

REFERAT Kultur- og Erhvervsudvalget 2014-2017 d. 02-05-2016

Mødedato Mandag d. 02. maj 2016 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.15

Mødedeltagere Jens Jørgen Nygaard, Charlotte Haagendrup, Carina
Buurskov, Marianne Røgen, Mona Dates Jørgensen, Lars
Bonde, Rikke Simonsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ansøgning fra Egedal Erhvervsforenings - beslutning.....	4
Ansøgning fra Aftenskolerne i Egedal - beslutning.....	6
Frigivelse af anlægsbevilling til Ølstykke Svømmehal til igangsætning af renovering og moderniser	7
Frigivelse af anlægsbevilling til Ganløse Idrætsanlæg til igangsætning af renovering og moderniser	9
Budgetopfølgning efter 1. kvartal KEU - beslutning.....	10
Lukket: Opfølgning på Byrådets dialog om samarbejdet mellem Byrådet og Administrationen - drø	13
Etablering af Nordsjællands Rekrutterings Service - Orientering.....	14
Sager til orientering.....	16

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 02-05-2016

Godkendt.

Punkt 2: Ansøgning fra Egedal Erhvervsforenings - beslutning

16/4878

Beslutningstema

På baggrund af en ansøgning fra Egedal Erhvervsforening, skal det besluttes, hvorvidt de enkelte punkter i ansøgningen kan godkendes, herunder om der kan stilles en underskudsgaranti på 50.000 kr. i forbindelse med afholdelsen af messen "Egedal for alle" den 18. september 2016.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der ydes en underskudsgaranti på max. 30.000 kr. til Egedal Erhvervsforening (EEF) i tilfælde af, at der ikke udlejes tilstrækkeligt med stande til, at dække de i budgettet fremlagte udgifter
2. Egedal Kommune vil være til stede med en stand af samme størrelse som i 2015, hvilket vil sige 3 stande á 2.700 kr.
3. Såfremt kommunen skal stå for transport, opsætning og nedtagning af scene, skal EEF afholde omkostningen på 3.900 kr.
4. Musikskolens lydanlæg kan stilles til rådighed for EEF, og Musikskolens personale står for opsætning, nedtagning og afvikling på dagen. Omkostningen afholdes af Center for Plan, kultur og erhverv.

Sagsfremstilling

Egedal Erhvervsforening gennemførte sidste år for første gang messen "Egedal for alle". Det blev på mange områder en succes. Erhvervsforeningen har på den baggrund besluttet at fortsætte med arrangementet, og har fremsendt en anmodning om økonomisk garanti og fortsat opbakning fra Egedal kommune.

"Egedal for alle" gennemføres som et samarbejde mellem mange af de professionelle kræfter, som Egedal Erhvervsforening tæller blandt sine medlemmer. Derved bliver det muligt at gennemføre messen på et forholdsvis beskeden budget. På trods af, at de implicerede gør et stort arbejde med at indhente flere gratis ydelser/produkter eller ydelser til en meget lav udgift er der nogle udgifter, der er svære at komme udenom. Det gælder blandt andet udgifter til annoncer og øvrigt markedsføringsmateriale.

Messen er en Kultur- og Livstilsmesse, som finder sted i Smørum Hallerne Søndag den 18. september 2016 kl. 10-16.

Egedal Erhvervsforening har fremsendt en ansøgning om følgende:

1. Det forventes, at arrangementet vil give et beskeden men positivt resultat, men da der kan opstå uforudsete udgifter, eller arrangementet skal aflyses grundet manglende tilmeldinger, vil EEF bede kommunen om støtte med en økonomisk garanti på 50.000 kr.
2. Ligeledes håber EEF at kommunen igen vil være til stede på selve dagen, gerne med flere små stande placeret rundt omkring i hallerne. Det er deres mål at kommunen køber 6-8 stande á 2.700 kr.
3. Sidste år betalte EEF for opsætning og nedtagning af scenen, det er deres ønske, at kommunen bidrager med denne del uden udgifter for EEF.
4. EEF har behov for et ordentligt lydanlæg. Målet er, at enten musikskolen eller Ung Egedals lydudstyr, kan blive stillet til deres rådighed.

