

REFERAT Kultur- og Erhvervsudvalget 2018-2021 d. 13-09-2021

Mødedato Mandag d. 13. september 2021 kl. 18:30

Mødested Møderum M1.14 + M1.15

Mødedeltagere Charlotte Haagendrup, Bendt Tranekjær Rasmussen, Betina Hilligsøe, Helle Anna Elisabeth Nielsen, Lasse Nørreskov, Lars Bonde, Katrine Buhl Møller, Sune Impgaard Schou, Christine Brochdorf

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde med Egedal Erhverv - drøftelse.....	4
Nye leverandører af aktive tilbud på beskæftigelsesområdet - orientering.....	5
Resultatet af Dansk Industris analyse "Lokal erhvervsvenlighed 2021" - orientering.....	7
Skole-virksomhedssamarbejdet i Egedal Kommune - orientering.....	9
Status på uddeling af Åben Skole-midler 2021 - orientering.....	11
Årets 2. budgetopfølgning (KEU) - beslutning.....	12
Implementering af udviklingsplan for kultur- og fritidsfaciliteter - orientering.....	15
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 13-09-2021

Godkendt.

Bendt Tranekjær Rasmussen (I) var fraværende under behandlingen af punkterne 3 – 9.

Punkt 2: Dialogmøde med Egedal Erhverv - drøftelse

21/2695

Beslutningstema

På baggrund af et ønske om en tæt dialog med kommunens erhvervsliv, afholdes der dialogmøde med Erhvervsforeningen Egedal Erhverv.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de fremsendte emner fra Egedal Erhverv drøftes.

Sagsfremstilling

Tanken med dialogmøderne er, at fastholde og udvikle de allerede gode relationer der er mellem erhvervslivet, politikerne og administrationen.

Dialogmøderne mellem erhvervslivet og Kultur- og Erhvervsudvalget skal være med til, at sikre dialogen på det politiske niveau med kommunens erhvervsliv.

Dialogmøderne afholdes som en del af Kultur- og Erhvervsudvalgsmøderne. Dette afholdes mandag den 13. september 2021, kl. 18:30 – 19:30. Borgmesteren deltager i dialogmødet.

Egedal Erhverv ønsker at drøfte følgende med udvalget:

1. Udvikling af erhvervslivet - strategi for tiltrækning af nye virksomheder
2. Iværksætteri - hvordan kan vi understøtte det bedre lokalt?

Herudover gives en gensidig orientering om nyt fra Egedal Erhverv og Kommunen.

Skemaet ”Fra jobsøgende til selvstændig” er vedhæftet som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Dialogmødet med Egedal Erhverv afholdes som en del af ”En styrket erhvervsindsats” og ønsket om en tæt dialog med Egedals Erhvervsliv.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 13-09-2021

Drøftet.

Bilag

Skema til fra Jobsøgende til selvstændig

Punkt 3: Nye leverandører af aktive tilbud på beskæftigelsesområdet - orientering

21/10397

Beslutningstema

På baggrund af, at Egedal kommune har gennemført udbud på beskæftigelsesområdet, orienteres der om nye leverandører af aktive tilbud.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om nye leverandører tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I februar måned indledte Egedal kommune et udbud, med henblik på at indgå nye aftaler med eksterne leverandører om aktive tilbud til ledige og sygemeldte borgerne på beskæftigelsesområdet.

I den forbindelse har Egedal kommune nu indgået aftaler med 11 virksomheder, om at levere forskellige forløb på beskæftigelsesområdet. De nye aftaler er trådt i kraft 1. juni 2021 og har en varighed på fire år.

Leverandørerne tæller både allerede lokale virksomheder, såvel som nytilkomne. Mange af leverandørerne har som direkte følge af aftalen med Egedal Kommune valgt at etablere sig i kommunen, og bliver dermed også en del af det samlede virksomhedsbillede i Egedal Kommune.

