

# **REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 d. 01-06-2017**

**Mødedato** Torsdag d. 01. juni 2017 kl. 07:30

**Mødested** Mødelokale C

**Mødedeltagere** John Jensen, Theodore Gbouable, Lea Herdal, Erik Lund, Nikolaj Bührmann

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budget 2018-21 - Statusnotat 3: Nøgletal.....	5
Budget 2018-21 Fagudvalgenes budgetproces: Prioritering af det endelige katalog med forslag til d	7
Mungo Park, budget 2017/2018.....	9
Sag fra byrådsmedlem Erik Lund.....	10
Haltider i Engholmhallen.....	11
Initiativsag nr. 16 Kultur og Idræt.....	13
Initiativsag nr. 17 Idræt - Langsigtet strategi for placering.....	15
Initiativsag nr. 18 Klassekampen.....	17
Initiativsag nr. 20 øget udlejning af Kirkehavegaard.....	18
Initiativsag nr. 21 Anvendelse af trænings- og legefaciliteter.....	20

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

16/15076

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

-

### **Sagsbeskrivelse**

-

### **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 01-06-2017**

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 2: Meddelelser**

16/15076

### **Punkttype**

Orientering.

### **Tema**

#### **Ekstraordinært KIU-møde**

Forvaltningen har kontaktet erhvervsmægler Sadolin og Albæk, der vil levere en rapport med vurdering medio juni.

Herefter vil der blive optaget forhandlinger med Allerød Privatskole.

Såfremt der kan opnås enighed med Privatskolen om lejeaftale, foreslår Forvaltningen ekstraordinært KIU-møde onsdag den 28. juni kl. 7.30.

#### **Nøgleoverdragelsesarrangement i Mungo Park 24. juni 2017**

Mungo Park holder arrangementet foran Mungo Park den 24. juni kl.14-16.

Nicolaj Cederholm er konferencier. Mungo Greatest-bandet vil spille. Undervejs vil der være taler fra Borgmester, Kultur- og idrætsudvalgsformand, bestyrelsesformand, Martin Lyngbo og Lasse Bo Handberg.

Der vil blive solgt pølser og drikke. Der vil være en hoppeborg til børnene.

Så alt i alt et folkeligt og hyggeligt arrangement som markerer direktør-skiftet på teatret i Allerød.

### **Administrationens forslag**

-

### **Afledte konsekvenser**

-

### **Økonomi og finansiering**

-

### **Dialog/høring**

-

### **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 01-06-2017**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## Punkt 3: Budget 2018-21 - Statusnotat 3: Nøgletal

17/5113

### Punkttype

Orientering

### Tema

Ifølge budgetstrategien 2018-21 anvendes nøgletal i budgetprocessen med det formål at give fagudvalgene og Byrådet et billede af Allerød Kommunes serviceniveau sammenlignet med andre kommuner. I denne sag fremlægges statusnotat 3, som indeholder følgende:

- A. Indledning (skyline)
- B. Områdebeskrivelser
- C. Forskel til sidste år
- D. Korrektioner af nøgletal

### Sagsbeskrivelse

I statusnotat 3 orienteres Økonomiudvalget og fagudvalgene om nøgletal baseret på budget 2017.

#### A. Indledning (skyline)

Af vedlagte nøgletalsrapport fremgår serviceniveauerne for Allerød Kommune (skyline) sammenlignet med landsgennemsnittet. De beskrevne nøgletal tager udgangspunkt i ressourceforbruget på 15 udgiftsområder i ECO nøgletal budget 2017 fra KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning). Nøgletallene beregnes som udgift pr. borgere i et aldersinterval. Til sammenligningsformål er de i dette notat omregnet til indekstal.

KORA understreges, at nøgletal og mellemkommunale sammenligninger *ikke bør anvendes automatisk til at tilpasse kommunens udgifter til det til enhver tid herskende gennemsnit.*

Nøgletallene kan bruges til at undres, formulere spørgsmål og igangsætte nærmere undersøgelser.

#### B. Områdebeskrivelser

Områdebeskrivelserne indeholder en kort beskrivelse af de enkelte udgiftsområder, og der fremgår en samlet beskrivelse af nøgletallet for serviceniveauet.

