

# **REFERAT Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 04-05-2022**

**Mødedato** Onsdag d. 04. maj 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
Principisag om finansiering af driftsmidler jævnfør standardaftalen.....	5
Uddeling af facilitetspuljen 2022.....	7
Udpegning af medlem til den politiske følgegruppe ved partnerskabsaftalen med DGI Nordsjælland	10
Flytning af udvalgsmøde.....	11
Genoptagelse - Sag fra byrådsmedlem Axel Nielsen - vedligeholdelse af træningsredskaber.....	12
Genoptagelse - Sag fra udvalgsmedlem Eric Lerdrup Bourgois vedr. status for kæmpetrold.....	15
Genoptagelse - Sag fra byrådsmedlem Eric Lerdrup Bourgois Kæmpe trold.....	17
Genoptagelse - Sag fra udvalgsmedlem Eric Lerdrup Bourgois Lokaler til Kulturbanken i Lyngø.....	19
Allerød Kommunes regnskab for 2021.....	21
Budget 2023-30 analyse: Nyudvikling af kataloget for servicereduktioner.....	26
Sag fra udvalgsmedlem Michael Nørregaard Blovstrød idrætsfacilitet og kapacitet.....	29
Sag fra udvalgsmedlem Michael Nørregaard vedr. forpagtningssituation på kommunens idrætsanlæ	30
Genoptagelse Fagudvalgenes arbejdsprogram 2022-25.....	31

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

21/13756

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

-

### **Sagsbeskrivelse**

-

### **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-05-2022**

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 2: Meddelelser**

21/13756

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Dialogmøde med Seniorrådet

Seniorrådet har henvendt sig til udvalget, da de ønsker et dialogmøde i forbindelse med dialogprocessen om budgettet. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede på udvalgsrådet den 2. marts 2022, at dialogen om budgetstrategien skal ske ved et fælles dialogmøde med Brugerrådene på idrætsområde, Allerød Idræts Union (AIU), Foleoplysningsudvalget, Bestyrelsen for Musikskolen, Bestyrelsen for Biblioteket, Biografens bestyrelse, Lokalhistorisk Arkiv og Foreningsbestyrelse i forbindelse med udvalgets møde den 1. juni 2022. Seniorrådet vil også blive inviteret til dette møde.

### **Kæmpetrolden**

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget havde på deres udvalgsråd den 3. maj 2022 en sag på dagsordenen om Kæmpetrolden.

### **Opstartsevent på Kirkehavegård**

Den 9. maj kl. 17.30 afholdes der opstartsevent på Kirkehavegård for foreningerne i forbindelse med partnerskabsaftalen mellem DGI Nordsjælland og Allerød Kommune. De foreninger og aftenskoler der har bevægelse på deres aktivitetsprogram er inviteret. Eventen kræver tilmelding og består bl.a. af en introduktion til selve aftalen samt workshops, hvor foreningerne bliver involveret i arbejdet med indsatserne.

### **Kompetence**

-

### **Sagsbeskrivelse**

-

### **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-05-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning idet udvalget besluttede også at invitere Handicaprådet til dialogmødet.

# Punkt 3: Principsag om finansiering af driftsmidler jævnfør standardaftalen

21/5230

## Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Udvalget forelægges sag vedrørende mulig differentiering af finansiering af driftsudgifter forbundet med standardaftale for foreningsfinansierede faciliteter på kommunale arealer.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

På udvalgsmødet den 2. marts 2022 blev udvalget orienteret om uddeling af Facilitetspuljen 2021 samt proces for uddeling af puljen i 2022. Udvalget anmodede om at få en sag på dagsordenen vedrørende mulig differentiering af finansiering af driftsudgifter forbundet med foreningsfinansierede faciliteter på kommunale arealer.

Byrådet vedtog den 24. februar 2022 Standardaftale for foreningsfinansierede faciliteter på kommunale arealer. Her blev de juridiske rammer og retningslinjer for kommunens håndtering af henvendelser om etablering af foreningsfinansierede faciliteter på kommunale arealer for private midler fastlagt. Standardaftalen bygger på følgende hovedprincipper:

- Tilbud om udvikling af anlæggene på kort eller længere sigt ikke må medføre økonomiske udgifter for kommunen, hverken direkte eller indirekte i form af øget administration ud over den valgte kontrolmodel.
- Der gives mulighed for at udleje overskudskapacitet til markedspris til private (ikke medlemmer) i begrænset omfang og på nærmere fastsatte vilkår.
- Kommunen stiller et areal vederlagsfrit til rådighed til etablering af en given facilitet til fritidsformål. Foreningerne får eksklusivret til den facilitet, de investerer i i en ti-årig periode.
- Kommunen kan vælge to ugentlige tidsrum af 2 timer, hvor skoler mv. vederlagsfrit kan få adgang til faciliteten.
- Foreningen har ansvar for finansiering, etablering, drift og vedligehold i hele perioden.
- Ønsker kommunen at opsiges aftalen om brug af arealet, skal kommunen betale for nedrivning og betale kompensation for den nedskrevne værdi af faciliteten. Det er forudsat, at værdien af faciliteten nedskrives lineært til 0 kr. over ti år, og at aftalen ikke kan opsiges de første 5 år for, at foreningen har en rimelig tidshorisont i forhold til initialomkostningerne, der er i forbindelse med etablering af en facilitet.
- Kommunens borgere (brugerne) kan som udgangspunkt få adgang til faciliteten gennem medlemskab af den forening, der etablerer faciliteten. Dertil kommer adgang for andre i form af leje af evt. overskudskapacitet via foreningen.
- Standardaftalen vil skulle tilpasses de konkrete forhold til typen af facilitet og placering, der måtte søges om, men standardaftalen vil give foreninger og forvaltning de juridiske rammer og ensartede retningslinjer for aftalen.
- Brugerrådene på anlæggene skal inddrages i forhold til hvilke faciliteter, der hensigtsmæssigt kan gives tilladelse til på deres anlæg inden sagen forelægges politisk.
- Aftalen reserverer et areal på 10 år og skal derfor godkendes i byrådet.

Standardaftalen er vedlagt i bilag.