Virksomhedernes forløb er blevet vurderet ud fra en delt vægtning af pris og kvalitet. Pris har udgjort 40 % af tilbuddets værdi, og kvalitet har udgjort 60 %. På denne måde har Egedal kommune sikret at forløbene er af høj kvalitet så borgeren får den bedste mulige indsats, samtidigt med at der er etableret en ansvarlig økonomisk ramme for samarbejdet med anden aktør. Således er forløbene også gennemsnitligt blevet billigere, i størrelsesordenen ca. 10 % for de forløb, der benyttes oftest, svarende til en effektivisering på 0,15 mio. kr.

Forløbene spænder bredt, så borgeren kan få netop den indsats borgeren har behov for. Tilbudsviften indeholder således følgende forløb:

- Fleksjobformidling – Falck, Samfocus og Team-Aktiv
- Borgere som er visiteret til fleksjob, og som har særligt krævende skånebehov, assisteres med at finde et fleksjob.
- Motivationsforløb – AS3, Falck og Team-Aktiv
- Forløb skræddersyet til borgere som har vanskeligt ved at se sig selv på arbejdsmarkedet, eller ikke ønsker at være en del af arbejdsmarkedet.
- Mentor – Falck, Hans Knudsen Instituttet og Månebo
- Mentorindsats til borgere, som har brug for en håndholdt indsats til at blive klar til arbejdsmarkedet. Mentor bistår også med indlæring af almindeligt forventede færdigheder, så som at stå op om morgenen.
- 4-ugers jobbrettet forløb – Falck, AS3 og SAMaktiv
- Basale jobsøgningskurser, som bl.a. fokuserer på CV-skrivning og uopfordret kontakt.
- Jobcoaching – Falck, Integro og PH-Consulting

- Individuelt coaching forløb, hvor borgeren får hjælp til at løse de udfordringer borgeren måtte have. Der trænes eksempelvis samtaleteknik, og coach står til rådighed for sparring til individuelle ansøgninger o. lign.
 - Forløb for langtidsledige – Falck, JobCare og Team-Aktiv
- Forløb for borgere med en lang ledighed bag sig, og som tager udgangspunkt i de udfordringer dette fører med sig. Forløbet anvendes som udgangspunkt til borgere med mere end 15 måneders ledighed.
 - Udviklingsforløb – Falck, JobCare og Team-Aktiv
- Forløb for sygemeldte borgere, hvor deres fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet kan udvikles eller afklares afhængigt af borgerens situation.
 - Mestringsforløb – Falck, AS3 og Månebo
- Lovpligtigt forløb hvor borgeren undervises i at håndtere deres nye situation som sygemeldt. Forløbet indeholder bl.a. stress-coaching og smertehåndtering.
 - Forløb for nydanskere – Integro, NewCON og Samfocus
- Forløbet tager udgangspunkt i de udfordringer som nydanskere kan have, i forhold til at blive en selvforsørgende del af det danske arbejdsmarked.
 - Forløb for unge – HKI, JobCare og Teamaktiv
- Forløb for unge ledige. Forløbet har et udtalt fokus på at forberede den unge på en uddannelse med gode muligheder for beskæftigelse f.eks. indenfor velfærdsområderne, og afklare hvilke ønsker og ambitioner for livet den unge har.

Der er fokus på, at alle sagsbehandlere i Egedal kommune inden for social- og beskæftigelsesområdet har kendskab til det samlede tilbudskatalog, med henblik på at sikre at en helhedsorienteret indsats for borgerne. Målet er at vidensdele og sikre kendskab til tilbud på tværs af beskæftigelsesområdet og socialområdet, til gavn for borgerne.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Med baggrund i COVID-19 situationen, har det ikke været muligt at gennemføre en borgerdialog op til udbuddet.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 13-09-2021

Taget til efterretning.

