

REFERAT Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 29-11-2023

Mødedato	Onsdag d. 29. november 2023 kl. 07:30
Mødested	Mødelokale C
Mødedeltagere	Merete Them Kjøhlholm, Theodore Gbouable (Afbud), Eric Lerdrup Bourgois, Jørgen Johansen, Michael Nørregaard

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Genoptagelse: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets dialogmøde den 29. november 2023.....	5
Ny egnsteateraftale med Mungo Park.....	7
Eventuelt samarbejde med ukrainsk kommune på kultur-, idræts- og fritidsområdet.....	10
Ny arkivleder i Lokalhistorisk Arkiv og Forening Allerød Kommune.....	11
Fritidsrådets Prisuddeling 2024 (for præstationer i 2023).....	12
Byrådets arbejdsprogram - revideret 4. kvartal 2023.....	14
Opfølgning på budget 2024-31.....	17
Forventet regnskab pr. 30. september 2023.....	18
Genoptagelse: Sag fra udvalgsmedlem Eric Lerdrup Bourgois.....	21
Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	22

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

23/200

Punkttype

Beslutning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Ingen bemærkninger.

Afbud Theodore Gbouable

Punkt 2: Meddelelser

23/200

Punkttype

Orientering

Tema

Brev til naturstyrelsen om disc golf i Ravnholt Skov

Borgmesteren har sammen med formændene for Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget samt Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget sendt det vedlagte brev til Naturstyrelsen om mulighed for at etablere disc golf i Ravnholt Skov. I brevet oplyses, at Allerød Kommune har givet en 3 årig tilladelse til 6 disc-golf kurve på et engareal lige vest for Ravnholt Skov, og at der ønskes en dialog med Naturstyrelsen, om hvorvidt der kan findes et areal i Ravnholt Skov til at supplere banen med et antal kurve, så der samlet set er en egentlig discgolfbane.

Borgmesteren og formændene for de to udvalg er indbudt til møde med Naturstyrelsen d. 13. december 2023.

Referat fra Folkeoplysningsudvalget

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 7. november 2023 er tilgængelig på kommunens hjemmeside og er vedlagt som bilag.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Folkeoplysningsudvalget Referat + bilag 07 11 2023

Afbud Theodore Gbouable

Punkt 3: Genoptagelse: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets dialogmøde den 29. november 2023

23/3285

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget besluttede på mødet den 27. september 2023 at afholde dialogmøde den 29. november 2023.

Udkast til dagsorden er vedlagt som bilag.

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget behandling af sagen den 29. november 2023

Udvalget besluttede på mødet den 1. november ændringer til dagsorden for dialogmødet d. 29. november samt den overordnede rollefordeling.

Sagsbeskrivelse

Udvalget besluttede på deres møde den 27. september 2023 at afholde dialogmøde den 29. november 2023 for følgende grupper: brugerrådene, Folkeoplysningsudvalget, Allerød Idrætsunion, Team Allerød, Seniorrådet, Handicaprådet og Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd.

Der er udarbejdet et udkast til dagsorden, som tager udgangspunkt i udvalgets beslutninger på udvalgsmødet den 27. september. Udvalget anmodes om at drøfte dagsorden og rollefordeling og tage orienteringen til efterretning.

Supplerende sagsbeskrivelse i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget behandling af sagen den 29. november 2023

Invitation til dialogmødet blev den 3. november udsendt til de besluttede modtagere. Af invitationen fremgik følgende dagsorden:

1. Velkomst
2. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets dialogmøder – input til form og formål

Baggrunden for dialogmøderne og deres formål præsenteres og med udgangspunkt i folkeoplysningsudvalgets skriftlige input drøftes hvordan dialogmøderne skaber mest mulig værdi for udvalget, råd og nævn og fritidsområdet generelt.

3. Strategisk plan for fritidsfaciliteter

Kommissorium, følgegruppe, statusrapport og status for arbejdet, præsenteres.

Mødedeltagerne gives mulighed for at komme med input til arbejdet herunder inddragelsesprocessen.

Herudover drøftes facilitetspuljen med henblik på at få input til nytænkning gældende fra 2025.