Såfremt det ønskes at give mulighed for kommunal finansiering af den afledte drift, kan det gøres ved at ansøger indledningsvis anmoder om, at Standardaftalen afviges, og at der redegøres for de forventede driftsomkostninger.

Der kan opstilles flere modeller for, principper for hvornår kommunen kunne overtage driften. Der vil dog samtidigt med skulle tages stilling til finansiering af disse medfølgende driftsomkostninger for model 1-4 i en budgetproces.

1. Kommunen overtager som udgangspunkt driften af faciliteter ved godkendelse af standardaftalen.
2. Kommunen overtager som udgangspunkt driften af faciliteter ved godkendelse af standardaftalen, mod overdragelse af ejerskabet til kommunen, hvorefter faciliteten vil indgå på linje med øvrige kommunale faciliteter. Foreningens eksklusivrettigheder og anvendelse af faciliteten overgår til almen anvisning af faciliteter jf. gældende regler for lån og leje af lokaler og udendørsanlæg og folkeoplysningsloven.
3. Kommunen overtager som udgangspunkt driften af faciliteter, hvor der er fri adgang for offentligheden uden medlemskab eller anden betaling, mod overdragelse af ejerskabet til kommunen, hvorefter faciliteten vil indgå på linje med øvrige kommunale faciliteter. Foreningens eksklusivrettigheder og anvendelse af faciliteten overgår til almen anvisning af faciliteter jf. gældende regler for lån og leje af lokaler og udendørsanlæg og folkeoplysningsloven.
4. Kommunen overtager som udgangspunkt driften af faciliteter, der vurderes at understøtte udviklingsplan for de kommunale anlæg.
5. Kommunen fastholder den nuværende standardaftale, hvor driftsudgiften alene påhviler foreningen.

Model 1 til 4 medfører øgede driftsudgifter, der skal ligeledes tages stilling til model for finansiering i budgettet.

Omfanget af driftsomkostninger vil afhænge af antallet af faciliteter der godkendes. Dog vil model 1 og 2 medføre væsentlig flere driftsomkostninger til flere anlæg end model 3 og 4, mens model 5 er udgiftsneutral.

Ansøgningerne inklusiv de specifikke driftsomkostninger vil skulle behandles individuelt i forhold den valgte model. Standardaftalen behandles ligeledes i byrådet og her skal byrådet sikre, at der konkret er finansiering, såfremt der vælges, at kommunen finansierer driftsomkostninger. En mulighed kunne være, at der årligt afsættes en pulje i budgetforhandlingerne, såfremt byrådet ønsker at gå videre med model 1-4. Projekterne ville kunne prioriteres i forhold til en evt. afsat pulje. Driftsbevillingens størrelse kan indgå i kommende budgetforhandlinger. Det gøres opmærksom på, at driftsudgifterne akkumuleres over tid.

Forslag 1:

Udvalget beslutter, at den nuværende praksis i forhold til standardaftalen fastholdes og der ikke overtages driftsudgifter for foreningernes anlæg.

Forslag 2:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, hvilken model, der skal danne grundlag for den fremadrettede praksis. Den ønskede størrelse på den afledte driftsbevilling angives og medtages ved budgetforhandlingerne 2023-30.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 1

## **Økonomi og finansiering**

-

## **Dialog/høring**

-

## **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-05-2022**

Udvalget besluttede forslag 1.

## **Bilag**

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

## Punkt 4: Uddeling af facilitetspuljen 2022

22/11547

### Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

### Punkttype

Beslutning.

### Tema

Udvalget anmodes om at indstille projekter til modtagelse af støtte fra puljen til udvikling af fritidsfaciliteter (Facilitetspuljen) til Økonomiudvalg og byråd.

### Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

### Sagsbeskrivelse

I budgetforliget 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.

Udvalget blev på deres møde den 2. marts 2022 orienteret om Facilitetspuljen 2021 og 2022 herunder, at der på grund af de allokerende driftsmidler fra puljen i 2021 vil være 123.500 kr. at uddele i 2022.

Den 24. februar blev ansøgningsfristen offentliggjort på [www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk) og [www.aktivalleroed.dk](http://www.aktivalleroed.dk). Herudover blev der udsendt en informationsmail til alle aftenskoler, folkeoplysende foreninger, frivillige foreninger og registrerede foreninger.

På grund af for få ansøgninger valgte Forvaltningen at udsætte ansøgningsfristen til den 1. april 2022.

Inden ansøgningsfristen d. 1. april er der modtaget 11 ansøgninger. Alle ansøgninger findes i bilag.

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:

- 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 i Politik for Kultur, Idræt og Fritid. Ansøgningen skal ligeledes indeholde en 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.

Forvaltningen har været i kontakt med ansøgerne og de er alle indforstået med kravet om maksimalt 50% medfinansiering samt kravet om, at de indgår i Standardaftalen for drift og brug af foreningsfinansierede faciliteter på kommunale arealer.

Vedlagt i bilag 2 findes Forvaltningens kommentarer efter dialog med ansøgerne samt evt. supplerende kommentarer fra ansøger.

Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde den 19. april 2022 at indstille følgende forslag og kommentarer til fordeling af Facilitetspuljen 2022 til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget:

