt et areal i Stenløse ved Idrætsanlægget til etablering af et softball anlæg med bane, hegn, depot til udstyr og klubhus.

Egedal Kommune har alene finansieret det udvendige hegn omkring anlægget. Øvrige udgifter er afholdt af klubben.

Der er i årene givet aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år i henhold til kommunens retningslinjer herfor. Primo 2017 er der i alt 106 medlemmer, hvoraf 51 er under 25 år. Der er ikke givet ekstraordinære tilskud til klubben.

”Bulls” har udnyttet anlæg efter behov, idet der ikke har været andre klubber på området i Egedal Kommune.

Imidlertid er der i efteråret 2016 opstået uenighed mellem nogle af medlemmerne, hvilket har betydet, at 1 medlem er blevet ekskluderet fra ”Bulls”. Der er nu etableret en ny softball klub Egedal Softball – Stars (”Stars”), hvor flere medlemmer kommer fra den oprindelige klub ”Bulls”.

”Stars” er godkendt som folkeoplysende forening den 19. januar 2017, og har i alt 38 medlemmer, hvoraf 15 er under 25 år, som er berettiget til at modtage aktivitetstilskud efter gældende retningslinjer.

Administrationen har afholdt møde med ”Bulls” og Egedal Idræts Fællesskab (EIF) torsdag den 30. marts 2017, for at finde løsningsmodeller for begge klubbers brug af anlægget.

EIF har fremsendt vedlagte indstilling, som administrationen har lagt til grund i sin beslutning om tildeling af træningstider.

EIF har samtidigt anbefalet administrationen, at Egedal Kommune overtager en del af vedligeholdelsen på anlægget i Stenløse, anslået til ca. 30-40.000 kr. årligt.

”Bulls” klager i mail af 12. april 2017 over tildeling af tider på anlægget, idet klubben har justeret sine træningstider fra 2016 til ny sæson 2017. Flere af disse tider er i konflikt med de to træningstider, som den nye klub ”Stars” har fået tildelt. Klagen vedlægges som bilag.

Normalt vil en udvidelse af træningstider indgå i de lokale forhandlinger i december måned om tider på anlægget, men den procedure har ikke været fulgt her, hvor den nye klub er etableret. Administrationen finder, at ”Bulls” justering er at betragtes som en udvidelse, der må behandles på lige fod med den nye klubs ønsker om træningstider.

Administrationen har den 26. april 2017 holdt møder med begge klubber, hver for sig. Begge har tilmeldt både junior- og damehold til Softball forbundets turneringsplan og begge klubber ønsker træningstider på banerne mandag og onsdag.

På baggrund af klubbernes forklaringer vurderer administrationen, at klubber vil have vanskeligt ved at bruge anlæggets 2 baner samtidigt. Derfor foreslås det, at tildelingen af tider til ”Stars” om onsdagen fastholdes. Tiden om mandagen til ”Stars”

må trækkes tilbage og de må bruge banerne om onsdagen. Alternativt vil en fastholdelse af siden til ”Stars” om mandagen betyde, at et af ”Bulls” hold skal varme op udenfor banen og eventuelt flyttes ca. ½ time. Det vil kræve et samarbejde og en fleksibilitet, som ikke er tilstede pt. Det betyder så, at ”Bulls” må flytte sit ene nye hold fra onsdag til en anden dag. Idet der er 2 baner på anlægget, vurderes det at være muligt.

Da der nu er tale om flere klubber, vil administrationen vurdere i hvilket omfang kommunen i lighed med andre fælles anlæg skal stå for driften, som foreslået af EIF.

Konsekvenser for budgettet

Såfremt Kultur- og Erhvervsudvalget beslutter at sikre en vedligeholdelse af anlægget vil budgettet belastes med mellem 30-40.000 kr. årligt. Beløbet kan afholdes inden for eksisterende budget og indarbejdes i ny plejeaftale med Materielgården.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 08-05-2017

Godkendt.

Bilag

Fordeling af træningstid på Egedal Softball bane i Stenløse - Egedal Kommune softball banetider.docx

Skema over træningstider

Punkt 3: Reform på a-dagpengeområdet - orientering

17/5869

Beslutningstema

På baggrund af dagpengereformen orienteres om lovændringer på a-dagpengeområdet i 2017.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om lovændringer på a-dagpengeområdet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Et bredt flertal i Folketinget vedtog den 3. juni 2016 en reform på a-dagpengeområdet. Formålet med reformen er at styrke incitamentet til at tage et arbejde i løbet af dagpengeperioden. Det bliver mere attraktivt at tage et arbejde af kortere varighed, da dette fremover giver mulighed for at forlænge den to-årige dagpengeperiode med op til et år.

Reformens første del trådte i kraft 1. januar 2017, mens den anden del træder i kraft 1. juli 2017.

Blandt de elementer, der trådte i kraft den 1. januar 2017, kan følgende fremhæves:

- De nye regler giver de ledige mulighed for at opspare arbejdstimer og forlænge den to-årige dagpengeperiode med op til et års ekstra dagpenge. For hver time de ledige arbejder, forlænges deres dagpengeperiode med to timer.
- Dagpengesatsen for nyuddannede ikke-forsørgere nedsættes fra 82 procent af den højeste dagpengesats til 71,5 procent af højeste dagpengesats.

Blandt de elementer, der træder i kraft den 1. juli 2017, kan følgende fremhæves:

- De ledige vil fremover få en beskæftigelseskonto, hvor de løbende får overblik over hvor mange timer, de har samlet sammen til en ny dagpengeperiode samt hvor mange timer, de kan forlænge deres nuværende dagpengeperiode med.
- For at gøre det mere attraktivt at tage et midlertidigt arbejde til en lavere løn beregnes dagpengesatsen på baggrund af de 12 måneder med den højeste indkomst inden for de sidste 24 måneder – tidligere blev dagpengesatsen beregnet på baggrund af de sidste tre måneder.
- Dagpengene vil fremover blive udbetalt for en hel kalendermåned ad gangen i stedet for de nuværende fire eller fem ugers perioder. Hermed kommer udbetalingerne til at følge udbetalingen af de fleste andre forsørgelsesydelse.
- Dagpengene nedsættes med et beløb svarende til én dags dagpenge hver fjerde måned, hvis de ledige ikke har arbejdet minimum 148 timer i fire-måneders perioden. Dagpengeperioden nedsættes ligeledes med én måned, hvis de ledige har modtaget dagpenge i fire år inden for de seneste otte år.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 08-05-2017

Taget til efterretning.

