

REFERAT Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 31-05-2022

Mødedato	Tirsdag d. 31. maj 2022 kl. 15:00
Mødested	Mødelokale F
Mødedeltagere	Merete Them Kjøhlholm, Theodore Gbouable, Eric Lerdrup Bourgois, Jørgen Johansen, Michael Nørregaard

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Besigtigelse Lynge Grusgrav - Allerød Disc Golf Klub.....	5
Foretræde: Kulturbanken i Lynge.....	6
Arealgodkendelse og anmodning om drift - Fitness track Blovstrød Idrætsanlæg.....	7
Forventet regnskab 31. marts 2022.....	10
Effektiviseringskatalog - forår 2022.....	12
Igangsættelse af analysearbejde på konkrete områder.....	15
Initiativsag Natur- og Kulturhistorisk legeplads.....	18
Genoptagelse Fagudvalgenes arbejdsprogram 2022-25 - KIFU.....	20
Initiativsag nr. 13 Gratis foreningskontingenter til børn og unge.....	23
Initiativsag nr. 14 Facilitetspuljen.....	26
Sag fra byrådsmedlem Theodore Gbouable vedr. partnerskab mellem kommune og fritidsorganisati	29
Sag fra udvalgsmedlem Michael Nørregaard vedr. skumtennis i Blovstrød.....	30
Dialogmøde med interessenter om budgetprocess.....	32

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

21/13756

Punkttype

Beslutning.

Tema

-

Sagsbeskrivelse

-

Administrationens forslag

-

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

21/13756

Punkttype

Orientering

Tema

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 17. maj 2022 er vedlagt som bilag.

Folkemøde

Fredag den 10. juni og lørdag den 11. juni er der folkemøde i Allerød. Programmet er vedhæftet som bilag, men kan også ses via link: <https://www.bibliotek.alleroed.dk/folkemoede-2022>

Sagsbeskrivelse

-

Administrationens forslag

-

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Folkemødeprogram til print _2 A4 sider lodret.pdf

Referat FOU 17 05 2022.pdf

Punkt 3: Besigtigelse Lyngre Grusgrav - Allerød Disc Golf Klub

22/786

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget besluttede på udvalgsrådet den 30. marts 2022 at besigtige det kommunale- samt det private areal ved Lyngre Grusgrav.

Udvalget mødes ved parkeringspladsen ved Langkæret nr. 66 kl. 15.00. Repræsentanter fra Allerød Disc Golf Klub samt repræsentanter fra det private areal vil deltage.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Den 2. februar 2022 havde repræsentanter fra Allerød Disc Golf Klub foretræde for udvalget. Udvalget genoptog sagen den 30. marts, hvor udvalget besluttede at besigtige det kommunale- samt det private areal ved Lyngre Grusgrav.

Administrationens forslag

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Udvalget er positiv over for en disc golf bane på det kommunale areal. Der igangsættes en forundersøgelse med henblik på mulighed herfor.

Punkt 4: Foretræde: Kulturbanken i Lyng

21/13756

Punkttype

Orientering.

Tema

Repræsentanter for Kulturbanken i Lyng er inviteret til at deltage kl. 16:00.

Sagsbeskrivelse

Udvalget besluttede på mødet den 4. maj 2022, at invitere repræsentanter for Kulturbanken i Lyng til at få foretræde på udvalgsrådet.

Der vil deltage tre repræsentanter fra Kulturbankens bestyrelse.

Administrationens forslag

-

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Arealgodkendelse og anmodning om drift - Fitness track Blovstrød Idrætsanlæg

21/7769

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget anmodes om:

- Behandling af projektoplæg fra Blovstrød Idrætsforenings hovedbestyrelse vedrørende etablering af foreningsfinansieret udendørs motionssti med træningselementer på Blovstrød Idrætsanlæg.
- Behandling af Blovstrød Idrætsforenings anmodning om, at Allerød Kommune afholder alle udgifter til drift og vedligeholdelse af den ansøgte udendørs motionssti med træningselementer.

Kompetence

Ved forslag 1 har Byrådet kompetence til at træffe beslutning.

Ved forslag 2 og 3 har Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget kompetence til at træffe beslutning.

Sagsbeskrivelse

Der har været dialog med Blovstrød Idrætsforening i cirka et år vedrørende foreningens ønske om etablering af en udendørs motionssti med træningselementer på udendørsarealerne på Blovstrød Idrætsanlæg. Med byrådets vedtagelse af en Standardaftale for foreningsfinansierede faciliteter på kommunale arealer den 24. februar 2022 samt Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets beslutning i Princip sag om finansiering af driftsmidler jf. standardaftalen den 4. maj 2022, er de juridiske og administrative rammer for foreningerne nu helt klare.

Se bilag 1 for hovedprincipper i standardaftalen og selve standard aftalen

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget behandlede på mødet den 4. maj 2022 en sag vedrørende mulig differentiering af finansiering af driftsudgifter forbundet med foreningsfinansierede faciliteter på kommunale arealer.

Sagen indeholdt modeller for tilfælde, hvor en ansøger anmoder om, at standardaftalen afviges. Udvalget besluttede, at den nuværende praksis i forhold til standardaftalen fastholdes, og at kommunen ikke overtager driftsudgifter for foreningernes anlæg.

