

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 d. 04-12-2017

Mødedato Mandag d. 04. december 2017 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

Mødedeltagere John Jensen, Theodore Gbouable, Lea Herdal, Erik Lund, Nikolaj Bührmann

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Effektiviseringskatalog efteråret 2017.....	5
Service i samspil - udkast til ydelseskatalog.....	8
Orientering om bookingsystemet.....	11
Anlægsregnskab for anretterkøkken Skoven 4.....	12
Symfoniorkesteret Copenhagen Phil.....	13
Lukket.....	14

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

16/15076

Punkttype

Beslutning.

Tema

-

Sagsbeskrivelse

-

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 04-12-2017

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

16/15076

Punkttype

Orientering.

Sagsbeskrivelse

Teater Mungo Park

Mungo Park ny teatersal er i udbud. Der har været afholdt besigtigelse hos Mungo Park i uge 47 med de 5 indbudte entreprenører. Tilbudsfristen er den 18. december. Der er en tæt dialog med Mungo Park om minimering af generne i byggeperiode.

Der vil være et punkt om projektet på udvalgets møde i januar.

Administrationens forslag

-

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 04-12-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3: Effektiviseringskatalog efteråret 2017

17/5442

Punkttype

Beslutning.

Tema

Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til effektiviseringsforslag for efteråret 2017. Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på 6,2 mio. kr. i mindredgift på drift i 2017 og 0,9 mio. kr. årligt i 2018-21 er, som tilgår kassebeholdningen.

Ved udvalgenes møder i november skal effektiviseringsforslag for efteråret 2017 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd. Udvalgene skal tage stilling til forslag til effektiviseringer, for så vidt angår udvalgenes respektive områder. I den sammenhæng skal udvalgene beslutte om de enkelte forslag, der lægges op til politisk behandling skal indstilles godkendt som effektivisering. For så vidt angår udvalg, der ikke er omfattet af de fremlagte forslag, er der tale om en orientering.

Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd orienteres endvidere om:

- Samlet status på udmøntning af Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi for 2016 og 2017
- Emner der indgår i arbejdet i den kommende periode.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har i maj 2016 vedtaget en samlet effektiviseringsstrategi, der sætter rammen for arbejdet med effektiviseringer de kommende år. Afsættet i strategien er et ønske om at opnå så mange effektiviseringer som muligt, for på den måde at bidrage til at kommunens økonomi og serviceniveau fortsat er i balance.

Effektiviseringer defineres i strategien som ”en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringer kan fx være omlægning af et borgerrettet tilbud, der ikke fjerner selve tilbuddet, men ændrer det i et for kommunen besparende perspektiv”. Effektiviseringer kan også ske ved forbedring eller ændring af tilbud, som ikke har et økonomisk potentiale men alene gennemføres med det formål at bevare det oplevede serviceniveau for borgeren, trods øget pres på organisationens ressourcer.

Effektiviseringsstrategien tager afsæt i byrådets vision ”Fælles udvikling i balance”, således at der arbejdes løbende med effektiviseringer hen over året. Derfor vil der også løbende blive fremlagt konkrete effektiviseringsforslag til politisk behandling.

Med byrådets vedtagelse af budgetstrategien for 2017 er det besluttet, at der vedtages effektiviseringer to gange i løbet af året.

Forslag til effektiviseringer i efteråret 2017

Forslag til effektiviseringer er vedlagt i oversigtsform i bilag 1. Oversigten består af forslag, der indarbejdes i budgettet som varige reduktioner samt forslag, der alene forventes at have en effekt i 2017. Forslag der forventes at have effekt i 2017 udgør gevinster på 7,2 mio. kr. Disse er indarbejdet i det forventede regnskab pr. 30.9.2017, heraf udgør 6,2 mio. kr. driftsudgifter og 1 mio. kr. udgør finansielle poster. Mindredgifter under finansielle poster er, jf. kommunens økonomistyringspraksis bevillingsmæssigt indarbejdet i det forventede regnskab, mens der i denne sag skal tages bevillingsmæssig stilling til mindredgiften under driften. Endvidere er der i denne sag medtaget forslag som også forventes at have effekt i 2018.

