

REFERAT Beskæftigelse Erhverv og Kultur 2018-2021 d. 09-04-2018

Mødedato Mandag d. 09. april 2018 kl. 13:00

Mødested Møde udenfor rådhuset

Mødedeltagere Ena Nørgaard, Ashil Farokh, Jens Jakobsen, Betina Signe Stick, Knud Søby, Pia Offer Madsen, Finn Viberg Brunse

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kompetencefordelingsplan 2018-2021, Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.....	4
Drift overførsler fra 2017 til 2018 jf. overførselsreglerne.....	5
Årshjul 2018 for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.....	9
Godkendelse ansøgning SIRI.....	10
Månedstatistik april 2018.....	11
Orientering.....	12
Eventuelt.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 09-04-2018

Godkendt.

Punkt 2: Kompetencefordelingsplan 2018-2021, Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

18/4007

Indstilling

Velfærds- og Udviklingsdirektørerne indstiller, at kompetencefordelingsplan 2018-2021 for Beskæftigelse, Erhverv og Kulturs område godkendes.

Beslutningstema

Sagen forelægges med udkast til kompetencefordelingsplan på fagudvalgets område som fastlægger kompetencefordeling mellem byråd, udvalg og administration.

Sagsfremstilling

Assens Byråd er kommunens øverste myndighed og har det overordnede ansvar for kommunens virksomhed.

Fagudvalgene varetager den umiddelbare forvaltning på en række områder og har dermed i stort omfang fået kompetence til at træffe beslutninger på disse områder. Styrelsesvedtægten fastlægger fordelingen af opgaver mellem Byråd, fagudvalgene og udvalgene imellem.

I det daglige arbejde varetages en del af kommunens drift af administrationen. Administrationens kompetence afledes helt overordnet set fra Byrådet.

Kompetencefordelingsplanen dækker størstedelen af de typiske sager/beslutninger som skal træffes af Assens Kommune. I praksis vil der erfaringsmæssigt opstå sager, hvor administrationen ud fra en vurdering af lovgivning og sagernes karakter må vurdere om sagen skal behandles administrativt eller politisk. Hertil kommer, at principielle sager på samme måde vil blive forelagt til politisk behandling.

Kompetencefordelingsplanen omfatter alene områder, hvor kompetencen flyttes. Det betyder, at der ikke medtages kompetencebeskrivelse af områder, som ikke kan delegeres fra Byrådet, f.eks. vedtagelse af budget, meddelelse af bevillinger m.v.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 09-04-2018

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur godkender kompetencefordelingsplan 2018-2021 for Beskæftigelse, Erhverv og Kulturs område.

Vedr. kulturpuljer – konkrete ansøgninger under kr. 5.000,- tilføjes oversigt.

Bilag

Beskæftigelse Erhverv & Kultur vers 220318

Punkt 3: Drift overførsler fra 2017 til 2018 jf. overførselsreglerne

17/25439

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller:

- at udvalget drøfter overførselssagen med tilhørende bilag
- at udvalget træffer konkrete beslutninger med henblik på skabelse af balance i overførselssagen i underskuddet for regnskabsåret 2017 med henblik på indstilling til Økonomiudvalget
- at udvalget tager orientering om overvejelser og oplæg til ramme for udarbejdelse af en konkret genopretningsplan til efterretning.

Beslutningstema

Drøftelse og stillingtagen til skabelse af balance i overførselssagen for regnskabsår 2017 samt indledende drøftelse af overvejelser om indhold i genopretningsplan.

Sagsfremstilling

Decentraliseringsprincipper

I Assens Kommunes principper for decentralisering er det aftalt, at decentrale enheder med overførselsadgang kan overføre uforbrugte driftsbevillinger op til +/- 5 % af korrigeret budget. Beløb ud over +/- 5 % kan efter ansøgning om overførsel i særlige tilfælde bevilges af Byrådet.

Retten til forbrug udover budget begrænses til ekstraordinære omstændigheder, og underskud må maksimalt andrage 1 mio. kr. for hver enhed med overførselsadgang. Underskud skal efter principperne afdrages over de 3 følgende år.

Baggrund

Over- og underskud for de enkelte enheder er opgjort i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet.

