



ALLERØD KOMMUNE

Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Møde nr. 1

Mødet blev holdt mandag den 13. januar 2014 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:10.

Medlemmer: John Jensen (D), Erling Petersen (R), Thomas Kirkegaard (C), Agnete Fog (B), Theodore Gbouable (A)

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Valg af formand og næstformand	3
4. Fastlæggelse af mødetidspunkter for udvalgets møder	4
5. Udvalgets forretningsorden	6
6. Kultur- og Idrætsudvalgets arbejdsfelt	8
7. Budgetforlig 2014 - 2017 - godkendelse af kommissorier	9
8. Frigivelse af anlægsbevilling	12

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**1. Bemærkninger til dagsordenen**

Sagsnr.: 13/18847

Punkttype -**Tema** -**Sagsbeskrivelse** -**Administrationens
forslag** -**Afledte
konsekvenser** -**Økonomi og
finansiering** -**Dialog/høring** -**Bilag** Nej

**Beslutning Kultur-
og Idrætsudvalget
2014-2017 den 13-
01-2014** Ingen bemærkninger.**Fraværende** Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**2. Meddelelser**

Sagsnr.: 13/18847

Punkttype Orientering.**Tema**

- Deltagelse i Danmarks Biblioteksforenings årsmøde 2014, den 27.-28. marts i Vejle.

Sagsbeskrivelse -**Administrationens forslag** -**Afledte konsekvenser** -**Økonomi og finansiering** -**Dialog/høring** -**Bilag** Nej

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 13-01-2014 Som følge af skader skal kunstgræsbanen på Allerød Idrætspark repareres snarest. Udgiften ventes finansieret af leverandøren.**Fraværende** Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**3. Valg af formand og næstformand**

Sagsnr.: 13/18850

Punkttype Beslutning.**Tema** I henhold til den kommunale styrelseslov § 22 skal der vælges en formand for hvert af de stående udvalg.

Udvalgene kan desuden vælge en næstformand, der ved formandens midlertidige fravær varetager dennes opgaver.

Sagsbeskrivelse -**Administrationens forslag** Forvaltningen foreslår, at der vælges en formand og en næstformand.**Afledte konsekvenser** -**Økonomi og finansiering** -**Dialog/høring** -**Bilag** Nej**Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 13-01-2014** Udvalget valgte John Jensen som formand og Thomas Kirkegaard som næstformand.**Fraværende** Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**4. Fastlæggelse af mødetidspunkter for udvalgets møder**

Sagsnr.: 13/18850

Punkttype	Beslutning.
Tema	Kultur- og Idrætsudvalget skal træffe beslutning omtidspunkterne for udvalgets ordinære møder i 2014.
Sagsbeskrivelse	Møderne i Kultur- og Idrætsudvalget foreslås afholdt på rådhuset kl. 7.30 på følgende datoer: <ul style="list-style-type: none">• 3. februar 2014• 10. marts 2014• 31. marts 2014• 5. maj 2014• 2. juni 2014• 11. august 2014• september 2014• 22. september 2014• november 2014• december 2014
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at ovennævnte mødetidspunkter godkendes.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	-
Dialog/høring	-
Bilag	Nej
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 13-	Udvalget godkendte forslaget.

01-2014

Fraværende

Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**5. Udvalgets forretningsorden**

Sagsnr.: 13/18850

Punkttype Beslutning.

Tema Ifølge den kommunale styrelseslov kan udvalgene fastsætte en forretningsorden, der beskriver de gældende retningslinjer for udvalgets mødevirksomhed mv.
Forvaltningen har udarbejdet forslag til forretningsorden for udvalgene, som udvalget bedes tage stilling til.

Sagsbeskrivelse Det enkelte udvalg fastlægger selv sin forretningsorden. Udvalget er imidlertid ikke frit stillet med hensyn til de emner en forretningsorden indeholder, idet der på området findes en lang række bindende retsregler.

Forvaltningens forslag til forretningsorden for udvalgene er udarbejdet på baggrund af cirkulæret om Normalforretningsorden for kommuner, og tager udgangspunkt i de gældende regler på området.

Forlaget omhandler følgende emner:

- Udvalgets møder
- Udsendelse af dagorden og sagernes fremlæggelse
- Mødeledelse, beslutningsdygtighed og sagernes forelæggelse
- Inhabilitet
- Afstemninger
- Beslutningsprotokol
- Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse

Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender forslaget til forretningsorden.

Afledte konsekvenser -

Økonomi og finansiering -

Dialog/høring -

Bilag Forretningsorden KIU.pdf

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 13-01-2014 Udvalget besluttede at indstille at dagsordener bliver tilsendt udvalget 5 dage før mødet i stedet for 4. Agnete Fog kan ikke tiltræde og foreslog 4 dage.

