

REFERAT Kultur- og Erhvervsudvalget 2018-2021 d. 02-12-2019

Mødedato Mandag d. 02. december 2019 kl. 16:30

Mødested Møderum M1.14

Mødedeltagere Katrine Buhl Møller, Lars Bonde, Lasse Nørreskov, Helle Anna Elisabeth Nielsen, Betina Hilligsøe, Bendt Tranekjær, Charlotte Haagendrup

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020-21 - beslutning.....	4
Biblioteksstrategi - beslutning.....	6
Ekstraordinær ansøgningsrunde til Kultur- og Erhvervsudvalgets pulje - beslutning.....	8
Lukket: Faciliteter til Ebbe Skjalmssøn Gruppen, Ganløse - beslutning.....	11
Årets 3. budgetopfølgning - Kultur- og Erhvervsudvalget - beslutning.....	12
Status på en styrket erhvervsindsats - beslutning.....	14
Årshjul til Kultur- og Erhvervsudvalget december 2019 - orientering.....	16
Sager til orientering.....	17

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 02-12-2019

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020-21 - beslutning

19/6065

Beslutningstema

På baggrund af de beskæftigelsespolitiske mål for 2020 skal det besluttes, om Beskæftigelsesplan 2020-21, der sætter den overordnede retning for de kommende års beskæftigelsesindsats, kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesplan 2020-21, der sætter den overordnede retning for de kommende år, godkendes.

Sagsfremstilling

Det følger af lovgivningen, at kommunen skal udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen er den overordnede plan for, hvordan Jobcenteret i samarbejde med andre vil tilrettelægge den beskæftigelsesrettede indsats.

Beskæftigelsesplanen beskriver og gør status over udviklingen på arbejdsmarkedet i Egedal Kommune. Derudover indeholder planen mål og strategier i forhold til de ministermål, som Beskæftigelsesministeren har udmeldt.

Administrationen har besluttet at udarbejde en beskæftigelsesplan, der dækker perioden 2020 – 2021. Dette giver mulighed for at lægge et mere langtidsorienteret perspektiv for indsatsen.

De beskæftigelsespolitiske mål:

I 2020 har Beskæftigelsesministeren udmeldt tre beskæftigelsespolitiske mål:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
2. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende.
3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Målene sætter fokus på de områder, hvor der er særligt behov for en styrket indsats i landets kommuner, men der er også mulighed for at tilpasse dem til de lokale udfordringer og opstille de indikatorer, som er relevante for den enkelte kommune.

Kultur- og Erhvervsudvalget har på møde den 7. oktober 2019 truffet beslutning om, at der fortsat skal prioriteres en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor der gives relevante aktive tilbud til borgerne, og hvor der løbende afholdes relevante samtaler, idet at evidens peger på, at dette giver den størst mulige effekt i forhold til at bringe borgerne tilbage i arbejdsfællesskabet.

Som følge af lovgivningen skal Byrådet vedtage Beskæftigelsesplanen senest ved udgangen af 2019.

Benchmarking af resultaterne på beskæftigelsesområdet:

I 2020 træder et nyt statsligt benchmarkingsystem i kraft på beskæftigelsesområdet. Den nye benchmarking giver mulighed for at sammenligne kommunernes resultater på tværs af deres forskellige rammevilkår, hvilket skaber større gennemsigtighed og indsigt i, hvilke kommuner der gør det godt, og hvilke der gør det mindre godt.

Kommunerne måles på fire parametre i forhold til antallet af offentligt forsørgede samt på en række procesmål for, om kommunen afholder det antal samtaler og afgiver tilbud i det omfang, der er specificeret i lovgivningen. Hvis en kommune ikke lever op til disse mål risikerer den at komme under skærpet tilsyn, og i sidste ende at blive sat under administration på beskæftigelsesområdet.

I Beskæftigelsesplan 2020-21 er der fokus på, at indsatserne i forhold til ministermålene skaber rammerne for at kunne levere gode resultater i det nye benchmarkingsystem.

Beskæftigelsesplan 2020-21:

I beskæftigelsesplanen for 2020-21 har Jobcenteret valgt at fremhæve de centrale indsatsområder i forhold til de tre ministermål for 2020.

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

For at sikre virksomhederne den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft er der fokus på brancheskift i forhold til områder, hvor der er gode muligheder for beskæftigelse. Derudover er der fokus på at fremme delvise raskmeldinger i sager, hvor der er risiko for at en sygemeldt borger ikke kan forblive på arbejdspladsen. For borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet, er der i Egedal Kommune igangsat et tværgående samarbejde med borgeren i centrum.