- Allerød Tennisklub tildeles 55.000 kr. til medfinansiering af to padeltennisbaner. Det vurderes af idrætsgrenen er i kraftig vækst, og at det er en aktivitet mange borgere i forskellige aldersgrupper vil kunne drage nytte af.
- Blovstrød Tennisklub tildeles 17.500 kr. til medfinansiering af lysmaster på tennisbaner og TRX område på Blovstrød Idrætsanlæg. Det vurderes som et godt initiativ, som vil kunne øge brugen af Blovstrød Idrætsanlæg både organiseret og selvorganiseret, men initiativet findes ikke nytænkende nok til at kunne tildeles det ansøgte beløb.
- Allerød Disc Golf Klub tildeles 15.000 kr. til mobile disc golf kurve. Det vurderes, at tildelingen vil kunne understøtte aktiviteten indtil klubbens mere permanente forslag til baner er afklaret.
- Foreningen skulpturparken tildeles yderligere 7.500 kr. i medfinansiering af informationsstander og –materiale om skulpturparken. Det vurderes, at initiativet er godt, og at det vil fremme parken tilgængelighed og anvendelighed for den brede befolkning samt skole- og institutionsbørn. Det vurderes endvidere at foreningen burde have været mere grundig i deres budgettering af projektet ved tildeling i 2021.
- Allerød Fodbold Klub tildeles 11.000 kr. i medfinansiering af Teqball bord i Allerød Idrætspark. Projektet vurderes som nytænkende, da aktiviteten for nuværende ikke er mulig i Allerød Kommune. Det vurderes endvidere, at faciliteten vil kunne benyttes organiseret og selvorganiseret og vil skabe mere liv på anlægget.
- Allerød Karate Dojo tildeles 17.500 kr. i medfinansiering til et udendørstræningsstativ ved FH Kantinen. Det vurderes, at projektet vil være et godt supplement til karatetræningen og evt. træningen i genoptræningen og Allerød Vægtløfterklub samt en god mulighed i bymidten for selvorganiseret motion.
- Der ydes ikke tilskud til DDS 1. Lillerød til en bålhytte, da udvalget ønsker at støtte så mange projekter som muligt, og det ansøgte udgør et anseeligt beløb af den samlede pulje. Det anbefales, at foreningen søger fonde mv. og søger puljen i 2023.
- Der ydes ikke tilskud til LUI skytteforening til skridsikkert gulv i skydekælderen. Projektet findes relevant og nødvendigt, men er ikke nytænkende og kommer for få borgere til gode.
- Der ydes ikke støtte til Allerød Orienteringsklub til overdækket terrasse. Det vurderes, at AOK sammenlignet med andre foreninger allerede har gode muligheder for foreningsaktivitet i forbindelse med korthuset, som kommunen yder lokaletilskud til. Det vurderes desuden som et forholdsvist stort beløb, der sammenlignet med øvrige ansøgninger kommer for få borgere til gode.
- Der ydes ikke støtte til Efterlønsklubben Allerød. Det vurderes, at en guidede bustur falder uden for puljens kriterier.
- Der ydes ikke støtte til Allerød Fodbold Klub til kunstgræs med indbyggede stiger. Det vurderes som et anseeligt beløb sammenlignet med puljens større, og at projektet kan realiseres som del af kommende omstrukturering og anlæg af nye kunstgræsbaner i Allerød Idrætspark.

Folkeoplysningsudvalgets forslag til fordeling udgør et beløb på 123.500, 00 kr. Folkeoplysningsudvalget indstilling fremgår af mødereferatet, der er vedlagt som bilag.

#### Forslag 1

Udvalget beslutter at indstille Folkeoplysningsudvalgets forslag til fordeling af midler til godkendelse i Økonomiudvalg og byråd.

#### Forslag 2

Udvalget beslutter, hvilke projekter de ønsker at støtte, samt hvilket beløb projekterne hver især støttes med. I tilfælde af et restbeløb efter uddelingen bemyndiges Forvaltningen til at uddele restbeløbet efter samme kriterier som udvalget uddeler efter.

#### Forslag 3

Udvalget beslutter ikke at støtte indkomne ansøgere og udbyder puljen igen senere i 2022.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalgets indstilling til byrådet omfatter det fulde beløb på 123.500 kr.

### **Økonomi og finansiering**

-

### **Dialog/høring**

-

## **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-05-2022**

Udvalget takker for Folkeoplysningsudvalgets indstilling. Udvalget følger indstillingen med få ændringer. Det betyder at følgende uddeling indstilles til Økonomiudvalg og byråd:

Allerød Tennisklub tildeles 25.000 kr.

Blovstrød Tennisklub tildeles 32.000 kr.

Allerød Disc Golf Klub tildeles 15.000 kr.

Foreningen Skulpturparken tildeles 7.500 kr.

Allerød Fodbold Klub tildeles 11.000 kr. (til medfinansiering af Teqballbord)

Allerød Karate Dojo tildeles 17.500 kr.

DDS 1. Lillerød tildeles 15.500 kr.

I alt 123.500 kr.

### **Bilag**

Bilag 2 - Facilitetspuljen 2022 - Oversigtsark

FOU referat 19-04-2022.pdf

Bilag 1 - Ansøgninger Facilitetspuljen 2022 - samlet GPDR.pdf

## **Punkt 5: Udpegning af medlem til den politiske følgegruppe ved partnerskabsaftalen med DGI Nordsjælland**

22/1244

### **Sagen afgøres i:**

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

Udvalget anmodes om at udpege et medlem til den politiske følgegruppe, der har til opgave at følge udviklingen, målsætningerne og sikre fremdriften i partnerskabsaftalen mellem DGI Nordsjælland og Allerød Kommune.

### **Kompetence**

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

### **Sagsbeskrivelse**

Allerød Kommune har indgået en partnerskabsaftale med DGI Nordsjælland som løber fra 1. november 2021 til 31. oktober 2024.

Partnerskabets årlige økonomi består af 250.000 kr. fra DGI Nordsjælland og 100.000 kr. samt 450 medarbejdertimer til projektledelse fra Allerød Kommune. Projektet har en overordnet målsætning om at øge andelen af foreningsaktive til 54 %, samt, at andelen af borgere over 15 år der angiver at være fysisk aktive stiger med 5%. Partnerskabet har særligt fokus på børn fra 0-12 år og deres familier, borgere 25-40 år, 60+ samt mænd.

Aftalen skal forene kræfterne fra DGI og kommunen i en langvarig indsats for idræt og fysisk aktivitet i Allerød Kommune.

Ifølge partnerskabsaftalen skal der etableres en politisk følgegruppe bestående af en repræsentant fra Kultur-, Idræts og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget, Folkeoplysningsudvalget, repræsentanter fra bestyrelse og ledelse fra DGI Nordsjælland samt en repræsentant fra Allerød Idræts Union. Den politiske følgegruppe mødes to gange årligt, og den overordnede opgave består i at følge udviklingen, målsætningerne og sikre fremdriften i partnerskabsaftalen og de tilhørende indsatser.

I bilag til sagen findes den underskrevne partnerskabsaftale.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget udpeger et medlem til den politiske følgegruppe.

### **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-05-2022**

Formanden stiller til afstemning, at formanden udpeges som medlem af den politiske følgegruppe.

For stemte Theodore Gbouable og Merete Them Kjølholm.