Punkt 4: Ansøgning om tilskud til fællesprogram for Aftenskoler - beslutning

16/101

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Aftenskolerne i Egedal Kommune om tilskud på 50.000 kr. til fællesprogram for 2017/18.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ansøgningen om tilskud til aftenskolernes fællesprogram for sæson 2017/18 på 50.000 kr. godkendes.

Sagsfremstilling

Aftenskolerne i Egedal Kommune ansøger på vegne af alle aftenskoler om tilskud på 50.000 kr. til fællesprogram for sæson 2017/18.

Følgende aftenskoler AOF, APA, FOF, LOF og Smørum Naturskole samarbejder om og indgår i et fællesprogram med kurser, foredrag og øvrige undervisningsmæssige tilbud, som udbydes i den kommende sæson.

Fællesprogrammet bliver omdelt til alle husstande i Egedal Kommune, men aftenskolerne annoncerer også digitalt ligesom tilmelding kan ske digitalt.

Det er fortsat aftenskolernes opfattelse, at fællesprogrammet er borgernes primære kilde til information og inspiration omkring aktiviteterne på aftenskoleområdet, idet det er aftenskolernes vurdering, at programmet giver borgerne et større overblik over tilbuddene.

Der søges om 50.000 kr., som udgør ca. halvdelen af de samlede omkostninger ved trykning og postomdeling af fællesprogrammet til samtlige husstande i Egedal Kommune.

Hver aftenskole præsenterer derudover sin del af fællesprogrammet på deres egen hjemmeside, hvor borgerne også har mulighed for at tilmelde sig.

Det er skolernes erfaring at mange borgere tilmelder sig via hjemmesiderne tidligt på sæsonen, men det er tydeligt, at det trykte katalog har en positiv effekt på tilmeldingen. Mange borgere tilmelder sig via hjemmesiderne efter de har modtaget programmet for den kommende sæson.

Aftenskolerne i Egedal har i 2014, i 2015 og i 2016 modtaget tilskud med 50.000 kr. til fællesprogrammet.

Administrationen indstiller, at der ydes tilskud til aftenskoleprogrammet for sæson 2017/18 med 50.000 kr. Tilskuddet finansieres via et mindre forbrug på kontoen for tilskud til voksenundervisning.

Konsekvenser for budgettet

Ansøgningen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgiften på 50.000 kr. kan tilvejebringes via aftenskolernes tilskudspulje til undervisning.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 08-05-2017

Godkendt.

Punkt 5: Etablering af BMX bane på arealet ved Slagslunde - beslutning

17/3669

Beslutningstema

På baggrund af en henvendelse fra Slagslunde BMX-forening om nyetablering på udearealet ved Slagslunde skole skal det besluttes, om projektet kan anbefales, således at det indgår i et kommende lokalplanforslag for området.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget punkt 1 - Planudvalget punkt 2

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. projektet anbefales
2. projektet indgår i det videre arbejde med lokalplanen for området i Slagslunde

Sagsfremstilling

En gruppe borgere fra Slagslunde har oprettet en BMX-forening, som er godkendt som folkeoplysende forening. Der er p.t. ikke søgt aktivitetstilskud, hvorfor administrationen ikke kender det nøjagtige medlemstal.

Der har tidligere været anlagt en jordbane til bl.a. BMX brug og lignende på arealet ved skolen i Slagslunde.

I forbindelse med oprettelse af foreningen er der fremsendt et budget for etablering af et nyt BMX-anlæg på området, hvor projektet også kan indeholde aktiviteter som rulleskøjter, løbehjul og skateboard.

Den samlede udgift er opgjort til 642.000 kr. som p.t. søges finansieret via fonde, lokale sponsorer og Slagslunde og Buresø Landsbylaug. Slagslunde BMX-klub vil selv stå for drift og vedligehold af banen.

Det skal derfor vurderes om projektet kan anbefales, således at det indarbejdes i lokalplanforslaget, der er ved at blive udarbejdet for hele området. Lokalplanen forventes vedtaget i slutningen af 2017.

Såfremt BMX-foreningen får lov at anlægge banen, skal der laves kontrakt med kommunen om anvendelsen af arealet samt foreningens rettigheder og forpligtigelser.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen konsekvenser for budgettet, idet Slagslunde BMX udover finansiering af selve BMX-bane også vil stå for den løbende drift og vedligeholdelse.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 08-05-2017

Godkendt.

Bilag

illustration af BMX og Skateboard.pdf

Slagslunde_Oversigt over fritidsområde.pdf

Punkt 6: Ansøgning fra jump4fun om tilskud til fortsættelse af projekt - beslutning

16/3875

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning om tilskud på 200.000 kr. fra Jump4fun til fortsættelse af projekt ”motion for overvægtige børn og unge” i Egedal Kommune for en 4-årig periode frem til 2019, skal udvalget tage stilling til, om der skal gives tilskud.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. ansøgningen om tilskud til fortsættelse af projektet jump4fun alene godkendes for 1 år ad gangen
2. der bevilles 30.000 kr. i aktivitetstilskud i 2017
3. der bevilles 20.000 kr. fra incitamentspuljen i 2017

Sagsfremstilling

Jump4fun er et samarbejde mellem kommuner, DGI og Hillerød Sygehus, hvor projektet startede i 2013 for en 4 årig periode. Projektet er i Egedal Kommune et samarbejde imellem Jump4fun, foreningslivet samt sundhedsplejen. Egedal Kommune har i perioden ydet tilskud på 150.000 kr.

I perioden 2013 til første halvdel af 2017 har der deltaget 395 børn. Projektet har været tilrettelagt i Ølstykke Gymnastikforening og i Ledøje-Smørum Gymnastikforening, hvor foreningerne tilbyder undervisning 1 gang om ugen. Der er ydet tilskud med 30.000 kr. pr. hold, og der har været etableret 3 hold hvert år over hele perioden, svarende til en udgift på 90.000 kr. pr. år.

Jump4fun har forpligtet sig til at supervisere de oprettede motionshold i de deltagende foreninger og udbyder specialuddannelse til instruktørerne og hjælpeinstruktørerne.

Jump4fun arrangerer fællesarrangementer såsom:

- 6 – 8 årlige fællestræningsdage for hele familien
- 2 årlige bevægelseslejre på Julemærkehjem
- 4 årlige kursusmoduler for instruktører og hjælpeinstruktører

Derudover holdes evalueringsmøder med administrationen fra de involverede centre 1 til 2 gange om året.