Blovstrød Idrætsforenings ansøgning samt anmodning om kommunal drift og vedligeholdelse

Blovstrød Idrætsforening er bekendt med rammevilkårene i standardaftalen. Herunder at foreningen afholder alle anlægsomkostninger samt drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, og at projektet skal være beskrevet i en detaljeringsgrad, der gør det muligt for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og byrådet at vurdere alle forhold med henblik på godkendelse af anvendelse af arealet.

Blovstrød Idrætsforening ønsker, at Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og byrådet tager stilling til foreningens anmodning om, at Allerød Kommune afholder alle udgifter forbundet med drift og vedligeholdelse af motionsstien og træningselementerne.

Blovstrød Idrætsforening har ikke indsamlet midler til etablering af motionsstien, da de ønsker en politisk godkendelse af projektet først.

Blovstrød Idrætsforening projektbeskrivelse er vedlagt i bilag. Af projektbeskrivelsen fremgår Blovstrød Idrætsforenings anmodning om, at Allerød Kommune afholder alle drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, samt oversigtskort hvor motionsstien og træningselementer ønskes anlagt.

Referat af møde i brugerrådet for Blovstrød Idrætsanlæg den 2. marts 2022, hvor brugerrådet godkender projektet på basis af to bilag er vedlagt som bilag.

Forslag 1

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget indstiller følgende godkendt i Økonomiudvalg og byråd:

- Blovstrød Idrætsforenings ansøgning om anlægning af en motionssti med træningselementer. Disponering af arealet til formålet i minimum 10 år samt placeringen, som den fremgår af projektbeskrivelsen.
- Blovstrød Idrætsforening forpligtes til at indhente byggetilladelse og eventuelle andre myndighedsgodkendelser inden anlægget påbegyndes. Allerød Kommune giver som jordejer på baggrund af denne beslutning fuldmagt til at indhente byggetilladelse og eventuelle andre myndighedsgodkendelser.
- Blovstrød Idrætsforenings anmodning om, at Allerød Kommune afholder alle drifts- og vedligeholdelsesomkostninger imødekommes ikke. Blovstrød Idrætsforening tilbydes at indgå aftale om drift og vedligeholdelse af motionsstien og træningselementerne i følge den af byrådet vedtagne standardaftale for foreningsfinansierede faciliteter på kommunale arealer.
- Kommunen har ingen udgifter ud over tilsynspligt med facilitetens lovlighed og tilsyn med eventuel udlejning af overskudskapacitet som beskrevet i standardaftalen.

Forslag 2

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget genoptager sagen med følgende:

- Blovstrød Idrætsforenings vurdering af de årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter set over en 10 årig periode, med Forvaltningens bemærkninger.
- Forslag om at standardaftale for foreningsfinansierede faciliteter på kommunale arealer afviges i forhold til krav om foreningsfinansierede drift og vedligeholdelse samt, at Allerød Kommune overtager ejerskab af motionsstien og træningselementerne efter opførslen. De fremtidige driftsomkostninger oplyses i sagen.

Forslag 3

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget henlægger sagen, idet det ønskes at afvente de strategiske rammer for udvikling af Blovstrød Idrætsanlæg, som fastlægges ved udarbejdelse af strategisk facilitetsplan.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Som det fremgår af sagsbeskrivelsen, så har Brugerrådet for Blovstrød Idrætsanlæg godkendt at projektet realiseres.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Udvalget besluttede forslag 1.

Bilag

Blovstrød fitness track - ref. fra Brugerrådsmøde - Referat Brugerråds- & Sæsonfordelingsmøde Blovstrød Idrætsanlæg 02 03 2022.pdf

Projekt beskrivelse - Blovstrød fitness track

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

Aktivitetsrute på Blovstrød Idrætsanlæg indstilling til Brugerråd.pdf

Blovstrød idrætsforenings aktivitetsrute beskrivelse til brugerråd.pdf

Bilag1 Hovedprincipper og standardaftale.pdf

Punkt 6: Forventet regnskab 31. marts 2022

22/12231

Punkttype

Orientering.

Tema

Fagudvalgene orienteres om det forventede regnskab pr. pr. 31. marts 2022.

Sagsbeskrivelse

Sammenfatning

Kommunens økonomi er præget af ekstraordinært store usikkerheder, hvor der siden budgetvedtagelsen i oktober er sket væsentlige ændringer i budgetforudsætningerne for 2022.

Resultatet af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL i juni 2022, vil derfor have afgørende betydning for både for udfaldet af regnskab 2022 og for kommunens økonomi i de kommende år.

Grundet usikkerhederne indeholder det forventede regnskab en lang række skøn, herunder størrelse på den midtvejsregulering i 2022, som også aftales mellem Regeringen og KL i den kommende økonomiaftale. Budgettets primære risikofaktorer er beskrevet i notat til sagen "Aktuelt økonomi", på Økonomiudvalgets dagsorden den 10. maj 2022.

