

REFERAT Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 30-11-2022

Mødedato	Onsdag d. 30. november 2022 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
Foretræde Karate Dojo.....	5
Forslag til kommissorium for strategi for fritidsfaciliteter.....	6
Anvisning af lokaler og udendørsanlæg - klagevejledning og sæsonfordelingsprocedure.....	8
Genoptagelse: Foreningernes medlemsindberetning i forbindelse med anvisning af lokaler.....	10
Aktivitetmåling i haller og sale.....	13
Status på udgifts- og ansættelsesstop ultimo oktober 2022.....	15
Budget 2023-30: Udmøntning af den aflyste effektivisering i december 2022.....	18
Opfølgning på budget 2023-30.....	21
Byrådets samlede arbejdsprogram 2022-25 - Genoptagelse.....	23
Status på området.....	26
Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	27

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

21/13756

Punkttype

Beslutning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Ingen bemærkninger.

Afbud Theodore Gbouable

Punkt 2: Meddelelser

21/13756

Punkttype

Orientering.

Sagsbeskrivelse

Foretræde Aftenskolerne

Der har været ønske om at lade aftenskolerne have foretræde for udvalget for at de kunne præsentere deres forventninger og ønsker for udvalget. En repræsentant for dem har svaret, at det vil de gerne forsøge at få koordineret til en gang i foråret. Foretræde udskydes til aftenskolerne anmoder herom.

Referat fra Folkeoplysningsudvalget

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 15. november 2022 er vedlagt som bilag.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Referat Folkeoplysningsudvalget 15. 11. 2022. pdf

Afbud Theodore Gbouable

Punkt 3: Foretræde Karate Dojo

21/13756

Punkttype

Orientering.

Tema

Allerød Karate Dojo har ønsket af få foretræde for udvalget.

Repræsentanter for foreningen er inviteret til at deltage kl. 7.40.

Sagsbeskrivelse

Allerød Karate Dojo har indsendt orienteringsmateriale, som de vil tage udgangspunkt i på mødet. Materialet er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget ser positivt på mulighederne for at udvikle rammerne for sporten, i lyset af arbejdet med den kommende strategi for fritidsfaciliteter.

Udvalget anmoder om en sag på et kommende møde om indholdet af aftalen med Karate Dojo vedr. rengøring og vedligeholdelse af FH-kantinen.

Bilag

Allerød Karate Dojo Kommune-præsentation pdf

Allerød Karate Dojo Kommune-præsentation pptx

Afbud Theodore Gbouable

Punkt 4: Forslag til kommissorium for strategi for fritidsfaciliteter

22/20688

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget forelægges forslag til kommissorium for udarbejdelse af Strategi for fritidsfaciliteter, Udvalget orienteres om en foreløbig status for fritidsfaciliteterne.

Kompetence

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

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i forhold til nedsættelse af et §17 stk. 4 udvalg.

Sagsbeskrivelse

Kommissorium

I Allerød Kommunens Politik for Kultur-, Idræt- og Fritid, vedtaget af Allerød Byråd d. 12. oktober 2021, er en af målsætningerne under teamet ”Rum for aktiviteter – oplevelser inde og ude”, at ”der udarbejdes en langsigtet strategisk plan for udvikling af eksisterende og nye fritidsfaciliteter, så de imødekommer fremtidens behov. Planen skal tilstræbe, at afsatte ressourcer kommer flest mulige borgere til gode”.

Politikkens målsætning om en langsigtet strategisk plan for udvikling af eksisterende og nye fritidsfaciliteter indgår i udvalgets arbejdsprogram. I forbindelse med budget 2023 blev områdets ressource reduceret, og kommissoriet er derfor tilpasset til det gældende budget.

Forslag til kommissorium findes i bilag. Der er i kommissoriet lagt vægt på etablere et fælles videns grundlag, samt afpasse inddragelsesprocesser og udviklingsmål til de forventede investeringer.

Mulig emne for opgaveudvalg?

Udvalget besluttede, som en del af deres arbejdsprogram, at det skulle besluttes, hvorvidt arbejdet med en strategi for fritidsfaciliteter skulle organiseres i et opgaveudvalg (§17 stk. 4 udvalg) med deltagelse af eksterne interessenter og videnspersoner. Det er byrådet, der har beslutningskompetencen i forhold til nedsættelse af et opgaveudvalg (§17 stk. 4 udvalg). Nedsættelse af et opgaveudvalg (§17 stk. 4 udvalg) tager normalt nogle måneder, hvor tidsplanen naturligt vil blive forskudt tilsvarende.

