

REFERAT Kultur- og Erhvervsudvalget 2014-2017 d. 11-08-2014

Mødedato Mandag d. 11. august 2014 kl. 17:00

Mødested Mødelokale M120, Stenløse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Besøg af studerende fra KEA (Københavns Erhvervsakademi) - orientering.....	5
Redegørelse og rapport fra borgerinvolveringsproces omkring stenløse kulturhus - orientering.....	7
Anvendelse af Stenløse Rådhus - drøftelse.....	10
Udvidelsesforslag til budgetseminar om økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af '.....	13
Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen - orientering.....	16
Forslag om nedlukning af en del af Beskæftigelsesprojekt Egedal - Egelund i Smørum - Beslutning	19
Plan for arbejdet med- og synliggørelse af ny Kultur og fritidspolitik - beslutning.....	22
Ansøgning fra Slagslundeklubben om tilskud - beslutning.....	26
Ansøgning fra Ledøje-Smørum Kunstforening om tilskud - beslutning.....	29
Ansøgning fra Dansk Softball Forbund om tilskud - beslutning.....	32
Mål- og budgetopfølgning efter 1. halvår for Kultur- og Erhvervsudvalget - beslutning.....	35
Budgetnotater for 2015 til 2018 - orientering.....	39
Egedal Idræts Fællesskab (EIF) ønsker til budget 2015-18 - drøftelse.....	41
Udvidelsesforslag til budget 2015-18, anlæg, fra administrationen - drøftelse.....	45
Sager til orientering.....	48

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 11-08-2014

Godkendt.

Punkt 2: Besøg af studerende fra KEA (Københavs Erhvervsakademi) - orientering

12/17956

Besøg af studerende fra KEA (Københavns Erhvervsakademi) - orientering

Beslutningstema

På baggrund af, at studerende fra KEA (Københavns Erhvervsakademi) har brugt omdannelsen af Stenløse Rådhus til kulturhus som case, har administrationen indbudt de unge til at fremvise deres projektarbejder, som inspiration til den videre drøftelse af husets fremtidige anvendelse.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at fremvisningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I Februar måned 2014 blev Egedal Kommune spurgt om et hold af studerende fra KEA (Københavns Erhvervsakademi) måtte bruge os som case til et projektarbejde.

De studerende læser til bygningskonstruktører.

Projektarbejdet omhandlede, at ombygge Stenløse Rådhus til Kulturhus, hvor både indretning, materialer og ombygning med energibesparende løsninger indgår.

De studerendes projekter ønskes nu fremvist for politikerne.

Administrationen har set projekter og synes, at der er megen inspiration af hente.

Desuden er samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne vigtig, ikke mindst for kommunens fremtidige muligheder for rekruttering af kvalificerede medarbejdere.

Konsekvenser for budgettet

Ingen konsekvenser for budgettet.

Borgerinddragelse

Ingen borgerinddragelse.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 11-08-2014

Godkendt.

Punkt 3: Redegørelse og rapport fra borgerinvolveringsproces omkring stenløse kulturhus - orientering

12/17956

Bilag

endelig redegørelse for borgerinddragelsesproces stenløse kulturhus

rapport fra involveringsproces omkring stenløse kulturhus

Redegørelse og rapport fra borgerinvolveringsproces omkring stenløse kulturhus - orientering

Beslutningstema

På baggrund af udvalgets beslutning i marts om at høre borgerne om, hvad de ønsker et kulturhus skal bruges til, vil der blive orienteret om borgerinddragelsesprocessen og om den rapport og de film, der er lavet i forbindelse med workshoppen..

Kompetence til afgørelse

Kultur og Erhvervsudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på høringen af borgerne omkring fremtidige brug af Stenløse Rådhus til Kulturhus redegøres for inddragelsesprocessen og resultaterne heraf. Processen forløb fra april til og med maj 2014.

Redegørelse for procesforløbet:

1. Annonce i lokalavisen og Frederiksborg amtsavis i april, om borgernes idéer
2. Personlige svarmails tilbage til hver enkelt borger, der reflekterede på annoncen
3. Interview med udvalgte borgere med udgangspunkt i en såkaldt arbejdsbog, som med tekst og billeder inviterer til dialog om, hvordan hverdagen i kulturhuset kan se ud.
4. Invitation til alle borgere til workshop via annonce i lokalavisen, plakater, hjemmesider og Facebook
5. Særlige invitationer til udvalgte borgere – der har udtrykt synspunkter både for og imod kulturhuset
6. Særligt forløb for de unge / ungeinddragelse
7. Workshop den 27. maj 2014
8. Efterfølgende presseomtale af workshop
9. Udstilling i perioden juli til og med oktober

De indkomne forslag favner bredt med forslag om plads til både kommunale institutioner, foreningsaktiviteter, frivillige aktiviteter, undervisningsmulighed for voksne og andre kulturelle aktiviteter, såsom: teater, kunst og musik. Sammenfatning af de indkomne svar på annoncen i april ligger afslutningsvist i dagsordenspunktets bilag "endelig redegørelse for borgerinddragelsesproces Stenløse Rådhus".

Administrationen har anvendt Kunstakademiets Designskole til forberedelse og afholdelse af workshoppen den 27. maj for interesserede borgere og foreninger.

Der er lavet en rapport med opsamling af iagttagelser og tilbagemeldinger på baggrund af borgerinddragelsen.

Rapporten om workshoppen skildrer i hovedtræk, hvad der forventes et kulturhus skal være:

- et hus, der bygger på borgernes deltagelse og engagement, møder borgerne med entusiasme.
- der skal være spilleregler eller en husorden, der giver ansvar og mulighed for at tage ejerskab til kulturhuset
- borgerne gerne vil deles om lokalerne
- borgerne vil gerne have et hus, hvor kommunale tilbud som bibliotek og ungdomsskole kan blande sig med lektiecafeer og andre foreningsaktiviteter eller borgere, der bruger huset – altså en mangfoldighed af aktiviteter på tværs af brugerdrevene og institutionsdrevene aktiviteter
- borgerne har en stor nysgerrighed omkring "de andre". De vil det brogede og mangfoldige. Borgerne vil gerne mødes på tværs og berige hinanden
- borgerne forventer, at den dialog, der her er sat i gang, skal fortsætte
- borgerne vil gerne engagere sig og har flere forslag til fælles aktiviteter for og med hinanden
- borgerne forventer, at der bliver tænkt i synlighed omkring de aktiviteter, der foregår i huset

Workshoppen skildrede, hvad huset kan blive til. Kulturen i det nye kulturhus begyndte at tage form eller blev allerede etableret under workshoppen.

