

# Job, erhverv og kulturs møde den 01. april 2025

Mødelokale F 1 kl. 08.00

## Referat

35 - Godkendelse af dagsorden

## Beslutning

Godkendt.

36 - Drøftelse om samarbejdsaftale 2025 mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv

## Resume

Udvalget skal med denne sag drøfte samarbejdsaftalen 2025 mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv.

## Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

1. Drøfte samarbejdsaftalen 2025 med Frederikssund Erhverv.

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et udkast til samarbejdsaftale med Frederikssund Erhverv for 2025. Udkast er udarbejdet ud fra samarbejdsaftale 2024 med få markante justeringer, se bilag.

Samarbejdsaftalen 2025 er vedlagt i bilag.

Administrationen arbejder også på en rammeaftale med Frederikssund Erhverv fra 2026.

Parallelt med denne sag fremlægges en orienteringssag om revidering af Erhvervs- og Vækstpolitikken samt handleplan.

## Inddragelse

Frederikssund Erhverv er inddraget i sagen.

## Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

## Bilag

- Bilag 1 - UDKAST - Samarbejdsaftale for 2025 mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv
- Bilag 2 - Ændringer i samarbejdsaftalen - et overblik

37 - Orientering om revidering af Erhvervs- og Vækstpolitikken og dertilhørende handleplan

## Resume

Udvalget skal med denne sag orienteres om processen for revidering af Erhvervs- og Vækstpolitikken og handleplanen.

## Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

1. Tage orienteringen om revidering af erhvervs- og vækstpolitikken samt handleplan til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

På udvalgmødet den 7. marts 2023 godkendte udvalget en proces for opdatering/revidering af Erhvervs- og Vækstpolitikken samt dertilhørende handleplan. I løbet af 2024 ændredes processen, da Frederikssund Kommune indgik i et samarbejde med Frederikssund Erhverv om at få input til en revideret politik gennem en gapanalyse og handlingskatalog samt input fra Erhvervskonferencen 2024 faciliteret af Copenhagen Economics.

Administrationen og Frederikssund Erhverv er i gang med at bearbejde input, gapanalyse og handlinger fra Copenhagen Economics ind i en revideret politik.

### Revideret handleplan

Handleplanen for Erhvervs- og Vækstpolitikken udløber i 2025. Dette indebærer, at også handleplanen enten kræver en revidering sammen med politikken eller helt udgår.

Administrationen arbejder på at revidere handleplanen, så den er tidssvarende med den reviderede politik.

Parallelt med denne sag sker der en drøftelse om samarbejdsaftale 2025 mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv.

### Inddragelse

Frederikssund Erhverv har været inddraget i sagen.

### Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

### Bilag

- Bilag 1 - Revideret Erhvervs- og Vækstpolitik i Frederikssund Kommune
- Bilag 2 - Handleplan for Erhvervs- og Vækstpolitikken GODKENDT af VÆK 10-09-2020 v2

## Resume

Med denne sag skal udvalgene Unge, fritid og idræt og Job, erhverv og kultur godkende revideringen af Fritidspolitikken. Udvalgene skal endvidere beslutte om det fortsatte arbejde med grafisk opsætning og økonomien forbundet hertil kan godkendes.

## Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

1. Godkende revideringen af Fritidspolitikken
2. Godkende, at der afsættes 5.000 kr. (ex. moms) fra Kulturpuljen til grafisk opsætning og tilgængelighedspdf af opgave

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Med denne sag skal udvalgene Unge, fritid og idræt og Job, erhverv og kultur godkende revideringen af Fritidspolitikken for Frederikssund Kommune.

Job, erhverv og kultur skal endvidere beslutte om det fortsatte arbejde med grafisk opsætning og økonomien forbundet hertil (svarende til 5000 kr.) kan godkendes.

Udvalgene Unge, fritid og idræt og Job, erhverv og kultur besluttede i april 2024, at den eksisterende politik forlænges med redaktionelle ændringer, samt at politikken skulle sendes i høring i udvalgenes samråd efter tilretning.

I forbindelse med arbejdet med revidering af fritidspolitikken gjorde administrationen sig en række betragtninger, som blev fremlagt for udvalgene 5. november 2024. I den forbindelse blev der indhentet høringssvar fra samrådene, som ligeledes blev fremlagt for udvalgene. Udvalgene besluttede, at godkende det fortsatte arbejde med fritidspolitikken. Dette alene ved at der skulle opdateres fakta og information. Formandskaberne for Unge, fritid og idræt samt Job, erhverv og kultur blev inviteret til at kvalificere arbejdet med oplægget forud for politisk godkendelse.