Der er udarbejdet en foreløbig oversigt over de kommunale fritidsfaciliteter og status for deres tilstand. Beskrivelserne vil sammen med aktivitetsmålinger fra fritidsfaciliteterne indgå i statusopgørelsen for fritidsfaciliteterne. Oversigten er vedlagt i bilag.

Forslag 1:

Udvalget godkender udkast til kommissorium og tager den foreløbige orientering om status for fritidsfaciliteter til efterretning.

Forslag 2:

Udvalget anmoder Folkeoplysningsudvalget om input, og punktet genoptages på udvalgs møde primo 2023. Udvalget tager den foreløbige orientering om status for fritidsfaciliteter til efterretning.

Forslag 3:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at der skal etableres et §17 stk. 4 udvalg, og at processen herfor følges. Udvalget tager den foreløbige orientering om status for fritidsfaciliteter til efterretning.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget besluttede at genoptage sagen på et kommende møde, idet udvalget ønsker kommissoriet tilrettet på baggrund af en temadrøftelse.

Bilag

Forslag til kommissorium.docx

Status fritidsfaciliteter 2022

Afbud Theodore Gbouable

Punkt 5: Anvisning af lokaler og udendørsanlæg - klagevejledning og sæsonfordelingsprocedure

22/13307

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede den 10. august at få forelagt forslag til præcisering af procedure for anvisning af lokaler og udendørsanlæg i forbindelse med sæsonfordelingen (fordelingsperiode 2). Herudover besluttede udvalget at få forelagt forslag til klagevejledning.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget behandlede den 10. august 2022 klage fra Blovstrød Triatleten vedrørende sæsonfordeling 2022/2023 i svømmehallerne.

Udvalget besluttede i den forbindelse følgende:

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 10-08-2022

Udvalget besluttede at fastholde den administrative beslutning og anmoder Forvaltningen om at udarbejde forslag til klagevejledning som supplerende afsnit til Regler for lån og leje af lokaler og udendørs anlæg i Allerød Kommune, der efter behandling i Folkeoplysningsudvalget forelægges udvalget til godkendelse. Af klagevejledningen skal fremgå, at Folkeoplysningsudvalgets afgørelse vedrørende anvisning af lokaler er endelig. Endvidere ønsker udvalget en sag om præcisering af procedure for sæsonfordeling.

På basis af udvalgets beslutning fik Folkeoplysningsudvalget den 15. november forelagt følgende til behandling:

Forslag til præcisering og konsekvensrettelse af reglernes afsnit 5 angående Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalgets beslutningskompetence ved henholdsvis klager over sæsonfordelingen og klager over reglerne.

Forslag til præcisering af procedurebeskrivelse for sæsonfordeling (fordelingsperiode 2 og 3) i Regler for lån og leje af lokaler og udendørs anlæg i Allerød Kommune afsnit 2.10.2.

Forslag til klagevejledning vedr. sæsonfordelingen (fordelingsperiode 2-4) indarbejdet som bilag til Regler for lån og leje af lokaler og udendørs anlæg i Allerød Kommune (afsnit 6).

Folkeoplysningsudvalget besluttede en række præciseringer af Forvaltningens forslag og indstillede det samlede ændringsforslag godkendt i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Folkeoplysningsudvalgets forslag til ændringer af Regler for lån og leje af lokaler i Allerød Kommune findes i vedlagte bilag sammen med referat af møde i Folkeoplysningsudvalget den 15. november. Alle forslag til ændringer er markeret

med rød skrift (ny tekst) eller overstregning (sletning).

Ud over de for indeværende punkt relevante forslag er Fritidsnævnet ændret til Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.”

Forslag 1

Udvalget godkender Folkeoplysningsudvalgets indstillinger. Udvalget indstiller ændringerne godkendt i byrådet.

Forslag 2

Udvalget angiver ændringer til Folkeoplysningsudvalgets indstilling.

Sagen genoptages efter høring i Folkeoplysningsudvalget.

Administrationens forslag

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget besluttede at genoptage sagen på et kommende møde.

Bilag

Lokaleregler med ændringsforslag fra FOU 15 11 2022.pdf

Klagevejledning.pdf

Afbud Theodore Gbouable

Punkt 6: Genoptagelse: Foreningernes medlemsindberetning i forbindelse med anvisning af lokaler

22/15447

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget anmodes om at beslutte, om det som en del af arbejdsprogrammet for udvalget skal arbejdes med ændring af retningslinjerne for medlemsindberetning i forbindelse med anvisning af lokaler (sæsonfordelingen).