Borgernes 8 Videoer fra workshoppen kan ses på følgende link (som bedst åbnes udenom citrix):

<https://www.youtube.com/channel/UCA2XwVALq1g0RoxPAJw62Xw/videos>

Interview af borgerne fra workshopaftenen kan ses på følgende link (som bedst åbnes udenom citrix):

<https://www.youtube.com/watch?v=1xoRsesxO4k>

Rapporten indeholder anbefalinger om:

- At der bliver lavet en separat proces med de kommunale medarbejdere, der skal være med til at give kulturhuset "drive" og stabilitet. De skal også kunne se sig sammen i kulturhuset og sammen med borgerne
- At der i efteråret arbejdes videre med at skabe mulighed for, at borgerne kan udvikle huset og "kulturen" sammen. Borgere, administration og institutioner skal indbydes til "at øve sig på fremtiden" og vække huset til live.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 11-08-2014

Godkendt.

Punkt 4: Anvendelse af Stenløse Rådhus - drøftelse

12/17956

Bilag

Rammeplan for Stenløse Kulturhus.pdf

Anvendelse af Stenløse Rådhus - drøftelse

Beslutningstema

Forslag til en rammeplan for anvendelse af Stenløse Rådhus som et "Brugerstyret Flexibelt Kulturhus" ønskes drøftet med henblik på fremlæggelse til godkendelse i september.

Kompetence til afgørelse

Kultur og Erhvervsudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til rammeplan for og anvendelse af Stenløse rådhus som "brugerstyret fleksibelt Kulturhus" drøftes. I rammeplanen foreslås følgende aktiviteter med udgangspunkt i, at huset er et fleksibelt multifunktionelt hus, som ønskes drøftet:
 - 1.1 bibliotek
 - 1.2 dele af Ung Egedal
 - 1.3 dele af Musikskolens undervisning
 - 1.4 foreningsaktiviteter
 - 1.5 brugerstyrede frivillige aktiviteter
 - 1.6 "frivillinghedscenter"
 - 1.7 kunststillinger/teater/koncerter
 - 1.8 planbook anvendes for al lokalebooking, såvel sæson- som enkelt bookninger
2. placeringen af kommunearkiv, lokalarkiver og andre arkiver drøftes
3. processen med en fortsat involvering af borgerne drøftes
4. det nye navn **Stenløse Kulturhus** drøftes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelse har den 27. februar 2013 principbesluttet, at Stenløse Rådhus skal overgå til kulturelle formål, når administrationen overflyttes til det nye rådhus i Egedal By. Stenløse Rådhus vurderes at være attraktiv i forhold til en bred vifte af aktiviteter. Dette kunne f.eks. være indenfor musik- og teaterlivet, biblioteksvæsenet, foreningsaktiviteter, kontorlokaler, IT-værksteder.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 27. februar 2013 blev det tillige besluttet, at planlægningen skal tage udgangspunkt i, at driftsudgifterne kan afholdes indenfor den eksisterende budgetramme. I sagen er forudsat, at der ikke er budgetteret med udgifter til aktiviteter i og ombygning af bygningen.

Administrationen har på den baggrund og på baggrund af drøftelserne på udvalgets møde den 18. marts 2014, sag nr. 4, arbejdet videre med henblik på konkretisering af indholdet i Kulturhuset.

Kommunens borgere har tillige, som besluttet i Udvalget i mødet den 18. marts 2014, været inddraget i foråret 2014, både ved annoncering og en workshop på Stenløse rådhus. Disse input har også dannet grundlag for forslaget til indholdsdelen i et brugerstyret fleksibelt kulturhus.

De centrale resultater og forslag fra borgerne er opsamlet i en selvstændig sag til dette møde.

Det foreløbige afsæt til indhold er et fleksibelt brugerstyret Kulturhus, som skal rumme aktiviteter for dele af Musikskolens undervisning, dele af Ung Egedal, Bibliotek, brugerstyrede frivillige aktiviteter og arrangerede aktiviteter som teater, kunstværksted og udstillinger, såvel som koncerter.

Herunder foreslår administrationen, at der tildeles en fælles kontor til disposition for institutionernes personale samt til rådgivning af foreningslivet med henblik på hjælp til selvhjælp.

I den kontekst ses der ikke mulighed for at sikre areal til kommunens arkiv og Lokalarkiver, idet disse aktiviteter kræver et uforbeholdent stort antal m², som fast og ufleksibelt fragår øvrige aktiviteter muligheder. Der arbejdes

fortsat på at finde gode alternative løsninger/placering til disse aktiviteter.

Administrationen vurderer, at et kulturhus af denne art har brug for en daglig vært/værtinde, som sikre koordinering og et vist aktivitetsniveau i huset.

Administrationen foreslår også, at der efter ønske fra borgerne nedsættes et brugerråd, der løbende er med i dialog om udvikling af aktiviteter og husets udvikling generelt.

Administrationen foreslår, at der gennemføres mindre nødvendige ombygninger og indretning af bygningen, således at vedtagne aktiviteter og indhold kan iværksætte ved indflytning. Der er en særskilt sag på herom. Der er i denne første etape alene tale om anlægsudgifter i forbindelse med myndighedskrav, ABA alarmanlæg samt andre mindre byggetekniske forhold, alene grundet ændring af anvendelsen af Kulturhuset.

Efterfølgende foreslås det, at der udarbejdes en etapeplan for den videre ombygning over de kommende år i forhold til de økonomiske muligheder, der gives i budgettet.

Rammeplanen fremlægges til beslutning i september.

Forslag til Rammeplan foreligger som bilag til sagen.

Konsekvenser for budgettet

Økonomiske konsekvenser for budgettet drøftes på særskilt dagsordenspunkt.

Borgerinddragelse

Borgerne har været involveret i foråret 2014 og der sikres en fortsat dialog med borgernes i efteråret 2014. Efter åbningen i januar 2015 nedsættes der et brugerråd sammensat af en bred vifte af borgere, foreninger, kommunale ildsjæle og Kommunale institutionerne i Kulturhuset. Der vil i dette brugerråd blive repræsentation fra administrationen.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 11-08-2014

Drøftet, idet det præciseres, at indstillingens punkt 1.2 og 1.6 er institutionernes aktiviteter.

Punkt 5: Udvidelsesforslag til budgetseminar om økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af Stenløse Kulturhus - orientering

12/17956

Udvidelsesforslag til budgetseminar om økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af Stenløse Kulturhus - orientering

Beslutningstema

På baggrund af beslutningen om at anvende Stenløse Rådhus til kulturhus er der udarbejdet udvidelsesforslag til det videre budgetarbejde for budget 2015-18 omhandlende 1. etape af nødvendige bygningsmæssige tilretninger og lovliggørelser, som følge af den ændrede brug.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvidelsesforslag til budget 2015-18 til nødvendige ombygninger og lovliggørelse af Stenløse rådhus til anvendelse som Kulturhus oversendes til budgetseminaret og indgår i den videre budgetbehandling.

Sagsfremstilling

Byrådets har på sit møde 27. marts 2013 vedtaget, at administrationen fremlægger forslag til anvendelse af Stenløse rådhus til Kulturhus samt kommer med forslag til anlægs- og driftsbudget.

Byrådet vedtog samtidigt, at planlægningen skal tage udgangspunkt i, at driftsudgifterne afholdes indenfor den eksisterende budgetramme og med iagttagelse af strukturelle forbedringer.