Samlet status på udmøntning af Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi for 2016 og 2017

I foråret 2017 blev der som resultat af arbejdet med effektiviseringsstrategien i afdelinger og virksomheder afdækket effektiviseringspotentialer svarende til det i Budget 2017-20 politiske vedtagne effektiviseringsmål på velfærdsområderne på 2,8 mio. kr. årligt for den fulde budgetperiode. Derudover var det endvidere muligt at gennemføre effektiviseringer for 2,5 mio. kr. alene i 2017. Med de i sagen foreslåede effektiviseringer er der samlet set gennemført nye effektiviseringer i 2017 på 9,7 mio. kr.

Nedenstående tabel viser effekten af udmøntningen af effektiviseringsstrategien fra begyndelsen af 2016 til nu. Tabellen indeholder således allerede budgetterede effektiviseringsgevinster såvel som de nye effektiviseringer der lægges op til vedtagelse i forbindelse med denne sag.

Effektiviseringer 2017-21

<i>i hele mio. kr.</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Effektiviseringer vedtaget maj 2016	-4,3	-4,4	-4,5	-4,5	-4,5
Effektiviseringer vedtaget maj 2017	-5,0	-6,7	-6,9	-7,0	-7,0
Drift og styring - Monopolbrud, udfasning af IT-omkostninger		-0,4	-2,4	-2,9	-2,9
Digitalisering og velfærdsteknologi	0,0	0,0	-1,7	-1,7	-1,7
Ny udbuds- og indkøbspolitik -Vejbelysning		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Gevinstrealisering vedr. udbud og indkøb	-2,8	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
Effektivisering Forv. Regnskab Pr. 30/9 (Inddrivelse)	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringer (drift) dec. 2017*	-6,2	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Ny aggregeret effektiviseringsgevinst	-19,3	-19,1	-23,1	-23,7	-23,7

*=Nye effektiviseringer

Arbejdet med udmøntning af byrådets effektiviseringsstrategi for den kommende periode

Arbejdet med effektiviseringsstrategien har i 2017 omfattet

- En analyse af de metoder og løsninger, som andre kommuner har draget nytte af, i bestræbelserne på at opnå effektiviseringsgevinster på velfærdsområderne.
- En kampagne i juni 2017, med det formål at undersøge om der findes bureaukratiske arbejdsgange, der med fordel kan ændres. Det er Hovedudvalget, der har stået for denne kampagne.
- Identifikation af temaer og emner som indspil til den videre udmøntning af effektiviseringsstrategi.

Fokus i efteråret har været koncentreret om at udvikle effektiviseringspotentialer indenfor en række temaer for arbejdet og opdyrke muligheder, der kan arbejdes videre med i det kommende år.

Mens nogle temaer omhandler specifikke forvaltningsområder, går andre på tværs.

Temaerne er:

- Digitalisering og Velfærdsteknologi
- Effektiviseringer afledt af specialanalyserne på familieområdet og området for skoler og dagtilbud.
- Forebyggende tiltag, øget inklusion og overgange
- Forenkling og målretning af forløb for borgere og familier i kontakt med kommunen.
- Ny udbuds- og indkøbspolitik
- Arbejdstid
- Optimering af drift og styring

I bilag 2 er opstillet en oversigt over en række emner, der forsat analyseres med henblik på afdækning af mulige fremtidige effektiviseringspotentialer. Disse forslag er ikke vedtaget politisk og er derfor alene emner, der arbejdes på at undersøge.

Effektiviseringsindsatsen i 2018 indgår i budgetstrategien for 2018 og bliver således vedtaget ved byrådets behandling af denne i januar 2018.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

1. At de fremlagte forslag til effektiviseringer godkendes
2. At der gives en tillægsbevilling svarende til gevinsten ved effektiviseringerne under driften på 6,2 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 som tilgår kassebeholdningen
3. At orientering om status på udmøntning af effektiviseringsstrategien samt arbejdet hermed for den kommende periode tages til efterretning.

Afledte konsekvenser

Som følge af effektiviseringer forventes en mindreudgift på 540.000 kr. under servicerammen.

Økonomi og finansiering

Der ansøges om tillægsbevillinger svarende til nettogevinsten ved effektiviseringerne på 6,2 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018-21 som tilgår kassebeholdningen.

Dialog/høring

I forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer, høres MED organisationen.