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

Udvalget besluttede på mødet den 9. november at forlægge ændringer af de nuværende regler for Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalgets anbefalinger foreligger nu.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede den 28. september at få en sag på dagsordenen om eventuel ændring af indberetning til CFR i forbindelse med sæsonfordeling.

De nuværende regler er fastlagt efter en omfattende proces som Kultur- og Idrætsudvalget igangsatte på deres møde den 5. november 2018. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Kultur- og Idrætsudvalget, Fritidsnævnet, Allerød Idræts Union og Allerød Kommunes 11 brugerråd.

Formålet med øvelsen var bl.a.:

1. At sikre at anvisning af lokaler og udendørsanlæg sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, og så vidt muligt understøtter Allerød Kommunes fritidspolitik.
2. At sikre at anvisning af lokaler og udendørsanlæg følger objektive kriterier, der giver lige vilkår for anvisning af lokaler til virksomhed med samme funktion og indhold, jævnfør folkeoplysningsloven §33 stk. 2.
3. At gøre anvisning af lokaler og udendørsanlæg mere gennemsigtig for borgerne.

På baggrund af arbejdsgruppens input, der bl.a. omfattede workshops med bred inddragelse blev der udarbejdet ”Regler for lån og leje af lokaler og udendørsanlæg i Allerød Kommune”, der blev vedtaget af Kultur- og Idrætsudvalget den 6. maj 2019 og efterfølgende korrigeret 6. januar 2020 på baggrund af input fra brugerne.

Reglerne inklusiv de facilitetsspecifikke principper kan findes på www.aktivalleroed.dk

Beskrivelse af normtal fremgår af reglerne, som er vedlagt i bilag.

Mulig overgang til medlemsindberetning via Centralt Foreningsregister ved anvisning af lokaler

En fuld implementering af forslaget om brug af CFR data vil forudsætte en revision af regelsættet som i givet fald skal prioriteres i udvalgets arbejdsprogram. Her vil opgavens omfang afhænge af, i hvilket omfang brugerne ønskes inddraget og hvorvidt der skal belyses andre ønsker til ændring af regelsættet.

De to konkrete behov for ændringer såfremt CFR ønskes anvendt i forbindelse med fordeling af lokaler blev forelagt for udvalget den 28. september.

1. At Allerød Kommune overgår til at anviser tid i idrætshaller til fodboldaktivitet for de 10-12 årige foreningsmedlemmer.
2. At Allerød Kommune i forbindelse med medlemsindberetning anvender grupperinger og regler for medlemsindberetning i Centralt Foreningsregister.

I de nuværende regler anvises der som udgangspunkt kun tid i idrætshal til indendørs fodbold for medlemmer under 10 år og over 60 år. Reglerne indeholder dog den undtagelse, at hvis medlemmer over 10 år eller under 60 år deltager i et turnerings- eller stævnetilbud, hvor det af udbyder påkræves, at der spilles i en idrætshal (fx futsal for voksne eller bandestævner for medlemmer over 10 år), så kan der tildeles træningstider til de pågældende årgange i forbindelse med sæsonfordelingen. Det skal bemærkes, at foreningerne altid har mulighed for at booke resttider til indendørs fodbold.

Ved at ændre reglerne, så der anvises sæsontid til indendørs fodbold for de 10-12 årige medlemmer (1), vil de foreninger, som tilbyder indendørs fodbold indgå i normtalsfordelingen med en forholdsmæssig større andel svarende til deres medlemmer i aldersgruppen 10-12 år. Det formodes, at de 10-12 årige og deres trænere fortrækker at træne på en af kommunens tre kunstgræsbaner. Men hvis efterspørgslen for indendørs fodboldtræning for de 10-12 årige stiger, vil dette resultere i en omfordeling af træningstider i idrætshaller, hvor der spilles indendørs fodbold (Ravnsholthallen, Lyngehallerne og Blovstrødhallen).

Efter seneste møde har der været fornyet kontakt til Centralt Foreningsregister vedrørende mulighederne for brug af CFR medlemsdata. CFR har nu oplyst, at det allerede fra januar 2023 vil være muligt for kommunen at få adgang til de foreningsindberettede data uden beregning. Det vil ske som et led i DGI, DIF og Firmaidrættens service over for deres medlemsforeninger. Foreningerne skal indberette deres data senest 31. januar. Herved gøres det muligt at anvende CFR medlemstal fra foreninger som er medlem af DGI, DIF eller Firmaidrætten til anvisning af lokaler i Allerød Kommune. Foreninger, som er medlem af DIF, DGI eller Firmaidrætten, vil således være fritaget for dobbelt medlemsindberetning. Dog vil fodboldklubberne pga. af aldersgrænsen fortsat skulle korrigere deres tal.