Imod stemte Michael Nørregaard.

Eric Lerdrup Bourgois og Jørgen Johansen undlod at stemme.

### **Bilag**

Underskrevet partnerskabsaftale.pdf

## **Punkt 6: Flytning af udvalgs møde**

21/13756

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

Der er på grund af folkeafstemningen den 1. juni 2022 opstået behov for at flytte udvalgets planlagte møde den pågældende dag.

### **Kompetence**

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

### **Sagsbeskrivelse**

På udvalgets møde den 12. januar 2022 traf udvalget beslutning om udvalgets mødeplan for 2022. Udvalgets beslutning om mødeplan er som udgangspunkt endelig, men kan ændres, hvis udvalget er enige om dette.

Folketinget har efterfølgende besluttet, at der skal afholdes folkeafstemning den 1. juni 2022, hvor der er planlagt udvalgs møde. På den baggrund skal udvalget tage stilling til om udvalgets møde skal flyttes.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalgets møde flyttes til mandag den 30. maj 2022

### **Økonomi og finansiering**

-

### **Dialog/høring**

-

### **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-05-2022**

Udvalget besluttede af flytte mødet til den 31. maj kl. 15.00. Dialogmødet med interessenterne afholdes den 31. maj kl. 18.30 - 20.00

# **Punkt 7: Genoptagelse - Sag fra byrådsmedlem Axel Nielsen - vedligeholdelse af træningsredskaber**

21/12966

## **Punkttype**

Beslutning.

## **Tema**

Byrådsmedlem Axel Nielsen har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets 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 foreligger og er vedlagt som bilag.

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets behandling af sagen den 4. maj 2022

Byrådet besluttede på deres møde den 24. februar at tilbagesende sagen til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Udvalget besluttede på deres møde den 20. marts at udsætte punktet til mødet den 4. maj 2022.

## **Kompetence**

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

## **Sagsbeskrivelse**

”Kultur idræt og fritidsliv er en vigtig del af borgernes liv.

Over halvdelen er medlem af en forening og rigtig mange yder en frivillig indsats.

Borgerne skal opleve, at der er mange muligheder for at deltage i sunde stimulerende fællesskaber og at Allerød Kommune føler med i tidens trend omkring nye idrætsfaciliteter og udbygning af gamle. For at realisere målene er det vigtigt, at vi fortsat udvikler gode rammer for samarbejde mellem interessenterne.

Der skal skabes meningsfulde samarbejdsaftaler mellem forvaltning, forening, kulturinstitutioner, DGI, skoler, m.fl. så alt kører gnidningsløst. Frivillige ildsjæle er nøgleord for mange foreninger, så de skal virkelig nurses og påtænkes ved uddeling af idrætspriser.

Blovstrød Løverne der har base på Skovvang Stadion, har i samarbejde med DGI fået anskaffet 150 000 kr. til opsætning af diverse Outdoor redskaber i Lunden, hvor målgrupperne foruden Løverne er, skoler, familier og andre foreninger. Der er også opsat Q koder, så man på sin mobiltelefon kan se forslag til øvelser. Disse tiltag skulle gerne være med til generelt at øge folkesundheden i Allerød og er også i god overensstemmelse med DGI ”Bevæg Dig For Livet”.

Blovstrød Løverne er uventet blevet præsenteret for en årlig driftsudgift fra Park og Vej på 7 000 kr. Kunne driftsmidlerne evt. finansieres ved at klubben får tilført midler eller at det bliver en del af et andet budget.

Den tekniske chef skriver:

Det er nogle rigtig gode træningselementer, der er sat op på Skovvang og han kan bekræfte at det kræver politisk godkendelse, hvis driftsbudgettet skal øges. Det er eksempelvis sket ved en række af de projekter der fik støtte fra facilitetspuljen i 2021, hvor der fra næste år overføres driftsmidler til Park og Vej, så de kan stå for driften fremadrettet. Det vil være rigtig ærgerligt hvis træningsredskaberne skulle fjernes igen.

Blovstrød Løverne håber at Byrådet ser positivt på sagen, så Park og Vej kan få tilført de nødvendige midler.”

## **Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 16-12-2021**

Sagen oversendes til Kultur-, Idræts og Fritidsudvalget.

## **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**

Formanden satte forslag om, at sagen henlægges til afstemning. For stemte Merte Them Kjølholm og Michael Nørregaard. Imod stemte Eric Lerdrup Bourgois og Jørgen Johansen.

Eric Lerdrup Bourgois og Jørgen Johansen begærede sagen i byrådet, idet de ikke ønsker at pålægge foreningen en driftsudgift, når der er offentlig adgang til anlægget.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 08-02-2022**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at sagen henlægges.

Imod stemte Jørgen Johansen, idet de ikke ønsker at pålægge foreningen en driftsudgift, når der er offentlig adgang til anlægget.

### **Fraværende:**

Clara Rao

## **Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 24-02-2022**

Erik Lund stillede forslag om at sagen tilbagesendes til Kultur-, Idræts-, og Fritidsudvalget.

For stemte: Karsten Längerich, Clara Rao, Michael Nørregaard, Lisbeth Skov, Esben Buchwald, Anders Glümer, Jørgen Johansen, Thomas Frich, Erik Lund, Bettina Løgager, Torbjørn Barfod, Lars Bacher, Eric Lerdrup Bourgois, Merete Them Kjølholm, Vibeke Højbjerg og Theodore Gbouable.

Imod stemte: Anders Damm-Frydenberg og Nikolaj Rachdi Bührmann

Undlod at stemme: Miki Larsen, Jesper Holdflod Pallesen og Emil Ulrik Andersen

## **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-03-2022**

Udvalget besluttede at udsætte punktet til næste møde.

## **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-05-2022**

Formanden satte til afstemning, at sagen henlægges.

For stemte: Merete Them Kjølholm, Theodore Gbouable og Michael Nørregaard.

Imod stemte: Eric Lerdrup Bourgois og Jørgen Johansen.

Jørgen Johansen og Eric Lerdrup Bourgois begærede sagen i byrådet, idet de ikke ønsker at pålægge foreningen en driftsudgift, når der er offentlig adgang til anlægget.