Ad 1: Administrationen finder ikke, at kommunen kan imødekomme Erhvervsforeningens ønske om en økonomisk garanti på 50.000 kr. I stedet foreslås det, at der ydes en underskudsgaranti på 30.000 kr. som sikkerhed, såfremt Erhvervsforeningen kan dokumentere et eventuelt underskud efter afholdelsen af messen. Tilsvarende gjorde kommunen sidste år.

Ad 2: Administrationen forventer, at deltage med et antal stande, men om antallet bliver 6-8 stande á 2.700 kr. svarende til 16.200 kr. – 21.600 kr. er afhængig af, hvor mange centre, der ønsker at deltage.

Ad 3: Såfremt Egedal Erhvervsforening selv afhenter scenen på materielgården og selv sætter den op, så kan de låne den uden beregning, men hvis Egedal Kommune skal stå for transport og opsætning, vil administrationen foreslå, at EEF fortsat skal afholde denne omkostning.

Ad 4: Egedal Musikskole og Ung Egedal vil gerne stille lydanlæg til rådighed på dagen, men opsætning, nedtagning og afvikling udføres af Musikskolens folk. Da det er weekend er omkostningen på ca. 3.900 kr.

Der kan læses mere om ”Egedal for alle” her: <http://www.egedalerhvervsforening.dk/egedal-for-alle-messen-for-virksomheder/>

Budget samt ansøgning er vedhæftet som bilag.

Da der kun er afsat begrænsede midler i 2016 til aktiviteter på erhvervsområdet, foreslås det, at underskudsgarantien finansieres af Kultur- og Erhvervsudvalgets pulje til afholdelse af arrangementer og projekter.

Kommunens omkostninger til 3 stande og lydanlægget tages fra centerets ramme til erhverv.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen konsekvenser, idet et eventuelt tilskud vil være indenfor eksisterende budgetramme.

Budget for Kultur- og Erhvervsudvalgets pulje 2016

Vist i 1.000 kr.

Budget 2016	Anvendt/disponeret	Ansøgt	Restbeløb
-------------	--------------------	--------	-----------

425	39	30	356
-----	----	----	-----

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 02-05-2016

Pkt. 1 til 4 er godkendt.

Bilag

Budget fra Egedal Erhvervsforening - Egedal for alle_2016_budgetoplæg.001.

Ansøgning fra EEF Egedal for alle

Punkt 3: Ansøgning fra Aftenskolerne i Egedal - beslutning

16/101

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra aftenskolerne i Egedal om tilskud på 50.000 kr. til Fællesprogrammet for aftenskolerne i Egedal Kommune, skal der tages stilling til om udvalget vil yde tilskud.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ansøgningen om tilskud til aftenskolernes fællesprogram for sæson 2016/17 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 2016/17.

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 sæson 2016/17.

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

Det er fortsat aftenskolernes opfattelse, at fællesprogrammet er borgernes primære kilde til information og inspiration, omkring aktiviteterne på aftenskoleområdet.

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. Programmet er en stor inspiration for de mange borgere, som får et bedre overblik gennem et papirkatalog end via elektroniske hjemmesider.

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

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

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

Administrationen indstiller, at der ydes tilskud til aftenskoleprogrammet for sæson 2016/17 med 50.000 kr. Tilskuddet kan finansieres på baggrund af 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 02-05-2016

Godkendt.

Punkt 4: Frigivelse af anlægsbevilling til Ølstykke Svømmehal til igangsætning af renovering og modernisering - beslutning

14/6647

Beslutningstema

På baggrund af igangsætning af moderniserings- og renoveringsarbejderne i Ølstykke Svømmehal, skal der meddelelse en anlægsbevilling på 13,067 mio.kr. med frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i henholdsvis 2016 og 2017.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalg – Økonomiudvalg - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 9,067 mio.kr. til igangsætning af renoverings- og moderniseringsarbejder 1. maj 2016
2. der i 2017 gives en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 4,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

I henhold til Naturstyrelsens bekendtgørelse om svømmebade, der trådte i kraft 28. april 2010 skal kommunens svømmebade renoveres og moderniseres for at leve op til de nye myndighedskrav. Det gælder selve bassinerne og de tilhørende vandbehandlingsanlæg. Der er givet en generel dispensation frem til 1. maj 2017 for større bassiner.