Fraværende Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**6. Kultur- og Idrætsudvalgets arbejdsfelt**

Sagsnr.: 13/18850

Punkttype Orientering.**Tema** Forvaltningen orienterer om Kultur- og Idrætsudvalgets arbejdsfelt.**Sagsbeskrivelse** -**Administrationens forslag** Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.**Afledte konsekvenser** -**Økonomi og finansiering** -**Dialog/høring** -**Bilag** Nej

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 13-01-2014 Taget til efterretning, idet Forvaltningen udsender notat med yderligere beskrivelse og budget, samt foreningsoversigt.**Fraværende** Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**7. Budgetforlig 2014 - 2017 - godkendelse af kommissorier**

Sagsnr.: 13/18873

Punkttype Beslutning.**Tema** Jf. budgetforlig 2014 - 2017 skal der udarbejdes en række undersøgelser og analyser forud for budgetlægningen for 2015 – 2018. På den baggrund har Forvaltningen udarbejdet udkast til kommissorium for de enkelte analyser.

Sagen behandles i de stående udvalg med henblik på indstilling til Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse Af budgetforlig 2014 – 2017 fremgår følgende;

”Forligspartierne er endvidere enige om en række undersøgelser og analyser. Analyserne gennemføres af Forvaltningen, der kan trække på konsulentbistand, hvor de finder det nødvendigt. Til konsulentbistand afsættes i alt 1,9 mio. kr. hvoraf de 0,5 mio. kr. finansieres af en allerede afsat pulje. Der udarbejdes kommissorium for hver af nedenstående analyser, der behandles i det relevante fagudvalg og godkendes i Økonomiudvalget. Analyserne udarbejdes så de er klar til politisk behandling forud for budgetlægningen i 2015.”

Som opfølgning på byrådets budgetforlig har Forvaltningen udarbejdet kommissorier på de i forliget nævnte områder. I parentes er angivet hvilket udvalg der i henhold til gældende styrelsesvedtægt varetager den umiddelbare forvaltning af det pågældende analyse-område.

- Analyse af vikarforbrug og organisering på alle områder (*Børn- og Skoleudvalget, Sundheds- og Velfærdsudvalget og Økonomiudvalget*).

- Analyse af muligheder for lokal regelforenkling og afbureaukratisering (*Økonomiudvalget*)

- Struktur på dagtilbuds-, skole og ungeområdet. Kan vi etablere en mere effektiv struktur (*Børn- og Skoleudvalget*).

- Struktur på ældreområdet. Kan vi etablere en mere effektiv struktur (*Sundheds- og Velfærdsudvalget*).

- Analyse af om vi kan have daginstitutioner med udvidede åbningstider for at tilgodese borgere med skæve arbejdstider (*Børn- og Skoleudvalget*).

- Kan vi arbejde med at etablere en egentlig CSR strategi, hvor vi har fokus på miljøhensyn, fremme af socialøkonomiske virksomheder, flere praktikpladser mm (*Økonomiudvalget*).

- Hvordan kan vi hjælpe de svage IT-brugere (*Sundheds- og Velfærdsudvalget*).

- Benchmark på det sociale område og familieområdet (*Sundheds- og Velfærdsudvalget og Børn- og Skoleudvalget*).

- Analyse af muligheder for koordineret sambrug, driftsforhold og bygningsoptimering på idrætsområdet – også på tværs af kommunegrænser. (*Kultur- og Idrætsudvalget*).

Udkast til kommissorier er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at vedlagte udkast til kommissorier indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Udgiften til ekstern konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af analyserne finansieres af de i budgettet afsatte midler, jf. budgetforliget for 2014 – 2017.

Dialog/høring

I det omfang det vurderes relevant vil MED-udvalg, HU eller bestyrelser blive inddraget forud for den politiske behandling af de endelige analyser.

Bilag

Samlet_kommissorier.pdf

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 06-01-2014

Indstilles godkendt.

Yderligere kommissorier på Børn- og Skoleudvalgetsområdet som følger af konstitueringsaftalen behandles på efterfølgende møder.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 08-01-2014

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget med de faldne bemærkninger til analyserne vedrørende vikarforbrug og struktur på ældre- og sundhedsområdet.

Beslutning Kultur-

Indstilles godkendt. Kultur- og Idrætsudvalget ser også relevante

**og Idrætsudvalget
2014-2017 den 13-
01-2014**

snitflader fra udvalgets arbejdsområde i forhold til kommissoriet om lokal afbureaukratisering og regelforenkling i forhold til eksempelvis foreninger, og kommissoriet om struktur på børneområdet, jf. folkeskolereformen.

Fraværende

Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**8. Frigivelse af anlægsbevilling**

Sagsnr.: 12/18428

Punkttype Beslutning.

Tema Der er gennemført licitation for byggeri af nyt aktivitets/foreningshus og bibliotek, hvorfor udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at der gives anlægsbevilling til projektet for nyt aktivitets/foreningshus og bibliotek. Da resultatet af licitationen først foreligger den 10. januar 2014, fremsendes resultatet af licitationen til udvalget d. 10. januar med forslag til ansøgning om anlægsbevilling.

Sagsbeskrivelse I forbindelse med realisering af det vedtagne projekt for nyt aktivitets/foreningshus og bibliotek er der afholdt licitation. Forvaltningen redegør på udvalgets møde for resultatet af licitationen, som først kendes den 10. januar 2014.

