

REFERAT Fritids- og Idrætsudvalget d. 07-09-2016

Mødedato Onsdag d. 07. september 2016 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2.1

Mødedeltagere Tanya B. Jensen, Ole Alsted, Eea Haldan Vestergaard, Jesper Elkjær, Hanne Dam, Annie Terp Thomsen, Søren Rasmussen

Indholdsfortegnelse

Budget 2017 med overslagsår - Udmøntning af reduktion m.v. vedrørende Fritids- og Idrætspolitik.	3
Lukket: Årets leder og Årets forening.....	6
Budgetrealisering pr. 20. august 2016.....	7
Orientering om Folkeoplysningsloven.....	8
Deltagelse i aktiviteter.....	9
Orientering om nyt fra Fritids- og Idrætsudvalgets område.....	10
Orientering fra formanden.....	11

Punkt 1: Budget 2017 med overslagsår - Udmøntning af reduktion m.v. vedrørende Fritids- og Idrætspolitik

16/4365

Resumé

Byrådets tidsplan for budget 2017 bestemmer, at alle udvalg senest den 15. september 2016 skal drøfte ”Fordeling af besluttet reduktion af serviceudgifter på udvalg med udgangspunkt i Direktionens forslag til fordeling”.

Udvalgets drøftelse sker med udgangspunkt i den vedtagne budgetprocedure for 2017 sammenholdt med de forslag, der blev forelagt på Byrådets seminar den 12. august 2016. Drøftelsen i udvalget omfatter som udgangspunkt:

- Tværgående strategiske projekter
- Personalepolitiske tiltag
- Andel af generelt omstillingskrav fra 2018 på 0,3 %
- Opstramning på Arbejdsmarkedsområdet (vedrører ikke serviceudgifter)
- Handlingsplan for realisering af effektiviseringsmålet
- Eventuelle ”endnu ikke realiserede besparelser” indeholdt i budgetbidraget
- Sikring af, at der ikke er fremsendt ”uafviselige ændringsforslag”

Endvidere er ”budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold” (MED-aftalens § 8, stk. 6) beskrevet under sagsfremstillingen.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår, at det meddeles Borgmesteren,

at politikrådets andel af strategiske projekter tages til efterretning og placeres i en pulje til senere udmøntning, idet udvalget medvirker til realisering af det samlede måltal,

at politikrådets andel af personalepolitiske tiltag og andel af omstillingskrav på 0,3 % årligt fra 2018 realiseres som anført under sagsfremstillingen,

at opstramning på arbejdsmarkedsområdet ikke har betydning for budgetbidraget for Fritids- og Idrætspolitik,

at handlingsplan for realisering af effektiviseringsmålet ikke giver anledning til yderligere bemærkninger,

at budgetbidraget ikke indeholder ”endnu ikke realiserede besparelser”,

at udvalget ikke har fremsendt uafviselige ændringsforslag.

Sagsfremstilling

Andel af Direktionens tværgående strategiske projekter

Tværgående strategiske projekter er organiseret i 5 temaer med et samlet måltal fordelt således:

I hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Styring, organisation og økonomi	9.050	10.150	12.150	14.550
Sundhed på tværs	6.850	8.000	8.000	8.000
Udsatte børn og familier	125	500	2.000	4.600
Unge	1.025	2.350	2.850	2.850
Integration på tværs	2.950	4.000	5.000	5.000
I alt	20.000	25.000	30.000	35.000

Under de 5 overskrifter er ca. 20 delprojekter. Efter budgettets vedtagelse vil der ske en realisering af hvert delprojekt via nedsatte projektgrupper. Direktionen er styregruppe og sikrer den samlede realisering af det besluttede måltal.

Det samlede måltal er skønsmæssigt fordelt på politikområder med det formål at fordele ansvaret for målets realisering. En realisering af det samlede måltal og de enkelte delprojekter forudsætter, at der altid ses på tværs af den samlede organisation. Det kan være med til at effektivisere arbejdsgange, give borgeren en øget service, forebygge i forhold til at borgere bliver en "sag" m.v. Den enkelte projektgruppe vil senest i første kvartal 2017 beskrive ændringer i ressourceforbrug, service m.v.

Skønsmæssigt er 110.000 kr. i 2017, 127.000 kr. i 2018, 157.000 kr. i 2019 og 190.000 kr. fra 2020 henført til Fritids- og Idrætspolitik. Beløbet kan henføres til følgende delprojekter:

- Digitaliseringsstrategi, hvor digitale løsninger skal tages i anvendelse med det formål at give en bedre eller uændret service ved brug af færre ressourcer. 25 % af måltallet er henført til administrationspolitik mens de resterende 75 % er fordelt forholdsvist på samtlige politikområder. Andel for Fritids- og Idrætspolitik udgør 35.000 kr. i 2017, 42.000 kr. i 2018, 72.000 kr. i 2019 og 105.000 kr. i 2020.
- Fundraising, styrket indsats. Skal realiseres ved en styrket indsats i forhold til fundraising idet realiserede midler tilgår det berørte politikområde. Måltallet realiseres ved en forholdsvis fordeling på samtlige politikområder. Andel for Fritids- og Idrætspolitik udgør 50.000 kr. i hvert af årene 2017, 2018, 2019 og 2020.
- Sundhed på tværs, hvor sundhedsfremmende initiativer skal reducere ressourceforbruget. Måltallet er fordelt forholdsvist på samtlige politikområder. Andel for Fritids- og Idrætspolitik udgør 25.000 kr. i 2017, 35.000 kr. i hvert af årene 2018, 2019 og 2020.

