

REFERAT Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

d. 30-08-2023

Mødedato	Onsdag d. 30. august 2023 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
2. ansøgningsrunde - facilitetspuljen 2023.....	5
Genoptagelse:Initiativsag nr.8 Free Willy - gør resttider på vores idrætsfaciliteter tilgængelige for a	8
Genoptagelse: Sag fra formand Merete Them Kjøhlholm ved forslag til lurskulptur.....	13
Genoptagelse: Sag fra udvalgsmedlemmer Eric Lerdrup Bourgois og Michael Nørregaard - Leje af	14
Genoptagelse Foretræde: Allerød Børneteaterforening.....	15
Genoptagelse: Sag fra Byrådsmedlem Eric Lerdrup Bourgois vedr. Udvikling af Kulturbanken i Ly	17
Forventet regnskab pr. 30. april 2023.....	18
Status på området.....	21
Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	22

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

23/200

Punkttype

Beslutning.

Tema

-

Sagsbeskrivelse

-

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-08-2023

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

23/200

Punkttype

Orientering

Tema

Vederlag

Efter reglerne i vederlagsbekendtgørelsen ophører byrådsmedlemmers vederlag med udgangen af den kalendermåned, hvor den pågældende i en uafbrudt periode på 1 måned ikke har varetaget det pågældende hverv, indtil medlemmet på ny varetager hvervet. Det vil sige, at hvis det konstateres, at et medlem ikke har varetaget sit hverv i en uafbrudt periode på en måned (af andre grunde end helbredet), vil medlemmet miste sit vederlag for den pågældende periode. Vurderingen af, om vederlag skal ophøre, skal foretages i forhold til hvert enkelt vederlag for sig.

Afbud til møder skal sendes til udvalgsformand, direktør og udvalgssekretær.

Referat fra Folkeoplysningsudvalget

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 22. august er nu at finde på kommunens hjemmeside <https://alleroed.dk/politik/raad-og-naevn/folkeoplysningsudvalget>

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-08-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning, herunder meddelelse om, at der kan etableres en midlertidig wakeboardbane i 6 uger i Lynge Grusgrav for at afprøve om, og i givet fald hvordan, der kan skabes nye muligheder for friluftslivet i balance med andre hensyn.

Punkt 3: 2. ansøgningsrunde - facilitetspuljen 2023

23/2618

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at beslutte hvorledes restpuljen skal anvendes.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

I budget 2023 er der afsat 200.000 kr. på anlægsbudgettet til at medfinansiere nye spændende kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter sammen med brugerne.

Facilitetspuljen er i 2023 kr. 200.000 hvoraf i alt kr. 68.273 blev bevilliget i forbindelse med 1. ansøgningsrunde:

- Allerød jagtforening: 25.000 kr.
- Allerød koncertforening: 18.000 kr.
- Allerød Disc Golf: 5.648 kr.
- Blovstrød Idrætsforening: 19.625 kr.

Restpuljen udgør kr. 131.727

Tildelingskriterierne for facilitetspuljen er som følger:

- 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 indeholde en tidsplan for realisering af projektet samt et økonomisk overblik over de samlede anlægsomkostninger.

Ved uddeling af midler skal det tilstræbes:

- 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 af støtte til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets hovedområder.

- At støtte initiativer der ikke kræver øgede midler til afledt drift.

Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Den 22. august besluttede folkeoplysningsudvalget følgende:

Følgende indstilles til beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget:

Projekt 9 (Allerød Håndboldklub) støttes med 10.108 kr.

Projekt 10 (Allerød Håndboldklub) støttes med 19.500 kr.

Projekt 11 (Senior IT Allerød) støttes med 21.000 kr.

Projekt 13 (ALBA Basket mfl.) støttes med 50.000 kr.

Projekt 15 (Blovstrød- og Allerød Tennisklub) støttes med 15.000 kr.

Det indstilles at resterende puljemidler overføres til budget 2024.