Da principperne for overførselsadgang ikke er tilrettet i forbindelse med ændring af udvalgsstrukturen er der administrativt ændret følgende i forhold til de institutioner der fremgår af oversigten over områder med overførselsadgang (Bilag 2 til styringskonceptet):

De 3 tidligere politikområder: Miljøpolitik - Vedligeholdelse kommunale bygninger - Veje, grønne områder og kollektiv trafik, samles i én fælles overførsel under MTU.

På områder med nul-budget overføres det fulde over-/underskud og reduceres ikke til 5%. Det drejer sig om Madservice og § 85 korps.

For enheder med underskud over 5 % er der udarbejdet genopretningsplaner for nedbringelse af underskuddene jf. decentraliseringsprincipperne. Driftsbevillinger er etårige, og overførslerne fra 2017 skal derfor forelægges som tillægsbevillingsansøgninger til politisk behandling i 2018.

Opgørelse af uforbrugte driftsbevillinger i 2017

Nedenstående oversigt viser ansøgninger om overførsler fra 2017 til 2018 jf. regler om overførselsadgang

Netto 1.000 kr.	Søges overført	Heraf overført til anlæg
Samlet overførsel jf. overførselsreglerne	26.998	0
Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler	3.916	0
Ansøgning om overførsel op til +/- 5% jf. aftalen	25.297	0
Ansøgning om overførsel af underskud over 5% jf. aftalen	-2.215	0
Gummerup skole / SFO	-242	0
Dreslette skole / SFO, 01.01-31.07.17	-501	0

Den Røde Æske, 01.01-31.07.17	-343	0
Skallebølle skole / SFO, 01.01-31.07.17	-1.054	0
Bryggervangen	-75	0

Af de samlede overførsler på i alt 26.998.000 kr. søges der ikke om overførsel til anlæg. Ansøgning om overførsel af pulje- og projektmidler overføres fuldt ud med et mindre forbrug på 3.916.000 kr. jf. overførselsadgangen.

Inden for overførselsadgangen op til +/-5 % søges overført et overskud på i alt 25.297.000 kr. Der søges endvidere om, at der overføres et underskud ud over 5 % på i alt 2.215.000 kr.

I forbindelse med behandlingen af sagen om "Ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet" den 22. februar 2017, besluttede Byrådet, at der særskilt skulle tages stilling til over- eller underskud for de nedlagte institutioner for perioden 1. januar til 31. juli 2017.

Jfr. ovenstående, er Dreslette skole/SFO, Skallebølle skole/SFO og Den Røde Æske opgjort til et samlet underskud på 1.898.000 kr.

Serviceramme

I 2018 har Assens Kommune en serviceramme på 1.790.097 kr. og serviceudgifterne er budgetteret til 1.760.103 kr. Da der er plads inden for servicerammen i 2018, vil overførslerne ikke føre til overskridelse såfremt alle midler forbruges i 2018.

Bemærk: Administrationen vedlægger til udvalgets orientering den sædvanlige opfølgning på investeringsblokkene på området – se bilag.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Driftsbevillinger er etårige, og overførslerne fra 2017 skal derfor forelægges som tillægsbevillingsansøgninger til politisk behandling i 2018.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018

Økonomiudvalget tilbagesender resultatet af årsregnskabet for 2017 til følgende fagudvalg:

- Uddannelse, Børn og Familie,
- Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og
- Social- og Sundhed

med henblik på at skabe balance i forhold til underskuddene i årsregnskabet for 2017.

Nettounderskuddene i årsregnskabet for 2017 udgør:

- For Uddannelse, Børn og Familie, 8,4 mio. kr., hertil kommer opgjort underskud på nedlagte institutioner på 2.225.000 kr.
- Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, 15,5 mio. kr. og
- Social- og Sundhed, 9,6 mio. kr.

De nævnte fagudvalg skal udarbejde en genopretningsplan, til forelæggelse for Økonomiudvalget på udvalgets møde i juni måned. I udvalgenes behandling ligger også det, at følge op på projekter der er igangsat med tilførelse af ekstra personaleressourcer.

Jfr. decentraliseringsprincipperne meddeles der i alt tillægsbevilling til overførte driftsbeløb fra 2017 til 2018 på i alt 26.998.000 kr., finansieret af kassen. Overførslerne er fordelt som følger, og meddeles som en foreløbig ramme under hvert udvalg:

- Tillægsbevilling på 7.524.000 til Økonomiudvalget
- Tillægsbevilling på 746.000 til Miljø, Teknik og Plan
- Tillægsbevilling på 10.894.000 til Uddannelse, Børne og Familie
- Negativ tillægsbevilling på 431.000 til Beskæftigelse, Erhverv og Kultur
- Tillægsbevilling på 8.265.000 til Social og Sundhed
- Tillægsbevilling på 401.000 som pulje med overførselsadgang til ”Fritidsliv til alle” med 14.000 kr., ”Assens for fulde sejl/historie” med 49.000 kr., ”kultur i børnehøjde” med 37.000 kr. og ”Duedalen-øvrige tilbud” med 301.000 kr.