I samarbejde med sundhedsplejen og instruktøren tilbyder Jump4fun kostvejledning og særlig støtte til familier med særlige behov, bl.a. ved hjemmesøg.

Der rekrutteres deltagere fra overvægtsambulatoriet på Hillerød Sygehus, julemærkehjemmet samt kommunens Sundhedspleje.

Jump4fun faciliterer vidensdeling og informationsmateriale i form af folder, plakater, videospot, website, Facebook og netværksmøder for foreninger og styregruppe.

Alle deltagere få udleveret sportstøj med logo.

Sundhedsplejen sikrer i samarbejde med de deltagende foreninger fastholdelse af de mest socialt udsatte børn. Der bliver også draget omsorg for, at deltagerne udsluses til foreningslivet.

I 2016 vandt projektet Jump4fun Kulturministerens Idrætspris, hvor 2 børn fra Egedal deltog i ceremonien.

Administrationen anbefaler, at projektet fremover betragtes som en ”forening”, på lige fod med kommunens andre foreninger med børn. Det vil sige, at deltagerne i Jump4fun fremover kan modtage aktivitetstilskud for børn og unge under 25 år, idet denne særlige gruppe får det maksimale tilskud pr. år uanset alder. I 2017 er det maksimale tilskud gennemsnitligt opgjort til 300 kr. pr. deltager, og med ca. 100 deltagere pr. år vil den samlede udgift blive ca. 30.000 kr. i aktivitetstilskud. Derudover anbefales det, at projektet i år modtager et ekstraordinært tilskud på 20.000 kr. fra udvalgets incitamentspulje således, at det samlede tilskud bliver på 50.000 pr. år.

Konsekvenser for budgettet

Det har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgiften på 30.000 kr. tilvejebringes via tilskud til aktiviteter for børn og unge, og de resterende 20.000 kr. afholdes over incitamentspuljen.

Incitamentspuljen

Budget 2017	Anvendt/disponeret	Ansøgt	Restbeløb
61.000	20.000	Jump4Fun	41.000

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 08-05-2017

Godkendt.

Punkt 7: Ansøgning fra Ledøje Smørum Musiske Forening om tilskud til musikarrangementer - beslutning

16/18124

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra Ledøje Smørum Musiske Forening om tilskud på 30.000 kr. til afholdelse af 10 arrangementer i 2017, skal der tages stilling til om udvalget vil yde tilskud.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der ydes et tilskud på 3.000 kr. pr. arrangement i alt max. 30.000 kr., når programmet er fastlagt.

Sagsfremstilling

Ledøje-Smørum Musiske Forening har eksisteret i 3 1/2 år som en Folkeoplysende godkendt forening. I den tid har foreningen afholdt 10 udsolgte koncerter.

Koncerterne holdes i lokalet i Ledøje, Ledøje Søndregade 5, som er meget velegnet til små koncerter. Alle arrangementer er offentlig tilgængelige og koster imellem 200 kr. til 250 kr.

Tilskuddet er påtænkt øremærket til at tiltrække udøvende kunstnere i en højere prisklasse, herunder kunstnere fra andre landsdele. Da tilslutningen til koncerterne er stor, vil foreningen forsøge at afholde flere koncerter i 2017 end i de foregående år.

Igennem de sidste 2 år har foreningen fået 3.000 kr. i tilskud fra Kultur- og Erhvervsudvalget til hver koncert, i alt er der afholdt 10 koncerter.

Administrationen anbefaler, at foreningens initiativ fortsat støttes.

Konsekvenser for budgettet

Ansøgningen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgiften på max. 30.000 kr. kan tilvejebringes via Kultur- og Erhvervsudvalgets aktivitetspulje.

Budget 2017	Anvendt/disponeret	Ansøgt	Restbeløb
305.000	7.500	Ledøje-Smørum Rulleskøjteforening	297.500
	9.500	Slagslunde Klubben	288.000
	5.000	Foreningen Norden	283.000
<i>ansøgt</i>	<i>30.000</i>	<i>Ledøje-Smørum Musiske Forening</i>	<i>253.000</i>

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 08-05-2017

Godkendt.

Punkt 8: Ansøgning fra Ganløse Floorball Klub om tilskud til indkøb af floorball-bander - beslutning

16/18124

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra Ganløse Floorball Klub om tilskud på 74.340 kr. til indkøb af floorball bander, mål, stave, bolde, træningsveste og andet træningsudstyr, skal der tages stilling til om udvalget vil yde tilskud.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der ydes et starttilskud til foreningen på 20.000 kr.
2. foreningen må søge fonde m.v. til det resterende beløb.

Sagsfremstilling

Ganløse Floorball Klub er en nystartet godkendt folkeoplysende forening. Deres aktiviteter foregår i Ganløse hallen. Ganløse hallen råder ikke over floorball baner. For at foreningen kan udøve sin aktivitet søger de om tilskud til indkøb af floorball baner m.m.

Tilskuddet på 74.340 kr. skal bruges til:

Materiale	Pris
Indkøb af et sæt fullsize floorball-bander 40 x 20 meter. Banderne er af mærket Unihoc og er testet godkendt af det Internationale Floorball Federation.	41.500 kr.
Indkøb af 4 stk. Split/hjørne og 16 sidestykker ekstra, så banen kan deles op i mindre baner. Opdelingen af banen vil betyde, at der kan trænes flere hold af gange på samme tidspunkt.	25.000 kr.
Indkøb af 2 sæt mål	3.840 kr.
Indkøb af stave til børn og unge, bolde, kegler og andet træningsudstyr	4.000 kr.
I alt	74.340 kr.

Ganløse Floorball Klub henvender sig til børn og voksne i Ganløse, men borgere fra andre dele af kommunen er selvfølgelig også velkommen.

Foreningen håber på at starte et samarbejde med SFO Ganløse og fritidsklubben, samt at få flere seniorer medlemmer til at dyrke motionsfloorball i foreningen.

Ganløse Floorball ansøger også om tilskud fra Nordea Fonden og Idrættens Venner i Ganløse.

Kommunen yder normalt ikke tilskud til materialeindkøb, men da der er tale om en ny forening, forslå administrationen, at der gives et starttilskud på 20.000 kr.

