

REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 08-11-2016

Mødedato	Tirsdag d. 08. november 2016 kl. 14:30
Mødested	Borgmesterens mødelokale
Mødedeltagere	Jakob Lose, Annemette Knudsen Andersen, Tommy Noer, Mussa Utto, Hans Erik Møller

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forberedelse af møde med Esbjerg Kommunes Kulturforum.....	4
Facility Management.....	5
Information, forespørgsler og orientering.....	7
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	8

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 08-11-2016

Godkendt.

Punkt 2: Forberedelse af møde med Esbjerg Kommunes Kulturforum

16/5743

Indledning

Kultur og Fritidsudvalgets årlige møde med Esbjerg Kommunes Kulturforum er fastsat til den 20. november 2016.

Sagsfremstilling

Der ønskes en drøftelse af, hvad formålet med Esbjerg Kommunes Kulturforum skal være i fremtiden. Yderligere ønskes der afklaring om, hvad Kulturforums funktion og ansvarsområder skal indebære for at få bedst muligt udbytte af Kulturforums kompetencer.

Forretningsudvalget forslår følgende dagsorden:

1. Drøftelse af Kulturforums fremtid
2. Evaluering af Kulturforums funktion og organisering jf. tidsplan i kommissoriet
3. Eventuelt

Kommissorium vedlagt (revideret og godkendt på Kultur & Fritidsudvalgets møde d. 27.10.14).

Kompetencer

Kultur og Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Forslaget til dagsordenspunkter til Kultur & Fritidsudvalgets møde med Esbjerg Kommunes Kulturforum godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 08-11-2016

Godkendt.

Bilag

Kommissorium for Esbjerg Kommunes Kulturforum

Punkt 3: Facility Management

15/25634

Indledning

Direktionen har den 2. februar 2016 godkendt kommissorium for Facility Management.

Der er nu, som en del af 1. fase, udarbejdet et forundersøgelsesnotat som afslutning på en tværgående undersøgelse ”Foranalysenotat Projekt Samlet bygningsvedligehold”, om forvaltningernes budget og personaleresurser på den indvendige vedligehold af deres bygninger.

Sagsfremstilling

I samarbejde med konsulentfirmaet Rambøll Management, er der nu udarbejdet et forundersøgelsesnotat. Notatet er baseret på en overordnet dataindsamling fra forvaltningerne om bygningsmasse, budget til indvendig vedligehold samt antal tekniske servicemedarbejdere og deres arbejdsopgaver. Denne del ses som 1 fase.

Dataindsamlingen er efterfølgende blevet understøttet og verificeret af interview med udvalgte personer, udpeget af forvaltningerne.

Der har været afholdt 2 styregruppemøder, hvor sekretariatscheferne fra de enkelte forvaltninger er medlemmer af styregruppen, samt repræsentanter fra Drift & Anlæg, Ejendomme.

Foranalysen anbefaler, at der i næste fase arbejdes videre med en nærmere undersøgelse af Skole og Dagtilbudsområdet, Biblioteket og Byhistorisk Arkiv, Tandplejen samt Teknik & Miljøes egne bygninger. Det er vurderingen, at der inden for disse områder er et effektiviseringspotentialer ved en organisatorisk samling.

Planen for det videre arbejde er, at der igangsættes en mere dybdegående undersøgelse af ovennævnte områder samt workshops og interviews med udvalgte ledere og tekniske medarbejdere. Formålet er, at få beskrevet, mere detaljeret, de opgaver, der løses både med bygningsdrift og med opgaver som understøtter institutionernes kernefunktion. Der vil som afslutning på 2. fase også være en anbefaling til en fremtidig organisering for et eventuel samlet bygningsvedligehold.

De konkrete tekniske serviceopgaver indenfor de områder, der i første omgang ikke er udpeget til den detaljerede analyse, vil blive beskrevet mere detaljeret og konkluderet på, i en senere fase.

Styregruppen har godkendt foranalysenotatet, og indstiller den til godkendelse i Direktionen og berørte fagudvalg.

Økonomi

Der er i budgettet i 2016 afsat 500.000 kr. til kvalificering af potentialer og udarbejdelse af analyse bistået af ekstern rådgiver.

