

REFERAT Kultur- og Erhvervsudvalget 2018-2021 d. 03-12-2018

Mødedato	Mandag d. 03. december 2018 kl. 16:30
Mødested	Møderum M1.14
Mødedeltagere	Charlotte Haagendrup, Bendt Tranekjær, Betina Hilligsøe, Helle Anna Elisabeth Nielsen, Lasse Nørreskov, Lars Bonde, Katrine Buhl Møller

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Revidering af regler for tildeling af mesterskabspriser i Egedal - beslutning.....	4
Statusrapport for biblioteker, kulturhuse og spejderhuse - drøftelse.....	5
Ansøgning om tilskud til håndboldfællesskab for børn og unge med udviklingshandicaps - beslutning.....	6
Ansøgning fra DDS Ølstykke Spejderne - Erik Harefod Gruppe tilskud til opførelse af bålhytte - beslutning.....	8
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019 - beslutning.....	11
Skærpet opfølgning af kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet - orientering.....	13
Tredje politiske budgetopfølgning KEU - beslutning.....	14
Implementering af Sundhedspolitikken for Egedal Kommune - beslutning.....	16
Sager til orientering.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 03-12-2018

Godkendt

Punkt 2: Revidering af regler for tildeling af mesterskabspriser i Egedal - beslutning

18/36

Beslutningstema

På baggrund af erfaringer, fra Mesterskabsarrangementet og uddeling af mesterskabspriser til børn og unge mellem 0 og 25 år, skal udvalget tage stilling til revidering af § 1 i reglerne.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de reviderede regler for Mesterskabspriser godkendes.

Sagsfremstilling

På baggrund af afholdt mesterskabsarrangement den 12. november 2018, har administrationen erfaret, at § 1 i regler for tildeling af mesterskabspriser mangler en præstation.

I reglerne § 1 står:

Mesterskabspriser uddeles til børn og unge mellem 0 og 25 år, der mindst har opnået resultater svarende til:

Nordisk-, Verdensmesterskab og lignende – guld, sølv, bronze

Danmarksmesterskab (DM) – guld, sølv.

Sjællandsmesterskab (SM) guld og sølv.

Alt under førnævnte mesterskaber: vundet rækken/serien/turneringen arrangeret af, eller for foreningens specialforbund.

Herudover kan prisen gives til børn og unge mellem 0 og 25 år, som har opnået særligt bemærkelsesværdige resultater.

Administrationen ønsker, at der skal tilføjes bronze i Danmarksmesterskab, idet det rangerer højere end sølv i Sjællandsmesterskaber.

Regler for tildeling af Mesterskabspriser vedlægges.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgiften kan afholdes indenfor Kultur- og Fritids ramme.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 03-12-2018

Godkendt

Bilag

Regler for tildeling af mesterskabspriser.pdf

Punkt 3: Statusrapport for biblioteker, kulturhuse og spejderhuse - drøftelse

18/12177

Beslutningstema

På baggrund af arbejdet med udvikling af kultur- og fritidsområdet, og indsatsen i forhold til multifunktionel anvendelse af kommunale ejendomme og faciliteter, er der udarbejdet en statusrapport for biblioteker, kulturhuse og spejderhuse i Egedal Kommune, som udvalget skal drøfte.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at præsentation og rapport drøftes.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en rapport om kulturområdet i Egedal Kommune. Formålet med rapporten er at give udvalget viden om de fysiske rammer, fakta, mulige indsatsområder samt et grundlag for en nærmere drøftelse af forhold og mulig udvikling på området.

I rapporten belyses følgende områder:

Bygninger og belægningsgrad

Her kortlægges Kommunens bygninger, samt deres belægningsgrader ud fra dataudtræk taget fra Kommunens bookingsystem. Derudover belyses standen af bygningerne og samlede udgifter til energi, renovering og vedligehold.

Fakta og tal

Her belyses områdernes økonomiske parametre og benchmarkes i forhold til sammenligningskommuner, hvor dette er muligt.

Områdernes betydning og rolle

Her belyses, hvad det er for en rolle områderne har og hvilken betydning, det har for brugerne.