4. Evaluering af brugerrådenes virke

Baggrund og formål for den nuværende organisering af brugerdemokratiet præsenteres og mødedeltagerne opdeles i grupper for at drøfte, hvorledes de oplever, at brugerrådsstrukturen fungerer, og hvad de eventuelt ønsker var anderledes. Opsamling i plenum

5. Dialog med udvalget
6. Opsamling og tak for i aften

Folkeoplysningsudvalget drøftede d. 7. november dagsordenen til dialogmødet og finder programmet spændende, men også ambitiøst og anbefaler derfor, at der er fælles fokus på en stram styring og fokus på at gøre problemstillingerne konkrete, så der bliver tid til god behandling af alle punkterne.

Referat af møde i folkeoplysningsudvalget findes her: <https://alleroed.dk/politik/raad-og-naevn/folkeoplysningsudvalget> .

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet punkt 3 og 5 slås sammen til et punkt. Dialog med udvalget tilføjes som et nyt punkt 5

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Dagsorden med kommentarer

Afbud Theodore Gbouable

Punkt 4: Ny egnsteateraftale med Mungo Park

23/11930

Punkttype

Beslutning.

Tema

Den nuværende egnsteateraftale med Teater Mungo Park er gældende frem til den 31. december 2024.

Jf. bekendtgørelsen om egnsteatre, skal forslag til egnsteateraftale indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest 1. april året før en ny egnsteateraftale forventes at træde i kraft.

Med henblik på, at der inden den 1. april 2024 udarbejdes udkast til ny 4-årig egnsteateraftale for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2028 bedes udvalget godkende at arbejdet med ny egnsteateraftale igangsættes med udgangspunkt i det nuværende budget

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Et egnsteater er et professionelt producerende teater med hjemsted uden for København, Frederiksberg, Odense, Aarhus eller Aalborg. Egnsteatre modtager tilskud fra en eller flere kommuner. Kommunerne kan modtage refusion fra staten for dette tilskud.

Den nuværende 4 årige egnsteateraftale mellem Teater Mungo Park, Allerød og Gladsaxe Kommune udløber den 31. december 2024. Udkast til ny egnsteateraftale skal jf. bekendtgørelsen indsendes til Kulturstyrelsen senest 1. april året før aftalen forventes at træde i kraft. Det vil sige 1. april 2024, hvis aftalen forventes at træde i kraft i 2025.

Den nye egnsteateraftale løber fra den 1. januar 2025 til den 31. december 2028.

Allerød Kommunes driftstilskud til Mungo Park skal fremgå af det forslag til ny egnsteateraftale, som skal fremsendes til Kulturstyrelsen senest den 1. april 2024. Tilskudsbeløbene for hele aftaleperioden (fire år) angives i forslaget inklusiv eventuelle pris- og lønfremskrivinger. De angivne tilskudsbeløb kan ikke ændres i den endelige underskrevne aftale, som fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest december 2024.

Ud over driftstilskuddet fra Allerød Kommune skal huslejen for Mungo Park også fremgå af aftalen.

Refusion

Der ydes statsrefusion på maksimalt 50% af det kommunale driftstilskud. Refusions-procenten udmeldes hvert år i januar. Den gennemsnitlig refusion for de sidste tre år af den nuværende 4 årige egnsteateraftale har været 36,9 %.

Statsrefusionen af den kommunal driftstilskud ydes inden for en beløbsramme, der fastlægges på de årlige finanslove. Ud over det kommunale tilskud modtager Mungo Park et særligt statstilskud (det tidligere amtstilskud). Der er 19 egnsteater ud af 33 der modtage det særlige statstilskud. Det særlige statstilskud var i 2023 på 3.428.900 kr.

Husleje

Ud over driftstilskuddet fra Allerød Kommune skal huslejen fra Mungo Park også fremgå af aftalen.

Mungo Park betaler en årlig husleje til Allerød Kommune. Huslejen må maksimalt udgøre 15 % af det samlede offentlige driftstilskud = det kommunale driftstilskud + det særlige statstilskud.