Bendt Tranekjær Rasmussen (I) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Resultatet af Dansk Industris analyse "Lokal erhvervsvenlighed 2021" - orientering

21/14569

Beslutningstema

Med baggrund i Dansk Industris (DI) offentliggørelse af den årlige analyse af den lokale erhvervsvenlighed i kommunerne gives en orientering af Egedal Kommunes placering. Egedal er i 2021 placeret på en plads nr. 50. en fremgang på 21 placeringer siden 2020.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om Egedal Kommunes placering i den årlige analyse af den lokale erhvervsvenlighed tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune har 2.004 virksomheder, hvoraf 200 har modtaget DI's spørgeskema, heraf har 48 svaret.

I årets måling af kommunernes erhvervsvenlighed er Egedal Kommune med en placering som nr. 50 Nordsjællands mest erhvervsvenlige kommune og i Top 10 blandt Hovedstadens kommuner. Kommunen er rykket 21 pladser fra en plads som nr. 71 i 2020, og fra en placering som nr. 92 i 2019.

Analysen er ændret på en række områder i forhold til tidligere år, de statistiske indikatorer vægter mere end tidligere og der er kommet nye grupperinger inden for enkelte spørgsmål.

Kommunernes erhvervsvenlighed måles på nedenstående 10 hovedkategorier:

Placering og udvikling i de 10 kategorier	2020	2021	Udvikling
1. Overordnet erhvervsvenlighed	74	82	-8
2. Infrastruktur og transport	77	52	+25
3. Arbejdskraft	62	72	-10
4. Uddannelse	68	32	+36
5. Kommunal sagsbehandling	63	19	+44
6. Grøn udvikling	-	29	Ny
7. Brug af private leverandører	24	27	-3
8. Digitale rammer	-	77	Ny*
9. Skatter, gebyrer og erhvervsarealer	66	74	-12 ændret*
10. Information og dialog med kommunen	30	25	+5

* Tidligere indgik Erhvervsarealer og Digitale rammer kategorien "Fysiske rammer" som ikke er med i år.

Resultatet viser, at fokus på, at styrke erhvervsindsatsen har båret frugt. Især på kategorierne "Kommunal sagsbehandling", "Information og dialog med kommunen" og "Infrastruktur og transport" har virksomhederne tilkendegivet, at der er sket store fremskridt.

Administrationen oplever, at virksomhederne kvittere positivt på den målrettede information, dialog og virksomhedsbesøg på tværs af centrene.

Virksomhederne har peget på følgende områder, som de mener kommunen skal prioritere højest, hvis den skal styrke virksomhedernes vækstmuligheder fremadrettet:

- Infrastruktur og transport (+25)
- Brug af private leverandører (-3)
- Skatter, gebyrer og erhvervsarealer (-12)
- Grøn udvikling (29).

Alle ovenstående områder er der allerede øget fokus på, og det er vigtigt at fastholde indsatsen på områderne.

Dykses der ned i virksomhedernes besvarelse, så har virksomhederne generelt vurderet os markant bedre end i 2020. De eneste to områder, hvor der er tilbagegang er "Jobcentrets samarbejde med virksomhederne" hvor vi går tilbage fra plads nr. 71 i 2020 til plads nr. 92 i 2021 og "Erhvervsarealer" hvor vi er gået fra plads nr. 57 i 2020 til plads nr. 69 i 2021.

På spørgsmålene om den "Overordnede erhvervsvenlighed", har virksomhederne givet os en dårligere score 74 i 2020 og 82 i 2021. Det hænger ikke umiddelbart sammen med de enkelte delbesvarelser, og giver derfor anledning til at undersøge det nærmere.

Kommunearket for Egedal Kommune er vedhæftet som bilag.

Den samlede rapport over kommunernes erhvervsvenlighed kan hentes her: <https://www.danskindustri.dk/le/>

Analysens resultater gennemgås på mødet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Resultatet af analysen drøftes i første omgang med Egedal Erhverv, men der forventes yderligere involvering af virksomhederne som opfølgning på analysen.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 13-09-2021

Taget til efterretning.

