

REFERAT Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 02-03-2022

Mødedato Onsdag d. 02. marts 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
Foreningen Frivillighed og Medborgerskab Allerød (FOMA) - foretræde.....	5
Brugerrådernes årsrapporter 2021.....	6
Status på Facilitetspuljen 2021 samt orientering om Facilitetspuljen 2022.....	9
Arealgodkendelse og indgåelse af drift- og brugsaftale: Udendørs fitness Lillerødhallerne.....	11
Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget, brugerråd og Allerød Idræts Union.....	13
Genoptagelse - Sag fra udvalgsmedlem Eric Lerdrup Bourgois vedr. Haltidsanalyse.....	15
Genoptagelse - Sag fra udvalgsmedlem Michael Nørregaard vedr. bedre udnyttelse af kommunens i.....	16
Fagudvalgenes driftsbudgetter 2022.....	18
Forventet regnskab pr. 30. november 2021.....	19
Budgetstrategi 2023-30.....	22
Orientering om styrelsesvedtægt.....	26
Fagudvalgenes arbejdsprogram 2022-25.....	29
Orientering om KKR-Hovedstaden.....	31
Introduktion til Kultur-, Idræts- og Fritidsområdet.....	34

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

20/13640

Punkttype

Beslutning

Tema

-

Sagsbeskrivelse

-

Administrationens forslag

-

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-03-2022

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

20/13640

Punkttype

Orientering.

Tema

Midlertidig miljøgodkendelse til MC Trial i Teglværksskoven

Allerød Kommune har givet midlertidig miljøgodkendelse på 3 år, til Enduroklub Danmark til MC Trial, i en afgrænset del af Teglværksskoven.

Klubben har fået godkendelse til træning i skoven onsdage kl. 15-17 i vinterhalvåret og onsdage kl. 17-19 i sommerhalvåret, samt lørdage kl. 9-12.

MC Trial er en behændighedssport på mindre motorcykler, hvor der i lavt tempo (ofte gå-tempo) køres inden for afgrænsede områder med kuperet terræn. En MC Trial bane opføres fra træning til træning og måler typisk 50 x 20 meter. Der anlægges således ikke en permanent bane, og træningen kræver ikke etablering af faste anlæg.

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022

Danmarks Biblioteksforening afholder i år det Bibliotekspolitisk Topmøde den 21.- 22. april i Aalborg Kongres og Kultur Center. Læs mere om topmødet og se program via link: <https://www.db.dk/Top2022>

Sagsbeskrivelse

-

Administrationens forslag

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-03-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3: Foreningen Frivillighed og Medborgerskab Allerød (FOMA) - foretræde

22/10633

Punkttype

Orientering

Tema

Formanden for Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og formanden for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget har ønsket at repræsentanter fra Foreningen Frivillighed og Medborgerskab Allerød (FOMA) inviteres til et fælles foretræde for de 2 udvalg.

Repræsentanter fra FOMA er inviteret til kl. 7.35 – 7.55.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-03-2022

Sagen genoptages på næste møde, idet udvalget ønsker mulighederne for at indgå aftale med FOMA belyses.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 02-03-2022

Taget til efterretning.

Punkt 4: Brugerrådernes årsrapporter 2021

22/1669

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget orienteres om formål og virke for Allerød Kommunes 11 brugerråd. Herudover forelægges udvalget brugerrådernes årsrapporter for 2021 inkl. et oversigtsdokument.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Orientering om brugerrådene

Der er i Allerød Kommune nedsat 11 brugerråd for kommunale anlæg. Der er brugerråd på følgende anlæg:

- Allerød Idrætspark
- Allerød Tennispark
- Blovstrød Idrætsanlæg
- Engholmhallen
- Kirkehavegaard og Centerhallen
- Lillerødhallerne
- Lynges Idrætsanlæg
- Ravnsholthallen
- Skoven4, 1. sal biblioteket (pensionisthuset)
- Skovvang stadion
- Svømmehallerne

Styring, formål og kompetencer er defineret i Regler for brugerråd i Allerød Kommune. Reglerne blev sidst revideret i 2019 i forbindelse med vedtagelse af nye regler for lån og leje af lokaler og udendørs anlæg. Af regler for brugerråd fremgår følgende:

- Når en forening eller kommunal organisation er defineret som fast bruger af en facilitet tilbydes foreningen/organisationen repræsentantskab i brugerrådet for den pågældende facilitet. Kriterier for vurdering af hvem, der betragtes som fast bruger fremgår af reglernes § 1. Der afvikles således ikke valg til brugerrådene, men den enkelte forenings/aftenskoles bestyrelsen udpeger en repræsentant.
- Der er kommunal deltagelse i alle brugerrådsmøder. Der afvikles i gennemsnit 3 brugerrådsmøder samt et sæsonfordelingsmøde i regi af brugerrådet pr. brugerråd pr. år. I alle brugerråd, på nær i brugerrådet for Skoven4, afvikles møderne uden for normal arbejdstid.
- Brugerrådene er høringsberettiget i alle forhold, som vedrører brugerrådets arbejdsområde. Undtaget herfra er alle personale- og organisationsforhold.
- Brugerrådet opgaver er at:
 - Foretage fordeling af sæsontider og resttider ifølge Regler for lån og leje af lokaler og udendørsanlæg i Allerød Kommune.
 - Godkende privatudlejning jf. regler og procedure for udlejning af overskudskapacitet.
 - Indgå forpagtningsskift i samråd med Allerød Kommune.
 - Fastsætte adfærdsmæssige ordensregler for faciliteterne i samråd med Allerød Kommune.
 - Indgå i konstruktiv og løsningsorienteret dialog om ejendoms- og driftsmæssige forhold.
 - Indsende årsrapport til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget og Forvaltningen vedr. anlæggets drift og aktiviteter, ønsker til driften samt eventuelt ønsker til det kommende års budget.

- Udarbejde og implementere forslag til udnyttelse af ikke udnyttede tider på anlægget.
- Samarbejde med Allerød Kommune vedr. generel udvikling af faciliteterne.

Brugerrådene har fået tildelt et årligt rådighedsbeløb til forbedringer af anlægget, udstyr og inventar, som gør anlægget mere attraktivt for eksisterende og nye brugere. Rådighedsbeløbets nuværende størrelse er besluttet af Økonomiudvalget den 29. september 2015 og er som følger:

- Allerød Idrætspark – 25.000 kr.
- Allerød Tennispark – 10.000 kr.
- Blovstrød Idrætsanlæg - 25.000 kr.
- Engholmhallen - 10.000 kr.
- Kirkehavegaard og Centerhallen
- Lillerødhallerne - 25.000 kr.
- Lynges Idrætsanlæg - 25.000 kr.
- Ravnsholthallen - 10.000 kr.
- Skoven4, 1. sal biblioteket (pensionisthuset)
- Skovvang stadion - 10.000 kr.
- Svømmehallerne - 10.000 kr.

Beslutning om anvendelse af rådighedsbeløb skal fremgå, af et brugerrådsreferat eller af en mail fra formanden til booking@alleroed.dk der dokumenterer, at anvendelsen er en flertalsbeslutning taget af brugerrådet. Teknik og Drift administrerer brugerrådernes konti herunder styring, bogføring, fakturering og betalingsdokumentation. Indtægter fra enkeltstående udlejninger af overskudskapacitet tilfalder den brugerrådskonto, hvorunder den udlejede facilitet henhører. Der er ikke overførselsadgang på brugerrådernes konti, og indestående skal derfor anvendes inden for det pågældende regnskabsår. Eventuelt overskydende midler tilgår kommunekassen.