Byrådet behandlede sagen om modernisering og renovering af Ølstykke Svømmehal på sit møde den 29. april 2015 punkt 3, og vedtog at bevillige 1 mio. kr. til igangsættelse og projekteringen i 2015.

I budget 2016-2019 er der afsat 13,7 mio. kr. i 2016, idet beløbet er indekseret fra budgetoverslag 2014.

Økonomi:

Udskiftning af 2 vandbehandlingsanlæg og udskiftning af soppe-/børnebassin	6,7 mio. kr.
--	--------------

Beton- og energirenovering skønnet til	4,0 mio. kr.
--	--------------

Etablering af byggeplads, rådgiverhonorar Samt uforudsete udgifter	<u>3,0 mio. kr.</u>
---	-------------------------

I alt	13,7 mio. kr.
-------	------------------

Teknologisk Institut har i 2014 udarbejdet plan for renovering og modernisering af svømmehallen med det udarbejdede budget ovenfor.

Det er samtidigt vurderet, at Ølstykke svømmehal efter renoveringen må anses for at være en bygningsmæssig sund svømmehal med en pæn restlevetid.

Til orientering blev Ølstykke Svømmehals soppebassin lukket 1. maj 2015, idet renoverings- og moderniseringsarbejdet er udskudt til arbejdet med det store bassin går i gang.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da frigivelsen af beløbet på 9,067 mio. kr. i 2016 og frigivelse af beløbet på 4,0 mio. kr. i 2017 er afsat som rådighedsbeløb i investeringsoversigten.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 02-05-2016

Anbefalet.

Punkt 5: Frigivelse af anlægsbevilling til Ganløse Idrætsanlæg til igangsætning af renovering og modernisering af omklædningsfaciliteter - beslutning

15/7279

Beslutningstema

På baggrund af igangsætning af renoveringsarbejder af omklædningsfaciliteter på Ganløse Idrætsanlæg, skal der meddeles en anlægsbevilling på 0,4 mio.kr. i 2016 og 0,1 mio. kr. i 2017 med frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb til renovering af Idrætsfaciliteter i Ganløse.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalg – Økonomiudvalg - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 0,4 mio.kr., til igangsætning af renoveringsarbejder af omklædningsfaciliteterne på Ganløse Idrætsanlæg i 2016
2. der i 2017 gives en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 0,1 mio. kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2016 er der afsat 0,5 mio. kr. til renoveringsarbejder på Idrætsområdet på investeringsplanen. Ved revisionen af anlægsbudgettet blev 0,1 mio. kr. udskudt til 2017.

Administrationen har vurderet, at en renovering af samtlige omklædningsfaciliteter, herunder brusefaciliteter, kan ske inden for det afsatte rådighedsbeløb på investeringsplanen.

For at igangsætte renoveringsarbejdet i løbet af eftersommeren 2016 skal der meddeles en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. med frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsplanen i 2016, og de resterende 0,1 mio. kr. i 2017.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da frigivelsen af beløbet på 0,4 mio. kr. i 2016 og frigivelse af beløbet på 0,1 mio. kr. i 2017 er afsat som rådighedsbeløb i investeringsoversigten.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 02-05-2016

Anbefalet.

Punkt 6: Budgetopfølgning efter 1. kvartal KEU - beslutning

16/6232

Beslutningstema

På baggrund af første politiske budgetopfølgning efter 1. kvartal skal det besluttes om budgetopfølgningen kan godkendes. Administrationen orienterer samtidig om målopfølgningen.

Kompetence til afgørelse

Kultur og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om opfølgningen på de strategiske mål tages til efterretning
2. der gives tillægsbevilling til Center for Borgerservice for 0,123 mio. kr.
3. der gives tillægsbevilling til Jobcenteret for 4,647 mio. kr.
4. der gives tillægsbevilling til Center for plan, Kultur og Erhverv for -0,222 mio. kr.
5. merforbruget på driften for kommunen samlet set finansieres delvis ved at godkende servicereduktioner i 2016 for 5 mio. kr. for kommunen i alt. De enkelte servicereduktioner gennemgås på udvalgsmøderne og præsenteres samlet for Økonomiudvalget og Byrådet
6. omplaceringerne mellem bevillinger bliver godkendt
7. der foretages en orientering om bevægelserne på anlæg jf. anlægsrevisionen.

Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder hver måned en mål- og budgetopfølgning. Hvert kvartal forelægges opfølgningen for Byrådet som hermed korrigerer budgettet.

Sagen indeholder følgende:

- Orientering om de strategiske mål
- Budgetopfølgningsfokus

Orientering om de strategiske mål

Bilag 1 viser målopfølgning på de 1-årige strategiske mål relateret til Egedals strategiske emner. Idet Center for Borgerservice, Jobcenteret samt Center for Plan, Kultur og Erhverv har rammer under Kultur og Erhvervsudvalget er disse centres målopfølgninger vedlagt.

Arbejdet med målene forløber efter planen.

Budgetopfølgningsfokus - Kommunens samlede økonomi

Tabel 1 Nøgletal i forhold til den Økonomiske politik – inkl. finansieringsforslag

Hele mio. kr.	Byrådets mål / udmeldt krav	Oprindeligt budget	Tillægs- bevillinger og omplaceringer	Forventet årsresultat
Driftsbalance	175	110	-8	102
Serviceramme	Overholdes (1.761)	1.765	3	1.768
Anlægsramme	Overholdes	105	2	107
Kassebeholdning ultimo år	100-125	76	57	133

I budget 2016-19 var en forventning til kassebeholdning ultimo 2015 på 125,3 mio. kr. På baggrund af regnskab 2015 blev kassebeholdningen 133, mio. kr., dvs. en forøgelse på 8 mio. kr. Som konsekvens af dette er den forventede kassebeholdning ultimo 2016 ændret fra 68 til 76 mio. kr.

I det følgende er beskrevet konsekvenserne for Kommunens samlede økonomi baseret på de indstillingspunkter, der fremgår af sagen. Det betyder, at konsekvenserne af anlægsrevisionen fra april samt nærværende budgetopfølgning er indregnet.

For kommunen under ét betyder budgetopfølgningen, at der søges tillægsbevilling til merudgifter for netto 17,4 mio. kr. på drift og merindtægter på finansieringen for 46,230 mio. kr. Merudgifterne på drift for 17,4 mio. kr. søges i indstillingen finansieret ved servicereduktioner og tværgående prioriteringer.

Driftsbalancen

Driftsbalancen i 2016 i det oprindelige budget udgør 110 mio. kr. Driftsbalancen vil med resultatet af budgetopfølgningen falde med 8 mio. kr. til 102 mio. kr.

Serviceramme

Det ved budgetvedtagelsen udmeldte loft for kommunens maksimale serviceudgifter udgør 1,761 mia. kr. Det oprindelige budget ligger 4 mio. kr. højere.

Kommunens serviceudgifter stiger ved denne budgetopfølgning med 3 mio. kr.

Årsagen til at serviceudgifterne ikke stiger yderligere med 17,4 mio. er, at det forventede merforbrug indstilles finansieret ved tværgående prioriteringer og servicereduktioner.

Prognosen fra KL viser, at der er sandsynlighed for, at kommunerne under ét overskrider den samlede servicerramme, og dermed er der risiko for, at kommunerne bliver sanktioneret for regnskabet i 2016.

Anlæg

Det forventes at anlægsrammen overskrides med 2 mio. kr. Dette er baseret på den anlægsrevision, som Byrådet godkendte ultimo april.

Kassebeholdning

Såfremt samtlige tillægsbevillinger bliver godkendt vil kommunens kassebeholdning stige med 57 mio. kr., dvs. fra 76 mio. kr. til 133 mio. kr. Stigningen i kassebeholdning skyldes primært, at betalingen vedr. Rådhuset og Sundhedscenteret fandt sted i 2015, men at beløbet først er trukket ud af SOLT og tilført Kommunens kassebeholdning i 2016. Derudover udskydes låneoptagelse for 12 mio. kr. vedr. øvrige anlægsprojekter.