Bendt Tranekjær Rasmussen (I) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Kommuneark for Egedal 2021

Punkt 5: Skole-virksomhedssamarbejdet i Egedal Kommune - orientering

19/10276

Beslutningstema

Der orienteres om arbejdet med at styrke interessen for det naturvidenskabelige område, herunder samarbejdet med Naturvidenskabernes Hus 2021/2022.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget / Skoleudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om skole-virksomhedssamarbejdet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som et af de strategiske indsatsområder, i Egedal, er der fokus på, at de naturvidenskabelige fag løftes. Målet er, at flere unge vælger en uddannelse inden for IT, teknologi, naturvidenskab og håndværk til gavn for erhvervslivet og samfundet.

For at understøtte dette indgik Egedal i 2019 et tæt samarbejde med blandt andet Naturvidenskabernes Hus om indsatser på skoleområdet. Dette understøtter samarbejdet mellem lokale virksomheder og skoler, og bidrager til en endnu mere varieret og motiverende skoledag.

Med inddragelse af virksomheder fra lokalsamfundet, kombineres muligheden for at lave motiverende og inspirerende undervisningsforløb i folkeskolerne, som styrker både den håndværksmæssige og den naturvidenskabelige interesse hos eleverne.

Siden 2019 har indsatserne udviklet sig til at gå fra virksomheds-safari, hvor lærerne har besøgt lokale virksomheder og udviklet undervisningsforløb til gavn for de ældste elever, til også at være naturvidenskabelige fællesskaber for eleverne. Disse fællesskaber skal styrke sammenhold og udviklingen af gode idéer inden for håndværk og naturvidenskab allerede fra 5. klasse.

De konkrete indsatser, som igangsættes for skoleåret 2021/2022, er:

- Naturfagsmaraton for 5. og 6. klasser i hele kommunen. Konkurrencer på tværs af kommunen med afsæt i virksomheders udfordringer, hvor hold dystet mod hinanden.
- Kloge hænder: Elever i udskolingen får inspiration til deres uddannelsesvalg ved at møde medarbejdere, på lokale arbejdspladser, og løse praktiske opgaver.
- A Girls' Day in Science: En årlig kampagne, der sætter fokus på piger i naturvidenskab, teknologi, IT og håndværk, hvor piger i udskolingen møder rollemodeller og er aktive i virkelighedsnære workshops.
- "Kompetenceudviklingsforløb", herunder virksomhedssafari, hvor lærere, der underviser i naturfag og matematik, får mulighed for komme tæt på en lokal virksomhed og udvikle undervisningsforløb, der kan løfte og inspirere eleverne til praktiske løsninger og eksperimenter, hvilket bringer lokalsamfundet ind i undervisningen.

Faglige resultater

Sammen med øvrige indsatser lokalt på skolerne vurderer administrationen, at deltagelsen i ovenstående aktiviteter har være medvirkende til at løfte de faglige resultater, jf. Statusrapport 2021 (resultater for skoleåret 2019/2020), herunder: Positiv udvikling i matematikkaraktererne i perioden 2018-2020.

- En stigning på 1,0 karakterpoint i matematik med hjælpemidler.
- En stigning på 0,5 karakterpoint i matematik uden hjælpemidler.

- Fællesprøven i naturfag ligger stabilt på 7.5 (på landsplan faldt den til 7.3 i 2020)

Det skal tilføjes, at karakterer på landsplan for skoleåret 2020/2021 ikke er offentliggjort endnu.

Af de lokale dialoger med eleverne fremgår det, at eleverne – særligt drengene – tilkendegiver, at de får stor energi ud af de mere praksisnære virksomhedsforløb samt de eksperimenterende opgaver. A Girl's day in Science har endvidere åbnet for pigernes inspiration til at søge naturvidenskabelige veje. Ligeledes ses stigning i elevernes interesse for praktikforløb på lokale virksomheder.

Konsekvenser for budgettet

Samarbejdet med Naturvidenskabernes Hus ophører i 2022, hvor de statslige kompetencemidler ophører.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 13-09-2021

Taget til efterretning.