Konsekvenser for budgettet

Ansøgningen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgiften på 20.000 kr. kan tilvejebringes via Kultur- og Erhvervsudvalgets aktivitetspulje.

Budget 2017	Anvendt/disponeret	Ansøgt	Restbeløb
305.000	7.500	Ledøje-Smørum Rulleskøjteforening	297.500
	9.500	Slagslunde Klubben	288.000
	5.000	Foreningen Norden	283.000
<i>ansøgt</i>	<i>30.000</i>	<i>Ledøje-Smørum Musiske Forening</i>	<i>253.000</i>
	<i>20.000</i>	<i>Ganløse Floorball Klub</i>	<i>233.000</i>

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 08-05-2017

Godkendt.

Punkt 9: Ansøgning fra Fællesrådet for Stenløse Kulturhus om tilskud til Kulturhusdag - beslutning

17/81

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra formanden for Fællesrådet i Stenløse Kulturhus om tilskud på 15.000 kr. til Kulturhusdag den 17. juni 2017 skal der tages stilling til om udvalget vil yde tilskud.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ansøgningen om tilskud på 15.000 kr. til Kulturhusdag den 17. juni 2017 godkendes.

Sagsfremstilling

Formanden for fællesrådet i Stenløse Kulturhus ansøger om 15.000 kr. til afholdelse af en Kulturhusdag den 17. juni 2017.

På møde den 30. januar 2017 i fællesrådet for Stenløse Kulturhus blev det besluttet at afholde en Kulturhusdag til promovering af Stenløse Kulturhus.

I samarbejde med og forlængelse af Centerforeningen og Musikskolens afholdelse af Egedal Musikfestival i Egedal Centeret lørdag den 17. juni 2017, holder Stenløse Kulturhus sin første Kulturhusdag fra klokken 13.00-16.00. Egedal Musikfestival afholdes fra klokken 11.00-14.00.

Kulturhusdagen er i den første planlægningsfase, og der arbejdes p.t. med mange forskellige events til præsentation af, hvad Kulturhuset kan bruges til. De fleste af dem, der deltager i planlægningen og gennemførelse af dagen, er frivillige fra forskellige foreninger, andre sammenslutninger af borgere samt enkeltpersoner, der alle brænder for sagen.

Der er kommet følgende ideer til aktiviteter og arrangementer, som der indtil videre arbejdes med:

- Omvendt sprogcafé. Danskere kan komme og lære arabisk eller andre fremmedsprog. (Egedal Flygtningenetværk)
- Aktiviteter indenfor slægtsforskning. (Slægtshistorie)
- Sjøv start på valgkamp. (politiske partier)
- Dans. (vals, salsa, flamingo, folkedans) (Danseforeninger og musikskole)
- Mad-event. (Egedal Flygtningenetværk og borgere)
- Aktiviteter i billardrum. (Unge)
- Aktiviteter i Café/spillested. (Ung Egedal)
- Pap-Hugo. Der bliver lavet sjove ting ud af papkasser. (biblioteket)
- Maling/ kunst for børn og voksne. (Kunstforening og Musikskole)
- Historiske aktiviteter. (Foreningen Norden)
- Aktiviteter med patientforeninger. (Patientforeninger)
- Aktiviteter med Lokalarkivet og Skenkelsø museum
- Aktiviteter omkring ” Byt en bog” (Egedal borger)
- Aktiviteter omkring genbrugstøj. (Egedal Flygtningenetværk)
- Aktiviteter i hækle-strikkeregi. (Egedal borgere)

Der arbejdes kontinuerligt med at få lidt flere aktiviteter. Derudover er der nedsat grupper, der skal tage sig af kommunikation samt søgning af midler og sponsorer.

De 15.000 kr. er tænkt som en pulje, hvorfra den enkelte aktiviteter kan få midler til indkøb af materialer mv.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen konsekvenser, idet udgiften finansieres inden for Kultur- og Erhvervsudvalgets aktivitetspulje.

Budget 2017 Anvendt/disponeret Ansøgt

Restbeløb

305.000	7.500	Ledøje-Smørum Rulleskøjteforening	297.500
	9.500	Slagslunde Klubben	288.000
	5.000	Foreningen Norden	283.000
<i>ansøgt</i>	<i>30.000</i>	<i>Ledøje-Smørum Musiske Forening</i>	<i>253.000</i>
	<i>20.000</i>	<i>Ganløse Floorball Klub</i>	<i>233.000</i>
	<i>15.000</i>	<i>Fællesrådet i kulturhuset</i>	<i>218.000</i>

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 08-05-2017

Godkendt.

Punkt 10: Status på Kultur- og Fritidspolitikken 2015-2018 - orientering

13/26428

Beslutningstema

På baggrund af de handleplaner, der ligger i Kultur- og Fritidspolitikken 2015-2018 orienteres om, hvad status er.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om status på Kultur- og Fritidspolitik 2015-2018 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 26. august 2015 Kultur- og Fritidspolitik 2015-2018. Kultur- og fritidspolitikken er skabt i samarbejde med Egedals borgere, hvor borgerne fremkom med 4 overordnede temaer, der danner kernen i politikken og bygger på kommunens vision om "Hverdag og fællesskab i bevægelse".

De fire overordnede temaer er "Kommunikation og formidling", "Rammer - multifunktionelle løsninger", "Samskabelse og partnerskaber" og "Naturen". For hvert tema i politikken er der udarbejdet konkrete tiltag.

De tiltag, der er gennemført og stadig arbejdes med er følgende:

Kommunikation og formidling

- Egedal Kommune er kommet på facebook, hvor borgerne blandt andet også bliver gjort opmærksomme på forskellige kulturelle tilbud og muligheder. Derudover er det digitale nyhedsbrev Egedal Kulturnyt fornyligt blevet lanceret. De digitale nyhedsbreve ses ligeledes på en række andre områder.
- Der arbejdes kontinuerligt på at forbedre og udvikle Egedal Kommunes hjemmeside til glæde for borgerne.
- Ungeguiden er en app til Egedals unge, hvor der er mulighed for at finde tips til kulturtilbud i lokalområdet samt finde information om alle gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser i Danmark – med uddybende oplysninger om uddannelser i lokalområdet. Det er besluttet, at opsiges Ungeguiden ved udgangen af 2017, da app'en ikke er blevet brugt i det omfang man forventede.
- Der er arbejdet på at formidle Egedals historiske seværdigheder gennem opstilling af historiske skilte, hvor man via en QR-kode kan få adgang til oplysninger om stedet, man besøger. Der er indtil videre opsat 20 skilte rundt om i kommunen.