De enkelte arbejdssteder har mulighed for at engagere brugerbestyrelser mv. i drøftelser om effektiviseringsforslagene. I perioden fra 21. november 2017 og frem til økonomiudvalgets behandling den 12. december 2017, er de forslag der lægges op til at finde på kommunens hjemmeside under fagudvalgenes dagsordener.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-11-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 28-11-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 29-11-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 04-12-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 05-12-2017

-

Bilag

Bilag 2 Emner der indgår i afdækningen af effektiviseringspotentialer i 2018

Bilag 1 Effektiviseringer efterår 2017

Punkt 4: Service i samspil - udkast til ydelseskatalog

17/2371

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget, at vedlagte notat ”Service i samspil”, der beskriver et fremtidigt serviceniveau for ejendomsdriften godkendes.

Sagsbeskrivelse

Børn- og Skoleudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget godkendte i maj måned at sende udkastet til Service i Samspil i høring, hos skolebestyrelser og brugerråd.

Service i Samspil beskriver det generelle serviceniveau, der skal gælde på tværs af ejendommene for at understøtte en sikker og ensartet drift af ejendommene og servicering af brugerne. Udkast til Service i Samspil er vedlagt i bilag 1.

Høringen blev afsluttet primo september, og der er indkommet 3 høringssvar. Et fra Kratbjergskolen, et fra Lillerødhallerne og et fra Allerød Fodbold klub. Høringssvarene er vedlagt i bilag 2. De få høringssvar gør det vanskeligt at vurdere, om der er tale om lokale ønsker/behov eller generelle problemstillinger. Lillerødhallernes og Kratbjergskolens høringssvar er dog bredere formuleret, mens Allerød Fodboldklubs høringssvar direkte omhandler den rejste problematik om bandeopsætning og nedtagning.

Høringssvarene påpeger, at der er behov for at servicemedarbejderne er synlige og kan understøtte brugerne i deres aktiviteter samt, at de bør bruges så lidt tid som muligt på registrering og bureaukrati. Kratbjergskolen skolen fremhæver behovet for at ånden i Service i Samspil efterleves. Det påpeges ligeledes i høringssvarene, at det oplevede serviceniveau er faldet de senere år. Endelig ønsker Brugerrådet tydeliggørelse af, hvilken service de kan forvente af personalet.

Et uafklaret element i serviceniveauet har været opsætning af banderne i hallerne. Den praksis, hvor kommunen opsætter bander er indtil nu fortsat, men den giver både ressourcemæssige og praktiske problemer, da banderne i videst mulige omfang opsættes indenfor almindelig arbejdstid. Dette giver gener for de brugere, der ønsker at anvende hallen uden bander.

Allerød Fodboldklub foreslår, at indendørsfodbold samles i en hal, hvor der opsættes bander, således opgaven minimeres.

Der er i vedlagte notat beskrevet løsningsmodeller.

Der arbejdes løbende på optimering af opgavebestilling og registrering. At kunne sikre opgaveudførelse, rettidighed og løbende prioritering kræver, at der kan samles op på henvendelserne. Overfor dette står oplevelsen hos brugeren af, at der er indført et ekstra led fremfor at kunne kontakte servicemedarbejderen direkte. Kommunen anvender et fælles system (E-service) til registrering af IT opgaver, rådhusopgaver og driftsopgaver på ejendommene. Det har også tidligere været beskrevet, at opgaverne skulle registreres i systemet, men især på de decentrale enheder har denne praksis ikke været fulgt.

Registreringsværktøjerne har i forbindelse med implementeringen været drøftet i medudvalget for servicemedarbejderne og er generelt positivt modtaget. Det synliggør opgavebelastningen på de enkelte ejendomme og hjælper med at synliggøre og afklare evt. snitfladespørgsmål. Der er dog behov for fortsat dialog med brugerne om hvilke opgaver, der skal registreres, og hvilke der blot udføres ad hoc.

Ud over den løbende dialog afholdes der et årligt møde med skolerne om drift og vedligehold på deres ejendomme, netop for at sikre dialog om det mere langsigtede. Tilsvarende holdes der møder med brugerrådene for de forskellige faciliteter, hvor driftsproblematikker, opgaver og brugerønsker tages op. Brugerrådene udarbejder, som en del af den nye Fritidspolitik, årligt evalueringer og planer for aktiviteterne i hallen. Større ønsker og ændringer forelægges relevante fagudvalg.