Ud af de 60 faste brugere (foreninger og aftenskoler) som indgik i sæsonfordelingen 2022/2023 vurderes, at 37 af dem er medlem af DGI, DIF eller firmaidrætten.

Forslag 1:

Udvalget beslutter følgende:

- At Allerød Kommune gør brug af tilbuddet om gratis at kunne trække data fra CFR fra januar 2023 til brug for fordeling af sæsontider til fritidsaktivitet.
- De nuværende regler for indendørs fodboldaktivitet fastholdes, hvilket betyder, at fodboldklubberne fortsat skal indberette medlemmer i grupperingerne 0-9 år og 61-99 år direkte.
- At medlemsdata fra Centralt Foreningsregister anses som retvisende til anvendelse til fordeling af tider i kommunale lokaler.

Forslag 2:

Udvalget indstiller følgende godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

- At udvalget forelægges forslag til ændring af reglerne for at imødekomme ønsket om at anvende medlemstal fra Centralt Foreningsregister i forbindelse med fordeling af sæsontider til fritidsaktivitet.

- At ændringerne forelægges Folkeoplysningsudvalget til kommentering inden vedtagelse.

Forslag 3:

Udvalget indstiller følgende godkendt i Økonomiudvalget og byrådet:

- At udvalgets arbejdsprogram ændres så revision af ”Regler for lån og leje af lokaler og udendørsanlæg i Allerød Kommune” prioriteres.
- At der udarbejdes udkast til kommissorie til revision af ”Regler for lån og leje af lokaler og udendørsanlæg i Allerød Kommune”, herunder inddragelsesproces og temaer.

Supplerende sagsfremstilling i forbindelse med udvalgs mødet den 30. november 2022:

Folkeoplysningsudvalget behandlede sagen på deres møde den 15. november, hvor udvalget besluttede at anbefale til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, at de nuværende regler fastholdes, da der bør ske en bredere inddragelse af brugerne i forhold til konsekvenserne ved at øge antallet af potentielle brugere, men at foreningerne i øvrigt opfordres til at anvende CFR registret til registrering.

Forslag 1:

Inden der træffes endelig beslutning inddrages foreningsområdet bredt for at afklare ønske/behov i forhold til at ændre reglerne. Dette kan ske gennem en digital høring der udsendes til samtlige foreninger, der har ret til foreningstider i kommunens lokaler. Høringen vil medføre at ændringen for fodboldklubberne først kan træde i kraft fra sæson 2024/2025.

Forslag 2:

Udvalget fastholder beslutningen af den 9. november 2022 og fremsender ændringsforslaget til Økonomiudvalg og byråd.

Forslag 3:

Udvalget henlægger sagen. Foreningerne kan herefter benytte CFR til indberetning, dog skal fodboldklubberne fortsat korrigere for medlemmer mellem 10 og 12 år.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 09-11-2022

Udvalget besluttede forslag 2.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget indstiller forslag 2 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Notat - initiativsag MN. Det skal være nemmere at være frivillig(2).DOCX

Mail til og fra CFR projektleder.pdf

Afbud Theodore Gbouable

Punkt 7: Aktivitetsmåling i haller og sale

16/12621

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om status for forsøget med aktivitetsmåling i haller og sale.

Kompetence

Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget har beslutningskompetencen.

Sagsbeskrivelse

Med afsæt i fritidspolitikens ambitioner om optimal udnyttelse af kommunens faciliteter besluttede det daværende Kultur- og Idrætsudvalget den 7. maj 2020 at deltage i et toårigt projekt udbudt af Lokale- og Anlægsfonden (LOA) om aktivitetsmåling i haller og sale. Projektet er pga. corona forlænget frem til januar 2023, hvor det forventes, at der sker en samlet af rapportering. Udvalget blev senest orienteret om sagen på mødet den 2. februar 2022.

Projektet

Projektet består overordnet i, at der er opsat elektronisk aktivitetsmålere i samtlige haller, svømmehaller og sale. Selve målingen sker ved, at en aktivitetsmåler tager et fotografi og registrerer antallet af personer på billedet. Straks efter fotografering bliver disse fotos anonymiseret ved sløring således, at ingen personer kan identificeres. De oprindelige fotos gemmes ikke, og kan ikke genskabes. Projektet har tre hovedformål:

1. At styrke den løbende dialog i mellem foreningslivet og kommune om anvendelse, udnyttelse og fordeling af idrætsfaciliteterne.
2. At sikre et bedre kendskab til brugen af faciliteter for at optimere den administrative drift og udvikling.
3. At skabe et bredt datamateriale til kvalificering af beslutningsgrundlaget for fremtidige anlægsinvestering og -prioriteringer.