#### C. Forskel til sidste år

Dette års nøgletal for serviceniveau adskiller sig på nogle områder signifikant fra serviceniveauer i nøgletalsrapport 2016. Det skyldes primært, at KORA med budget 2017 benytter en ny model til beregning af udgiftsbehovs-indeksene. Den ny model er baseret på regnskab 2015 tal, mens den tidligere model som blev anvendt til nøgletalsrapport 2016 var baseret på regnskab 2011 tal. Heri kan ligge ændrede rammevilkår, ny lovgivning samt i øvrigt ændrede beregningsmetoder.

#### D. Korrektioner af nøgletal

I forhold til KORA's nøgletal er der foretaget enkelte justeringer i talgrundlaget, hvilket er beskrevet i vedlagte bilag.

### Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter nøgletallene på udvalgets område og tager orienteringen til efterretning.

#### Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

#### Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

#### Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 31-05-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget bemærkede, at tallene opgivet i boksen Samlet vurdering vedrørende beregnet serviceniveauindeks i forhold til voksne med særlige behov fremstår uklart.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Gurli Nielsen deltog ikke under punktets behandling.

## **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 01-06-2017**

Udvalget tog orienteringen til efterretning

### **Bilag**

Statusnotat 3: Nøgletal 2017

## **Punkt 4: Budget 2018-21 Fagudvalgenes budgetproces: Prioritering af det endelige katalog med forslag til driftsbesparelser**

17/5391

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og servicereduktioner blev igangsat i januar/februar måned som følge af budgetstrategien 2018-21. Fagudvalgene godkendte i april/maj det endelige katalog med forslag til driftsbesparelser.

Fagudvalgene anmodes om at foretage en prioritering af forslagene til driftsbesparelser indenfor udvalgets område.

Ingen af de fremlagte forslag er besluttet. Udvalgenes prioritering er ikke en beslutning om gennemførelse. Beslutning om eventuel gennemførelse træffes tidligst af byrådet i oktober 2017.

Til brug for udvalgenes prioritering fremlægges:

- A. Oversigt over forslag til driftsbesparelser prioriteret med udgangspunkt i nøgletal for serviceniveau.
- B. Det godkendte katalog med beskrivelse af forslag til driftsbesparelser

### **Sagsbeskrivelse**

Byrådet vedtog den 15. december 2016 budgetstrategien for 2018-21. Fagudvalgenes budgetproces blev igangsat i januar 2017, hvor fagudvalgene besluttede en proces for borger- og brugerinddragelse. Efterfølgende har fagudvalgene behandlet forslag til driftsbesparelser på to eller tre møder.

Fagudvalgenes prioritering af forslagene sker på møderne i juni.

Forslagene til driftsbesparelser indgår i budgetforhandlingerne for budget 2018-21. Beslutning om eventuel gennemførelse af driftsbesparelser, tages således først på byrådets møde i oktober 2017.

#### **A. Oversigt over forslag til driftsbesparelser prioriteret med udgangspunkt i nøgletal for serviceniveau.**

Det endelige katalog med forslag til driftsbesparelser indeholder 101 forslag til servicereduktioner på i alt 34,6 mio. kr. Af bilag 1 fremgår en udvalgsopdelte oversigt over forslag til driftsbesparelser inkl. en kort beskrivelse. Til brug for fagudvalgenes prioritering har Forvaltningen for hvert enkelt forslag markeret, hvordan det pågældende område er placeret i nøgletallene, jf. statusnotat 3. Forslag på udgiftsområder med et serviceniveau over landsgennemsnittet er markeret med grøn farve, mens forslag på udgiftsområder med et serviceniveau under landsgennemsnittet er markeret med gul farve.

#### **B. Det godkendte katalog med beskrivelse af forslag til driftsbesparelser**

I bilag 2 fremgår det endelige katalog med en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte forslag til driftsbesparelser. Kataloget indeholder 101 forslag til driftsbesparelser, såvel nye forslag til driftsbesparelser samt forslag til driftsbesparelser fra sidste års budgetproces, som ikke er gennemført.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at fagudvalget foretager en prioritering af forslag til driftsbesparelser indenfor udvalgets område.