Kultur- og Idrætsudvalget har hidtil haft dialogmøder med brugerrådene om brugerrådernes årsrapporter samt øvrige problemstillinger og udviklingsønsker relateret til brugerrådernes virke.

Brugerrådernes årsrapporter for 2021

Brugerrådene skal, jævnfør regler for brugerråd i Allerød Kommune §3 og §7, hvert år senest d. 15. januar indsende årsrapport om anlæggets drift og aktiviteter, ønsker til driften samt eventuelle ønsker til det kommende års budget.

Årsrapporterne forelægges udvalget til orientering. Alle indkomne rapporter samt oversigtsdokument med Forvaltningen vurdering er vedlagt. Brugerrådet for henholdsvis Lillerødhallerne og Lynges Idrætsanlæg har efter gentagende henvendelser ikke fremsendt årsrapport for 2021.

Forslag 1.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning, og afholder dialogmøde med brugerrådene om årsrapporterne.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-03-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede at afholde dialogmøde med brugerrådene om årsrapporterne. Udvalget ønsker herud over en gennemgang af økonomien for de enkelte brugerråd.

Bilag

CaseNo_22-1669_Dok_no_10420-22_v1_Oversigt brugerrådsrapporter 2021 m. vurdering.docx

Årsrapport 2021 - Engholm- og Blovstrød svømmehal.pdf

Årsrapport 2021 - Skovvang stadion.pdf

Årsrapport 2021 - Skoven4 (pensionisthuset).pdf

Årsrapport 2021 - Ravnsholthallen.pdf

Årsrapport 2021 - Kirkehavegaard & Centerhallen.pdf

Årsrapport 2021 - Engholmhallen.pdf

Årsrapport 2021 - Allerød Tennispark.pdf

Årsrapport 2021 - Blovstrød Idrætsanlæg.pdf

Årsrapport 2021 - Allerød Idrætspark.pdf

Punkt 5: Status på Facilitetspuljen 2021 samt orientering om Facilitetspuljen 2022

22/1633

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om uddeling af facilitetspuljen 2021 samt proces for uddeling af puljen i 2022.

Sagsbeskrivelse

Orientering om facilitetspuljen 2021

I budgetforlig 2021-2028 blev følgende besluttet:

Der afsættes 150.000 kr. årligt på anlægsbudgettet til at medfinansiere nye spændende kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter sammen med brugerne. Fokus skal også være på de selvorganiserede kultur-, fritid- og idrætsaktiviteter. Kultur- og Idrætsudvalget indstiller og byrådet vedtager forslagene.

Den 4. januar og 31. maj 2021 behandlede Kultur- og Idrætsudvalget rammer og kriterier for uddeling af puljen i 2021 samt proces for uddeling af puljen i 2022. Udvalget besluttede følgende:

- Fra 2022 kan der ansøges 2 gange årligt med ansøgningsfrist i februar og juni. Udvalget indstiller prioriteringen af ansøgningerne til Økonomiudvalg og byråd.
- Der kan ansøges om medfinansieringen på maksimalt 50% af de samlede anlægsudgifter.
- Ansøger skal kort redegøre for, hvad støtten skal gå til, hvordan det understøtter kommunens vision og målene til kultur-, idræts- og fritidspolitikken, tidsplan for realisering af projektet samt et økonomisk overblik over de samlede anlægsomkostninger og den forventede afledte drift.
- At støtte initiativer der understøtter Allerød Kommunes vision og Politik for Kultur, Idræt og Fritid
- At støtte og realisere så mange initiativer som muligt.
- At støtte lokale initiativer der drives af lokale kræfter.
- At støtte initiativer der er til glæde for flest mulige organiserede og selvorganiserede aktiviteter.
- At der er en ligelig vægtning at støtte til Kultur- og Idrætsudvalgets hovedområder.
- At støtte initiativer der ikke kræver øgede midler til afledt drift.

Samt endelig at støtte initiativer, der opfylder flest af ovenstående parametre, og som vurderes at kunne realiseres inden udgangen af 2021.

Kultur- og Idrætsudvalget modtog i alt 23 ansøgninger. Følgende projekter blev indstillet godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

- Ansøgning nr. 1: Skulpturparken Allerød: Informationsstander: 7.500 kr.
- Ansøgning nr. 7: Allerød Stavgangsforening: Skovbænke: 20.000 kr.
- Ansøgning nr. 8: ALBA: Street basketbane: 37.500 kr.
- Ansøgning nr. 13: TRXoutdoor og funktionel træning: Træningsstativer: 15.000 kr.
- Ansøgning nr. 16: Blovstrød Håndbold: Træningstrappe: 15.000 kr.
- Ansøgning nr. 20: LUI Tennis: Padelbane: 55.000 kr.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede ligeledes, at den afledte drift på 33.000 kr. skulle allokeres fra næste års pulje samt, at der for initiativer, der etableres på kommunale arealer, skal udarbejdes skriftlig aftale med ansøger om ansvar for brug, drift og vedligeholdelse af faciliteterne.

Ved behandling i Økonomiudvalget blev bevillingen til ansøgning nr. 13 øget fra 15.000 kr. til 20.000 kr. og bevillingen til ansøgning 16 sænket fra 15.000 kr. til 10.000 kr., da bevillingen til ansøgning 16 udgjorde mere end 50 % af de samlede anlægsudgifter. I løbet af 2021 er facilitetsprojekterne påbegyndt og mange er færdiggjort. Efter flere henvendelser til Allerød Stavgangsforening har ansøgning 7 desværre ikke kunne realiseres, hvilket betyder, at anlægsbevillingen på 20.000 kr. samt driftsbevillingen på 6.500 kr. tilbageføres.

Orientering om facilitetspuljen 2022.

De tidligere allokerede midler til drift og vedligeholdelse udgør 26.500 kr, og herefter resterer der 123.500 kr. af facilitetspuljen til uddeling i 2022. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget indstiller forslag til uddeling af facilitetspuljen til Økonomiudvalget og byrådet. Det forventes, at Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget kan få de indkomne ansøgninger til behandling i maj.

Der er i uge 6 offentliggjort en nyhed på www.alleroed.dk, www.aktivalleroed.dk og facebook siden ”Mit Allerød” om ansøgning til facilitetspuljen i 2022. Herudover er der udsendt en informationsmail til alle aftenskoler, folkeoplysende foreninger, frivillige foreninger og registrerede foreninger. Ansøgningskemaet, som ses i bilaget, er vedlagt nyheden om ansøgning for 2022. Ansøgningsfristen er fredag d. 11. marts 2022.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-03-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget ønskede at få en sag om mulig differentiering af finansiering af driften på et kommende møde.

Bilag

Facilitetspuljen - ansøgningskema.docx

Punkt 6: Arealgodkendelse og indgåelse af drift- og brugsaftale: Udendørs fitness Lillerødhallerne

21/2998

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget anmodes om beslutte om Lillerød Gymnastik kan opføre et foreningsfinansieret træningsområdet på græsarealet foran Lillerødhallerne.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Lillerød Gymnastik har et ønske om at etablere et udendørs træningsområde på græsarealet foran Lillerødhallerne (se bilag 1). Arealet foreningen ønsker at etablere træningsområdet på er markeret i bilag 3.

Henvendelsen er et foreningsfinansieret facilitetsprojekt, hvor standardaftalen for drift- og brug af anlæg finder anvendelse. (se bilag 2).