### **Bilag**

Bilag 1 Overslag fra Park og Vej på årlig driftudgift

Bilag 2 Samlet drifts- og brugsaftale for udendørstræningsområde på skovvang stadion + bilag\_Bortredigeret.pdf

Notat: Vedligeholdelse af foreningsfinansierede træningsredskaber

## **Punkt 8: Genoptagelse - Sag fra udvalgsmedlem Eric Lerdrup Bourgois vedr. status for kæmpetrold**

22/11943

### **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 4. maj 2022

Udvalget besluttede på deres møde den 30. marts 2022 at genoptage sagen med notat fra Forvaltningen. Notater foreligger nu og er vedlagt som bilag.

### **Kompetence**

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

### **Sagsbeskrivelse**

Emne: Status for kæmpetrold til Allerød

Baggrund: Da jeg er blevet gjort bekendt med, at der synes være udfordringer med at implementere byrådets ønske om at få realiseret ”kæmpe trold til Allerød”-projektet, ønsker jeg hermed at spørge ind til status for følgende:

- 1)Byggesagsbehandlingen.
- 2)Anvisning af plads til borgernes donationer af materialer projektet vedkommende.
- 3)Selve overdragelsesprocessen – hvordan og hvorledes mht. overdragelsen af de indsamlede midler til Allerød kommune.

### **Administrationens forslag**

-

### **Økonomi og finansiering**

-

### **Dialog/høring**

-

### **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-03-2022**

Udvalget besluttede at genoptage sagen, med notat fra Forvaltningen.

### **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-05-2022**

Udvalget besluttede at henlægge sagen.

# **Bilag**

Status kæmpetrold

# **Punkt 9: Genoptagelse - Sag fra byrådsmedlem Eric Lerdrup Bourgois Kæmpe trolde**

22/832

## **Punkttype**

Beslutning

## **Tema**

Byrådsmedlem Eric Lerdrup Bourgois har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets behandling af sagen den 4. maj 2022

Byrådet besluttede på deres møde den 27. januar 2022 at oversende sagen Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Udvalget besluttede på deres møde den 2. februar 2022 at genoptage sagen med notat fra Forvaltningen med henblik på midlertidig opmagasinering af materialer. Notatet foreligger nu.

## **Sagsbeskrivelse**

” Emne: Kæmpe trolde til Allerød

Baggrund: Anette Haugshøj har for godt et år siden startet en uegennyttig indsamling til fordel for at få en af Thomas Dambos internationalt eftertragtede træ-kunst-trolde til Allerød kommune. Anette har på en særdeles energisk, kreativ og inkluderende vis fået skabt et fælles projekt, som er helt i tråd med vores Allerød ånd og identitet.

Indtil dags dato er der indsamlet mere end 215.000 kr ind til projektet af de i alt nødvendige 300.000 kr (+ det løse). Indsamlingen løber, jf. aftale med Indsamlingsnævnet, til og med 31. marts 2022.

Lykkedes projektet, vil vi i Allerød kommune få den første Dambo-trolde til Nordsjælland. En trolde, der må formodes, som alle andre steder, hvor kunstneren har fået opsat træ-trolde - i ind- og udland, at blive en værdsat og velbesøgt attraktion i Allerød kommune.

Tilkendegivelse: Der ønskes en tilkendegivelse fra byrådet, om støtte til projektet med de økonomiske midler, der pr. 31/3 2022 måtte mangle op til de 300.000 kr. for at kunne realisere projektet, samt med støtte til “det løse”, som omfatter udpegning af midlertidig opmagasineringsplads til materialer, der er doneret fra borgere til projektet, samt dækning af alle udgifter den kommunale sagsbehandling vedkommende.

Da det er nødvendigt med en afgørelse inden den 31/3, ønsker jeg hermed en tilkendegivelse fra byrådets forskellige partier af et “ja eller nej” til den forlagte sag.

Sendes ønsket om tilkendegivelse til udvalgsbehandling kan det betyde, at vi ikke når at behandle sagen inden skæringsdatoen den 31/3. Jeg håber derfor på forståelse fra byrådets øvrige partier for denne fremgangsmåde. ”

## **Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 27-01-2022**

Sagen oversendes til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

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

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen med henblik på forslag til midlertidig opmagasinering af materialer.

## **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-05-2022**

Udvalget besluttede at henlægge sagen.

## **Bilag**

Indsamling af træ til kæmpe Trolde

# **Punkt 10: Genoptagelse - Sag fra udvalgsmedlem Eric Lerdrup Bourgois Lokaler til Kulturbanken i Lyngø**

22/11842

## **Punkttype**

Beslutning

## **Tema**

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

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets behandling af sagen den 4. maj 2022

Udvalget besluttede på deres møde den 30. marts 2022 at genoptage sagen med notat fra Forvaltningen med fokus på muligheder for lokaler i Lyngø. Notatet foreligger og er vedlagt som bilag.

## **Kompetence**

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

## **Sagsbeskrivelse**

Emne: Lokaler til Kulturbanken i Lyngø

Baggrund: En gruppe engagerede borgere i Allerød kommune har dannet foreningen Kulturbanken, som er et nyt kulturelt og socialt samlingssted i Lyngø. Foreningen er dannet i februar i år og har allerede mere end 70 medlemmer. Kulturbanken er et særdeles populært initiativ, som byder på mange forskellige, fællesskabsfremmende initiativer i Lyngø. Kulturbanken huses midlertidigt i Handelsbankens tidligere lokaler, der ejes af SuperBrugsen i Lyngø.

Beslutning: Der ønskes undersøgt, om Kulturbanken kan tilbydes permanente lokaler centralt placeret i Lyngø.

## **Administrationens forslag**

-

## **Økonomi og finansiering**

-

## **Dialog/høring**

-

## **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-03-2022**

Udvalget besluttede at genoptage punktet med notat for Forvaltningen med fokus på muligheder for lokaler i Lyngø.

## **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-05-2022**

Udvalget besluttede at genoptage sagen på et kommende møde med belysning af:

A. Mulighederne for et lejet lokale i Lyngø.

B. Mulighederne for at anvise et egnet lokale sammen med eksisterende foreninger.

Udvalget inviterer Kulturbanken i Lyngø til at få foretræde for udvalget på det kommende udvalgsmøde.