Der indhentes ikke nye høringssvar fra samrådene, da rettelserne er meget begrænsede og hovedsageligt omhandler opdatering af forældet information. På sagen er der således kun et høringssvar fra Kulturrådet i Frederikssund, som omhandler økonomi forbundet til grafisk opsætning og udvikling af tilgængelighedspdf.

Med denne sag fremlægges udvalgene for en revideret fritidspolitik på baggrund af dialog med formandskaberne. Den reviderede fritidspolitikken er vedlagt som bilag 1 til godkendelse.

Læsevejledning:

- Forsidens årstal skal ændres fra "2020-2023" til "2020 -"
  - Tekst som er gennemstreget, vil blive slettet
  - Tekst som er skrevet med grøn er ny tekst, som eksempelvis erstatter forældet information
- Grafisk opsætning og økonomi

Billeder og opsætning af fritidspolitikken vil ikke blive ændret.

Administrationen indhentede i november 2024 et tilbud til grafisk opsætning og tryk af den reviderede fritidspolitik. Tilbuddet lød på 20.000 kr. (ex moms).

Da revideringen af fritidspolitikken nu er væsentligt mindre omfattende og det ikke anbefales at trykke politikken, har administrationen indhentet et nyt tilbud. Tilbuddet lyder nu på 5.000 kr. (ex. moms). for grafisk opsætning og udvikling tilgængelighedspdf.

Unge, fritid og idræt orienteres om, at Job, erhverv og kultur anbefales at bevillige med 5.000 kr. (ex. moms) fra Kulturpuljen til grafisk opsætning og tilgængelighedspdf.

## Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund har været høringssvarer på udgifter forbundet med grafisk opsætning.

Kulturrådet i Frederikssund skriver i deres høringssvar: "I Kulturrådet er vi helt uforstående overfor, at en sådan udgift skal betales af puljerne. Da formålet med puljerne er at yde direkte støtte til vores kultur-, fritids- og idrætsaktører kan vi derfor på ingen måde støtte, at man bruger midlerne til at løse en administrativ opgave. Vi er bekendt med, at man gjorde noget tilsvarende i 2020; dengang dog uden at høre Kulturrådet forinden."

## Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da udgiften afholdes inden for Kulturpuljens restbudget.

## Bilag

- Bilag 1\_Fritidspolitik\_revideret med rettelser
- Bilag 2\_Fritidspolitik\_original med rettelse

39 \_ Orientering om regnskab 2024

## Resume

I nærværende sag redegøres for det endelige regnskab for 2024 på Job, erhverv og kultur.

Samlet set på udvalget udviser driftsregnskabet et mindreforbrug på 11,20 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på driften.

På anlæg ses et mindreforbrug på 3,54 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifterne og en mindreindtægt på 1,33 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsindtægterne.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

### Drift

Samlet set udgør årets resultat et mindreforbrug på 11,12 mio. kr., der fordeler sig på bevillingsområder på følgende måde:

- Beskæftigelsesindsats. Mindreforbrug på 10,03 mio. kr. fordelt med:

- Mindreforbrug på 0,17 mio. kr. på serviceudgifter.
- Mindreforbrug på 9,86 mio. kr. på overførselsudgifter, der bl.a. dækker over merforbrug på seniorpension og førtidspension og mindreforbrug på ressource- og jobafklaringsforløb, ledighedsydelse samt selvforsørgelses- og hjemrejseprogram.
- Erhverv og turisme. Mindreforbrug på 0,10 mio. kr. vedrørende serviceudgifter, der primært skyldes færre udgifter til juleudsmykning.
- Kultur og fritid. Mindreforbrug på 0,44 mio. kr. vedrørende serviceudgifter, der primært skyldes mindreforbrug på kulturel virksomhed og folkebiblioteker.
- Social service. Mindreforbrug 0,55 mio. kr. fordelt med:
  - Merindtægter på 0,43 mio. kr. på serviceudgifter, der primært kan henføres til mindreforbrug på befordringsgodtgørelse og beboelse for flygtninge generelt.
  - Mindreforbrug på 0,12 mio. kr. på overførselsudgifter, der kan henføres til lavere udgifter på hjælp til flygtninge.

I vedlagte Regnskab 2024 drift - Job, erhverv og kultur udspecificeres ovenstående nærmere.

## Anlæg

Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 3,54 mio. kr., og en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne i forhold til korrigeret budget på 1,33 mio. kr.