Beslutning Byrådet den 04-04-2018

Indstillingen godkendt.

Beslutning Social og Sundhed den 09-04-2018

Under indtryk af den store fremadrettede budgetopgave, der skal adresseres i udvalget, foreslås de overførte overskud reduceret forholdsmæssigt i den kommende genopretningsplan.

Dog således, at:

- Mindreudgift på elevoptag i 2017 indgår med kr. 5,2 mio.
- Ekstraordinært engangsbeløb B2018 indgår med kr. 1,8 mio.

Resterende beløb på kr. 2,6 mio. findes ved forholdsmæssig reduktion af overførsler jf. overførselsreglerne fra 2017 til 2018.

SSU indstiller ovenstående til ØKU som dispensation fra decentraliseringsprincipperne vedr. overførsler med et samlet beløb på kr. 9,6 mio. kr. og at der samtidig meddeles negativ tillægsbevilling til udvalgets rammebevilling meddelt af Byrådet den 4. april 2018. Beløbet tilgår kassen.

SSU anbefaler til ØKU, at der fortsat og fremadrettet gives mulighed for decentrale overførsler.

Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 09-04-2018

Uddannelse, Børn og Familie har et samlet underskud på 10,6 mio. kr. som løses med kr. 3,0 mio. fra ekstraordinært engangsbeløb B2018. De resterende kr. 7,6 mio. indarbejdes i genopretningsplanen for Uddannelse, Børn og Familie's område.

Udvalget finder ikke, at Karin Christiansen som medlem af bestyrelsen på Ebberup Skole er inhabil i sagens behandling.

Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 09-04-2018

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur (BEK) har drøftet overførselssagen.

BEK indstiller til Økonomiudvalget at følgende beløb anvendes med henblik på at skabe balance i overførselssagen:

- 1,5 mio. kr. fra ekstraordinært engangsbeløb B2018
- at mindreudgiften på 10,5 mio. kr., som er indeholdt i årsberetningens indtægtsbudget, modregnes i BEKs nettounderskud ultimo 2017.

Beløbet fremkommer som følge af en minimal efterregulering på beskæftigelsestilskuddet for 2016 samt midtvejsregulering for 2017.

- de resterende 3,5 mio. kr. undersøges nærmere i forhold til mulige indsatser og handlinger i forbindelse med kommende udvalgsmøde og 1. budgetopfølgning.

Bilag

Bilag vedr. overførsler jf. overførselsreglerne

Notat vedr. overførsler på driften

Oversigt over investeringer inden for beskæftigelsesområdet i 2016 og 2017

Punkt 4: Årshjul 2018 for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

18/7567

Indstilling

Udviklingsdirektøren indstiller at:

- Beskæftigelse, Erhverv og Kultur drøfter det politiske mulighedsrum inden for udvalgets strategiske opgaveportefølje, herunder godkender forslaget til årshjul for udvalgets arbejde

Beslutningstema

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur er på de tre første møder i 2018 blevet introduceret til udvalgets opgaveportefølje, herunder den igangværende udmøntning af eksisterende politikker og indsatser på udvalgets område. Med afsæt heri kan udvalget planlægge årets strategiske arbejde nærmere.

Sagsfremstilling

I 2017 vedtog det daværende Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg en beskæftigelsesplan (jf. Bilag 1. Beskæftigelsesplan 2018), og det daværende byråd vedtog en Erhvervs- og Vækstpolitik (jf. Bilag 2. Erhvervs- og Vækstpolitik). Disse planer og politikker er ved at blive udmøntet inden for rammerne af budget 2018, men de næste politiske skridt skal tages for at sikre en fortsat positiv udvikling i såvel beskæftigelse som erhvervsliv. Ligeledes forestår en opgave med at formulere en ny retning for Assens Kommunes kulturpolitik, idet den tidligere Kultur- og Fritidspolitik udløb i 2014 (jf. Bilag 3. Kultur- og Fritidspolitik).

