

REFERAT Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget (2022-2025) d. 04-04-2024

Mødedato	Torsdag d. 04. april 2024 kl. 17:00
Mødested	Møderum M1.8
Mødedeltagere	Charlotte Haagendrup, Morten Lyager, Jonathan Kristensen, Karsten Søndergaard, Bo Vesth, Ellen Hvidt Thelle, Jeanette W Olsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets 1. budgetopfølgning (KFEU) - beslutning.....	4
Godkendelse af to ekstra virksomhedsrepræsentanter til Egedal Erhvervsforum - beslutning.....	6
Sager til orientering.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 04-04-2024

Godkendt.

Punkt 2: Årets 1. budgetopfølgning (KFEU) - beslutning

24/3982

Beslutningstema

På baggrund af årets 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget anbefaler byrådet, at:

1. godkende, at Erhvervsservice flyttes fra Borgerservice og organisation til Jobcenteret – fortsat under Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget,
2. godkende resultatet af den fremlagte budgetopfølgning,
3. godkende den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2024-27, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets 1. politiske budgetopfølgning indebærer ingen tillægsbevillinger til hverken drift, anlæg eller finansiering. Der lægges således kun op til at gennemføre en række omplaceringer såvel indenfor som mellem forskellige driftsrammer.

Dette er udtryk for, at der arbejdes intensivt med at overholde de samlede rammer, som blev fastlagt i budgettet. Det står klart, at der her i startet af året, er områder med risiko for merforbrug og overskridelse af servicerammen.

Dette gør sig særligt gældende på Social- og handicapområdet, hvor der allerede i februar blev orienteret om et forventet merforbrug på købsbudgettet i størrelsesordenen 27 mio. kr. Den aktuelle prognose for købsbudgettet udgør 28,1 mio. kr., og budgetudfordringen er derfor grundlæggende den samme. Det skal bemærkes, at der ikke i denne prognose er indregnet forventede effekter af de investeringer i personalenormeringer, som blev besluttet i februar, herunder ift. ansættelse af kontraktforhandler. Til gengæld opleves også udgiftspres på de øvrige udgiftsrammer under socialområdet, hvor kommunen i højere grad selv er udfører. Der arbejdes intensivt for at håndtere udgiftspresset, og der er bl.a. igangsat en analyse med hjælp fra BDO (Statsautoriseret Revisionsaktieselskab i København) af serviceniveau og arbejdet med faglige vurderinger og visitation med henblik på politisk drøftelse heraf. Op til årets 2. budgetopfølgning vil der blive vurderet på effekten af dette, og den budgetmæssige håndtering af udgiftspresset.

Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	178	177	177
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	2.318	2.319	2.319
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	133	189	189
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	162	142	142

Forventningen til alle fire hjørneflag er upåvirkede af budgetopfølgningen. Forskydningerne fra oprindeligt til korrigeret budget skyldes hovedsageligt overførselssagen fra marts.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2024-27

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2024-27 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Budgettet indeholder 7 politiske initiativer under udvalget: På nuværende tidspunkt er 6 af disse allerede succesfuldt afsluttet (grønne). Det sidste initiativ forløber planmæssigt, men er endnu ikke afsluttet (gul).

Særligt om bevillinger under Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget

Budgettet forventes overholdt. Der gøres opmærksom på, at Erhvervsservice flyttes fra Borgerservice og organisation til Jobcenter og ydelse mhp., at styrke koblingen i den erhvervsrettede indsats. Budgettet udgør 2,9 mio. kr. og vil blive flyttet efter godkendelse af denne budgetopfølgning.

Konsekvenser for budgettet

Budgetopfølgningen medfører ingen budgetændringer udover udgiftsneutrale omplaceringer.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 04-04-2024

Anbefalet.

Bilag

Implementering af budgetaftale 2024 KFEU

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget

Punkt 3: Godkendelse af to ekstra virksomhedsrepræsentanter til Egedal Erhvervsforum - beslutning

24/3331

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning om at udvide Egedal Erhvervsforum, skal Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget godkende de to nye udpegede virksomhedsrepræsentanter, der repræsenterer Egedal Erhverv.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de to udpegede virksomhedsrepræsentanter fra Egedal Erhverv godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte, efter indstilling fra Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 31. januar 2024, udvidelsen af Egedal Erhvervsforum med to medlemmer. De to nye medlemmer vil blive indstillet af, og repræsentere Egedal Erhverv i Egedal Erhvervsforum. Egedal Erhverv vil således have i alt tre medlemmer i Egedal Erhvervsforum.

De to nye medlemmer er udpeget af Egedal Erhverv i forlængelse af deres årlige generalforsamling, som fandt sted mandag den 18. marts 2024.

De to nyudpegede virksomhedsrepræsentanter til Egedal Erhvervsforum er:

- Medejer og administrationschef, Dionna Ditlev, Ditlev-Rent.dk ApS
- Rektor, Camilla Rye, Egedal Gymnasium & HF.

De to nye repræsentanter afspejler de virksomhedstyper, som Egedal Erhverv har haft mulighed for at udpege blandt deres medlemmer, der er erhvervsdrivende i Egedal Kommune.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens.

Borgerdialog

Sagen har været til dialog i Erhvervsforum.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 04-04-2024

Godkendt.

Punkt 4: Sager til orientering

Beslutningstema

Orientering til Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der orienteres om:

1) Møder og arrangementer siden sidst.

2) Lokaletilskudsreglerne:

Der orienteres mundtligt på mødet om lovgivning på området.

3) Smørhullet:

Smørhullet er cafeen i Smørum Idrætscenter. Gældende udbud udløber ved udgangen af juli. Den nuværende forpagter ønsker ikke at fortsætte kontrakten. Administrationen har været i dialog med cafeudvalget og brugerne i området, der ønsker at fortsætte driften af cafeen med en privat forpagter. Udvalget orienteres om videre forløb.

4) Smørum Kulturhus

Der har været borger-workshop om hvordan de tildelte anlægsmidler til Kulturhuset skal anvendes. Udvalget orienteres om foreløbige ønsker og videre forløb.

5) Frivillighedsdag

Der holdes Frivillighedsdag i Egedal d 7. september 24. Der orienteres om status.

6) Status på anlægsprojekter 2024

I forbindelse med 1. budgetopfølgning fremlægger administrationen status for de væ-sentligste anlægsprojekter for udvalgets område, pr. primo marts.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 04-04-2024

Taget til efterretning.