På den baggrund forslår administrationen helt overordnet, at ombygning af Stenløse Kulturhus sker løbende og i etaper, idet der forslås afsat budgetbeløb i budgetår 2015 og i overslagsårene, som kan anvendes til diverse lokalemæssige ombygninger, som følge af ændret brug. Hertil mindre budgetbeløb til indkøb af inventar og udvikling af husets aktiviteter.

Faste driftsudgifter af Kulturhuset, bl.a. rengøring, el, vand, ejendomsskatter, forsikringer etc., findes indenfor det allerede eksisterende budget for ejendomsudgifter til Stenløse rådhus som forventes videreført i budgettet.

I forbindelse med ibrugtagning foråret 2015, og som første etape, vil det være nødvendigt med mindre byggetekniske justeringer, mindre ombygning samt lovliggørelse til den anden anvendelse.

Administrationen vurderer til 1. etape følgende anlægsarbejder: vist i 1.000 kr.

- Etablering af nyt ABA anlæg (automatisk brandalarmeringsanlæg) inkl. televarslingssystem.

Udgift anslået til 500 kr.

- Etablering af ekstra flugtveje i kælderen:

Udgift anslået til 100 kr.

- Supplering med nyt overvågningsudstyr:

Udgifter anslået til 100 kr.

Center for Borgerservice, biblioteket, har fremsendt forslag til etablering af et selvbetjent bibliotek med ugentlig åbningstid på 88 timer og med login med sundhedskort for alle over 11 år. Der indgår følgende: vist i 1.000 kr.

- Åbent Bibliotek 123 kr.

- 2 tyverigates + reserveringsvogn 137 kr.

- IT- og kabling 50 kr.

- 6 PC'ere til publikum	24 kr.
- Reoler, møbler m.m.	200 kr.
I alt:	537 kr.

En sædvanlig retablering efter flytning, lapning af huller i væg, maling etc.
vurderes skønsmæssigt til (i 1.000 kr.) 500 kr.

Administrationen bemærker, at der kan forventes driftsudgifter til budget 2015 og fremover til løn til bl.a. leder af Stenløse kulturhus, dog på baggrund den endelige beslutning om indhold. Derudover vil driftsudgifter til bemanning og indkøb af materialer og drift af gates i forbindelse med etablering af åbent bibliotek forventes finansieret indenfor det eksisterende budget.

Administrationen vil inden for eksisterende budgetramme finde finansiering til åbningsarrangement som mindre beløb til aktiviteter og arrangementer i 2015.

Herudover vil administrationen udarbejde etapeforslag for bygningsmæssige ændringer i overslagsårerne 2016-18, som vil blive forelagt udvalget.

Konsekvenser for budgettet

Der er ikke afsat budget til anlægsarbejder til ombygning, byggetekniske tilpasninger samt lovliggørelse til ændret anvendelse. Og der er ikke afsat budget på driftsområdet i forbindelse med fremlagt forslag til drift af åbent bibliotek.

Der udarbejdes udvidelsesforsalg til budgetseminaret til budget 2015-18

Borgerinddragelse

Ingen borgerinddragelse.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 11-08-2014

Godkendt.

Punkt 6: Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen - orientering

14/13775

Bilag

Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen af 18. juni 2014

Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen - orientering

Beslutningstema

På baggrund af den indgåede aftale på beskæftigelsesområdet den 18. juni 2014 skal der orienteres om den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen for A-dagpengemodtagere.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen om aftalen på beskæftigelsesområdet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen har den 18. juni 2014 indgået en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en reform af beskæftigelsesindsatsen for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge. Aftalen er baseret på de 39 anbefalinger til en mere individuel og jobrettet indsats for a-dagpengemodtagere fra det såkaldte Carsten Koch-udvalg, som blev præsenteret på mødet i Kultur- og Erhvervsudvalget den 7. april 2014.

I reformen er der fokus på, at ressourcerne skal bruges på en bedre og mere effektiv måde, så flere ledige kommer hurtigere i job. Samtidig skal reformen sikre, at der er fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og reel jobformidling, og at kommunerne og A-kasserne får flere frihedsgrader til at tilrettelægge en individuelt tilpasset indsats for de ledige.

Det lovforslag, der skal udmønte reformen i praksis, forventes fremsat i efteråret 2014, og de enkelte delelementer i reformen forventes at træde i kraft den 1. januar 2015 eller den 1. juli 2015.

Selve reformen består af en lang række delelementer. Heraf kan følgende fremhæves:

En individuel og tidlig indsats

Indsatsen over for de ledige A-dagpengemodtagere ligger fortsat i Jobcenteret. Fremover skal Jobcenteret afholde månedlige samtaler med de ledige A-dagpengemodtagere i de første seks måneder af ledighedsforløbet. A-kasserne skal deltage i den første af samtalerne samt i én af de to sidste.

Med den nye aftale afskaffes kravet om gentagne aktiveringer. De ledige skal fremover kun deltage i et enkelt aktiveringstilbud efter senest tre eller seks måneders ledighed afhængig af målgruppen. Der skal også være mere fokus på de virksomhedsrettede tilbud. Kommunerne har ikke længere mulighed for at få medfinansieret deres udgifter til de såkaldte vejlednings- og opkvalificeringskurser, men udelukkende til ordinær uddannelse eller virksomhedsrettede tilbud.

Mulighed for reelt uddannelsesløft

Retten til seks ugers selvvalgt uddannelse afskaffes og erstattes af seks ugers jobrettet uddannelse. Ordningen begrænses til udelukkende at omfatte ufaglærte, faglærte og ledige med en kort videregående uddannelse. Desuden er der ikke længere frit valg mellem kurserne. I stedet skal de ledige vælge deres jobrettede uddannelse fra en landsdækkende positivliste.

Der oprettes en regional uddannelsespulje, der skal sikre, at flere A-dagpengemodtagere kan få korte erhvervsrettede uddannelsesforløb. Ligeledes oprettes en pulje, der giver ufaglærte ledige og ledige med en forældet uddannelse mulighed for at starte på en erhvervsuddannelse af op til to års varighed. De ledige modtager 80 procent af dagpengesatsen under uddannelsen.

Mere ansvar til den enkelte og styrket rådighed

For at skabe bedre overblik over jobsøgningen skal de ledige registrere deres ansøgninger mv. i en digital joblog. Herigennem får jobcenteret også bedre mulighed for at målrette vejledningen til den enkelte ledige. De ledige får fremover også selv ansvaret for at booke samtalerne med jobcenteret via et selvbookningssystem.

-

Bedre brug af virksomhedsrettede tilbud

Med den nye aftale falder den maksimale varighed af et offentligt løntilskudsjob fra seks måneder til fire måneder. Ligeledes ændres den maksimale varighed af de private løntilskudsjob fra tolv måneder til seks måneder.

-

En særlig indsats for langtidsledige

Jobcenteret skal fremover tilbyde ledige med mere end 16 måneders ledighed en særlig intensiv indsats. Indsatsen kan blandt andet omfatte en personlig jobformidler, hyppige samtaler eller et løntilskudsjob med øget støtte til den ledige under selve forløbet.