Bendt Tranekjær Rasmussen (I) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Samarbejde med Naturvidenskabernes Hus

Punkt 6: Status på uddeling af Åben Skole-midler 2021 - orientering

21/2617

Beslutningstema

På baggrund af det af Kultur- og Erhvervsudvalget afsatte beløb på 148.879 kr. til Åben Skole-aktiviteter under puljen til frivillighed og partnerskaber i 2021, orienteres hermed om status på udmøntning af midlerne.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget / Skoleudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om status på udmøntning af midlerne til Åben Skole-aktiviteter tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På grund af overførte midler fra 2020 på 98.879 kr. og puljen fra 2021 på 50.000 kr., er der i alt 148.879 kr. til Åben Skole forløb til ligelig fordeling mellem foreninger og erhverv i 2021.

Der er pt 104 tilgængelige Åben Skole forløb på skolenivirksomheden.dk/egedal, der tilbydes af foreninger, virksomheder, arkiver & museer, Ung Egedal, biblioteker, naturvejledere med flere. Af dem er der 24 forenings- og 9 erhvervsforløb til Egedal kommunes Skoler. Nogle forløb søger ind i puljemidlerne og andre gør ikke.

Alle foreninger og virksomheder kan have flere tilgængelige forløb og disse kan bookes flere gange indtil foreningen eller virksomheden har nået et max forbrug på 10.000 kr.

Der er til dato booket 52 forløb fra foreninger og virksomheder i 2021 til i alt 62.991 kr., der udbetales i takt med, at de afholdes.

Forløbene, der er booket, spænder fra skydning, mad over bål, junior rescue, tri-cykling og –svømning, håndbold, badminton, golf, tennis, forfatteroplæsning, gymnastik, lydvandring, fremtidens landbrug til forfatterbesøg om en ungdomsbog.

Der er 85.888 kr. til rådighed i puljen til resten af 2021. Den lange nedlukning af skolerne har haft en markant effekt på undervisningen i det forgange år og planlægningen af det nye år. Skolenedlukningerne har betydet, at de på skolerne har skulle planlægge og gennemføre undervisning under meget anderledes betingelser og rammer. Det har derfor ikke været muligt for skolerne, i samme omfang som normalt, at gøre brug af de Åben Skole-tilbud, som ligger på portalen. Det forventes, at efterspørgslen vil stige i næste skoleår, i takt med at corona slipper sit greb i samfundet og at kendskabet til portalen øges. I slutningen af året vil der blive evalueret på samarbejdet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet rådighedsbeløb på de 148.879 kr. er afsat i budget 2021-2024.

Borgerdialog

Alle kommunens kultur-, idræts- og spejderforeninger, som er registreret i kommunens foreningsregister EgOn, er blevet tilbudt at lægge forløb på skolenivirksomheden.dk/egedal og søge ind i Åben Skole-midlerne. Dette er fulgt op af direkte dialog med ca. 30-35 foreninger, som enten er udpeget af distriktsskolerne som strategiske samarbejdspartnere, som har svaret på vores henvendelse via EgOn, eller som vi har opdyrket dialog med på anden vis, fx møder med foreningernes paraplyorganisationer. Ud af denne dialog er der opstået ovennævnte forløb.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 13-09-2021

Taget til efterretning.

Bendt Tranekjær Rasmussen (I) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 7: Årets 2. budgetopfølgning (KEU) - beslutning

21/15711

Beslutningstema

På baggrund af årets 2. politiske budgetopfølgning skal det besluttet, om resultatet af budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

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

1. Tillægsbevilling til merudgifter for 13,951 mio. kr. til Center for Arbejdsmarked og Ydelse.
2. Omplacering af 32.300 kr. fra Center for By, Kultur og Borgerservice.
3. Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2021-24, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets 2. budgetopfølgning afspejler, at der er flere ekstraordinære forhold, som aktuelt udfordrer økonomien. De særlige forhold knytter sig til udviklingen på det specialiserede socialområde, håndteringen af COVID-19, et kraftigt stigende børnetal, samt en nedregulering af bloktilskuddet fra staten med afsæt i en midtvejsregulering i årets økonomiaftale. Hovedårsagerne til merudgifterne på driften er således følgende:

