

REFERAT Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 31-01-2024

Mødedato Onsdag d. 31. januar 2024 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
Alletiders fritid.....	5
Aktivitetmåling i fritidsfaciliteter.....	6
Opfølgning på dialogmødet den 29. november 2023.....	9
Budgetproces 2025-32.....	11
Sag fra udvalgsmedlem Michael Nørregaard vedr. adgang til specialskolers lokaler.....	14
Sag fra udvalgsmedlem Jørgen Johansen vedr. økonomi ved øget brug af lokaler.....	15
Sag fra udvalgsmedlem Eric Lerdrup Bourgois vedr. Udvikling af Kulturbanken på Lyngby Bibliotek.....	16
Anlægsstatus ultimo november 2023.....	17
Forventet regnskab pr. 30. november 2023.....	19
Status for området.....	22
Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	23

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

23/12753

Punkttype

Beslutning

Sagsbeskrivelse

-

Administrationens forslag

-

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Udvalget besluttede at optage høringssvar fra Seniorrådet på dagsordenens pkt. 6

Punkt 2: Meddelelser

23/12753

Punkttype

Orientering.

Tema

Referat fra Folkeoplysningsudvalget

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 5. december er nu tilgængeligt på hjemmesiden og via følgende link:
<https://alleroed.dk/politik/raad-og-naevn/folkeoplysningsudvalget>

Facilitetspuljen

Første ansøgningsrunde blev offentliggjort inden jul/nytår via nyhed på [Aktiv Allerød](#), og via mail til alle folkeoplysende foreninger, aftenskoler, frivillige foreninger samt Folkeoplysningsudvalget. Frist for ansøgning er d. 31. januar. Der er udsendt reminder pr. mail d. 17. januar. Pr. 17. januar er der modtaget 2 ansøgninger.

Administrationens forslag

-

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3: Alletiders fritid

24/1232

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om projektet Alletiders fritid. Et projekt mellem Allerød Kommune og Social- og Boligstyrelsen. Projektleder, Marie Alban Arffmann-Simonsen, deltager under punktet.

Sagsbeskrivelse

Målsætningen med projektet er at modne en på forhånd defineret indsats, som skal styrke inklusion af børn og unge i fritidsfællesskaber for derved at forebygge social isolation, ensomhed og mistrivsel.

Det blev ved projektets start vurderet, at der er ca. 150 børn og unge i målgruppen hvoraf projektet allerede er i kontakt med 34.

Projektet er forankret i Borgerservice, men udvikles i et tæt samarbejde mellem Fritidsområdet, Skole & Dagtilbud og Borgerservice.

Via projektet tilbydes blandt andet fritidsvejledning for børn og unge mellem 6 og 16 år, med autisme- eller ADHD lignende adfærd, som har brug for hjælp til at starte i et fritidstilbud.

I forbindelse med ansøgning til Bolig- og Socialstyrelsen blev der indgået aftale med 2 foreninger. Alle foreninger inviteres ind i samarbejdet om indsatsen og projektet oplever stor interesse og velvilje fra kommunens mange foreninger. Der er pt. børn i brobygningsforløb i 15 forskellige fritidsfællesskaber.

Brobygningsforløb kan indeholde økonomisk støtte til kontingent for de familier, hvor der er behov. Der ud over støttes foreningerne via undervisning og konkret praksisnær vejledning.

Ud over foreningstilbud indgår kommunale kulturtilbud, fx er der indgået aftale med den kommunale musik- og kulturskole, ungdomsskolen og Klub Allerød.

Der er stor forskel på, hvor meget hjælp der skal ydes, og hvor hurtigt barnet/den unge og familien er selvhjulpne i et fritidsfællesskab.

Det er VIVE som evaluerer projektet. Forhåbningen er, at evalueringen viser en tydelige positiv effekt.

Kontaktoplysninger til fritidsvejledningen findes i nyhed på www.aktivalleroed.dk. Herudover er der kommunikeret om tilbuddet direkte til forældre til børn i målgruppen og fagpersoner.

Projektet understøtter målsætningen ”Børn og familier i sårbare positioner har gode muligheder for at deltage i kultur-, idræts- og fritidslivet” under temaet Innovation, Læring og Dannelse i Allerød Kommunes Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet KIFU ønsker en tættere tilknytning til projektet. Formanden for KIFU tager kontakt til formanden for BSU vedr. et fælles møde om projektet.