Supplerende sagsbeskrivelse den 10. januar 2014:
Citat fra udbudsbrevet:
”Licitationen afgøres på grundlag af det for bygherren økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved vurderingen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud anvendes følgende vægtede underkriterier opstillet i prioriteret rækkefølge:

Tilbudspris vægtes 70 %
redegørelse for entreprenørens organisering og styring af byggeriet vægtes 30 %.

Bygherren forbeholder sig ret til efter afholdt licitation at forhandle med de tre økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

I forhold til byggesagen er der givet byggetilladelse under forudsætning af, at forurenede jord på grunden fjernes og håndteres, og at der etableres ventilation under gulvet i den nye tilbygning, jf. § 8 i jordforureningsloven. Udgifterne i forbindelse med håndtering af den forurenede grund foreslår Forvaltningen indgår i udvalgets indstilling til Økonomiudvalget og byrådet.

Alle fem tilbudsgivere har afgivet bud. Buddene fordeler sig fra 19,24 mio. kr. til 27,485 mio. kr. På den baggrund anmodes om en bevilling på 23 mio. kr., idet udgifter til foranstaltning og håndtering af forurenede jord samt uforudsete udgifter inkluderes heri.

Administrationens forslag	<p>Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at der gives en anlægsbevilling svarende til resultatet af licitationen som eftersendes 10. januar.</p> <p>Supplerende forslag tilføjet den 10. januar 2014: Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at der gives en anlægsbevilling på 20,0 mio. kr. (23 mio. kr. fratrukket 3,0 mio. kr. som allerede er frigivet) med følgende finansiering:</p> <ul style="list-style-type: none">• Det afsatte rådighedsbeløb på 14,235 mio. kr. i 2014 frigives.• Der afsættes et rådighedsbeløb i 2014 på 5,765 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.• Det afsatte rådighedsbeløb på 5,765 mio.kr. frigives. <p>Det resterende rådighedsbeløb fra 2013 på 3,9 mio. kr. overføres således ikke til 2014.</p> <p>I forhold til den samlede bevilling/rådighedsbeløb betyder licitationen samlet set en merbevilling på 1,865 mio. kr.</p>
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	<p>Der er i 2013 meddelt anlægsbevillinger til projektering og nedrivning på 3,1 mio. kr. samt 3,0 mio. kr. til nyt elevator- og trappetårn - i alt 6,1 mio. kr.</p> <p>Der er i 2013 et ikke frigivet rådighedsbeløb på 3,9 mio. kr. og der er afsat 14,235 mio. kr. på investeringsoversigten for 2014 til projektet, det vil sige, at der er ikke frigivne rådighedsbeløb på i alt 18,135 mio. kr. til projektet.</p>
Bilag	Nej
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 13-01-2014	Forvaltningens forslag indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd – forudsat budgetforligkredsens accept.
Fraværende	Ingen

Signeret af:

Agnete Fog
Medlem

Erling Petersen
Medlem

John Jensen
Medlem

Theodore Gbouable
Medlem

Thomas Kirkegaard
Medlem

Bilag: 5.1. Forretningsorden KIU.pdf

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. januar 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 96362/13

Forretningsorden for Kultur- og Idrætsudvalget

§ 1 Udvalgets møder

Udvalget udøver sin virksomhed i møder, som ikke er offentlige.

Stk. 2. Udvalget fastlægger en mødeplan med faste mødedage og mødetidspunkter for et regnskabsår ad gangen. Ekstraordinære møder kan afholdes når formanden finder det nødvendigt eller hvis mindst 2 medlemmerne forlanger det.

Stk. 3 Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et udvalgsmøde, meddeler vedkommende dette til formanden eller udvalgets sekretær inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde hvilke medlemmer, der har været fraværende.

Stk. 4 Udvalget kan tillade personer, der er ansat i kommunens tjeneste, at overvære møderne med henblik på varetagelse af sekretariatsfunktioner m.v. for udvalget. Udvalget kan tilkalde andre personer, herunder andre medlemmer af byrådet, til at overvære forhandlingerne, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning.

Stk. 5 Udvalget kan give borgere foretræde for udvalget, når udvalget finder det ønskeligt af hensyn til en sags oplysning. Borgere, der har foretræde deltager ikke i udvalgets forhandlinger og beslutninger.

§ 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse

Formanden sørger for, at udvalgets medlemmer, senest 4 hverdage før der afholdes ordinært udvalgsmøde, får tilsendt en dagsorden samt det fornødne materiale til sagernes bedømmelse.

Stk. 2 Hvis et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde skriftligt har bedt om behandling af en sag, sætter formanden sagen på dagsordenen for førstkommende møde.

Stk. 3 En fortegnelse over de sager, der vil komme til behandling på udvalgets møder, skal med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, være offentliggjort på kommunens hjemmeside

Stk. 4 Ved indkaldelse til ekstraordinært møde underretter formanden så vidt muligt medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

§ 3 Mødeledelse, beslutningsdygtighed og sagernes forelæggelse

Formanden - og i formandens forfald næstformanden - leder udvalgets møder.

Stk. 2 Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer formanden de punkter om hvilke der skal stemmes.