Folkeoplysningsudvalgets kommentarer til indstilling

- Projekt 8, 16 og 17 vurderes ikke at falde under puljekriterierne og støttes derfor ikke.
- Projekt 9: Til trods for at projektet ikke entydigt kan defineres som en facilitet, har FOU valgt at prioritere ansøgningen, da det er et godt eksempel på udvikling af aktivitet på tværs af foreninger og institutioner.
- Projekt 12: Spejderne opfordres til at drøfte initiativet på tværs af spejdergrupperne med henblik på bredere forankring.
- Projekt 13: Flere foreninger og ungdomsskole der søger i fællesskab og et godt eksempel på sammentænkning og fælles udnyttelse af faciliteter.
- Projekt 14: Støttes ikke idet der afventes beslutning i KIFU angående det fremtidige samarbejde mellem Kulturbanken og biblioteket.
- Projekt 15: Opstregning bør være en kommunal opgave, men da det er en ny type facilitet fremmes det gode initiativ med støtte fra facilitetspuljen.

Følges Folkeoplysningsudvalgets indstilling bevilliges der i 2. ansøgningsrunde 115.608 kr. og restbeløbet er 16.119 kr.

Det er oplyst, at der ikke kan ske overførsel af midler mellem årene.

I forbindelse med den kommende strategi for fritidsfaciliteterne indgår evaluering af Facilitetspuljen.

Udvalget fik den 14. april 2023 en status på projekter, der fik støtte fra facilitetspuljen i 2022.

Alle ansøgere har ved ansøgning erklæret, at de indforstået med, at ansøger afholder eventuelle fremtidige driftsudgifter forbundet med det ansøgte.

I bilag findes et samlet dokument med alle indkomne ansøgninger i fuld udgave samt en oversigt.

I bilag findes desuden alle supplerende dokumenter fremsendt pr. mail ifm. 2. ansøgningsrunde.

Forslag 1

Udvalget godkender Folkeoplysningsudvalgets forslag til fordeling af restpuljen.

Forslag 2

Udvalget beslutter, hvilke projekter de ønsker at støtte, samt hvilket beløb projekterne hver især støttes med.

Administrationens forslag

Forslag 1

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-08-2023

Jørgen Johansen spørger til sin evt.inhabilitet i forhold til punktet. Formanden sætter følgende til afstemning: Er Jørgen Johansen inhabil i denne sag. Alle stemmer for og Jørgen Johansen forlader mødet før behandling af punktet.

Udvalget besluttede at uddele følgende beløb til følgende projekter:

Nr. 8 Lynge Byfest og Kræmmermarked: 29.372 kr.

Nr. 10 Allerød Håndbold (Ribber) 19.500 kr.

Nr. 11 Senior IT Allerød 17.885 kr.

Nr. 13 ALBA Basket Klub: 50.000 kr.

Nr. 15 Blovstrød tennisklub og Allerød Tennisklub: 15.000 kr.

Herudover besluttede udvalget, at de vedtagne kriterier for uddeling af midler fra facilitetspuljen genbehandles på et kommende møde med henblik på evt. revision af kriterierne.

Det noteres, at udvalget vurderer, at Folkeoplysningsudvalgets kommentarer om projektet 14 vedrører projekt 16, samt at puljen er afsat som anlæg, og at der derfor er overførelse mellem årene.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Bilag

PKT 5 - Facilitetspuljen 2023 - fulde ansøgninger 1. og 2. runde.pdf

PKT 5 - Bilag fremsendt pr. mail samlet.pdf

PKT 5 - Facilitetspulje 2023 - oversigt ansøgninger 1. og 2. runde.pdf

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 4: Genoptagelse:Initiativsag nr.8 Free Willy - gør resttider på vores idrætsfaciliteter tilgængelige for alle

23/3903

Punktttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien var der d. 1. april 2023 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2024-31.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2024-31, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets behandling af sagen den 16. august 2023

Udvalget besluttede på deres møde den 1. juni 2023 forslag 2, og anmodede om yderligere oplysninger med beskrivelse af omkostninger og udfordringer ved en konkret systemplatform for at kunne booke og tilgå f.eks. badmintonbaner. Disse oplysninger fremgår nu af sagsbeskrivelsen.