Økonomien

Økonomien i egnsteateraftalen for Allerød Kommune ser under den nuværende egnsteateraftale således ud:

	2021	2022	2023	2024
Driftstilskud	5.966.792	6.115.062	6.730.111	6.898.364
Husleje indtægt	-950.000	-950.000	-1.435.000	-1.470.875
refusion	-2.218.360	-2.427.193	-2.465.714	Oplyses primo 2014
I alt netto udgift	2.798.432	2.737.869	2.829.397	

Samarbejde med Gladsaxe Kommune

Den nuværende egnsteateraftale er indgået i samarbejde med Gladsaxe Kommune. Mungo Park har i mange år haft en stor turnévirkksomhed og det har været en god idé at konstituere dette faktum i egnsteateraftalen. Med et fast driftstilskud fra både Allerød og Gladsaxe sikres økonomien i fire år og giver teatret bedre mulighed for at planlægge langsigtet. I den nuværende egnsteateraftale har Mungo Park forpligtet sig til at spille minimum 100 forestillinger i Allerød og 16 i Gladsaxe.

Teatret har forsat hjemsted i Allerød og er underlagt tilsyn fra Allerød Kommune, som teatrets hjemkommune og offentlige hovedtilskudsyder

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Gladsaxe Kommune har endnu ikke behandlet sag om kommende egnsteateraftale, men forventes at gøre det snarligt.

Proces efter indsendelse

Når udkastet er godkendt af byrådet sendes det til Slots- og Kulturstyrelsen, som foretager en teknisk gennemgang for at sikre, at materialet indeholder alle nødvendige oplysninger inden det forelægges Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst. I tilfælde af behov for præciseringer, yderligere oplysninger eller mangler retter styrelsen henvendelse til kommunen.

Forudsætningen for der kan ydes statsrefusion af kommunens/kommunernes driftsudgifter til et egnsteater er, at Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst kan godkende egnsteatret som et professionelt producerende teater, og at egnsteateraftalen i øvrigt opfylder de krav der er fastlagt i egnsteaterbekendtgørelsen. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst afgørelse meddeles til kommunen senest 1. september.

Den gældende egnsteateraftale er vedlagt som bilag.

Udvalget bedes godkende, at der udarbejdes udkast til en ny 4-årig egnsteateraftale med udgangspunkt i det nuværende budget og i dialog med Gladsaxe Kommune.

Udkast til en ny egnsteateraftale forelægges Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og byråd januar - marts 2024.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget godkendte, at der udarbejdes en ny egnsteateraftale med udgangspunkt i det nuværende budget.

Bilag

Underskrevet Egnsteateraftale 2021 - 2024

Afbud Theodore Gbouable

Punkt 5: Eventuelt samarbejde med ukrainsk kommune på kultur-, idræts- og fritidsområdet

23/11879

Punkttype

Beslutning.

Tema

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 1. november 2023 at få en sag på et kommende møde om en henvendelse til den ukrainske ambassade om en eventuel mulighed for et samarbejde på kultur-, idræts- og fritidsområdet med en kommune af matchende størrelse. Før en sådan henvendelse sættes i gang, bør det afklares, hvad samarbejdet går ud på, samt hvad Allerød Kommunens andel i samarbejdet består af.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 1. november 2023 at få en sag på et kommende møde om en henvendelse til den ukrainske ambassade om en eventuel mulighed for et samarbejde på kultur-, idræts- og fritidsområdet med en kommune af matchende størrelse.

Det er uklart, hvad samarbejde skal gå ud på, samt hvad Allerød Kommunens andel i samarbejdet består af. Dette bør afklares forud for en henvendelse til et andet lands ambassade.

Når udvalget på denne sag har skitseret/konkretiseret, hvad det er samarbejdet skal omhandle, fremlægger Forvaltningen en ny sag med et konkret forslag, således at udvalget kan indstille rammerne for et sådan samarbejde for Økonomiudvalget og byrådet, som vil have kompetencen i en sådan sag.

Hvis kommunen skal koordinere arbejde med kontakt til ambassade, vil der skulle afsættes eller prioriteres ressourcer til opgaven jf. notat til initiativsag fra byrådsmedlem Eric Lerdrup Bourgois vedr. venskabsbysamarbejde, behandlet på Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 1. november 2023. Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat budget til opgaven.

Forslag 1

Udvalget definerer, hvad samarbejdet indeholder, og hvad Allerød Kommune skal bidrage med i samarbejdet. Dette ressourcettes herefter, og en samlet sag indstilles efterfølgende til Økonomiudvalget og byrådet.