Den konkrete realisering vil givetvis medføre en ændret fordeling af det samlede måltal. Når det enkelte projekt afsluttes, vil Byrådet kunne beslutte en ændret fordeling. I det omfang realiseringen bliver mindre end det samlede måltal, beslutter Byrådet, om det manglende provenu skal tillægsbevilges eller, om det enkelte udvalg vil skulle realisere alternative besparelser. Det tilstræbes, at konkret gevinst ved det enkelte delprojekt er afklaret senest i 1. kvartal 2017.

Andel af personalepolitiske tiltag

Den samlede rammebesparelse vedrørende personalepolitiske tiltag udgør i alt 10,0 mio. kr.

Tiltagene er fordelt med 6,627 mio. kr. vedrørende reduktion af sygefravær og 3,373 mio. kr. vedrørende vakance.

Udvalgets andel af rammebesparelsen vedrørende personalemæssige tiltag er beregnet til 55.000 kr. årligt fra 2017.

Sygefravær er fordelt i forhold til det enkelte politikområdes registrerede korte sygefravær i kalenderåret 2015. Områder med et højt kort sygefravær kan forholdsvist bidrage mest.

Vakance er fordelt i forhold til de ca. 1.600 medarbejdere, der er fratrukket i perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016. Personalkategorier, der er vurderet at yde direkte borgerservice, er udeladt ligesom elever og andre særlige grupper er udeladt. Måltallet er herefter fordelt på politikområder i forhold til ca. 300 fratrædelser.

Besparelsen for Fritids- og Idrætspolitik realiseres ved en reduktion af personalelønninger på driftsområderne bl.a. ved at lade ledige stillinger stå vakante i længere tid.

Andel af generelt omstillingskrav på 0,3% fra 2018

Udvalgets andel af omstillingskrav på i alt 11,038 mio. kr. i 2018, 22,074 mio. kr. i 2019 og 33,051 mio. kr. i 2020 er for fritids- og Idrætspolitik beregnet til 221.000 kr. i 2018, 442.000 kr. i 2019 og 662.000 kr. i 2020.

Omstillingskravet skal ses i sammenhæng med regeringsaftalens forudsætning om en effektivisering i kommunerne på årligt 0,5 mia. kr. fra 2017. Forholdsvist svarer det for Kolding Kommune til 8 mio. kr. i 2017 stigende til 16 mio. kr., 24 mio. kr. og 32 mio. kr. de følgende år.

Besparelsen for Fritids- og Idrætspolitik kan udmøntes ved at tage udgangspunkt i specifikke spareforslag, budgetanalyser og/eller yderligere strategiske projekter.

Opstramning på arbejdsmarkedsområdet

Vedrører alene Arbejdsmarkedspolitik, overførsler, og har således ingen betydning for Fritids- og Idrætspolitik.

Eventuel andel af handlingsplan for endelig realisering af effektiviseringsmålet

Der resterer pr. 11. august 2016 realisering af ca. 25 mio. kr. i 2017 og årligt mellem 27 mio. kr. og 29 mio. kr. i 2018 til 2020. Jævnfør handlingsplan forventes det samlede effektiviseringsmål realiseret senest medio 2017.

De igangværende indsatser, der skal realisere effektiviseringsmålet består af:

- Igangværende udbud, SKI-aftaler m.v.
- Udbud af monopolbrudssystemer.
- Lokaleoptimering inkl. lejemål.
- Energihandleplan.
- Sundhedscenter og Låsbyhøj, driftsoptimering.
- Gadebelysning, energiafgiftsfradrag.
- Rengøring, optimering.
- Digitale møder.
- Arbejdsskader.
- Egen moms kontrol.
- Sundhed, 1 %
- Særligt dyre enkeltsager, refusion.
- Bidrag fra eksterne analyser.
- Overskud, overførselssag.