Der forventes på nuværende tidspunkt merudgifter på det specialiserede sociale børne- og ungeområde på 13,5 mio. kr. i 2022, hvilket er 5 mio. kr. mere end hidtil. Modsat forventes der nu et mindreforbrug på beskæftigelsesområdet som følge af faldende ledighed, på i alt 8 mio. kr. i 2022. Herudover er der en lang række andre mindre ændringer, som fx merudgifter til flygtninge fra Ukraine.

Prognosen for kommunens likviditet det kommende 1-2 år, er stort set uændret ift. den sag der var på byrådets møde den 28. april 2022. Prognosen for de kommende år, afhænger i meget høj grad af, hvordan økonomiaftalen mellem Regeringen og KL falder ud.

Hovedtallene i det forventede regnskab

I tabellen nedenfor fremgår det forventede regnskab ultimo marts 2022 er nedenfor sammenfattet i den korte hovedoversigt.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2022

	Opr.	Korr.	Forv.
Mio. kr.	Budget	Budget	Regnskab
	2022	2022	31.03
Overskud på drift	-50,0	-15,2	-38,9
Skat og udligning	-1.598,8	-1.594,1	-1.596,1
Driftsudgifter	1.546,5	1.576,5	1.555,0
Anlæg	6,4	38,2	26,7
Renter, afdrag mv.	14,3	4,2	40,4

Ændring likvide aktiver -31,7 24,8 25,9

Note: "Oprindeligt budget" svarer til det vedtaget budget fra oktober 2021 og indeholder budgetreserveren men ikke overførsler. I "Korrigeret budget" regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2021 til 2022.

Overskuddet på drift forventes at udgøre 38,9 mio. kr., og er dermed 11,1 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Kommunens driftsudgifter er samlet set steget med 8,5 mio. kr. Overskuddet på driften er højere end det korrigerede budget, hvilket skyldes sædvanlige tidsforskydninger med forventet overførsel af uforbrugte budgetter til 2023.

Anlægsniveauet i 2022 er højere end oprindeligt budgetteret som følge af igangværende anlæg, der er overført fra 2021, men lavere end korrigeret budget som følge af forskydninger af anlæg til 2022. Sammen med sædvanlige tidsforskydninger mellem årene indebærer dette forventede regnskab en reduktion af likvide aktiver i 2022 på 41,0 mio. kr.

Skatter, tilskud og udligning forventes i 2022 at udgøre en nettoindtægt på 1.596,1 mio. kr., hvilket er 2,7 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret, og 2,0 mio. kr. højere end det korrigerede budget. I det korrigeret budget indgår skønnet udgift til midtvejsregulering af tilskud fra staten som følge af et lavere udgiftsniveau på beskæftigelsesområdet i landets kommuner samt indtægt vedr. kompensation for flygtninge fra Ukraine, stigende energipriser, stigende udgifter på det specialiserede sociale område samt Covid-19 relaterede serviceudgifter for 2022.

Driftsudgifterne forventes i 2022 at udgøre 1.555,0 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 1.576,5 mio. kr. Altså et umiddelbart mindreforbrug på 21,5 mio. kr. Der er dog især to ting der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget, som indeholder overførte midler fra 2021:

- Budgettet indeholder en generel reserve på 12,3 mio. kr. under serviceudgifter, som ved budgetvedtagelsen ikke var forudsat anvendt.
- Af budgettet forventes et overskud på 24,1 mio. kr. overført til 2023 som følge af sædvanlige tidsforskydninger mellem årene.

Korrigeret for ovenstående to forhold, viser det forventede regnskab et merforbrug på driften på 14,9 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet. Merforbruget kan primært tilskrives merudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde, som følge af nettotilgang til området.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-05-2022

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Vibeke Højbjerg

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Forventet regnskab pr. 31. marts 2022

Punkt 7: Effektiviseringskatalog - forår 2022

21/13026

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

I denne sag fremlægges et katalog med forslag til effektiviseringer udarbejdet i foråret 2022. Forslagene udgør forskellige handlemuligheder, som har effektiviserende potentiale.

Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til effektiviseringskataloget, herunder orientering om de effektiviseringer, der er implementeret administrativt.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Fagudvalgenes budgetproces følger af budgetstrategien for 2023-30, som byrådet besluttede i januar 2022. Forslag til effektiviseringer er desuden udarbejdet i overensstemmelse med byrådets reviderede effektiviseringsstrategi fra januar 2019.

Det følger af byrådets effektiviseringsstrategi, at ledere af områder og institutioner melder konkrete forslag til effektiviseringer ind i et samlet effektiviseringskatalog, som forelægges til konkret beslutning i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd.

Efterårets katalog er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder 26 forslag til effektiviseringer af kommunens drift.

Derudover indeholder effektiviseringskataloget 4 administrative budgetændringer, som samlet set indebærer en mindreudgift for kommunen.

I tabellen nedenfor er opstillet de økonomiske effekter ved at gennemføre alle 26 effektiviseringsforslag på i alt 5,1 mio. kr. i 2022, 3,6 mio. kr. i 2023, 4,0 mio. kr. i 24 samt 4,5 mio. kr. pr. år i 2025 og fremad. Forslagene indebærer en samlet investering på 0,340 mio. kr.