Rammer – multifunktionelle løsninger

- Der arbejdes på flere måder med at skabe levende og fleksible byrum. I forbindelse med udbygningen af Egedal By er der sat fokus på kulturaktiviteter i "den grønne fletning". Området er ikke færdigudviklet, men der er løbende events og projekter i gang som "Vind en mark" - nyttehaver, beplantning af Rådhuskoven af børn fra Stengårdsskolen og senest gåtur på Amaliestien.
- Ølstykke Svømmehal er blevet gennemrenoveret og opgraderet med nye aktiviteter.
- Der arbejdes fortsat med kunst i det offentlige rum. I Stenløse Syd har kunstner Peter Hesk skabt fire nye skulpturer med titlen "Ækvadukten" som supplement til "De tre porte", der står i rundkørslen ved Krogholmvej. Ved rådhuset er skulpturen "Mor med børn i karm" opsat på torvet ved hoveindgangen.
- Stenløse Kulturhus er omdrejningspunktet for både borgerrettede aktiviteter og foreningsaktiviteter. Erhvervslivet benytter også huset. Bl.a. er iværksætterhusets start-up-konsulent hver anden uge i huset og der afholdes åbent hus for kommunens driftige iværksættere. Herudover er der skabt samarbejde mellem de aktiviteter, der holdes i UngEgedal regi og iværksætterhuset.
- Det nye lokalebookingsystem www.aktivegedal.dk gør det muligt for brugerne selv at booke lokaler, og derfor kan vores bygninger og anlæg nu udnyttes mere optimalt.
- På idrætsområdet er der arbejdet med at skabe en mere fleksibel brug af lokalerne og udendørsrammerne. Der er åben hal arrangementer rundt om i kommunen, hvor børn og voksne kan bruge en lørdag på fælles samvær, og hvor foreningerne kan møde eventuelle nye medlemmer. Appen Wannasport giver borgerne mulighed for at booke en bane eller en hal, hvis der er ledige tider i åbningstiden.

Samskabelse og partnerskaber

- I Stenløse Kulturhus og på Græstedgård er der nedsat brugerråd. Der arbejdes på at få nedsat et brugerråd på Smørum Kulturhus.
- Foreningslivet har efterspurgt kurser i regnskab, ledelse, fundraising og markedsføring. Der er afholdt kurser og seminarer i regnskab og ledelse i samarbejde med DIF, og der arbejdes på at lave kurser i fundraising og markedsføring.
- Der arbejdes i foreningsregi kontinuerligt på at kompetenceudvikle ledere i at møde borgere med handicap.

Naturen

- Der er nu etableret motionsøer på Smørum Idrætsanlæg, Egedal By og Stenløse Syd.
- Der er fokus på at udvikle og synliggøre vores stisystemer i naturen. Der er arrangeret en række events/gåture med politikerne, der fortæller borgerne om de forskellige områder og visionerne herfor.
- Derudover har der været fokus på udvikling af digitale kort over cykelstier og stisystemer, rekreative anlæg og naturområder på kommunens hjemmeside, hvor stiernes belægning, placering af bænke mv. kan ses.
- Der arbejdes stadig på projekt "Leg og Oplevelse" ved Skenkelsø Sø.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 08-05-2017

Taget til efterretning.

Bilag

Status på Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Punkt 11: Afrapportering af Iværksætterhusets aktiviteter i 2016 - orientering

17/5983

Beslutningstema

Byrådet har den 26. august 2015 besluttet, at forlænge kontrakten med Iværksætterhuset om den lokale erhvervsservice til og med udgangen af 2018. Derfor gives en orientering om resultatet af aktiviteterne i 2016.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 28. november 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at indgå en aftale med Væksthuset om etablering af "Iværksætterhuset", der får ét brand med tæt kobling til Væksthusets eksisterende brand, fokus på lokal synlighed, kvalitet i opgaveløsningen samt synergi og kobling til andre erhvervsfremmetilbud.

Formål med aftalen var, at sikre:

- En generelt styrket erhvervsfremmeindsats
- Den fornødne kritiske masse i forhold til opgavevaretagelsen
- Et énstrengt erhvervsfremme system som tilstræber sammenhæng mellem opstart, drift og udvikling af virksomheder
- Et tydeligt nordsjællandsk fokus og lokal forankring
- Inddragelse af lokale rådgivere

Grundlaget for kontrakten er "Lov om erhvervsfremme af den 24. juni 2005", som beskriver rammerne for lokal erhvervsservice og Væksthusene.

Iværksætterhuset udfører den lokale erhvervsservice - bedre kendt som iværksættervejledning - på vegne af 9 nordsjællandske kommuner: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Hørsholm og Væksthus Hovedstadsregionen. Iværksætterhuset afholder iværksætterkurser (HIP – Hovedstadens Iværksætterprogram), 1:1 sparring og start-up caféer mm.

Byrådene i de 9 kommuner godkendte i efteråret 2015 en ny aftale med Iværksætterhuset, som trådte i kraft pr. 1. januar 2016 og løber til og med udgangen af 2018.

Resultat for 2016:

Iværksætterhusets afrapportering involverer indsatsen i 2016 for 22 kommuner, der er omfattet af kontrakten. I afrapporteringen indgår data for 2015 til sammenligning i forhold til 1:1 vejledningerne og deltagelsen i startupmøder og – caféer.

Succeskriterierne for Iværksætterhuset var i 2016:

1. at sikre et énstrengt og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes iværksættere og nystartede virksomheder
2. at sikre at iværksættere med vækstpotentiale identificeres og henvises til Væksthuset eller andre relevante aktører
3. at sikre at kommunernes iværksættere og nystartede virksomheder får information om relevante erhvervsfremmetilbud
4. at skabe kendskab til Iværksætterhuset hos kommunernes iværksættere og nystartede virksomheder
5. at sikre lokal forankring af Iværksætterhuset i kommunerne herunder at inddrage lokale rådgivere

For alle 22 kommuner har Iværksætterhuset opnået følgende overordnede resultater i 2016:

- Gennemført 905 vejledninger fordelt på 769 iværksættervirksomheder. Tilfredshedsgraden er på 97 %.
- 82 % er blevet henvist til en eller flere rådgivere

I Egedal Kommune har Iværksætterhuset gennemført 52 vejledninger med 39 forskellige personer, hvilket er en stigning på hhv. 31% og 18% i forhold til i 2015 (43/33).

