

REFERAT Beskæftigelse Erhverv og Kultur 2018-2021 d. 30-04-2018

Mødedato Mandag d. 30. april 2018 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tobaksgaardens årsregnskab for 2017.....	4
Lukket: BEK - Budget 2019-2022 - Eventuel fremsendelse af ønskeblokke til budgetlægningen.....	6
Månedstatistik maj 2018.....	7
Beskæftigelse, Erhverv og Kultur - 1. budgetopfølgning 2018 - DRIFT.....	8
Orientering.....	10
Eventuelt.....	12
Temadrøftelse: Sammenhænge og fællesnævnerne mellem hovedområderne Beskæftigelse, Erhverv	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 30-04-2018

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Tobaksgaardens årsregnskab for 2017

18/8919

Indstilling

Udviklingsdirektøren indstiller, at Beskæftigelse, Erhverv og Kultur tager Tobaksgaardens årsregnskab for 2017 til efterretning.

Beslutningstema

Tobaksgaarden har fremsendt årsrapport for 2017, samt følgebrev, revisionsprotokollat og to noter vedrørende henholdsvis den regionale spillestedsaftale og cafédriften. Årsrapporten er godkendt på Tobaksgaardens generalforsamling den 22. marts 2018 og fremlægges jf vedtægterne til orientering.

Sagsfremstilling

Tobaksgaarden har i 2017 omsat for 8,8 mio. kr. netto, hvilket angives at svare til bestyrelsens forventninger. Dertil kommer omsætning på 1 mio. kr. netto i forbindelse med den regionale spillestedsaftale, som administreres af Odense Live Fonden.

Den samlede resultatopgørelse for 2017 viser et underskud på 371.408 kr. Dette skyldes, at der er underskud på 375.000 kr. på cafédriften, hvilket på ingen måde kan betegnes som tilfredsstillende. Underskuddet er primært skabt i årets første fem måneder, og der er fra 1. juni 2017 ansat ny caféleder.

I den regionale spillestedsaftales regi er der afholdt i alt 40 ekstra koncerter af vidt forskelligt omfang. Lederne af de involverede spillesteder er enige om, at samarbejdet er kommet godt fra start og viser gode perspektiver for de kommende år.

Tobaksgaardens øvrige aktiviteter i 2017 har levet op til bestyrelsens ambitioner med hensyn til omfang, udbud, kvalitet og mangfoldighed. Alt i alt er der afholdt 86 koncerter i 2017, inklusive koncerter i spillestedsaftaleregion. Bestyrelsen er dog ikke helt tilfreds med det økonomiske resultat af musikdriften. Det meget beskedne resultat skyldes blandt andet svigtende billetsalg i forbindelse med to store satsninger. Bestyrelsen forventer i 2018 at kunne præsentere samme kulturelle aktivitetsniveau som i 2017 - og et væsentligt bedre økonomisk resultat.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Tobaksgaarden modtog i 2017 driftstilskud fra Assens Kommune på 2.134.000 kr. Derudover modtager Tobaksgaarden i perioden 2017-2020 tilskud på 500.000 kr. pr. år til finansiering af den regionale spillestedsaftale.

Tobaksgaarden er som selvejende institution reguleret af egne vedtægter og en driftsaftale med Assens Kommune for årene 2017-2020. Vedtægter og driftsaftale er vedlagt. Som følge heraf skal Assens Kommune orienteres om Tobaksgaardens årsrapport, der skal fremsendes inden den 1. april.

Administrationen har gennemgået årsrapporten og udarbejdet et notat (bilagt). Administrationen udtrykker bekymring over opskrivningen af ejendommen, da denne regnskabsteknik sikrer, at egenkapitalen formår at blive positiv. Regnskabet viser, at den negative egenkapital forøges endnu engang, og ultimo 2017 udgør 2.920.120 kr. Med opskrivning af ejendommen neutraliseres den negative egenkapital.