### **Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017**

Udvalget besluttede, at besparelsesforslag 67 markeres som rød, og at de øvrige besparelsesforslag på udvalgets område markeres som grønne.

### **Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017**

Udvalget besluttede, at prioritere følgende forslag grønne: 1,3,4,6,7,8,10,13,14,18,23 og 32. Forslag 10 vedr. pausetid øges fra 5 min. til 10 min. med dobbelt besparelse i forhold til det beløb, som fremgår af oversigten. Den samlede besparelse for de udpegede forslag udgør 5.239.000 kr. i 2018. De øvrige forslag på udvalgets område er ikke farvemarkeret.

### **Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 31-05-2017**

Udvalget besluttede at prioritere følgende forslag grønne: nr. 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 50, 53, 58 med et samlet beløb på -2.330.000 kr. i 2018, og at prioritere følgende forslag gule: nr. 37, 43, 45, 46, 48, 52 med et samlet beløb på -1.311.000

kr. i 2018, og at prioritere følgende forslag røde: nr. 36, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 59 med et samlet beløb på -2.597.000 kr. i 2018.

Udvalget besluttede i øvrigt, at Ældrerådet inviteres til et møde på baggrund af rådets høringssvar.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Gurli Nielsen deltog ikke under punktets behandling.

### **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 01-06-2017**

Udvalget besluttede at prioritere følgende forslag røde: 71 og 77

Udvalget besluttede at prioritere følgende forslag grønne: 69, 70, 72, 73, 74, 75 og 76.

### **Bilag**

Bilag 1 - fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser

Bilag 2: Fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser

## **Punkt 5: Mungo Park, budget 2017/2018**

17/5374

### **Punkttype**

Orientering.

### **Tema**

Mungo Park har i overensstemmelse med egnsteateraftale 2017-2020 fremsendt aktivitetsplan samt budget for kommende sæson til orientering.

Jakob Holm og Lasse Bo Handberg er inviteret til at deltage kl. 8.00.

### **Sagsbeskrivelse**

Mungo Parks aktivitetsplan samt budget for sæson 2017/2018 er godkendt af teaterets bestyrelse og fremsendt rettidigt i overensstemmelse med egnsteateraftalen.

For sæson 2017/2018 budgetterer Mungo Park med et nettoresultat på 30.287 kr.  
Og en forventet egenkapital ultimo 2017/2018 på 1.876.150 kr.

Sæsonen 17/18 vil være præget af chefskiftet fra Martin Lyngbo til Lasse Handberg. Den nye teaterdirektør har dog indtil videre valgt at fastholde teatrets forretningsmodel. Størstedelen af medarbejderne fortsætter, så teateret forventer at kunne fastholde en høj grad af kontinuitet i driften af teatrets repertoiremodel, hvor gamle forestillinger forsat vil blive spillet.

Ifølge egnsteateraftalen skal teateret producere mindst to nye forestillinger årligt. Mungo Park vil i sæson 17/18 muligvis producere 3 nye forestillinger, det er dog endnu ikke fastlagt. Teatret vil udveksle flere forestillinger med teatret i Kolding, og der er planlagt yderligere et antal gæstespil. Samlet set vil teatrets publikum blive præsenteret for mindst 13 forskellige titler i løbet af sæsonen, fordelt på scenerne i Allerød og Gladsaxe samt på turne. Lasse Handbergs åbningsforestilling vil være *Fritz Hansen Folket*.

Billetindtægter i indeværende sæson 16/17 vil ramme eller sandsynligvis overstige budgettet på ca. 4,3 mio. kr. I budgettet 17/18 sætter teatret forventningerne til budgettet en smule ned til 4,1 mio. kr. Dette gøres pga. chefskiftet, som ikke atypisk kan medføre en lille nedgang.

Sæsonen vil ligeledes blive præget af ombygning. Det er dog endnu svært at sige om det vil påvirke driften.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

### **Afledte konsekvenser**

-

### **Økonomi og finansiering**

-

### **Dialog/høring**

-

### **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 01-06-2017**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Bestyrelsesgodkendt budget Mungo Park sæson 17-18.xlsx

Noter til budget sæson 2017-2018.