Punkt 4: Aktivitetsmåling i fritidsfaciliteter

20/6158

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget forelægges opsamling fra Lokale- og Anlægsfonden (LOA) som afslutning på projektaftalen vedr. aktivitetsmåling i fritids- og kulturfaciliteter.

Udvalget anmodes om at beslutte, hvad næste skridt for aktivitetsmåling skal være.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Aftalen med Lokale og Anlægsfonden (LOA) i 2020

Allerød Kommune indgik d. 1. januar 2020 en 2-årig aftale med Lokale- og Anlægsfonden (LOA) vedrørende aktivitetsmåling i kommunens haller og sale. Aftalen omhandlede LOAs projekt om en måleløsning af aktivitet i brugen af fritidsfaciliteter. Målet med projektet og samarbejdet var at opnå en driftssikker og simpel løsning, der kan måle aktivitet i form af deltagerantal ud fra et ønske om bedre udnyttelse og planlægning af brugen af fritids faciliteter. Herudover var målet at sætte skub på marked og løsninger, der kan gøre aktivitetsmåling digitalt og automatisk.

Samarbejdet med LOA vedrørte alene første fase af deres projekt, hvor formålet var at få indsamlet måledata til brug for analyse og opfølgning.

På denne baggrund besluttede det daværende Kultur- og Idrætsudvalg at deltage i projektet. Der var en klar forventning om, at LOA ville udarbejde en analyse og en opfølgning, ud fra hvilket der kunne træffes beslutning vedrørende eventuel fremtidig indsats i Allerød Kommune.

Brugerne blev i begyndelsen af projektet orienteret ved præsentationer på brugerrådsmøder samt udsendt informationsbrev og nyhed på www.aktivalleroed.dk.

Udfordringer i projektet

Grundet covid-19 nedlukningerne forlængende LOA projektperioden til 1. august 2022. I forbindelse med afslutningen af projektet meddelte LOA i oktober 2022, at de ved årsskiftet ville samle op på forløbet og dele opsamlingen med de kommuner, der deltog i projektet.

Opsamling fra Lokale og Anlægsfonden (LOA)

LOA har nu fremsendt en generel opsamling på projektet, som omhandler den generelt opnåede indsigt på baggrund af projektet (bilag 1). Hovedelementerne i opsamlingen fra LOA er:

- Aktivitetsmåling er en teknologi, som i fremtiden potentielt kan spille en central rolle for analyse, drift og udviklingen af faciliteter og bidrage markant til et mere bæredygtigt fritidsliv.

- Aktivitetsmåling giver mulighed for at identificere tendenser i fritidslivet, og i mere lokalt regi giver data et oplyst grundlag for kommunerne til at indgå dialog med foreningslivet og træffe beslutninger på oplyst grundlag om organisering, og haltider mm.
- Aktivitetsmåling kan give valide svar angående anvendelse og brugsmønstre, hvilket skaber et datagrundlag for kommunerne, når de planlægger og prioriterer om- eller nybyg af fritidsfaciliteter.
- Projektets økonomiske skub til indkøb og installering af kameraenheder har skabt øget incitament for producenterne til at udvikle deres produkt og teknologi.
- Det kræver tid og dialog at udfordre “det vi plejer” inden for organisering af fritidsfaciliteter.
- Aktivitetsmåling blev enkelte steder opfattet som overvågning og udtryk for mistillid til foreningslivet. I den forbindelse er det væsentligt at oplyse og skabe en konstruktiv dialog med brugerne om aktivitetsmåling.
- Der er en sammenhæng mellem, hvor stor en andel af kommunens faciliteter, der har installeret aktivitetsmåling, og hvor brugbar teknologien opleves i praksis. Jo flere enheder, jo større overblik.
- Værdien af aktivitetsmåling afhænger i høj grad af, om kommunen har en systemplatform, der nemt kan sammenholde data fra aktivitetsmåling med data fra bookingsystem.
- Teknologien er i dag så nøjagtig, at den skaber langt mere valide data end menneskelige observationer i tidsbegrænsede perioder.
- Opsamlingen indeholder ikke konkrete anbefalinger til Allerød Kommune.

Udviklingspotentialerne i opsamlingen fra LOA er:

- Der har været en del ustabilitet på data og udstyr. Så selvom der er incitament for at indføre aktivitetsregistrering i alle danske fritidsfaciliteter, så er der stadig et stykke vej, før teknologien er fuldkommen og kan give det fulde og dybdegående overblik. Der er fx ikke udviklet enheder, der kan klare miljøet i svømmehaller og håndtere målinger af ikke-standardiserede udendørsfaciliteter.
- Kommunerne har efterspurgt forfinelse af teknologien, så den kan bruges til automatisk energistyring.