Stk. 3 Enhver der ønsker ordet skal henvende sig til formanden, der giver ordet til medlemmerne i den rækkefølge, de har bedt om det.

Stk. 4 Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 5 En sag, der ikke er optaget på dagsordenen, kan kun behandles, hvis der er enighed om at behandle den, eller hvis sagen ikke tåler udsættelse.

Stk. 6 Formanden kan på udvalgets vegne og efter forudgående underretning af borgmesteren afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Udvalget orienteres efterfølgende om afgørelsen.

Stk. 7 Ethvert medlem af udvalget kan standse udførelsen af en beslutning, der er truffet af udvalget, ved på mødet til beslutningsprotokollen at erklære, at han/hun ønsker sagen indbragt til afgørelse af byrådet. Dette gælder dog ikke afgørelser, der ved lovgivningen er henlagt til udvalget.

§ 4 Inhabilitet

Udvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan karakter, at den pågældende er udelukket fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om sagen (inhabilitet). Hvis et medlem er inhabil, skal den pågældende forlade lokalet, mens sagen behandles. Medlemmet må derimod gerne deltage i udvalgets behandling af spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om inhabilitet.

Stk. 2 Et medlem skal underrette formanden forud for mødet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans/hendes habilitet.

§ 5 Afstemninger

Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal, med mindre andet fremgår af lovgivningen. Afgives der ved en afstemning lige mange stemmer for og imod, er forslaget/indstillingen bortfaldet.

Stk. 2 Medlemmerne kan kun deltage i udvalgets afstemninger, når de personligt er til stede under disse.

Stk. 3 Hvis formanden skønner at en sags udfald er så utvivlsomt, at en afstemning vil være overflødig, udtaler han/hun dette med angivelse af den opfattelse, han/hun har, med hensyn til sagens afgørelse. Hvis ingen af medlemmerne herefter forlanger afstemning, kan formanden erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af ham/hende angivne opfattelse.

§ 6 Beslutningsprotokol

Udvalgets beslutninger, og herunder indstillinger til økonomiudvalg og byråd indføres under møderne i en beslutningsprotokol.

Stk. 2 Formanden tilkendegiver, hvad der skal indføres. Det skal fremgå af protokollen, hvis et forslag/indstilling bortfalder på grund af stemmelighed.

Stk. 3 Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen. Ved sager, der af udvalget fremsendes til et andet udvalg, byrådet eller en anden myndighed, kan ethvert medlem kræve, at modtageren samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

Stk. 4 Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen.

§ 7

Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse

Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for udvalget i dettes næste møde.

§ 8

Ikrafttræden

Denne forretningsorden træder i kraft den 13. januar 2014.

Bilag: 7.1. Samlet_kommissorier.pdf

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. januar 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 98041/13

Kommissorium	
Projekt	Analyse af vikarforbrug og organisering på alle områder
Bestiller	Byrådets budgetforlig for 2014 – 2017.
Baggrund og formål	Analyse af anvendelse og organisering af anvendelse af vikarer i organisationen. Afdække muligheder for optimering af anvendelse af vikarer
Succeskriterier	Analysen kan præsenteres for Økonomiudvalget i juni 2014
Projektmålet	Der udarbejdes analyse med afsæt i følgende disposition <ol style="list-style-type: none"> 1. Indledning og baggrund 2. Vikarforbrug 2011-2013 på de forskellige områder 3. Sygefravær 4. Benchmark 5. Forslag og anbefalinger til handlinger og organisering
Projektets organisation	Styregruppe: Direktion Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante afdelinger. Økonomichef Jette Møberg er ansvarlig for arbejdsgruppens arbejde og koordinering i fht. styregruppen.
Kompetence og bindinger	
Baggrundsinfo	Der er i budgettet afsat vikarmidler til skoler, daginstitutioner samt til dels på ældreområdet. <ul style="list-style-type: none"> • På daginstitutioner er der afsat et vikarbudget på 4 % af det normerede antal timer. Der er forlods fratrukket indbetaling til Barselspuljen samt Puljen til Længerevarende Sygefravær. • På skoleområdet er der afsat et vikarbudget på 3 % af lønsummen før indbetalinger til puljer. • På ældreområdet (hjemmeplejen og plejecentre) er der ikke afsat et specifikt vikarbudget. Hjemmeplejen afregnes efter leverede (visiterede) timer, hvor udgifter til vikarer indgår i timeprisen. Plejecentrene tildeles et samlet budget pr. beboer alt efter plejetyngde. • På øvrige områder afsættes ikke særskilte budgetter til vikar. Alle enheder indbetaler herudover til de to kommunale puljer "Barselspuljen" samt "Puljen til Længerevarende Sygefravær" således at de enheder, der for eksempel har en medarbejder på barsel får udgifterne til en vikar dækket af puljen. Puljen er selvfinansierende, hvilket betyder at alle bidrager til puljen og dem der har en udgift modtager midler fra puljen. Procentdelen, der indbetales reguleres en gang om året, således at indtægter og udgifter stemmer overens.
Tidsplan	Jan. 2014: Stående udvalg og ØU godkender kommissorium Jan. – maj. 2014: Dataindsamling og analyse og afklaring af handlemuligheder Juni 2014: stående udvalg og ØU præsenteres for den færdige analyse
Ressourcer	Analysen udarbejdes ved træk på interne ressourcer, herunder bidrag fra relevante afdelinger og stabe.
Evaluering og opfølgning	Den færdige analyse indgår i det politiske beslutningsgrundlag, herunder byrådets budgetseminar 2014.