For at kunne levere en god service til virksomhederne er det vigtigt med et godt samarbejde med Erhvervsafdelingen. Der er fokus på at vejlede virksomhederne i forhold til de forskellige virksomhedsrettede tilbud. Jobcenteret deltager ligeledes i tværkommunale rekrutteringssamarbejder, herunder Nordsjællands Rekrutterings Service. I denne forbindelse indgår kommunen i et samarbejde omkring en virksomhedsskole, hvor unge motiveres til arbejde og uddannelse inden for bygeområdet.

Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Integrationsindsatsen tager udgangspunkt i en virksomhedsrettet indsats kombineret med danskuddannelse. Der er fokus på brug af integrationsgrunduddannelse for borgere under 40 år. Endvidere benyttes der småjobs til målgruppen, som efterfølgende optrappes i tid i samarbejde med virksomhederne. For at forebygge rekrutteringsudfordringer på social- og sundhedsområdet iværksætter Jobcenteret i samarbejde med Center for Sundhed og Omsorg i 2020 et projekt, hvor flygtninge parres med en ansat på plejeområdet for at opkvalificere borgeren til at varetage borgernære plejeopgaver.

Flere personer i handicap skal i beskæftigelse

I forhold til indsatsen med at få flere personer med handicap i beskæftigelse er der fokus på brug af de handicapkompenserende ordninger til gruppen af borgere, som har problemer ud over ledighed. Der er ligeledes fokus på at udbrede viden om de handicapkompenserende ordninger til medarbejderne. Sidst men ikke mindst planlægger Jobcenteret at gå i dialog med det lokale handicapråd i forhold til at få viden om de forhold, man skal være særlig opmærksom på i forhold til at sikre det rette match mellem borger og virksomhed.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 02-12-2019

Anbefalet.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2020-21 af 21. november 2019

Punkt 3: Biblioteksstrategi - beslutning

19/9240

Beslutningstema

På baggrund af det fremsendte udkast til biblioteksstrategi skal udvalget beslutte om biblioteksstrategien kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller,
at biblioteksstrategien godkendes.

Sagsfremstilling

Bibliotekerne er landets mest besøgte kulturinstitutioner. Deres formål er beskrevet i biblioteksloven som ”at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet”.

At leve op til dette formål kræver i dag en langt mere aktiv indsats end tidligere, hvor adgang til viden gennem materialerne, fx bøger og elektroniske ressourcer, var tilstrækkeligt.

Bibliotekernes transformation til mere aktivt formidlende kulturinstitutioner sker over hele landet i disse år og betyder, at bibliotekslandskabet er langt mere varieret og tilpasset borgernes behov i den enkelte kommune end for bare 10 år siden. Egedal Bibliotekernes strategi skal afspejle, hvilken retning kommunens bibliotek skal tage de kommende år og hvordan bibliotekerne kan understøtte hverdagen og fællesskabet i Egedal kommune.

På Kultur- og Erhvervsudvalgets møde den 3. juni præsenterede direktøren for Danmarks Biblioteksforening, Michel Steen-Hansen nationale tendenser i biblioteksvirksomheden, som skal danne baggrund for drøftelsen. Administrationen indledte med en kort analyse af det eksisterende bibliotekstilbud i form af en SWOT, der fremhævede styrker, svagheder, muligheder og udfordringer for Egedal Bibliotekerne.

Kultur- og Erhvervsudvalget besluttede efter drøftelse, at strategien skal have fokus på følgende fire områder:

1. En mere aktiv rolle i lokalområderne
2. En tydeligere og stærkere kulturaktør
3. Mere vægt på tilbud til børn og til børnefamilier
4. Mere vægt på kernebrugerne, herunder potentiale som frivillige

Ad 1) Biblioteket skal være en dynamo og et demokratisk midtpunkt i lokalområderne, som medvirker til en hverdag med fællesskaber og oplevelser for alle. Biblioteket skal være en synlig aktør i bymidterne, der skaber levende og aktive lokalområder og fremmer kultur- og foreningslivet.

Ad 2) I Egedal er bibliotekerne i spil med udstillinger, litteraturformidling, børneteater og debatter, som skaber oplevelser og fællesskaber for borgerne – og dette arbejde vil strategien sætte ekstra fokus på, så vi sikrer et stærkt og samarbejdende kulturliv i Egedal, hvor kulturtilbuddene findes lokalt og udvikles i tværgående samarbejder.

