

# **REFERAT Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 31-08-2022**

**Mødedato** Onsdag d. 31. august 2022 kl. 07:30

**Mødested** Mødelokale C

**Mødedeltagere** Merete Them Kjølholm, Theodore Gbouable, Eric Lerdrup  
Bourgois, Jørgen Johansen, Michael Nørregaard

## **Indholdsfortegnelse**

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Administrativt budgetgrundlag 2023-30.....	5
Forventet regnskab pr. 30. juni 2022.....	8
Orientering om aktivitetstilskud.....	11
Foretræde Allerød Idrætsunion.....	14
Orientering om partnerskabsaftale med DGI Nordsjælland.....	16
Genoptagelse: Sag fra udvalgsmedlem Michael Nørregaard vedr. skumtennis i Blovstrød.....	20
Mungo Park budget for sæson 2022/2023.....	22
Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	23

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

21/13756

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

-

### **Sagsbeskrivelse**

-

### **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-08-2022**

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 2: Meddelelser**

21/13756

### **Punkttype**

Orientering.

### **Tema**

Trolden

Den 8. oktober indvies Allerøds Kæmpetrold. I tiden fra den 26. september frem til den 6. oktober arrangeres der troldehalebygning ved Vestrehus, hvor borgere kan være med til at bygge troldens hale.

Golden Days - Queens

Golden Days er en kulturhistorisk festival, som i år sætter fokus på fraværet af kvinder i byrummet og spørger til, hvorfor vi har så få statuer af kvinder. Med udgangspunkt i dette opsætter Golden Days 50 tomme pedestaler og dedikerer dem til 50 af danmarkshistoriens mest markante og ofte underbelyste kvindeskikkelser. Det indledes med en opstilling og folkefejring på Kongens Nytorv (der omdøbes til Dronningens Nytorv) Derefter rejser pedestalerne ud i regionen. Allerød deltager ved at modtage en af pedestalerne, som bliver opstillet på Øen fra den 11. – 18. september. Kommunens piedestal er tilegnet sygeplejerske og opfinder Elise Sørensen som i 1953 opfandt colostomiposen. Der bliver en fernisering i forbindelse med opstillingen, som Mungo Park står for.

### **Sagsbeskrivelse**

-

### **Administrationens forslag**

--

### **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-08-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## Punkt 3: Administrativt budgetgrundlag 2023-30

22/12613

### Punkttype

Orientering.

### Tema

Økonomiudvalget og byrådet blev i august orienteret om det administrative budgetgrundlag for 2023-30, hvor økonomiaftalen 2022 mellem Regering og KL og øvrige administrative budgetændringer er indarbejdet i budgettet.

Fagudvalgene orienteres i denne sag om det administrative budgetgrundlag 2023-30, som fremgår af vedlagte notat og bilag.

### Sagsbeskrivelse

#### Baggrund

Budgetprocessen for 2023-30 følger den budgetstrategi, som byrådet besluttede den 27. januar 2022. Administrativt budgetgrundlag udgør en opdateret status på kommunens økonomi for hele perioden 2023-30, og er derfor væsentligt som fundament for den videre budgetproces, frem mod byrådets 2. behandling den 11. oktober 2022. Bilagene i sagen indeholder en nærmere redegørelse for de enkelte delelementer i budgetgrundlaget.

#### Sammenfatning af det administrative budgetgrundlag

Kommunens udgifter stiger hvert år, og vil også gøre det i budget 2023-30. Udgiftsstigningerne svarer i store træk til det der allerede er set i budgetopfølgningerne i løbet af året. Det nye er, at den statslige kompensation for udgiftsstigningerne samt effekterne af skatter, tilskud og udligning nu kendes, da det følger af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL blev indgået den 8. juni, og kommunen modtog de konkrete tal for Allerød Kommune i juli 2022. Det er på baggrund af disse nye tal, at dette administrative grundlag for budget 2023-30 nu kan beregnes.

Kommunens udgifter og indtægter skal samlet set være i balance. For at det også vil være tilfældet i budget 2023-30, skal udgiftsstigningerne enten dæmpes, eller kommunens indtægter skal øges. Der er med andre ord opstået et øget finansieringsbehov i budgettet, som byrådet vil skulle beslutte håndteringen af i efterårets budgetforhandlinger, frem mod 2. behandlingen af budgettet den 11. oktober 2022.

Da byrådet i sidste år besluttede budgettet var der en forventning om, at der ville være et beløb på 14 mio. kr., som skulle dækkes ved løbende effektiviseringer/besparelser. Økonomiaftalen og de ændrede budgetforudsætninger indebærer, at beløbet nu er vokset til 65 mio. kr., for at budgettet er i balance i 2023. Det der ligger bag tallene er, at kommunens skatteindtægter i 2023 på den ene side er 66 mio. kr. højere end forventet. Men da økonomiaftalen samtidig indebærer merudgifter på statstilskud og udligning, og langt fra kompenserer for udgiftsstigningerne på de specialiserede sociale områder, energipriser, demografi mv., er det at der opstår en ubalance i budget 2023-30.