Opsamlingen refererer til et udpluk af viden om aktivitetsmåling, herunder notat udarbejdet af Idrættens Analyseinstitut vedrørende strategiske potentialer i registrering af aktiviteter. Notatet findes i bilag 3.

Konkret for Allerød Kommune

Opsamlingen indeholder ikke en analyse af konkrete data for kommunen og der gives ikke anbefalinger til Allerød Kommune. Dermed er der heller ikke taget stilling til hvordan projektets indsamlede data ville kunne anvendes, ej heller til mulighederne for fremtidig aktivitetsmåling. Der er således ikke afsat midler til fremtidig drift af aktivitetsmåling i fritidsfaciliteter og ej heller besluttet administrative principper for anvendelsen.

Forvaltningen forventer, at aktivitetsmåling i fritidsfaciliteter kan blive et rigtig godt administrativt værktøj til dialog med brugerne med henblik på at øge benyttelsen af fritidsfaciliteter. Dette siges på baggrund af dialog om aktivitetsmåling i tværkommunale netværk.

Såfremt kommunen skulle ønske fremadrettet, at aktivitetsmåling kan anvendes til løbende driftsoptimering, er det en forudsætning, at der sker integration til Allerød Kommunes bookingsystem. Det kunne sandsynligvis ske som enten en integreret systemplatform i bookingsystemet eller via en særskilt systemplatform som fx Optimeter. Hvis ikke bookingdata og aktivitetsdata kan sammenholdes via en integreret eller særskilt systemplatform, findes det ikke muligt at anvende aktivitetsmåling til løbende driftsoptimering, da dette vil være alt for ressourcekrævende.

Lokale og Anlægsfondens (LOA) opsamling fremhæver, at en potentiel fordel ved aktivitetsmåling er, at beslutningsgrundlaget for politiske prioriteringer af om- eller nybyg af fritidsfaciliteter styrkes.

Endvidere fremhæver opsamlingen fra LOA, at der kunne være en potentiel synergi mellem aktivitetsmåling og ejendomsdrift, herunder optimeret udnyttelse af serviceteamets ressourcer samt optimeret energistyring ved særskilt at sammenholde aktivitetsdata med data fra kommunens energistyringssystemer.

Handlemuligheder

Det vurderes, at der fremadrettet er følgende handlemuligheder.

1. Idet LOA ikke har formået at foretage en specifik analyse med specifikke anbefalinger til Allerød Kommune, vil det være en mulighed, at der foretages en simpel analyse ud fra de eksisterende data fra projektet. Her vil der være tale om en enkeltstående analyse, som ligeledes vil kunne anvendes i proces for udarbejdelse af strategi for fritidsfaciliteter.

Udvalget vil herved på et mere oplyst grundlag, kunne stille forslag til den fremadrettede indsats.

2. Herudover kan udvalget anmode om forslag til fremtidig finansiering og anvendelse af aktivitetsmåling. Dette vil indebære, at der indhentes konkrete tilbud fra leverandører af hardware og software samt stilles forslag til administrative principper for anvendelsen af systemet. Denne viden vil ligeledes kunne anvendes i proces for udarbejdelse af strategi for fritidsfaciliteter.
3. Endelig kan sagen henlægges. Herved igangsættes afmontering af kameraer samt en overordnet orientering af brugerne.

Beslutningsforslag 1 indeholder vurderet handlemulighed 1 og 2 og beslutningsforslag 2 indeholder vurderet handlemulighed 2 og 3.

Forslag 1:

Udvalget tager opsamlingen fra LOA til efterretning og anmoder om en sag på et kommende møde bestående af:

- En simpel analyse af data fra aktivitetsmålinger i fritidsfaciliteter i Allerød Kommune
- Forslag til fremtidig finansiering og anvendelse af aktivitetsmåling i Allerød Kommune

Forslag 2:

Udvalget tager opsamlingen fra LOA til efterretning. Der foretages en simpel analyse af data fra aktivitetsmålinger i fritidsfaciliteter i Allerød Kommune der forelægges udvalget på et kommende møde hvorefter aktivitetsmålingerne ophører og sagen henlægges.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Udvalget besluttede forslag 1 med følgende tekst:

Udvalget tager opsamlingen fra LOA til efterretning og anmoder om en sag på et kommende møde bestående af:

- En simpel analyse af data fra aktivitetsmålinger i fritidsfaciliteter i Allerød Kommune
- Forslag til fremtidig finansiering og anvendelse af aktivitetsmåling i Allerød Kommune på forskellige ambitionsniveauer.