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets behandling af sagen den 30. august 2023

Udvalget besluttede på deres møde den 16. august 2023 at genoptage sagen, idet udvalget ønsker endnu en konkret model belyst. Disse oplysninger fremgår nu af sagsbeskrivelsen.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Venstre har fremsendt følgende:

”Baggrund: Vores kommunale idrætsfaciliteter opleves at stå tomme ubenyttede hen, hvilket desværre er lidt et paradoks, da vores mange idrætsforeninger ofte kæmper intenst med hinanden om at få adgang til faciliteter, og det er svært at tilgå ubenyttede tider (også kendt som resttider) via vores nuværende system for foreningerne, og stort set umuligt for privatpersoner

Foreslået ændring: Implementere et system, således, at resttider gøres nemt tilgængelige for alle. Som udgangspunkt er der som minimum to muligheder for dette – enten at afsøge yderligere samarbejde med nuværende leverandør af booking-system (BRND), som har en front-end-integration via www.ledigetider.dk) – eller ved at kontrahere med en tredjepart, som er specialiseret i facilitets formidling (f.eks. Wannasport – via www.wannasport.dk eller sportion.dk), som via en API integration til eksisterende BRND system eller ved en løbende scanning af tilgængelig data, giver borgerne mulighed for at tilgå resttider (Sportion og Wannasport anvendes allerede i dag af LUI Padel og Allerød Tennisklub)

Hvilken værdi skal det skabe?

- Øget udnyttelsesgrad af kommunale faciliteter
- Øget aktivering af borgere, der på den måde får en nemmere måde at dyrke motion
- Rekrutteringsmuligheder for idrætsforeningerne i kommunen, da nogle borgere efter at have prøvet kræfter med en idrætsgren vil ende med at bytte enkelt-bookinger ud med medlemskab af foreninger, pga. priser, træning og samvær
- Indtjening for kommunen, til de enkelte brugerråd eller til idrætsforeningerne, såfremt de selv har stået for etableringen af anlægget. Det forventes at projektet har en positiv business case, baseret på foreløbige pris-indikationer fra f.eks. Wannasport.

Spørgsmål, der ønskes besvaret: Afdækning af muligheder for enten yderligere integration med nuværende bookingsystem eller alternativt facilitets formidling via tredjepart, med fordele og ulemper, til politisk beslutning.

Beskriv sammenhæng med Vision 2031: Kommunen skal tilbyde de bedste rammer for at alle kan udfolde det gode liv - hele livet.”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling d. 18. april 2022, 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 er mulighed for at udbygge det nuværende bookingsystem med et modul rettet mod enkelt bookinger som beskrevet. Der er mange måder at implementere forslaget på. Der er flere niveauer at tilbyde ad hoc bookinger på (eksempelvis bookning af enkelte baner eller hele faciliteter). Det kan forudsætte en øget administration og bemanning på anlæggene. Bemanningen skal sikre en sømløs overgang mellem de selvorganiserede, foreningerne og de kommunale brugere.

Det anbefales derfor, at der afsættes midler til en beskrivelse og prissætning af initial og driftsomkostninger af forskellige scenarier ud fra erfaringerne fra andre kommuner.

(2023 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2024 +150

2025

2026

2027-31 årligt

Anlægsudgift

2024

2025

2026

2027-31 årligt

Note: ”+” er en udgift, ”-” er en indtægt.

Supplerende sagsbeskrivelse i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets behandling af sagen 16. august 2023

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede den 1. juni 2023 at genoptage sagen med yderligere oplysninger med beskrivelse af omkostninger og udfordringer ved en konkret systemplatform for at kunne booke og tilgå f.eks. badmintonbaner.