Merforbruget vedrørende bruttoanlægsudgifterne vedrører følgende anlægsprojekter:

- 3,95 mio. kr. (mindreforbrug) - Renovering af Willumsens Museum
- 0,20 mio. kr. (mindreforbrug) - Medfinansiering af Venslev Kulturhus
- 0,61 mio. kr. (merforbrug) - Kultur- og havnebad

Mindreindtægten på bruttoanlægsindtægterne vedrører følgende anlægsprojekt:

- 1,33 mio. kr. (mindreindtægt) - Kultur- og havnebad

For nærmere gennemgang af regnskabet på anlæg henvises til vedlagte bilag 2 "Anlæg 2024 - Regnskab - Job, erhverv og kultur".

## Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

## Økonomi

Nærværende regnskabssag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da disse fremgår af separat overførselssag.

## Bilag

- Bilag 2. Anlæg 2024 - Regnskab - Job, erhverv og kultur
- Bilag 1 Regnskab 2024 - Job, erhverv og kultur

40 - Beslutning om overførsler 2024

## Resume

I nærværende sag redegøres for overførsler fra regnskab 2024 til Job, erhverv og kultur på de bevillingsområder, der er på udvalget.

På drift søges om at mindreforbrug på 0,29 mio. kr. overføres til 2025.

Samlet set udviser anlægsprojekterne under Job, erhverv og kultur et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 3,54 mio. kr., som overføres til 2025. Bruttoanlægsindtægterne viser en mindreindtægt i forhold til korrigeret budget på 1,33 mio. kr., som overføres til 2025.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende tillægsbevilling på 0,29 mio. kr. i form af overført mindreforbrug til 2024 på drift.
2. Godkende tillægsbevilling på 3,54 mio. kr. i form af overført mindreforbrug til 2025 på bruttoanlægsudgifterne.
3. Godkende tillægsbevilling på 1,33 mio. kr. i form af overført mindreindtægt til 2025 på bruttoanlægsindtægterne.

## Beslutning

Anbefales.



## Sagsfremstilling

### Drift

Samlet set viser driften under Job, erhverv og kultur et mindreforbrug på 11,12 mio. kr., der fordeler sig på bevillingsområder på følgende måde:

Beskæftigelsesindsats. Mindreforbrug på 10,03 mio. kr.

Erhverv og turisme. Mindreforbrug på 0,10 mio. kr.

Kultur og fritid. Mindreforbrug på 0,44 mio. kr.

Social service. Mindreforbrug på 0,55 mio. kr.

Heraf overføres i alt 0,29 mio. kr. til 2025 alene på bevillingsområdet kultur og fritid.

Overførslen på kultur og fritid består konkret af følgende:

- Folkebiblioteker: mindreforbrug på 0,12 mio. kr.
- Kulturpuljer, -tilskud og borgerstyrede kulturtiltag: mindreforbrug 0,078 mio. kr.
- Kulturel virksomhed, drift: 0,092 mio. kr.

For en nærmere specifikation af ovenstående henvises til bilag 1, Overførsler drift - Job, erhverv og kultur.

### Anlæg

På Job, erhverv og kultur er der et samlet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 3,54 mio. kr., og en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne i forhold til korrigeret budget på 1,33 mio. kr.

Der overføres samlet bruttoanlægsudgifter for 3,54 mio. kr. til 2025 og bruttoanlægsindtægter for 1,33 mio. kr. til 2025.

Overførslen på bruttoanlægsudgifterne vedrører:

- 3,95 mio. kr. (mindreforbrug) - Renovering af Willumsens Museum
- 0,20 mio. kr. (mindreforbrug) - Medfinansiering af Venslev Kulturhus
- 0,61 mio. kr. (merforbrug) - Kultur- og havnebad

Overførslen på bruttoanlægsindtægter vedrører:

- 1,33 mio. kr. (mindreindtægt) - Kultur- og havnebad

For en nærmere gennemgang af overførslerne henvises til bilag 2 "Anlæg 2024 – Overførsel Job, erhverv og kultur"

## Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

## Økonomi

### Drift

Overførslen giver anledning til en tillægsbevilling på 0,29 mio. kr. i 2025 på drift.

### Anlæg

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling på bruttoanlægsudgifterne på 3,54 mio. kr. i 2025, samt tillægsbevilling på 1,33 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsindtægterne i 2025.

## Bilag

- Bilag 1 Drift - Overførsler fra 2024 - JEK
- Bilag 2 Anlæg 2024 - Overførsel Job, erhverv og kultur

41 - Meddelelser

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

- Sagsliste JEK pr. 21-03-2025

42 - Underskrifter

## Beslutning

-

## Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.