Som led i ovenstående arbejde, kan Beskæftigelse, Erhverv og Kultur med fordel gennemføre tematiske drøftelser frem mod sommeren 2018 (jf. Bilag 4. Politisk mulighedsrum i Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og Bilag 5. Forslag til årshjul 2018), herunder bl.a. adressere: den aktuelle beskæftigelsessituation og politiske redskaber til at øge beskæftigelsen; ønsker til ny driftsaftale for kommunens lokale erhvervsservice, Udvikling Assens; ønsker til kommunens kulturpolitiske indsatser i sammenhæng med andre kommunale indsatser.

Drøftelserne kan foregå parallelt med byrådets igangværende visionsarbejde og kan derefter munde ud i mere konkret politikformulering i efteråret 2018 samtidig med budgetprocessen for næste års budget 2019.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Beslutningskompetence

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 09-04-2018

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur har drøftet det politiske mulighedsrum inden for udvalgets strategiske opgaveportefølje, og har herunder godkendt forslag til årshjul.

Udvalgets arbejde med justering af, at temadrøftelsen på udvalgets kommende møde den 30.04.2018 fokuseres på udvalgets sammenhæng og fællesnævner, og derfor flyttes de specifikke temadrøftelser omkring erhvervs politik og kulturpolitik til august.

Bilag

Beskæftigelsesplan som vedtaget i Byrådet december 2018

Erhvervs- og Vækstpolitik for Assens Kommune

Kultur- og Fritidspolitik for Assens Kommune 2011-2013

Politisk mulighedsrum Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

Årshjul 2018 BEK

Punkt 5: Godkendelse ansøgning SIRI

18/367

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur godkender ansøgning om midler til ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør.

Beslutningstema

Ansøgning til Udlændinge- og Integrationsministeriet godkendes.

Sagsfremstilling

Jobcenter Assens søger satspuljemidler til den beskæftigelsesrettede integrationsindsats. Der søges om midler til ansættelse af en medarbejder i 3 ½ år, som skal varetage et særligt fokus på at understøtte et løft af flygtninge og familiesammenførte kvinders tilknytning til arbejds-markedet, samt fritidsjob til unge flygtninge og familiesammenførte, som en indgang til arbejdsmarkedet.

Beslutningskompetence

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 09-04-2018

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur godkender ansøgning om midler til ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør.

Punkt 6: Månedstatistik april 2018

18/798

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at statistikken tages til efterretning.

Beslutningstema

Orientering om den aktuelle udvikling inden for beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

Månedstatistikken giver et overblik over udviklingen i alle målgrupper, som er tilknyttet Jobcenter Assens, samt udviklingen i bruttoledighed og udvikling i alle ydelser.

Bruttoledighedsprocenten, hvilket omfatter ledige borgere, der umiddelbart står til rådighed for arbejdsmarkedet, udviser en sæsonbetonet stigning siden november 2017 (ligger dog lavere i januar 2018 end i januar 2017).

Færre borgere er på arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp i år sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Også antallet af borgere på sygedagpenge, i ressourceforløb og på integrationsydelse omfattet af integrationsprogram er faldende. Antallet af ledighedsydelsesmodtagere er stabilt, mens antallet af fleksjobansatte og borgere i jobafklaringsforløb er stigende.

Borgere, der modtager arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge har haft en kortere varighed på deres ydelse sammenlignet med sidste år, mens borgere på kontanthjælp, jobafklaringsforløb, ressourceforløb og integrationsydelse, omfattet af integrationsprogrammet, har haft en længere varighed i samme sammenligningsperiode.

Mange borgere, der stoppede i februar 2018 på arbejdsløshedsdagpenge, integrationsydelse (integrationsprogram) eller som jobparate kontanthjælpsmodtagere blev afsluttet i ordinært arbejde eller uddannelse. Flertallet af sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb blev raskmeldt til arbejde eller ledighed. Mange aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere afslutter hos Jobcenter Assens, fordi de flytter til en anden kommune. En større andel af borgere i ressourceforløb får tilkendt førtidspension.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 1342 af 21/1/2016).

Økonomi

Budget 2018.

Beslutningskompetence

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 09-04-2018

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur tager månedstatistik april 2018 til efterretning.