Bilag

Opsamling fra LOA

Underskrevet aftale med LOA vedr. aktivitetsmåling med Hallmonitor 2020.pdf

IDAN - Strategiske potentialer i registrering af aktiviteter.pdf

Punkt 5: Opfølgning på dialogmødet den 29. november 2023

23/3285

Punkttype

Orientering

Tema

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget orienteres om opsamling på det afholdt dialogmøde den 29. november 2023.

Sagsbeskrivelse

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget afholdte dialogmøde på Kirkehavegaard den 29. november 2023. Udvalget havde inviteret følgende grupper: brugerrådene, Folkeoplysningsudvalget, Allerød Idrætsunion, Team Allerød, Seniorrådet, Handicaprådet og Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd.

Hovedpunkterne på dagsordenen på mødet var:

- Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets dialogmøder – input til form og formål
Baggrunden for dialogmøderne og deres formål præsenteres og med udgangspunkt i Folkeoplysningsudvalgets skriftlige input drøftes hvordan dialogmøderne skaber mest mulig værdi for udvalget, råd og nævn og fritidsområdet generelt.
- Evaluering af brugerrådernes virke
Baggrund og formål for den nuværende organisering af brugerdemokratiet præsenteres og mødedeltagerne opdeles i grupper for at drøfte, hvorledes de oplever, at brugerrådsstrukturen fungerer, og hvad de eventuelt ønsker var anderledes.
- Strategisk plan for fritidsfaciliteter
Kommissorium, følgegruppe, statusrapport og status for arbejdet, præsenteres. Mødedeltagerne gives mulighed for at komme med input til arbejdet - herunder inddragelsesprocessen. Herudover drøftes facilitetspuljen med henblik på at få input til nytænkning gældende fra 2025.
- Dialog med udvalget
Præsentation af aktuelle større sager som udvalget arbejder med.

Præsentationen fra mødet er vedlagt i bilag. For hvert af de tre første emner, blev der på forskellig måde arbejdet med emnerne. Deltagerne havde mulighed for at nedskrive deres input, som efterfølgende blev renskrevet og er vedlagt i bilag.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets dialogmøder – input til form og formål

Der var generelt god respons fra deltagerne i forhold til at få mere strategiske og udviklingsorienterede emner på dialogmøderne. Desuden var der ønske om, og ros til den direkte dialog med politikerne.

Evaluering af brugerrådernes virke

Der var generelt positiv respons i forhold til brugerrådenes funktion. Der var et ønske om at få flere kompetencer og frihed, samt mulighed for at kunne overføre rådighedsbeløb mellem de enkelte budgetår.

Strategisk plan for fritidsfaciliteter

Der var forslag om at indhente inspiration om fremtidens behov udefra eksempelvis ved hjælp af fremtidsforskere og fokus på muligheder for fondsstøtte til etablering af faciliteter. På det organisatoriske var der forslag om dels at styrke Folkeoplysningsudvalgets beslutningskompetence, men også forslag om etablering af et Idrætsråd og et Kulturråd som kunne varetage områdernes respektive interesser.

Folkeoplysningsudvalget behandlede på deres december møde også dialogmødet og roste formen på dialogmødet. Referatet fra deres møde kan læses under Meddelelser.

Inputtene fra brugerne vil dels indgå i den igangværende proces om Strategisk plan for Fritidsfaciliteter og i sag om udvalgets ønske om gentænkning af brugerrådsmøderne, sammen med andet input fra brugerrådenes årsrapporter.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttet den 27. september 2023, at dialogmøderne i 2024 afvikles tirsdag den 6. juni og torsdag den 28. november 2024.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Præsentation til dialogmøde november 2023

Opsamling KIFU dialogmøde 29.11.23

Punkt 6: Budgetproces 2025-32

23/10786

Punkttype

Beslutning.

Tema

I denne sag fremlægges følgende:

- A. Orientering til fagudvalgene om budgetproces 2025-32, som blev besluttet i byrådet den 14. december 2023.
- B. Beslutning om evt. dialogproces i tilknytning til fagudvalgsmøderne.