Forslag 1:

Det anbefales, at udvalget indstiller i Økonomiudvalg og Byråd at Service i Samspil godkendes til implementering fra sæson 2018/2019. Med følgende præciseringer

De 4 folkeskoler tildeles en gennemsnitlig dispositionstid af en tekniske servicemedarbejder på 10% af arbejdstiden pr afdelingen, til mælkeordning, mødeaktivitet mv. ud over de faste opgaver beskrevet som en del af ejendomsdriften. For midtbyskolerne regnes der med en tildeling pr afdeling. Skolelederen disponerer over disse timer. Fordelingen af timer hen over året aftales mellem Allerød Ejendomme og skolen.

Hjælp til arrangementer kan ske mod betaling.

Forslag 2:

Bander og mål: Ud fra den løbende dialog og de indkomne høringssvar foreslås en af de to nedenstående modeller implementeret fra sæsonstart 2018/2019:

Forslag 2.1:

1. Indendørs fodbold foregår udelukkende på fredage, og hvor det er muligt også lørdag og søndag
2. Indendørs fodbold sker kun for U-12 og ned efter, altså kun børnehold. Alle andre hold spiller på kunstgræs
3. Opsætning og nedtagning af bander sker efter samme princip som på Lyngø Idrætsanlæg. Forventet udgift som følger:
 - a. Lyngø Idrætsanlæg ca. 8.000 kr.
 - b. Ravnsholthallen ingen udgift
 - c. Blovstrødhallen ca. 8.000 kr.
 - d. Lillerødhallerne ca. 10.000 kr.
4. Håndboldmål og evt. bom opsættes inden for normal arbejdstid i det omfang driften tillader det. Der opsættes instruks for opsætning og fastgørelse af bom og mål i alle haller, så brugerne over 18 år selv kan løse opgaven.

Det skal bemærkes, at når der afvikles stævner under SBU og DGI, får klubberne allerede i dag betaling fra disse organisationer for at afvikle stævnet herunder opsætning og nedtagning af bander.

Forslag 2.2:

1. Fra sæson 2018/19 opsætter og nedtager fodboldklubberne selv bander såfremt de ønskes anvendt. Jf. Lov om støtte til Folkeoplysning stilles lokalerne gratis til rådighed med lys, varme og fornødent udstyr. Der er ikke krav om, at udstyret stilles op.
2. Håndboldmål og evt. bom opsættes inden for normal arbejdstid i det omfang driften tillader det. Der opsættes instruks for opsætning og fastgørelse af bom og mål og fastgørelse i alle haller, så brugerne over 18 år selv kan løse opgaven.

Det foreslås, at opgavebeskrivelserne evalueres og revideres efter et år, hvor der vil være mere valide data for tidsforbruget på opgaveløsningerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at:

- udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
- udvalget træffer beslutning om forslag 2.1 eller forslag 2.2.

Økonomi og finansiering

Servicekataloget er udmøntning af de allerede gennemførte besparelser/effektiviseringer på området.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 28-11-2017

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet modellerne under forslag 2 henhører under Kultur- og Idrætsudvalgets kompetenceområde.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 04-12-2017

Udvalget besluttede, at genoptage punktet på et kommende møde, idet udvalget finder det mest hensigtsmæssigt, at et nyt udvalg tager stilling til ydelseskataloget.

Bilag

Høringssvar Service i Samspil Kratbjerg.pdf

Høringssvar Lillerødhallerne Service i Samspil.pdf

høringssvar Service i Samspil AFK.pdf

Service i samspil.

notat bander.pdf

Punkt 5: Orientering om bookingsystemet

16/15029

Punkttype

Orientering

Tema

Lokalebookingsystemet præsenteres for udvalget.

Sagsbeskrivelse

På udvalgets møde den 25. september 2017 blev bookingerne i den kommende sæson, belægningsgraden for idrætshallerne og reglerne for booking fremlagt. Det blev ved mødet samtidigt besluttet, at udvalget ville få en egentlig gennemgang af bookingsystemet når det var opdateret.

Opdatering af kommunens lokalebookingsystem er sket i oktober og november 2017. Vedlagt er en beskrivelse af brugerinddragelsen i forbindelse med opdateringen, samt en mini-brugerguide til systemet.