Finansiering af merforbrug

Der er ansøgt 17,4 mio. kr. i tillægsbevillinger til driften ved den første politiske budgetopfølgning. Dette tal ville have været 21,4 mio. kr. større, hvis prognoserne for CSD og CSS var blevet fulgt. Årsagen til at tillægsbevillingerne er taget ud for disse to centre er, at der er sandsynlighed for at prognoserne kan ændre sig frem mod den 2. politiske budgetopfølgning.

Derfor vurderede Centrene, i tæt dialog med CAS, at fjerne de ansøgte tillægsbevillinger i den 1. politiske budgetopfølgning, for derved at undgå at låse likviditet, der muligvis ikke er behov for. Der er dog risiko for, at de af CSD og CSS ansøgte tillægsbevillinger bliver aktuelle i 2. politiske budgetopfølgning. Udgiftsudviklingen følges derfor tæt frem mod 2. politiske budgetopfølgning, med henblik på, at identificere mindreforbrug, der potentielt kan bringes i anvendelse, hvis prognoserne forbliver uændret.

Servicereduktioner

Servicereduktioner for 5 mio. kr. bliver kvalificeret frem mod udvalgmøderne og gennemgås på de respektive udvalgmøder. Til Økonomiudvalget og Byrådet samles servicereduktionerne med henblik på endelig godkendelse. Servicereduktionerne skal ses i lyset af, at det udgiftspres som er identificeret i 2016, også gælder for 2017. Derfor anbefaler administrationen varige løsninger.

Tværgående prioriteringer

Det indgår i indstillingen, at der kan anvendes identificeret mindreforbrug i tværgående prioriteringer mellem centrene. Der er ved at betragte centrenes afvigelsesforklaringer, identificeret potentielle mindreforbrug for 12,4 mio. kr., der kan indgå i en tværgående prioritering. Det drejer sig om et følgende:

- Ikke-prioriterede midler i Center for Ejendomme og Intern Service til ikke-ankendte forsikringsskader kan bidrage med 2 mio. kr.
- Restbudgettet i Budgetsikkerhedspuljen kan fjernes, hvorved der kan finansieres 8,144 mio. kr.
- Tværgående kompetencemidler kan bidrage 1,2 mio. kr. som kan tilgå kassen.
- Den tværgående prioriteringspulje på 7,068 mio. kr., der indeholder overført mindreforbrug fra 2015, kan reduceres med 1,076 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Nedenfor er beskrevet de økonomiske konsekvenser af den samlede budgetopfølgning for kommunen, jf. beskrivelsen under sagsfremstillingen.

Drift

Driftsbalancen falder fra 110 mio. kr. til 102 mio. kr. Det skyldes primært renteudgifter og renteindtægter. Merforbruget på centrenes drift på 17,4 mio. kr. vil ikke få konsekvenser for driftsbalancen såfremt der sker finansiering ved tværgående prioriteringer og servicereduktioner, således som det fremgår af indstillingen.

Serviceramme

Det oprindelige budget for serviceudgifterne udfør 1,765 mio. kr. Serviceudgifterne stiger som følge af budgetopfølgningen med 3 mio. kr.

Merforbruget på centrenes drift får ikke konsekvenser for serviceudgifterne såfremt der sker finansiering ved tværgående prioriteringer og servicereduktioner.

Anlæg

Tillægsbevillingen til indtægter ved salg af anlæg, bevilling af anlægsudgifter til fleksibelt multihus samt anlægsrevisionen forøger netto kassebeholdningen med 11,1 mio. kr.

Anlægsudgifterne vil med indregning af konsekvensen af anlægsrevisionen overstige anlægsrammen i form af det oprindelige budget med 2 mio. kr.

Finansiering

Tillægsbevillingen til finansiering på 46,2 mio. kr. forøger kassebeholdningen. Det skyldes primært at der trækkes penge ud af SOLT til dækning af udgifter som blev betalt sidste år.

Samlet set øges kassebeholdningen fra 76 til 133,4 mio. kr.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 02-05-2016

Pkt. 1, 2, 3, 4, 6 og 7 er anbefalet.