-

Kompetenceudvikling for jobkonsulenter

I aftalen er der afsat midler i perioden 2015-2020 til at sikre kompetenceudvikling og videreuddannelse af jobkonsulenterne i jobcentre og A-kasser. Kommunerne skal selv medfinansiere en del af kompetenceudviklingen.

-

Bedre organisering og styrket partsinddragelse

I aftalen er det besluttet at afskaffe de nuværende 94 Lokale Beskæftigelsesråd og erstatte disse med en række Regionale Arbejdsmarkedsråd, hvor arbejdsmarkedets parter fremover bliver inddraget. Egedal Kommune kan fortsat have et lokalt råd, hvis kommunen ønsker det.

Reform af beskæftigelsessystemet

Afslutningsvis gennemføres en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet med virkning fra 2016. Igennem refusionssystemet styres graden af den kommunale medfinansiering af de forskellige ydelser og aktiviteter. Ændringen af refusionssystemet skal gennemføres i sammenhæng med en tilpasning af udligningssystemet mellem kommunerne. Aftalen går dog ikke i detaljer med disse tilpasninger, og vil blive drøftet blandt forligsparterne i august 2014.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 11-08-2014

Godkendt.

Punkt 7: Forslag om nedlukning af en del af Beskæftigelsesprojekt Egedal - Egelund i Smørum - Beslutning

14/13544

Forslag om nedlukning af en del af Beskæftigelsesprojekt Egedal - Egelund i Smørum - Beslutning

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om en del af Beskæftigelsesprojekt Egedal – Egelund, beliggende Hassellunden 2, 2765 Smørum skal nedlukkes.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. der træffes beslutning om at nedlukke Egelund, en del af Beskæftigelsesprojekt Egedal.
2. der til Center for Ejendomme og Intern Service meddeles en tillægsbevilling i 2014 på 5.000 kr. og i 2015 og frem på 20.000 kr. til afholdelse af forbrugsafgifter og indvendig vedligeholdelse og
3. at tillægsbevillingen finansieres via negativ tillægsbevilling i Jobcenteret, på – 5.000 kr. i 2014 og - 20.000 kr. i 2015 og frem.

Sagsfremstilling

Kontanthjælpsreformen trådte i kraft med virkning fra årsskiftet 2013/2014. Som følge heraf er der også sket ændringer i refusion af kommunens udgifter på området, hvilket har givet anledning til at se på området. Dette betyder, at der ikke kan hjemtages statsrefusion på området i samme omfang som tidligere.

Egelund består af en genbrugsbutik, hvor borgerne deltager i renovering og salg af effekter afleveret på Genbrugspladsen, som ligger lige ved siden af Egelund.

Der har igennem de seneste år været en nedgang i omsætningen i Genbrugsbutikken og der er færre borgere, som henvises til Egelund.

Som følge af ovenstående indstiller Jobcenteret, at Egelund lukkes med følgende begrundelser:

1. Kontanthjælpsreformen fokuserer på øget brug af virksomhedsrettet indsats til borgerne, hvilket er andre tiltag end dem vi pt har i projektet
2. refusionsomlægning som beskrevet ovenfor
3. effektivisering/potentiale besparelser og Lean af arbejdsgange
4. bedre ressourceforbrug

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen beløbsmæssige konsekvenser for kommunens budget, idet tillægsbevillingen til Center for Ejendomme og Intern Service på hhv. på 5.000 kr. i 2014 og 20.000 kr. i 2015 og frem til afholdelse af forbrugsafgifter og indvendig vedligeholdelse, finansieres via negativ tillægsbevilling i Jobcenteret på – 5.000 kr. i 2014 og -20.000 kr. i 2015 og frem.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 11-08-2014

Kultur- og Erhvervsudvalget godkender nedlæggelse af beskæftigelsesprojekt Egelund.

Udvalget anbefaler, at:

- der til Center for Ejendomme og Intern Service meddeles en tillægsbevilling i 2014 på 5.000 kr. og i 2015 og frem på 20.000 kr. til afholdelse af forbrugsafgifter og indvendig vedligeholdelse, og
- tillægsbevillingen finansieres via negativ tillægsbevilling i Jobcenteret, på – 5.000 kr. i 2014 og -20.000 kr. i 2015 og frem.

Punkt 8: Plan for arbejdet med- og synliggørelse af ny Kultur og fritidspolitik - beslutning

13/26428

Plan for arbejdet med- og synliggørelse af ny Kultur og fritidspolitik - beslutning

Beslutningstema

Der skal tages stilling til det videre arbejde med udarbejdelse af Kultur- og fritidspolitikken.

Kompetence til afgørelse

Kultur og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. forslag til etablering af en vandrende" installation i perioden september til november 2014, udarbejdet af kunstner Thomas Dambo, godkendes
2. at der i efteråret 2014 afholdes workshop med politikere og borgere indenfor de temaer og emner, der fremkom på udvalgets møder hhv. den 18. marts og 13. maj 2014
3. emner til udarbejdelse af kortfilm drøftes på næste møde i udvalget den 8. september 2014
4. den aktive høringsperiode fastsættes fra medio marts til medio april 2015

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 18. marts 2014 gennemførtes spillet "Policymaker". Formålet var, at udvalget såvel gennem spillet som de efterfølgende drøftelse gav bidrag til indhold til kommissoriet, og dermed de rammer Kultur- og fritidspolitikken skal bevæge sig inde for.

Udvalget fremkom med følgende forslag til indhold, som Kultur- og fritidspolitikken bl.a. skal have sit fokus på:

- Kultur som skaber af identitet
- Samskabelse og fællesskab for alle aldersgrupper
- Rammer for et aktivt liv
- Fællesskaber på tværs
- Rammer for attraktive kulturtilbud og selvorganiserede initiativer
- At gøre klar til fremtiden

Politiken skal understøttes af konkrete handlinger.

I administrationen er der på tværs af organisationen nedsat en arbejdsgruppe, der har koncentreret sig om 2 hoveddele:

- Synliggørelse af proces og produkt
- Borgerinddragelse

Administrationen anbefaler, at der arbejdes med følgende konkrete elementer på baggrund af grundidéen om, at vi laver og skaber kultur, men politikken udarbejdes:

- "Skulpturinstallation":

Der udarbejdes en interaktiv installation/skulptur, som flyttes rundt i kommunen i perioden september til og med november 2014.

Installationen udarbejdes af kunstner Thomas Dambo, der arbejder med kunst af genbrugsmaterialer.

Som vandrende udstilling er det ideen, at installationen/skulpturen skal være interaktiv således, at borgerne udvikler den undervejs på dens rejse rundt i kommunen. Skulpturen skal medvirke til at generere bidrag til politikken.

Ideen med forslaget er, at der skabes synlighed og et virtuelt liv omkring politikken og den skal medvirke til at skabe refleksion og nysgerrighed.