Det er nedenfor forsøgt at estimere udgifter ved en konkretsystemplatform, omkostninger og indtægter forbundet med administration, drift og udlejning af faciliteter på timebasis. Det pointeres at nedenstående er en vurdering forbundet med stor usikkerhed, og at behovet for privatudlejning af idrætsfaciliteter ikke kendes. Det kan desuden oplyses, at de tidsrum hvor der normalt er ledige timer på hverdage i kommunens idrætsfaciliteter, er timer uden for primetime (16-21), altså fra kl. 21-24. Det vurderes ikke, at der er store mængder ubrugte timer i idrætsfaciliteter på hverdage i prime time (16-21). De tidsrum som oftest er ledige er fredage 18-24, lørdage 17-24 samt søndage 17-24 og tider i primetime (16-21) på hverdage, hvor den pågældende bruger undlader at anvende bestilte tider. Udbud af ledige primetime (16-21) tider forventes at kræve en væsentlig forbedret adfærd, hvad angår afbestilling af enkelte tider, hvilket kræver en væsentlig indsats af de frivillige i foreninger og aftenskoler og forventes at give afledt belastning af administrationen.

Systemplatform

Der er mulighed for at udbygge den nuværende systemplatform med et frontend modul rettet mod enkeltstående bookinger. Modulet hedder ledigetider.dk og udbud, prissætning og betalingsmodul styres via eksisterende administrationssystem (AbsalonX).

Der estimeres at være følgende engangsydelser og årlige abonnementsudgifter forbundet med implementering ledigetider.dk fra BRND Booking ApS.

Engangsydelser:

- Integration til Prisme 365 inkl. 3 måneders abonnement: 48.500 kr.
- Betalingsgateway: 6.500 kr.
- IT konsulent bistand ved opstart (5 timer a 995 kr. pr. time + kilometerpenge): 6000 kr.

Årlige abonnementsudgifter:

- Ledigetider.dk: 0 kr. (abonnement en del af nuværende webløsning)
- Betalingsgateway: 2.340 kr.
- Prisme integration: 8.340 kr.

Administration

Det vurderes, at administrationen ved udlejning af idrætsfaciliteter på timebasis løbende vil skulle være i dialog med lejere samt administrere ledigetider.dk (angive udbud efter sæsonfordeling (1/8), betalingsmodul, prissætning, afstemning af konto mv.)

Det vurderes, at opgaven vil indbefatte 50-70 administrationstimer pr. år.

Afledt drift- og vedligeholdelse af udstyr og bygning

Der estimeres at være følgende engangsydelser og årlige udgifter til drift og vedligeholdelse forbundet med privatudlejning af idrætsfaciliteter på timebasis.

Engangsydelser:

- Indkøb af idrætsudstyr: 90.000 kr.

Estimatet tager udgangspunkt i, at private ikke gives adgang til kommunens, foreningernes og skolernes nuværende udstyr i depoter. Engangsydelser afhænger desuden af hvilke faciliteter og aktiviteter, der udbydes til private. Ovenstående estimat er indkøb af inventar fra A-sport (mobile stolper og net uden netspor) til tre badmintonbaner i henholdsvis Lyngehallerne, Lillerødhallerne og Blovstrødhallen.

- Valuarens vurdering af markedspriser for udbudte idrætsfaciliteter: 5.000-15.000 kr.

Årlige drift- og vedligeholdelsesudgifter:

- Vedligeholdelse og udskiftning af inventar/udstyr: 5.000 kr.

Estimatet tager udgangspunkt i vedligeholdelse og udskiftning af inventar/udstyr til tre badmintonbaner i henholdsvis Lyngehallerne, Lillerødhallerne og Blovstrødhallen.

- Ekstra rengøring og oprydning ved serviceteam og/eller rengøringsselskab (afhængig af aktivitetsniveau): 5.000-10.000.
- Hærkværk som følge af øget offentlig adgang: 10.000-20.000 kr.
- Administration af 50 særskilte adgange til idrætsfaciliteter (ved udbud af timer uden for det enkelte anlægs åbningstid, typisk timerne 6.00-8.00 og 22.00-24.00: Omprioritering af opgaver tilsvarende 35 medarbejdertimer

Estimatet tager udgangspunkt i arbejdstid til kodning og registrering samt afhentning af adgangsbrik i Borgerportalen, hvilket er den nuværende arbejdsgang, hvor servicemålet er en ekspeditionstid på maksimalt 10 arbejdsdage og 14 dage i ferieperioder. Hvis servicemålet ændres, ydelsen tilkøbes hos privat aktør og/eller der etableres en integration mellem adgangssystemet (AXE/Assaabloy) og bookingsystem er der tale om en anden omkostning. Det vides ikke, om det er muligt at etablere en brugbar integration mellem adgangssystemet og ledigetider.dk.