Rapporten Strategiske potentialer i registrering af aktiviteter beskriver projektet, den er vedlagt i bilag.

Forventninger til afrapporteringen

Det har tidligere været forventet, at den samlede afrapportering ville muliggøre tværkommunale sammenligning i forhold til aktiviteter og udnyttelsesgrader. Ud fra det den seneste tilbagemelding fra LOA forventes der i højere grad, at rapporten fokuserer på opsamling af mere overordnede erfaringer.

Aktivitetsmålingerne er på grund af Corona nedlukninger og vanskelig opstart for mange foreninger vurderet først at være retvisende for sæson 2022/23. Her har målingerne konkret været anvendt som dialogværktøj til bl.a. at tilpasse bookningstider med det faktiske behov og afklare spørgsmål om udnyttelse af tildelte tider. Det forventes fremadrettet, at resultaterne også kan understøtte en egentlig kapacitetsvurdering på tværs af de kommunale anlæg.

Dermed forventes aktivitetsmålingerne at kunne indgå som en del af grundlaget for arbejdet med Strategisk plan for udvikling og udnyttelse af fritidsfaciliteter.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

analyseredskab-for-kameraaaling_final_.pdf

Afbud Theodore Gbouable

Punkt 8: Status på udgifts- og ansættelsesstop ultimo oktober 2022

22/17694

Punkttype

Orientering.

Tema

Byrådet besluttede den 25. august 2022 udgifts- og ansættelsesstop for resten af regnskabsår 2022. Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres løbende om særlige aktiviteter eller serviceydelser, der standses eller udskydes. I denne sag orienteres om status på likviditetseffekten af udgifts- og ansættelsesstoppet. På mødet giver herudover eksempler på hvilke udgifter der er standset eller udskudt.

Sagsbeskrivelse

Udgifts- og ansættelsesstoppet indebærer, at alle udgifter i regnskabsår 2022 standses, med mindre de må betragtes som nødvendige eller uomgængelige. Der kan også være tale om udgifter eller ansættelser der kan have konsekvenser for serviceniveauet, eller beror på tidligere byrådsbeslutninger. Det er delegeret til direktionen at udmønte udgifts- og ansættelsesstoppet, hvilket sker efter 10 principper, der blev fremlagt på Økonomiudvalgs mødet i september 2022.

Formålet med udgifts- og ansættelsesstoppet er en nødvendig styrkelse af kommunens likviditet. Likviditeten er i september måned steget med 1,7 mio. kr., hvor der var forventet et fald på 0,7 mio. kr. Altså en forbedring på ca. 2,4 mio.kr. (opdateres 4. november med nye tal). Med 3 måneder tilbage af regnskabsåret er det endnu meget usikkert, om effekten samlet set bliver så stor, som den skal ved årets udgang.

I likviditetsprognosen, jf. aktuel økonomi, er der forudsat en række forbedringer af kommunens likviditet som følge af byrådets beslutninger. Af tabel 1 fremgår forventede forbedringer i kommunens likviditet.

Tabel 1. Forventede forbedringer i kommunens likviditet 2022/23

1. Udgifts- og ansættelsesstop (byrådsbeslutning i august 2022)	10 mio. kr.
2. Udskydelse af anlæg (byrådsbeslutninger i august og oktober 2022)	11 mio. kr.
3. Effektiviseringskrav i 2022 (byrådsbeslutning i oktober 2021)	4 mio. kr.
4. Engangsbesparelser i 2023 og nulstilling af overførsler fra 2022 (byrådsbeslutning i oktober 2022)	19 mio. kr.

Nedenfor fremgår en status på de enkelte forudsætninger.

Ad. 1. Udgifts- og ansættelsesstop

Udgifts- og ansættelsesstoppet blev i august 2022 skønnet til at medføre en likviditetsforbedring i 2022 på 10-15 mio. kr. Der er i oktober måned udarbejdet nyt forventet regnskab for 2022. Siden det forventede regnskab, som blev fremlagt i august 2022, ses et fald i kommunens serviceudgifter på 11,2 mio. kr., hvilket primært er effekten af udgifts- og ansættelsesstoppet. Dermed forventes udgifts- og ansættelsesstoppet at have den ønskede effekt på kommunens likviditet, hvor den faktiske likviditet ultimo 2022 forventes at være forbedret med 11,2 mio. kr. som følge af standsede

driftsudgifter. Dette under forudsætning af, at mindreforbruget ikke overføres til 2023 og at det håndhæves uforandret i resten af regnskabsåret.