Bilag

Månedstatistik april 2018

Punkt 7: Orientering

Sagsfremstilling

1. Navneændring
Kulturelt Samråd i Aarup tog på generalforsamlingen d. 6. marts 2018 navneforandring til Musik på Industrien. Se foreningens hjemmeside på www.musikpaaindustrien.dk.
2. Ansøgning fra Danmarks FugleZoo
Danmarks FugleZoo har sendt en henvendelse til Beskæftigelse, Erhverv og Kultur vedrørende projektet ”Kend din egen natur”, et formidlingsprojekt med fokus på danske fugle og dansk natur. Projektet tager udgangspunkt i opførelse af en ny udendørs voliere på 300 m². Det samlede byggebudget er på 675.000 kr., hvoraf Danmarks FugleZoo søger støtte på 275.000 kr. fra Assens Kommune. Ansøgningen vedlægges som bilag.
3. Arkiv
Lokalarkivet i Barløse og Sandager-Holevad har henvendt sig med ønsket om at anvende Barløsevej 47 til arkivalier. Arkivet har tidligere fået afslag, fordi bygningen er til salg. Den er dog pt. stadig kommunalejet. Kommunens byggeafdeling har tidligere undersøgt mulighederne for anvendelse af bygningen til formålet og har vurderet, at det forudsætter en del renovering. Administrationen tager kontakt til arkivet for at drøfte deres behov.
4. Ankestatistik 2017 – se bilag.
5. Kultur i Børnehøjde
Den 6. marts 2018 afholdt Kulturafdelingen inspirationsmøde for lærere og kulturaktører om puljen Kultur i Børnehøjde. Der var 27 deltagere, hvoraf ca. halvdelen var lærere. 7 skoler var repræsenteret. Program for mødet vedlægges til orientering. Se også www.assens.dk/vaer-aktiv/puljer-og-stoette/kultur-i-boernehoejde/.
6. Ansøgninger til Kultur- og Eventpuljen inden for den administrative ramme
15) Assens Dykkerklub har søgt om tilskud til indkøb af en pool til brug for promovning af klubben i forbindelse med Havnens Dag og andre arrangementer på Assens Havn. Der er søgt om tilskud på 4.085,75 kr. Der er administrativt givet afslag på ansøgningen, idet puljen ikke giver støtte til drifts- og etableringsomkostninger. Ansøgningen vedlægges.
7. Henvendelse fra Museum Vestfyn vedr. budget 2019
Museum Vestfyns bestyrelse har indsendt brev til udvalget. I brevet gør bestyrelsen opmærksom på museets behov for en dialog med museet og en politisk stillingtagen til tilskudsniveauet i 2019 og fremover. Baggrunden er, at Assens Kommunes budget 2019 indebærer et fald i det årlige tilskud til Museum Vestfyn på 0,5 mio. kr. fra budget 2019. Brevet og et bilag hertil er vedlagt som bilag.
8. Inspirationstur
I forbindelse med det forestående arbejde med etablering af Center for Kyst- og Lystfiskerturisme i Assens Kommune orienteres hermed om, at Miljø, Teknik og Plan og Beskæftigelse, Erhverv og Kultur tager på inspirationstur til Vadehavscenteret og Tirpitz d. 28. maj 2018 – se vedhæftede program. Hvis ikke der er tilføjelser til programmet videreformidles dette til hele Byrådet med henblik på en bredere deltagelse af byrådsmedlemmer.

Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 09-04-2018

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur tog orienteringen til efterretning, pkt. 1-8.

Udviklingsdirektør Rikke Berg orienterede kort omkring forslag til forenkling af området for erhvervsfremme – udsendt af regeringens Forenklingssudvalg – se bilag.

Bilag

Pkt. 2 - Danmarks FugleZoo - projektbeskrivelse 2018

Pkt. 4 - Ankestatistik 2017 vedr. social- og beskæftigelsesområdet i Assens Kommune

Pkt. 5 - Kultur i Børnehøjde

Pkt. 6 - Ansøgning - Assens Dykkerklub

Pkt. 7 - Notat om Museum Vestfyns økonomi 2019

Pkt. 7 - Oplæg til dialog om Museum Vestfyns fremtidige økonomi

Pkt. 8 - Program til Inspirationstur, Vadehavet og Tirpitz - Inspirationstur 28. maj 2018.pdf

Erhvervsfremmeudvalgets rapport Fokuseret og Fremtidssikret

Punkt 8: Eventuelt

Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 09-04-2018

Intet.