Kompetence

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning om det respektive udvalgs dialogproces.

Sagsbeskrivelse

A. Orientering til fagudvalgene om budgetproces 2025-32

Budgetprocessen er den årlige proces for at lægge budgettet for det kommende år og de følgende overslagsår. Budgetprocessen er blot ét af flere elementer i den overordnede og strategiske udvikling af kommunen, hvor særligt kommunens vision, politikker, strategier og andre langsigtede udviklingstiltag spiller en væsentlig rolle.

Følgende hovedelementer i dette års budgetproces skal fremhæves:

1) Partiernes spørgsmål og ønsker til budgettet - frist den 1. april 2024

I budgetprocessen er der lagt vægt på, at alle større politiske spørgsmål og ønsker indgår tidligt i processen, så budgetforhandlingerne sker på et velkvalificeret og oplyst grundlag. Byrådet sætter med budgetprocessen en frist for alle større spørgsmål og ønsker, der kan indgå i budget 2025-32. Fristen er sat til den 1. april 2024, og det er altså her partierne skal aflevere alle de forslag, der er ønske om skal indgå i dette års budgetforhandlinger, uanset om der er tale om driftsudvidelser, forslag til analyser, anlæg, besparelser eller andet. Fagudvalgene behandler de fremsendte spørgsmål og ønsker som initiativsager på møderne i maj-juni. Fagudvalget skal sikre, at forslagene er velbeskrevet og kan indgå i budgetforhandlingerne. Emner der ikke har været fremlagt inden for fristen den 1. april, kan som udgangspunkt ikke indgå i budgetforhandlingerne.

2) Katalog med effektiviseringer og andre forbedringer til budgettet

Der er budgetteret med, at der findes effektiviseringer på driften på 0,9% årligt. Til den politiske behandling af dette, udarbejdes et katalog med forslag, der behandles i fagudvalgene i juni, hvorefter det oversendes til budgetforhandlingerne.

3) Løbende sager med økonomiske handlemuligheder

Der foregår en lang række udviklingsprocesser, afprøvninger, innovationer og mindre analyser i kommunens virksomheder og forvaltning. Arbejdet har et særligt fokus på velfærdsteknologier, tværkommunale samarbejder og §60 selskaber, konkurrenceudsættelse og organisering i bred forstand, men kan også omhandle andre forhold. Efterhånden

som initiativerne bliver klar til politisk behandling, fremlægges de som sager for fagudvalget og Økonomiudvalget. Denne måde at arbejde på er anderledes end sidste år. Formålet er at få nogle tidligere politiske pejlinger på handlemulighederne og at det eventuelt kan igangsættes tidligere end det ellers ville være sket. Denne proces erstatter sidste års forsøg med innovationsscreeninger.

B. Beslutning om evt. dialogproces i tilknytning til fagudvalgsmøderne

Udvalget kan inden for rammerne af budgetprocessen vælge at gennemføre en dialogproces med interessenterne på området. Dialogprocessen kan fx foregå i april/maj 2024 og i tilknytning til fagudvalgsmøderne. Borger- og brugerinddragelsen kan være et supplement til den formelle høringsproces der årligt gennemføres. Økonomiudvalget har desuden tilrettelagt en generel proces for borger- og brugerinddragelse, som beskrevet i budgetprocessen. Herunder afholdes borgermøde i august. Forvaltningen sikrer derudover den relevante inddragelse i forhold til ledere, medarbejdere og relevante faglige organisationer.

Hvis fagudvalget ønsker en dialogproces, foreslår Forvaltningen at dette tager udgangspunkt i de etablerede samarbejdsorganer. Forslag til bruger- og borgerinddragelse på fagudvalgenes områder fremgår nedenfor for det enkelte fagudvalg.

Børne- og Skoleudvalget

- Skole-, dagtilbuds- og klubområdet: Almindelige bestyrelseshøringer
- Handicaprådet

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget

- Dialogen sker via et fælles dialogmøde mellem udvalget, Seniorrådet og Handicaprådet

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

- Rådet for bæredygtig udvikling samt Seniorråd og Handicapråd
- Formandskabet for Allerød Handelsforening og Lynge Erhvervsforening

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

- Brugerrådene på idrætsområde
- Allerød Idræts Union (AIU)
- Folkeoplysningsudvalget
- Bestyrelsen for Musikskolen
- Bestyrelsen for Biblioteket
- Biografens bestyrelse
- Lokalhistorisk Arkiv og Forenings bestyrelse

Økonomiudvalget

- Der gennemføres to dialogmøder mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget

Tværgående gennemføres et borgermøde, som led i den fastlagte budgetproces.