Hertil kommer, at økonomiaftalen mellem Regeringen og KL også indebærer en uventet stor midtvejsregulering af budgettet allerede i 2022. Der er godt nok tale om en engangsudgift, men den betyder, at prognosen for kommunens likviditet falder mere end hidtil forventet, så udgangspunktet for budget 2023-30 bliver tilsvarende dårligere. Likviditeten udgør aktuelt 64 mio. kr. Det forventede regnskab 2022 viser nu, at likviditeten vil falde fra de nuværende 64 mio. kr. til 12 mio. kr. inden for et år, hvis der ikke foretages nogen ændringer. Byrådets målsætning er, at likviditeten minimum skal være på 50 mio. kr. For at fortsætte med at overholde dette, skal der minimum ske en styrkelse af likviditeten på 38 mio. kr., ud over det varige finansieringsbehov der er opstået i 2023 på 65 mio. kr.

Det er indarbejdet som en forudsætning i det administrative budgetgrundlag, at finansieringsbehovet dækkes, således at budgettet er i balance og lever op til byrådets økonomiske målsætninger. Finansieringsbehovet kan enten dækkes ved servicereduktioner, effektiviseringer, udskyldelse af udgifter/investering eller ved at øge kommunens indtægter. Det er byrådet der beslutter hvordan budgettet skal lægges og hvordan finansieringsbehovet skal håndteres. I det administrative budgetgrundlag ligger serviceudgifterne 26 mio. kr. over den vejledende serviceramme. Af det varige finansieringsbehovet på 65 mio. kr. i 2023 skal der således som minimum gennemføres besparelser på serviceudgifterne på 26 mio. kr., for at budgettet ligger under den vejledende serviceramme. Alle budgettal og budgetændringer, der foreslås i dette administrative budgetgrundlag, skal besluttes af byrådet.

Den videre budgetproces

Det næste skridt i budgetprocessen er, at Borgmesteren udarbejder et budgetoplæg, som grundlag for de politiske budgetforhandlinger.

Den videre politiske proces er som følger:

Hvornår	Hvad
11/8	Det administrative budgetgrundlag 2023-30 (dagsorden til ØU).
30/8 - 6/9	Borgmesterens samlede budgetoplæg 2023-30 sendes i høring.
31/8	Der afholdes borgermøde om budget 2023-30
2/9	Budgetseminar for byrådet
September	1. behandling af budget 2023-30 i Økonomiudvalget (13/9) og byrådet (20/9).
21/9	Frist for aflevering af ændringsforslag til budget 2023-30.
Oktober	Økonomiudvalget (4/10) og byrådet (11/10): 2. behandling og vedtagelse af budget 2023-30 og valg af udskrivningsgrundlag, skatteprocenter og takster.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 30-08-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 30-08-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-08-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-08-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Administrativt budgetgrundlag 2023-30

Bilag til Administrativt budgetgrundlag 2023-30

## Punkt 4: Forventet regnskab pr. 30. juni 2022

22/13868

### Punkttype

Orientering

### Tema

Fagudvalgene orienteres om forventet regnskab pr. 30. juni 2022, som har været behandlet i økonomiudvalg og byråd på møderne i august 2022

### Sagsbeskrivelse

Kommunens økonomi er præget af ekstraordinært store usikkerheder, hvor der siden budgetvedtagelsen i oktober er sket væsentligt ændrede budgetforudsætninger for 2022. I juni måned 2022 er der indgået økonomiaftale for 2023 mellem Regeringen og KL, og dermed kendes udfaldet af midtvejsreguleringen for 2022, som tidligere har været en af budgettets væsentligste risikofaktorer. Det kan nu konkluderes, at økonomiaftalen mellem Regeringen og KL indebærer en markant forværring af kommunens økonomi. I tabellen nedenfor er det forventede regnskab ultimo juni 2022 sammenfattet.

Table 1. Kort hovedoversigt 2022

	Opr.	Korr.	Forv.	Forv.
Mio. kr.	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2022	2022	31.03	30.06
Overskud på drift	-50,0	-13,9	-38,9	-10,9
Skat og udligning	-1.598,8	-1.596,1	-1.596,1	-1.582,5
Driftsudgifter	1.546,5	1.581,5	1.555,0	1.569,9
Anlæg	6,4	38,5	26,7	27,6
Renter, afdrag mv.	14,3	16,3	40,4	35,8
Ændring likvide aktiver	-31,7	40,2	25,9	50,9

Note: Oprindeligt budget svarer til det vedtaget budget fra oktober 2021 og indeholder budgetreserveren men ikke overførsler. I korrigeret budget regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2021 til 2022.