Udviklingstendenser

Her oplyses om hvilke strømninger der er på områderne i forhold til bygningernes brug og funktionalitet.

Bud på fremtidige indsatsområder

Her giver administrationen bud på anbefalinger, der kan styrke og løfte områderne. Når anbefalingerne har været drøftet i udvalget, vil administrationen forelægge en ny sag med forslag til den videre proces for indsatser på kultur- og fritidsområdet samt evaluering af gældende kultur- og fritidspolitik.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

-

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 03-12-2018

Drøftet

Bilag

Rapport - en kortlægning af biblioteker kulturhuse og spejderhuse i Egedal Kommune 2018.pdf

Punkt 4: Ansøgning om tilskud til håndboldfællesskab for børn og unge med udviklingshandicaps - beslutning.

18/47

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra HØJ Håndbold om tilskud på 25.000 kr. til indkøb af specielle bolde og rullemåtter, til brug i træningen for børn og unge med udviklingshandicaps.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ansøgningen, om tilskud til indkøb af speciel udstyr for børn og unge med udviklingshandicaps, bevilges tilskud på 25.000 kr. fra incitamentspuljen.

Sagsfremstilling

HØJ Håndbold, som udøver deres aktiviteter i Ølstykke Hallen, ansøger om tilskud til indkøb af 2 stk. letvægtsrullemåtter til 20.000 kr., og speciel bolde til 3.000 kr., samt specialmaterialer til 2.000 kr. i alt 25.000 kr.

HØJ Håndbold ønsker at tilbyde børn og unge med udviklingshandicaps et håndboldfællesskab – kaldet HØJ KIDZ.

HØJ Håndbold har i forsommeren afholdt 2 åbent hus arrangementer for børn og unge med udviklingshandicaps. Disse 2 arrangementer blev afholdt med stor succes, hvor der deltog imellem 15–20 unge og børn med handicaps.

Foreningen ønsker at kunne tilrettelægge en indholdsrig og målrettet træning for denne særlige målgruppe. Derfor ansøger de om midler til indkøb af speciel udstyr. Der vil blive trænet 1 gang om ugen af 1 times varighed. Træningen vil blive tilrettelagt individuelt i forhold til børnenes specielle behov. Der vil blive tilknyttet 8 kompetente og engagerede trænere til holdet. Deltagerne betaler 240 kr. i kontingent pr. kvartal.

Ansøgningen fra HØJ Håndbold vedlægges samt regler og principper for Incitamentspuljen.

Konsekvenser for budgettet

Ansøgningen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgiften på 25.000 kr. kan tilvejebringes via Kultur- og Erhvervsudvalgets incitamentspulje.

Incitamentspuljen

Budget 2018 kr.	Dato	Forening	Til hvad?	Bevilget disponeret	Restbeløb kr.
62.822	4-6-18	Ledøje-Smørum svømmeklub	Svømmeundervisning for børn med specielle behov	Kr. 13.400	Kr. 49.422
	3-12-18	HØJ Håndbold	Special udstyr til udviklingshandicaps	Kr. 25.000	Kr. 24.422

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 03-12-2018

Bevilget

Bilag

Regler og principper for Incitamentspuljen under Kultur- og fritidsområdet

HØJ Håndbold Ansøgning til incitamentspuljen

Punkt 5: Ansøgning fra DDS Ølstykke Spejderne - Erik Harefod Gruppe tilskud til opførelse af bålhytte - beslutning

18/46

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra DDS Ølstykke Spejderne – Erik Harefod Gruppe, skal det besluttet om, der kan bevilges et tilskud på 50.000 kr. til opførelse af bålhytte på Spejderengen.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Ølstykke spejderne bevilges et tilskud på 50.000 kr. til opførelse af bålhytte, som kan være til glæde for de øvrige spejder samt borgere og institutioner i lokalområdet.

Sagsfremstilling

DDS Ølstykke spejderne – Erik Harefod gruppe ansøger om tilskud på 50.000 kr. til opførelse af bålhytte ved spejderhytterne på Udlejrevej 9 i Ølstykke.