- Film:

Der laves en kortfilm, som skal medvirke til at synliggøre politikken såvel under som efter høringsperioden og til brug efter politikken godkendelse. Kortfilmen skal fungere som "reklame" for kulturen generelt i kommunen. Den kan præsenteres på forskellige platforme som youtube, kommunens hjemmeside, aviser m.fl., og den skal sætte fokus på Egedal kommunens kulturelle visioner og mål.

Filmen tænkes at bestå af klip med borgere, der skaber og bruger kultur, sammen med indslag fra medlemmer af udvalget.

-

- Borgerevent/workshop:

Det forslås, at der arrangeres en borgerevent, hvor borgere konkret via enworkshop kan bidrage til politikken.

Ideen er, at workshoppen indeholder de emner og temaer, som udvalget fremkom med fra mødet den 18. marts 2014.

Medlemmer af udvalget og det øvrige Byråd ønskes inddraget, således at borgerne kan drøfte ideer inden for emnerne direkte med politikkerne.

- Aktiv Høringsperiode:

Høringsperioden gøres aktiv med "snak med din politiker om politikken". Her forestiller arbejdsgruppen sig, at der laves et "sofaarrangements-event" i Egedal centeret eller det nye kulturhus i Stenløse.

Her kan borgere se kortfilmen sammen med politikerne og generelt yderligere drøfte kulturemner og politikken med politikerne.

Der er oprettet en referencegruppe, der består af nøglemedarbejdere fra kommunens kulturinstitutioner, erhvervsliv, foreningsliv og paraplyorganisationer, kulturelle ildsjæle og aftenskoler.

Foreningernes bidrag inden for temaerne vil således indgå som element i Kultur- og fritidspolitikken på baggrund af workshops og referencegruppen.

Konsekvenser for budgettet

Det er besluttet på udvalgets møde 13. maj 2014, at der er afsat 100.000 kr. til hele processen med udformning af Kultur- og fritidspolitik, som finansieres inden for centerets ramme.

Borgerinddragelse

Som det fremgår af sagsfremstillingen, er der forslag til en bred borgerinddragelse.

Godkendt.

Punkt 9: Ansøgning fra Slagslundeklubben om tilskud - beslutning

14/1965

Ansøgning fra Slagslunde Klubben om tilskud - beslutning

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om ansøgning fra Slagslunde Klubben om et tilskud på 13.000 kr. til arrangementer i efteråret 2014 kan imødekommes.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der gives et tilskud til Slagslunde Klubben på 13.000 kr. til 3 arrangementer i efteråret 2014.

Sagsfremstilling

Slagslunde Klubben er en lokal forening, hvis formål er at igangsætte og gennemføre aktiviteter for borgere primært i lokalområdet, men hvor også andre borgere i Egedal er velkomne.

Klubben søger om tilskud til 3 arrangementer/aktiviteter i løbet af efteråret 2014 på i alt 13.000 kr.:

1. Musikcafe den 26. september v/Bjarne Gohlke og Erling Jensen og med fernisering af Ole Strøygårds malerier samt de nye cafelamper, som han har designet.

Der er fastsat en éntre på 50 kr.

Der søges om **2.000 kr.**

2. Aktivitet med børn og ler gennemføres 3 søndage i efteråret med start den 28. september. Det er en tilbagevendende aktivitet, hvor børn prøver kræfter med lerets verden. 31. oktober er der fernisering af kunstværkerne.

Der er delvis brugerbetaling på 60 kr. pr. barn.

Der søges om **1.000 kr.**

3. Koncert med Jens Lysdal og Co. den 31. oktober i forsamlingshuset. Der er udarbejdet et budget for arrangementet således:

Honorar samt leje af sal		26.500 kr.
Entre indtægt 100 kr.	8.000 kr.	
Indtægt ved salg i bar	1.000 kr.	
Nordea Fonden ansøgt	5.000 kr.	<u>14.000 kr.</u>
Underskud		<u>12.500 kr.</u>

Der søges om tilskud på **10.000 kr.**

Administrationen indstiller, at tilskuddet bevilges, idet ansøgningen ligger inden for de principper og retningslinjer, der er for at opnå tilskud fra Kultur- og Erhvervsudvalget pulje til projekter og aktiviteter. (På udvalgets møde den 13.

januar 2014, sag nr. 5, er der link til principper og retningslinjer.).

Til orientering kan det oplyses, at det tidligere Kultur- og Fritidsudvalg har bevilget tilskud til lignende arrangementer/aktiviteter.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgiften på 13.000 kr. kan finansieres via de midler, der er afsat på Kultur- og Erhvervsudvalgets pulje til projekter og arrangementer.

Vist i 1.000 kr.

Budget 2014	Bevilget d.d.	Ansøgt	Restbeløb
390	69,5	13	307,5

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 11-08-2014

Godkendt.

Punkt 10: Ansøgning fra Ledøje-Smørum Kunstforening om tilskud - beslutning

14/1965

Ansøgning fra Ledøje-Smørum Kunstforening om tilskud - beslutning

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om ansøgning fra Ledøje-Smørum Kunstforening om et tilskud på 9.800 kr. kan imødekommes.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der gives tilskud til Ledøje-Smørum Kunstforening på kr. 9.800 kr..

Sagsfremstilling

I forbindelse med Ledøje-Smørum Kunstforenings 25 års jubilæum ønskes gennemført en række aktiviteter i perioden 29. september til 1. november 2014.

Aktiviteterne omhandler bl.a.: Medlemsudstilling, børnekunstudstilling i samarbejde med 3 skoler, Boesager-, Balsmose- og Søagerskolen, professionel udstilling med kunst, åbent værksted m.m..

Der er offentlig adgang til alle udstillingerne og arrangementerne, og der bliver annonceret i lokalavisen.

Budgettet for gennemførelse af alle aktiviteter i perioden er opgjort til

Samlet forventet udgift 59.400 kr.

Nordea fonden har bevilget 10.700 kr.

Medlemmer har indbetalt et ekstraordinært beløb på 15.000 kr.

Forventede indtægter ved arrangementer/ aktiviteter på 23.900 kr.

Forventede indtægter i alt -49.600 kr.

Rest 9.800 kr.

Det er dette forventede underskud, som Ledøje-Smørum Kunstforening søger om tilskud til.

Administrationen indstiller, at tilskud bevilges, idet ansøgningen ligger inden for de principper og retningslinjer, der er for at opnå tilskud fra Kultur- og Erhvervsudvalget pulje til projekter og aktiviteter. (På udvalgets møde den 13. januar 2014, sag nr. 5, er der link til principper og retningslinjer).

Til orientering kan det oplyses, at det tidligere Kultur- og Fritidsudvalg har bevilget tilskud til lignende arrangementer/aktiviteter.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgiften på 9.800 kr. kan finansieres via de midler, der er afsat på Kultur- og Erhvervsudvalgets pulje til projekter og arrangementer.

Vist i 1.000 kr.

Budget 2014	Bevilget d.d.	Ansøgt	Restbeløb
390	69,5	9,8 + 13 (sag nr. 9)	297,7

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 11-08-2014

Godkendt.