Å

Overskuddet på drift forventes at udgøre 10,9 mio. kr., og er dermed 39,1 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Kommunens driftsudgifter er steget med 23,4 mio. kr., hvilket primært skyldes stigende energipriser, udgiftspres på de specialiserede sociale områder samt tidsforskudte driftsudgifter fra 2021. Modsat ses et fald i udgifterne på beskæftigelsesområdet trods stigende udgifter til integration af flygtninge fra Ukraine. Overskuddet på driften er væsentlig lavere end det korrigerede budget, hvilket skyldes midtvejsreguleringen.

Å

Skatter, tilskud og udligning forventes i 2022 at udgøre en nettoindtægt på 1.582,5 mio. kr., hvilket er 16,3 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret, og 13,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. I det forventede regnskab indgår udgift til midtvejsregulering af tilskud fra staten som følge af et lavere udgiftsniveau på beskæftigelsesområdet i landets kommuner samt indtægt vedr. kompensation for flygtninge fra Ukraine, stigende energipriser samt Covid-19 relaterede serviceudgifter for 2022.

Å

Driftsudgifterne forventes i 2022 at udgÅ, re 1.569,9 mio. kr., mens det korrigerede budget udgÅ, r 1.581,5 mio. kr. AltsÅ¥ et umiddelbart mindreforbrug pÅ¥ 11,5 mio. kr. Der er dog isÅ, r to ting der skal medtages i vurderingen, nÅ¥r regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget, som indeholder overfÅ, rte midler fra 2021:

- Budgettet indeholder en generel reserve pÅ¥ 12,3 mio. kr. under serviceudgifter, som ved budgetvedtagelsen ikke var forudsat anvendt.
- Af budgettet forventes et overskud pÅ¥ ca. 15 mio. kr. overfÅ, rt til 2023 som fÅ, lge af tidsforskydninger mellem Å¥rene.

Korrigeret for ovenstÅ¥ende to forhold, viser det forventede regnskab et merforbrug pÅ¥ driften pÅ¥ ca. 15,7 mio. kr., nÅ¥r der ses pÅ¥ tallene helt overordnet.

Å

Tabel 2. Driftsudgifter i mio. kr.

Korrigeret budget	1.581,5
Forventet regnskab	1.569,9
Afvigelse	-11,6
Servicerammerreserve	12,3
OverfÅ, rsel til 2023	15,0
Forventet merforbrug i 2022	15,7

Å

Merforbruget kan primÅ, rt tilskrives merudgifter pÅ¥ det specialiserede bÅ, rne- og ungeomrÅ¥de som fÅ, lge af nettotilgang til omrÅ¥det samt stigende energiudgifter. Ved forventet regnskab pr. 31. marts udgjorde det forventede merforbrug 14,9 mio. kr. efter samme udregning.

Å

AnlÅ, gsniveauet i 2022 er hÅ, jere end oprindeligt budgetteret som fÅ, lge af igangvÅ, rende anlÅ, g, der er overfÅ, rt fra 2021, men lavere end korrigeret budget som fÅ, lge af forskydninger af anlÅ, g til 2023. Sammen med sÅ, dvanlige tidsforskydninger mellem Å¥rene indebÅ, rer dette forventede regnskab en reduktion af likvide aktiver i 2022 pÅ¥ 50,9 mio. kr.

Å

Renter, afdrag mv. udgÅ, r 35,8 mio. kr., hvilket er et fald pÅ¥ 4,8 mio. kr.

Å

Å, ndring i likvide aktiver udgÅ, r 50,9 mio. kr., hvilket er 25 mio. kr. mere i forbrug af likviditet end i det forventede regnskab pr. 31. marts 2022. Heraf udgÅ, r de direkte og indirekte effekter af den Å, konomiaftale der blev indgÅ, et mellem Regeringen og KL den 8. juni 2022 i alt 20 mio. kr.

Kommunens serviceudgifter udgÅ, r stÅ, rstedelen af driftsudgifterne, og serviceudgifterne i dette forventede regnskab udgÅ, r 1.269,9 mio. kr. Dermed er det oprindelige budget overskredet med 23,4 mio. kr. Servicerammen for 2022 forventes opjusteret som fÅ, lge af Å, ndret pris- og lÅ, nskÅ, n, ny lovgivning og andre reguleringer. Det er endnu for tidligt at vurdere, om kommunerne samlet set vil overholde servicerammen i 2022.

I vedlagte notat gennemgÅ, s det forventede regnskab pr. 30. juni 2022 med udgangspunkt i den autoriserede hovedoversigt, som fremgÅ, r af afsnit 2.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslÅ, r, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Økonomi og finansiering

I forbindelse med dette forventede regnskab ansættes der om tilfølgelsesbevillinger i 2022 på 15,1 mio. kr. i netto merudgifter. I 2023 sættes om en merudgift på 1,4 mio. kr., og i 2024 sættes om en mindreudgift på 2,7 mio. kr. jf. følgende tabel:

Å

Hele kr.	2022	2023	2024
Skatter	5.132.808	0	-2.200.000
Tilskud og udligning	8.463.760	1.368.788	0
Driftsudgifter	0	0	-527.000
Renter	969.152	0	0
Anlægsudgifter	527.000	0	0
I alt	15.092.720	1.368.788	-2.727.000

Å

Dertil kommer anlægsbevilling på 280.000 kr. til indretning af Grønsmarken og SFO Lillerød Skole til flygtningeboliger, jf. ovenfor, som finansieres af tidligere afgiven driftsbevilling og dermed er anlægsudgiften udgiftsneutral for likviditeten.