Forslag 2

Sagen henlægges, idet et sådant samarbejde ikke er prioriteret i budget og arbejdsprogram.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Punktet genoptages på et kommende møde.

Afbud Theodore Gbouable

Punkt 6: Ny arkivleder i Lokalhistorisk Arkiv og Forening Allerød Kommune

23/11998

Punktttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om, hvad det indebærer af ændringer i overgangen til ny arkivleder i Lokalhistorisk Arkiv og Forening Allerød Kommune.

Sagsbeskrivelse

Den nuværende arkivleder ved Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune (LFAK) har valgt at gå på pension pr. 1. januar 2023 efter mere end 30 år.

Før arkivlederens fratrædelse vil LFAKs bestyrelse fokusere på at få overblik over arbejdsområder og arbejdsgange. Et andet fokuspunkt er fastholdelse af de frivillige, som yder en stor indsats inden for arkivets arbejdsområde. I overgangen til ansættelsen af ny arkivleder vil LFAK derfor lukke for personligt fremmøde i december. I januar og februar vil der blive etableret et nødberedskab, så arkivet kan holde åbent for fysik fremmøde på tirsdage kl. 10-13. Det vil som altid være muligt at få fat i arkivet telefonisk eller via mail.

LFAK modtager tilskud fra kommune, som går til af aflønne arkivlederen. I 2023 modtog LFAK 281.051 kr. i tilskud.

LFAK arbejder for at vække interesse for egnens historie og indsamle lokalhistorisk kildemateriale, der belyser fortiden. LFAK indsamler, opbevarer og formidler først og fremmest det, man kalder det "flade" lokalhistoriske materiale, det vil sige fotografier, dokumenter og breve, ejendomsPapirer, foreningsarkiver, virksomhedsregnskaber, landkort, film, lydbånd m.m.

LFAK varetager forskellige opgaver for Allerød Kommune, først og fremmest varetager de opbevaring og registrering af Blovstrød-, Lynge-Uggeløse- og Lillerøds kommunale arkivalier fra 1841-1970 - ca. 110 hyldemeter, som er bevaringspligtige for Allerød Kommune. Således kan Forvaltningen anmode om at få adgang til og bragt sager til Rådhuset i sags øjemed.

Der ud over bistår LFAK også Forvaltningen med input i forbindelse med detaljerede oplysninger om historiske fakta og begivenheder eksempelvis forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner, særlige begivenheder i kommunen, jubilæer og indvielser mv.

LFAK indgår ligeledes samarbejde med eksempelvis skoler om formidling af historier om lokalsamfundet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget tog orientering til efterretning.

Afbud Theodore Gbouable

Punkt 7: Fritidsområdets Prisuddeling 2024 (for præstationer i 2023)

23/6763

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget skal godkende den måde Fritidsområdets prisuddeling 2024 tilrettelægges. Samtidig orienteres udvalget om Folkeoplysningsudvalgets beslutning om det nærmere indhold og form for afviklingen.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Rolle- og kompetencefordeling

Jævnfør den af byrådet vedtagne kompetence- og opgaveplan for Folkeoplysningsudvalget den 26. januar 2023, har Folkeoplysningsudvalget fået tildelt beslutningskompetencen for "godkendelse af indhold og form for afvikling af Fritidsområdets Prisuddeling" og Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget skal orienteres.

Byrådet har beslutningskompetencen ved håndtering af eventuel udvidelse/indskrænkning af prisuddelingen, der påvirker den økonomiske ramme eller omfordeler kommunens kapacitet. Folkeoplysningsudvalgets styrelsesvedtægt samt kompetence- og opgaveplan er vedlagt.

Folkeoplysningsudvalgets anbefalinger

Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde den 18. april 2023 følgende i forhold til de fremtidige rammer for Fritidsområdets Prisuddeling:

1. Det indstilles til KIFU er der i stedet for den nuværende frivilligpris og inklusionspris etableres priser for følgende områder.

- En pris der skal hylde den frivillige indsats i idrætsforeninger
- En pris der skal hylde den frivillige indsats i kulturforeninger og lønnet eller frivillig indsats inden for folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler)
- En pris der skal hylde den frivillige indsats i spejderforeninger
- En pris der skal hylde den frivillige indsats i interesse- og mærkesagsforeninger og for det selvorganiserede fritidsliv.