Af indsatserne forventes følgende at have konsekvens for Fritids- og Idrætspolitik:

- Igangværende udbud, SKI-aftaler m.v., hvor beregnet mindre udgift konkret beregnes og udmøntes
- Lokaleoptimering inkl. lejemål, hvor områdets budget reduceres såfremt indsatsen medfører lavere udgifter
- Energihandleplan, hvor udgiftsreduktion beregnes konkret i forhold til de foretagne investeringer
- Sundhed, 1 %, hvor sundhedsfremmende indsatser målrettet både medarbejdere og borgere skal reducere udgifterne
- Rengøring, optimering, hvor konkret provenu udmøntes
- Digitale møder, hvor konkret provenu udmøntes

Eventuelle "endnu ikke realiserede besparelser" indeholdt i udvalgets budgetbidrag

Der er på Fritids- og Idrætsudvalgets møde 1. juni 2016 vedtaget konkrete besparelser, hvorfor der ikke henstår "endnu ikke realiserede besparelser".

Sikre at ingen ændringsforslag indeholdt i kataloget kan betegnes som "uafviselige"

Udvalget har ikke fremsendt ændringsforslag, der kan betegnes som uafviselige.

Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold

Ifølge Kolding Kommunes MED-aftale skal MED-udvalgene have mulighed for at drøfte budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.

Såvel tværgående strategiske projekter, personalepolitiske tiltag, generelle omstillingskrav og effektiviseringsmålet indeholder ændringer, der har betydning for arbejds- og personaleforhold.

Det tilstræbes, at eventuel personalereduktion kan realiseres ved naturlig afgang, idet det af den enkelte konkrete indsats klart vil fremgå hvilke arbejdsgange, der effektiviseres og hvilke arbejdsgange, der ikke længere skal udføres med henblik på fortsat at sikre sammenhæng mellem opgaver og normering.

Strategiske projekter og evt. 0,3 %'s reduktioner, der har konsekvenser for arbejds- og personaleforhold vil blive forelagt relevante MED-fora jf. MED-aftalen.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-09-2016

Godkendt, idet det pålægges forvaltningen at gennemføre budgetanalyser på folkeoplysningsområdet, herunder bl.a. for haller.

Bilag

Referat af møde i BUFs Forvaltningsudvalg den 23. august 2016

Punkt 2: Lukket: Årets leder og Årets forening

16/7996

Punkt 3: Budgetrealisering pr. 20. august 2016

16/1165

Resumé

For Fritids- og Idrætspolitik er forbrugsprocenten vedrørende serviceudgifter pr. 20. august 2016 på 75,4. På samme tidspunkt sidste år var forbrugsprocenten 74,4.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

For Fritids- og Idrætspolitik kan budgetrealiseringen pr. 20. august 2016 vedrørende serviceudgifter opstilles således:

Fritids- og Idrætspolitik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent 20/08-16	Forbrugsprocent 20/08-15	Note
Fritid og Idræt	30.711	31.400	21.118	67,3	69,3	
Lystbådehavne	-117	-117	0	0	-37,1	
Folkeoplysnings- og fritidsaktiviteter	43.769	43.580	35.353	81,1	78,5	
I alt	74.363	74.863	56.471	75,4	74,4	
Administrationspolitik – politisk organisation	117	117	12	10,3	94,9	
I alt	117	117	12	10,3	94,9	

Differencen mellem korrigeret budget og oprindeligt budget fremkommer ved effektivisering, tilstrækkelighedsprincippet, -25.000 kr., omplacering vedrørende fritidschef -500.000 kr., øvrige effektiviseringer -156.000 kr., barselsudligning 92.000 kr. samt overførsel af ikke forbrugte midler fra 2015 på 1.089.000 kr.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-09-2016

Godkendt.

Punkt 4: Orientering om Folkeoplysningsloven

15/1141

Resumé

Fritids- og Idrætsudvalget har ønsket en orientering om Folkeoplysningsloven.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der gives på mødet en orientering om Folkeoplysningsloven.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-09-2016

Godkendt, med den tilføjelse, at udvalget sikrer Fritidsrådets inddragelse i de fremtidige analysearbejder på folkeoplysningsområdet.

Punkt 5: Deltagelse i aktiviteter

14/8346

Resumé

Deltagelse i aktiviteter.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller fra Byrådets udvalg på grundlag af en protokolleret beslutning.

Som eksempler på andre kommunale hverv kan bl.a. nævnes:

- Forelæggelse af sag for statslig myndighed
- Deltagelse i forhandling med andre kommuner
- Besigtigelse i en bestemt sag
- Deltagelse i borgermøder
- Venskabsbybesøg

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-09-2016

Der forelå intet til drøftelse.

Bilag

Oversigt over udvalgsmedlemmernes deltagelse i aktiviteter

Punkt 6: Orientering om nyt fra Fritids- og Idrætsudvalgets område

15/1141

Resumé

Børne- og uddannelsesdirektøren giver på mødet en orientering om udvalgt nyt på Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutninger under punktet, idet dette i hver enkelt sag vil kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-09-2016

Godkendt, idet forvaltningen videregiver mail fra Bramdrupdam Sports- og Mødecenter omhandlende ekstra finansieringsbehov til P-plads til udvalget.

Punkt 7: Orientering fra formanden

13/23782

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-09-2016

Godkendt.