Å

### **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 30-08-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 30-08-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-08-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-08-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Notat: Forventet regnskab pr. 30. juni 2022

# Punkt 5: Orientering om aktivitetstilskud

22/16973

## Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

## Punkttype

Orientering

## Tema

Udvalget orienteres om regler og administration af aktivitetstilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde jævnfør folkeoplysningsloven og Allerød Kommunes retningslinjer for tilskud til aktiviteter.

## Kompetence

Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Tilskud

Allerød Kommune støtter kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter via tilskud og puljer, som Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget råder over. Foreninger kan søge om tilskud til aktiviteter, der ligger inden for Folkeoplysningslovens overordnede formål.

Byrådet afsætter hvert år et samlet budget til folkeoplysende foreningers aktiviteter (aktivitetstilskud) og tilskud til private lokaler (lokaletilskud) til medlemmer under 25 år.

Budgettet fordeles på følgende måde og rækkefølge:

- Tilskud på minimum 65 % af foreningernes tilskudsberettigede udgifter til lokaler og lejrpladser, jf. folkeoplysningslovens bestemmelser og gældende retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler.
- Restbudgettet fordeles som aktivitetstilskud til de ansøgte foreninger med et beløb pr. medlem under 25 år, jf. indeværende retningslinjer for aktivitetstilskud. Der udbetales maksimum et aktivitetstilskud pr. medlem under 25 år der til svarer foreningens gennemsnitlige årskontingent for medlemmer under 25 år.

Folkeoplysningsloven

Allerød Kommune har nedsat et Folkeoplysningsudvalg jf. folkeoplysningslovens §35 stk. 2 der inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for det folkeoplysende område, herunder spørgsmål vedrørende tilskudsregler.

I folkeoplysningsloven er der ingen krav til, hvor meget Allerød Kommune skal yde i aktivitetstilskud. Kommunen er dog forpligtet til at yde aktivitetstilskud jf. folkeoplysningsloven § 1, §14 og §15. I princippet kan Allerød Kommune yde aktivitetstilskud med 1. kr. pr. medlem under 25 år.

Folkeoplysningsloven §25 fastsætter, at Allerød Kommune skal yde tilskud med minimum 65 % af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Foreningerne skal kunne dokumentere deres lokaleudgifter og aktivitetstimer i de lokaler der ydes tilskud til.

Allerød Kommune kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis kommunen kan anvise et egnet kommunalt lokale. Herudover kan byrådet træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til

- 1) egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til,
- 2) nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen,
- 3) væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen, eller

4) nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.

Retningslinjerne for tilskud til aktiviteter blev revideret for 2021 og frem, dels pga. skærpet lovgivning vedr. kommunens tilsynspligt, jf. folkeoplysningslovens § 33 stk. 5, og dels for at opdatere og nytænke de gamle retningslinjer som besluttet af byrådet i budgetforlig for budget 2019-2026 og gennemført i sidste byrådsperiode.

De nærmere betingelser for tildeling af aktivitetstilskud er beskrevet i bilag.

## Aktivitetstilskud 2022

I henhold til folkeoplysningsloven § 29 stk. 3, skal Allerød Kommune offentliggøre tilskud efter folkeoplysningsloven. Dette gør Allerød Kommune via hjemmeside til fritidsområdet [www.aktivalleroed.dk](http://www.aktivalleroed.dk) under fanen For foreninger->Tilskud->Bevilligede tilskud.

I 2022 har Allerød Kommune udbetalt lokaletilskud til 9 foreningers folkeoplysende aktiviteter i egne eller lejede lokaler i alt 774.871,00 kr. Dette beløb er et bruttobeløb, nettobeløbet er 674.138 kr.

I 2022 har Allerød Kommune udbetalt aktivitetstilskud til 38 foreninger i alt 2.279,290 kr. Tilskuddet er udbetalt på basis af ansøgning om aktivitetstilskud til i alt 6402 medlemmer under 25 år.

De nye retningslinjer for aktivitetstilskud, beslutningen om at slå budget til lokale- og aktivitetstilskud sammen, samt de besluttede midlertidige Covid-foranstaltninger gældende for tilskud 2021 og 2022, betød, at Forvaltningen ikke kunne overholde tidsrammen fra ansøgning 2022/afregning 2021 den 15. marts til udbetaling den 1. maj.