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår, at:

- Fagudvalgene tager orientering om budgetproces 2025-32 til efterretning
- Fagudvalgene og Økonomiudvalget beslutter, om der i tilknytning til fagudvalgsmøderne skal ske en dialogproces på udvalgets område, og i givet fald med hvilke interessenter, jf. Forvaltningens forslag.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 30-01-2024

Udvalget tog orienteringen om budgetproces 2025-32 til efterretning og besluttede, at dialogen sker via den generelle proces for borger- og brugerinddragelse, som beskrevet i budgetprocessen, herunder borgermøde i august.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Udvalgene tog orientering om budgetproces 2025-32 til efterretning og besluttede at dialogen foregår som foreslået ved et dialogmøde til august.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede at invitere følgende interessenter: Brugerrådene på idrætsområde, Allerød Idræts Union (AIU), Folkeoplysningsudvalget, Bestyrelsen for Musikskolen, Bestyrelsen for Biblioteket, Biografens bestyrelse, Lokalhistorisk Arkiv og Forenings bestyrelse, Seniorrådet og Handicaprådet til dialogmødet den 6. juni 2024.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 01-02-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning og anmodede om et oplæg på næste møde, som beskriver en proces, som involverer bestyrelserne, på udvalgets område, i budgetprocessen.

Bilag

Budgetproces 2025-32 - Endelig

Høringssvar til KIFU Fra Seniorrådet

Punkt 7: Sag fra udvalgsmedlem Michael Nørregaard vedr. adgang til specialskolers lokaler

24/1173

Punkttype

Beslutning.

Tema

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

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Udvalgsmedlem Michael Nørregaard har anmodet om at få følgende sag på udvalgets dagsorden:

"Jeg ønsker, at specialskolers relevante lokaler (f.eks. Maglebjergskolen) også gøres tilgængelige for foreninger og aftenskoler, og at disse medtages i bookingsystemet fremadrettet. Eftersom at også specialskolers lokaler er kommunale ser jeg ingen grund til, at de holdes udenfor bookingsystemet, og dermed forhindres / besværliggøres adgangen for vores mange fantastiske foreninger og aftenskoler i kommunen til disse faciliteter.

I den forbindelse ønsker jeg også belyst, om der er andre relevante kommunale lokaler, der ikke p.t. er med i bookingsystemet, f.eks. Tonnasalen på Allerød Musik og Kulturskole, og måske også lokaler på Allerød Rådhus, således at vi til enhver tid tilstræber at sætte så meget kapacitet til rådighed for de mange foreninger og aftenskoler - og dermed i sidste ende vores borgere"

Administrationens forslag

-

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Udvalget besluttede at genoptage sagen på et kommende møde med notat fra Forvaltningen.

Punkt 8: Sag fra udvalgsmedlem Jørgen Johansen vedr. økonomi ved øget brug af lokaler

24/1221

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalgsmedlem Jørgen Johansen har anmodet om at få nedenstående sag på udvalgets dagsorden

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Udvalgsmedlem Jørgen Johansen har anmodet om at få følgende sag på udvalgets dagsorden:

”Jeg vil gerne have beskrevet økonomien i at åbne mere op, herunder hvor meget lokalerne i Lynges bliver brugt i forvejen.

Er lokaler i hallen og på Lynges skole fuldt booket?

Hvad koster det for medarbejderne og gøre et lokale klar offentligt brug på Maglebjerg skolen?

Giver det kommunen ekstra regning til rengøring? Hvis ja, kan der så være en effektivisering ved at begrænse lokaler?

Kan man få borgerne til at betale for rengøring?

Vil der være andre øget udgifter ved at åbne mere op?”

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Udvalget besluttede at genoptage sagen på et kommende møde med notat fra Forvaltningen.

Punkt 9: Sag fra udvalgsmedlem Eric Lerdrup Bourgois vedr. Udvikling af Kulturbanken på Lyng Bibliotek

24/1308

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalgsmedlem Eric Lerdrup Bourgois har anmodet om at få nedenstående sag på udvalgets dagsorden

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Udvalgsmedlem Eric Lerdrup Bourgois har anmodet om at få følgende sag på udvalgets dagsorden:

”Udvikling af Kulturbanken på Lyng Bibliotek

Spørgsmål: Der ønskes en status for ombygning af faciliteter til brug for Kulturbanken på Lyng Bibliotek.”