Kommissorium	
Projekt	Lokal regelforenkling og afbureaukratisering
Bestiller	Byrådets budgetforlig 2014 - 2017
Baggrund og formål	Analyse af muligheder for lokal regelforenkling og afbureaukratisering
Behov	Analysen skal afdække muligheder for lokal regelforenkling og afbureaukratisering. Fokus i analysen vil være regler og procedurer vi lokalt pålægger os selv, som medvirker til en uhensigtsmæssig anvendelse af ressourcerne. Der er således ikke tale om at finde mulige besparelser.
Næste skridt	Indkaldelse af forslag fra stabe/afdelinger/virksomheder ultimo januar 2014.
Forslag til projektets organisation	Styregruppe: Direktionen Projektgruppe: Tina Vibsig Pedersen, Bente Hansen; Michael Trøjborg
Kompetence og bindinger	Projektgruppen indkalder forslag fra afdelingsleder og virksomheder – anbefale behandling på MED/ personalemøde <ul style="list-style-type: none"> • Hvad kan i selv ændre lokalt? – uden at spørge nogle • Hvad kræver godkendelse? (politisk (byrådet) eller administrativt (direktion/chefgruppe/sekr. leder) • Ressourcebelastning – alternativ anvendelse
Tidsplan	Kommissorier behandles i Økonomiudvalg jan. 2014 Frist for tilbagemelding fra stabe/afdelinger/virksomheder ultimo feb. 2014 Udarbejdelse af rapport marts/april 2014 Endelig behandling i udvalg og byråd i maj/juni 2014.
Ressourcer	Analysen udarbejdes ved træk på interne ressourcer, herunder bidrag fra de enkelte afdelinger og stabe.
Evaluering og opfølgning	Den færdige analyse indgår i det politiske beslutningsgrundlag, herunder byrådets budgetseminar i 2014.

Kommissorium	
Projekt	Struktur på dagtilbuds-, skole og ungeområdet.
Bestiller	Byrådets budgetforlig 2014 - 2017.
Baggrund og formål	<p>Der ønskes et dokumenteret beslutningsgrundlag for den politiske stillingtagen til den fremtidige struktur på skole-, dagtilbuds- og ungeområdet.</p> <p>Der er allerede opstillet principper for udvikling og udbygning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet. Ud fra disse principper udarbejdes et beslutningsgrundlag for politisk stillingtagen til den fremtidige organisering på dagtilbudsområdet.</p> <p>Tilsvarende opstilles principper for udviklingen af strukturen på skole- og ungeområdet. Ud fra disse principper udarbejdes et beslutningsgrundlag for politisk stillingtagen til den fremtidige struktur på skole- og ungeområdet.</p>
Succeskriterier	<p>Analysen skal danne beslutningsgrundlag for følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kan der etableres en mere effektiv struktur på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet? • Opstilling af scenarier med forslag til ny struktur på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet
Projektmålet	Det afklares, om en ny og effektiviseret struktur vil give økonomiske besparelser på området, og hvordan skal evt. besparede midler anvendes?
Projektets organisation	<p>Der nedsættes en styregruppe bestående af: Anne Steffensen, Hanne Thygesen og Lisbeth Bundgård. Projektlederen deltager i styregruppemøderne som sekretær. Styregruppen følger analysens indsamling af dokumentationsmateriale.</p> <p>Der tilkøbes ekstern bistand til at opdatere NIRAS' Skolestrukturanalyse fra 2009 Projektet tilknyttes en intern projektleder, som er ansvarlig for indsamling af dokumentationsmateriale og udarbejdelse af beslutningsgrundlaget til det politiske niveau.</p> <p>HU orienteres om analysens pointer undervejs i projektforsløbet</p>
Kompetence og bindinger	
Tidsplan	<p>Projektets kommissorium forelægges det stående politiske udvalg i januar 2014, hvorefter styregruppen tiltræder.</p> <p>Opdatering af skolestrukturanalyse jan-apr 2014. På baggrund af den opdaterede skolestrukturanalyse udarbejder projektlederen et samlet beslutningsgrundlag til det politiske niveau. maj-juni. 2014.</p> <p>Byrådet fastlægger principper og mål for den videre analyse aug-sep 2014.</p>
Ressourcer	<p>Projektlederen varetager alle koordinerende opgaver ifb. analysen. Udgiften til ekstern bistand finansieres af de i budgettet afsatte midler til udarbejdelse af analyser.</p>
Evaluering og opfølgning	Den færdige analyse indgår i det politiske beslutningsgrundlag, herunder byrådets budgetseminar i 2014.