De administrative budgetændringer udgør 1,7 mio. kr. i 2023 stigende til 1,9 mio. kr. i 2024 og frem.

Effektiviseringskatalog Forår 2022	Investe- ring	2022	2023	2024	2025- 30
Fordelt på kategorier (i 1.000 kr.)					
Effektiviseringer til politisk behandling (kat.1)	340	0	-680	-1.024	-1.524
Effektiviseringer som er implementeret (kat.2)	0	-5.059	-2.899	-2.999	-2.999

Effektiviseringer i alt	340	-5.059	-3.579	-4.023	-4.523
-------------------------	-----	--------	--------	--------	--------

Det skal bemærkes, at der i kataloget indgår fire forslag, hvor der er tale om en teknisk tilretning af budgettet. Disse forslag er medtaget nederst i kataloget som administrative budgetændringer, med henblik på at få budgetterne tilrettet.

Det skal også bemærkes, at der er forslag i kataloget, der indebærer en omlægning af servicen til borgerne, hvilket af nogle borgere kunne opleves som en serviceforringelse. Hensigten med den politiske behandling i fagudvalgene og byrådet er, at træffe beslutning om, hvorvidt disse forslag skal gennemføres eller ej. I bilaget indgår disse som forslag der "Er klar til politisk behandling" (med kategori 1).

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

1. At fagudvalgene indstiller til byrådet, at effektiviseringskataloget godkendes, hvilket indebærer at forslag i kategori 1 besluttet politisk som effektiviseringer.
2. At orienteringen om forslag i kategori 2 tages til efterretning.
3. At effektiviseringsgevinsterne anvendes til tilbagebetaling af investeringsudgift samt nedskrivning af effektiviseringskrav vedr. bygningskomprimering samt indkøbsgevinster.
4. At mindreudgifter som følge af administrative budgetændringer godkendes og reducerer effektiviseringskravet tilsvarende.

Økonomi og finansiering

Der er budgetteret med, at byrådets effektiviseringsstrategi indebærer en varig effektivisering på 12 mio. kr. årligt fra 2022. Effektiviseringskravet er som følge af efterårets effektiviseringsrunde (2021) reduceret til henholdsvis 9,3 mio. kr. i 2022, 7,9 mio. kr. i 2023 samt 8,0 mio. kr. i 2024 og frem.

Fagudvalgenes effektiviseringskatalog inkl. administrative budgetændringer indebærer netto set en mindreudgift på 4,7 mio. kr. i 2022, 4,7 mio. kr. i 2023, 5,0 mio. kr. i 2024 samt 5,5 mio. kr. i 2025 og frem.

Heri indgår der administrative budgetændringer på 1,7 mio. kr. i 2023 stigende til 1,9 mio. kr. i 2024 og frem.

Effektiviseringerne udmøntes på følgende måde:

Effektiviseringskatalog Forår 2022 (i 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025-30
Effektiviseringer i alt (brutto)	-5.059	-3.579	-4.023	-4.523
Tilbagebetaling af investeringsudgift	340	0	0	0
Modregning effektiviseringsgevinst vedr. bygningskomprimering (forslag 18-20)	0	515	720	770
Modregning indkøbsgevinst (50%) (forslag 14)	0	100	150	150
Effektiviseringer i alt (netto) til mod-regning i budgetteret effektiviseringskrav	-4.719	-2.964	-3.153	-3.603
Dertil administrative budgetændringer	0	-1.745	-1.895	-1.895
Effektiviseringer og adm. ændr. I alt	-4.719	-4.709	-5.048	-5.498
Budgetterede effektiviseringer jf. Budgetforlig 2022 på 12 mio. kr./år fratrukket BYR dec. 2021 godkendte effektiviseringer	-9.196	-8.846	-8.946	-8.946

Restbudget effektiviseringskrav til senere udmøntning.

-4.477 -4.137 -3.898 -3.448

Dialog/høring

MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. Effektiviseringskataloget er sendt i administrativ høring den 11. maj til den 23. maj 2021. Dette med henblik på at brugerbestyrelser og MED -organisation har mulighed for at indgive høringssvar forud for den politiske behandling af kataloget i de respektive fagudvalg

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-05-2022

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byrådet.

Imod stemt Emil Ulrik Andersen, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Jeg stemmer imod at godkende effektiviseringskataloget. Jeg synes faktisk at det er nogle ok besparelser, der er fundet, som inden for de hårde økonomiske rammer finder besparelser der giver mening, og gør mindst ondt. Men at kalde denne årlige proces for effektiviseringer er forkert, for det er besparelser, og det bør vi som politikere turde stå ved.”

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget besluttede, at indstiller til byrådet, at effektiviseringskataloget godkendes, idet forslag 18 undlades p.g.a. mulig anvendelse til flygtninge boliger og forslag 19 oversendes til budgetforhandlingerne.

Miljø-, Erhvervs- og Byrådet tog orienteringen om forslag i kategori 2 tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Børne og Skoleudvalget indstiller til byrådet at effektiviseringskataloget godkendes.

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen om forslag i kategori 2 til efterretning.