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Udvalget besluttede at genoptage sagen på et kommende møde med notat fra Forvaltningen.

Punkt 10: Anlægsstatus ultimo november 2023

23/12521

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 30. november 2023.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

Der er vedlagt en status pr. 30. november 2023 for alle ikke afsluttede anlægsprojekter.

Ændringer i anlægsstatus

Overordnet set forløber anlægsprojekterne som forventet.

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget pr. 30/11	Forventet regnskab pr. 30/11
Skattefinansieret anlæg	15,0	36,4	22,7
Brugerfinansieret anlæg	1,9	3,4	2,0

Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes primært overførselssagen fra budget 2022 samt tillægsbevillinger til køb af Botilbud Skovmosen 8 (10,5 mio. kr.) og Energirenovering af vejbelysning (6,0 mio. kr.).

I vedlagte bilag fremgår en status på hver enkelt igangværende anlægsprojekt. For anlægsprojekter, der er markeret med gul farve, er der sket ændringer, herunder politiske beslutninger, i forhold til den anlægsstatus, der blev fremlagt til Økonomiudvalgets møde i november 2023. Nedenfor redegøres der for betydelige ændringer ved de enkelte projekter pr. udvalg.

Børne- og Skoleudvalget

Projekterne under BSU er i forskellige faser – jf. ejendomsstrategien. De forløber alle planmæssigt i forhold til tid og økonomi.

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Projekterne under SBU forløber alle planmæssigt i forhold til tid og økonomi.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget

De fleste anlægsprojekter under MEBU forløber planmæssigt i forhold til tid og økonomi. Siden sidste anlægsstatus er der indarbejdet følgende ændringer:

- Nr. 14, Synergiprojektet - herunder køb af naturarealer ved Kedelsø-Langsø Ådal: Der forventes samlet set et merforbrug på 0,6 mio. kr. efter indtægter fra statstilskud. Merudgifterne skyldes, at anlægsudgifterne har været højere end forudsat, herunder for renovering af kloakrør under Lynge Skole.
- Nr. 22, Natursti og trappe ifm. salg af Parkvej 2 til dobbelthuse: Anlægget forventes først afsluttet i 2024.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Projekterne under KIFU forløber alle planmæssigt i forhold til tid og økonomi.

Økonomiudvalget

Projekterne under ØU forløber alle planmæssigt i forhold til tid og økonomi.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 30. november 2023 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-01-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 30-01-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 01-02-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag Anlægsstatus til ØU ult. nov. 2023

Punkt 11: Forventet regnskab pr. 30. november 2023

23/12523

Punkttype

Orientering.

Tema

Fagudvalgene orienteres om det forventede regnskab pr. 30. november 2023.

Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab ultimo november 2023 indebærer en forbedring af kommunens likvide beholdning ultimo 2023 på 36,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget udgør det en forbedring af resultatet på 14,8 mio. kr. Der er hovedsagligt tale om tidsforskydninger mellem regnskabsåret, og i aktuel økonomi ultimo december 2023 på Økonomiudvalgets dagsorden den 16. januar 2024 fremgår, hvordan det forventede regnskab påvirker likviditetsprognosen.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2023

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab juni	Forventet regnskab november	Forventet regnskab januar
Overskud på drift	-38,5	-53,3	-50,3	-84,5	-87,1
Skat og udligning	-1.657,5	-1.676,3	-1.660,9	-1.676,3	-1.678,6
Driftsudgifter	1.619,0	1.623,1	1.610,6	1.591,8	1.591,5
Anlæg	15,0	36,4	17,2	23,5	22,7
Renter, afdrag mv.	-7,0	21,3	27,4	37,3	27,7
Ændring likvide aktiver	-30,5	4,4	-6,2	-23,7	-36,7

Note: "Oprindeligt budget" svarer til det vedtaget budget fra oktober 2022 og indeholder budgetreserveren men ikke overførsler. I "Korrigeret budget" regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2022 til 2023.