Punkt 11: Ansøgning fra Dansk Softball Forbund om tilskud - beslutning

14/465

Ansøgning fra Dansk Softball Forbund om tilskud - beslutning

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Dansk Softball Forbund om tilskud på 10.000 kr. til 2 deltagere fra Egedal Softball, som skal deltage i VM.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. der gives et tilskud 10.000 kr. til 2 deltagere fra Egedal Softball, jfr. forslag til justerede retningslinjer under sagsfremstillingen
2. retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge suppleres med følgende afsnit: "Til børn og unge under 25 år som er aktive i en forening/klub hjemmehørende i Egedal Kommune, og som udtages til deltagelse i internationale mesterskaber (EM, VM og OL), kan på baggrund af konkret ansøgning opnå et mindre aktivitetstilskud, dog maks. 5.000 kr. pr. deltager".

Sagsfremstilling

Dansk Softball Forbund ansøger om tilskud på 2 x 5.000 kr., til 2 deltagere/spillere fra Egedal Softball i forbindelse med deres deltagelse i U 19 Herrelandsholdet, Junior Verdensmesterskabet i Whitehorse, Yukon, Canada i juli måned.

Det samlede budget for turen andrager 369.000 for 22 personer, og der er givet tilskud fra Dansk Softball Forbund på 130.000 kr.. Hver spiller betaler en stor del af turen.

Administrationen kan oplyse, at der ikke i de nuværende retningslinjer er indarbejdet principper/regler konkret på dette område for børn og unge under 25 år. Imidlertid er enestående og noget ganske særligt, at 2 unge borgere fra Egedal Kommune udtages til at deltage i landsholdssammenhæng i forbindelse VM inden for deres sportsgren.

Derfor foreslås det, at principper og retningslinjer for tilskud til aktiviteter til børn og unge under 25 år justeres med et afsnit sådan:

Til børn og unge under 25 år som er aktive i en forening/klub hjemmehørende i Egedal Kommune, og som udtages til deltagelse i internationale mesterskaber (EM, VM og OL), kan på baggrund af konkret ansøgning opnå et mindre aktivitetstilskud, dog maks. 5.000 kr. pr. deltager".

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgiften på 10.000 kr. kan finansieres via den restsum, der er på Kultur- og Erhvervsudvalgets pulje til aktivitetstilskud til børn og unge.

Vist i 1.000 kr.

Budget 2014	Bevilget d.d.	Ansøgt	Restbeløb
2.300	2.180	10.000	110

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 11-08-2014

Godkendt.

Punkt 12: Mål- og budgetopfølgning efter 1. halvår for Kultur- og Erhvervsudvalget - beslutning

14/14083

Bilag

Bilag 1 Målopfølgning

debc261a701a4b2da61fe48ce86babc1

5c9a0403c35d466a95e2e83cba2b756a

Bilag 2 Oplysninger pr center

3234ce82729a4a868f147c7f291d983c

Bilag 3 Tillægsbevillinger

d6eda6719b67449fa8531d87071674cc

Bilag 4 Omplaceringer

64749cbafa1d40ffb2cbcab38ddfbbbe

24bca26b74f140b7a61ea12e9f33e708

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

Beslutningstema

På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende budgetopfølgningen for første halvår 2014. Administrationen orienterer samtidig om målopfølgningen.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

- 1) budgetopfølgningen bliver godkendt.
- 2) tillægsbevillinger for -14 mio. kr. bliver godkendt.
- 3) omplaceringerne mellem bevillinger bliver godkendt.
- 4) orienteringen om målopfølgningen bliver taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder hvert kvartal en mål- og budgetopfølgning.

Opfølgning på strategiske mål

I 2014 arbejder Egedal Kommune med fire strategiske emner.

"Involvering af civilsamfundet" og "Promovering af Egedals byudviklingsområder" er en fortsættelse af det der blev igangsat i 2013, mens "Sund i Egedal" og "Ung i Egedal" er kommet til i 2014.

Bilag 1 viser status på de mål, der arbejdes med i de centre, der har rammer under Kultur- og Erhvervsudvalget. Det drejer sig om Center for Borgerservice, Center for Plan, Kultur og Erhverv samt Jobcenteret. De tre centre er involveret i arbejdet med alle fire strategiske mål. Opfølgningen udføres centervis.

Alle mål for de pågældende centre er med i opfølgningen. Det betyder, at målene også kan dække over det arbejde, som centeret udfører i regi af andre udvalg.

Opfølgningen fremgår af kolonnen "Forventning". To mål er allerede opfyldt, et mål er sat på standby, et mål kan ikke indfries, 26 mål forventes planmæssigt afviklet mens et mål forventes opfyldt med en anden tidsplan.

Kommunens samlede økonomi

Økonomiske hovedtal

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Rest budget	Forventning	Forventet afvigelse
Drift	2.205.725	2.224.037	1.037.715	47 %	1.186.323	2.241.266	-17.228
Anlæg	215.380	316.441	95.572	30 %	220.869	291.537	24.904
Finansiering	-2.421.106	-2.540.479	-1.135.341	45 %	-1.405.138	-2.539.667	-812
I alt							6.864

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

For kommunen under ét resulterer budgetopfølgningen i, at der søges tillægsbevillinger til mindreudgifter for 6,864 mio. kr. Dette forøger kommunens budgetterede kassebeholdning tilsvarende.

På anlægsdelen vedrører 22,1 mio. kr. forskydninger mellem 2014 og 2015, hvorfor 2015 bliver påvirket med et tilsvarende merforbrug.

Egedal Kommunes økonomiske politik

Hele mio. kr.	Byrådets mål	Udmeldt/krav	Opr. budget	Korr. budget	Forventning
Servicerammen ¹	Overholdes	1.705	1.713	1.735	1.774
Anlægsrammen ²	Overholdes		179	354	328
Driftsbalance - overskud	175 mio. kr.	Overskud	125	107	84
Kassebeholdning ³	100-125 mio. kr.	-	130	157	164

1 Vejledende teknisk serviceamme udmeldt af KL.

2 I 2014 er der ingen sanktion på overholdelse af anlægsbudgettet. Kommunerne har aftalt i fællesskab at overholde en samlet ramme på 18,1 mia. kr.

3 Budgetteret kassebeholdning ultimo året

Kommunens serviceudgifter er i 2014 steget med 61 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og ligger nu 69 mio. kr. over KL's vejledende tekniske ramme på 1.705 mio. kr. Budgetopfølgningen bevirker en stigning på 39 mio. kr. Stigningen i serviceudgifterne kan betyde sanktionering ved endelig regnskabsafslæggelse.

Administrationens forventning til anlægsrammen er, at vi vil bruge 149 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes hovedsageligt overførsler af anlægsudgifter fra 2013 til 2014, parkeringsløsning ved rådhuset og sundhedscenteret samt modernisering af vejbelysning.

Budgetopfølgningen på anlæg bevirker at anlægsrammen falder med 26 mio. kr., heraf bliver 22 mio. kr. overført til 2015, og vil dermed øge rammen i 2015.