Standardaftalen fastsætter følgende:

- Aftalens indgås med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne
- Foreningen afholder alle udgifter forbundet med drift og vedligeholdelse af faciliteten. Aftalen er udgiftsneutral for Allerød Kommune.
- Faciliteten skal anvendes til folkeoplysende aktiviteter
- Foreningen må udleje pludseligt opstået overskudskapacitet i begrænset omfang.
- Kommunen råder over faciliteten til kommunal aktivitet 4 timer pr. uge uden for normal foreningstid.
- Arealet disponeres til formålet i 10 år.

I bilag 3 findes tilsagn fra foreningen, fremsendt af bestyrelsesmedlem og projektansvarlig Nicklas Bill Skjoldborg, om at indgå drifts- og brugsaftale på de af byrådet vedtaget standardvilkår, jævnfør vedlagt standardkontrakt (bilag 2).

Forslag 1:

Udvalget indstiller følgende godkendt i Økonomiudvalg og byråd:

- At Lillerød Gymnastik anlægger det i bilag 1 beskrevne træningsområde på det markerede areal (bilag 3).
- Godkendelse af arealanvendelsen er betinget af, at Lillerød Gymnastik indgår drifts- og brugsaftale på de vilkår, som er beskrevet i standardaftalen vedtaget af byrådet (bilag 2). Aftalen må gerne tilpasses projektet, men der må ikke afviges fra de grundlæggende elementer, som beskrevet i sagsfremstillingen. Forvaltningen bemyndiges hertil.
- Lillerød Gymnastik forpligtes til at indhente byggetilladelse og eventuelle andre myndighedsgodkendelser inden anlæg påbegyndes. Forvaltningen giver fuldmagt hertil.

Forslag 2:

Udvalget ønsker, at der foreligger en underskrevet drifts- og brugsaftale, før der gives tilladelse til at anvende arealet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Projektet er udgiftsneutralt for Allerød Kommune.

Dialog/høring

Forvaltningen har i mange omgange talt med Lillerød Gymnastik. Foreningen er presset af Danmarks Idrætsforbund (DIF) i forhold til anvendelse af bevillingen, der ifølge korrespondancen mellem Lillerød Gymnastik og DIF bortfalder den 1. december 2022. Foreningen håber derfor på en hurtig proces. Der er aftalt møde den 31. marts om den videre proces.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-03-2022

Udvalget besluttede at indstille forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Bilag

Bilag 1: Udendørs fitnessprojekt ved Lillerødhallerne.pdf

Bilag 3: Placering af Udendørs træningsområde ved Lillerød Hallerne.pdf

Bilag 2: Endelig vedtaget standardaftale for drift og brug 02-02-22.pdf

Tilsagn vedr. standardaftale fra LIF gym.pdf GDPR

Punkt 7: Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget, brugerråd og Allerød Idræts Union

22/1757

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021

Punkttype

Beslutning

Tema

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget forelægges forslag til dato og program for dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget, brugerråd og Allerød Idræts Union.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Hidtidige dialogmøder

Kultur- og Idrætsudvalget har i den seneste byrådsperiode afholdt to årlige dialogmøder med Fritidsnævnet (nu Folkeoplysningsudvalget), brugerrådene og Allerød Idræts Union. I 2021 blev der afviklet dialogmøder henholdsvis den 26. maj og 24. november. Mødet den 26. maj blev efter gentagende udskydelser pga. Covid19 afholdt som digital liveevent med mulighed for at stille spørgsmål skriftligt. Til mødet var både fritidsbrugere (foreninger og aftenskolere) og borgere inviteret. Panelet bestod af repræsentanter fra Kultur- og Idrætsudvalget, Fritidsnævnet og brugerråd. Hovedemnerne på mødet den 26. maj var Politik for Kultur, Idræt og Fritid, budget 2022 samt præsentation af Fritidsnævnet, brugerrådene og Allerød Idræts Union. Dialogmødet den 24. november 2021 blev afviklet som fysisk møde i Centerhallen, hvor Fritidsnævnet, brugerråd og Allerød Idræts Union var inviteret. Hovedemnerne på mødet var Politik for Kultur, Idræt og Fritid og budget 2022 samt partnerskabsaftale med DGI, bruger aftaler, samarbejdsstruktur på fritidsområdet og en afsluttende drøftelse af form og formål for udvalgets 2 årlige dialogmøder.

Fremtidige dialogmøder

Traditionelt set har det første årlige dialogmøde været anvendt til at drøfte budgetønsker inden budgetforhandlingerne samt eventuelle øvrige grundlæggende emner (politikker, regler og retningslinjer og ejendomsservice)

Det har tidligere været drøftet i Kultur- og Idrætsudvalget, hvorvidt man skal gøre det andet årlige dialogmøde bredere funderet, så man udover at invitere Folkeoplysningsudvalget, brugerråd og Allerød Idræts Union, også invitere foreninger og borgere. Beslutning herom udestår, og det anbefales, at dette håndteres i dialog med Folkeoplysningsudvalget inden det andet årlige dialogmøde.

Dialogmøde den 29. marts

Forslag til program

- Velkomst ved formanden
- Præsentation af Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget
- Præsentation af Folkeoplysningsudvalget
- Præsentation af budget 2022 samt budgetproces 2023
- Opsamling og drøftelse på/af Folkeoplysningsudvalgets, brugerrådene og Allerød Idræts Unions budgetønsker samt eventuelle yderligere ønsker.
- Dialog om og afklaring af den videre proces

- Eventuelt og tak for i aften

Det forslås, at det første årlige dialogmøde afvikles d. 29. marts kl. 19-21. Herved er dialogmødet afviklet inden udvalgets og de politiske partiers frist for indsendelse af sager til budget 2023.

Forslag 1.

- Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget inviterer Folkeoplysningsudvalget, brugerrådene og Allerød Idræts Union til dialogmøde den 29. marts kl. 19-21.
- Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget godkender forslag til program. Den yderligere mødeplanlægning (rollefordeling, præsentation mv.) foretages efterfølgende mellem Forvaltningen og formanden.
- Folkeoplysningsudvalget anmodes om input i forhold til form og indhold på kommende dialogmøder.

Forslag 2.

- Kultur- og Idrætsudvalget beslutter alternativ dato og program for dialogmødet og den yderligere mødeplanlægning (rollefordeling, præsentation mv.) foretages efterfølgende mellem Forvaltningen og formanden.
- Folkeoplysningsudvalget anmodes om input i forhold til form og indhold på kommende dialogmøder.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering

1000-1500 kr. til forplejning, der finansieres af udvalgets konto.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-03-2022

Udvalget besluttede forslag 1. Idet mødet afholdes den 21. marts Kl. 17-19.

Punkt 8: Genoptagelse - Sag fra udvalgsmedlem Eric Lerdrup Bourgois vedr. Haltidsanalyse

22/194

Punkttype

Beslutning.

Tema

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

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets behandling af sagen den 2. februar 2022

Udvalget besluttede at genoptage sagen med notat fra Forvaltningen. Notatet foreligger og er vedlagt som bilag.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Nedenstående bedes sat på dagsordenen til det kommende KIFU-møde:

Haltider ifm. foreningsaktiviteter. Der ønskes drøftet igangsættelsen af en "haltidsanalyse", som skal give indsigt i, om der er overensstemmelse mellem "det kommunale udbud og foreningernes efterspørgsel"?

Administrationens forslag

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 12-01-2022

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-02-2022

Udsat til næste møde.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-03-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning. Emnet indgår i udvalgets fremtidige arbejde med plan for facilitetsudvikling.

Bilag

Initiativsag Haltidsanalyse notat

Punkt 9: Genoptagelse - Sag fra udvalgsmedlem Michael Nørregaard vedr. bedre udnyttelse af kommunens idrætshaller

22/239

Punkttype

Beslutning.