I en kommende evaluering af retningslinjer for aktivitetstilskud og tilskud til egne eller lejede lokaler, bør der kigges på afregnings- og ansøgningsfristen. Dette fordi de fleste foreninger beder om udsættelse af afregning og ansøgning til den 1. april. Derved har Forvaltningen kun en måned til gennemgang og –læsning af dokumentation, beregning af tilskud samt afvikling af udvidet revision. Hertil kommer, at administration af lokaletilskud sker i samme periode.

I bilag findes Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler (folkeoplysningsloven) samt Allerød Kommunes retningslinjer for tilskud til aktiviteter.

## Administrationens forslag

-

## Økonomi og finansiering

-

## Dialog/høring

-

## Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-08-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget ønsker på et kommende møde et punkt på dagsordenen om rammerne for tildeling af lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven.

## Bilag

AK retningslinjer-for-tilskud-til-aktiviteter.pdf

Folkeoplysningsloven.pdf

Betingelser for tilskud

## **Punkt 6: Foretræde Allerød Idrætsunion**

22/1046

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

På udvalgets møde den 10. august 2002 behandlede udvalget en skriftlig henvendelse fra Allerød Idrætsunion med konkrete forslag til forbedringer på idrætsområdet. I den forbindelse besluttede udvalget at invitere Allerød Idrætsunion til at få foretræde.

Udvalget er inviteret til kl. 8.00

### **Sagsbeskrivelse**

Allerød Idrætsunion har på deres årsmøde 2022 udarbejdet en række forslag til styrkelse af idrætsforeningernes muligheder for at tilbyde gode fritidstilbud til kommunens borgere. Disse forslag er sendt til borgmesteren og Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget til inspiration.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget behandlede henvendelsen på udvalgsmødet den 10. august 2002 og besluttede følgende:

”Udvalget takker for det konstruktive input, og besluttede at håndtere forslagene gruppevis på følgende måde:

Gruppe A) forslag, der forudsætter politiske omprioriteringer af ressourcer. AIU anmodes om at fremsætte sådanne primo 2023, så de kan indgå i den almindelige budgetproces for byrådets arbejde.

Gruppe B) Forslag der kræver ændringer i vedtagne retningslinjer og evt. ressoucetilførelse. Udvalget har netop vedtaget arbejdsprogrammet for den kommende byrådsperiode med 4 indsatsområdet, og heraf ses at der er mange af disse elementer, der vil kunne indgå i det videre arbejde. Udvalget anmoder AIU om at medtage synspunkterne og uddybe disse i forbindelse med f.eks. arbejdet med den strategiske plan for udvikling af udnyttelse af fritidsfaciliter, samt i arbejdet med at forbedre kommunikationen.

Gruppe C) Forslag der kan behandles i Folkeoplysningsudvalget. AIU anmodes om at videregive disse forslag og synspunkter til Folkeoplysningsudvalget.

Gruppe D) Forslag der kan behandles i brugerråd. AIU anmodes om at videregive disse forslag og synspunkter til de konkrete brugerråd.

Herudover besluttede udvalget at invitere AIU til dialog herom samt om gruppe E på det kommende KIFU møde den 31. august.”

AIUs skriftlige henvendelse og dagsordenspunktet fra udvalgets møde den 10. august er vedlagt som bilag.

### **Administrationens forslag**

-

### **Dialog/høring**

-

### **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-08-2022**

Udvalget besluttede at genoptage sagen, idet udvalget anmoder AIU om at prioritere mellem de fremsendte punkter og kvalificere disse senest 12. september 2022.

## **Bilag**

AIU Brev til Allerød Kommune efter Årsmøde 2022.pdf

Allerød Idrætsunions input til udvikling af idrætsområdet

# Punkt 7: Orientering om partnerskabsaftale med DGI Nordsjælland

22/1244

## Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

## Punkttype

Orientering.

## Tema

Udvalget orienteres om partnerskabsaftale med DGI Nordsjælland.

## Kompetence

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune indgik i november 2021 en partnerskabsaftale med DGI Nordsjælland.

Der gives i det efterfølgende en status for de aktiviteter, der er sat i gang gennem partnerskabet og i bilag findes selve partnerskabsaftalen, samt en uddybende beskrivelse af baggrund og rammer, målsætninger mv. for projektet.

### Aktiviteter:

#### Sommerferieaktiviteter

Der er i 2022 reklameret for foreningernes sommerferieaktiviteter på [aktivalleroed.dk](http://aktivalleroed.dk). Det er desuden kommunikeret ud via Aula samt via kommunens hjemmeside. Alle foreninger har fået information på mail om muligheden for at få meldt deres aktivitet ud via kommunens kanaler. Der var 10 sommerferieaktiviteter annonceret i 2022. Størstedelen af aktiviteterne var aktiviteter af flere dages varighed.

Der arbejdes på af få et udvidet sommerferieprogram i 2023. Partnerskabet støtter foreninger med vejledning og evt. økonomi i at planlægge sommerferieaktiviteter, således at vi kan præsentere et fyldigere og mere alsidigt sommerferieprogram næste år.