Ad 3) Bibliotekerne skal fremme læselyst, lyst til viden og glæde ved kulturelle aktiviteter – og børnene er en vigtig målgruppe: Bibliotekerne skal inspirere, aktivere og underholde børnene, så læring, læsning og digital dannelse bliver en oplevelse i fællesskab.

Ad 4) Aktive kernebrugere har en stor plads på bibliotekerne, og det skal undersøges, hvordan de kan være med til udvikle tilbuddet ved selv at bringe deres kompetencer i spil til glæde for andre brugere. Det kan ske ved frivillig indsats i det daglige eller ved at bringe sine egne fællesskaber ind på biblioteket.

Strategien skal tage udgangspunkt i kommunens vision: ”Hverdag i fællesskab og bevægelse”.

Metoderne til at virkeliggøre strategien er blandt andet:

- Dialog med brugerne af biblioteket
- Dialog med borgerne i lokalsamfundene, også hvor der ikke ligger et fysisk bibliotek
- Afdækning af behovene i de enkelte områder

- Tydeligere kommunikation af tilbud og muligheder
- Partnerskaber med lokale skoler, virksomheder, foreninger, frivillige mv.
- Samarbejde omkring byudvikling, sundhed, uddannelse, omsorg mv.

Strategien er udarbejdet af Administrationen i oktober på baggrund af Kultur- og Erhvervsudvalgets beslutning den 3. juni samt borgerinddragelse og medarbejderinddragelse i august-oktober 2019. Kultur- og Erhvervsudvalget har som en del af processen været på inspirationstur og set på inspirerende tiltag på biblioteker i hovedstadsområdet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Borgerne været inddraget på de sociale medier, via ønsketræer på biblioteker og rådhus samt ved samtaler på bibliotekerne.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 02-12-2019

Anbefalet.

Bilag

Biblioteksstrategi.pdf

Punkt 4: Ekstraordinær ansøgningsrunde til Kultur- og Erhvervsudvalgets pulje - beslutning

19/17

Beslutningstema

På baggrund af ansøgninger til Kultur- og Erhvervsudvalgets pulje til projekter og arrangementer, skal det besluttes om ansøgningerne kan imødekommes.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der, for at få en bredde i ansøgningerne, ydes tilskud til følgende foreninger med ansøgninger under 6.000 kr.:
 - a) der ydes tilskud til Egedal Veteran Café på 4.000 kr., da foredraget vil bidrage til at sprede en større forståelse for de udfordringer udsendte soldater og deres familier står over for og arrangementet vil være offentligt.
 - b) der ydes starttilskud til Egedal Veteran Café på 2.500 kr.
 - c) der ydes tilskud til Sport Hampeland på 3.300 kr., til anlæggelse af længdespringsbane ved stangspringsanlæg.
 - d) der ydes tilskud til Balsmosens Venner på 2.000 kr., til indkøb af vaders til slåning af tagrør i søen (Balsmosen).
 - e) der ydes tilskud start tilskud til Foreningen for oprettelse af sti fra Frederikssund til Klampenborg.
 - f) der ydes tilskud til Kildeholm Orienteringsklub på 2.379 kr. til intensiv kursus i orientering for begyndere.
 - g) der ydes tilskud til Børnebanden på kr. 5.500 kr. til udsatte børn i julen i Ganløse, Slagslunde og omegn.
 - h) der ydes tilskud til Ledøje Smørum Historiske Forening på 5.495 kr. til en glasmontre til udstilling af historiske effekter i samarbejde med biblioteket.
 - i) der ydes tilskud til Madklubben for Finere Mænd på 3.000 kr. til en gæstekok, for at højne niveauet.
 - j) der ydes tilskud til Senior malegruppen i Stenløse Kulturhus på 5.000 kr. til indkøb af lamper, så belysningen forbedres.
 - k) der ydes tilskud til Thorvald Larsen Selskabet på 5.000 kr. til projektor til visning af malerens billeder.
 - l) der ydes tilskud til Veksø Amatør Teater på 1.063 kr. til lyspult til styring af scenelys.
2. Administrationen fremadrettet bemyndiges til at behandle ansøgninger på op til en beløbsgrænse på under 10.000 kr.
3. Der i 2020 er to ansøgningsrunder, primo og medio året.