## **Punkt 6: Sag fra byrådsmedlem Erik Lund**

16/15076

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

Byrådsmedlem Erik Lund har anmodet om at få følgende punkt på udvalgets dagsorden.

### **Supplerende tema i forbindelse med Kultur- og Idrætsudvalgets behandling af sagen den 1. juni 2017:**

Udvalget besluttede den 8. maj 2017, at sagen skulle genoptages med notat fra Forvaltningen.

### **Sagsbeskrivelse**

”Forslag om ændring af ” ”Prisliste ved udlån af kommunale lokaler og inventar”.

Konservative ønsker følgende ændringer af ”Prisliste ved udlån af kommunale lokaler og inventar”.

De gældende takster for udlån af idrætshaller og svømmehaller gælder udlån til private, dog undtaget privatskoler undervisning, hvor lejen fastsættes til halvdelen af taksten for udleje til private. ”

### **Supplerende sagsbeskrivelse i forbindelse med Kultur- og Idrætsudvalgets behandling af sagen den 1. juni 2017:**

Forvaltningen har udarbejdet et notat (bilag 1). Notatet beskriver de retlige rammer for støtte til privatskoler samt en juridisk vurdering af det fremsatte forslag.

### **Administrationens forslag**

#### **Forslag fra Forvaltningen til udvalgets behandling af sagen den 1. juni 2017:**

Udvalget tager Forvaltningens notat til efterretning og sagen henlægges.

### **Afledte konsekvenser**

-

### **Økonomi og finansiering**

-

### **Dialog/høring**

-

### **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 08-05-2017**

Punktet genoptages med notat fra Forvaltningen.

John Jensen stemte imod og ønskede sagen henlagt, idet en reel prisfastsættelse skal ske som beskrevet i dagsordenens punkt 7. Hvis det viser sig, at prisen er 250 kr./time for en hal, så bør prisen fastsættes hertil.”

### **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 01-06-2017**

Formanden besluttede at sætte Konservatives forslag til afstemning. Imod stemte, John Jensen, Theodore Gbouable, Lea Herdal og Nikolaj Bührmann. For stemte Erik Lund.

### **Bilag**

Bilag 1 Notat Hjemmelsgrundlag for støtte til privatskoler – halvering af taksterne for privatskoler leje af idrætsfaciliteter.

## **Punkt 7: Haltider i Engholmhallen**

17/5595

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

Allerød Basket Klub ALBA og Allerød Floorball Klub har pga. stor medlemsfremgang problemer med at få tider nok i Engholmhallen. Klubberne ansøger derfor om mulighed for brug af Gymnasiehallen i sæson 2017/18 samt fremlægger forslag om at bruge Ravnsholthallen til floorball fra sæson 2018/19.

### **Sagsbeskrivelse**

Allerød Basket Klub ALBA og Allerød Floorball Klub har fremsendt ansøgning til Idræts- og Kulturudvalget om at få adgang til tider i Gymnasiehallen for sæson 2017/2018. Det drejer sig om tider ud over de allerede lejede timer og vil derfor kræve en tillægsbevilling, såfremt de skal imødekommes.

ALBA basket har de seneste 3 år oplevet en fremgang i antal medlemmer, de har fået flere hold og væsentlig flere deltagere på holdene. De har overvejet at dele flere af holdene, men grundet manglende træningstider er det valgt fra.

Med hensyn til Allerød Floorball er denne klub stiftet i april 2016 og klubben har i dag 100 medlemmer. Grundet manglende træningstider har klubben været nødt til at stoppe for tilgangen og har p.t. ca. 30 børn og voksne på venteliste.

ALBA har i dag tider i Engholmhallen mandag – onsdag og fredag kl. 16 – 22, samt lørdag til turneringer. Floorball har torsdag kl. 16 – 20 samt søndag fra 11 – 15

Klubberne forslår, at Gymnasiehallen lejes i yderligere maksimalt 9 timer om ugen i sæsonen 2017/18, til brug for ALBA – basket. De vurderer, at det ikke er muligt at flytte nogle af Floorballklubbens hold, da det udstyr, som skal anvendes, ikke kan flyttes frem og tilbage mellem de to haller. Ved flytning af hold fra ALBA til Gymnasiehallen kan der skaffes tid til at Floorball kan få de nødvendige timer til deres aktivitet.