Gruppen har igennem de seneste år haft vækst i medlemstallet fra 80 til 150 medlemmer. En vækst som blandt andet har været båret af et ønske om, at flest mulige aktiviteter foregår udendørs og i al slag vejr. Derfor ønsker Ølstykke spejderne at etablere en bålhytte, som vil muliggøre udendørs aktiviteter i al slags vejr.

Bålhytten vil blive suppleret med en klatrevæg i bålhyttens højde, hvor man bevæger sig langs væggen fremfor opad, som ved en normal klatrevæg. Bålhytten vil også indeholde en vask samt arbejdsborde.

Bålhytten vil ikke være aflåst og vil være åben til benyttelse af de øvrige spejdere på Spejderengen, samt områdets borgere og institutioner.

Ølstykke spejderne har fået fuldmagt og byggetilladelse til opførelse af bålhytten fra Egedal Kommune.

Ølstykke spejderne har søgt Friluftsrådet og fået støtte med 50.000 kr. til projektet. Bålhytten koster omkring 175.000 kr., hvortil kommer omkostningerne til etablering af klatrevæg.

Hvis projektet med opførelse af en bålhytte af en eller anden grund ikke bliver opført, vil administrationen sørge for at tilskuddet tilbagebetales.

DDS Ølstykke spejderne – Erik Harefods ansøgning vedlægges.

Principper og retningslinjer for Kultur- og Erhvervsudvalgets pulje til projekter og arrangementer vedlægges.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssig konsekvens, idet udgiften på 50.000 kr. foreslås afholdt fra Kultur- og Erhvervsudvalgets pulje til projekter og arrangementer.

Der er bevilget tilskud til følgende foreninger fra Kultur- og Erhvervsudvalgets pulje til projekter og arrangementer (ansøgninger under 10.000 kr. behandles administrativt)

Pulje til projekter og arrangementer

Budget 2018	Dato	Ansøgt	Forening	Til hvad	Restbeløb Kr.
317.555					
	03.04.17 For 2 år	37.000	Egedal Musikskole	Spil Dansk	280.555

				Bevilget i 2017 for en 2-årig periode	
	05.02.18	25.000	Egedal Arkiver og Museum	Svenskerslaget	255.555
	07.02.18	5.500	Ledøje-Smørum Kunstforening	Instruktøruddannelse i brændingsteknikker	250.055
	07.02.18	5.000	Foreningen Norden Egedal	"Skumringstime" arrangement med fokus på fællesnordiske forhold	245.055
	07.02.18	9.000	Slagslundeklubben	3 musik arrangementer og 1 foredrag	236.055
	14.05.18	25.000	Ø-lejr	Musikfestival	236.055
	14.05.18	30.000	Egedal E-Sport	Computerudstyr	211.055
	16.05.18	7.500	Smørum Rulleskøjteklub	Afholdelse af internationalt stævne	181.055
	04.06.18	20.000	Egedal Arkiver og Museum	Studietur	173.555
	04.06.18	20.000	Ledøje-Smørum Musiske Scene	koncerter	153.555
	08.06.18	6.500	Slagslundeklubben	Slagslunde spiser og danser sammen	133.555
	08.06.18	9.000	Ledøje-Smørum musikforening	2 koncerter The Piazzolla Orchestra og Esbjerg Ensemble	127.055
	22.06.18	9.500	Kong Svend Spejderne	Sommerlejr i Slovenien	118.055
	05.07.18	5.000	Ølstykke Badminton	Arrangement for Unge spillere 7 – 18 år	113.055
	05.09.18	5.000	Ølstykke grundejerforening m.m.	Høstnatten i Ølstykke	108.055
	09.10.18	5.000	Slagslundeklubben	2 efterårskoncerter	103.055
	09.10.18	7.000	Ledøje-Smørum musikforening	2 efterårskoncerter	96.055
	03.12.18	50.000	Ølstykke spejderne Erik Harefod	Tilskud til opførelse af bålhytte	46.055