Pkt. 5 videre sendes til behandling i Økonomi udvalget

Bilag

Bilag 5 Center for Plan, Kultur og Erhverv KEU

Bilag 4 Jobcenter_KEU

Bilag 3 Center for Borgerservice_KEU

Bilag 1c Mål KEU JOB marts 2016

Bilag 1b Mål KEU CPK marts 2016

Bilag 1a Mål KEU CBS marts 2016

Bilag 2 Notat om budgetopfølgning

Center for Plan, Kultur og Erhverv reduktionsforslag

Jobcenteret reduktionsforslag

Punkt 7: Lukket: Opfølgning på Byrådets dialog om samarbejdet mellem Byrådet og Administrationen - drøftelse

16/6218

Punkt 8: Etablering af Nordsjællands Rekrutterings Service - Orientering

16/5395

Beslutningstema

På baggrund af etableringen af Nordsjællands Rekrutterings Service orienteres om Nordsjællands Rekrutterings Services formål og arbejdsområde.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om Nordsjællands Rekrutterings Service tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Nordsjællands Rekrutterings Service (NRS) har til formål at bistå virksomheder med rekruttering af ledig arbejdskraft samt forudse og afhjælpe behov for opkvalificering af ledige inden for brancher med rekrutteringsudfordringer. Samarbejdet omfatter desuden en koordineret og opsøgende indsats i forhold til virksomheder med et vist rekrutteringsbehov samt tværgående samarbejde om besættelse af de ledige jobs.

Lanceringen af NRS foregik den 26. februar 2016 på virksomheden Børge Nielsen A/S, Høgevej 8B, 3400 Hillerød, med deltagelse af udvalgsformand Jens Jørgen Nygaard og jobcenterchef Lars Bonde.

NRS er indgået af jobcentrene i Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm. Aftalen løber foreløbig fra 1. december 2015 – 31. december 2017.

Der er etableret et overordnet samarbejde med Hovedstadens Rekrutteringsservice og Job- og Rekrutterings Service Sjælland.

Det overordnede ansvar for styring og ledelse af det tværkommunale samarbejde er forankret i styregruppen bestående af en styregruppeformand og en ledelsesrepræsentant fra hver af de deltagende kommuner samt Arbejdsmarkedskontor Øst. Samarbejdet er baseret på, at virksomhedskonsulenterne i jobcentrene bruger en del af deres arbejdstid for NRS-samarbejdet og dermed løser opgaver for alle de deltagende kommuner.

Det personalemæssige ansvar for den fællesfinansierede projektkoordinator er placeret i Jobcenter Hillerød, der har det faglige, økonomiske og koordinerende ansvar for driften af den fælles projektfunktion.

De samlede økonomiske udgifter udgøres årligt af kr. 600.000.-, svarende til at Egedals andel er på godt kr. 66.000, som er finansieret inden for Jobcenterets eksisterende økonomiske ramme.

Hvert år udpeger NRS to brancher med rekrutteringsudfordringer, og inden for disse brancher indgås der skriftlige rekrutteringsaftaler. I 2016 er der fokus på bygge- og anlægsbranchen samt transportbranchen.

Resultatmålene for 2016 er, at der indgås i alt 10 rekrutteringsaftaler og der ydes hjælp til at besætte 100 ledige stillinger inden for transport-, bygge- og anlægsbranchen samt brancher i øvrigt med rekrutteringsudfordringer.

Status pr. 13. april 2016 er, at der er indgået rekrutteringsaftaler med seks virksomheder: Børge Nielsen A/S, Burger King og Hillerød Distribution ApS (alle beliggende i Hillerød), Bjørn Klamer A/S og Allerød Distribution ApS i Allerød samt H. Helbo Hansen A/S i Frederikssund. Yderligere to aftaler med virksomheder i Egedal og Gribskov er ved at blive indgået. NRS har i perioden 21. januar 2016 - 31. marts 2016 modtaget 32 jobordrer. Heraf er 10 jobordrer afsluttet med ansættelse af en ledig fra en af de ni kommuner, seks er afsluttet uden resultat og 16 er endnu ikke afsluttet, jf. bilaget "Rapport for NRS 1. kvartal 2016".