Timeprisen for brug af Gymnasiehallen er 47 kr., hvilket svare til en ugentlig udgift på 423 kr. eller 13.100 kr. for 31 uger, hvor hallen kan lejes.

Det skal bemærkes, at det i forbindelse med beslutning om at fortsætte lejen af Gymnasiehallen til badminton, ligeledes blev besluttet, at flytte badmintontiderne til Ravnsholthallen når det nye tennishal står færdig.

Brevet fra Alba Basketball klub og Allerød Floorball vedlægges.

Forvaltningen foreslår:

#### **Forslag 1**

- At det meddeles, at brugerne af Engholmhallen må finde en løsning på fordeling af tiderne i Engholmhallen
- At fordelingen af tiderne efter ibrugtagning af tennishal, skal medtages ved fordelingen af tider Ravnsholthallen

#### **Forslag 2**

- At det indstilles til økonomiudvalget, at der afsættes yderligere 6.400 kr. i 2017 til leje af Gymnasiehallen
- At leje af Gymnasiehallen til ALBA Basket yderligere 9 timer medtages i budgetforhandlingerne for 2018 – 21.
- At fordelingen af tiderne efter ibrugtagning af tennishal, skal medtages ved fordelingen af tider Ravnsholthallen.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

### **Økonomi og finansiering**

Ved yderlige leje af Gymnasiehallen i maksimalt 9 timer, 31 uger i 2017/18 vil udgiften være 13.100 kr. for hele sæsonen. 6.400 kr. i 2017 og 6.700 kr. i 2018.

## **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 01-06-2017**

Udvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der afsættes 6.400 kr. i 2017 til leje af gymnasiehallen. Lejen finansieres af en besparelse på Puljen til Kulturfremmende Aktiviteter, hvorved formålet for de afsatte penge ændres.

Udvalget besluttede desuden at leje af Gymnasiehallen til ALBA Basket yderligere 9 timer medtages i budgetforhandlingerne for 2018 – 21, samt at fordelingen af tiderne efter ibrugtagning af tennishal, skal medtages ved fordelingen af tider Ravnsholthallen.

### **Bilag**

Brev fra ALBA og Allerød Floorball Klub

## Punkt 8: Initiativsag nr. 16 Kultur og Idræt

17/5118

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 22. marts 2017 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018-21

Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2018-21, eller tages til efterretning og henlægges.

### Sagsbeskrivelse

#### Det Radikale Venstre har fremsendt følgende:

16a  
"Fortsat sikre et godt foreningsliv i kommunen herunder muligheder for inddragelse af såvel eksisterende som nye borgergrupper i idrætslivet, både med hensyn til som bruger men også som aktive medarbejdere/hjælpere i foreningerne"  
16b

Bedre koordinering imellem skole og idrætsliv, måske kompensation for bevægelsestimer i skolen via aktivt medlemskab af eksempelvis en fodbold klub, gymnastikhold, dans etc.

#### Økonomiudvalgets prioritering.

I overensstemmelse med Økonomiudvalgets behandling den 18. april 2017, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

#### Forvaltningen kan oplyse følgende i forhold til punkt 16a

Ifølge den vedtagne strategi på flygtningeområdet under afsnittet "At være en del af lokalsamfundet", beskrives betydning og mulighederne for at blive en del af foreningslivet i Allerød. Endvidere er det der i forbindelse med vedtagelse af strategien bevilget 250.000 kr. til en frivilligkoordinator som "blandt andet får til at opgave, at mobilisere og koordinere det store frivillige engagement. Frivillighedskoordinatorens primære arbejdsområde vil være, at understøtte integrationsindsatsen, men frivillighedskoordinatoren vil også have andre arbejdsområder – eksempelvis på kultur- og fritidsområdet, børne- og ungeområdet og på ældreområdet"

Endvidere fremgår det af Fritidspolitikken vedtaget af Byrådet den 20. september 2016:

- At minimere administrationsopgaverne for foreningerne med det mål, at foreningerne i højere grad kan fokusere på aktiviteten og medlemsplejen. Det skal gøres i dialog med brugerne. På den møde bliver det nemmere for foreningerne at rekruttere medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige til diverse opgaver.
- At alle kommunens borgere kan få kendskab til mulighed for at dyrke den fritidsinteresse, som den enkelte har lyst til. De kommende år vil der være et endnu større behov for, at fritidstilbuddene i kommunen er synlige og tilgængelige. Ikke mindst set i lyset af de nye borgere, som Allerød Kommune får.