Fraværende:

Vibeke Højbjerg

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget indstiller til byrådet at effektiviseringskataloget godkendes, idet forslag 22 overgår til servicereduktionskataloget.

Bilag

Effektiviseringskatalog forår 2022

Punkt 8: Igangsættelse af analysearbejde på konkrete områder

22/12247

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalg og byråd skal på baggrund af indstilling fra fagudvalgene udvælge hvilke områder, der eventuelt skal indgå i analyser, som kan danne grundlag for politiske forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen til 2024-31.

Økonomiudvalg og byråd skal samtidig beslutte finansiering af omkostninger forbundet med gennemførelsen af analyserne.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

De seneste år er der blevet igangsat et antal analyser, som kan danne grundlag for politiske

forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen. På byrådets møde den 24. juni 2021 blev det således besluttet at igangsætte følgende tre analyser til brug for budgetlægningen for 2023-30:

- Analyse af kommunens udbud og indkøb
- Analyse af kommunens digitale modenhed og udvikling
- Nyudvikling af kataloget for servicereduktioner.

Alle de tre igangværende analyser afsluttes i juni 2022 og vil blive behandlet jf. den tidsplan Økonomiudvalget besluttede på mødet i april.

Proces for igangsættelse af nye analyser

Da det tager relativt langt tid at få udarbejdet analyser, handler denne sag om, hvilke analyser der eventuelt skal igangsættes, med henblik på budgetprocessen for 2024-31. Eller sagt med andre ord – næste års budgetproces. Arbejdet med analyser fremgår af byrådets budgetstrategi, besluttet på mødet i januar 2022.

På baggrund af fagudvalgenes og Økonomiudvalgets indstillinger, træffer byrådet så i juni beslutning om, hvilke nye analyser, der skal igangsættes. Økonomiudvalg og byråd skal samtidig beslutte finansiering af omkostninger forbundet med gennemførelsen af analyserne.

Forvaltningens forslag til nye analyser

Omkostningen til en analyse varierer i høj grad af, hvad der indgår i kommissoriet. De kan med

andre ord både være meget omfattende, eller meget snævre. Tidligere års analyser har typisk

ligget mellem 0,2 og 0,5 mio. kr. Omkostningen til analyserne er skønnet, da opgaven ikke er beskrevet i detaljer og der ikke er indhentet tilbud på eventuel ekstern konsulentbistand til gennemførelse af dem. Omkostningen kan opfattes som et

rammebeløb til formålet. Eventuelt mindreforbrug tilgår kassebeholdningen.

Et eller flere af følgende emner kunne fx udpeges til nærmere analyse, med det formål at fremlægge nye forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen 2024-31:

Forslag til analyser 2024-31	Omkostning
Forslag 1. Etablering af flere egne tilbud på det specialiserede sociale område	400.000 kr.
Forslag 2. Etablering af eget Skole- og Dagbehandlingstilbud – fra businesscase til etablering (BSU)	400.000 kr.
Forslag 3. Servicetjek af ”Specialringen” og økonomien i inklusionsarbejdet på skoleområdet (BSU)	400.000 kr.
Forslag 4. Bygningskomprimering – videre med udmøntning af opgaveudvalgets anbefalinger (ØU)	400.000 kr.
Forslag 5. Forundersøgelse til frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet (SBU)	400.000 kr.
Forslag 6: Styring og styrbarhed af kommunens budget (fra sidste år)	200.000 kr.
Forslag 7: Udvikling af indikatorer for serviceniveauerne (fra sidste år)	500.000 kr.
Forslag 8: Effektiviseringer via investeringer (fra sidste år)	500.000 kr.

Den videre proces

Ansaret for udarbejdelse af nærmere kommissorier og tilrettelæggelse af den videre proces påhviler fagudvalgene. Økonomiudvalget koordinerer analysearbejdet tværgående.

Næste skridt i arbejdet vil være, at fagudvalget behandler en sag med et nærmere kommissorium for analysen. Herefter indgår Forvaltningen aftale med eventuelle konsulenter om bistand til analysen.

Analyserne skal fremlægges for Økonomiudvalget og byrådet på møderne i juni 2022.

Der fremlægges en orientering om fremdriften i arbejdet for de respektive ansvarlige fagudvalg og Økonomiudvalget ved møderne i februar.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at fagudvalgene indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

1. Hvilke analyser der igangsættes til brug for budgetlægningen for 2024-31
2. Vedtager en tillægsbevilling svarende til de sammenlagte estimerede omkostninger ved de analyser, der igangsættes.

Økonomi og finansiering

Tillægsbevillingen til de valgte analyser finansieres af kassebeholdningen.

Dialog/høring

Resultaterne af analyserne sendes i høring det omfang, de bliver besluttet oversendt til budgetforhandlingerne for budget 2024-2031.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-05-2022

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byrådet, at der arbejdes videre med forslag 1.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Miljø-, Erhvervs- og Byrådet indstiller at Økonomiudvalget og byrådet træffer beslutning i sagen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at der arbejdes videre med forslag 2, idet der ses en mulig sammenhæng med forslag 1.

Fraværende:

Vibeke Højbjerg

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget og byrådet træffer beslutning i sagen.