- Adgangsbrikker: 0 kr. (39 kr. pr. brik).

Estimatet tager udgangspunkt i at udgiften opkræves hos lejer (lægges til markedslejen).

Indtægter

Med afsæt i kommunens nuværende takstblad for udlejning af haller og mødelokaler, vurderes det at valuar vil fastsætte markedslejepris for en badmintonbane til 100-150 kr. per time.

Kommunens nuværende takstblad findes via følgende link: <https://www.aktivalleroed.dk/privatudlejning/haller-moedelokaler/>

Supplerende sagsbeskrivelse i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets behandling af sagen 30. august 2023

Udvalget besluttede på deres møde den 16. august 2023 at genoptage sagen, idet udvalget ønsker endnu en konkret model belyst. Disse oplysninger fremgår nu af sagsbeskrivelsen.

Der har været dialog med Lyngby-Taarbæk Kommune som har anvendt Wannasport's platform i flere år til at udbyde udlejning af udendørs tennisbaner og idrætshaller til private.

Lyngby-Taarbæk Kommunes Center for Kultur, IT, Politik og Organisation ved deres Fritids- og idrætskonsulent oplyser følgende telefonisk:

- Lyngby-Taarbæk Kommune har haft kontrakt med Wannasport siden 2018. 1. aftale år gav Wannasport underskudsgaranti.
- Wannasport fakturerer 1. gang om året kommunen 1 kr. pr. borger i kommunen.
- Kommunen fastlægger takster for de udbudte faciliteter (markedsleje)
- Størstedelen af privatudlejningen via Wannasport er udlejning af udendørs tennisbaner og indendørs badmintonbaner.
- I Lyngby-Taarbæk kommune sker der kun privatudlejning på anlæg med fast bemanning eftermiddag og aften.
- Udlejningen sker via Wannasports platform og Wannasport sender 2 gange om året indtægterne til kommunen.
- Kommunens aftale har været præget af Corona, og udlejningerne har ikke været så mange som forventet trods udbud af faciliteter på 7 forskellige anlæg. Kommunen har desværre ikke oplysning om det samlede regnskab for aftalen.

Der har desuden været dialog med Wannasport og de har fremsendt vedlagt tilbud.

Tilbuddet består overordnet af følgende:

- Fast årlig pris på 50 øre pr. borger.
- 12 % kommission på hver udlejning/transaktion.
- Engangsydelse på 400 kr. pr. time for udvikling af integration til bookingsystem
- Estimeret engangsydelse på 15.000 kr. til integration til låsesystem.

Wannasport's platform har for nuværende ikke en API integration eller web integration til kommunens bookingsystem fra BRND.

Wannasport har ikke erfaring med det låsesystem som Allerød Kommune anvender, og det vurderes at såfremt der skal gives adgang i eksempelvis ferier mv. hvor hallerne som udgangspunkt er aflåste, skal den nuværende løsning suppleres/erstattes med hardware i form af display hvor lejer kan taste engangskode. Pris på dette er ikke estimeret.

Det påpeges at supplerende oplysninger til d. 30. august kun indeholder supplerende information om systemplatform fra Wannasport og altså ikke administrations-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Det vurderes at systemplatform fra Wannasport vil aflede cirka samme behov for administration, drift og vedligeholdelse som ved systemplatform fra BRND.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2024-31, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget finder ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger. Udvalget bedes protokollere, hvilke yderligere oplysninger der ønskes.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2024-31, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-06-2023

Udvalget besluttede forslag 2, idet der anmodes om yderligere oplysninger med beskrivelse af omkostninger og udfordringer ved en konkret systemplatform for at kunne booke og tilgå f.eks. badmintonbaner.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 16-08-2023

Udvalget besluttede at genoptage sagen, idet udvalget ønsker endnu en konkret model belyst.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-08-2023

Udvalget besluttede forslag 1.