Sagsfremstilling

Der er tre ansøgningsrunder om året henholdsvis den 1. februar, 1. maj og 1. september. Budgettet for Kultur- og Erhvervsudvalgets pulje er opdelt i 3 lige store størrelser og beløber sig til 96.815,00 kr. pr. ansøgningsrunde. Såfremt puljen for en ansøgningsrunde ikke bliver opbrugt, overføres denne til næste ansøgningsrunde.

Da der ifølge kommunens regnskabsregler ikke kan overføres midler i mellem regnskabsår besluttede Kultur og Erhvervsudvalget på møde den 7. oktober, at lave en ekstraordinær ansøgningsrunde på de resterende midler på 44.315 kr. Ansøgningsfristen til den ekstraordinære ansøgningsrunde var 1. november og der er modtaget ansøgninger fra 35 foreninger. Der er ansøgt om i alt 606.434 kr.:

Budget	Ansøgning kr.	Forening
44.315 kr.		I alt til uddeling til ekstraordinær ansøgningsrunde
	4.000	Egedal Veteran Cafe
	2.500	Egedal Veteran Cafe
	10.000	Ganløse Fitness klub
	6.000	Ganløse Fitness klub

35.000	Ganløse Svømmeklub
30.000	Salsmose Sportsrideklub
8.600	Sport Hampeland
3.300	Sport Hampeland
2.000	Balsmosens Venner
5.500	Børnebanden
13.000	Egedal Basket klub
15.000	Egedal Basket klub
15.290	Egedal Løbeklub
40.000	Egedal Seniorråd
3.000	Foreningen til etablering af sti
40.000	Ganløse Gymnastik
10.500	Ganløse Musikforening
39.200	Ganløse Skytteforening
25.000	Ganløse Tricenter
25.000	Gigtskolen
27.300	KFUM
2.379	Kildeholm Orienteringsklub
11.590	LS Krolf
14.000	LS Krolf
50.000	LS Fodbold
5.495	L.S. Historiske Forening
10.000	L.S. Kunstforening
3.000	Madklubben for finere mænd
5.000	Senior Malegruppen
25.295	Smørum Bordtennis klub
10.000	Stafet for Livet
31.500	Stenløse Skytteforening
10.000	SØAM
5.000	Thorvald Larsen Selskabet
1.063	Veksø Amatørteater
8.260	Ølstykke Bordtennis klub

	13.000	Ølstykke Fodbold Club
	11.000	Ølstykke Skytteforening
	15.400	Ølstykke Tennisklub
	7.427	FOF Egedal
I alt	606.434	

Der er primært ansøgt indenfor ansøgningskriterierne i følgende kategorier:

- Arrangementer - Kulturelle foreninger kan søge om tilskud til arrangementer, som kan være med til at styrke bredden og mangfoldigheden i Egedal kultur – og fritidsliv. Det være sig musik eller kunst i bred forstand. Der skal være offentlig adgang til arrangementet, for at opnå tilskud.
- Arrangementer - Alle foreninger kan søge om tilskud til arrangementer, der henvender sig bredt til borgere og familier i Egedal, og som er lokal forankret i kommunen. Der skal være offentlig adgang til arrangementet, for at opnå tilskud.
- Indkøb af særligt udstyr for at kunne udøve aktiviteten.
- Starttilskud når en forening bliver godkendt i løbet af året, er tilskudsrammerne fordelt. Derfor kan man kompensere med et tilskud, der svarer til det, foreningen havde fået, hvis den var indgået i den ordinære tilskudsberegning.
- Tilskud til inventar eller materiel som er en nødvendighed for at udøve aktiviteten.
Nye initiativer eller aktiviteter Vil foreningen prøve nye aktiviteter eller initiativer af, kan der bevilges et beløb til opstart af aktiviteten.
- Uorganiserede grupper (Nonprofit) Kan søge om tilskud til projekter og arrangementer, så længe formålet er i tråd med Folkeoplysningslovens formål og rammer, og henvender sig bredt til borgere og familier i Egedal.

Det oplyses, at foreninger med ansøgninger over 6.000 kr. vil modtage en kvitteringsskrivelse, hvori foreningen opfordres til at ansøge igen ved en af de to ansøgningsrunder i 2020.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

-

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 02-12-2019

Punkt 1-3 Godkendt.