Bilag

Bilag - Forslag til nye analyser af konkrete områder

Punkt 9: Initiativsag Natur- og Kulturhistorisk legeplads

22/11916

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2023–30, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Udvalget traf d. 30. marts 2022 efter et foretræde af Foreningen Naturlegeplads i Allerød beslutning om, at de ønsker en initiativsag om mulighederne for en naturlegeplads ved Teglskoven forud for budgetforhandlingerne. Beskrivelse af ønsket, af baggrunden og sammenhæng til det øvrige område er beskrevet yderligere i vedlagte bilag, som også indgik i sagen d. 30. marts. På mødet fremgik det, at projektet om naturlegepladsen kan skaleres helt op til et projekt om udvikling af hele det kulturhistoriske miljø omkring teglværket. Arealet ved Teglskoven har mange potentialer som et rekreativt område med en fin beliggenhed op af de nye boligområder. Det fremgik ligeledes, at der kunne være mulighed for at få fondsfinansieret dele af udviklingen af stedets potentialer. Der er lagt op til at kommunen betaler for driften af det fremtidige anlæg.

Det vil kræve en analyse at få et grundlag for den videre udvikling af området. I analysen bør indgå beskrivelse af udfordringer med de forskellige placeringer af en legeplads som f.eks. forurening af grunden i forbindelse med tidligere affaldsdeponering på arealet, biologien på arealet, herunder bl.a. fugleliv, bilag IV, og om dele af arealet er beskyttet natur, formelt set nærhed til en jernbane, myndighedsbehandling som forventes som minimum at omfatte stillingtagen til jordforurening, landzonetilladelse, skovlovstilladelse, evt. dispensation fra § 3 i naturbeskyttelsesloven, byggetilladelse. Når projektet er længere i projekteringen kan der være flere forhold, der vil kræve en myndighedsbehandling. Analysen skal ligeledes indkredse projektet yderligere måske via inddragelse af interessenter og i samarbejde med eventuelle interesserede fonde. Såfremt udfordringerne ved placering af legeplads er store, kan analysen også indeholde forslag til alternative placeringer. Analysens titel: Beslutningsgrundlag for en kulturhistorisk naturlegeplads ved Teglskoven.

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling d. 19. 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:

(2022 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2023 300

2024

2025

2026-30 årligt

Anlægsudgift

2023

2024

2025

2026-30 årligt

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

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2023–30, 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

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Udvalget besluttede forslag 1.

Bilag

Natur- og kulturhistorisk legeplads koncept præsentation pp

Punkt 10: Genoptagelse Fagudvalgenes arbejdsprogram 2022-25 - KIFU

22/1094

Punkttype

Beslutning

Tema

Den fælles introduktion af det nye byråd og fagudvalgene er tilrettelagt i én samlet proces, der strækker sig over det første halvår. Et centralt element i opstarten af det nye byråd er, at hvert fagudvalg udarbejder et arbejdsprogram for perioden 2022-25.

Å

Forvaltningen foreslår, at økonomiudvalget godkender processen for arbejdsprogrammet og oversender sagen til fagudvalg. Fagudvalgene skal så udarbejde et arbejdsprogram for funktionsperioden 2022-25 med henblik på, at det kan blive fremlagt for alle byråds medlemmer på seminaret den 17. - 18. juni 2022. Det samlede arbejdsprogram vedtages af byrådet medio 2022.

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

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

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

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

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets behandling af sagen den 31. maj 2022

Udvalget besluttede på mødet den 4. maj 2022, at sagen skulle genoptages på et kommende møde.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Det samlede arbejdsprogram vedtages af byrådet.

Sagsbeskrivelse

Formålet med arbejdsprogrammet

Formålet med arbejdsprogrammet er, at det nye byråd samt de enkelte fagudvalg fra starten har mulighed for at sætte fokus på vigtige politiske temaer, som der skal arbejdes med og samlet set får disponeret hele byrådsperioden på en hensigtsmæssig måde. Samtidig giver det mulighed for, at prioritere opgaverne og afstemme det samlede ressourcetræk og tidsforbrug på opgaverne, således at Forvaltningen kan sikre den fornødne kapacitet til at løse disse.

Å

Arbejdsspørgsmål til udarbejdelsen af arbejdsprogrammet

1. Hvordan ser overblikket over tidligere byrådsbeslutninger, budgetforlig, strategier mv. ud, som udvalget vil skulle arbejde videre med i perioden 2022-25?

2. Hvilke store emner vil udvalget i årligt skulle behandle i perioden, fx som følge af lovgivning, regionale/tvårkommunale aktiviteter eller lignende?

3. Hvilke 3-5 emner er herudover udvalgets topprioriteret i forhold til at arbejde med og få fremlagt sager om?

Å

Principper for arbejdsprogrammerne

- Arbejdsprogrammet skal finde en god balance mellem nye ideer og fokusområder på den ene side og fastholdelse af eksisterende strategier og beslutninger på den anden side.
- Der træffes ikke beslutninger om indholdet i de enkelte punkter i 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.