## **Bilag**



# Punkt 11: Allerød Kommunes regnskab for 2021

22/534

## Punkttype

Orientering.

## Tema

Allerød Byråd behandlede den 28. april 2022 årsregnskabet for 2021, og godkendte at regnskabet overgives til revisionen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, og aflægges dermed i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

I denne sag orienteres fagudvalgene om regnskab 2021.

## Sagsbeskrivelse

Tabel 1. Udviklingen i kommunens økonomi igennem 2021

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Forv. maj	Forv. august	Forv. nov.	Forv. januar	Regnskab 2021
Overskud på drift 1)	-46,8	-27,7	-34,6	-29,8	-47,7	-52,4	-64,1
Skat, udligning, moms	-1.576,5	-1.574,3	-1.578,0	-1.572,5	-1.574,3	-1.574,9	-1.575,9
Driftsudgifter	1.529,7	1.546,7	1.543,3	1.542,8	1.526,6	1.522,4	1.511,7
Anlæg	17,1	117,6	91,8	93,0	85,2	81,6	94,1
Brugerfinansieret område	-1,9	4,4	4,4	5,7	3,5	2,3	3,8
Finansforskydn., lån, renter, afdrag	12,1	-77,1	-60,7	-64,5	-60,9	-47,0	-62,8
Ændring af likvide aktiver	-19,3	17,2	0,9	4,4	-20,0	-15,6	-29,0

1) Resultat af ordinær drift ekskl. renter

Note: "Oprindeligt budget" svarer til det vedtaget budget fra oktober 2020 og indeholder budgetreserveren men ikke overførsler. I "Korrigeret budget" regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2020 til 2021. I "Forventet regnskab" indgår de forventede udgifter og indtægter for 2021, herunder et skøn for hvad der forventes at blive overført fra 2021 til 2022. Regnskabet indeholder de bogførte udgifter og indtægter i 2021.

Tabel 1 viser:

- At overskuddet på driften, trods merudgifter til Covid-19, er højere end oprindeligt budgetteret, hvilket har sammenhæng med udskydelse af driftsudgifter til 2022 samt det vedtagne udgiftsstop.

- At overskuddet på driften er højere end forventet løbende igennem 2021. Det skyldes mindredgifter under driften, herunder ses færre udgifter på beskæftigelsesområdet i regnskabet, og derudover har udgiftsstoppet haft en større effekt end forventet. Dermed er overførselsbeløbet til 2022 også højere end forventet.

- At anlægsniveauet i regnskabsåret har været lavere end det korrigerede budget som følge af forskydninger af anlæg til 2022.

- At bundlinjen i regnskab 2021 viser en forøgelse af kommunens likviditet på 29,0 mio. kr. Det er mere end budgetlagt.

Den gennemsnitlige likviditet beregnet i henhold til statens kassekreditregel udgjorde ultimo regnskabsåret 59,7 mio. kr. Den likvide beholdning pr. 31. december 2021 udgjorde minus 46,1 mio. kr.

I vedlagte bilag fremgår årsregnskabet opstillet efter de autoriserede tabeller og oversigter.

#### Overskuddet på driften

Driftsudgifterne udgjorde i 2021 1.511,7 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 1.546,7 mio. kr. Altså et mindreforbrug på 34,9 mio. kr. Der er dog især to ting, der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget:

- Budgettet indeholdt en generel reserve på 12,2 mio. kr. under serviceudgifter, som ikke var forudsat anvendt.
- Uforbrugte driftsbevillinger som står til at blive overført fra 2021 til 2022, jf. økonomistyringsprincipperne, er opgjort til 37,1 mio. kr. Beløbet er ekstraordinært højt på grund af udgiftsstop, samt byrådets beslutning om at tidsforskyde 5,0 vedr. bygningsvedligeholdelse til 2022.

Korrigeret for disse to ting, viser regnskabet et merforbrug på driften 14,4 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet.

En af regnskabets væsentligste afvigelser i forhold til budgettet skyldes, at der var skattefinansierede driftsudgifter på 18,0 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret, hvilket primært skyldes, at der som følge af merudgifter til Covid-19 i foråret 2021 blev forskudt udgifter til 2022 og indført udgiftsstop.

Serviceudgifterne i regnskabsåret udgjorde 1.214,5 mio. kr. Allerød Kommunes serviceramme for 2021 udgør 1.230,5 mio. kr. Kommunens serviceudgifter ligger således 16,0 mio. kr. under dette sigtepunkt. Det skal endvidere bemærkes, at servicerammen ikke er korrigeret for Covid-19 relaterede udgifter samt lovændringer.

Der er realiseret effektiviseringer af driftsområderne på 6,3 mio. kr. i 2021 stigende til 8,1 mio. kr. i overslagsårene, idet budgetterne er reduceret tilsvarende.

Udviklingen i driftsudgifterne fordelt på udvalg, fremgår af nedenstående tabel 2, mens udviklingen på udgiftsrammer fremgår af tabel 3.

Tabel 2. Udviklingen i kommunens driftsudgifter fordelt på udvalg

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Forv. maj	Forv. august	Forv. nov.	Forv. januar	Regn- skab 2021
----------	----------------	-----------------	--------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------------

Børne- og Skoleudvalget	467,7	471,5	481,3	483,7	481,3	481,8	476,9
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	676,2	676,1	691,2	688,0	682,2	681,0	675,6
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	141,1	136,2	141,5	142,6	138,7	134,3	131,3
Kultur- og Idrætsudvalget	25,5	26,0	25,2	25,7	25,8	25,6	24,9
Økonomiudvalget	219,4	236,8	204,1	202,8	198,7	199,7	203,0
Skattefinansieret drift	1.529,7	1.546,7	1.543,3	1.542,8	1.526,6	1.522,4	1.511,7

Tabel 3. Udviklingen i kommunens driftsudgifter fordelt på udgiftsrammer

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Forv. maj	Forv. august	Forv. nov.	Forv. januar	Regnskab 2021
Serviceudgifter	1.228,0	1.249,9	1.228,4	1.228,0	1.220,8	1.215,1	1.214,5
Overførselsudgifter	223,0	220,6	236,6	235,1	229,5	229,7	222,0
Medfinansiering sundhedsvæsenet	98,9	98,9	97,9	99,6	99,6	100,6	101,3
Ældreboliger	-2,5	-2,5	-2,5	-2,4	-2,2	-2,0	-1,9
Særligt dyre enkeltsager	-20,2	-20,2	-20,2	-20,6	-21,0	-21,0	-24,2
Indbetalinger vedr. ny ferielov	2,5	0,0	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0
Skattefinansieret drift	1.529,7	1.546,7	1.543,3	1.542,8	1.526,6	1.522,4	1.511,7

## Anlæg

I 2021 udgjorde nettoudgiften til anlæg 94,1 mio. kr. Anlægsudgifterne udgjorde 98,5 mio. kr., og anlægsindtægterne udgjorde 4,4 mio. kr.