Jobcenterets deltagelse i NRS er blandt andet et forsøg på at udvide antallet af jobåbninger mod nord, idet Egedal-borgernes naturlige arbejdskraftområde er ind mod København, hvor også hovedparten af jobåbninger findes. Jobcenterets ledelse er derfor meget opmærksom på at skabe mening i forhold til medarbejderens ressourcetræk ved deltagelsen i NRS.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 02-05-2016

Taget til efterretning.

Bilag

Punkt 9: Sager til orientering.

15/20306

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:

- I forbindelse med udarbejdelsen af en strategi for Egedal Bibliotekerne har biblioteket afholdt foreløbig to fokusgruppeinterview. Bibliotekerne har blandt andet haft 3 dedikerede litteraturskende borgere inde for at give input i forhold til hvordan der kan arbejdes med litteraturformidlingen i bibliotekerne. De tre borgere gav mange tips og ideer til at arbejde videre med, samtidig med at de også roste Bibliotekerne for det arbejde som bliver gjort.

Endvidere har der været afholdt fokusgruppeinterview om Bibliotekernes kulturelle aktiviteter. Dette skabte inspiration til nye og anderledes måder at inddrage kulturelle aktører på.

Bibliotekerne mangler et fokusgruppe interview, hvor der skal tales med borgere og professionelle om læsning samt hvad biblioteket kan byde ind med på dette område.

Derudover afholdes møder med andre aktører og borgere i kommunen om biblioteket som fysisk mødested.

Erhverv:

- Væksthusarrangementet den 5. april blev aflyst på grund af manglende tilmelding.
- Den 6. april 2016 var Direktør Birgitte Wederking fra Copenhagen EU-office på besøg. På mødet blev EU-kontorets muligheder præsenteret og EU-kontoret fik præsenteret Egedal Kommunes strategiske fokusområder med henblik på eventuelle relevante kommende EU-projekter. EU-kontoret har udarbejdet en liste for hver kommune over EU-parate virksomheder. 8 Egedal virksomheder er på listen.
- Den 14. april 2016 fik kommunen en ny Startupkonsulent fra Iværksætterhuset. Det er Robert Kirstejn Schmidt.
- Den 18. april deltog Borgmesteren og Jane Mortensen i Dansk Industries Erhvervstræf 2016.
- Væksthusets årsberetning 2015 er på gaden - Væksthusets kunder vokser:

I 2015 havde Væksthusets kunder 16 procent vækst i beskæftigelsen, omsætningen steg med 16,4 procent og eksporten steg med 28,3 procent

Hele årsberetningen kan læses her: <http://viewer.zmags.com/publication/67fc916d>

- Den 24. maj 2016 afholdes Branding og netværkskonferencen "Go Greater" i Malmø. Konferencen har det formål, at få alle parter til at fokusere på samarbejdet om en stærk og fælles international markedsføring af Greater Copenhagen.

Jobcenter:

- I en beretning fra marts 2016 kritiserer Statsrevisorerne Beskæftigelsesministeriet for først meget sent at sørge for et sikkert grundlag for kommunernes udmøntning af en række reformer på beskæftigelsesområdet. I beretningen gennemgås implementeringen af tre reformer på beskæftigelsesområdet fra 2013 til 2015. Beretningen kritiserer den sene offentliggørelse af bekendtgørelser og vejledninger til lovgivningen. Derudover var rammerne for de kommunale IT-systemer, som er vigtige arbejdsredskaber for sagsbehandlere, heller ikke klar til tiden eller tilrettet de nye krav i lovgivningen.