Å

Den videre proces

På fagudvalgsområdet i marts fremlægges nærværende sag, hvor udvalget skal drøfte de områder, som udvalget særligt ønsker skal indgå i arbejdsprogrammet. Som bilag til drøftelsen er vedlagt konstitueringsaftalen, seneste budgetforlig, samt skema med opfølgningen på budgetforliget.

Å

Der forventes at være behov for at fagudvalget genoptager sagen én eller flere gange på møderne frem mod byrådets seminar den 17. - 18. juni 2022.

Å

På byrådets seminar den 17. - 18. juni 2022 fremlægger udvalget forslaget til arbejdsprogram for de øvrige byrådsmedlemmer.

Å

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 08-02-2022

Økonomiudvalget godkendte processen og oversender sagen til fagudvalg.

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

Genoptages på et kommende møde.

Administrationens forslag

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

Å

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

Udvalget besluttede at genoptage punktet på det kommende møde.

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

Udvalget besluttede at genoptage sagen på det kommende møde.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget godkendte arbejdsprogrammet, idet Forvaltningen bemyndiges til foretage få redaktionelle ændringer, og videresender det til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Budgetforlig 2022-29 - 210921 med underskrifter.pdf

Opfølgningsskema - budget 2022-29

Opdateret konstitueringsaftale.pdf

Notat: KIFU arbejdsprogram

Større sager i byrådsperioden KIFU 31. maj 2022.

KIFU større sager i byrådsperioden pr. 10.05.22. skema

Punkt 11: Initiativsag nr. 13 Gratis foreningskontingenter til børn og unge

22/13346

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der d. 1. april 2022 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2023-30.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2023-30, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

SF har fremsendt følgende:

Baggrund: Idet vi kan forstå at der stadig eksisterer en pulje, som gør at børn fra mindre ressourcestærke hjem kan deltage i foreningslivet (kontingent mv betales), ønsker vi at udvide denne ordning. Ikke mindst set i lyset af de mange børn og unge fra Ukraine, der snart lander i kommunen.

Foreslået ændring: 500.000 kr. fra Allerødordningen målrettes til særligt udsatte børn, børn af flygtninge-familier samt til støtte til foreninger, der dermed kan tilbyde gratis medlemskaber.

Hvilken værdi skal det skabe? Det at deltage i vores foreningsliv er en måde at integrere flere af vores nytilkomne og samtidig målrette en større andel af Allerødordningen til de, der reelt har behov for det.

Spørgsmål, der ønskes besvaret: Er det rigtigt husket at denne pulje eksisterer fra tidligere budgetår? Er den fjernet? - i så fald går forslaget på at genetablere den. Det bør i øvrigt rettes mod ALLE foreninger, herunder også spejder, musikskole og andre ikke-sportslige foreninger.

Beskriv sammenhæng med Vision 2031: I Vision 2031 er fællesskaber beskrevet og netop de der ikke har eller kan ønsker tit at deltage uden at have ressourcer til det. Det vil dette forslag kunne sikre.

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling d. 19. april 2022, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart ☒ X

Kræver analyse

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Støtte til folkeoplysende foreningsarbejde

Allerød Kommune skal jf. Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde yde økonomisk tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Dette tilskud kaldes aktivitetstilskud (Allerødordningen).

Jævnfør folkeoplysningslovens §35 stk. 2 har Allerød Kommune nedsat et udvalg der inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for det folkeoplysende område, herunder forud for vedtagelsen af bl.a. kommunens fritidspolitik, samt budget og regler for det folkeoplysende område. Det vurderes derfor fordelagtigt at inddrage Folkeoplysningsudvalget i udmøntningen.

Byrådet afsætter hvert år et samlet budget til folkeoplysende foreningers aktiviteter (aktivitetstilskud) og tilskud til private lokaler (lokaletilskud) til medlemmer under 25 år. Budgettet fordeles på følgende måde og rækkefølge:

1. Tilskud på minimum 65 % af foreningernes tilskudsberettigede udgifter til lokaler og lejrpladser, jf. folkeoplysningsloven bestemmelser og gældende retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler.
2. Restbudgettet fordeles som aktivitetstilskud til de ansøgte foreninger med et beløb pr. medlem under 25 år, jf. indeværende retningslinjer for aktivitetstilskud. Der udbetales maksimum et aktivitetstilskud pr. medlem under 25 år der tilsvare foreningens gennemsnitlige årskontingent for medlemmer under 25 år.

Det samlede nettobudget til lokaletilskud og aktivitetstilskud (historisk kaldt allerødordningen) er i 2022 kr. 2.770.2013.

Nytænkning af ordningen

I 2020 og 2021 gennemførte det daværende Kultur- og Idrætsudvalg en gennemgående nytænkning af Allerød Kommunes regler for økonomiske tilskud jf. folkeoplysningsloven samt øvrige tilskud, herunder pulje til udsatte børn og unge. Det årlige budget til puljen for udsatte børn og unge er kr. 30.000.

Puljen til udsatte børn og unge udbetales i dag til foreninger som tilskud til kontingent til udsatte børn og unge. Bevilling sker efter indstilling fra en sagsbehandler eller en forening.

Retningslinjer for puljen er vedlagt som bilag.