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 03-12-2018

Bevilget

Bilag

Erik Harefod DDS Ansøgning om tilskud til etablering af bålhytte

årsregnskab 2017 underskrevet.pdf

ans_gningskema_kultur_og_erhvervsudvalgets_pulje__29.7.16_vf..doc.doc

Ansøgning tilskud til bålhytte Egedal Kommune.pdf

Principper og retningslinjer for Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til projekter og arrangementer

Punkt 6: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019 - beslutning

18/10739

Beslutningstema

På baggrund af de beskæftigelsespolitiske mål for 2019 skal det besluttet, om Beskæftigelsesplan 2019, der sætter den overordnede retning for det kommende års beskæftigelsesindsats, kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesplan 2019, der sætter den overordnede retning for det kommende års beskæftigelsesindsats, godkendes.

Sagsfremstilling

Det følger af lovgivningen, at Jobcenteret hvert år skal udarbejde en beskæftigelsesplan.

Beskæftigelsesplanen er den overordnede plan for, hvordan Jobcenteret, i samarbejde med andre, vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2019.

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 meldt ud for 2019.

I 2019 har Beskæftigelsesministeren udmeldt seks beskæftigelsespolitiske mål, der skal sætte den overordnede retning for arbejdet med den aktive beskæftigelsesindsats på tværs af landet:

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.
5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.
6. Udsatte ledige skal have en indsats.

Kultur- og Erhvervsudvalget har den 10. september 2018 drøftet hvilke mål og prioriteringer, der skal lægges til grund for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Kommune i 2019. Som følge af Beskæftigelsesorganiseringsloven skal Byrådet vedtage Beskæftigelsesplanen senest ved udgangen af 2018.

Beskæftigelsesplan 2019:

I beskæftigelsesplanen for 2019 har Jobcenteret valgt at fremhæve de centrale indsatsområder i forhold til de seks beskæftigelsespolitiske mål for 2019.

Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

I forhold til de forsikrede ledige er der indgået nye kontrakter med en række private leverandører af aktive tilbud til borgerne. Derudover er der særlig fokus på indsatsen over for de langtidsledige dagpengemodtagere.

På sygedagpengeområdet er der fortsat fokus på en tidlig og individuelt rettet indsats, der sikrer, at borgerne bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Jobcenteret deltager i et projekt om at nedbringe sygefraværet i ældreplejen i Egedal Kommune.

På fleksjobområdet sættes der ind med en tidlig og individuelt tilrettelagt indsats. Nyvisiterede fleksjobbere skal i job så hurtigt som muligt, og for borgere, der ikke umiddelbart er parat til at påbegynde et fleksjob, er der indgået kontakter med private leverandører om tilbud til disse borgere. I 2019 er der derudover afsat ekstra midler til at ansætte en ekstra medarbejder på området.

I forhold til jobafklaringsforløbene sættes der ind med en hurtig og tidlig virksomhedsrettet indsats, og der er ansat to virksomhedskonsulenter, der arbejder specifikt med målgruppen. Endvidere er der tilknyttet en intern mentor for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet.

På ressourceforløbsområdet er der fortsat fokus på en helhedsorienteret og koordineret parallel indsats, hvor den virksomhedsrettede indsats spiller en central rolle.

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Virksomhedernes behov imødekommes igennem bevilling af arbejdsmarkedsrettede kurser og uddannelser til borgerne. For at kunne levere en god service til virksomhederne er det vigtigt med et godt samarbejde med Erhvervsafdelingen. Jobcenteret deltager ligeledes i tværkommunale rekrutteringssamarbejder, herunder Nordsjællands Rekrutterings Service og projektet ”Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen”, der fokuserer på rekruttering til store anlægsbyggerier i Region Hovedstaden.

Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Integrationsindsatsen tager udgangspunkt i en virksomhedsrettet indsats kombineret med danskuddannelse. Jobcenteret har derudover succes med et projekt for gruppen af flygtningekvinder, som bygger på det såkaldte branchepakkekoncept. Derudover er der fortsat fokus på brugen af integrationsgrunduddannelse, hvor unge kompetenceudvikles og kommer i beskæftigelse

Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse

For de jobparate kontanthjælpsmodtagere gennemføres der visitation og samtale ved første henvendelse, og der sættes ind med en tidlig virksomhedsrettet indsats. Der er særlig fokus på langtidsledige jobparate kontanthjælpsmodtagere, og på at få de unge i uddannelse - i sidstnævnte tilfælde via et tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

I forhold til de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er fokus på en tværgående, helhedsorienteret og forebyggende indsats. Der er tilknyttet en intern mentor og en livsstilskonsulent med fokus på kost og motion til målgruppen, og der er etableret en Jobcafé på det kommunale beskæftigelsesprojekt. Jobcenteret spiller derudover en aktiv rolle i projektet ”Tæt på tværs”, der sikrer en koordineret og effektiv indsats på tværs af centrene i kommunen og samarbejder med rusmiddelenheden i Center for Social Service omkring borgere med misbrugsproblemer.

Bekæmpelsen af fejludbetalinger og socialt bedrageri skal styrkes

Der er gennemført et projekt på området for udbetaling af forsørgelsesydelse for at forebygge fejludbetalinger. I slutningen af 2018 overflyttes området for udbetaling af enkeltydelser, hvilket giver mulighed for en forbedret borgerservice og kvalitetssikring af området. I forhold til bekæmpelsen af socialt bedrageri er der et godt samarbejde med Udbetaling Danmark. Derudover har Jobcenteret taget et system i brug, der gør det nemmere at identificere de sager, hvor der er sket ændringer i borgernes økonomiske forhold.

Udsatte ledige skal have en indsats

Egedal Kommune har et velfungerende rehabiliteringsteam. I forhold til borgere i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb er der fokus på en øget virksomhedsrettet indsats, og der sættes ind med en parallelindsats, hvor beskæftigelsesindsatsen går hånd i hånd med behandling i forhold til misbrug, psykiatri samt socialfaglig indsats.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 03-12-2018

Anbefales

Bilag

Beskæftigelsesplan 2019 af 21. november 2018

Punkt 7: Skærpet opfølgning af kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet - orientering

18/16746

Beslutningstema

På baggrund af en politisk aftale i Folketinget, om en forenklet beskæftigelsesindsats, skal der orienteres om en skærpet opfølgning af kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at orienteringen om en skærpet opfølgning af kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Et bredt flertal i Folketinget har den 23. august 2018 indgået en politisk aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Aftalen forventes at træde i kraft den 1. juli 2019.

Formålet med aftalen er at sikre en mere enkel og forståelig beskæftigelsesindsats, herunder at minimere antallet af proceskrav. Staten vil samtidig foretage en skærpet opfølgning af kommunens resultater på beskæftigelsesområdet.

Kommunen måles på en række resultatmål og fokusmål, der fastlægges af aftalepartierne. Hver enkelt kommune vil blive målt ud fra en sammenligning af de resultater, som kommunen opnår på beskæftigelsesområdet sammenholdt med det niveau, som kommunen bør have i forhold til en række socioøkonomiske rammevilkår.

Der gennemføres tilsyn efter en trappemodell. Kommuner, som ikke lever op til målene, udpeges til skærpet tilsyn. Kommunen skal redegøre for de manglende resultater og præsentere en genopretningsplan på området. Samtidig indkaldes den til et møde med beskæftigelsesministeren.

Efterfølgende påbegynder Kommunen en genopretningsperiode af ni måneders varighed, hvor der er mulighed for at få besøg af en statslig taskforce, hvis der ikke sker forbedringer. I sidste ende kan Kommunen blive sat under administration med fastsatte krav.

Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort den første benchmarkanalyse baseret på tal fra 2017. I analysen indtager Egedal Kommune en placering som nummer 52 blandt de 98 kommuner i Danmark.

Hele analysen kan findes her:

<https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/benchmark/>

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 03-12-2018

Taget til efterretning

Punkt 8: Tredje politiske budgetopfølgning KEU - beslutning

18/17352

Beslutningstema

På baggrund af årets tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der gives tillægsbevilling og omplaceringer til merudgifter i Center for Borgerservice for 7.009 kr.
2. der gives tillægsbevilling til merudgifter på anlæg under Center for Plan, Kultur og Erhverv for 0,2 mio. kr.
3. der gives tillægsbevilling til mindreudgifter for -6,905 mio. kr. i Jobcenteret.