- Udgiftspres på det specialiserede socialområde som beskrevet i den analyse, der er gennemført med afsæt i budgettet for 2021 (29 mio. kr. ift. købsbudgettet, der i en vis grad modsvares af et mindreforbrug på 2 mio. kr. ift. boligydelse inden for det samlede budget til Center for Myndighed og Social Service. Den resterende budgetudfordring på i alt 27 mio. kr. opvejes delvist finansieringsmæssigt af merindtægter fra den centrale refusionsordning på 13 mio. kr. under Center for Administrativ Service).
- COVID-relaterede merudgifter – såvel ift. serviceudgifterne (11,1 mio. kr.) som ift. indkomstoverførslerne (13,6 mio. kr.), herunder særligt sygedagpenge. Førstnævnte modsvares til dels af, at de resterende midler i COVID-19-puljen fra budget 2021 lægges i kassen.
- Fortsat stigende børnetal og derved afledte merudgifter til daginstitutionsområdet (5,7 mio. kr.).

Analysen af det specialiserede socialområde, som blev gennemført i foråret 2021 viser således, at Egedal Kommune – ligesom andre kommuner - har stigende udgifter særligt til unge med diagnoser og voksne med handicap. KL påpegede i økonomiforhandlingerne, at der er en udfordring på området svarende til 5,5 mia. kr. på landsplan. Der er imidlertid ikke prioriteret nye midler til kommunerne til denne opgave. Ikke desto mindre er der i denne budgetopfølgning lagt op til at prioritere 27 mio. kr. i nye midler til området, hvilket betyder at bevillingerne dækker det aktivitetsniveau og priser, der aktuelt er på området. Bevillingen skal finansieringsmæssigt ses i sammenhæng med stigende statslig refusion for særligt dyre enkeltsager på op mod 13 mio. kr., der indgår som en indtægtsbevilling under Center for Administrativ Service.

Egedal Kommune har herudover under hele COVID-19-håndteringen prioriteret i videst muligt omfang at opretholde en normal drift, og have corona-relaterede udgifter på toppen heraf. Det lykkedes i regnskab 2020 i modsætning til landstendensen. Og det er fortsat tilgangen her i 2021. Der afsættes på den baggrund godt 11 mio. kr. i serviceudgifter til en styrket indsats ift. rengøring samt meropgaver på særligt ældre-, daginstitutions- og skoleområdet. Endvidere afsættes 13,6 mio. kr. på overførselsområdet til borgere på sygedagpenge. Merudgifterne til sygedagpenge skyldes flere særskilte forhold, der kan henføres til COVID-19. Særligt den suspenderede beskæftigelsesindsats med manglende jobafklaring og ledighed, der afstedkommer sygdomsforløb. Merudgiften skal samtidigt ses i lyset af mindreudgifter på beskæftigelsesområdet i 2020, og mindreudgifter i budgetopfølgning 1 på over 4 mio. kr. til den beskæftigelsesrettede indsats som følge af COVID-19.

Egedal Kommune oplever samtidig at være en vækstkommune, hvilket også har afspejlet sig i høje salgsindtægter fra byudvikling de senere år. Egedal er en attraktiv bosætningskommune for familier med små børn. Det betyder samtidig, at der er flere børn med behov for dagtilbudspladser end forventet på baggrund af befolkningsprognosen for 2021. På den baggrund søges om at øge bevillingen til dagtilbudsområdet med i alt 5,7 mio. kr.

På trods af en vis kompensation til merudgifterne forbundet med COVID-19 og presset på sygedagpengeområdet, skal Egedal samlet set aflevere 11 mio. kr. i bloktilskuddet til staten. Det skyldes blandt andet at udviklingen i ledigheden på

landsplan samlet set er gunstigere end oprindeligt forudsat i økonomiaftalen for 2021. Den gunstige ledighedsudvikling er dog ikke fuldt slået igennem i hovedstadsområdet. Samtidigt indgår en regulering af udgifter til dagpenge i 2020. Kommunen skal aflevere knap 7 mio. kr. som modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2020, der tidligere er tilgået kommunkassen.