Følgende konkrete aktiviteter er afholdt i 2016:

- Startupmøder: 32 Startupmøder med i alt 568 deltagere (tilfredshedsgrad på 93 %) 31 iværksættere med bopæl i Egedal Kommune har deltaget. I 2015 deltog 29.
- Startupcafeer med deltagelse af lokale, private rådgivere: 31 Startupcafeer – med i alt 314 deltagere. 26 iværksættere med bopæl i Egedal Kommune har deltaget. I 2015 deltog 13
- I løbet af 2016 har der samlet været 973 unikke deltagere i Hovedstadens Iværksætterprogram, hvoraf 15 har været fra Egedal.

Foruden ovennævnte aktiviteter, havde Iværksætterhuset en stand ved ”Egedal for alle” messen og kommunens lokale startupkonsulent deltog med et indlæg på Fyraftensmødet ”Giv et godt tilbud” i oktober 2016.

Med udgangen af 2016 skiftede Iværksætterhuset navn til HIP Iværksætterhuset, samtidig ændredes design og navn på aktiviteter til 1:1 sparring, Iværksætterintro og Speedrådgivning. Samtidig benyttes Facebook i højere grad til, at sprede kendskabet til de enkelte aktiviteter og workshops. Dette sker for at ramme en bredere målgruppe bl.a. de yngre iværksættere.

Årsstatistik 2016 for Iværksætterhuset vedhæftet som bilag.

Der kan læses mere om HIP Iværksætterhuset her: <http://hipih.dk/>

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 08-05-2017

Taget til efterretning.

Bilag

Årsstatistik for 2016 Iværksætterhuset

Punkt 12: 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:

Erhverv:

- Ung Egedal har afholdt projektværkstedet "Be your own boss" for 10 unge der drømmer om, at starte egen virksomhed. Gennem samarbejde mellem erhverv og Ung Egedal har Iværksætterhuset og to lokale virksomheder været involveret. Den 24. april 2017 blev der afholdt afsluttende pitch foran to lokale iværksættere, Iværksætterhuset og Erhverv.
- Administrationen er i gang med at undersøge muligheden for, at finde en IT løsning, som kan tilgodese ønsket om gennemsigtighed ved valg af leverandører til vedligeholdelsesopgaver.
- Den 8. juni 2017 afholdes en fælles Erhvervstemadag for medarbejdere fra Center for Plan, Kultur og Erhverv, Jobcentret, Center for Teknik og Miljø og Center for Borgerservice. Formålet med dagen er, at skabe fokus på, hvordan vi sammen kan servicere virksomhederne bedst muligt og hjælpe virksomhederne til vækst med baggrund i, hvordan vi møder virksomhederne.
- Kultur- og Erhvervsudvalgets Stitur i Naturpark Mølleåen den 23. maj 2017 foreslås flyttet til tirsdag den 12. september 2017. I forvejen er der planlagt en lang række aktiviteter i naturparken, bl.a. afholdes den officielle åbning af naturparken den 10. maj 2017.

Jobcenter:

- Beskæftigelsesministeren har i et brev til landets kommuner, anmodet om forslag til hvordan lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan blive forenklet, så den er lettere at administrere for kommunerne.

Beskæftigelsesministeren vil udarbejde en hjemmeside, hvor forslag kan uploades. Forslag modtaget inden den 1. juni 2017 vil kunne indgå i ministeriets arbejde fremadrettet. Der opfordres til, at kommunen udarbejder en samlet tilbagemelding.

Jobcenteret vil orientere om eventuelle forslag, der er indgivet fra Egedal Kommune.

- Jobcenteret har siden beskæftigelsesreformens ikrafttrædelse afholdt fællessamtaler – personlige samtaler mellem Jobcenteret, A-kassen og borgeren. Jobcenteret har nu efter ca. 1,5 år evalueret samarbejdet om fællessamtalerne gennem samarbejds møder med de fem A-kasser, hvor Egedal Kommune har flest borgere, der er medlemmer. Jobcenteret og A-kasserne er enige om, at samarbejdet forløber rigtig godt. Samarbejdet herunder samarbejds møderne er generelt givtigt, da det giver Jobcenteret et større indblik i, hvilke fokusområder A-kasserne har i 2017, samt hvordan Jobcenteret og A-kasserne bedre kan understøtte hinandens indsatser og derved hjælpe borgerne hurtigere i beskæftigelse.
- Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden har den 30. marts 2017 fremsendt brev til Kultur- og Erhvervsudvalget. I brevet oplyser rådet, at de har drøftet kommunernes beskæftigelsesplaner for 2017, og takker for nogle gode planer, der forholder sig til de centrale problemstillinger på beskæftigelsesområdet. Det regionale Arbejdsmarkedsråd fremhæver i denne forbindelse tre områder:
 - Rekrutteringsindsatsen, der prioriteres højt i alle kommuner, og hvor udfordringen lige nu er at få matchet de ledige med virksomhedernes efterspørgsel. Det er i denne forbindelse væsentligt, at kommunerne prioriterer indsatser, som har fokus på lediges jobsøgning og støtte til at opnå ordinær ansættelse på nye jobområder.
 - Opkvalificering er fortsat et vigtigt element i indsatsen for at matche de ledige til virksomhedernes behov.
 - Flygtningeindsatsen hvor kommunerne opfordres til at følge tæt med i om indsatsen virker.

Hele brevet er vedhæftet som bilag.