Sagsfremstilling

Samlet set viser budgetopfølgningen en forbedring af de økonomiske hovedtal i 2018. Kassebeholdningen er høj pga. salget af grunde, serviceudgifterne kommer 9 mio. kr. under servicerrammen i form af oprindeligt budget. Det er første gang nogensinde, at serviceudgifterne har været under oprindeligt budget. Anlægsudgifterne ligger kun 3 mio. kr. over anlægsrammen i form af oprindeligt budget.

Centrene har ved 3. budgetopfølgning haft særlig fokus på opgavernes fremdrift og eventuelle overførsler af budget til 2019. Målet er, at de opgaver, der ikke nås i år, bliver meldt ind til overførsel ved denne budgetopfølgning, så budgettet lægges i kassen nu, mens overførslen efterfølgende kvalificeres i overførselssagen ved regnskabsaflæggelsen.

På den baggrund bliver der søgt om overførsel af 5,1 mio. kr. på drift (serviceudgifter) og 20,6 mio. kr. på anlæg. Overførslerne bevirker, at budgettet forbedres i 2018 i form af færre udgifter på servicerrammen, øget overskud på driftsbalancen og øget kassebeholdning. Samtidig medfører overførslen på anlæg, at et tilsvarende pres skubbes til 2019, og derfor indstilles det, at der sideløbende med overførselssagen igangsættes en anlægsrevision for 2019.

Der er fortsat tegn på ophobning af driftsmidler i årets sidste 2 måneder. Ved budgetopfølgningen søges periodeskub af 15,5 mio. kr. på drift til brug i november og december måned. I anlægsbudgettet ligger der i november og december en forventning om at bruge 58,5 mio. kr. svarende til 46 % af årets samlede budget til anlæg. Til sammenligning var andelen 32 % sidste år.

Både på drift og anlæg er vigtigt, at centrene arbejder fokuseret på at afslutte projekterne i 2018. Ellers kan Kommunen i ende med et væsentligt mindreforbrug, som centrene søger overført, og det vil belaste budget 2019 yderligere.

I det følgende er beskrevet budgetopfølgningens konsekvenser for Kommunens økonomi, jf. indstillingen.

Tabel 1 Nøgletal i forhold til Byrådets økonomiske politik

Hele mio. kr.	Byrådets mål	Oprindeligt budget	Korr.Budget	Forventet årsresultat
Overskud på driftsbalance	175	135	125	143
Servicerramme	Overholdes	1.838	1.842	1.829
Anlægsramme	60-100	118	139	121
Kassebeholdning ultimo året	100-125	152	208	175

Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger til 2018 pr. 31.10.18

Driftsbalance

Budgetopfølgningen medfører, at overskuddet på driftsbalancen øges med 18 mio. kr. Heraf hentes 24,4 mio. kr. på lavere driftsudgifter, mens indtægterne falder med 6,2 mio. kr. pga. fastfrysning af grundskylden. Driftsoverskuddet skal bruges til at finansiere indbetalingsrækken på SOLT for 33 mio. kr. og afdrag på lån for 32 mio. kr. samt en nettoanlægsudgift på 121 mio. kr. Da driftsoverskuddet udgør 143 mio. kr., er der en økonomisk ubalance på 43 mio. kr., som må dækkes af låneoptag og kassebeholdningen (herunder salg af grunde).

Servicerramme

Serviceudgifterne falder med 13 mio. kr. og bringes dermed 9 mio. kr. under servicerrammen målt som oprindeligt budget bl.a. fordi der søges om overførsel af 5,1 mio. kr. i driftsmidler til 2019.