Det fastholdes, at der som udgangspunkt uddeles to priser til hvert område, helholdsvis til én frivillig under 25 år og én frivillig over 25 år.

2. Det indstilles til KIFU at kriterierne for udøverbaserne bortfalder, idet foreningerne opfordres til at indstille de udøvere, som foreningerne ønsker at hylde.

3. Det indstilles til KIFU at afvikling af Fritidsområdets Prisuddeling sker ved et samlet arrangement på rådhuset.

Referat samt bilag fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. april er vedlagt. Idet Folkeoplysningsudvalget har formuleret det som indstillinger, er denne sag fremlagt til beslutning og ikke orientering for anmodes Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Allerød Idrætsunion har i juli meddelt, at de fremadrettet ønsker at uddele deres priser ude hos foreningerne.

Prisuddeling for 2023

Prisuddelinger inden for fritidsområdet afvikles normalt hvert år, hvor præstationer det forgangne år hyldes. Den 9. marts 2023 blev prisuddelingen for årene 2020, 2021 og 2022 dog afviklet samlet i Borgerportalen på rådhuset. Afviklingen var et stort tilløbsstykke med ca. 300 deltagende udøvere, frivillige og familiemedlemmer.

Erfaringen fra dette års prisuddelingsarrangement er dog også, at et særskilt arrangement som det i 2023 er betydeligt mere ressourcekrævende i forhold til tidligere, hvor Fritidsrådets Prisuddeling skete i forlængelse af Aktiv Fritid.

Det har vist sig muligt også at gennemføre prisuddelingen for præstationer 2023 på samme måde som sidst, da der kortvarigt er flere personaleressourcer til rådighed på området i en periode. Det er dog en forudsætning, at prisuddelingen i givet fald gennemføres i 1. kvartal 2024 – eksempelvis den 19. marts 2024.

Prisuddelinger i de kommende år

For de kommende år skal der ske en vis tilpasning af den måde prisuddelingen gennemføres, således at det kan håndteres med de ressourcer, der er til rådighed. Forvaltningen vil drøfte dette med Folkeoplysningsudvalget i løbet af 2024, så tilpasningen sker på den bedst mulige måde og i god tid inden prisuddelingen i 2025. Der er i sagens natur tur flere forskellige måde prisuddelingen kan tilpasses på.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- At Folkeoplysningsudvalgets forslag 1 og 2 godkendes
- At Folkeoplysningsudvalgets forslag 3 godkendes, hvor prisuddelingen for præstationer i 2023 afholdes som et samlet arrangement på rådhuset i 1. kvartal 2024 (eksempelvis den 19. marts) efter nogenlunde samme model som sidst.
- At Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget fastlægger datoen for prisuddelingen i 1. kvartal 2024.
- At Forvaltningen understøtter Folkeoplysningsudvalget i at tilpasse prisuddelingen for de kommende år til de ressourcer, der er til rådighed.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget besluttede:

- At Folkeoplysningsudvalgets forslag 1 og 2 godkendes.
- At Folkeoplysningsudvalgets forslag 3 godkendes, hvor prisuddelingen for præstationer i 2023 afholdes som et samlet arrangement, på rådhuset den 19. marts 2024, efter nogenlunde samme model som sidst.

Bilag

FOU kompetence- og opgaveplan 2023- FINAL - BY 26 01 2023.pdf

FOU referat + bilag 18 04 2023

FOU styrelsesvedtægt 2023 - FINAL - BY 26 01 2023

Afbud Theodore Gbouable

Punkt 8: Byrådets arbejdsprogram - revideret 4. kvartal 2023

22/21295

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

På byrådsmøde i januar 2023 blev det besluttet, at byrådets arbejdsprogram skal gennemgås og opdateres én gang årligt.

Byrådets arbejdsprogram 2022-25 er i 4. kvartal 2023 blevet opdateret med udgangspunkt i det vedtagne budget 2024-31, og i henhold til øvrige statusopdateringer på enkelte initiativer.