Kultur og fritid:

-

- Den 2-årige fordeling af idrætslokaler til foreninger er faldet på plads, med undtagelsen af fordelingen af tider på Softball anlægget. Der har i år været et godt samarbejde foreningerne imellem.
 - Prøveperioden med Wannasport udløber ultimo april. Administrationen har besluttet at fortsætte samarbejdet. Der er oprettet link til Wannasport portalen via Egedalkommune.dk.
 - På idrætsområdet har kommunen fået kortlagt adgangsforholdene for handicappede i Ølstykke Svømmehal. De øvrige idrætsfaciliteter kortlægges i løbet af 2017. Resultatet af kortlægningen bruges som værktøj til prioritering af forbedringer samt til oplysning til handicappede borgere, via link på hjemmesiden godadgang.dk
 - Der er fortsat et højt besøgstal i Ølstykke Svømmehal. Der kommer mange positive kommentarer om faciliteterne samt ros til personalet på svømmehallens facebookside.
 - Der er planlagt følgende vedligeholdelsesarbejder på idrætsfaciliteterne i løbet af sommer/ efterår 2017: Ølstykke Hallen får lakkeret halgulvet. Arbejderne planlægges, således at de forstyrrer brugerne mindst muligt. Ganløse hallen får nyt ventilationsanlæg og LED-belysning i efteråret 2017, som en del af energireoveringspuljen.
- Det går fremad med bookingsystemet, og der fundet og udbedret flere fejl, så nu er 95% af foreninger kommet på systemet, således at de selv kan booke. Administrationen deltager aktivt i en ERFA gruppe, hvor der er deltagere fra flere kommuner, der har det samme system, og dermed også de samme udfordringer.
- Der er administrativt udbetalt tilskud til følgende foreninger:
Foreningen Norden 5.000 kr. i aktivitetstilskud til ”skumringstime et samarbejde med Ølstykke Bibliotek, samt arrangementer med overskriften Dansk/fællesnordiske kultur.
Slagslundeklubben 9.500 kr. i aktivitetstilskud til 2 arrangementer, musik aften med guitarist Poul Banks og forårsfest med revyindslag med teatergruppen v/Morten Fleck.

Egedal Arkiver og Museum:

- 18. april 2017 – var der 258 tilhørere i Rådhusalen til foredrag af generallojtnant Kjeld Hillingsø, der bl.a. fortalte om svenskekrigene.
- 21. april 2017 – besøg på 5 skoler: Balsmose-, Søager-, Ganløse-, Stengårds- og Toftehøjskolen, hvor to musketerer i uniform samt Jørgen Storm, Ældre Sagen/Foreningen Norden formidlede historien om Svenskekrigene i Egedal. I alt deltog 45 klasser fra mellemtrinnet 3 – 6 kl.
<https://www.youtube.com/watch?v=r7h7WhmsvQQ&feature=youtu.be>
- 6. maj 2017 – årets første mølledag på Skenkelsø Mølle Museum: Majstangen bliver pyntet. Ølstykke Folkedansere deltager og der er fællessang ved Mixox-koret.

Musikskolen:

- Der blev afprøvet en ny for samarbejde med Frederikssund Provsti, Ung Egedal og Musikskolen, hvor kirkerummet blev det sceniske rum. Koncerterne var velbesøgt.
- Musikkens Dag d. 19. april 2017 – om formiddag:

325 spillende og syngende børn. Det var en kulmination på de samarbejdsaftaler, der er imellem musikskolen og de to distriktsskoler. Børnene fik en stor musikalsk oplevelse i vores formåls ånd:
Alle børn skal møde musikken igennem et instrument – i inkluderende fællesskaber.

Artikel:

<http://sn.dk/Egedal/Video-Boern-moedte-musik-i-faelleskab/artikel/649338>

Video:

<https://www.youtube.com/watch?v=ZBo7HmkgsPY>

-om aften:

Stenløse kulturhus fuld af musik og mennesker . Her kunne borgerne møde musikskolens lærere, administration og elever samt få et indblik i en del af musikmiljøerne i Egedal.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 08-05-2017

Taget til efterretning.

Bilag

Brev fra Beskæftigelsesministeren vedr. en forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Brev fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden af 30. marts 2017

Punkt 13: Første budgetopfølgning KEU - beslutning

17/6218

Beslutningstema

På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal Byrådet beslutte 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 Jobcenteret for 1,204 mio. kr.
3. der gives tillægsbevilling og omplaceringer til Center for Plan, Kultur og Erhverv for 0,133 mio. kr.
4. de kompenserende besparelser, jf. bilag 5 godkendes.

Sagsfremstilling

Sagen indeholder følgende:

- Orientering om de strategiske mål
- Budgetopfølgningsfokus.

Orientering om de strategiske mål

Der er udarbejdet målopfølgning 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.

Budgetopfølgningsfokus - Kommunens samlede økonomi

Der er samlet set søgt tillægsbevillinger til driften for 33,124 mio. kr. Heraf er 18,427 mio. godkendt af byrådet i form af sagen om overførelse af mindreforbrug fra 2016 (29. marts 2017 pkt. 5). Dermed udstår øvrige ikke godkendte ansøgninger om tillægsbevillinger til driften for 14,697 mio. kr.

Det er forudsat i budgettet, at ufinansierede merforbrug, der ikke kan finansieres inden for budgetrammen, skal finansieres ved kompenserende besparelser.

For at sikre rettidighed i den økonomiske styring har administrationen udarbejdet forslag til kompenserende besparelser.

Ud over tillægsbevillinger til driften søges tillægsbevilling for 49,6 mio. kr. kr. til mindreindtægter og merudgifter på konto 7 & 8 ”Finansiering”. Da der primært er tale om finansielle forskydninger påvirkes driftsbalancen kun marginalt. Der søges bevilling til merindtægter og mindreforbrug på anlæg for -29,8 mio. kr.

Tabel 1 Nøgletal i forhold til den Økonomiske politik uden kompenserende besparelser

Hele mio. kr.	Byrådets mål / udmeldt krav	Oprindeligt budget	Korr.Budget	Forventet årsresultat
Driftsbalance	175	109	108	69
Service ramme	Overholdes (1.803)	1.797	1.797	1.826
Anlægsramme	Overholdes	100	100	114
Kassebeholdning ultimo året	100-125	111	122	70

Korrigeret budget indeholder alle tillægsbevillinger til 2017

Driftsbalance

I det oprindelige budget viser driftsbalancen et overskud på 109 mio. kr., mens overskuddet i det korrigerede budget udgør 108 mio. kr. De allerede politisk godkendte tillægsbevillinger til driften (overførsel fra 2016) samt de nye tillægsbevillinger medfører en samlet forringelse af overskuddet på 39 mio. kr.

Byrådets mål om en driftsbalance på 175 mio. kr. er fastsat for at sikre, at der - udover de nødvendige ca. 33 mio. kr. til indbetalingsrækken på SOLT, og ca. 45 mio. kr. til afdrag – også er råd til at finansiere de 100 mio. kr. der forudsættes til anlæg i det oprindelige budget.

I budget 2017 er fastholdt en anlægsramme på 100 mio. kr. på trods af en strukturel ubalance med en driftsbalance på kun 109 mio. kr. Med den 1. politiske budgetopfølgning forværres driftsbalancen da overskuddet herefter udgør 69 mio. kr. i det forventede årsresultat.