Kommissorium	
Projekt	Strukturanalyse ældreområdet
Bestiller	Byrådets budgetforlig 2014 – 2017
Baggrund og formål	At der gennemføres en analyse af strukturen på ældreområdet med fokus på, om vi kan etablere en mere effektiv struktur.
Succeskriterier	<p>Effektivitetspotentialer analyseres og vurderes ud fra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bygningsudnyttelse • Organisatorisk fokus • Ledelses fokus • Drifts optimering • Strategisk/værdi/retning fokus • Hvad skal vi kunne fremover • Mere effektivitet/kvalitet for pengene
Projektmålet	<p>Målet er, at der er gennemført en strukturanalyse på ældreområdet med fokus på, om det er muligt at etablere en mere effektiv struktur.</p> <p>Analysen skal være klar, så den kan behandles politisk inden budgetprocessen for 2015.</p>
Projektets organisation	<p>Styregruppe: Kommunaldirektør Tommy Poulsen og Sundhedschef Lisbeth Pedersen Projektleder: Udviklingskonsulent Randi Køhler Ekstern konsulent (der indhentes tilbud fra i alt 3 konsulent huse)</p> <p>Projektgruppe En repræsentant for hjemmeplejen En repræsentant for plejecentrene En repræsentant for genoptræningen LG Repræsentanter fra forvaltningen, Ældre og Sundhed: RK, AMS, (LS), VIS Evt. Økonomikonsulent</p> <p>Gruppen kan indkalde ressource-personer/deltagere fra Ældre og Sundhed efter behov.</p>
Kompetence og bindinger	Analysen skal være klar, så den kan behandles politisk inden budgetprocessen for 2015 - 2018.
Tidsplan	Kommissoriet behandles i SVU og godkendes i ØU i januar 2014. Analysen påbegyndes umiddelbart efter godkendelsen og forløber i perioden februar - maj 2014. Resultat og mulige konsekvenser af analysen forelægges SVU og byrådet maj/juni 2014.
Ressourcer	Analysen udarbejdes ved træk på interne ressourcer, samt ekstern konsulent. Udgiften til ekstern konsulent finansieres af de i budgettet afsatte midler til udarbejdelse af analyser.
Evaluering og opfølgning	Den færdige analyse indgår i det politiske beslutningsgrundlag, herunder byrådets budgetseminar i 2014.

Kommissorium	
Projekt	Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider
Bestiller	Byrådets budgetforlig 2014 - 2017
Baggrund og formål	<p>Der ønskes et dokumenteret beslutningsgrundlag for den politiske stillingtagen til behovet for dagtilbud med udvidet åbningstid blandt forældre til børn i dagtilbud i Allerød Kommune.</p> <p>På baggrund af undersøgelser blandt forældre til børn i dagtilbud og forældre med børn på venteliste til dagtilbud udarbejdes et oplæg til politisk beslutning.</p>
Succeskriterier	<p>Analysen blandt brugerne skal vise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvilket behov er der blandt forældre i Allerød for dagtilbud med udvidede åbningstider? • Hvor meget er brugerne parat til at betale for den udvidede service? • Hvilke ønsker er der blandt brugerne af et dagtilbud med udvidede åbningstider til placering og organisering af denne service?
Projektmålet	<p>Det afklares, hvilken opbakning og hvilke behov, der er til etablering af dagtilbud med udvidede åbningstider blandt forældre til børn i dagtilbud i Allerød Kommune.</p> <p>Der udarbejdes en skriftlig analyse, som tilkendegiver interessenterne ønsker og behov. Analysen danner udgangspunkt for en politisk behandling.</p>
Projektets organisation	<p>Der nedsættes en styregruppe bestående af: En repræsentant fra Dagtilbudsafdelingen, 1-2 ledelsesrepræsentanter fra dagtilbuddene, 1-2 forældrerepræsentanter og en projektleder.</p> <p>Projektlederen designer og gennemfører en interessentanalyse og en brugerundersøgelse på baggrund af input fra styregruppen. Styregruppen følger undersøgelsens indsamling af dokumentation og kan bidrage med oplysninger og materiale fra sammenlignelige projekter. Projektlederen er ansvarlig for indsamling af dokumentationsmateriale og udarbejdelse af beslutningsgrundlaget til det politiske niveau.</p> <p>HU orienteres om analysens pointer undervejs i projektførelsen</p>
Kompetence og bindinger	Styregruppen følger indsamlingen af dokumentationsmateriale. Konklusioner og pointer fra styregruppens drøftelser indgår i det færdige beslutningsgrundlag.
Tidsplan	<p>Kommissorium behandles i stående udvalg i januar 2014.</p> <p>Design og tilrettelæggelse af interessentanalyse og brugerundersøgelse febr.- april 2014.</p> <p>Gennemførelse af brugerundersøgelse maj 2014.</p> <p>Sammenskrivning af dokumentationsmateriale og udformning af beslutningsgrundlag juni-juli 2014.</p> <p>Endelig behandling i udvalg og byråd i august 2014.</p>
Ressourcer	<p>Projektlederen tilknyttes Dagtilbudsafdelingen og varetager alle opgaver i forbindelse med analysen.</p> <p>Udgift til ekstern bistand finansieres af de i budgettet afsatte midler til udarbejdelse af analyser</p>
Evaluering og opfølgning	Den færdige analyse indgår i det politiske beslutningsgrundlag, herunder byrådets budgetseminar i 2014.