Anlæg

Anlægsrammen opgøres som brutto-anlægsudgifter ekskl. Forsyning i kommunens oprindelige budget. Med denne budgetopfølgning mindskes brutto-anlægsudgifterne med 18 mio. kr. til 121 mio. kr., dvs. 3 mio. kr. over kommunens anlægsramme. Reduktionen i anlægsudgifter skyldes i høj grad, at centrene i denne budgetopfølgning har søgt om overførsel af forsinkede anlægsprojekter for 20,6 mio. kr. til 2019.

Kassebeholdning

Budgetopfølgningen mindsker kassebeholdningen med 33 mio. kr., hvorefter den forventede budgetterede kassebeholdning ultimo 2018 udgør 175 mio. kr. Hovedårsagen til faldet er at salgsaftalen på 65 mio. kr. vedr. parcel A7-A9 søges overført til 2019, og derfor ikke længere er medregnet i kassebeholdningen i 2018. Køber har tilbageleveringsret i en periode. Salgssummen ventes helt eller delvist frigivet i 2019 i takt med, at køber giver afkald på tilbageleveringsretten.

Størrelsen af Kommunens kassebeholdning udtrykt ved kassekreditreglen skal kvartalsvis forelægges Byrådet. Kassekreditreglen indebærer, at den gennemsnitlige likviditet (kassebeholdningen) de seneste 365 dage skal være positiv. Egedal Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde ultimo september 363,3 mio. kr. Kassekreditreglen er dermed overholdt.

Konsekvenser for budgettet

Driftsbalancen

Overskuddet på driftsbalancen stiger med 18 mio. kr. til 143 mio. kr.

Serviceammen

Serviceudgifterne falder med 13 mio. kr. og vil derefter ligge 9 mio. kr. under oprindeligt budget.

Anlæg

Bruttoanlægsudgifterne ligger nu 3 mio. kr. over anlægsrammen.

Kassebeholdning

Kassebeholdningen falder med 33 mio. kr. til 175 mio. kr. ultimo året.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 03-12-2018

Anbefales

Bilag

Bilag 1 Samlet Politisk budgetopfølgning

Bilag 2 Center for Borgerservice KEU

Bilag 3 Center for Plan, Kultur og Erhverv KEU

Bilag 4 Center for Plan, Kultur og Erhverv KEU Anlæg

Bilag 5 Jobcenter KEU

Punkt 9: Implementering af Sundhedspolitikken for Egedal Kommune - beslutning

18/17107

Beslutningstema

Alle fagudvalg skal beslutte, om de har forslag til sundhedsfremmende indsatser i henhold til Sundhedspolitikken i denne valgperiode.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget - Kultur og Erhvervsudvalget – Familieudvalget - Teknik og Miljøudvalget - Planudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at alle fagudvalgene kommer med forslag til sundhedsfremmende indsatser i denne valgperiode ud fra den vedtagne Sundhedspolitik

Sagsfremstilling

I maj 2018 fik Social- og Sundhedsudvalget og Byrådet afrapporteringen af den strategiske indsats "Sund Egedal" i sammenhæng med præsentation af "Regionens Sundhedsprofil 2017" for Egedal Kommune.

Af rapporteringen blev koblet til KL's oplæg "Forebyggelse for Fremtiden", der viser de vigtigste veje i sundhedsforebyggelse i disse år.

Af tilbagemeldingen fremgik det, at der er meget stor sammenhæng mellem emnerne i Egedal Kommunes Sundhedspolitik (Mobning, Ensomhed, Stress & Livsstil og Sundhed for borgere med særlige behov), KL's Forebyggelsesemner samt de problematikker, som Sundhedsprofilen for Egedal Kommune peger på.

Social- og Sundhedsudvalget har, på møde i august, bedt administrationen om at udarbejde forslag til indsatser på udvalgets område i forhold til rygestop, indsats mod ensomhed og indsatser for at imødegå den negative udvikling i Egedal Kommune i forhold til passiv transport, øget vægt og mere usunde kostvaner, hvor alle tallene i Kommunens Sundhedsprofil "går den gale vej".