Derfor bør der etableres en koordineret indsats i forhold til mulige tilbud til nye borgere i kommunen.

Frivillighedskoordinatoren er nu ansat med base i Integrationshuset.

#### Forvaltningen kan oplyse følgende i forhold til punkt 16b

Ifølge Fritidspolitikken er et af målene

- At indgå i konkrete partnerskaber med kommunens foreninger og oplysningsforbund om løsning af forskellige opgaver. Det betyder, at det er nødvendigt med proaktive foreninger som i tæt samarbejde med kommunen kan

afprøve nye aktiviteter og tiltag.

Det fremgår endvidere af skolepolitikken, at en af den kommende indsatsområder er motionsområdet.

I januar 2017 indgik skolerne i Allerød og [www.skolenivirkeligheden.dk](http://www.skolenivirkeligheden.dk) en samarbejdsaftale over to år som understøtter netop ovenstående intentioner.

[Skolenivirkeligheden.dk](http://www.skolenivirkeligheden.dk) er en IT platform der gør det nemt at finde undervisningsforløb, oplevelser, aktiviteter eller inspirationskilder, der passer ind i de fleste skoleforløb. Det kan være lige fra naturforløb i Vestre Hus til samarbejde med banker om privatøkonomi, eller til hvordan man får mere bevægelse ind i skoledagen. Der er mange muligheder. Der er på denne måde mulighed for – under henvisning til de to politikker – at igangsætte et samarbejde mellem skolerne og foreningslivet i forhold til det foreslåede tiltag.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2018-21, idet udvalget godkender sagens oplysninger, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 2

### **Dialog/høring**

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2018-21, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

### **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 01-06-2017**

Udvalget godkendte Forslag 2.

## Punkt 9: Initiativsag nr. 17 Idræt - Langsigtet strategi for placering

17/5118

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 22. marts 2017 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018-21

Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2018-21, eller tages til efterretning og henlægges.

### Sagsbeskrivelse

#### Det Radikal venstre har fremsendt følgende:

”En langsigtet strategi for optimal placering af idrætsanlæg i Allerød Kommune”.

#### Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalgets behandling den 18. april 2017, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	
Kræver analyse	X

En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

#### Forvaltningen kan oplyse følgende:

Allerød Kommune har tidligere fået gennemført en analyse af udnyttelse af de nuværende faciliteter, som viste at de kommunale idrætsanlæg ikke udnyttes fuldt ud. Undersøgelsen blev gennemført af Idrættens Analyseinstitut (IDAN).

Af analysen fremgår det også hvilke anlæg, der har den største og mest optimale udnyttelse.

En undersøgelse af den optimale placering af idrætsanlæg, kan eksempelvis anvendes i forhold til en langsigtet politisk strategi i forhold til, hvilke anlægstyper der ønskes fremmet i kommunen i forhold til lokale og regionale behov. Herunder fordele og ulemper ved en central/decentral placering af de forskellige idrætstyper, ønske om graduering af anlæggenes kvalitet/funktion m.v.

På denne baggrund bør der også i forbindelse med en strategi for placering af idrætsanlæg indgå udnyttelsen af eksisterende anlæg.

Formålet med en analysen af en langsigtet placering af idrætsanlæg bør ud over udnyttelsen af de eksisterende anlæg indeholde muligheden for at tilgå anlægget med forskellige transportmidler, sikker transportvej for børn og unge, mulighed for at anlægget kan indeholde flere forskellige idrætsgrene – er der mulighed for at tilkøbe arealer ved og omkring et eksisterende anlæg - m.m.