Tema

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

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets behandling af sagen den 2. februar 2022

Udvalget besluttede på deres møde den 12. januar 2022 at genoptage sagen med notat fra Forvaltningen. Notatet er vedlagt som bilag.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Initiativsag – bedre udnyttelse af kommunens idrætshaller

Formål:

Formålet med initiativsagen er, at øge muligheden for at de mange frivillige / foreninger kan tilgå kommunens idrætshaller, og dermed være med til at understøtte kommunens fokus på bevægelse, i forlængelse af bl.a. kommunens nyligt indgåede aftale med DGI.

Baggrund:

Kratbjergskolen, Afd. Ravnholt, lagde i november beslag på Ravnsholthallen i to weekender (30.-31. oktober og 6.-7. november) i forbindelse med skolens afholdelse af terminsprøver i hallen. Skolen havde valgt, af ressourcemæssige årsager, at sætte borde og stole op i hallen fredagen inden (den 29. oktober), og først fjerne borde og stole i hallen i den efterfølgende uge (onsdag den 10. november), og på den måde ”spærre” adgangen til hallen for de mange brugere af hallen til idrætsformål i to weekender (30-31. oktober og 6-7. november). Med tanke for, at der i første halvdel af vinterhalvåret (fra uge 43 til uge 51) kun er 8 weekender, hvor hallen potentielt anvendes til indendørs idrætsformål i weekenden, så udgør ”spærringen” af hallen i 2 af de 8 weekender som en meget omfattende reduktion i kapaciteten til idrætsformål. Idrætshaller er en knap ressource i vinterhalvåret for kommunens mange foreninger, og bør derfor også behandles som sådan.

Forslag:

Jeg har et stort ønske om at nedbryde potentiel kasse-tænkning imellem skole (BSU) og idrætsområdet (KIFU), hvorfor denne sag ønskes bragt som initiativsag i KIFU, men anerkender koblingen og at styrelsesvedtægten ikke umiddelbart gør det muligt for KIFU at behandle hele omfanget af initiativsagen, da den også breder sig ind i BSUs område.

Eftersom terminsprøver normalt forløber over op til fem hverdage, så ønskes følgende muligheder belyst for at optimere anvendelsen af:

- a) såfremt skolerne afvikler terminsprøver på begge sider af én weekend, at skolerne tilrettelægger arbejdet med opsætning og nedtagning af borde og stole, således at den afledte negative effekt (”spærring”) på brug af hallen bliver minimeret til én weekend pr. terminsprøve. Det vil sige at borde og stole først sættes op i den uge, hvor den første terminsprøvedag finder sted, og nedtages i den efterfølgende uge, umiddelbart efter at den sidste terminsprøvedag har fundet sted.
- b) såfremt skolerne afvikler terminsprøve i én sammenhængende uge (mandag til fredag i samme uge), at skolerne justerer arbejdstidsplanlægningen således, at opsætning og nedtagning af borde og stole bliver foretaget i ydertimerne i

forhold til terminsprøverne f.eks. mandag morgen og fredag eftermiddag. Det vil medføre at den afledte tomgangstid for haller på grund af opstillede borde og stole bliver reduceret mest muligt, og optimalt så haller kan anvendes i såvel weekenden før terminsprøver som weekenden efter terminsprøven.

Administrationens forslag

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 12-01-2022

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-02-2022

Udsat til næste møde.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-03-2022

Udvalget til orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat Initiativsag Bedre udnyttelse af kommunens idrætshaller

Punkt 10: Fagudvalgenes driftsbudgetter 2022

22/1082

Punkttype

Orientering.

Tema

Fagudvalgene orienteres om driftsbudgetter for 2022.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog i oktober 2021 budgettet for 2022-29. Det indebærer, at kommunens driftsbudget udgør 1.867,3 mio. kr. i bruttoudgift og 1.546,5 i nettoudgift. I vedlagte notat fremgår budget 2022 fordelt på udvalg og aktivitetsområder.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhverv- og Byudvalget 2022-2025 den 01-02-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 02-02-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-02-2022

Udsat til næste møde.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 08-02-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-03-2022

Udvalget tog orientering til efterretning.

Bilag

Fagudvalgenes driftsbudgetter 2022.

Punkt 11: Forventet regnskab pr. 30. november 2021

21/12820

Punkttype

Orientering.

Tema

Fagudvalgene orienteres i denne sag om forventet regnskab pr. 30. november 2021, som er blevet behandlet af Åkonomiudvalget og byrådet i januar.

Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab ultimo november 2021 er nedenfor sammenfattet i den korte hovedoversigt. Å

Å

Der knytter sig fortsat en vis usikkerhed til talgrundlaget, og usikkerhederne knytter sig nu primært til udgiftssiden, hvor der sandsynligt kan ske bevægelser på beskæftigelsesområdet og det specialiserede socialområde.

Å

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2021

	Opr.	Korr.	Forv.	Forv.	Forv.	Forv.
Mio. kr.	Budget	Budget	Regn.	Regn.	Regn.	Regn.
	2021	2021	31.03	30.06	30.09	30.11
Overskud på drift	-43,8	-24,9	-30,9	-26,8	-45,0	-49,9
Å Å Skat og udligning	-1.576,5	-1.573,6	-1.577,9	-1.571,8	-1.573,6	-1.574,1
Å Å Driftsudgifter	1.529,7	1.546,7	1.543,3	1.542,8	1.526,6	1.522,4
Anlæg	17,1	117,6	91,8	93,0	85,2	81,6
Renter, afdrag mv.	10,4	-73,5	-56,3	-59,6	-58,2	-45,5
Ændring likvide aktiver	-19,3	17,2	0,9	4,4	-20,0	-15,6

Note: Oprindeligt budget svarer til det vedtagne budget fra oktober 2020 og indeholder budgetreserven, men ikke overførsler. I korrigeret budget regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2020 til 2021.

Å

Overskuddet på drift forventes at udgøre 49,9 mio. kr., og er dermed 6,1 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. Det udgiftsstop, som byrådet vedtog i marts 2021 som følge af merudgifter til Covid-19 og på det specialiserede børne- og ungeområdet, ses dermed at have haft den ønskede effekt. Anlægsniveauet i 2021 er højere end oprindeligt budgetteret som følge af igangværende anlæg, der er overført fra 2020, men lavere end korrigeret budget som følge af forskydninger af anlæg til 2022. Sammen med sædvanlige tidsforskydninger mellem årene indebærer dette forventede regnskab en forøgelse af likvide aktiver i 2021 på 15,6 mio. kr.

Å

Skatter, tilskud og udligning forventes i 2021 at udgøre en nettoindtægt på 1.574,1 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret, men 0,5 mio. kr. højere end det korrigerede budget. I det korrigerede budget indgår udgift til midtvejsregulering af tilskud fra staten samt indtægt vedr. den delvise kompensation for Covid-19 relaterede

serviceudgifter for 1. halvår 2021. Der forventes ikke yderligere kompensation fra staten vedr. Covid-19 relaterede udgifter i 2021.

Å

Driftsudgifterne forventes i 2021 at udgøre 1.522,4 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 1.546,7 mio. kr. Altså et umiddelbart mindreforbrug på 24,3 mio. kr. Driftsudgifterne ligger 4,2 mio. kr. lavere end ved det forventede regnskab pr. 30. september 2021, hvilket primært skyldes byrådets beslutning om at flytte 4,1 mio. kr. fra en driftsbevilling til anlæg. Der er dog især to ting der skal medtages i vurderingen, nemlig regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget, som indeholder overførte midler fra 2020:

- Budgettet indeholder en generel reserve på 12,2 mio. kr. under serviceudgifter, som ved budgetvedtagelsen ikke var forudsat anvendt.
- Af budgettet forventes et overskud på 31,9 mio. kr. overført til 2022. Her er der taget hensyn til byrådets beslutning om en tidsforskydning vedr. bygningsvedligeholdelse på 5 mio. kr. samt en forventning om at udgiftsstoppet indebærer en tidsforskydning på 5 mio. kr.