Hele beretningen kan læses her:

<http://www.ft.dk/Statsrevisorerne/Nyheder/2016/03/Beretning%2014%202015%20afgivet.aspx?n=1>

- Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden (RAR) har drøftet kommunernes beskæftigelsesplaner for 2016 og fremsendt deres bemærkninger. Overordnet set giver beskæftigelsesplanerne for 2016 et godt billede af beskæftigelsesindsatsen og prioriteringerne i kommunerne i hovedstaden. Rekrutteringsindsatsen og det tværgående samarbejde fremhæves på baggrund af de stigende rekrutteringsudfordringer, og der opfordres til at inddrage Akasserne i denne indsats. Der bør være fokus på at sikre en tidlig indsats og på at opkvalificere de ledige for at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Der kvitteres for det tværfaglige samarbejde internt i kommunerne over for gruppen af udsatte borgere og for kommunernes strategier og indsatser med at integrere flygtninge og få deres kompetencer i spil på arbejdsmarkedet.

Hele brevet er vedlagt som bilag.

Kultur og fritid:

-

- Der afholdes Foreningsmøde for alle foreninger den 2. maj 2016, i Byrådssalen fra kl. 19 – 21, hvor foreninger får orientering om Budget for 2017. Derudover vil Ungdomsskolefortælle om sine aktiviteter i Kulturhuset og Torben Stenstrup fra ”Foreningsudviklerne” holder et oplæg: – gør din forening mere relevant.
- Ifølge Kultur – og Fritidspolitikken skal der arbejdes på at tilbyde en uddannelse til foreningslivet. Derfor har Kultur- og fritids administrationen i samarbejde med repræsentanter fra foreningslivet og konsulent Jan Gudnits, nedsat en styregruppe, der skal komme med et oplæg til en ny uddannelse for foreningslivet. Kommunen har tidligere med succes afholdt en uddannelse for foreningslivet i form af Lederakademiet, og der var desværre ikke så stor tilmelding til dette i sidste omgang. I oplægget til den nye uddannelse, vil man i større grad lægge op til at uddannelsen foregår virtuelt via en lukket Facebook gruppe. Der vil også være ca. 3 gange, hvor deltagerne skal mødes fysisk, men ikke så mange gange som det før. Indholdet i uddannelse tager udgangspunkt i teorier om organisation, ledelse og strategi, for derigennem at udvikle deltageres kompetencer til at anvende metoder og konkrete værktøjer til selv at udvikle deres foreninger.
- Lokalefordelingsplanen for sæsonen 1.august.2016 – 30.juni 2017 har været udfordrende, grundet overgangen til et nyt IT-administrations system BRND.

Alle aftaler med foreningslivet er på plads, og der er ingen uoverensstemmelser efter møder i lokalområderne. Dog er HØJ-Håndbold ikke tilfreds med deres andel af tildelte timer i diverse kommunale haller, men administrationen forsøger til stadighed at hjælpe.

Skolernes brug af anlæg er ikke på plads, hvilket skyldes skemalægningen, som ikke er afsluttet på nuværende tidspunkt, men det løses snarest.

- 9-10. april var der Historiske Dage i Øksnehallen. Egedal Arkiver og Museum er repræsenteret på stand.
- 19. april var der åbent hus sammen med Kroppedal Museum, arkæologisk udgravning af bautasten ved Dyvelåsen, hvor ca. 250 kom forbi.
- Programmet for Skenkelsø Mølles aktivitetsdage er udsendt.
- Lørdag den 7. maj var der Mølledag med majstang, folkedans, Mixos kor og rebslagning.
- Søndag d. 29. maj afholdes Svenske Slaget med mange nye aktiviteter bl.a. kl. 13 stormen på København og kl. 14.30 Svenske Slaget.
- På baggrund af udvalgets beslutning om, at Egedal ikke fortsætter Kultursamarbejdet er administrationen ved at forhandle en løsning om udmeldelse på plads. Udvalgets beslutning er meldt ud til de øvrige kommuner, men i pressemeddelelser er Egedal fortsat nævnt, som deltager. Til mødet vil der blive lavet et uddybende notat om de hidtidige aktiviteter, som har været afholdt i dette regi.
- Historisk Forening i Smørum har henvendt sig omkring forventninger til et fortsat samarbejde i regi af ”Danmarks historien i Vestskoven”, idet en forlængelse af aftalen skal ind i budget 2017.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 02-05-2016

Taget til efterretning.

Bilag

Brev fra RAR Hovedstaden af 18. april 2016 om beskæftigelsesplanerne for 2016

Aktiviteter i 2014 og 2015 under kulturaftalen