

DAGSORDEN Kultur- og Fritidsudvalget d. 22-09-2020

Mødedato Tirsdag d. 22. september 2020 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1 forhallen

Indholdsfortegnelse

KFU - Besøg af kultur- & fritidsledere ifm. virksomhedsplaner 2020-2021.....	3
KFU/ØU/KB - Albertslund Bibliotek - udmøntning af besparelser ifm. budget 2020.....	4
Alle fagudvalg/ØU/KB - Politisk mødekalender 2021.....	6
KFU - Orientering fra formanden.....	8
KFU - Orientering fra Kultur & Fritid.....	9
KFU - Eventuelt.....	10
Underskriftsblad.....	11

Punkt 1: KFU - Besøg af kultur- & fritidsledere ifm. virksomhedsplaner 2020-2021

18.15.00-G01-4-19

Anledning

Ledere fra Kultur- & Fritidsinstitutionerne præsenterer deres virksomhedsplaner

Sagsfremstilling

Lederne fra Musikskolen, Biblioteket, Idrætsanlæggene og Toftegården præsenterer deres virksomhedsplaner for 2020-2021.

Samtidig præsenterer Laura Holdt, ny leder af Toftegården sig for udvalget.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at præsentationerne tages til efterretning

Bilag

Virksomhedsplan 2020-2021 - Albertslund Musikskole

Virksomhedsplan 2020-2021 - Albertslund Bibliotek

Virksomhedsplan 2020-2021 - Idrætsanlæggene inkl. Toftegården

Punkt 2: KFU/ØU/KB - Albertslund Bibliotek - udmøntning af besparelser ifm. budget 2020

21.00.00-Ø00-5-19

Anledning

Albertslund Bibliotek blev i forbindelse med budget 2020 pålagt en besparelse, heraf 1 mio. kr. til udmøntning i 2021.

Sagsfremstilling

I budget 2020 blev Biblioteket pålagt en række besparelser. En af disse er kr. 1. mio. i 2021. Det er udmøntningen af den besparelse, der skal tages stilling til i denne sag.

Udmøntningen af besparelsen sker ved effektivisering af en række processer og arbejdsgange, samt ved justering af de borgerrettede opgaver. Der skal samlet set spares 1 mio. kr.

Besparelsen udmøntes primært i en effektivisering af interne processer og arbejdsgange og en ændring i service over for borgeren.

Effektivisering af interne processer og arbejdsgange

Der sker en effektivisering af arbejdsgangene i relation til materialevalg. Ansvar for materialevalget centraliseres, så færre medarbejdere er involverede i valget. Det frigør ressourcer. Desuden sker der en effektivisering af de opgaver, der knytter sig til den løbende drift af materialesamlingen, således at der ikke længere afholdes materialevalgsmøder med flere bibliotekarer involveret. Desuden nedlægges gennemsynsordning af materialer, dvs. at medarbejderne fremover bestiller bøger i et digitalt modul, frem for at indkøbe med henblik på vurdering og efterfølgende beslutning når bogen er i hånden. På den måde spares en omkostningstung arbejdsgang. Andre biblioteker har ligeledes lavet lignende effektiviseringer og resultaterne er positive.

Bibliotekets sekretariat, samt udviklingschefstillingen er nedlagt, og de administrative opgaver er blevet fordelt på medarbejdere i Team Information og Borgerservice. Ansvar for udvikling varetages af lederen af Biblioteket.

Kørsel til institutioner og lånere ændres, således at kørsel til bibliotekets BogenKommer-lånere optimeres. Det samme gælder for kørsel af pjecer og plakater rundt til byens institutioner, der køres mere ad gangen, og færre gange. Derved spares personaleressourcer.

Estimeret besparelse: 700.000 kr. årligt.

Borgerrettede opgaver

Der er opstillet tre forslag til besparelser på de borgerrettede opgaver. Der skal vælges et af de tre forslag.

Alle tre forslag indebærer en besparelse på kr. 300.000 om året, hvilket sammen med de kr. 700.000 fundet i effektiviseringer giver den samlede besparelse på kr. 1. mio.

- a. Ændring i åbningstider og ubemandet åbningstid lukkes kl. 17 søndag
- b. Ændring i åbningstider og ingen vært søndag i dagtimerne
- c. Kun betjening af børnefamilier om lørdagen

Se yderligere beskrivelse i bilag 1.

Nedenfor er økonomien nuanceret i de tre modeller.

a. Ændring i åbningstider og ubemandet åbningstid lukkes kl. 17 søndag

1. besparelse på lukning af selvbetjening kl. 21-22 mandag-torsdag (60.000 kr. årligt)
2. besparelse på betjent åbningstid reduceret med en time hver fredag (130.000 kr. årligt)
3. besparelse på værtskab søndag (5 timer) fra kl. 17-22 (110.000 kr. årligt) (ekstra tillæg søndag aften)

I beløbene er indtænkt afledte administrative besparelser

b. Ændring i åbningstider og ingen vært søndag i dagtimerne

Som a, men besparelse på værtskab søndag i er stedet (110.000 kr. årligt)

c. Kun betjening af børnefamilier om lørdagen

1. besparelse ved kun betjening af børn/børnefamilier om lørdagen (200.000 kr. årligt)
2. halvering af budget til aviser/tidsskrifter (100.000 kr. årligt)

I beløbene er indtænkt afledte administrative besparelser

Forvaltningen vurderer, at forslag a på de borgerrettede opgaver er mest hensigtsmæssigt at vælge, da det påvirker færrest brugere.