Efter Økonomiudvalgets behandling af sagen, sendes sagen til behandling i fagudvalgene, hvorefter den kommer retur til behandling i Økonomiudvalget og til endelig godkendelse i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Gennem det første år af indeværende byrådsperiode, har udarbejdelse af et fælles politisk prioriteret arbejdsprogram for byrådet, opdelt under fagudvalgenes område været centralt. Det endelige arbejdsprogram blev godkendt på byrådsmøde i januar 2023, hvor det tillige blev besluttet, at der skulle finde en opdatering sted én gang årligt i 4. kvartal. Denne opdatering sker administrativt og fremlægges for det enkelte fagudvalg på fagudvalgsmøderne i november 2023, hvorefter det samlede arbejdsprogram godkendes af Økonomiudvalget og i byrådet.

Formål

Arbejdsprogrammets formål er, at sikre der er fokus på vigtige politiske emner samt skabe muligheden for, at have et samlet overblik over opgaver disponeret i byrådsperioden.

Principper for arbejdsprogrammet

- 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.

Opdatering af arbejdsprogrammet og udvikling i initiativer 4. kvartal

I oversigten over arbejdsprogrammets indsatser, er der en kolonne der angiver status for det enkelte initiativ som enten: afsluttet, afventer, i gang og årlig. Til sammenligning med arbejdsprogrammet fra januar 2023, er der sket nedenstående ændringer i status.

Fem initiativer har skiftet status fra i gang til afsluttet:

- 6. Udbuds- og indkøbsstrategi og analyse af kommunens udbud og indkøb
- 8. Analyse: Etablering af flere egne tilbud på det specialiserede sociale område og eget Skole- og Dagbehandlingstilbud
- 15. Opgaveudvalg om rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne
- 17. Udvikling og salg af Kulturtorvet
- 68. Justering af den nuværende organisering af fritidsklub- og ungeområdet

Seks initiativer har skiftet status fra afventer til i gang:

- 20. Indsatsområde 1: Mental sundhed, forebyggelse og tidlige indsatser
- 48. Kulturarvsstrategi
- 64. Inddragelse af brugerbestyrelser om den indholdsmæssige udvikling
- 66. Fritidsklub- og ungdomsskoleplan
- 72. Håndtering af opgaveudvalgets 10 anbefalinger for det specialiserede socialområde
- 73. Udslusningen til normalområdet og til voksenlivet

Forskydning i tidsplan i perioden mellem januar 2023 og 4. kvartal 2023.

Der er nogle initiativer hvor tidsplanen har forskudt sig, hvilket blandt andet skyldes andre politiske eller administrative prioriteringer af ressourcer jf. nedenstående om særlige forhold omkring ressourcetræk.

Yderligere er følgende initiativer skrevet ind i arbejdsprogrammet, da de er politisk prioriteret jf. blandt andet budgetforliget 2024.

- 19. Lillevang skolematrikel
- 24. Fastholdelse og rekruttering (SBU)
- 27. Revision af Klimaplan
- 36. Delområdeplaner
- 38. Ny spildevandsplan
- 44. Sportsvej
- 45. Enghave Parkvej
- 62. Firkløveret
- 63. Kantineordning
- 65. Projekt til elever med høj kognitiv begavelse
- 66. Åben skole
- 67. Rekruttering (BSU)

Det bemærkes, at dette betyder at nummeringen for de øvrige initiativer, ikke længere er sammenlignelig med arbejdsprogrammet fra januar, da alle initiativer er blevet forskudt.

Det tidligere initiativ omkring ”opgaveudvalg om unge i demokratiprocesser” samt ”de ikke disponerede anlægsmidler” under BSU er taget ud af arbejdsprogrammet.

Særlige forhold omkring ressourcetræk

Det skal bemærkes, at der i en byrådsperiode også er andre større sager, som sideløbende med de initiativer som står beskrevet i arbejdsprogrammet, skal håndteres. Det kan både være myndighedssager og ad hoc sager som kræver ekstra opmærksomhed af forskellige årsager. Dette er en væsentlig omstændighed at holde for øje, når der drøftes ressourcetræk på tværs. Der kan både være tale om sager der har kørt over en længere periode, eller sager der opstår pludseligt – ingen nævnt, ingen glemt.