Ad 2. Udskydelse af anlæg

Byrådet besluttede i august 2022 at udskyde anlægsudgifter som en del af udgifts- og ansættelsesstoppet, og ved byrådets 2. behandling af budget 2023-30 i oktober 2022 vedtog byrådet, at anlæg for 11,0 mio. kr. tilgår kassebeholdningen. I forbindelse med budget 2023-30 er det vedtaget, hvordan disse anlæg tidsforskydes til den fremtidige anlægsperiode. Dermed er der opnået en forbedring af kommunens faktiske likviditet ultimo 2022 på 11,0 mio. kr., hvilket blev indregnet i likviditetsprognosen med vedtagelsen af budgettet.

Ad 3. Effektiviseringskrav i 2022

Der blev i budget 2022-29 forudsat, at byrådets effektiviseringsstrategi indebærer en varig effektivisering på 12 mio. kr. årligt fra 2022. Effektiviseringskravet er som følge af effektiviseringsrunder i december 2021 og juni 2022 reduceret til 4 mio. kr. årligt fra 2022, jf. selvstændig sag herom. Den planlagte effektiviseringsrunde i december 2022 er i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2022 aflyst. Med budget 2023-30 udmøntes en årlig gevinst på 7 mio. kr. fra 2023, hvoraf 4 mio. kr. fordeles ligeligt, og 3 mio. kr. udmøntes i Forvaltningen.

I det forventede regnskab pr. 30. september 2022 indgår nye realiserede effektiviseringer på 7 mio. kr., hvilket der redegøres for i sagen til Økonomiudvalget og byrådet. Dette indebærer en forbedring af kommunens faktiske likviditet ultimo 2022 på 3 mio. kr.

Ad 4. Engangsbesparelser i 2023 og nulstilling af overførsler fra 2022

I budget 2023-30 indgår en forudsætning om, at der sker en forbedring af kommunens likviditet i 2023 på 19 mio. kr., eftersom flere servicereduktioner ikke har fuld effekt i 2023. Forbedringen på 19 mio. kr. forventes at kunne ske ved, at uforbrugte midler i 2022 som følge af udgifts- og ansættelsesstoppet ikke overføres til 2023, men i stedet tilgår kassebeholdningen. Denne effekt er ud over de 10 mio. kr., der allerede er indregnet i likviditetsprognosen.

Byrådet træffer ved regnskabsafslutningen endelig beslutning om hvilke standsede udgifter, der skal tilføres kassebeholdningen. Dette sker i forbindelse med overførselssagen fra 2022 til 2023 i april 2023. Her vil det i meget begrænset omfang være muligt at ansøge om dispensationer i forhold overførsel af standsede udgifter. Med mindre byrådet i overførselssagen i april 2023 giver dispensation, vil alle mindreforbrug opnået under udgifts- og ansættelsesstoppet dermed tilgå kassebeholdningen.

Det forventede regnskab pr. 30. september viser en forbedring af kommunens likviditet på 5 mio. kr., og dermed resterer der skønsmæssigt at blive realiseret forbedringer på 14 mio. kr. Beløbet kan blive såvel større som mindre afhængig af udviklingen i budgetforudsætninger. I Aktuel Økonomi er der redegjort for budgettets væsentligste risikofaktorer. Såfremt de uforbrugte midler, der lægges i kassen, ikke er tilstrækkelige, har budgetforligspartierne forpligtet hinanden på, at der i april 2023 bliver fundet andre engangsbesparelser, så budgetforbedringen på 19 mio. kr. udmøntes.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud Theodore Gbouable

Punkt 9: Budget 2023-30: Udmøntning af den aflyste effektivisering i december 2022

22/20773

Punkttype

Orientering.

Tema

Byrådet vedtog den 11. oktober budget 2023-30. Heri indgår, at den planlagte effektiviseringsrunde i december 2022 aflyses. Den forventede gevinst på samlet 4 mio. kr. udmøntes ligeligt. Dog således at Forvaltningen i stedet udmønter en effektivisering på 3 mio. kr. I denne sag orienteres fagudvalgene og Økonomiudvalget om udmøntningen af disse 7 mio. kr.

Sagsbeskrivelse

Byrådets beslutninger vedr. aflysning af effektiviseringsrunden i december 2022 udgør i alt en besparelse på 7 mio. kr., fordelt med 4 mio. kr. på fagudvalgene og 3 mio. kr. på Økonomiudvalget. Fordelingen af besparelsen på de enkelte fagudvalg fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg	Mio. kr.
Børne- og Skoleudvalget	2,0
Sundhed og Beskæftigelsesudvalget	1,2
Kultur, Idræts og Fritidsudvalget	0,1
Miljø- Erhverv og Byudvalget	0,7
Økonomiudvalget	3,0
I alt	7,0

Byrådet har i alt besluttet besparelser på 45 mio. kr. med budget 2023-30. De 7 mio. kr. handler alene om den del af besparelserne, der knytter sig til byrådets beslutninger vedr. aflysning af effektiviseringsrunden i december 2022.