Personalekonsekvenser

Relevante afskedigelser er taget, og det har ikke konsekvenser for, hvorfra besparelsen tages.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at besparelsen sker ved implementering af forslag a. (300.000 kr.), samt ved gennemførsel af effektiviseringer af interne processer og arbejdsgange (700.000 kr.)

Bilag

Bilag 1 - Forslag til besparelse på de borgerrettede opgaver på Biblioteket

Bilag 2 - Statistik over antal besøgende på Albertslund Bibliotek

Punkt 3: Alle fagudvalg/ØU/KB - Politisk mødekalender 2021

00.22.02-P00-1-20

Anledning

Godkendelse af politisk mødekalender 2021.

Sagsfremstilling

Ifølge forretningsordenen for Albertslund Kommunes Kommunalbestyrelse holdes Kommunalbestyrelsens ordinære møder som udgangspunkt den anden tirsdag i hver måned.

Der holdes dog ikke ordinært møde i januar og i skolernes sommerferie ligesom vinterferie (uge 8) og efterårsferie (uge 42) også er friholdt for møder.

I 2021 afholdes der kommunalvalg tirsdag den 16. november (uge 46) hvorfor det også foreslås at friholde denne uge for politiske møder. Det konstituerende møde tænkes afholdt den 7. december.

ØU og KB er rykket frem til uge 25 i juni for at give plads til evt. behandling af sager fra ekstraordinære fagudvalgsmøder i forhold til sager af hastende karakter, som skal behandles inden sommerferien.

Sagsgang

Forud for Kommunalbestyrelsens møder foregår en sagsbehandling i fagudvalgene og Økonomiudvalget.

Mødekalenderen for 2021 er planlagt med henblik på dette forløb.

Juni, juli og december måned er friholdt for møder i fagudvalgene for at sikre et bedre mødeflow, hvor sagerne afgøres inden for en rimelig tidsperiode.

Miljø- og Byudvalget holder dog ekstraordinært møde i december af hensyn til sager, som skal i høring.

Ligeledes foreslås det også at friholde de 3 første uger af august (uge 31, 32, 33) på grund af ferieafholdelse og sagspres efter sommerferien

Tidsplan

Alle fagudvalgsmøder er planlagt til kl. 17:00-19:00, dog undtaget Miljø- og Byudvalg, som ligger kl. 17:00-19:30.

Økonomiudvalgets møde er planlagt til kl. 17:00-19:30.

Kommunalbestyrelsesmøder starter kl. 18:00.

§17 stk. 4 udvalg og temaudvalg

Der er i kalenderen også planlagt møder for §17 stk. 4 udvalgene samt Temaudvalget.

Møderne i §17 stk. 4 udvalgene er planlagt efter samme forløb som fagudvalgene.

Temaudvalget er planlagt til 3 møder i foråret og 3 møder i efteråret.

Andre møder

Forslaget til politisk mødekalender indeholder også KL's topmøder, Kulturtopmøde, KØF og Folkemødet.

Kalenderen indeholder ikke møder i diverse råd og nævn. Disse møder aftales efterfølgende.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at den politiske mødekalender for 2021 godkendes.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. september 2020, pkt. 16:

Tiltrådte indstillingen.

Social- og Sundhedsudvalget, 17. september 2020, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 21. september 2020, pkt. 2:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget var ikke beslutningsdygtigt.

Dagsordenspunktet udsættes til ekstraordinært møde d. 24. september 2020.

Bilag

Politisk mødekalender 2021

Punkt 4: KFU - Orientering fra formanden

18.15.00-G01-4-19

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Punkt 5: KFU - Orientering fra Kultur & Fritid

18.15.00-G01-4-19

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

A) Kulturugen 2020

B) Oversigt over forbrug på udvalgets disponible midler

C) Trafiklys fra Albertslund Bibliotek - August 2020

D) Møde med Borgmestre om Kroppedal

E) Udsættelse af Harpe-Meeting

Bilag

B) KFUs puljer - september 2020

C) Status ubemandet bibliotek - august 2020

Punkt 6: KFU - Eventuell

18.15.00-G01-4-19

Punkt 7: Underskriftsblad

18.15.00-G01-4-19

Anledning

Underskriftsblad til digital godkendelse.

Sagsfremstilling

Der godkendes digitalt af deltagere ved mødets afslutning.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at underskriftsbladet godkendes.

Beslutning

-