Å

Korrigeret for ovenstående to forhold, viser det forventede regnskab et merforbrug på driften på 19,8 mio. kr., der ses på tallene helt overordnet.

Å

Merforbruget på 19,8 mio. kr. kan primært tilskrives merudgifter vedr. Covid-19, som er indeholdt i det forventede regnskab med en skønsmæssigt udgift på 20,2 mio. kr. under driften. Heraf udgør 12,2 mio. kr. serviceudgifter, mens 8,0 mio. kr. er overførselsudgifter beskæftigelsesområdet, hvilket er stort set uændret i forhold til seneste forventede regnskab. Samtidig er der som nævnt merudgifter på det specialiserede børne- og ungdomsområde som følge af nettotilgang til området tidligere år, mens der også forventes flere børn i dagtilbud som følge af den demografiske udvikling. Modsat forventes en række mindre udgifter på flere områder blandt andet som følge af udgiftsstoppet.

Å

Udviklingen i driftsudgifterne fordelt på udvalg, fremgår af nedenstående tabel. Serviceudgifterne indgår i driftsudgifterne, og lige nu forventes der en mindre udgift på 15,4 mio. kr. i forhold til servicerammen.

Å Å

Tabel 2. Udviklingen i kommunens driftsudgifter fordelt på udvalg

Budget 2021	Opr.	Korr.	Forv.	Forv.	Forv.	Forv.	Heraf
Mio. kr.	budget	budget	regn.	regn.	regn.	regn.	Covid
			maj	aug	nov	jan	
Børne- og Skoleudvalget	467,7	471,5	481,3	483,7	481,3	481,8	3,3
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	676,2	676,1	691,2	688,0	682,2	681,0	12,6
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	141,1	136,2	141,5	142,6	138,7	134,3	4,0
Kultur- og Idrættsudvalget	25,5	26,0	25,2	25,7	25,8	25,6	0,1
Økonomiudvalget	219,4	236,8	204,1	202,8	198,7	199,7	0,2
I alt	1.529,7	1.546,7	1.543,3	1.542,8	1.526,6	1.522,4	20,2

Å

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhverv- og Byudvalget 2022-2025 den 01-02-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 02-02-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-02-2022

Udsat til næste møde.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-03-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Forventet regnskab pr. 30. november 2021 - Notat

Punkt 12: Budgetstrategi 2023-30

21/13398

Punkttype

Beslutning.

Tema

I denne sag fremlægges følgende:

A. Orientering til fagudvalgene om Budgetstrategi 2023-30 (beslutes i byrådet den 27. januar 2022)

B. Beslutning om evt. dialogproces i tilknytning til fagudvalgmøderne.

Kompetence

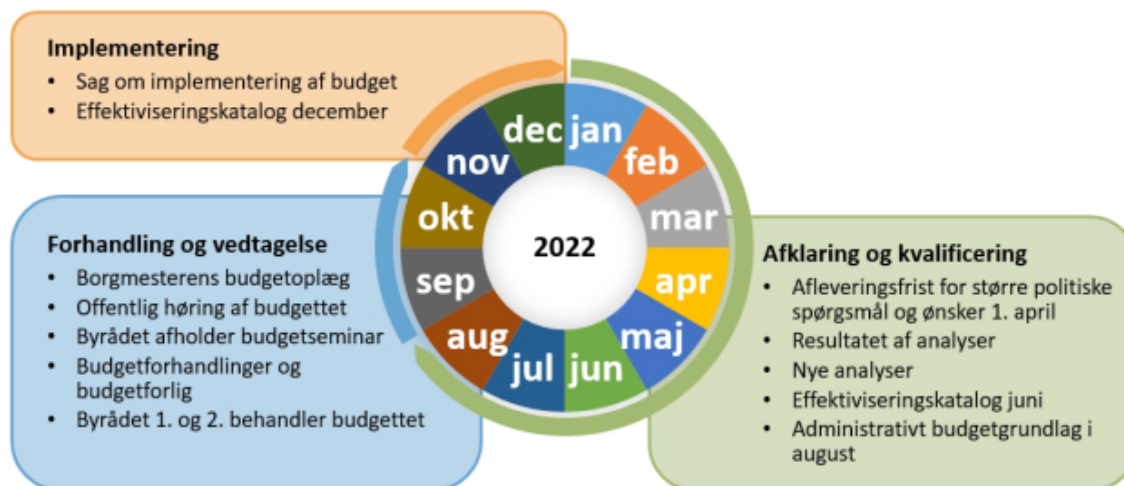
Fagudvalgene og Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning om det respektive udvalgs dialogproces.

Sagsbeskrivelse

A. Orientering til fagudvalgene om Budgetstrategi 2023-30

Budgetstrategien 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 også kommunens vision, politikker, strategier og andre langsigtede udviklingstiltag spiller en væsentlig rolle.

Budgetprocessen er tilrettelagt i nedenstående faser.



Budgetstrategien er vedlagt sagen, hvori indholdet i de tre faser beskrives. Grundlæggende bygger budgetstrategien på tidligere års processer, processen er dog forsøgt forenklet. I bilag 1 opsummeres de væsentligste ændringer i forslag til budgetstrategi 2023-30.

Det bemærkes, at fristen for partiernes større spørgsmål og ønsker, som skal afklares i budgetprocessen, er den 1. april 2022. Økonomiudvalget forelægges en oversigt på møde i april 2022, og herefter behandler fagudvalgene initiativsager om større politiske ønsker og spørgsmål. Fagudvalget skal sikre, at forslagene er velbeskrevet og kan indgå i

budgetforhandlingerne, herefter samles initiativsagerne til budgetforhandlingerne i ét samlet katalog. Kataloget omfatter både anlæg og drift, samt sager oversendt til budgetforhandlingerne fra fagudvalgene. Kataloget indgår som materiale til budgetforhandlingerne. Emner der ikke har været fremlagt inden for fristen den 1. april, kan som udgangspunkt ikke indgå i budgetforhandlingerne.

I august præsenteres byrådet for det administrative budget, hvor der redegøres for ændringer i driftsbudgettet som følge af demografiske ændringer, eventuelle andre lovgivningsmæssige ændringer samt konsekvenserne af økonomiaftalen. Desuden fremlægges i juni en sag til Økonomiudvalget om eventuelle ansøgninger om ændringer i skat, lånepuljer mv.

Den løbende budgetopfølgning er tilrettelagt, så den understøtter budgetprocessen. De forventede regnskaber for 2022 fremlægges for Økonomiudvalget og byrådet i maj, august, november 2022, samt januar 2023. Regnskabsresultatet 2022 fremlægges i april 2023. Forventede regnskaber og regnskabet sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene. Fagudvalgene behandler den løbende budgetopfølgning med udgangspunkt i de forventede regnskaber.

Forvaltningen udarbejder desuden i maj, august, november 2022 en oversigt over, hvilken fase de allerede besluttede anlæg er i, jf. ejendomsstrategien til Økonomiudvalget.