Nedenfor orienteres kort om, hvordan besparelsen på de 7 mio. kr. er udmøntet.

Børne- og Skoleudvalget, 2 mio. kr.

Besparelsen på 2 mio. kr. er fordelt ligeligt på dagtilbud, klubber, folkeskoler, sundhedsplejen skolebiblioteket, PPR og Allerød Ungdomsskole. Beløbet udgør 0,5% af serviceudgifterne.

Besparelsen udmøntes ikke på Maglebjergskolen og Centerklasserne, som er specialskoler underlagt KKR. Det specialiserede sociale område er ligeledes undtaget.

Udmøntningen er sket ved:

- At alle virksomheder under skole og dagtilbudsområdet (klynger, skoler og klub) har reduceret i deres lønbudgetter og driftsbudgetter. Det har blandt anden den konsekvens, at der nedjusteres i antallet af to-voksenter på skolerne og enkelte aktiviteter tilpasses.

- Kompetenceudvikling og tidlige indsatser på områderne nedjusteres.

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, 1,2 mio. kr.

Besparelsen på 1,2 mio. kr. er fordelt ligeligt på Social rehabilitering, Allerød Plejecenter, Allerød Hjemmepleje og Træning samt Ældre og Sundhed. Beløbet udgør 0,5% af serviceudgifterne.

Besparelsen udmøntes ikke på Allerød Bo og Støtte, som er et botilbud underlagt KKR. Det specialiserede sociale område er ligeledes undtaget.

Udmøntningen er sket ved:

- At reducere i virksomhedernes lønbudgetter forholdsmæssigt.
- At reducere budgettet til praktisk og personlig pleje samt hjælpemidler forholdsmæssigt. Her er en stor del af besparelsen fundet via billigere priser efter udbudsprocesser. Det drejer sig blandt andet om tøjvaskordning og IT-udstyr.
- At reducere forbrug på vareindkøb, herunder inventar, småanskaffelser, kontorhold samt kørselsgodtgørelse.

Kultur, Idræts og Fritidsudvalget, 0,1 mio. kr.

Besparelsen på 0,1 mio. kr. er fordelt ligeligt på Allerød Kommune Musikskole og Allerød Bibliotek. Beløbet udgør 0,5% af serviceudgifterne.

Udmøntningen er sket ved:

- At Biblioteket håndterer besparelsen sammen med de øvrige budgetbesparelser, som forelagt og drøftet på Kultur, Idræts og Fritidsudvalgets møde den 9. november 2022.
- At Musikskolen håndterer besparelsen sammen med de øvrige budgetbesparelser således, at deres undervisningstilbud begrænses, dvs. at færre elever kan tilbydes undervisning.

Miljø, Erhverv og Byudvalget, 0,7 mio. kr.

Besparelsen på 0,7 mio. kr. er fordelt ligeligt på Park & Vej og Teknik & Drift. Beløbet udgør 0,5% af serviceudgifterne.

Udmøntningen er sket ved:

- At Park og Vej har lagt reduktionen ind i den samlede driftsramme, hvor det forventes at der sker en nedgang i renholdelse og pleje af de grønne områder.
- At effektiviseringen under Teknik og Drift er fordelt forholdsmæssigt mellem driftsområderne omfattet af servicerammen, hvilket bl.a. forventes at medføre krav om reduktion i forhold til busbestilling 2024, samt en reduktion af budgettet til interval- og ekstrarengøring, reduktion af pulje til bygningsrenovering, samt reduktion budgettet af forbrugsafgifter, da disse områder udgør langt størstedelen af servicerammen.

Økonomiudvalget, 3 mio. kr.

Besparelsen udgør 3 mio. kr. og er blevet fordelt på Forvaltningens afdelinger på rådhuset.

Udmøntningen er sket ved:

- At Borgerservice og Personale & Digitalisering bærer en større andel af besparelsen, da de har arbejdet med at opnå nogle bestemte effektiviseringer gennem længere tid. Herunder nedlæggelse af stillinger i Jobcentret og optimering af kommunens IT-indkøb. I alt 1,6 mio. kr.