Bilag

Tilbud på systemplatform fra wannasport.pdf

Punkt 5: Genoptagelse: Sag fra formand Merete Them Kjølholm ved forslag til lurskulptur

23/4914

Punktttype

Beslutning

Tema

Formand Merete Them Kjølholm har anmodet om at få følgende sag på udvalgets dagsorden.

Formand for skulpturparken Jørgen Warberg og næstformand billedhugger Ole Madsen er repræsentanter for initiativgruppen og er inviteret til foretræde kl 17.30.

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets behandling af sagen den 30. august 2023

Udvalget besluttede på deres møde den 1. juni 2023 at genoptage sagen med notat fra Forvaltningen om hvad der skal til for at realisere projektet. Notat foreligger nu og er vedlagt som bilag.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Merete Them Kjølholm har anmodet om at få følgende sag på udvalgets dagsorden:

På vegne af Skulpturparken-Allerød og Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune (LFAK) fremsendes hermed et forslag til opstilling af en skulptur til markering af fundstedet for Brudevæltelurerne.

Vi skal i den anledning anmode om at få foretræde for Kifu med henblik på at præsentere vort forslag, som vedhænges med 2 billeder.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-06-2023

Udvalget fandt ideen fremragende og bestilte et notat fra Forvaltningen om, hvad der skal til for at realisere projektet.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-08-2023

Notatet tages til efterretning, idet det vurderes, at den årlige drift til den i notatet skitserede 1. etape af projektet vil være ca. 15.000 kr. Udvalget er positiv over for ideen og imødeser initiativtagernes videre arbejde.

Bilag

Bilag: Forslag til skulptur, Brudevæltelurerne.docx

Lur skulptur- tegning

Forslag til Lurskulptur - model

Notat: Realisering af projekt bronze lur-skulptur

Punkt 6: Genoptagelse: Sag fra udvalgsmedlemmer Eric Lerdrup Bourgois og Michael Nørregaard - Leje af Allerød Gymnasiums Hal

23/5275

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalgsmedlem Eric Lerdrup Bourgois og Michael Nørregaard har anmodet om at få nedenstående sag på udvalgets dagsorden.

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets behandling af sagen den 30. august 2023

Udvalget besluttede på deres møde den 1. juni 2023 at genoptage punktet med notat fra Forvaltningen. Notatet foreligger nu og er vedhæftet som bilag.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Udvalgsmedlemmer Eric Lerdrup Bourgois og Michael Nørregaard har anmodet om at få følgende sag på udvalgets dagsorden:

"Vi ønsker, at Allerød Kommune på ny undersøger mulighederne for at indgå en lejeaftale med Allerød Gymnasium af idrætshallen på gymnasiet. Initiativforslaget er stillet af Michael Nørregaard (V) og Eric Lerdrup Bourgois (C) i fællesskab, med det formål at imødekomme - uden at kommunen for nuværende behøver at komme ud i de store anlægsinvesteringer - en marginal øget halkapacitet til idrætsområdet, som der er så stor efterspørgsel på i foreningsmiljøet, og som vi desværre ikke kan imødekomme med de nuværende faciliteter."

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-06-2023

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

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-08-2023

Udvalget besluttede at oversende sagen til budgetforhandlingerne.

Bilag

Notat mulighed for at leje gymnasiehallen

Punkt 7: Genoptagelse Foretræde: Allerød Børneteaterforening

23/3126

Punkttype

Orientering

Tema

Repræsentanter for Allerød Børneteaterforening har bedt om at få foretræde for Kultur Idræts- og Fritidsudvalget vedrørende bevarelse af Allerød Børneteaterforening.

Formand og kasserer for Allerød Børneteaterforening har foretræde kl. 7.35

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets behandling af sagen den 30. august 2023

Udvalget besluttede på deres møde den 16. august at genoptage sagen med belysning af om driftstilskuddet kan øges indenfor den afsatte ramme.