B. Beslutning om evt. dialogproces i tilknytning til fagudvalgsmøderne

Udvalget kan inden for rammerne af budgetstrategien vælge at gennemføre en dialogproces med interessenterne på området. Dialogprocessen kan foregå i april/maj 2022 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 budgetstrategien. 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 bestyrelsesmøder
- 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
- Borgermøde om busbestilling

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

- Brugerrådene på idrætsområde
- Allerød Idræts Union (AIU)
- Fritidsnævnet
- 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 budgetstrategi

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår, at:

- Fagudvalgene tager orientering om Budgetstrategi 2023-30 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.

Dialog/høring

Processerne for høring og inddragelse fremgår af budgetstrategisen jf. vedlagte bilag.

Beslutning Miljø-, Erhverv- og Byudvalget 2022-2025 den 01-02-2022

Udvalget godkendte forvaltningens forslag.

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

Udvalget tog orienteringen om budgetstrategi 2023-30 til efterretning.

Udvalget ønsker at afholde dialogmøde med bestyrelserne i dagtilbud- og skoler i slutningen af august 2022, når borgmesterens budgetudspil foreligger.

Handicaprådet inviteres til at deltage i forbindelse med ovennævnte dialogmøde og endvidere til at foretræde på et udvalgsmøde i foråret 2022.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 02-02-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget besluttede, at dialogen sker via et fælles dialogmøde mellem udvalget, Seniorrådet og Handicaprådet i forbindelse med udvalgets møde den 31. august 2022.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-02-2022

Udsat til næste møde.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-03-2022

Udvalget tog orientering til efterretning. Udvalget besluttede at dialogen sker ved et fælles dialogmøde med Brugerrådene på idrætsområde, Allerød Idræts Union (AIU), Foleoplysningsudvalget, Bestyrelsen for Musikskolen, Bestyrelsen for Biblioteket, Biografens bestyrelse, Lokalhistorisk Arkiv og Forenings bestyrelse i forbindelse med udvalgets møde den 1. juni 2022.

Bilag

Budgetstrategi 2023-30

Bilag 1. Ændringer i budgetstrategien ift sidste års proces

Punkt 13: Orientering om styrelsesvedtægt

22/882

Punkttype

Orientering

Tema

Byrådet besluttede ved 2. behandlingen den 2. december 2021 ny styrelsesvedtægt for Allerød Kommune.

Den kommunale styrelseslov bestemmer, at byrådet skal fastlægge de nærmere regler om kommunens overordnede styrelse i en styrelsesvedtægt.

Et af de emner der reguleres i styrelsesvedtægten er fordeling af opgaverne mellem udvalgene.

Udvalgene orienteres med denne sag om opgavernes fordeling.

Sagsbeskrivelse

Ifølge styrelsesvedtægten er der nedsat følgende udvalg:

- Økonomiudvalget
- Miljø-, Erhverv- og Byudvalget
- Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget
- Børne- og Skoleudvalget
- Sundheds-, og Beskæftigelsesudvalget

Udvalgene varetager den umiddelbare forvaltning på alle kommunens sagsområder.

Med den umiddelbare forvaltning forstås, at udvalgene afgør alle sædvanlige løbende sager inden for udvalgenes myndighedsområder og fører tilsyn med de kommunale virksomheders drift.

Det udvalg, hvor under en kommunal virksomhed hører, godkender ændringer af serviceniveau inden for virksomhedens økonomiske ramme.

Udvalgene afgiver på deres respektive områder indstilling til byrådet om politikker og målsætninger, der sætter retning for udviklingen og følger op på effekter.

Udvalgene er ansvarlig for, at der på deres respektive områder foretages dialog med borgere, brugere og ansatte om politikker, ydelser og service.

De stående udvalg ansvarsområder

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

Teknik og planområdet:

- Trafik, herunder kollektiv trafik, hyre-, rute- og fragtbilskørsel,
- Vejvæsen og belysning,
- Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
- Byfornyelse og boligregulering,
- Bygge- og boligforhold iht. byggeselslovgivningen,
- Administration af lov om planlægning og eksisterende planer, herunder udarbejdelse af forslag til lokalplaner, samt ekspropriationer og dispensationssager.
- Byrum og rekreative områder, herunder parker og øvrige grønne områder,
- Støjplanlægning,

- Energirenovering.

Drift og vedligeholdelse af:

- Kommunale værker,
- Kommunale ejendomme herunder rekreative arealer bygninger og anlæg uanset benyttelsesformål.

Miljø- og klimaområdet:

- Natur- og miljøbeskyttelse, herunder jordforurening og råstoffer,
- Vandløb og søer,
- Koordinering af indsatsen i forhold til bæredygtighed, herunder opgaver vedrørende kommunens klimaindsats, og at nedbringe vand- og CO₂-forbrug,
- Affald og ressourcer, herunder bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald,
- Forsyning (herunder spildevand, vandforsyning og varmforsyning),
- Sektorplaner inden for udvalgets område,
- Varetagelse af ejerinteresser i forhold til aktieselskaber, anpartsselskaber, fælleskommunale selskaber og interessentskaber inden for udvalgets område.

Erhvervsfremme:

- Den kommunale erhvervs politik.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, fritids- og idrætsområdet:

- Folkeoplysning,
- Biblioteker og museumsforhold,
- Teater- og biografteaterforhold,
- Musikskoler og andre musikaktiviteter,
- Idræts- og fritidstilbud til børn og voksne, herunder idræts- og svømmehaller samt øvrige idrætsanlæg,
- Regler for udlån og leje af anlæg på udvalgets område.

Børne- og Skoleudvalget

Det pædagogiske og undervisningsmæssige område:

- Dagpleje og daginstitutioner, inkl. selvejende institutioner og tilsvarende private institutioner,
- Skoler, herunder tilsvarende private skoler og ungdomsskolen,
- Specialundervisning af børn,
- Fritidstilbud til børn og unge i tilknytning til folkeskolerne (skolefritidsordningen),
- Fritids- og ungdomsklubber, herunder selvejende institutioner,
- Samarbejde mellem skoler, socialvæsen og politi (SSP),
- Kommunens opgaver på det sociale område for børn og unge, herunder rådgivning og støtte til børn og unge og familier med børn,
- Forebyggende foranstaltninger for børn og unge,
- Ydelser med videre til børn med handicap eller andre med særlige behov,
- Det sociale område for børn i øvrigt med undtagelse af de områder, der efter lovgivningen skal behandles i et særskilt børn og unge-udvalg,
- Kommunes opgaver på sundhedsområdet for 0 til 18-årige, herunder sundhedspleje og tandpleje.
- Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Voksne på det sociale- og sundhedsmæssige område:

- Hjemmeplejen m.v.,

- Pleje- og dagcentre, ældreboliger samt botilbud inkl. selvejende institutioner,
- Handicap,
- Hjælpe midler og genoptræning,
- Sociale tilbud for voksne, herunder psykiatri og misbrugsområdet,
- Sundhedsområdet for voksne, herunder omsorgstandplejen,
- Sundhedsfremmende og forebyggende indsats,
- Specialundervisning af voksne,
- Tilskud til frivilligt socialt arbejde og generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter lov om social service §§ 18 og 79.

Beskæftigelses- og integrationsområdet:

- Lov om en aktivbeskæftigelsesindsats,
- Regionale beskæftigelsesindsats,
- Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel,
- Tilbud til udlændinge, herunder danskuddannelse til voksne udlændinge,
- Kommunens overordnede integrationspolitik.

Økonomiudvalget:

På nogle områder fungerer Økonomiudvalget som stående udvalg:

Kommunens ejendomme, herunder indgåelse og afståelse af lejemål, brugsaftaler til og udlån af arealer, bygninger og lokaler til kommunalt brug. Men ikke vedligeholdelse af kommunale arealer, bygninger og anlæg, som varetages af Miljø-, Erhverv- og Byudvalget. IT- og Digitalisering, Forvaltningen.