Hovedtallene i budgetopfølgningen

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

Tabel 1 Nøgletal i forhold til Byrådets økonomiske politik

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	138	132	83
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	1.974	1.985	2.028
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	160	224	225
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	525	528	503

Helt overordnet falder overskuddet på driftsbalancen med knap 50 mio. kr. som følge af de ansøgte tillægsbevillinger til merudgifter på driften og mindreindtægterne efter midtvejsregulering af statstilskud.

De aktuelle forventninger til serviceudgifterne udgør 2.028 mio. kr. Det er 54 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt, og det er ca. 40 mio. kr. højere end det sigtepunkt for regnskabet, som KL har udsendt (hvor budgettet er korrigeret for merudgifter forbundet med ny lovgivning m.v.). En forværring af kommunens økonomiske situation i den størrelsesorden er under normale omstændigheder yderst problematisk, men hænger sammen med de beskrevne ekstraordinære omstændigheder. Samtidig vurderes der i år begrænset risiko for en sanktion fra statslige side ift. et merforbrug på service, bl.a. på baggrund af COVID-19-håndteringen.

Kommunens bruttoanlægsudgifter stiger til 225 mio. kr. Der er 65 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt, og én mio. kr. højere end korrigeret budget.

Årets gennemsnitlige kassebeholdning falder som følge af budgetopfølgningen med 25 mio. kr.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2021-24

Der foretages i budgetopfølgningen en statusmåling på udmøntningen af de politiske initiativer, som er indeholdt i budgettet for 2021-24 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Særligt om bevillinger under udvalget

Center for Arbejdsmarked og Ydelse: Der forventes merudgifter til forsikrede ledige for 4,6 mio. kr. og til sygedagpenge for 15,7 mio. kr. Der forventes mindreindtægter på 2,0 mio. kr. til tilskud som følge af færre integrationsborgere. Merudgifterne finansieres delvis af mindreudgifter til integrationsydelse på -2,6 mio. kr., jobafklaring og ressourceforløb på -2,5 mio. kr., fleksløn tilskud og integrationsydelse på -1,0 mio. kr. og endelig forventes pulje til ekstraordinært løft af ledige på -1,9 mio. kr. ikke anvendt.

Samlet set søges tillægsbevilling for netto 14 mio. kr. som primært drives af ekstraordinære udgifter til sygedagpenge grundet COVID-19. Tillægsbevillingen skal ses i sammenhæng med mindreudgifter i budgetopfølgning 1 på 4,4 mio. kr. som også relateres til COVID-19. Derudover er der i midtvejsreguleringen af kommunernes økonomi for 2021 afsat et løft i bloktilskuddet til kommunerne idet merudgifterne på sygedagpengeområdet følger en generel lands-tendens. Endeligt var der et samlet mindreforbrug i regnskab 2020 på beskæftigelsesområdet svarende til ca. netto 5 mio. kr., der er tilgået kommunkassen.

Center for By Kultur og Borgerservice: Der søges en omplacering mellem centre på 32.000 kr. der vedrører overflytning af Kultunaut-abonnement til CAS. Budgettet forventes overholdt.

Konsekvenser for budgettet

Samlet set falder overskuddet på driftsbalancen med 50 mio. kr. og den gennemsnitlige kassebeholdning falder med 25 mio. kr.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 13-09-2021

Anbefalet.

Bendt Tranekjær Rasmussen (I) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Implementeringsark budgetopfølgning 2 KEU

Center for Arbejdsmarked og Ydelse KEU

Center for By, Kultur og Borgerservice KEU

Punkt 8: Implementering af udviklingsplan for kultur- og fritidsfaciliteter - orientering

21/14965

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets godkendelse af udviklingsplan for kultur- og fritidsfaciliteter februar 2021, orienteres om status på realiseringen og implementeringen.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orientering om status på implementeringen af udviklingsplan på Kultur- og Fritidsfaciliteter tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog udviklingsplan for kultur og fritidsfaciliteter den 24. februar 2021.