Bevægelser siden sidste forventede regnskab

Når dette forventede regnskab pr. 30. november 2023 sammenholdes med det fremlagte på Økonomiudvalgets og byrådets møder i november 2023 ses en forbedring af kommunens likvide aktiver ultimo 2023 på 13 mio. kr., idet der ses følgende bevægelser:

- Nettoindtægter i 2023 fra skatter, tilskud og udligning er øget med 2,3 mio. kr.
- Driftsudgifter i 2023 er samlet set faldet med 0,3 mio. kr. Udgifterne til specialundervisning i specialringen på skoleområdet er steget med 1,5 mio. kr. Derudover ses mindre forskydninger, primært forskydninger mellem årene.
- Nettoanlægsudgifterne i 2023 er reduceret med 0,8 mio. kr.
- Finansforskydninger mv. indebærer en mindreudgift i 2023 på 9,6 mio. kr., primært som følge af tidsforskydning af kommunens indskud i landsbyggefonden.

Forventet regnskab pr. 30. november 2023 i overblik

Overskuddet på driften forventes i 2023 at udgøre 87,1 mio. kr., hvilket er 47,0 mio. kr. højere end korrigeret budget. Nedenfor redegøres der for bevægelserne.

Skatter, tilskud og udligning forventes i 2023 at udgøre en nettoindtægt på 1.678,6 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Ændringerne skyldes dels merindtægter på forskerskat og dels mindreudgifter til betaling til kommuner med høj udvikling i ledighed.

Driftsudgifterne forventes at udgøre 1.591,5 mio. kr. i 2023, svarende til et mindreforbrug på 32,9 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Der er dog især to ting der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget:

- Budgettet indeholder en generel reserve på 13,3 mio. kr. under serviceudgifter, som ved budgetvedtagelsen ikke var forudsat anvendt.
- Af budgettet skønnes et opgjort overførselsbeløb på ca. 17 mio. kr.

Korrigeret for ovenstående forhold, viser det forventede regnskab et mindreforbrug på driften på ca. 2,6 mio. kr., når der ses på tallene samlet og helt overordnet.

Som det fremgår af tabel 2 nedenfor, viser det forventede regnskab fortsat relativt stor både mindre- og merforbrug. Der er ikke tale om pludselige nye tal, men om en fortsat udvikling på områder, der gennem længere tid har været i bevægelse.

Tabel 2. Skattefinansierede driftsudgifter i 2023 fordelt på udvalg

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab	Afvigelse ift. korr. budget
Børne- og Skoleudvalget	509,9	511,6	527,0	15,4
Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget	706,7	704,4	701,7	-2,7
Miljø, Erhverv og Byudvalget	150,7	150,9	143,1	-7,8
Kultur, Idræts- og Fritidsudvalget	24,6	25,5	25,4	-0,1
Økonomiudvalget	227,1	232,0	194,4	-37,6
I alt	1.619,0	1.624,4	1.591,5	-32,9

Det er på Børne- og Skoleudvalgets område, at der netto er et større merforbrug. På skoleområdet ses en merudgift på 15,3 mio. kr. primært grundet stigende udgifter til specialundervisning, samt 7,5 mio. kr. i merudgifter på det specialiserede sociale område for børn og unge. Samtidig ses dog også mindreudgifter på 7,4 mio. kr. til dagtilbud på Børne- og Skoleudvalgets område, men netto forventes i 2023 et samlet merforbrug på 15,4 mio. kr.

På Miljø, Erhverv og Byudvalget er der tale om netto mindreudgifter på 7,8 mio. kr., som primært vedrører mindreudgifter til energi på 5 mio. kr. og vejbelysning på 3,2 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område handler mindreforbruget på 37,6 mio. kr. om nogle administrative poster samt den tidligere nævnte generelle reserve.

Der redegøres nærmere for disse mer- og mindreforbrug i vedlagte notat og bilag. I notatet Forventet Regnskab pr. 30.11.2023 redegøres i del I for det forventede regnskab i overblik og i del II for skattefinansierede driftsudgifter. I bilag 1-6 redegøres mere detaljeret for det forventede regnskab.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 30-01-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 01-02-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Forventet regnskab pr. 30.11.2023

Bilag 1-6 til Forventet regnskab pr. 30. november 2023

Punkt 12: Status for området

23/12753

Punkttype

Orientering.

Tema

Der gives en status på udvalgte emner inden for kultur-, idræts- og fritidsområdet.

Sagsbeskrivelse

Der orienteres om:

- Møde med Naturstyrelsen vedr. discgolf.
- Status for strategisk facilitetsstrategi
- Sæsonfordeling
- Status for forpagtningsaftalerne

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 13: Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol

22/15493

Punkttype

Beslutning.

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 31-01-2024

Udvalget godkendte protokollen.