#### Idræt om dagen

Idræt om dagen er et velprøvet koncept i DGI regi. Konceptet handler om at få brugt haller og andre idrætsfaciliteter i dagtimerne, hvor der typisk er ledige tider. Samtidig handler det om at tilbyde en idrætsform, som appellerer til målgrupper, der ikke længere er på arbejdsmarkedet og som oplever barrierer i forhold til at deltage i foreningernes eksisterende tilbud. Idræt om dagen tilbyder ca. 2 timers varieret aktivitet efterfulgt af socialt samvær over en kop kaffe. Det vil typisk være muligt at afprøve 2-3 aktiviteter/sportsgrene inden for de to timer. Aktiviteterne kan være alt fra floorball til bordtennis, gymnastik og dans.

Der igangsættes to tilbud i kommunen i efteråret – ét i Lyngehallen og ét i Lillerødhallerne. En række foreninger med tilknytning til henholdsvis Lyngehallen og Lillerødhallerne er involveret og den praktiske planlægning sker i samarbejde med foreninger i august/september, således at tilbuddene kan køre fra oktober.

Der vil blive produceret en folder, der informerer om tilbuddene. Folderen distribueres til målgrupperne via samarbejdspartnere hos Ældre & Sundhed samt via diverse offentlige opslag.

Udviklingsforløb for foreninger

Der gennemføres 5-7 udviklingsforløb om året under partnerskabet. Beskrivelsen af hvad et udviklingsforløb indeholder er tilgængelig på [aktivalleroed.dk](http://aktivalleroed.dk) og foreningerne har mulighed for at tilkendegive interesse via et tilbagemeldingsskema. Udviklingsforløbene gennemføres af DGI's erfarne konsulenter og skræddersys til den enkelte forening, således at der sikres størst muligt udbytte. Et udviklingsforløb har en varighed af ca. ½ år og processen forløber i en række faser: Analyse, mål & handleplan, udførelse & implementering, evaluering & opfølgning. Alt efter hvad den enkelte forenings udfordringer og udviklingspotentiale er, kan forløbet fokusere på forskellige temaer, f.eks. rekruttering af frivillige, hvervning af nye medlemmer, sund økonomi, bedre kommunikation internt/eksternt, kompetenceudvikling af trænere og instruktører. Til hvert forløb er der budgettet 7500 kr. til opstart af nye initiativer i forbindelse med eller efter forløbet. Foreningerne skal inden den 1. oktober 2022 tilkendegive interesse. Flere foreninger har allerede udvist interesse.

## Kurser for foreninger

Partnerskabet tilbyder foreninger gratis deltagelse i en række kompetencegivende kurser. Kursusrækken for efteråret er planlagt og tilmeldingen er åben. Der tilbydes 5 kurser med følgende temaer: Førstehjælp, facebook basis, sundhedsfokus, økonomi i foreninger samt fundraising. Kurserne afholdes af DGI.

I både 2023 og 2024 vil der blive meldt et varieret kursusprogram ud til foreningerne.

## Skole- og foreningssamarbejde

Skole- og foreningssamarbejdet sigter mod at skabe tættere forbindelser mellem kommunens foreningsliv og kommunens skoler. Samarbejdet udmøntes i første omgang i en række forløb, hvor kommunens foreninger varetager idrætsundervisning i 4 x 2 lektioner, altså et forløb af ca. en måneds varighed. Den enkelte forening planlægger aktiviteter inden for deres egen idræt. Det giver foreningerne en mulighed for at vise, hvad de kan og samtidig giver det lærerne input og inspiration til den fremtidige idrætsundervisning. Alle forløb afsluttes med et åbent hus-arrangement hos foreningerne, hvor også forældre inviteres med. Detaljerne for efterårets forløb aftales på skoleledermøde i august og september, og der sigtes mod at starte op i oktober.

Målsætningen er 10 forløb om året.

I 2023 forventes det at indsatsen udvides til også at inkludere forløb i SFO-regi. De lidt løsere rammer i SFO-regi vil give mulighed for andre aktiviteter og i højere grad inkludering af kultur- og interesseforeninger som tilbyder en anden form for fysisk aktivitet end idræt.

På den lange bane, ud over partnerskabets målsætninger, er formålet at bidrage til at skoler opfylder skolereformens krav om 45 minutters bevægelse i skoledagen samt at bevægelsen styrker klassefællesskabet samt elevernes trivsel, motivation og læring i en positiv retning.

## Lokaldysten

Lokaldysten/Allerøddysten er et socialt og gratis event der handler om at skabe sammenhængskraft i et lokalområde. Allerød kommunes lokalområder (sogne eller anden opdeling der giver mening lokalt), dystes om at tilbagelægge flest mulige kilometer. Eventen løber af stablen i forår/sommer 2023 og forløber fra 17-19 en hverdagsaften. I hvert lokalområde fastlægges en kortere rute som kan tilbagelægges en eller flere gange (så meget der kan nås på den afsatte tid) på cykel, i løb eller på gåben. I hvert lokalområde er der en forening som i samarbejde med DGI står for alt det praktiske omkring afholdelsen af eventen. Dét lokalområde som tilbagelægger flest kilometer vinder Lokaldysten. Der vil være pengepræmier til foreningerne.