[Www.ledigtider.dk](http://www.ledigtider.dk) vil være færdigudviklet inden årets udgang, indtil da skal private søge ledige tider ved at kontakte Forvaltningen. Dette vil blive annonceret på kommunens hjemmeside samt på "Aktivalleroed.dk". Den nye side til private vil bl.a. indeholde mulighederne for betaling.

På mødet vil systemet blive gennemgået.

Administrationens forslag

Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning.

Dialog/høring

De forskellige brugergrupper vil blive inviteret til en gennemgang af opdateringen jf. vedlagte beskrivelse.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 04-12-2017

Orienteringen taget til efterretning, idet der i foråret 2018 skal følges op i forhold til brugertilfredshed.

Bilag

Lokalebooking

Punkt 6: Anlægsregnskab for anretterkøkken Skoven 4

17/10818

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for anretterkøkken Skoven 4 godkendt i Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav d. 23. februar 2017 en anlægsbevilling på 250.000 kr. til anretterkøkken Skoven 4.

Der er nu ibrugtaget et moderne anretterkøkken i stuen, hvor der er mulighed for at varme retter til arrangementer for de ældre og andre brugere af huset.

Der er afholdt udgifter på i alt 250.365 kr. hvilket svarer til en merudgift på 365 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningens foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 250.000 kr.

Anlægsudgift: 250.365 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med et merforbrug på 365 kr.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 04-12-2017

Udvalget besluttede at godkende anlægsregnskabet.

Bilag

Anlægsregnskab anretterkøkken Skoven 4.pdf

Punkt 7: Symfoniorkesteret Copenhagen Phil

17/11001

Punkttype

Orientering.

Tema

Copenhagen Phil har kontaktet KKR i Region Hovedstaden. Orkesteret ønsker et tættere samarbejde med kommunerne, bl.a. fordi de er blevet pålagt en markant reduktion i statsstøtten fra Kulturministeriet (ca. 10 mio. kr.). For at sikre orkesterets fortsatte eksistens kræver det, at der gives mellem 3-7 kr. pr. borger på hele Sjælland. For dette beløb kan orkesteret fx levere ydelser for og med børn og unge, samarbejde med musikskolen eller koncertformater til kommunerne.

Henvendelsen blev behandlet på KKR Hovedstadens møde den 10. oktober 2017, hvor der var enighed om at opfordre kommunerne til at overveje muligheden for at støtte symfoniorkesteret.

Sagsbeskrivelse

Symfoniorkesteret Copenhagen Phil har rettet henvendelse til KKR i Region Hovedstaden og Region Sjælland for indgåelse af kommunale partnerskaber. Copenhagen Phil vil gerne møde så mange af regionens borgere som muligt. Deres ambition er, at alle der kommer i berøring med orkesteret, får en uforglemmelig og inspirerende oplevelse. Det er deres vision at opnå en stor forankring hos så mange borgere som muligt.

Copenhagen Phil har udarbejdet et kommune-kit, som beskriver fem forskellige koncertoplevelser, som symfoniorkesteret gerne vil samarbejde med kommunerne om. For at sikre orkesterets eksistens kræver det, at der bliver udbetalt et tilskud på mellem 3-7 kr. pr. borger på hele Sjælland. Samarbejdet vil betyde en årlig udgift på mellem 75.000-175.000 kr. for Allerød Kommune.

Allerød Musikskole indgår allerede i et samarbejde - Nordsjællands UngdomssymfoniOrkester NUO, hvor musikskolen sammen med musikskolerne i Rudersdal, Hørsholm, Hillerød og Furesø kommune giver unge mellem 10 og 25 år mulighed for at spille symfoniorkester.

Der er ikke budget i Allerød Musikskole til at indgå i et samarbejde med Symfoniorkesteret Copenhagen Phil.

Administrationens forslag

Forvaltningens anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Afledte konsekvenser

Et samarbejde med Copenhagen Phil vil betyde en årlig udgift på mellem 75.000 kr. og 175.000 kr. Der er ikke afsat budget til samarbejde med Copenhagen Phil.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 04-12-2017

Udvalget besluttede at ændre punktet til et beslutningspunkt og valgte ikke at give støtte til Copenhagen Phil.

Bilag

KommuneKit Copenhagen Phil

Punkt 8: Lukket

16/11410