Sagsbeskrivelse

Allerød Børneteaterforening har i år 50 års jubilæum. Det er en nonprofit forening og drives udelukkende af frivillige kræfter. Foreningens formål er at arrangere børneteaterforestillinger til børn og deres familie i Allerød Kommune. Forestillingerne er fortrinsvis rettet mod børn i børnehaver og 0.-2. klasser.

Forestillingerne vises på skoler i Allerød, og der er udelukkende tale om refusionsgodkendte forestillinger, altså forestillinger hvor Staten refunderer op til 50% af kommunens udgifter, når der er tale om køb af professionelle forestillinger af børneteater og scenekunst for unge.

Allerød Børneteaterforening vil på mødet tage udgangspunkt i vedhæftede PowerPoint præsentation.

Supplerende sagsbeskrivelse i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets behandling af sagen den 30. august 2023

Børneteaterforeningens tilskud består af et årligt beløb på 10.000 kr. til administration mv. derudover får de dækket den del af deres forestillinger om ikke dækkes af billetsalg. Statstilskuddet dækker 50 % af denne udgift og tilskud fra Allerød Kommune dækker 50%.

Ifølge aftalen/kontrakten kan det samlede tilskud max andrage 50.000 årligt (kommunalt samt statslig tilskud).

Børneteaterforeningens aktiviteter i 2020, 2021 og 2022 har ikke været retvisende for tilskuddet pga. Covid 19.

Allerød Kommunens nettobudget til børneteaterforeningen udgør ca. 29.000 kr. Det samlede udbetalte tilskud fra Allerød Kommune til teaterforeningen har varieret en del, da det er afhængig af flere faktorer, bl.a. aktiviteter og billetsalg. De sidste 10 år har nettoudgiften således været mellem ca. 29.000 og 21.000 kr.

Der er således år, hvor der ville have været budget til at betale et større tilskud til foreningens administration, og andre år hvor budgettet er brugt.

Forvaltningen foreslår, at aftalen med foreningen ændres, således at det fremgår, at der kan udbetales et tilskud til foreningens administration på minimum 10.000 kr. og op til 15.000 kr., såfremt der ved opgørelse ved årets udgang viser sig, at der inden for det afsatte budget er midler her til.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 16-08-2023

Sagen genoptages, idet det belyses om driftstilskuddet kan øges indenfor den afsatte ramme.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-08-2023

Udvalget optager punktet som et beslutningspunkt. Udvalget besluttede at ændre aftale med Allerød Børneteaterforening, således at det fremgår, at der kan udbetales et tilskud til foreningens administration på minimum 10.000 kr. og op til 15.000 kr., såfremt der ved opgørelse ved årets udgang viser sig, at der inden for det afsatte budget er midler her til.

Bilag

Bevaring af frivillig formidling af professionelt teater lokalt_Præsentation til AK.pptx

Punkt 8: Genoptagelse: Sag fra Byrådsmedlem Eric Lerdrup Bourgois vedr. Udvikling af Kulturbanken i Lyngø

23/7437

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 30. august 2023

Udvalget besluttede på deres møde den 16. august 2023 at genoptage sagen med notat fra Forvaltningen. Notatet foreligger nu og er vedhæftet som bilag.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Emne: Udvikling af Kulturbanken i Lyngø

Baggrund: Kulturbanken i Lyngø har behov for at tilpasse/ombygge de faciliteter, som er stillet til rådighed på Lyngø Bibliotek, for at kunne optimere deres aktiviteter.

Jeg ønsker, at der gives en politisk tilkendegivelse om støtte til de ønskede ændringer, således, at Kulturbanken kan komme videre med at søge fondsmidler til projektet.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 16-08-2023

Genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-08-2023

Udvalget besluttede at genoptage punktet med ønsket om at belyse mulighed for åbent bibliotek i Lyngø uden, at det kræver personalefaciliteter.

Bilag

Notat Kulturbanken og Lyngø bibliotek

Punkt 9: Forventet regnskab pr. 30. april 2023.

23/4092

Punktttype

Orientering.

Tema

Fagudvalgene orienteres om forventet regnskab pr. 30. april 2023.

Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab ultimo april 2023 indebærer en forbedring af kommunens likvide beholdning ultimo 2023 på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede regnskab viser således få afvigelser til det korrigerede budget.

Det skal dog bemærkes, at grundet implementering af nyt økonomisystem har det ikke været muligt at foretage den sædvanlige detaljerede budgetgennemgang på bekræftelsesområdet og det specialiserede sociale område. Dette vil ske i juni måned, således at det kan indgå som grundlag for det administrative budget for 2024-31.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2023

Mio. kr.	Opr.	Korr.	Forventet	Afvigelse
	Budget	Budget	regnskab juni	
Overskud på drift	-38,5	-39,6	-50,3	-10,7
Skat og udligning	-1.657,5	-1.660,9	-1.660,9	0,0
Driftsudgifter	1.619,0	1.621,3	1.610,6	-10,7
Anlæg	15,0	19,7	17,2	-2,5
Renter, afdrag mv.	-7,0	14,4	27,4	13,0
Ændring likvide aktiver	-30,5	-6,1	-6,2	-0,1

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

Overskuddet på driften forventes i 2023 at udgøre 50,3 mio. kr., hvilket er 11,8 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

Skatter, tilskud og udligning forventes i 2023 at udgøre en nettoindtægt på 1.660,9 mio. kr., hvilket er 3,4 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret, og svarende til det korrigerede budget. Økonomiaftalen for 2023 indebærer en midtvejsregulering af generelle tilskud fra staten primært som følge af stigende udgifter på beskæftigelsesområdet og justeringer af pris- og lønudviklingen. De kommunefordelte tal for midtvejsregulering udmeldes først omkring 1. juli 2023, og ændringer som følge af ny økonomiaftale indgår derfor ikke i dette forventede regnskab.

Driftsudgifterne forventes at udgøre 1.610,6 mio. kr. i 2023, svarende til et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget og 8,4 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Mindreforbruget skyldes, at den afsatte reserve på 13,3 mio. kr. ikke anvendes. Samtidig forventes servicerrammen overholdt. Det skal bemærkes at der er flere bevægelser i udgifterne inden for bevillingerne på skole- og dagtilbudsområdet, som dog i store træk økonomisk modsvarer hinanden. Dette er uddybet i bilaget.

Tabel 2. Skattefinansierede driftsudgifter i 2023 fordelt på udvalg

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab	Afvigelse ift. korr. budget
Børne- og Skoleudvalget	509,9	508,0	510,7	2,7
Sundhed og Beskæftigelsesudvalget	706,7	704,9	705,8	0,9
Miljø, Erhverv og Byudvalget	150,7	150,5	150,2	-0,3
Kultur, Idræts og Fritidsudvalget	24,6	25,5	25,5	0,0
Økonomiudvalget	227,1	232,4	218,1	-14,0
I alt	1.619,0	1.621,3	1.610,6	-10,7

Anlægsniveauet i 2023 er højere end oprindeligt budgetteret som følge af igangværende anlægsprojekter, der er overført fra 2022. Forventet anlægsudgift i 2023 er skønnet til 17,2 mio. kr. af et korrigeret anlægsbudget på 19,7 mio. kr.

Renter, afdrag mv. udgør 27,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 13,0 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Merforbruget skal ses som en modpost til mindreforbruget på den generelle reserve under driftsudgifter.

I vedlagte notat gennemgås det forventede regnskab pr. 30. april 2023 med udgangspunkt i den autoriserede hovedoversigt.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 15-08-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-08-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-08-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-08-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat til Forventet regnskab pr. 30. april 2023

Punkt 10: Status på området

23/200

Punkttype

Orientering

Tema

Der gives en status for udvalgte emner inden for Kultur-, Idræts- og Fritidsområdet.

Sagsbeskrivelse

Der orienteres om:

- Frivilligcenter
- Gennemgang af bookingsystemet v. Enrique C. Jensen

Administrationens forslag

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-08-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 11: Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol

22/15493

Punkttype

Beslutning.

Sagsbeskrivelse

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

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

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-08-2023

Udvalget godkendte beslutningsprotokollen.