Beslutningskompetence

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 30-04-2018

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur tager Tobaksgaardens årsregnskab for 2017 til efterretning med bemærkning om, at udvalget ønsker at lade formandskabet drøfte følgende emner med Tobaksgaardens bestyrelse:

- Det samlede regnskab for 2017
- Cafédriften i 2017 og fremover
- Den regnskabsmæssige opskrivning af ejendommen

Bilag

Følgrebrev - Tobaksgaardens årsrapport 2017

Tobaksgaarden - Regnskab 2017

Tobaksgaarden - Revisionsprotokollat 2017

Note - Regional spillestedsaftale - Tobaksgaarden 2017

Note - Cafédrift - Tobaksgaarden 2017

Vedtægter Tobaksgaarden

Driftsaftale med Tobaksgaarden 2017-2020

Notat om Tobaksgårdens regnskab 2017

Punkt 3: Lukket: BEK - Budget 2019-2022 - Eventuel fremsendelse af ønskeblokke til budgetlægningen

18/6376

Punkt 4: Månedstatistik maj 2018

18/798

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at statistikken tages til efterretning.

Beslutningstema

Orientering om den aktuelle udvikling inden for beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

Den aktuelle månedstatistik viser et lille fald fra januar 2018 til februar 2018 med 0,1 % i bruttoledigheden. Dermed ligger Assens Kommune fortsat under det fynske gennemsnit, men over landsgennemsnittet.

Den gennemsnitlige varighed er steget i alle målgrupper i løbet af den seneste måned. Kontanthjælpsområdet er kendetegnet ved den højeste gennemsnitlige varighed blandt målgrupperne.

I denne månedstatistik er fokusområdet: ”Arbejdsløshedsdagpenge og Kontanthjælp”. I marts 2018 har 888 arbejdsløshedsdagpengemodtagere, 178 jobparate kontanthjælpsmodtagere og 379 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere været tilknyttet Jobcenter Assens.

Langt de fleste arbejdsløshedsdagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere stoppede på deres ydelse pga. ordinært arbejde eller uddannelse i løbet af de seneste 13 måneder – henholdsvis 60 % og 66 %. Mens arbejdsløshedsdagpengemodtagere generelt er kortere tid på dagpenge (19 % af dagpengemodtagerne i marts var mere end 1 år på dagpenge), er jobparate kontanthjælpsmodtagere længere tid på deres ydelse (35 % længere end 1 år på kontanthjælp).

Hos aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere blev 23 % afsluttet til ordinært arbejde eller uddannelse og 10 % til fleksjobområdet. Hos aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er varigheden i sagen mere langvarig – 74 % har været på kontanthjælp i mere end 1 år.

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 30-04-2018

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur tager månedstatistik maj 2018 til efterretning.

Bilag

Månedstatistik maj 2018.pdf

Punkt 5: Beskæftigelse, Erhverv og Kultur - 1. budgetopfølgning 2018 - DRIFT

18/5793

Indstilling

Direktionen indstiller, at 1. budgetopfølgning 2018 tages til efterretning, og at følgende indstilles:

- At der gives en tillægsbevilling på 282.000 kr. i 2018 og i overslagsårene vedr. finansiering af Regionale Spillested, som modsvares af en negativ tillægsbevilling på Uddannelse, Børne og Familie.
- At der gives en tillægsbevilling på 50.000 kr. i 2018 og i overslagsårene vedr. Kultur i Børnehøjde, som modsvares af en negativ tillægsbevilling på Uddannelse, Børn og Familie.
- At der udarbejdes en genopretningsplan på i alt 14.480.000 kr. bestående af genopretning af det forventede merforbrug i 2018 på 9.405.000 kr. samt resultatet af regnskab 2017 på 15.547.000, modregnet efterregulering af tilskud og udligning på 10.472.000 kr.

Beslutningstema

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 – drift på Beskæftigelse, Erhverv og Kultur samt kommende genopretningsplan.

Sagsfremstilling

Samlet set viser budgetopfølgningen for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, at der forventes et merforbrug på 9.405.000 kr. Merforbruget er fordelt med et merforbrug på 8.268.000 kr. uden for servicerammen, og et merforbrug på 1.137.000 kr. inden for servicerammen.

Budgetopfølgningen er baseret på, at puljer og projekter samt overførsler op til 5% fra 2017 til 2018 er tilgået de respektive decentrale enheder; jf. overførselsreglerne. Det bemærkes, at Byrådet på mødet den 4. april 2018 besluttede, at overførslerne fra 2017 skulle fordeles som en foreløbig ramme under hvert udvalg.

Regnskabet 2017 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget endte med et samlet merforbrug på 15.547.000 kr., og dette merforbrug skal indarbejdes i genopretningsplanen for 2018.

Samlet set medfører budgetopfølgningen samt regnskabsresultatet for 2017, at Beskæftigelse, Erhverv og Kultur har en driftsmæssig udfordring på 24.952.000 kr., hvis mindreudgiften for efterregulering af tilskud og udligning på 10.472.000 kr. modregnes, er der en samlet udfordring på 14.480.000 kr.