## Bevægelsescertificering af børneinstitutioner

Som en del af partnerskabet bliver det muligt for udvalgte dagsinstitutioner i Allerød Kommune at blive bevægelsescertificeret institution. Denne indsats gennemføres i 2024

At blive bevægelsescertificeret institution handler om at lære at bruge fysisk aktivitet som et redskab til at skabe øget trivsel, et effektivt læringsmiljø og stærke sociale fællesskaber. Medarbejderne klædes på til at gøre idræt, leg og

bevægelse til en naturlig og integreret del af institutionens hverdag. Desuden introduceres børnene til relevante aktiviteter i det lokale foreningsliv, hvilket forhåbentlig øger antallet af førskolebørn i foreningslivet.

På den lange bane, ud over partnerskabets målsætninger, er formålet at bidrage til at børneinstitutionerne udvikler børnenes motorik, trivsel og bevægelsesvaner, hvilket forventes at styrke deres sundhed på langt sigt og derved forhåbentlig besparelser på de offentlige sundhedsudgifter.

**Kortlægning af naturruter og aktiviteter i naturen**

Der foretages en kortlægning af de gå-, cykel- og løberuter der eksisterer i kommunen. Desuden kortlægges oplevelsesmuligheder i naturen – shelters, bålpladser, legepladser mv. Kortlægningen gøres tilgængelig for borgerne i et interaktivt kort.

Kortlægningen udføres i samarbejde med foreninger, aftenskoler og kommunale organisationer der bruger naturen. På udvalgte steder i Allerød Kommune placeres der QR koder, der kan scannes. Koderne indeholder link til inspiration til bevægelse, øvelser, ruter, lege mm.

Kortlægningen foretages i løbet af 2023.

I forbindelse med afholdelsen af Allerød på X og Tværs 2024 gennemføres en event, der sætter fokus på det interaktive kort og de mange muligheder for bevægelse i naturen.

**Naturholdet**

Indsatsen handler om træning i naturen, målrettet mænd i alderen 60+, der oplever eller er i risiko for at opleve ensomhed. Træningen kan foregå i by, på åbent land, i skoven eller ved vand, og vil være en kombination af øvelser der stimulerer sanserne, balancen, hukommelsen og koncentrationsevnen. Det etableres en række gruppeforløb forskellige steder i Allerød og der rekrutteres og uddannes 20 mænd til at varetage rollen som frivillige ambassadører og trænere.

Indsatsen forløber i 2023 og 2024.

**Allerød Senior Idræt**

Denne indsats har til formål at styrke det samlede udbud af seniorrettede aktiviteter i foreningerne og skabe et fælles overblik.

I samarbejde med Allerød Idræts Union afsøges muligheden for at samle en række varierede senioraktiviteter i samme forening.

Indsatsen gennemføres i 2024.

**Børne-bedste hold**

Der oprettes børne-bedste idrætshold på ledige tider i kommunens haller. Indsatsen sigter mod at få både flere ældre og flere børn engageret i foreningslivet.

Indsatsen gennemføres i 2024.

## **Administrationens forslag**

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning

## **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-08-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning,

## **Bilag**

Underskrevet partnerskabsaftale.pdf



## **Punkt 8: Genoptagelse: Sag fra udvalgsmedlem Michael Nørregaard vedr. skumtennis i Blovstrød**

22/13603

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

Udvalgsmedlem Michael Nørregaard har bedt om at få nedenstående sag på udvalgets dagsorden.

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, og Idræts- og Fritidsudvalgets behandling af sagen den 31. august 2022

Udvalget besluttede på deres møde den 31. maj at genoptage sagen med notat fra Forvaltningen. Notatet foreligger nu og er vedlagt som bilag.

### **Kompetence**

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

### **Sagsbeskrivelse**

INITIATIVSAG - SKUMTENNIS I BLOVSTRØD

Jeg har fra brugerne i Blovstrød Tennis Klub forstået, at der øjensynligt foreligger en politisk beslutning om at alt tennisaktivitet, inkl. altså skumtennis (uagtet at denne aktivitet ikke spilles på tennisbaner men derimod på badmintonbaner), skal samles i Tennishallen i Lillerød i vinterhalvåret, hvorfor skumtennis ikke kan bevilliges træningstider i Blovstrød Hallen, til stor ærgrelse for de regelmæssige brugere. Der synes, ud fra korrespondance delt med undertegnede, at være givet en dispensation for sæsonen 2022-23 til den tidligere politiske beslutning, men jeg ønsker med denne initiativsag at få truffet en ny politisk beslutning, hvorved skumtennis som aktivitet også i regi af Blovstrød Tennis Klub igen - også uden dispensation - kan afvikles i Blovstrødhallen fremadrettet.