På anlægsområdet var der netto set en merudgift på 77,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det dækker dog primært over, at der er givet bevillinger i 2020 på 99,5 mio. kr., som er tidsforskudt til 2021. I forhold til det korrigerede budget ses en mindreudgift på 23,5 mio. kr., hvoraf de fleste midler forskydes til anvendelse i 2022.

Som bilag til årsregnskabet vedlægges en oversigt over de anlægsregnskaber, som er afsluttet og godkendt af Økonomiudvalget i 2021 og medtages i årsregnskabet for 2021.

Renter, afdrag mv.

Finansforskydninger og lån mv. udgøres af finansforskydninger, afdrag på lån, optagne lån samt kursregulering af likvide aktiver. Området udviser en merudgift på 16,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf der er en netto merudgift på finansforskydninger på 10,2 mio. kr. og kursregulering af likvide midler udgør 4,6 mio. kr. Der overføres samlet 14,9 mio. kr. til lånoptagelse i 2022, som vedrører låneberettigede udgifter for 2021 samt overførsler af restbudget vedr. låneberettigede anlæg.

Det brugerfinansierede område udviser samlet set et nettounderskud på 3,8 mio. kr. i 2021, hvoraf 2,0 mio. kr. er et underskud fra drift og 1,8 mio. kr. er et underskud fra anlæg. På brugerfinansieret anlæg er der en mindreudgift på 4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreudgiften skyldes, at lånefinansierede anlægsudgifter tidsforskydes til 2022. Det bemærkes, at det brugerfinansierede område over en årrække skal hvile i sig selv.

## Regnskabsresultatet og Covid-19

Kommunens drift har i 2021 været påvirket af merudgifter til håndtering af Covid-19. De estimerede netto merudgifter til håndtering af Covid-19 udgør 12,2 mio. kr. på service. De væsentligste merudgifter ses især til ekstra personale og rengøring i ældreplejen, dagtilbud og skoler.

Kommunen modtog i forbindelse med økonomiaftalen for 2021 en kompensation vedr. Covid-19 fra staten på 3,9 mio. kr. til dækning af merudgifter under servicerammen. Da der ikke forventes yderligere kompensation for 2021, indebærer dette et skønsmæssigt tab på 8,3 mio. kr. for 2021, som ikke kan dækkes af tilsvarende mindreforbrug på andre serviceområder.

Det bemærkes, at kommunens regnskab indeholder en række øvrige afvigelser på delområder inden for de enkelte poster i hovedoversigten. Der er redegjort nærmere for regnskabsresultatet og de underliggende poster i regnskabet. Det skal endvidere bemærkes, at redegørelserne følger Indenrigs- og Boligministeriets foreskrevne betegnelser og opgørelser.

Som bilag vedlægges Årsregnskab 2021, som indeholder bemærkninger og bilag. Derudover vedlægges en oversigt over afsluttede anlægsregnskaber i 2021 samt regnskabsoversigten, som er en deltaletteret oversigt over regnskabstal og de afgivne bevillinger i 2021.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 03-05-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### Fraværende:

Nikolaj Rachdi Bührmann

## Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 03-05-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 04-05-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-05-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## Bilag



# Punkt 12: Budget 2023-30 analyse: Nyudvikling af kataloget for servicereduktioner

21/8705

## Punkttype

Orientering.

## Tema

Fagudvalgene orienteres i denne sag om processen for katalog med forslag til servicereduktioner, som bliver resultatet af den igangværende analyse "Nyudvikling af kataloget for servicereduktioner".

## Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 24. juni 2022 at igangsætte tre analyser til brug for budgetlægningen for 2023-30, herunder "Nyudvikling af kataloget for servicereduktioner". Økonomiudvalget godkendte den 17. august 2022 kommissorie for analysen, som er vedlagt som bilag til sagen.

Analysen ligger inden for området af kommunens økonomiske styringsprincipper og den budgetstrategi der fastlægges årligt af byrådet.

Bortset fra i 2021, er der årligt blevet udarbejdet et katalog med forslag til servicereduktioner som led i budgetprocessen. Katalogerne har sammen med effektiviseringskatalogerne udgjort de politiske handlemuligheder, der kunne gøres brug af, hvis det har været nødvendigt af hensyn til kommunens samlede økonomi. Erfaringerne med de senere års servicereduktionskataloger er, at forslagene er blevet færre og færre, og at dem der ikke blev vedtaget, i vid udstrækning gik igen året efter.

Formålet med analyse om nyudvikling af kataloget for servicereduktioner er:

- a. At analysere de kataloger andre kommuner gør brug af, med det formål at få inspiration til andre måder at beskrive forslagene, andre typer af forslag og andre måder strategisk at arbejde med besparelser via servicereduktioner.
- b. At gennemgå alle kommunens fagområder ift. hvilke handlemuligheder, der er for at opnå besparelser ved at sænke serviceniveauet eller helt ophøre med dele af opgaveløsningen
- c. At udarbejde et katalog med forslag til servicereduktioner på samlet set ca. 2%, baseret på læringen fra analysen i øvrigt.

Analysen varetages af BDO og i overensstemmelse med den oprindelige tidsplan, sker afrapporteringen til Økonomiudvalget i juni 2022. Herefter skal kataloget behandles i fagudvalgene, så forslagene kan indgå i budgetforhandlingerne i september 2022.