Da Sundhedspolitikken ikke kun er for Social- og Sundhedsudvalgets område, men for alle fagområder, anmodes alle fagudvalg hermed om at drøfte og beslutte, om der er sundhedsforebyggende indsatser på deres område, der ønskes igangsat i denne valgperiode.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 03-12-2018

Anbefales

Bilag

KL udspil Forebyggelse for fremtiden

Sundhedsprofil 2017_Sammenfatning_Sundhedsadfærd og risikofaktorer.pdf

Sundhedspolitik

Sund Egedal - afsluttende notat.pdf

Punkt 10: Sager til orientering

Beslutningstema

Orientering fra formanden og administrationen.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der orienteres om følgende:

Borgerservice:

-
-

Erhverv:

· Fredag den 25. januar 2019 fra kl. 07:00 til 09:00 afholdes Egedal Kommunes nytårskur for erhvervslivet. Samme dag uddeles Egedals Erhvervspris 2019. Invitation, program og information om erhvervsprisen forventes udsendt ultimo november 2018.

Jobcenter:

· KL afholdte den årlige konference "Jobcamp" den 8. og 9. november 2018. Egedal Kommune var repræsenteret af politikere fra Kultur- og Erhvervsudvalget samt repræsentanter fra administrationen. Der blev blandt andet drøftet følgende temaer på konferencen:

- o Fremtidens beskæftigelsespolitik
- o Fremtidens arbejdsmarked
- o Unge som fremtidens arbejdskraft
- o Disruption – hvem er fremtidens ledige

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

· Jobcenter Egedal har den 26. november 2018 taget et nyt sagssystem på beskæftigelsesområdet i brug. Systemet KMD Momentum erstatter det hidtidige sagssystem KMD Opera, der er under udfasning. KMD Momentum benyttes til at registrere den beskæftigelsesrettede indsats for de borgere, der er tilknyttet Jobcenteret, eksempelvis registrering af samtaler og aktive tilbud.

-

Kultur og Fritid

Jul i Egedal er fire julearrangementer – som vi afholder for femte år i træk. Besøgstallet stiger år for år. Udover de fire arrangementer uddeles der, via daginstitutionerne, ca. 4400 skrabe julekalendere til børn i alderen 0 år til og med 3. klasse. Der er i alt 50 sponserede præmier på julekalenderen.

Lørdag den 1/12 kl. 11.15 mødes vi hos AutoBrandt i Ølstykke og kører til Skenkelsø Mølle. Arrangementet slutter kl. 13.

Lørdag den 8/12 kl. 11.15 mødes vi ved Ganløse Bageri og kører i Tivolitog til Ganløse Mølle. Arrangementet slutter kl. 13.

Lørdag den 15/12 kl. 11.15 mødes vi ved pølsevognen i Smørum Centret og kører til Smørum Konfirmandhus, hvor vi også får besøg af Eventyrteatret.
Arrangementet slutter kl. 13.25

Lørdag den 22/12 kl. 11.15 mødes vi ved Søløvetorvet i Egedal Centret og kører til pladsen ved Kvickly. Vi får også besøg af Eventyrteatret i Stenløse Kulturhus.
Arrangementet slutter kl. 13.25

-

Musikskolen:

Musik & Værdi - kommunikation

Der er givet afslag fra Statens Kunstfond til publiceringspuljen. Rapporten vil ledsages af en pressemeddelelse og sendes ud til en længere liste af interessenter.

Spil Dansk 2019

Der er dags dato fortsat aktiviteter, som ikke er afviklet endnu. Kultur – og Erhvervsudvalget vil blive forelagt en intern evaluering af Spil Dansk 2018 ved et kommende udvalgsmøde, således at udvalget kan træffe beslutning om Egedals videre deltagelse som Spil Dansk Kommune.

Julekoncert d 2. december 2018

Musikskolen afholder traditionen tro stor julekoncert i Egedal Rådhus søndag d. 2. december kl. 15:00-16:30 med plads til 300 publikummer.

For yderligere information om Egedal Musikskoles øvrige aktiviteter se dagspressen, SoMe, Egedal Kommunes hjemmeside og i særdeleshed Egedal Musikskoles hjemmeside: <http://egedalmusik.dk/>

-

Idrætsområdet

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 03-12-2018

Taget til efterretning