Genopretning af dette merforbrug skal beskrives i en konkret genopretningsplan, som behandles på Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2018.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §40.

Økonomi

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbevilling søges	Overførsel til 2019
BEK - uden overførselsadgang	542.265	534.704	354.564	7.561	332	0
BEK - med overførselsadgang	31.423	29.579	30.523	1.844	0	-1.844
EBU i alt	573.688	564.283	385.087	9.405	332	-1.844

Genopretningsplan:

(i 1.000 kr.)

2018

Forventet regnskab ved 1. budgetopfølgning 2018	9.405
Regnskab 2017	15.547
Efterregulering af tilskud og udligning	-10.472
Genopretningsplan	14.480

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 30-04-2018

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur tager 1. budgetopfølgning 2018 - DRIFT til efterretning, og indstiller følgende:

- At der gives en tillægsbevilling på 282.000 kr. i 2018 og i overslagsårene vedr. finansiering af Regionale Spillested, som modsvares af en negativ tillægsbevilling på Uddannelse, Børn og Familie.
- At der gives en tillægsbevilling på 50.000 kr. i 2018 og i overslagsårene vedr. Kultur i Børnehøjde, som modsvares af en negativ tillægsbevilling på Uddannelse, Børn og Familie.

- At der udarbejdes en genopretningsplan på i alt 14.480.000 kr. til endelig behandling på udvalgets møde 04.06.2018, som vil indeholde konkrete beskrivelser inden for følgende områder:
 - Øget anvendelse af nytteindsats / nyttejob.
 - Øget anvendelse af ”småjobs”, såvel på private som på offentlige arbejdspladser
 - Øget anvendelse af tidsbegrænsede fleksjobs ansættelser, på private arbejdspladser og i særlig grad på offentlige arbejdspladser.

Dertil:

- Anvendelse af engangsbeløb kr. 1.500.000 fra den særlige pulje fra budgetaftalen 2018.
 - Indstilling vedr. mængdeforudsætningerne - FØP.

Genopretningsplanen dannes på baggrund af gennemgang af allerede iværksatte initiativer på arbejdsmarkedsområdet fra tidligere budgetaftaler.

Udvalget bemærker endvidere, at der ønskes en status på kommunens anvendelse af sanktioner og potentialerne heri.

Bilag

Notat - Sygedagpenge - opfølgning på investering.pdf

Bilag budgetopfølgning - Oversigt over investeringer indenfor beskæftigelsesområdet i budget 2016 og 2017.pdf

Notat om den samlede budgetopfølgning

4) Samlenotat - Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

Punkt 6: Orientering

Sagsfremstilling

1. Den Fynske Kulturpris

Kulturregion Fyn har udmeldt tidsplan for årets uddeling af Den Fynske Kulturpris. Deadline for kommunernes indstilling af kandidater er 15. juni 2018. Kandidaterne må ikke offentliggøres af kommunerne, før der er udsendt officiel pressemeddelelse fra Kulturregion Fyn ultimo juni. Inden sommerferien udpeges en faglig jury. I august-september udvælger juryen de 5 kandidater, der udgør slutfeltet. Den 25. oktober 2018 udpeger Kulturregion Fyns politiske styregruppe den endelige vinder. Kulturprisfesten afholdes fredag den 16. november 2018.

Borgere i Assens Kommune har indtil den 15. maj 2018 mulighed for at foreslå kandidater til prisen. Assens Kommunes kandidater udpeges på Beskæftigelse, Erhverv og Kulturs møde den 4. juni 2108. Se mere på www.assens.dk/kulturpris.

2. Willemoesprisen

Willemoesprisen 2018 uddeles onsdag den 9. maj 2018 kl. 17.00 på Willemoesgaarden som optakt til Kulturmat i Assens. Se mere på www.assens.dk/willemoes.

3. Møde med Bogården

Den 10. april 2018 blev der afholdt møde mellem repræsentanter for projektet Nordisk Tekstilforum / Bogården, formanden for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og administrationen. Repræsentanterne for Bogården fremlagde et forslag om, at integrere et kommende formidlingscenter for kyst- og lystfiskeri i det planlagte projekt Nordisk Tekstilforum på Bogården.