Herudover er der initiativer i arbejdsprogrammet som, af hensyn til netop ressourcer og tid, bør igangsættes snarest, såfremt de skal kunne afsluttes i indeværende byrådsperiode. Her er eksempelvis tale om de resterende opgaveudvalg.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt med de foretagne opdateringer i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-11-2023

Økonomiudvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt med de foretagne opdateringer og oversende sagen til behandling i fagudvalg.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget godkendte arbejdsprogrammet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget godkendte arbejdsprogrammet.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt.

Bilag

Byrådets arbejdsprogram, Word (nov 23)

Byrådets arbejdsprogram, Excel (nov 23)

Afbud Theodore Gbouable

Punkt 9: Opfølgning på budget 2024-31

23/10604

Punktttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om implementering af budget 2023-30.

Sagen sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet en status for implementering af budget 2024-31.

Det skal bemærkes, at denne sag alene omfatter de dele af budgetaftalen der handler om drift. I december 2023 fremlægges en tilsvarende sag om implementering på anlægssiden, som endvidere vil indeholde samlet frigivelse af anlægsmidler for 2024.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte bilag med et samlet overblik over implementeringen af ændringer i driftsbudgettet. Det fremgår af oversigten, hvilke emner i budgettet der er implementeret, samt hvilke emner der vil blive rejst sager om på fagudvalgene.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-11-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Implementering af budgetvedtagelsen 2024-31

Afbud Theodore Gbouable

Punkt 10: Forventet regnskab pr. 30. september 2023

23/9836

Punkttype

Orientering.

Tema

Fagudvalgene orienteres om det forventede regnskab pr. 30. september 2023, som blev godkendt af byrådet i november 2023.

Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab ultimo september 2023 indebærer en forbedring af kommunens likvide beholdning ultimo 2023 på 23,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget udgør det en forbedring af resultatet på 1,9 mio. kr. I aktuel økonomi ultimo oktober 2023 på Økonomiudvalgets dagsorden den 14. november 2023 fremgår, hvordan det forventede regnskab påvirker likviditetsprognosen.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2023

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab juni	Forventet regnskab november
Overskud på drift	-38,5	-40,1	-50,3	-84,5
Skat og udligning	-1.657,5	-1.661,4	-1.660,9	-1.676,3
Driftsudgifter	1.619,0	1.621,3	1.610,6	1.591,8
Anlæg	15,0	9,6	17,2	23,5
Renter, afdrag mv.	-7,0	8,7	27,4	37,3
Ændring likvide aktiver	-30,5	-21,9	-6,2	-23,7

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

Bevægelser siden sidste forventede regnskab

Når dette forventede regnskab pr. 30. september 2023 sammenholdes med det fremlagte på Økonomiudvalgets og byrådets møder i juni 2023 ses en forbedring af kommunens likvide aktiver ultimo 2023 på 17 mio. kr., idet der ses følgende bevægelser:

- Nettoindtægter i 2023 fra skatter, tilskud og udligning er øget med 15 mio. kr. primært som følge af en positiv midtvejsregulering i 2023.
- Driftsudgifter i 2023 er samlet set faldet med 19 mio. kr. Heraf udgør de 15 mio. kr. det beløb der skønnes overført til 2024. Det resterende beløb består af et større antal bevægelser i både op- og nedadgående retninger. Fx ses en række bevægelser inden for de specialiserede sociale områder, lige nu særligt på botilbudsområdet for voksne. Udgifterne til specialundervisning i specialringen på skoleområdet er endvidere steget i dette forventede regnskab. I modsat retning ses faldende udgifter på beskæftigelsesområdet og til energi. Der redegøres nærmere for dette i vedlagte notat.
- Nettoanlægsudgifterne i 2023 er øget med 6 mio. kr. Det skyldes primært, at indtægterne fra Kulturtorvet først forventes i 2024. Til gengæld forventes nogle anlægsudgifter at overgå til 2024, hvilket nedbringer forbruget i 2023 tilsvarende.

- Finansforskydninger mv. indebærer en forværring på 10 mio. kr., der primært skyldes betaling af forcerede afskrivninger vedr. I/S Norfors, jf. byrådets beslutning den 31. oktober 2023.

Forventet regnskab pr. 30. september 2023 i overblik

Overskuddet på driften forventes i 2023 at udgøre 84,5 mio. kr., hvilket er 44,4 mio. kr. højere end korrigeret budget. Modsat forventes nettomerudgifter til anlæg og øvrige finansforskydninger under renter, afdrag mv. Nedenfor redegøres der for bevægelserne.