Det har tidligere været foreslået fra Forvaltningen, at skumtennis etablerer en selvstændig forening, hvorved de øjensynligt godt kan få lov til at spille i Blovstrødhallen, da den tidligere politiske beslutning alene omhandlede aktiviteter for kommunens tennisklubber.

Skumtennis i Blovstrød spilles af overvejende seniorer og har udover et anerkendelsesværdigt formål om at sikre bevægelse også i en sen alder, også har et ikke-uvæsentlig formål i form af socialt samvær for seniorer lokalt i Blovstrød. Det er min vurdering at vi som kommune bør understøtte begge disse formål - og at en tidligere øjensynlig politisk aftale ikke skal stå i vejen for dette, da det ikke må forventes at være en oplagt endsige intention med den politiske beslutning.

Bemærk at denne initiativsag ikke agter at omgøre eller justere det tidligere vedtagne prioritering af tildelt hal-tid, men alene gøre det muligt for senior-fællesskabet i Blovstrød at tilgå deres lokale hal på tidspunkter, hvor hallen ikke ellers er belagt til anden side.

### **Administrationens forslag**

-

## **Økonomi og finansiering**

-

## **Dialog/høring**

-

## **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-05-2022**

Udvalget besluttede at genoptage sagen med notat fra Forvaltningen.

## **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-08-2022**

Udvalget ønsker, at der bliver mulighed for aktiviteten 'skumtennis på badmintonbaner' i Blovstrødhallen og ønsker en sag forelagt om dette på et kommende møde.

### **Fraværende:**

Theodore Gbouable

## **Bilag**

Notat - initiativsag MN skumtennis i Blovstrødhallen

**Fraværende** Theodore Gbouable

## **Punkt 9: Mungo Park budget for sæson 2022/2023**

22/16074

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Mungo Park har i overensstemmelse med Egnsteateraftalen afleveret budgettet for teatrets sæson 2022/2023 til orientering.

Teaterdirektør Anna Malzer og forretningsfører Jakob Holm er inviteret til kl. 9.00

### **Sagsbeskrivelse**

Mungo Parks budget er godkendt af teatrets bestyrelse og fremsendt til Allerød Kommune til orientering.

Teatret opererer denne sæson med et planlagt underskud på 300.900 kr. Dette skal ses på baggrund af corona-krisen, som man forventer stadig trækker spor i form af vigende billetsalg og nedgang i antallet af årskortholdere.

Som mange i teaterbranchen, mærker Mungo Park også et svækket løssalg. Det vurderes, at der måske er nye vaner i folks kulturforbrug, som skal ændres før teaterbranchen for alvor er tilbage. Nedlukninger og restriktioner ifm. corona har betydet, at mange årskortholdere ikke har fornyet deres medlemskab. Derudover har teatret skiftet administrationssystem, som bl.a. kræver at alle årskortholdere på ny skal tilmeldes sig for at få fornyet årskortet. Dette har tilsammen betydet, at der hen over sæson 21/22 er sket markant nedgang i årskortholdere, hvilket vil kunne mærkes økonomisk i sæson 22/23.

Mungo Park har ud fra en samlet betragtning af disse faktorer reduceret budgetmålet for billetindtægter.

Mungo Park har dog en forventning om, at åbningen af den nye sal vil generere interesse og potentiale for ny årskortkunder og derfor er der også optimisme i forhold til billetsalg.

Som noget nyt budgetterer Mungo Park med en indtægt vedrørende et teaterprojekt på Vestegnen. Staten har bevilget 600.000 kr. de næste tre år til, at Mungo Park kan tilbyde samtidsteater på Vestegnen. Det statslige tilskud betyder, at samarbejdskommunerne Albertslund og Høje Taastrup Kommune kan sætte gang i en proces, som skal sikre et tilsvarende tilskud fra kommunerne så arbejdet kan accelerere. Pga. sen opstart af projektet, har der ikke været muligheder for at realisere så meget aktivitet i første halvår af 2022, der skubbes derfor yderligere 200.000 kr. til sæson 2022/23, hvor der er potentialer for en øget aktivitet.

Vestegnsprojektet forhøjer de budgetterede produktionsomkostninger, men hvis der ses bort fra Vestegns-samarbejdet, så er det budgetterede niveau på linje med de seneste sæsoner.

### **Administrationens forslag**

Forvaltning anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

### **Økonomi og finansiering**

--

### **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-08-2022**

Udvalget til orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Budget sæson 2022-23, bestyrelsesgodkendt.pdf

## **Punkt 10: Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol**

22/15493

### **Sagsbeskrivelse**

Beslutningsprotokollen føres under møderne, og det forudsættes, at beslutningerne afstemmes undervejs i mødet - det kan f.eks. ske ved oplæsning af det protokollerede.

Beslutningsprotokollen godkendes og underskrives ved afslutning af mødet af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer. Det sker digitalt ved at anvende knappen "godkendelse" øverst til venstre i First Agenda

### **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-08-2022**

Udvalget godkendte protokollen.