Derfor skal årets resultat, jf. Budgetaftalen 2017-21, søges udjævnet med kompenserende besparelser.

Service ramme

Kommunens service ramme i 2017 er 1.803 mio. kr. og kommunens oprindelige budget omfatter serviceudgifter for 1.797 mio. kr. Det følger af denne politiske budgetopfølgning, at der søges tillægsbevilling til en stigning i serviceudgifterne på 29 mio. kr., hvoraf 11,5 mio. kr. vedrører overførelsessagen, og de resterende 17,5 mio. kr. vedrører budgetopfølgningen.

Anlæg

Anlægsrammen udgør i det oprindelige budget 100 mio. kr. Byrådet godkendte d. 29. marts 2017 pkt. 5 overførsel af anlægsbudget fra 2016 til 2017. Derudover har byrådet d. 26. april 2017 pkt. 6 godkendt en revision af anlægsbudgettet for 2017. Indregnes konsekvenserne af disse sager forventes de samlede bruttoanlægsudgifter at udgøre 114 mio. kr., hvilket er 14 mio. kr. over anlægsrammen.

Kassebeholdning

I det korrigerede budget er kassebeholdningen ultimo 2017 steget fra 111 til 122 mio. kr. Dette skyldes primært salget af storparcel 96 i Stenløse Syd.

Denne budgetopfølgning medfører, at kassebeholdningen falder med 52 mio. kr. som følge af:

- 1) Centrenes driftsudgifter forøges med 33,124 mio. kr.
- 2) finansieringen på konto 7 & 8 giver mindreindtægter og merudgifter for 49,526 mio. kr.
- 3) netto anlægsindtægter og mindreforbrug for -29,759 mio. kr.

Kommunens budgetterede kassebeholdning udgør herefter ultimo 2017 i alt 70 mio. kr.

Det skal bemærkes, at Byrådet efter budgetopfølgningen har godkendt salget af annekset ved Stenløse kulturhus for 14 mio. kr., hvilket vil øge kassebeholdningen med 13,7 mio. kr.

Mere retvisende budgetter

Der bliver samlet set søgt tillægsbevillinger til merudgifter på driften for ca. 15 mio. kr. Til sammenligning blev ved den første administrative budgetopfølgning i 2016 søgt tillægsbevilling til driften for 45 mio. kr., og i 2015 indikerede den første administrative budgetopfølgning et merforbrug på 31,5 mio. kr.

Det relativt begrænsede omfang af tillægsbevillingssansøgninger ved første budgetopfølgning for 2017 kan ses som et positivt udtryk for, at budgetterne er mere retvisende i forhold til tidligere år.

Kompenserende besparelser

Udfordringen med at fastholde et budget i balance er mindre end i foregående år, men det er stadig en udfordring, at der er søgt tillægsbevillinger for 15 mio. kr.

Budgetopfølgningen viser, at der er behov for en stram styring. Det skyldes følgende forhold:

1. Overskuddet på driftsbalancen er under pres.
Overskuddet på driftsbalancen ligger 40 mio. kr. under oprindeligt budget.
Overskuddet reduceres således til 69 mio. kr.
2. Dette overskud skal finansiere udgifter for 180 mio. kr.,
Disse udgifter består i form af udgifter til indbetaling til SOLT for 33 mio. kr., afdrag for 33 mio. kr. ekskl. renter, samt anlæg for 114 mio. kr.
3. Det betyder, at kassen og eventuelle grundsalg skal finansiere et kassetræk på 111 mio. kr.
4. Serviceudgifterne øges og vil komme 23 mio. kr. over den udmeldte ramme og 29 mio. kr. over oprindeligt budget.
5. Kassebeholdningen falder fra 111 mio. kr. i oprindeligt budget til 70 mio. kr.

Der er ikke afsat en budgetsikkerhedspulje i budget 2017 som i tidligere år, og det er et led i Byrådets økonomiske politik, at kommunens service ramme skal overholdes. Derfor er der ikke rum for kassefinansierede tillægsbevillinger, og det fremgår også af Budgetaftalen 2017-20, at eventuelle tillægsbevillinger skal finansieres ved kompenserende besparelser.

Det forventede regnskabsresultat 2017 viser et meget dårligt driftsresultat, som vil tære hårdt på kassebeholdningen. Budget 2018 (som budgetoverslagsår) ser noget bedre ud.

Der er til nærværende sag, jf. indstillingens sidste punkt, som bilag vedlagt administrationens forslag til kompenserende besparelser.

Konsekvenser for budgettet

Nedenfor er beskrevet de økonomiske konsekvenser af den samlede budgetopfølgning for kommunen, jf. indstillingen:

Driftsbalancen

Overskuddet på driftsbalancen i 2017 i det oprindelige budget udgør 109 mio. kr. I det korrigerede budget udgør 108 mio. kr. Driftsbalancen vil med resultatet af budgetopfølgningen falde med 39 mio. kr. til 69 mio. kr.

Serviceammen

Kommunens serviceamme i 2017 er 1.803 mio. kr. og kommunens oprindelige budget omfatter serviceudgifter for 1.797 mio. kr. Kommunes serviceudgifter forventes nu at ville udgøre 1.826 mio. kr.

Anlæg

I det oprindelige budget udgjorde bruttoanlægsudgifterne 100 mio. kr.

Medregnet anlægsoverførelser fra 2016 samt anlægsrevisionen forventes bruttoanlægsudgifterne nu at udgøre 114 mio. kr.

Kassebeholdning

I det oprindelige budget udgjorde kassebeholdningen ultimo 111 mio. kr. I det korrigerede budget udgør kassebeholdningen 122 mio. kr. som følge af grundsalg.

Med resultatet af budgetopfølgningen forventes en kassebeholdning ultimo året på 70 mio. kr.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 08-05-2017

1 taget til efterretning.

2-4 anbefalet.

Bilag

Bilag 1.1 Mål overblik CBS april 2017

Bilag 1.2 Mål overblik JOB

Bilag 1.3 Mål overblik CPK april 2017

Bilag 3 Politiske sager

Bilag 2 Notat om budgetopfølgningen

Bilag 5 Kompenserende besparelser 2017

Bilag 4.3 Center for Plan, Kultur og Erhverv_KEU

Bilag 4.2 Jobcenter_KEU

Bilag 4.1 Center for Borgerservice_KEU