- At nedskrive budgettet i de øvrige afdelinger med de resterende 1,4 mio. kr., svarende til en reduktion på 1,6%. Afdelingerne har fundet hver deres løsninger på håndteringen af dette, herunder at Plan og Byg har valgt at ansætte relativt nyuddannede i de kommende nye stillinger.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Emil Ulrik Andersen kunne ikke tage orienteringen til efterretning, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse:

” Aflysningen af effektiviseringer er kun en aflysning af det politiske ansvar.

Pengene skal stadig findes, men i stedet for at tage politisk ansvar for at finde besparelserne, så lægges rammebesparelserne ud til institutionerne og kommunens virksomheder, som derfor ofte må reducere i lønbudgetterne. Det har jeg kritiseret før, for det bør ikke være medarbejdernes og ledernes opgave at finde besparelser for politikerne.”

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud Theodore Gbouable

Punkt 10: Opfølgning på budget 2023-30

22/19810

Punkttype

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 2023-30.

Det skal bemærkes, at denne sag alene omfatter de dele af budgetaftalen der handler om drift. I december 2022 fremlægges en tilsvarende sag om implementering på anlægssiden, som endvidere vil indeholde samlet frigivelse af anlægsmidler for 2023.

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.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Status vedr budget 2023-30 081122.

Punkt 11: Byrådets samlede arbejdsprogram 2022-25 - Genoptagelse

22/1094

Punkttype

Beslutning

Tema

Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet skal på denne sag godkende det samlede arbejdsprogram for byrådet i perioden 2022–25.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 15. november 2022

Økonomiudvalget besluttede på møde den 17. august, at sagen skulle genoptages på et senere møde. Der er ikke foretaget ændringer i arbejdsprogrammet fx som følge af vedtagelsen af budget 2023-30. Det skal derfor bemærkes, at forudsætningerne for gennemførelse af flere af de planlagte indsatser er ændrede eller ikke længere til stede. Forvaltningen foreslår på den baggrund at Økonomiudvalget tager stilling til, hvordan arbejdsprogrammet skal bearbejdes, forud for endelig vedtagelse i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetencen i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Den fælles introduktion af det nye byråd og fagudvalgene har været tilrettelagt i én samlet proces, der har strakt sig over det første halve år. Et centralt element i opstarten har været, at hvert fagudvalg har udarbejdet et arbejdsprogram for funktionsperioden 2022-25.

Fagudvalgenes arbejdsprogrammer er efter udarbejdelse i fagudvalgene sammenskrevet og har været fremlagt af hvert udvalg, for det samlede byråd, på byrådsseminaret den 17. – 18. juni.

Arbejdsprogrammets formål er, at sikre der er fokus på vigtige politiske emner og have et samlet overblik over opgaver disponeret i byrådsperioden. På den måde, er der det bedst mulige udgangspunkt for at prioritere opgaver og afstemme det samlede ressourcetræk på tværs.

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.

Den videre proces

Det samlede arbejdsprogram vil blive opdateret én gang årligt i 4. kvartal og fremlagt for byrådet, samt efter behov i fagudvalg og Økonomiudvalget. Tidsplanen for aktiviteterne er som udgangspunkt vejledende og tilpasses løbende efter de faktiske beslutninger der træffes på de sagerne om de enkelte emner.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 09-08-2022

Udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 09-08-2022

Indstilles godkendt

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 10-08-2022

Udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 10-08-2022

Udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-08-2022

Sagen genoptages på et kommende møde.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget besluttede, at sagen optages i alle fagudvalg på det førstkomende møde i hvert fagudvalg.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget besluttede, at der på et kommende møde forelægges udkast til revideret arbejdsprogram, som tager udgangspunkt i det vedtagne budget.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget besluttede, at der på et kommende møde forelægges udkast til revideret arbejdsprogram, som tager udgangspunkt i det vedtagne budget.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget besluttede, at der på et kommende møde forelægges udkast til revideret arbejdsprogram, som tager udgangspunkt i det vedtagne budget.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget besluttede at genoptage sagen på et kommende møde med input fra et temamøde.

Bilag

Arbejdsprogram 2022-25 060722.DOCX

Oversigt over arbejdsprogram 2022-25 060722.

Afbud Theodore Gbouable

Punkt 12: Status på området

21/13756

Punkttype

Orientering

Tema

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

Sagsbeskrivelse

På dette møde gives orientering om:

- Temperaturer i kommunens idrætshaller
- Teater Mungo Park
- Status på inddragelsesprocessen om kommende kommunale kvadratmeter i bymidten

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud Theodore Gbouable

Punkt 13: Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol

22/15493

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget godkendte protokollen.

Afbud Theodore Gbouable