Sammen med udviklingsplanen vedtog Byrådet ”2021’s implementeringsfokus for udviklingen af kultur- og fritidsfaciliteter”. Her følger en status på realiseringen og initiativer der forventes igangsat i den kommende periode.

Implementeringsfokus er opdelt i fire temaer, henholdsvis:

- Mangfoldige Magneter
- Naturen som Arena
- Levende Lokalmiljøer
- De fire fokusområder.

De fire temaer vil blive skitseret herunder. En detaljeret gennemgang af hver indsatsområde kan findes i vedlagte bilag.

Mangfoldige Magneter

Tillæg til lokalplaner der muliggøre opførelse af skyttehal og hal 2 på Ølstykke Idrætsanlæg er under behandling/er vedtaget.

Helhedslokalplan for hele Ølstykke Idrætsanlæg ventes igangsat primo 2022.

I løbet af 2021 udarbejdes et oplæg til en finansierings- og byggeplan for etablering af en ny Lærkeskole. Når skolebyggeriet planlægges, tænkes det tæt sammen med hele idrætsområdet på matriklen i Stenløse, så det giver flest mulige multifunktionelle kvadratmeter for pengene.

Naturen som Arena

Det er besluttet at der skal etableres to forskellige forhindringsbaner. Banen i Stenløse er igangsat og sendt i udbud efter brugerdialog. I samarbejde med Naturstyrelsen arbejdes der videre med forberedelse af forhindringsbane i Sperrestrup skov. Endelig har Byrådet fået oplæg til placering af naturcenter, som også kan danne udgangspunkt for øget brug af naturen som kultur- og fritidsarena.

Ligeledes tænkes naturen ind i andre sammenhænge, som tilfældet er med Frank Jæger Land i den nordlige ende af kommunen.

Øvrige forbedringer og opgraderinger af Stenløse Idrætsanlæg forventes færdig primo 2022.

Levende Lokalmiljøer

Der har i foråret 2021 været afholdt dialogmøder med brugergrupperne på alle kulturhuse, midler er på baggrund heraf prioriteret og frigivet. Arbejdet med opgradering og renoveringen er igangsat på alle fire faciliteter.

Kultur og Erhvervsudvalget godkendte den 12. august indstillingen om at der skal udarbejdes en ny lokalplan, således at hovedhuset på Liselund, udlægges til foreningsformål.

De to multisale på Søhøjskolen og Balsmoseskolen:

Multisalen på Søhøjskolen forventes færdig medio 2022 og vil indgå i genhusningen af foreningerne fra Toftehøjskole.

Brugerinddragelse af fritidsbrugere på Balsmoseskolen er programsat til august 2021.

De fire fokusområder

Der er udarbejdet en konkret handleplan for folkeoplysningspolitikken, hvor fokusområderne fra udviklingsplanen indgår.

De fire fokusområder er:

- Faciliteter
- Aktiviteter
- Organisation og drift
- Kommunikation.

Med ansættelsen af en idrætskonsulent, er det blandt andet hensigten at skabe klub- og foreningsudvikling i foreningerne med henblik på at skabe tilbud til nye målgrupper indenfor både kultur- og idrætsliv.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der er stor fokus på at der ved alle anlægsprojekter og indsatser er en høj grad af brugerinddragelse fra relevante foreninger og øvrige brugergrupper. Borgerinddragelse er tænkt ind i alle indsatsområderne.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 13-09-2021

Taget til efterretning.

Bendt Tranekjær Rasmussen (I) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Realisering af udviklingsplan

Punkt 9: Sager til orientering

20/23492

Beslutningstema

Orientering til Kultur- og Erhvervsudvalget.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administration og formand orienterer om følgende:

1. Status på COVID-19
2. Center for Arbejdsmarked og Ydelse
3. Erhverv
4. Kultur og Fritid.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 13-09-2021

Taget til efterretning.

Bendt Tranekjær Rasmussen (I) deltog ikke i sagens behandling.