Bilag

Regler for Kultur- og Erhvervsudvalgets pulje til projekter og arrangementer

Bilag over ansøgte tilskud pr. 1. november 2019 fra KEUs pulje

Bilag - oversigt over ansøgninger over 6.000 kr.pdf

Punkt 5: Lukket: Faciliteter til Ebbe Skjalmssøn Gruppen, Ganløse - beslutning

19/12255

Punkt 6: Årets 3. budgetopfølgning - Kultur- og Erhvervsudvalget - beslutning

19/21299

Beslutningstema

På baggrund af Årets 3. budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Kultur og Erhvervsudvalget og Økonomiudvalget i Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet under Kultur og Erhvervsudvalgets område godkender:

- tillægsbevilling til Center for Arbejdsmarked og Ydelse for -2,597 mio. kr.
- omplaceringer til Center for By, Kultur og Borgerservice for 0,158 mio. kr.
- at der i Center for By, Kultur og Borgerservice flyttes anlæg for 0,127 mio. kr. fra 2021 til 2019.

Sagsfremstilling

Ved Årets anden budgetopfølgning havde administrationen stort fokus på at holde serviceudgifterne nede for at tilstræbe overholdelse af servicerammen i 2019.

Nu er vi nået til Årets sidste budgetopfølgning - og det korrigerede budget inkl. forventninger i budgetopfølgningen viser, at målsætningerne i Byrådets 4 hjørneflag og i Investeringsplan 2028 er opfyldt eller i hvert fald tæt på, jf. tabel 1. Det følger af at de udfordringer der har vist sig gennem Året, er blevet håndteret bl.a. gennem tværgående prioriteringer.

Driftsbalancen ligger 30 mio. kr. over Investeringsplanens minimumskrav og 19 mio. kr. højere end oprindeligt budget, men dog fortsat under måltallet i Byrådets økonomiske politik fra 2013.

Serviceudgifterne nedkorrigeres med 6 mio. kr., og svarer dermed til den korrigerede serviceramme for 2019.

Driftsudgifterne falder som følge af budgetopfølgningen med 8,1 mio. kr. og bruttoanlægsudgifterne falder med 24,6 mio. kr. Heri er indregnet, at der ønskes overført 2,2 mio. kr. på driften til 2020 og 23,1 mio. kr. på anlæg til 2020-21. Disse ønsker til overførelser vil indgå i det videre arbejde med den samlede overførelsessag, som behandles politisk i marts 2020.

Fokus skal i Årets sidste uger frem mod regnskabsafslutningen være på at styre Årets opgaver og projekter i mål.

Tabel 1 viser, hvordan kommunens økonomi i form af de fire økonomiske nøgletal påvirkes af de ansatte tillægsbevillinger, jf. indstillingen:

Tabel 1. Nøgletal i forhold til Byrådets økonomiske politik

Hele mio. kr.	Byrådets mål	Investeringsplan 2028	Oprindeligt budget	Korr.Budget	Forventet årsresultat
Overskud på driftsbalance	175	138	149	159	168
Serviceramme	Overholdes (1.873)		1.874	1.879	1.873
Anlægsramme	60-100	120	125	130	105
Kassebeholdning ultimo året	100-125		189	340	376

Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger til 2019 pr. 30.10.19

Driftsbalance

Som resultat af denne budgetopfølgning stiger overskuddet på driftsbalancen i forhold til det korrigerede budget med 9 mio. kr. Heri indgår udover faldet i driftsudgifterne på 8 mio. kr. også merindtægter ved midtvejsregulering af statstilskud for ca. 20 mio. kr.

Overskuddet er 19 mio. kr. højere end i oprindeligt budget og 30 mio. kr. højere end forudsat i Investeringsplan 2028.

Serviceramme

Forskellen mellem korrigeret budget og forventet årsresultat viser, at serviceudgifterne i 3. politiske budgetopfølgning falder med 6 mio. kr. Serviceudgifterne ligger dermed 20 mio. kr. under servicerammen målt som oprindeligt budget.

KL har udsendt et korrigeret sigtepunkt for serviceudgifterne. Her er kommunens sigtepunkt faldet med 1 mio. kr. til 1.873 mio. kr., hvorved udgifterne ligger helt på niveau.

Anlægs

Anlægsrammen opgøres som brutto-anlægsudgifter ekskl. forsyning i oprindeligt budget. Anlægsudgifterne falder med 25 mio. kr. ved denne budgetpåregning, og ligger derved 20 mio. kr. under oprindeligt budget. Det skyldes primært forventede overførelser fra 2019 til 2020 og 2021 for 23,1 mio. kr.