Derudover varetager Økonomiudvalget de opgaver der efter Styrelsesloven er henlagt til Økonomiudvalget.

Der kan læses mere om udvalgene fordeling af opgaver og ansvarsområdet i vedlagte styrelsesvedtægt.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalgene tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhverv- og Byudvalget 2022-2025 den 01-02-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 02-02-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-02-2022

Udsat til næste møde.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 08-02-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-03-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Allerød Kommunes styrelsesvedtægt af 2. december 2021.pdf

Punkt 14: Fagudvalgenes arbejdsprogram 2022-25

22/1094

Punkttype

Beslutning

Tema

Den fælles introduktion af det nye byråd og fagudvalgene er tilrettelagt i én samlet proces, der strækker sig over det første halve år. Et centralt element i opstarten af det nye byråd er, at hvert fagudvalg udarbejder et arbejdsprogram for perioden 2022-25.

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender processen for arbejdsprogrammet og oversender sagen til fagudvalg. Fagudvalgene skal så udarbejde et arbejdsprogram for funktionsperioden 2022-25 med henblik på, at det kan blive fremlagt for alle byrådets medlemmer på seminaret den 17. - 18. juni 2022. Det samlede arbejdsprogram vedtages af byrådet medio 2022.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Det samlede arbejdsprogram vedtages af byrådet.

Sagsbeskrivelse

Formålet med arbejdsprogrammet

Formålet med arbejdsprogrammet er, at det nye byråd samt de enkelte fagudvalg fra starten har mulighed for at sætte fokus på vigtige politiske temaer, som der skal arbejdes med og samlet set får disponeret hele byrådsperioden på en hensigtsmæssig måde. Samtidig giver det mulighed for, at prioritere opgaverne og afstemme det samlede ressourcetræk og tidsforbrug på opgaverne, således at Forvaltningen kan sikre den fornødne kapacitet til at løse disse.

Arbejdsspørgsmål til udarbejdelsen af arbejdsprogrammet

1. Hvordan ser overblikket over tidligere byrådsbeslutninger, budgetforlig, strategier mv. ud, som udvalget vil skulle arbejde videre med i perioden 2022-25?
2. Hvilke større emner vil udvalget i øvrigt skulle behandle i perioden, fx som følge af lovgivning, regionale/tværkommunale aktiviteter eller lignende?
3. Hvilke 3-5 emner er herudover udvalgets topprioriteret i forhold til at arbejde med og få fremlagt sager om?

Principper for arbejdsprogrammerne

- Arbejdsprogrammet skal finde en god balance mellem nye ideer og fokusområder på den ene side og fastholdelse af eksisterende strategier og beslutninger på den anden side.
- Der træffes ikke beslutninger om indholdet i de enkelte punkter når arbejdsprogrammet behandles. Det sker på de konkrete sager der efterfølgende fremlægges. Arbejdsprogrammet har således karakter af en politisk aftale.
- Arbejdsprogrammet angiver hvor den politiske ledelse af opgaven placeres. Med politisk ledelse følger ansvaret for information og koordinering af indholdet med byrådets øvrige medlemmer og inddragelse af interessenter, forud for at sagerne fremlægges til beslutning.
- Udvalgene arbejder inden for byrådets rammer og retningslinjer. I udvalgene sættes derfor kun aktiviteter i gang, som understøtter byrådets beslutninger.

Den videre proces

På fagudvalgsmødet i marts fremlægges nærværende sag, hvor udvalget skal drøfte de områder, som udvalget særligt ønsker skal indgå i arbejdsprogrammet. Som bilag til drøftelsen er vedlagt konstitueringsaftalen, seneste budgetforlig, samt skema med opfølgningen på budgetforliget.

Der forventes at være behov for at fagudvalget genoptager sagen én eller flere gange på møderne frem mod byrådets seminar den 17. - 18. juni 2022.

På byrådets seminar den 17. - 18. juni 2022 fremlægger udvalget forslaget til arbejdsprogram for de øvrige byrådsmedlemmer.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender processen og oversender sagen til fagudvalg.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 08-02-2022

Økonomiudvalget godkendte processen og oversender sagen til fagudvalg.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 01-03-2022

Sagen blev udsat til en tema-aften, som afholdes onsdag den 23. marts 2022 kl. 17-19.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 01-03-2022

Sagen genoptages på et kommende møde.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 02-03-2022

Genoptages på et kommende møde.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-03-2022

Sagen genoptages på et kommende møde.

Bilag

Budgetforlig 2022-29 - 210921 med underskrifter.pdf

Opfølgningsskema - budget 2022-29

Opdateret konstitueringsaftale.pdf

Punkt 15: Orientering om KKR-Hovedstaden

22/1718

Punkttype

Orientering

Tema

fagudvalgene og Økonomiudvalget orienteres med dette dagsordenspunkt om samarbejdet i KKR-Hovedstaden (Kommune Kontakt Råd).

KKR blev etableret som led i kommunalreformen i 2006 for at styrke kommunernes samarbejde og interessevaretagelse regionalt. KKR har ingen formel beslutningskompetence (den ligger i kommunalbestyrelserne).

I KKR Hovedstaden mødes borgmestrene og flere kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de 29 kommuner i Region Hovedstaden for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes fælles politiske indsats.

Sagsbeskrivelse

Ved etableringen i 2006 var kommunernes forsyningsansvar på det sociale område det vigtigste samarbejdsområde. Via KKR koordineres og styres det samlede udbud af sociale tilbud og den faglige udvikling af tilbuddene.

Sundhedsområdet er et andet vigtig samarbejdsområde i takt med at kommuner har overtaget flere sundhedsopgaver. Via KKR indgås bl.a. en sundhedsaftale med Regionen og de Praktiserende Læger om, hvad der særligt skal prioriteres i det fælles samarbejde.

Der er efterfølgende kommet flere nye samarbejdsområder til i KKR:

- Hjælp til virksomheder via Erhvervshus Hovedstaden
- Infrastruktur og kollektiv trafik
- Uddannelse af velfærdsmedarbejdere og rekruttering
- Børnehuse og Socialtilsyn
- Klimaprojekter
- Beredskabsstruktur
- Og meget mere.

Udvalgte resultater fra valgperiode 2018-2021:

Sundhed

Sundhedsaftale med fokus på ældre og borgere med kronisk sygdom, borgere med psykisk sygdom, børn og unges sundhed

Aftaler med Region Hovedstaden om bl.a. intravenøs behandling i kommunalt regi og lægedækning af kommunale akutfunktioner

Specialiseret socialområde

Udvikling af fælles tilbudsvifte ved brug af fælles økonomimodel til oprettelse af nye pladser

Fælles ramme for udgiftsudvikling på tilbuddene

Uddannelse og rekruttering

Dimensionering af velfærdsuddannelser – pædagoger og sygeplejersker

Etablering af dækningsområder for den Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Udarbejdelse af lokale uddannelsesstrategier i alle hovedstadskommuner

Erhverv

Årlige resultatkontrakter med Erhvervshus Hovedstaden, der sikrer god virksomhedsrådgivning om bl.a. iværksætteri og eksport

Videreudvikling af Greater Copenhagen-samarbejdet og branding-indsats, herunder tiltrækning af talenter og investeringer samt jobmatch over Sundet.

Infrastruktur og kollektiv trafik

10 fælles VIP-infrastrukturprojekter som næsten alle er indeholdt i national aftale om nye infrastrukturinvesteringer (Infrastrukturplan 2035 indgået juni 2021)

Fælles prioriteringer i forhold til kollektiv trafik.