Kommissorium	
Projekt	Analyse af etablering(udarbejdelse) af en CSR strategi, hvor miljøhensyn, socialøkonomiske virksomheder og flere praktikpladser tilgodeses
Bestiller	Byrådets budgetforlig 2014 - 2017
Baggrund og formål	<p>Baggrunden for undersøgelsen er Byrådets ønske om at undersøge muligheden for etablering af en egentlig CSR strategi.</p> <p>CSR betyder, at virksomheder handler globalt og samfundsmæssigt ansvarligt, for eksempel ved at tage hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø, klima etc.</p> <p>Konkret ønsker Byrådet at belyse muligheden for at tilgodese socialøkonomiske virksomheder, miljøhensyn samt flere praktikpladser.</p> <p>Allerød Kommune har siden 1. september 2009 deltaget i Green Cities projektet, som har fokus på miljøhensyn og bæredygtighed. Ligeledes er der d. 12. november 2013 indføjet CSR relaterede forhold i Indkøbspolitikken, mere konkret en nul-tolerance grænse overfor sort arbejde, samt en mulighed for at indsætte sociale klausuler i udbud med krav til leverandører om at indgå praktiskaftaler eller ansætte elever.</p>
Succeskriterier	Byrådet får et kvalificeret grundlag at træffe beslutning udfra.
Projektmålet	Målet er at få kortlagt de eksisterende CSR relaterede aktiviteter, der allerede er i Allerød Kommune, med henblik på at danne et grundlag for en beslutning om videre handling.
Projektets organisation	<p>Styregruppen for analysen udgøres af direktionen</p> <p>Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Natur og Miljø, Økonomi og IT/ Udbud og indkøbsfunktionen og Personale. Personalechef Anette Friedrichs er ansvarlig for arbejdsgruppens arbejde og koordinering i fht. styregruppen.</p>
Kompetence og bindinger	
Tidsplan	<p>Januar 2014: kommissorium forelægges til politisk behandling i Økonomiudvalget</p> <p>Maj/juni 2014: Analysen forelægges til politisk behandling i Økonomiudvalget</p> <p>juni 2014: Analysen forelægges til politisk behandling i byrådet.</p>
Ressourcer	Analysen udarbejdes ved træk på interne ressourcer, herunder bidrag fra: Natur og Miljø, Økonomi og IT/ Indkøb og Udbudsfunktionen, Personale
Evaluering og opfølgning	Den færdige analyse indgår i det politiske beslutningsgrundlag, herunder byrådets budgetseminar i 2014.

Kommissorium	
Projekt	Svage it - brugere
Bestiller	Byrådsbeslutning i budgetforliget for 2014 – 2017.
Baggrund og formål	I budgetforliget for budget 2014-2017 indgår, at der skal gennemføres en analyse af eksisterende tilbud til svage it - brugere samt etablering af nye tilbud f.eks. i samarbejde mellem biblioteket, Borgerservice og Senior it mfl.
Projekt mål	Formålet med analysen er at få en beskrivelse af, hvordan Allerød kommune samlet set kan sikre, at der er den nødvendige hjælp til rådighed til svage it - brugere.
Succeskriterier	Udarbejdelse af analyse af nuværende tilbud og evt. nye tilbud, således at der sikres et samlet overblik.
Projektets organisation	Der nedsættes en styre- og arbejdsgruppe bestående af socialchef, sundhedschef, økonomichef og leder af biblioteket samt ad hoc deltagere.
Kompetence og bindinger	
Tidsplan	Januar 2014: kommissorium forelægges til politisk behandling i Sundheds- og Velfærdsudvalget Maj 2014: Analysen forelægges til politisk behandling i Sundheds- og Velfærdsudvalget juni 2014: Analysen forelægges til politisk behandling i byrådet.
Ressourcer	Analysen udarbejdes ved træk på interne ressourcer, herunder indhentelse af information fra andre kommuner vil ske med bidrag fra biblioteket, Borgerservice, Økonomi og IT.
Evaluering og opfølgning	Den færdige analyse indgår i det politiske beslutningsgrundlag, herunder byrådets budgetseminar i 2014.