Kassebeholdning

Budgetpåregningen tager kassebeholdningen med 36 mio. kr. Den forventede kassebeholdning ultimo 2019 udgøres herefter 376 mio. kr., mens den gennemsnitlige kassebeholdning jf. kassekreditreglen ultimo september 2019 udgøres 367,9 mio. kr.

Sårligt om bevillinger under udvalget

Center for Arbejdsmarked og Ydelse: På Arbejdsmarkedsafdelingens ramme søges tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. Å Modsat kan der på Aktivafdelingens ramme afleveres -6,9 mio. kr.

Budgettet til a-dagpenge blev ved 1. budgetpåregning nedjusteret med -3,0 mio. kr. Nu er der behov for at opjustere med 3,0 mio. kr., hvorefter det korrigerede budget svarer til det oprindelige.

På fleksjobområdet justeres med 1,5 mio. kr. grundet øget tilgang til ordningen.

Budgettet til danskuddannelse nedjusteres med -4,0 mio. kr. som følge af prisregulering og fald i antal kursister.

Derudover tilbagebetales 1,4 mio. kr. i for meget hjemtaget statsrefusion. Der har været et bagudrettet mindreforbrug til kontanthjælp på -1,0 mio. kr.

På integrationsområdet justeres med -1,3 mio. kr. som følge af nedgang til ordningen.

Å

Center for By, Kultur og Borgerservice: Der søges omplacert 0,158 mio. kr. På rammen Kultur & Fritid omplaceres der midler til lån fra tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og lokaltilskud. Ved omplaceringen sikres det, at serviceniveauet holdes uændret svarende til de sidste års forbrug.

På anlæg søges om fremrykket overførelse af 127.000 kr. fra rådighedsbeløb i 2021 til 2019 til køb af første fase af nye selvbetjeningsudstyr til bibliotekerne.

Konsekvenser for budgettet

Samlet for Kommunens økonomi - På drift søges tillægsbevilling til mindreudgifter for 8,081 mio. kr. På finansiering søges tillægsbevilling til merindtægter for 7,7 mio. kr., og på anlæg søges tillægsbevilling til netto mindreudgifter for 20,3 mio. kr. Samlet set forøges den budgetterede kassebeholdning ultimo året med 36,1 mio. kr.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 02-12-2019

Anbefalet.

Bilag

Bilag 3 Center for By, Kultur og Borgerservice_KEU

Bilag 2 Center for Arbejdsmarked og Ydelse_KEU

Bilag 1 Beskrivelse af tillægsbevillinger

Bilag 1 Beskrivelse af tillægsbevillinger

Punkt 7: Status på en styrket erhvervsindsats - beslutning

18/1055

Beslutningstema

Kultur- og Erhvervsudvalget får forelagt en status for indsatsen for styrket erhvervsservice ca. hvert halve år. Indsatsen udvikles løbende på baggrund af idéer og forslag fra virksomhedsbesøg, rundbordssamtaler og dialog med Egedal Erhvervsforening. Der er i denne omgang også indarbejdet initiativer, som følger op på de målinger af erhvervsvenligheden/klimaet, som Dansk Byggeri og Dansk Industri foretager, og der er foreslået mål for Egedals placering i de kommende målinger.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

1. Det indstilles, at udvalget tager den opdaterede handleplan for styrket erhvervsservice til efterretning.
2. Det indstilles, at udvalget godkender målsætningen om, at Egedal Kommune fra 2020 skal sigte efter at ligge i top ti i Hovedstadsregionen i Dansk Byggeri og Dansk Industris målinger af erhvervsvenlighed og erhvervsklima.

Sagsfremstilling

Interessen for at investere i Egedal hænger sammen med vores image som en kommune der er god at drive virksomhed og leve i. Derfor er det dårligt både for de eksisterende virksomheders mulighed for at udvikle sig og for muligheden for at tiltrække nye, når kommunen scores lavt i de landsdækkende målinger af erhvervsklima og erhvervsvenlighed, som Dansk Industri og Dansk Byggeri har udført i nogle år.

I Dansk Industris måling som baserer sig på objektive kriterier og subjektive vurderinger er Egedal i år gået tilbage til nummer 92, mens der er sket en lille fremgang til nummer 54 i Dansk Byggeris måling, som alene baserer sig objektive kriterier. Det er væsentligt at erhvervsklimaet opleves som godt i kommunen, og derfor anbefales det, at indsatsen tilrettelægges, så den sigter på en placering i top ti blandt kommunerne i Hovedstadsregionen, og at dette realiseres allerede i 2020.