Der er i 2017 indarbejdet en besparelse på 1.500.000 kr. stigende til 1.800.000 kr. i 2018 og 2.000.000 kr. i 2019.

Personaleforhold

Mulige personalemæssige konsekvenser, ved samling af de bygningsrelaterede opgaver i én organisation, belyses i 2. fase af analysen, der udarbejdes bistået af ekstern rådgiver.

Kompetencer

Direktionen > Teknik & Byggeudvalget > Børn & Familieudvalget > Kultur & Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- der i næste fase arbejdes videre med en nærmere undersøgelse af Skole og dagtilbudsområdet, Biblioteket og Byhistorisk Arkiv, Tandplejen samt Teknik & Miljø.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 03-06-2016

Godkendt.

Kim Eskesen deltog som stedfortræder for Anders Kronborg

Beslutning Børn & Familieudvalg den 07-06-2016

Tilbagesendes til Direktionen med henblik på, at Direktionen afklarer indholdet af Facility Management med forligskredsen.

Forvaltningen oplyser den 14-10-2016

På baggrund af beslutningen i Børn & familieudvalget har der i september været afholdt et dialogmøde mellem Børn & Familieudvalget, skolelederne og skolebestyrelsesformændene, hvor Teknik & Miljø redegjorde for indholdet i og intensjonen med Facility Management projektet.

Herefter har forligskredsen drøftet sagen d. 3. oktober 2016, hvor direktionen blev opfordret til, at præcisere processen inden sagen genfremsættes. Direktionen har behandlet sagen d. 4. oktober 2016. Sagen har ligeledes været til orientering i Teknik & byggeudvalget d. 14 oktober 2016.

I den forbindelse skal det oplyses, at Rambøll i samarbejde med styregruppen har gennemført en foranalyse og lavet et overblik over de berørte områders økonomi, medarbejdere, kvadratmeter, samt yderligere specielle forhold indenfor hver forvaltning, herunder eksempelvis opgaveløsning og organisering. Foranalysen omfattede alle forvaltninger i Esbjerg Kommune.

På denne baggrund blev det anbefalet, at opdele det videre arbejde i 2 etaper:

- 1. Etape omfatter skoler, dagtilbud, tandplejen, ungdomsskolen og Seminarie Huset, biblioteker, historisk arkiv, samt Teknik & Miljø's egne bygninger. Afgrænsningen bunder blandt andet i, at skole og dagtilbudsområdet repræsenterer den største volumen både med hensyn til kvadratmeter, medarbejdere og bygningsrelaterede opgaver.
- 2. Etape omfatter de resterende områder, herunder fællesforvaltningen, rådhus, Borger & Arbejdsmarked og de resterende bygninger i Børn & Kultur. Hvis Sundhed & Omsorg hjemtager opgaven med vedligehold, som på nuværende tidspunkt udføres hos DAB, vil disse bygninger også blive inkluderet i analysen.

Igangsættelse og omfanget af 2. etape afventer resultatet af analysen for 1. etape.

Den indarbejdede besparelse er baseret på skøn af potentialet. Besparelsen kvalificeres gennem analysen i 1. og 2. etape

Den indarbejdede besparelse kan på grund af tidsmæssige forskydninger i processen, ikke effektueres, som forudsat.

Besparelsen i 2017 vil derfor blive reduceret til 750.000 kr. svarende til en forskydning på ½ år. Besparelsen i overslagsårene vil ligeledes blive reguleret, svarende til forskydningen.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 03-11-2016

Godkendt, idet Erik Tiedgen (Ø) stemte imod, da man ikke ønsker at belaste skolerne yderligere.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 08-11-2016

Godkendt.

Bilag

Foranalysenotat Projekt Samlet bygningsvedligehold opdateret 23 05 2016

Punkt 4: Information, forespørgsler og orientering

Indledning

- Evaluering af Nordisk Idrætsudveksling 2016 i Stavanger
- Kulturpolitisk 6-by topmøde
- International konference om eliteidræt 2018
- Esbjerg Strand - foreningshuse

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 08-11-2016

Orientering givet.

Bilag

Evaluering af Nordisk Idrætsudveksling 2016

Punkt 5: Lukket: Information, forespørgsler og orientering