Alle anlægsprojekter vil blive fulgt tæt den resterende del af året, idet der fremover efter hvert månedsskifte vil blive udsendt ajourført opfølgningsskema til de ansvarlige centerchefer. Opfølgningsskemaet skal udfyldes i forhold til projekternes fremdrift. Dette sker for at sikre, at anlæg, der er budgetlagt i 2014, i videst muligt omfang også gennemføres i 2014.

Det forventede overskud på driftsbalancen på 84 mio. kr. er et fald på 41 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Budgetopfølgningen forringer driftsbalancen med 23 mio. kr.

Den budgetterede kassebeholdning ultimo året udgør efter indregning af budgetopfølgningens resultat i alt 164 mio. kr., hvilket er 34 mio. kr. højere 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

For at effektuere beslutningen om at samle energibudgetter og forbrug under Center for Ejendomme og Intern Service, er alle energikonti med budget og forbrug blevet flyttet. Det medfølger, at oprindeligt og korrigeret budget pr. center er ændret som angivet i nedenstående tabel.

Energibudget pr. center

Hele 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget
80 Center for Borgerservice - CBS	390	404
82 Jobcenteret - JOB	378	378
84 Center for Plan, Kultur. og Erhverv - CPK	5.962	5.986
19 Kultur- og Erhvervsudvalget	6.730	6.768

Det korrigerede budget udgør 312 mio. kr. hvilket er en forøgelse på 2,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Økonomiske hovedtal pr. center

Hele 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Rest budget	Prognose	Forventning	Forventet afvigelse
10 Center for Borgerservice - KEU	16.471	16.778	7.607	45 %	9.171	-1.492	16.778	0
15 Jobcenter - KEU	258.762	259.715	114.205	44 %	145.509	307.539	245.340	14.375
35 Center for Plan, Kultur og Erhverv	34.562	35.826	16.850	47 %	18.976	62.802	36.679	-853
Total	309.795	312.319	138.662	45 %	173.657	368.849	298.797	13.522

I tabellen angiver (-) et merforbrug eller en mindreindtægt

Der er ikke overensstemmelse mellem "Forventning" og "Forventet afvigelse" i skemaet ovenfor og i bilag 2. Forventningen i ovenstående skema afspejler de ansøgte tillægsbevillinger og omplaceringer, hvorimod skemaerne i bilag 2 viser de forventninger, der er indtastet via MOB-systemet.

Budgetopfølgningen for udvalget resulterer i, at administrationen søger tillægsbevillinger for -14 mio. kr. jævnfør bilag 3.

Tillægsbevillinger pr. center

Hele 1.000 kr.	Tillægsbevilling	Forklaring
80 Center for Borgerservice - CBS	0	
82 Jobcenteret - JOB	-14.000	Der søges bevilling til mindreudgifter for netto 7 mio. kr. til ressourceforløbsydelsen op til eventuel tilkendelse af førtidspension og mindreudgifter for 7 mio. kr. vedrørende A-dagpenge.
84 Center for Plan, Kultur, og Erhverv - CPK	0	
I alt	-14.000	

I tabellen angiver (-) en indtægtsbevilling eller en reduktion af en udgiftsbevilling.

Budgetopfølgningen for udvalget resulterer i, at administrationen søger omplaceringer for 0,478 mio. kr. jævnfør bilag 4.

Omplaceringer pr. center

Hele 1.000 kr.	Omplacering	Forklaring
80 Center for Borgerservice - CBS	0	
82 Jobcenteret - JOB	-375	Løn til erhvervs koordinator der ansættes i CPK.
84 Center for Plan, Kultur, og Erhverv - CPK	853	Der omplaceres midler til svømmebadet på Boesagerskolen og løn til erhvervs koordinator.
I alt	478	

I tabellen angiver (-) en indtægtsbevilling eller en reduktion af en udgiftsbevilling.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en tillægsbevilling på -14 mio. kr. der tilfalder kassebeholdningen.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 11-08-2014

Anbefales.

Punkt 13: Budgetnotater for 2015 til 2018 - orientering

14/15954

Bilag

Bilag 1 Budgetnotat - Center for Borgerservice

Bilag 2 Budgetnotat - Center for Plan Kultur og Erhverv

Bilag 3 Budgetnotat - Jobcenteret

Budgetnotater for 2015 til 2018 - orientering

Beslutningstema

Som forberedelse til de kommende budgetforhandlinger orienteres om udkast til budgetnotat for budget 2015 og overslagsårene.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Centrenes budgetnotater og eventuelle politiske mål indgår som en del af budgettet for 2015-2018.

Centrenes budgetnotater skal drøftes i fagudvalgene som en del af budgetprocessen. Byrådet har den endelige kompetence og godkender mål og budget i forbindelse med den endelige budgetvedtagelse.

Jf. den politiske budgetproces sendes budgetmaterialet i offentlig høring via kommunens hjemmeside fra den 14. august til den 27. august 2014.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 11-08-2014

Godkendt.

**Punkt 14: Egedal Idræts Fællesskab (EIF) ønsker til budget 2015-18 -
drøftelse**

14/12715

Egedal Idræts Fællesskab (EIF) ønsker til budget 2015-18 - drøftelse

Beslutningstema

Drøftelse af udvidelsesforslag til budget 2015-18 fra Egedal Idræts Fællesskab (EIF), som skal indgå i det videre budgetarbejde.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter hvilke udvidelsesforslag for 2015-18, der skal medtages til det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Egedal Idræts Fællesskab (EIF) har til budgetbehandlingen fremsendt en række udvidelsesforslag og ønsker til anlæg i budgettet for 2015-18 fordelt på følgende geografiske områder:

Ølstykkeområdet:

Vist i 1.000 kr.

1. Etablering af vægttræningsfaciliteter i de nuværende omklædningsrum

7 og 8 samt tilstødende gangareal.

- Skønnede udgifter til nedlæggelse af

omklædningsrum 250 kr.

- Skønnede udgifter til vægtløftningsudstyr 500 kr.

I alt 750 kr.

Administrationen kan **ikke anbefale** forslaget med reducere af omklædningsfaciliteterne.

2. Etablering af landgangsbros i Værbro Å ved Stenløse bro

Det undersøges nærmere om etablering, idet udgiften afholdes indenfor eksisterende budget.

Stenløseområdet:

3. Det foreslås, at flytte Egedal Karate Klub til dedikerede kamp-

Sportsfaciliteter i et kampsportscenter, f.eks. til Sandbjerghallen.

- Skønnede udgifter, minimum 500 kr.

Administrationen kan **ikke anbefale** forslaget, idet en flytning af aktiviteten vil betyde forringede vilkår for øvrige foreningers lokalemuligheder, ligesom man ikke får mulighed for multifunktionelt brug af hallen.

4. Etablering af klubfaciliteter i nedlagt omklædningsrum i hal 2

- Udgiften har tidligere været beregnet til **100 kr.**

Administrationen kan **ikke anbefale** forslaget bl.a. begrundet i manglende flugtveje (beredskabets krav). Hertil er det en politik, at der ikke etableres faciliteter til enkelt foreningsbrug, men til multibrug.