For at dette kan realiseres, kræver det både en indsats for at forbedre kommunens erhvervsservice, som det har været målet i den styrkede erhvervsindsats Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2018, og at der sker en fortsat forbedring af erhvervslivets rammevilkår, som det er sket med Byrådets vedtagelse af budget 2020.

Den reviderede handleplan bygger videre på de elementer som Kultur- og Erhvervsudvalget tidligere er blevet forelagt. På mødet gennemgås de resultater der er opnået siden sidst, herunder opstart af skole-virksomhedssamarbejde, ny hjemmeside med klar erhvervsindgang, lavere sagsbehandlingstider, internt forløb om bedre telefonbetjening og tværgående samarbejde om erhvervsservice samt 1. pladsen i virksomhedsrettede forløb i Jobcentret.

De initiativer der er tilføjet bygger på dialog med virksomheder og erhvervslivets foreninger.

Som opfølgning på dialogen med Dansk Byggeri og Byrådets beslutning 27. november igangsættes opfølgningen på den indgåede partnerskabsaftale med inddragelse af erhvervsskolerne. Fokus vil være på videreudvikling af skole-virksomhedssamarbejdet og oprettelsen af flere praktikpladser og virksomhedsrettede forløb for ledige. Desuden har administrationen gennemgået de afvigelser fra de almindelige arbejdsbetingelser (AB18), som der er særligt fokus på i Dansk Byggeris måling. Det er vurderet, at de fleste af afvigelseerne er unødvendige som styringsværktøjer, og de vil derfor ikke blive anvendt ved kommende udbud (se vedlagte bilag 1 for en oversigt over ændringerne). Endelig kan det fremhæves fra dialogen med Dansk Byggeri, at administrationen i forbindelse med opfølgningen på investeringsplanen vil styrke den tidlige markedsdialog om de store byggeprojekter for at sikre, at flest muligt får mulighed for at byde kvalificeret ind på projekterne.

Som opfølgning på dialogen med Dansk Industri om målingen af kommunens erhvervsklima, er der fokus på to emner, som er fremhævet som værende af særligt stor interesse i målingen. Det ene er vigtigheden af bedre infrastruktur, som gør at administrationen har intensiveret sit arbejde for at fremme Frederikssundsmotorvejen og andre vejstrækninger, hvor der er trængselsproblemer samt dialogen med DSB om forbedring af S-togsdriften. Det andet er adgangen til at byde ind på

opgaver som privat leverandør. Her er der lagt op til øget information og dialog om mulighederne for at byde ind på kommunale opgaver, bl.a. via udbudsbasar, og dialogmøder med Egedal Erhvervsforening. Der vil desuden blive set på, om der er potentiale for yderligere udlicitering af opgaver inden for en række områder. Endelig vil administrationen i forbindelse med opfølgningen på klima- og energiplanen gøre en indsats for at bringe borgere og virksomheder sammen om de muligheder, der ligger i blandt andet målet om udfasning af fossile kilder (olie, gas) til opvarmning af husstandene.

Indsatsen for at forbedre den basale erhvervsservice vil blive fortsat. I den sammenhæng kan følgende fremhæves:

- Vi tilmelder os KL's brugertilfredshedsmodul til Byg og Miljø, som giver løbende tilbagemeldinger på tilfredsheden med forløb inden for byggesager, mv.
- Vi gennemgår arbejdsgange for at forbedre kundeoplevelsen og for at nedbringe sagsbehandlingstider og kommunikerer bedre om dem ved kvitteringsmails mv.
- Vi øger informationen om erhvervsrettede tilbud fra kommunen og Erhvervs huset, bl.a. via den nye hjemmeside.
- Vi gør en øget indsats for at fortælle de gode historier om erhvervslivet i Egedal og samarbejdet om at udvikle det.

Rammerne for dialogen med erhvervslivet vil fortsat være de løbende virksomhedsbesøg, som vi vil skrue yderligere op for i 2020, samt de løbende møder med erhvervslivets foreninger, temamøder og rundbordssamtaler. Kultur- og Erhvervsudvalget vil fortsat få en status for indsatsen halvårligt og blive forelagt de emner der kræver politisk stillingtagen.