Tilbage i september 2007 i forbindelse med planlægningen af idrætsbyggeriet på Møllemosen, blev der fra idrættens side foreslået et idrætsbyggeri, som kunne rumme flere forskellige idrætsgrene, bl.a. vægtløftning og kampsport. Sagen blev behandlet i Samordningsudvalget for børn, unge og idræt. Før dette projekt blev drøftet, var der tilbud fra en udenlands investor, som ville investere i et større idrætsanlæg på Møllemosen indeholdende bl.a. en svømmehal.

Udgiften til gennemførelse af en analyse vil være i størrelsesordenen af 250.000 – 300.000 kr.

Som arbejdstitel forslås ”Analyse af placering og udnyttelse af såvel nuværende som fremtidigt idrætsbyggeri”.

#### Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2018-21, idet udvalget godkender sagens oplysninger, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

#### Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 2

## **Økonomi og finansiering**

Ved gennemførelse af en analyse skal der forventes en udgift på 250.000 – 300.000 kr.

## **Dialog/høring**

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2018-21, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

## **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 01-06-2017**

Formanden satte Forslag 1 til afstemning.

For stemte: John Jensen, Theodore Gbouable, Lea Herdal, Nikolaj Bührmann.

Imod stemte: Erik Lund, idet han ønskede forslag 2.

## Punkt 10: Initiativsak nr. 18 Klassekampen

17/5118

### Punkttype

Beslutning.

### Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 22. marts 2017 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018-21

Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2018-21, eller tages til efterretning og henlægges.

### Sagsbeskrivelse

#### Blovstrøddlisten har fremsendt følgende:

”Besparelsesforslag. Klassekampen bør nedjusteres med udgift til trøjer ca. 67.000 kr.

Klubben kan i stedet skaffe sponsorer til dette arrangement 67.000 kr.”

#### Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalgets behandling den 18. april 2017, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

#### Forvaltningen kan oplyse følgende:

Det vil være muligt at reducere budgettet med det foreslåede beløb og anbefale initiativtagerne at søge sponsorstøtte til indkøb af trøjer.

I forbindelse med budget 2017-20 blev det besluttet at sammenlægge udgiften til Ungdomsfonden og Klassekampen og at udgiften til de to arrangementer skulle afholdes inden for den økonomi på 110.000 kr. som var afsat til Klassekampen.

I forbindelse med udmøntning af beslutningen, behandlede Kultur- og Idrætsudvalget den 28. november 2016 forslaget til fordeling af udgiften. Det blev besluttet at fordele udgiften med 105.000 kr. til klassekampen og 5.000 kr. til Ungdomsfonden.

#### Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2018-21, idet udvalget godkender sagens oplysninger, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

#### Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

### Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2

### Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2018-21, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

### Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 01-06-2017

Formanden satte Forslag 1 til afstemning.

For stemte: John Jensen, Theodore Gbouable, Lea Herdal, Nikolaj Bührmann.

Imod stemte: Erik Lund, idet han ønskede forslag 2.

# Punkt 11: Initiativsag nr. 20 øget udlejning af Kirkehavegaard

17/5118

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 22. marts 2017 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018-21.

Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2018-21, eller tages til efterretning og henlægges.

## Sagsbeskrivelse

### Byrådsmedlem John Køhler har fremsendt følgende:

"Jeg ønsker et notat som beskriver muligheden for at opnå flere indtægter ved øget udlejning af Kirkehavegaard".

### Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalgets behandling den 18. april 2017, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

### Forvaltningen kan oplyse følgende:

I forbindelse med budgettet for 2017 – 20 oversendte Økonomiudvalget den 13. september 2016 sag om *Evt. supplerende anvendelse af Kirkehavegaard* med følgende protokollering til Kultur- og Idrætsudvalget:

"Sagen oversendes til Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på en vurdering og anbefaling af øget anvendelse af Kirkehavegaard, idet fagudvalget anmodes om at fremkomme med konkret forslag til:

- om de nuværende brugere fortsat skal anvende lokalerne i samme omfang og på samme vilkår som hidtil
- om udleje til private eventuelt bør øges
- om alle lokaler bør indgå i kommunens lokalebookingsystem. Udvalget anmodet endvidere om at fremkomme med eventuel øvrige forslag til øget anvendelse af Kirkehavegaard. "

Kultur- og Idrætsudvalget behandlede forvaltningens forslag den 7. november 2016 og besluttede følgende:

1. At de nuværende brugere fortsat kan anvende lokalerne i samme omfang og på samme vilkår
2. At der åbnes mulighed for at booke lokalerne til faste arrangementer – f.eks. en foredragsrække. Det er tidligere besluttet, at lokalerne ikke kan anvendes til faste arrangementer.
3. At der gives mulighed for, at der kan udlejes til private 15 gange 12 måneder frem. I dag er der alene mulighed for op til 10 private arrangementer om året.
4. At alle lokaler på Kirkehavegaard indgår i kommunens bookingsystem
5. At sagen sendes til høring i Brugerrådet for Kirkehavegaard og Centerhallen
6. At sagen forlægges udvalget efter høringen med henblik på endelig godkendelse.

Forslaget blev sendt til høring i Brugerrådet for Kirkehavegaard og Centerhallen. Brugerrådet gav følgende tilbagemelding.

*Brugerrådet er bekymret over en øget anvendelse til private fester samt muligheden for at lokalerne kan bookes til faste arrangementer. Dog ser brugerrådet mulighed for, at de faste arrangementer kan kombineres med diverse udstillinger, blot foreningen som udstiller accepterer dette dobbelt brug. Her tænkes på sikring af de udstillede effekter.*

På denne baggrund besluttede Kultur- og Idrætsudvalget den 30. januar 2017 at indstille til Økonomiudvalget:

- At forvaltningens indstilling fra den 7. november 2016 fastholdes og meddeles til brugerne.
- At evt. dobbelt brug i forbindelse med udstillinger aftales med den udstillende forening

Økonomiudvalget godkendte den 7. februar 2017 Kultur- og Idrætsudvalgets indstilling.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2018-21, idet udvalget godkender sagens oplysninger, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

### **Dialog/høring**

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2018-21, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

### **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 01-06-2017**

Udvalget godkendte Forslag 2.

## Punkt 12: Initiativsag nr. 21 Anvendelse af trænings- og legefaciliteter

17/5118

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 22. marts 2017 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018-21

Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2018-21, eller tages til efterretning og henlægges.

### Sagsbeskrivelse

#### Socialdemokraterne har fremsendt følgende:

”Oplysninger om hvorvidt nuværende trænings- og legefaciliteter anvendes”

#### Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalgets behandling den 18. april 2017, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	
Kræver analyse	X

En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

#### Forvaltningen kan oplyse følgende:

Der findes på Allerød kommunes arealer, som er offentlig tilgængelige, følgende trænings- og legefaciliteter, idet der alene i denne forbindelse er tale om steder hvor der er trænings- og eller legeredskaber.

Legepladser:

- Interaktiv legeplads på Kratbjergvej bag FH-kantinen på Skovensvej
- Legeplads med legeredskaber ved Kirkehavegaard
- Legeplads bag ved hallen på Blovstrød Idrætsanlæg

Træningsfaciliteter med træningsredskaber:

- Blovstrød Idrætsanlæg

Træningsredskaberne står på Allerød Kommunes arealer, men ejes af Blovstrød Idrætsforenings Fitness afdeling. Foreningen vedligeholder selv udstyret.

Ud over ovenstående er der legefaciliteter på institutioner og skoler, der som udgangspunkt er tilgængelig for borgerne, når institutioner og skoler ikke er i brug.

Antal brugere af anlæggene registreres ikke i dag. Ønskes antallet af brugere fastslået kan det afdækkes på flere måder. Valg af metode kan afhænge af formålet med registreringen.

En undersøgelse af antal brugere omfattende lege- og træningsfaciliteter uden for skoler og institutioner, hvor antal brugere observeres dagligt i tre tidsbånd af 2 timer over en uge vurderes skønsmæssigt at kunne gennemføres og afrapporteres for 80.000 kr.

Som arbejdstitel for analysen forslås: ”Anvendelse af trænings- og legefaciliteter på kommunale arealer”

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandling 2018-21, idet udvalget godkender sagens oplysninger, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

### **Dialog/høring**

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2018-21, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

### **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 01-06-2017**

Formanden satte Forslag 1 til afstemning.

For stemte: John Jensen, Theodore Gbouable, Lea Herdal, Nikolaj Bührmann.

Imod stemte: Erik Lund, idet han ønskede forslag 2.