Ganløseområdet:

5. Etablering af støjdemping i begge haller, idet de akustiske

forhold ikke lever op til almindeligt og normalt støjniveau

- Udgiften er skønnet til **200 kr.**

6. Der er forslag om at få Ganløse Fitness Klub op fra kælderen

til mere egnede faciliteter.

Administrationen vil i samarbejde med de lokale foreninger gennemføre projektet og udgiften finansieres indenfor eksisterende budget

Veksøområdet:

7. Etablering af multiminibane med kunstgræs

- Udgiften er skønnet til **500 kr.**

Smørumområdet:

8. Området omkring idrætscenteret er omkranset af et stisystem med

varierende distancer især brugt af motionister men også af idrætten. På udvalgte steder langs stisystemet ønskes etableret træningsredskaber med styrke- og balancetræning. Der kan langs stisystemet opsætte informationer om området, alternativt GPS-spor.

Administrationen undersøger og vurderer omfanget af forslaget.

9. Etablering af lydisoleret foldevæg i hal 2, således der kan foregå

parallelle og flere aktiviteter samtidigt for bedre at udnytte m².

- Udgiften er skønnet til **1.000 kr.**

Administrationen er i færd med at undersøge, om forslaget kan gennemføres, idet hallens tag dels er ført til kip og dels er det et spørgsmål om bæreevne. Der kræves derfor en helt særlig vurdering.

Konsekvenser for budgettet

Udvidelsesforslagene er ikke indarbejdet i på budget 2015-18, anlæg.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 11-08-2014

Videresendes til budgetseminaret.

**Punkt 15: Udvidelsesforslag til budget 2015-18, anlæg, fra administrationen
- drøftelse**

14/12715

Udvidelsesforslag til budget 2015-18, anlæg, fra administrationen - drøftelse

Beslutningstema

Drøftelse af udvidelsesforslag fra administrationen til budget 2015-18, anlæg.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvidelsesforslagene drøftes med henblik på de indgår i det videre budgetarbejde til budget 2015-18.

Sagsfremstilling

Der er fra administrationens side og via vores eksterne institutioner indkommet følgende udvidelsesforslag til budget 2015-18, anlæg.

Aktiviteterne er nærmere præsenteret, idet det kan oplyses at der ikke er foretaget prioritering af forslag:

vist i 1.000 kr.

Stenløseområdet:

1. Da Stenløse friluftsbad blev lukket var det ikke udarbejdet en

plan for nedlæggelse. Derfor har badet stået hen i et par år. Administrationen vurderer nu, at Stenløsefriluftsbad er i så ringe stand, at der er nødvendigt at nedlægge friluftsbadet permanent, bl.a. grundet miljømæssige hensyn.

Der skal laves følgende arbejder:

- Betonnedbrydning af bassin og bortskaffelse
- Nedbrydning af tanke og teknik i kælder
- Nedbrydning og bortskaffelse af rørveje
- Solcelleanlæg fjernes og bortskaffes
- Retablering af bassinområdet og ikke mindst teknikrum

Udgiften er skønsmæssigt opgjort til **2.000 kr.**

Smørumområdet:

2. Etablering af specielt kunstgræs på 2 tennisbaner på

tennisanlægget. Målet er, at tennisklubben kan anvende de 2 tennisbaner i sommerhalvåret og i vinterhalvåret til børnefodbold. Tennisklubben er hørt om forslaget og bakker op om ideen. Det kan oplyses, at der er tilstrækkeligt med omklædningsfaciliteter.

Udgiften er opgjort til **620 kr.**

Der vil være en afledt årlig driftsudgift på skønsmæssigt 25.000 til el og vedligeholdelse. Udgiften afholdes indenfor eksisterende budget.

Musikskolen og idrætsområdet:

3. Musikskolen og Idrætsområdet har i flere år arbejdet sammen

om at afholde musical, særlige koncerter, forårskoncerter i samarbejde med Ung Egedal, samt andre arrangementer. Der er igennem dette arbejde opnået gode erfaringer med at anvende Hal 3 i Smørum, som p.t. er det bedste bud på en kvalificeret koncertsal i Kommunen.

Det gælder bl.a.:

- Akustik
- Parkeringsforhold
- Størrelsen

Derfor søges der om etablering af:

- Teleskoptribune til hal 3, idet der er opnået gode

erfaringer fra Ishøj Kommunes Kulturcenter og på sigt vil Egedal Kommunes udgifter til leje af tribune, stole m.m. reduceres betydeligt, ligesom den tidsmæssige reducere (løn) ved opsætning og nedtagning er betydelig. Teleskoptribunen kan rigges til af en person på ca. ½ time.

Udgiften er opgjort til 1.200 kr.

- Desuden foreslås etableret fast lysudstyr i loft

i ihal 3. Den faste lyssætning vil reducere time- og lønforbrug til ekstern professionel lysdesigner, herunder egne personaleressourcer.

Udgiften er opgjort til 400 kr. **1.600 kr.**

Konsekvenser for budgettet

Udvidelsesforslagene er ikke indarbejdet i budget 2015-18, anlæg.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 11-08-2014

Videresendes til budgetseminar.

Punkt 16: Sager til orientering

14/1406

Sager til orientering

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:

Center for Borgerservice:

- Egedal bibliotekerne, har i gennem sommeren på deres hjemmeside www.egedalbibliotekerne.dk , haft historier om de enkelte borgeres, valg af bøger til sommerferien.

-

- Det frivillige IT korpset, har hele sommeren givet råd og vejledning i selvbetjeningsløsninger m.m. tre dage om ugen på henholdsvis Smørum bibliotek, Ølstykke bibliotek, og Stenløse rådhus. På trods af sommer ferien har det været godt besøgt.. En del af borgerne er borgere som egentlig ville søge om fritagelse af digital post, men så alligevel via hjælp fra IT korpset, besluttede sig for at modtage digital post.

-

Erhverv:

- Dansk Byggeris analyse af kommunernes erhvervsvenlighed 2014 (rapport er udsendt) [Link til Dansk Byggeris rapport](#)

Jobcenter:

- Jobcenter Egedal har iværksat initiativer, der i løbet af de seneste 14 måneder har skabt fleksjob til 80 af kommunens ledige borgere. Det har nu vakt stor interesse for flere andre Jobcentre på Sjælland, der gerne vil lære af Egedal.

-

-

Kultur og Fritid:

- Ishøj BK har i forbindelse med fodboldkamp på idrætscenteret i Smørum efterfølgende udøvet hærværk ved fodboldindgangen (ruder i dør knust ved spark). Episoden er bekræftet af træner fra Frederikssund. På den baggrund er Ishøj BK udelukket fra alle Idrætsanlæg i Egedal Kommune indtil regning for hærværket er betalt. Såvel Sjællands Boldspil Union (SBU) og Ishøj Kommune er orienteret om sagen.

- Administrationen har givet tilskud med 3.500 kr. til Østsjælland harmonikaorkester til deltagelse i Landsstævne i Ishøj. Tilskud til disse aktiviteter er tidligere godkendt i udvalget.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 11-08-2014

Godkendt.