Skatter, tilskud og udligning forventes i 2023 at udgøre en nettoindtægt på 1.676,3 mio. kr., hvilket er 18,8 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret og 15,4 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Merindtægterne vedrører modsatrettede bevægelser, hvor den primære forklaring er, at der i Økonomiaftalen mellem regeringen og KL for budget 2024 indgår en positiv midtvejsregulering i 2023 af generelle tilskud fra staten. Dette opjusterer kommunens indtægter med 23,8 mio. kr. Til gengæld forventes mindreindtægter på grundskyld for 9,2 mio. kr. som følge af, at KMD har aflyst korrektionskørsler i 2023 vedrørende tidligere opkrævet grundskyld.

Driftsudgifterne forventes at udgøre 1.591,8 mio. kr. i 2023, svarende til et mindreforbrug på 29,5 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget og 27,2 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Dermed forventes servicrammen overholdt. Det forventede regnskab viser altså et umiddelbart mindreforbrug på 29,5 mio. kr. Der er dog især to ting der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget:

- Budgettet indeholder en generel reserve på 13,3 mio. kr. under serviceudgifter, som ved budgetvedtagelsen ikke var forudsat anvendt.
- Af budgettet skønnes et opgjort overførselsbeløb på ca. 15 mio. kr.

Korrigeret for ovenstående forhold, viser det forventede regnskab et mindreforbrug på driften på ca. 1,2 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet. Dette dækker over såvel mindre- som merforbrug, som der redegøres for i vedlagte notat.

Tabel 2. Skattefinansierede driftsudgifter i 2023 fordelt på udvalg

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab	Afvigelse ift. korr. budget
Børne- og Skoleudvalget	509,9	511,9	523,7	11,8
Sundhed og Beskæftigelsesudvalget	706,7	705,1	701,8	-3,4
Miljø, Erhverv og Byudvalget	150,7	150,5	146,1	-4,5
Kultur, Idræts og Fritidsudvalget	24,6	25,5	25,4	-0,2
Økonomiudvalget	227,1	228,3	195,0	-33,3
I alt	1.619,0	1.621,3	1.591,8	-29,5

Anlægsniveauet i 2023 er netto set højere end korrigeret budget. Det skyldes primært, at indtægt fra salg af Kulturtorvet på 27,0 mio. kr. tidsforskydes til 2024, hvilket isoleret set øger nettoforbruget i 2023. Modsat forventes bl.a. et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. vedrørende investering i energi-rigtig vejbelysning, hvor udgifterne først forventes at falde fra 2024.

Renter, afdrag mv. udgør 37,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 28,6 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Ændringerne vedrører primært, at der forventes udgifter til forcerede afskrivninger på Usserødværket i 2023 på 12,5 mio. kr., som delvis modsvares af indtægter fra affaldsbetalinger i 2024 og 2025. Hertil kommer den tekniske modpost til servicerammereserven på 13,3 mio. kr., samt at der nu først forventes optaget lån på 6 mio. kr. til vejbelysning i 2024.

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

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget har en klar forventning om at der skabes kvalitet inden for det afsatte budget på dagtilbudsområdet, herunder at minimumsnormeringer overholdes.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat til Forventet regnskab pr. 30. september 2023

Afbud Theodore Gbouable

Punkt 11: Genoptagelse: Sag fra udvalgsmedlem Eric Lerdrup Bourgois

23/10333

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget behandling af sagen den 29. november 2023

Udvalget besluttede på deres møde den 1. november 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

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

”Jeg ønsker oplyst status og way ahead for den kulturhistoriske naturlegeplads, nu da byrådet har bevilliget midler til en miljøundersøgelse vedr. nævnte projekt.”

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-11-2023

Udvalget besluttede at genoptage sagen med et notat fra Forvaltningen.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget henlægger sagen, idet udvalget konstaterer, at der er fremdrift i sagen.

Bilag

Notat vedrørende naturlegeplads budget 2024

Afbud Theodore Gbouable

Punkt 12: 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.

Dialog/høring

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget godkendte protokollen.

Afbud Theodore Gbouable