Kommissorium	
Projekt	Benchmark på det sociale område. "Hvor ligger Allerød i forhold til andre kommuner"
Bestiller	Byrådsbeslutning i budgetforliget for 2014 – 2017.
Baggrund og formål	I budgetforliget for budget 2014-2017 indgår, at der skal gennemføres en analyse i form af en benchmark af de sociale udgifter på børne- og voksenområdet sammenlignet med andre kommuner.
Projekt mål	Formålet med analysen er, at få en beskrivelse af, hvordan Allerød kommune på udvalgte sociale udgiftsområder ligger sammenlignet med andre kommuner.
Succeskriterier	Udarbejdelse af analyse der beskriver Allerød kommunens udgifter i forhold til 5 andre kommuner som er sammenlignelig i forhold til størrelse, befolkningssammensætning mm. Analysen skal indeholde de væsentligste udgiftsområder på både børn-, unge- og voksenområdet.
Projektets organisation	Der nedsættes en styregruppe bestående af socialchef Gitte Overgaard og familiechef Elly Mørkeberg. Styregruppen fastlægger rammer for rapporten, herunder emner og relevante nøgletal. Sekretariatet udarbejder analyse på baggrund af styregruppens indstilling. I det omfang det er nødvendigt tilkøbes ekstern bistand til indhentning af nøgletal. (KORA-nøgletal)
Kompetence og bindinger	Udarbejdelse af analyse og indhentning af nøgletal sker efter forudgående aftale med Socialchef og Familiechef. Rapporten udarbejdes med afsæt i eksisterende tilgængelige nøgletal og oplysninger.
Tidsplan	Jan. 2014 – kommissorium forelægges til politisk behandling i Børn- og Skoleudvalg, samt Sundheds- og Velfærdsudvalget febr 2014 – Nøgletal, herunder nøgletal fra sammenlignelige kommuner, indhentes hos ekstern (KORA) marts – juni 2014 rapport udarbejdes juni 2014 Rapporten forelægges til politisk behandling i Børn- og Skoleudvalg, Sundheds- og Velfærdsudvalget og byrådet.
Ressourcer	Evt. udgifter til ekstern konsulent i forbindelse med indhentning af nøgletal. Udgiften finansieres af de i budgettet afsatte midler til udarbejdelse af analyser. Interne ressourcer til udarbejdelse af analyse.
Evaluering og opfølgning	Den færdige analyse indgår i det politiske beslutningsgrundlag, herunder byrådets budgetseminar 2014.

Kommissorium	
Projekt	Koordineret sambrug, driftsforhold og bygningsoptimering på idrætsområdet – også på tværs af kommunegrænser
Bestiller	Byrådsbeslutning i budgetforliget for 2014 – 2017.
Baggrund og formål	Baggrunden er et ønske fremkommet i forbindelse med indgåelsen af budgetforliget for 2014-2017. Formålet er at få overblik over idrætsområdet til brug for fremtidige prioriteringer af nye investeringer, forslag til strukturforbedringer samt prioritering af driftsmidler til idrætsfaciliteterne.
Succeskriterier	<p>At få tilgængelig viden om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvilke idræts faciliteter kommunen har samt skøn over driftsomkostninger for de forskellige anlæg. - Behovet for faciliteter for forskellige organiserede idrætsbrugere - Behovet for faciliteter for selvorganiserede idrætsbrugere - Hvor er der overskydende kapacitet og hvor mangler der kapacitet i kommunen og i nærliggende kommuner. <p>Anbefalinger om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relevante samarbejds muligheder med nabokommuner om udnyttelse af forskellige idrætsfaciliteter - Muligheder for driftsoptimering af idrætsanlæggene. Dette skal bl.a. bygge på med oplysninger fra igangværende analyse af Allerød Service - Muligheder for bygningsoptimering - Prioriteringen af fremtidige investeringer i forskellige faciliteter
Projektmålet	<p>Målet er at få et faktisk grundlag til brug for fremtidige beslutninger om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eventuelle tværkommunale aftaler om udnyttelse af forskellige idrætsfaciliteter - Eventuel driftsoptimering af eksisterende anlæg. - Eventuelle nye investeringer
Projektets organisation	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nedsættes styregruppe bestående af projektleder Pia Oddershede, Sekretariatet, Teknisk chef Flemming Kjølstad Larsen og direktør Agnete Thomsen/ vicekommunaldirektør Anne Steffensen 2. Der udbydes en konsulentopgave til indsamling af data samt udarbejdelse af forslag til anbefalinger. 3. Der nedsættes en intern arbejdsgruppe bestående af: <ul style="list-style-type: none"> - Projektleder Pia Oddershede, Sekretariatet - Flemming Kjølstad Larsen, Teknik & Drift - Kai Raun, Allerød Service - Flemming Eismark, Teknik & Drift - Conny Larsen, Allerød Service - Mikael Fællesskov, Økonomi - Jørn Bertelsen, Allerød Service

	Der nedsættes samtidigt en følgegruppe med deltagelse af bl.a. Allerød Idræts Union, halbestyrelser mv.
Kompetence og bindinger	IDAN har i samarbejde med Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet foretaget analyser af fremtidens facilitetsbehov i Rudersdal, Skanderborg og Fredensborg Kommuner, Der er sammenhæng til arbejdet med at klarlægge mulighederne for at konkurrenceudsætte Allerød Service
Tidsplan	Arbejdsgruppen udarbejder en tidsplan i samarbejde med konsulentfirma. Analysen udarbejdes så den er klar til politisk behandling forud for budgetlægningen i 2015.
Ressourcer	Der afsættes 500.000 kr. til opgaven, hovedsagelig til finansiering af eksternt konsulentfirma. Udgiften til eksternt konsulentfirma finansieres af de i budgettet afsatte midler til udarbejdelse af analyser. Der afsættes interne ressourcer til arbejdsgruppen.
Evaluering og opfølgning	Den færdige analyse indgår i det politiske beslutningsgrundlag, herunder byrådets budgetseminar i 2014.