Kataloget med servicereduktioner forventes at blive større end de ca. 2% der er bestilt, således at der administrativt ikke sker en fravælgelse eller sortering af forslagene, forud for den politiske behandling. Der vil således også være forslag i kataloget, som tidligere er afvist politisk, eller der i øvrigt ikke er nogen forventning eller ønske om bliver gennemført. Forslagene vil være med i kataloget, for at de politiske handlemuligheder kortlægges så bredt som muligt. Derfor er det også vigtigt at understrege, at inden af forslagene på nogen måde gennemføres, bør byrådet måtte træffe beslutning herom.

Proces for den politiske behandling af kataloget

Kataloget med servicereduktioner forelægges på Økonomiudvalgets mødet i juni, hvor dagsordenen udsendes den 1. juni. Den videre politiske proces foreslås som følger:

Hvornår Hvad

7/6 Økonomiudvalget behandler resultatet af analysen.

Byrådet behandler resultatet af analysen.

16/6 Kataloget oversendes til behandling i fagudvalgene.

Kataloget sendes i offentlig høring.

Fagudvalgene prioriterer forslagene til servicereduktioner tre beløbsmæssigt lige store grupper: A, B og C.

9-10/8 A: Uønskede men acceptable forslag

B: Dårlige men acceptable forslag

C: Uacceptable forslag

Fagudvalgene oversender prioriteringen af forslagene til budgetforhandlingerne.

Offentlig høring fra juni til august 2022

Servicereduktionskataloget sendes i offentlig høring efter byrådets behandling i juni 2022. Høringsperioden foreslås her at være fra 16. juni til den 1. august 2022. Økonomiudvalget og byrådet har i dette forslag mulighed for at træffe beslutning om, hvilke konkrete forslag til servicereduktioner, der indgår i kataloget, som sendes i høring. Høringsfristen sættes til den 1. august, således at de kan indgå i fagudvalgenes behandling af kataloget på møderne den 9-10. august.

Intern høring i MED-udvalgene

Den interne høring i MED-udvalgene følger den offentlige høringsproces, det vil sige med høringsfrist den 1. august.

Servicereduktionskataloget vil være tilgængeligt for MED-udvalgene når kataloget offentliggøres med Økonomiudvalgets dagsorden den 1. juni.

Hvornår Hvad

1/6 Dagsordenen til Økonomiudvalgsmødet i juni offentliggøres.

7/6 Økonomiudvalgets behandling af kataloget.

Byrådet behandler resultatet af analysen.

16/6 Kataloget oversendes til behandling i fagudvalgene.

Kataloget sendes i offentlig høring.

1/8 Frist for høringssvar.

Det vil som normalt også være en mulighed for MED-udvalgene at afgive et tidligt høringssvar, dvs. i perioden fra 1. juni og frem til byrådets behandling af kataloget den 16. juni.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at fagudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 03-05-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Fraværende:**

Nikolaj Rachdi Bührmann

## **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 03-05-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet høring af interessenter sker i august.

## **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 04-05-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-05-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

# **Punkt 13: Sag fra udvalgsmedlem Michael Nørregaard Blovstrød idrætsfacillitet og kapacitet**

22/12468

## **Punkttype**

Beslutning.

## **Tema**

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

## **Kompetence**

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

## **Sagsbeskrivelse**

INITIATIVSAG – Udbygning af Blovstrød og afledt behov for idrætsfaciliteter og kapacitet.

Blovstrød gennemgår for tiden og frem mod 2033 en markant udbygning (tidligere projekteret vækst fra 2018 til 2028 på næsten 80% i antal indbyggere) – og der er en forventning om, at Blovstrød får lige så mange indbyggere som Lyngby omkring 2038. Byrådet har i den forbindelse bygget flere daginstitutioner i Blovstrød og har planlagt en udvidelse af Blovstrød Skole, men da idrætsområdet af alene er en kommunal ”kan”-opgave (i modsætning til dagsinstitutioner, skoler m.v som er ”skal” opgaver), så ligger der ikke for nuværende nogen planer for udbygning af de eksisterende idrætsfaciliteter for Blovstrød til at matche behovet begrundet i den planlagte næsten fordobling af indbyggertallet.

Jeg ønsker derfor en kortlægning og fremskrivning af de afledte behov for idrætsfaciliteter i Blovstrød som en følge af den planlagte fortsatte udbygning af Blovstrød (f.eks. Græsmarken, Teglværkskvarteret, Ny Blovstrød B2, og Sandersvej), sammenholdt med de nuværende idrætsfaciliteter og kapacitet, således at dokumenterede behov på den måde kan medtages i udviklingsplanen for idrætsfaciliteter for hele kommunen, og på sigt medtages som input til budgetprocesserne fremadrettet.

## **Administrationens forslag**

-

## **Økonomi og finansiering**

-

## **Dialog/høring**

-

## **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-05-2022**

Udvalget besluttede at genoptage sagen med notat fra Forvaltningen.

## **Punkt 14: Sag fra udvalgsmedlem Michael Nørregaard vedr. forpagtningssituation på kommunens idrætsanlæg**

22/13014

### **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**

Jeg ønsker en orientering om status på forpagtningssituationen på kommunens idrætsanlæg på førstkommende KIFU møde.

### **Administrationens forslag**

-

### **Økonomi og finansiering**

-

### **Dialog/høring**

-

### **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-05-2022**

Udvalget besluttede at henlægge sagen. Udvalget vil løbende blive orienteret om eventuelle ændringer af forpagtningsaftalerne.

# Punkt 15: Genoptagelse 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.

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets behandling af sagen den 30. marts 2022

Udvalget besluttede på møde den 2. marts 2022, at sagen skulle genoptages på et kommende møde.

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets behandling af sagen den 4. maj 2022

Udvalget besluttede på møde den 30. marts 2022, at sagen skulle genoptages på det kommende møde.

## 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.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 08-02-2022

Økonomiudvalget godkendte processen og oversender sagen til fagudvalg.

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

Genoptages på et kommende møde.

### **Administrationens forslag**

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

### **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-03-2022**

Udvalget besluttede at genoptage punktet på det kommende møde.

### **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-05-2022**

Udvalget besluttede at genoptage sagen på det kommende møde.

### **Bilag**

Budgetforlig 2022-29 - 210921 med underskrifter.pdf

Opfølgningsskema - budget 2022-29

Opdateret konstitueringsaftale.pdf

Notat: KIFU arbejdsprogram