4. Ansøgninger til Kultur- og Eventpuljen inden for den administrative ramme

16) Køng Forsamlingshus har søgt om tilskud til ”Syng Spis Snak-arrangement” i forbindelse med 10-års-jubilæum for lokalsamfundets østeuropæiske beboere. I arrangementet indgår fællessang med to professionelle sangere. Arrangementet er led i en bestræbelse på i højere grad at bruge forsamlingshuset som lokalt kultur- og medborgerhus. Der er søgt om tilskud på 5.000 kr., som er bevilget administrativt. Ansøgningen vedlægges.

17) Assens Gospelkor har søgt om støtte til fællesworkshop og koncert med Maribo Gospelkor. Arrangementet finder sted den 26. maj 2018 i Arena Assens. Der er gratis adgang til koncerten. Der er søgt om støtte på 5.000 kr., som er bevilget administrativt. Ansøgningen vedlægges.

5. Brev fra Beskæftigelsesministeren til alle landets kommuner

Det drejer sig om manglende aktiv indsats for dagpengeledige – se bilag.

6. Svar på Beskæftigelsesudvalgets spørgsmål nr. 551

Beskæftigelsesministeren har sendt svar på Beskæftigelsesudvalgets spørgsmål af 30.08.2017 – se bilag.

Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 30-04-2018

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur tager orienteringen til efterretning.

Vedr. Orientering pkt. 5, der omdeltes på mødet supplerende bilag omkring målgruppen (dagpengemodtagere). Bilaget er tilknyttet referatet. Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Herudover under Orientering:

Formanden orienterede om:

- Møde, Synliggørelse af Koelbjergmanden
- Møde, Ligeværd
- Møde, Fremtidens Assens

Bilag

Pkt. 4 - Ansøgning - Køng Forsamlingshus - Syng Spis Snak

Pkt. 4 - Ansøgning - Assens Gospelkor - Gospelkoncert

Pkt. 5 - Brev fra beskæftigelsesministeren til alle landets kommuner

Pkt. 5 - Notat vedr. brev fra beskæftigelsesministeren.docx

Pkt. 5 - Supplerende bilag til Orientering - BEK 30.04.2018

Pkt. 6 - Svar på Beskæftigelsesudvalgets spørgsmål 551

Punkt 7: Eventuelt

Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 30-04-2018

Intet under eventuelt.

Punkt 8: Temadrøftelse: Sammenhænge og fællesnævnerne mellem hovedområderne Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

18/7567

Indstilling

Udviklingsdirektøren indstiller, at Beskæftigelse, Erhverv og Kultur drøfter sammenhænge og fællesnævnerne mellem hovedområderne Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

Beslutningstema

På udvalgets møde den 9. april 2018 blev det besluttet, at tematisere udvalgets overordnede opgaveportefølje i en proces, hvor der fokuseres på sammenhænge og fællesnævnerne mellem udvalgets hovedområder. I forlængelse heraf skal udvalget gennemføre en temadrøftelse af sammenhænge og fællesnævnerne i udvalgets opgaveportefølje forud for tematiske drøftelser af de enkelte hovedområder.

Sagsfremstilling

På mødet vil administrationen facilitere processen på baggrund af udvalgsmedlemmernes individuelle forberedelse.

Med afsæt i materialerne: Erhvervs- og Vækstpolitik (bilag 1), Beskæftigelsesplan (bilag 2) og Kultur- og fritidspolitik (bilag 3), giver udvalgsmedlemmerne deres bud på følgende spørgsmål:

- Hvilke væsentlige sammenhænge kan iagttages mellem henholdsvis kultur, erhverv og beskæftigelsesområdet?
- Hvordan skal disse sammenhænge prioriteres i udvalgets fremtidige arbejde med at udmønte byrådets vision 2030?

På mødet vil det enkelte udvalgsmedlem opfordres til at præsentere sine svar relateret til udvalgets strategihus.

Se bilag.

Temadrøftelsens konklusioner og pointer i forhold til sammenhænge og fællesnævnerne vil efterfølgende indgå som grundlag for de efterfølgende temadrøftelser på udvalgsmøderne i juni og august 2018.

Beslutningskompetence

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 30-04-2018

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur har drøftet sammenhænge og fællesnævnerne mellem hovedområderne Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

Bilag

1 - Erhvervs- og Vækstpolitik for Assens Kommune

2 - Beskæftigelsesplan 2018

3 - Kultur- og Fritidspolitik for Assens Kommune 2011-2013

Temadrøftelse - bilag BEK 30.04.2018