Kommunikation

Målet om at bringe Egedal i top ti i Hovedstadsregionen i de to målinger vil indgå i den løbende kommunikation om kommunens ambition om styrket erhvervsservice. Der vil i samarbejde mellem Erhvervsteamet og Kommunikationsafdelingen ske en opprioritering af kommunikation af relevante historier til kommunens erhvervsliv.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Indsatsen lægger op til en høj grad af inddragelse af virksomhederne.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 02-12-2019

Punkt 1-2, udvalget tilbagesender handleplanen til yderligere kvalificering i administrationen, idet målet om at ligge i top 10 i Hovedstaden efter udvalgets opfattelse er et internt procesmål. Udvalget tilkendegiver, at administrationen yderligere bør konkretisere, kvantificere og kvalificere udvalgte indsatsområder som prioriteres, med henblik på politisk behandling i 2020. Udvalget anbefaler, at administrationen på fremtidige møder med borgere og erhvervsliv konkret redegør for, på hvilke områder, der har været fremdrift i erhvervsservicen.

Bilag

Fravigelser i Egedal Kommune fra det entrepriseretlige aftalesystem (AB18).

Opfølgning på aktiviteter - en styrket erhvervsindsats 2019

Punkt 8: Årshjul til Kultur- og Erhvervsudvalget december 2019 - orientering

18/15498

Beslutningstema

På baggrund af ønske fra Kultur- og Erhvervsudvalget medlemmer orienteres der hermed om de faste punkter og arrangementer for Kultur- og Erhvervsudvalget.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om faste punkter og arrangementer tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af ønske fra Kultur- og Erhvervsudvalget medlemmer udarbejdet et årshjul for de faste tilbagevendende punkter og arrangementer der hører under Kultur- og Erhvervsudvalget.

Årshjulet er udarbejdet for, at politikerne i udvalget kan få et bedre overblik over faste punkter og arrangementer i Kultur- og Erhvervsudvalget.

Årshjul faste punkter/ arrangementer Kultur- og Erhvervsudvalget.

Sager/ arrangement	Tid på året	Bemærkninger	Ansvarligt center
Nyårsstur for erhvervslivet	Januar	Arrangement	CEB
Beskæftigelsesråd	Forår	Arrangement	CAV
Møde med erhvervsforeningerne - Morgen (ud over møderne) SKAL DE GENOPTAGES!	Forår	Arrangement	CEB
Stundkontakter, erhverv	Forår	Arrangement	CEB
Egndal Erhvervspris	Juni		CEB
KEU på/ja til projekter og arrangementer	Marts		CEB
1. Budgetopfølgning	Maj		CAS
Statistik til Arbejdstydelser	Forår		CAV
KEU på/ja til projekter og arrangementer	Juni		CEB
Integrationsråd	Efterår	Arrangement	CAV
Møde med erhvervsforeningerne - Morgen (ud over møderne) SKAL DE GENOPTAGES!	Efterår	Arrangement	CEB
Bekæmp	Efterår/ vinter	Arrangement	CAV
2. Budgetopfølgning	September		CAS
KEU på/ja til projekter og arrangementer	Oktober		CEB
Input til beskæftigelsesplan	Efterår	På baggrund af udvælgelse af ressorter	CAV
Udledning af ressortskabsarrangement (efter KEU mødet)	November	Arrangement	CEB
Stundkontakter, erhverv	November	Arrangement	CEB
Udledning af forretnings, tidspresen udgaver	November		CEB
3. Budgetopfølgning	December		CAS
Godekser af beskæftigelsesplan	Vinter		CAV

Punkter af farvet med blå

Arrangementer af farvet med grøn

Årshjulet er vedlagt som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 02-12-2019

Taget til efterretning.

Bilag

Årshjul til KEU december 2019 - orientering

Punkt 9: Sager til orientering

18/18557

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 Arbejdsmarked og Ydelse:

- Den årlige KL konference Jobcamp blev afholdt den 7. og 8. november 2019. Egedal Kommune var igen i år repræsenteret af politikere fra Kultur- og Erhvervsudvalget samt repræsentanter fra administrationen. Der blev blandt andet drøftet følgende temaer på konferencen:
 - Situationen på arbejdsmarkedet – og hvordan ser det ud for de ufaglærte
 - Et velfungerende arbejdsmarked i Danmark – hvordan bidrager beskæftigelsespolitikken
 - Hvordan kan vi re-designe velfærdsstaten med borgeren først
 - Sammen med borgeren – en helhedsorienteret indsats
 - Bedre samspil med og om borgere med psykiske udfordringer

Der kan læse mere på <http://www.kl.dk/jobcamp>.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 02-12-2019

Taget til efterretning.