Klima

7 fælles klima VIP-projekter om klimaplaner, grøn mobilitet, cirkulære indkøb, energieffektivitet, samkørsel og madspild.

Greater Copenhagen

- Erhvervspolitisk samarbejde, der forener 85 kommuner og 4 regioner på tværs af Sjælland, Hovedstaden, Skåne og Halland.
- Oprindelig skabt af KKR-formandskabet, Region Hovedstaden og Københavns Kommune for at fremme en fokuseret dagsorden om bæredygtig vækst og erhvervsudvikling i en konkurrencedygtig metropolregion.
- Ét fælles brand: Greater Copenhagen
- En række konkrete indsatser skal understøtte visionen, herunder Trafikcharter, Arbejdsmarkedscharter og Grønt Charter.
- Derudover tværgående indsatser for markedsføring og branding, tiltrækning af talenter og investeringer, interessevaretagelse etc.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 01-03-2022

Sagen blev udsat til næste møde.

Fraværende:

Anders Glümer

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 01-03-2022

Sagen genoptages på det kommende møde.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-03-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning

Punkt 16: Introduktion til Kultur-, Idræts- og Fritidsområdet

22/1723

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget introduceres for:

- Kerneopgaver på kultur- og fritidsområdet
- De kommunale kulturvirksomheder
- Styringsdokumenter
- Økonomi på udvalgets område
- Temaer og målsætninger i Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken.

Fritidskoordinator Enrique Córdova Jensen, fritidskonsulent Amalie Malte Larsen og kultur- og udviklingskonsulent Sofie Junker deltager under sagens behandling.

Sagsbeskrivelse

Kerneopgaver på kultur- og fritidsområdet

Det folkeoplysende område

Det folkeoplysende område omfatter:

- Anvisning af lokaler og udendørs anlæg.
- Tilskud til aktiviteter, tilskud til private lokaler, tilskud til voksenundervisning.
- Samt sekretariatsbetjening af Folkeoplysningsudvalget og kommunens 11 brugerråd, herunder den afledte koordinering i forhold til bygninger.
- Udlejning af overskudskapacitet i kommunale bygninger, vedligeholdelse og udskiftning af fornødent udstyr samt lovpligtige eftersyn.

Herudover:

- administreres fritidspuljen (kontingenttilskud til sårbare borgere).
- Facilitetspuljen (tilskud til mindre nytænkende fritidsfaciliteter).
- Kommunikation og digitale løsninger på kultur- og fritidsområdet.
- Godkendelse af nye foreninger.
- Tilsyn jf. retningslinjer for tilskud og kontrakter og aftaler, projekter og events (DGI partnerskabsaftaler, samarbejdsaftale med Dansk Svømmeunion, foreningsfinansierede faciliteter, aktivitetsmåling).

Ligeledes varetages en række opgaver i forhold til:

- Aktiv Fritid
- Klassekampen
- Allerød på X og Tværs
- Allerød Fun Cup

- Den årlige prisuddeling.

De kommunale kulturvirksomheder

De kommunale kulturvirksomheder omfatter Allerød Biblioteker og Allerød Musikskole.

Under kulturområdet administreres egnsteateraftalen med Mungo Park, herunder refusionsordning med Kulturstyrelsen.

Der administreres tilskud til Lokal Historisk Arkiv og Forening i Allerød (LAFK), samt tilskud til Allerød Børneteaterforening. Herunder administreres refusion til børneteater i kommunen jf Bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater.

Driften af bygninger og udendørsanlæg på området – biblioteker, haller, idrætsanlæg mv. er forankret i Miljø-, Erhvervs-, Plan- og Byudvalget.

Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken – temaer og målsætninger

I slutningen af 2021 vedtog byrådet Politik for Kultur, Idræt og Fritid. Ligesom alle andre politikker i Allerød Kommune skal Politik for Kultur, Idræt og Fritid ses i sammenhæng med byrådets vision 2031: Tæt på hinanden – tæt på naturen. Visionen er retningsgivende for såvel de overordnede politiske målsætninger i politikken som for de temaer, der indgår i politikken.

Politik for Kultur, Idræt og Fritid er den overordnede beskrivelse af serviceniveauet på områderne kultur, idræt og fritid. Den nye politik indeholder politikken for den folkeoplysende virksomhed, jf. folkeoplysningslovens §34.

Politikken blev til på baggrund af en omfattende involveringsproces, der havde til formål at involvere relevante aktører på området. Involveringsprocessen omfattede dialogmøder med interessenter fra områderne, interviews, målrettede spørgeskemaundersøgelser samt involvering via kommunens sociale medier.

Den indsamlede data fra involveringsprocessen vil ligeledes blive anvendt i forbindelse med udmøntning af politikken.

Politikken består af følgende temaer:

- Fælleskab og bredde
- Kultur, idræt og fritid på tværs
- Innovation, læring og dannelse
- Rum for aktiviteter, oplevelser ude og inde
 - Talenter på vej

Politik for Kultur-, Idræt og Fritid er vedlagt som bilag.

Styringsdokumenter

Ud over Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken er der vedtaget en række aftaler, regler og retningslinjer på området:

- Regler for lån og leje af lokaler og udendørsanlæg i Allerød Kommune
- Regler for brugerråd i Allerød Kommune
- Retningslinjer for aktivitetstilskud
- Retningslinjer for tilskud til private lokaler
- Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning
- Retningslinjer for fritidspuljen
- Partnerskabsaftale med DGI Nordsjælland

Dokumenterne er vedlagt som bilag.

Derudover er vedlagt en oversigt over brugeraftaler og kontrakter på kultur- og fritidsområdet.

Økonomi

Den generelle økonomi på Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets område er gennemgået i punkt 10 på dagsordenen.

Idræt og Folkeoplysning

Budgettet til idræt og folkeoplysning består hovedsageligt af lovbundne tilskud, herunder aktivitetstilskud, tilskud til private lokaler og voksenundervisning.

Tilskud til private lokaler og voksenundervisning følger folkeoplysningslovens minimumskrav, og kan derfor ikke mindskes.

Tilskud til aktiviteter sker efter en sats pr. medlem under 25 år, der kendes når udgifterne til tilskud til private lokaler kendes. De seneste år har satsen været 300-320 kr. pr. medlem under 25 år pr. år.

Herudover omfatter udvalgets budget Folkeoplysningsudvalgets budget, udstyr og inventar til folkeoplysende aktiviteter (jf. lokalreglerne 4.10), og brugerrådenes rådighedsbeløb, tilskud til klassekampen, særligt lokaletilskud til Allerød Orienteringsklub, fritidspuljen, den årlige prisuddeling og partnerskabsaftale med DGI Nordsjælland, der alle er politisk fastlagte. Endvidere har Idræt og Folkeoplysning administrations- og foreningssystemer og hjemmeside) til fritidsområdet samt partnerskabsaftale med DGI Nordsjælland

Administrationens forslag

Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-03-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Oversigt brugeraftaler og kontrakter.pdf

Underskrevet partnerskabsaftale DGI.pdf

Regler for lån og leje af lokaler og udendørsanlæg.pdf

Regler for brugerråd.pdf

Retningslinjer for aktivitetstilskud.pdf

Retningslinjer for tilskud til private lokaler.pdf

Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning.pdf

Retningslinjer for fritidspuljen.pdf

politik-for-kultur-idaet-og-fritid-vedtaget-af-by-12-10-2021.pdf

Budget - Idræt og Folkeoplysning.pdf