Såfremt formålet med midlerne ikke skal bindes op på foreningsaktiviteter under Kultur-, Idræts- og Fritidsområdet, men anvendes generelt til udsatte børn og unge, vil puljen jf. styrelsesvedtægten skulle henhøre under Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget.

Omprioritering af aktivitetstilskud

I 2022 har kommunen frem til uge 20 i år modtaget ca. 60 flygtninge fra Ukraine.

De 42 foreninger som modtager aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år har en gennemsnitlig årlig kontingentsats på 919 kr. (for personer under 25 år). Dvs. at man med øremærkning af 500.000 fra budget til lokaletilskud og aktivitetstilskud til kontingenttilskud til flygtningebørn (under 25 år) vil kunne betale over 500 kontingenter pr. år.

Allerød Kommunes regler for tilskud til aktiviteter for børn og unge giver foreningerne en høj grad af selvbestemmelse. Der vil kunne omprioriteres et yderligere beløb til kontingenttilskud til foreninger, som inkluderer flygtninge. Herudover kan der suppleres til retningslinjerne, så der ligeledes ydes støtte til kommercielle aktiviteter og kommunale virksomheders aktiviteter (musikskolen mv.). Puljeadministrationen øges hvis der skal udbetales tilskud til virksomheder og eventuelt privatpersoner.

Med en ændring af regler for aktivitetstilskud kan foreningsdemokratiet understøttes og især de foreninger, som gør noget ekstra for at inkludere flygtninge. Ændringer vil kunne ske ved, at det tillades, at en forening kan medtage kontingentfritagelse af flygtninge som en tilskudsberettiget udgift.

(2022 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2023

2024

2025

2026-30 årligt

Anlægsudgift

2023

2024

2025

2026-30 årligt

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

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2023–30, 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

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2023-30, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Udvalget besluttede forslag 2, idet der anmodes om yderligere oplysninger om særligt udsatte børn samt børn af flygtninge familier.

Punkt 12: Initiativsag nr. 14 Facilitetspuljen

22/13346

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien var der d. 1. april 2022 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2023-30.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2023-30, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Venstre har fremsendt følgende:

Foreslået ændring: I budgetforlig 2022-2027 blev der vedtaget at øge facilitetspuljen til kultur, idræt og fritid til 2,5 mio. kr. fra 2025. I Venstre ønske vi at øge den yderligere og at det allerede skal ske fra 2023.

Årsagen til dette er, at vi har mange anlæg hvor der for bare et mindre beløb, kan opnås en stor effekt hos brugerne. Samtidig ser vi, at der kommer flere selvorganiserede, og borgere efterspørger flere faciliteter i naturen. Det kan være Naturlegeplads, Kæmpetrold, træningsredskaber, shelters etc.

Finansieringen af dette kan bl.a. ske fra jordsalg på Sportsvej.

Hvilken værdi skal det skabe? Vi kan sikre at anlæg løbende opdateres til gavn for de mange brugere.

Samtidigt kan vi favne de selvorganiserende, kultur, fritid og idræt.

Beskriv sammenhæng: med Vision 2031: Tæt på hinanden

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling d. 19. 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:

I Politik for Kultur-, Idræt og Fritid (vedtaget af Allerød Byråd den 12. oktober 2021) under teamet Rum for aktiviteter – oplevelser ude og inde står følgende:

Mål:

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.

Vi er godt på vej når...

Allerød Kommunes byråd har vedtaget en strategisk plan for udvikling af eksisterende og nye fritidsfaciliteter med afsæt i Politik for Kultur, Idræt og Fritid. Planen skal på et oplyst grundlag udarbejdes med fokus på behov og potentialer for fremtiden.

Der er i budgetforlig 2022-2028 besluttet, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for de kommunale anlæg. En forøgelse af puljen fra 2023 kan tænkes ind i den prioritering i forbindelse med udmøntningen af planen. Den nuværende facilitetspulje omhandler dog alene som tilskud på op til 50% til foreningsdrevne faciliteter, hvor der ikke er indregnet driftsmidler til evt. afledt drift.

Hvis de budgetmæssige rammer ændres vil dette kunne indarbejdes i kommissorium for indsatsen. I Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets arbejdsplan forventes dette at skulle ske i 4. kvartal 2022.

(2022 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2023

2024

2025

2026-30 årligt

Anlægsudgift

2023 2.500

2024 2.500

2025

2026-30 årligt

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

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2023–30, 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.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2023-30, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Udvalget besluttede forslag 1.

Punkt 13: Sag fra byrådsmedlem Theodore Gbouable vedr. partnerskab mellem kommune og fritidsorganisationer

22/12147

Punkttype

Beslutning

Tema

Theodore Gbouable har anmodet om at få nedenstående sga på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse

”PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG FRITIDSORGANISATIONER

Nye partnerskaber og samarbejdsaftaler som brobygning mellem kommune og foreninger for at bedre livskvaliteten for vore borgere. Et godt foreningsliv er med til at styrke den kommunale velfærd.

Kommunens vision er at alle skal kunne udfolde det gode liv – hele livet. Derfor er det vigtigt at kommunen tilbyder de bedste rammer for, at det kan ske.

Et samarbejde mellem kommune og foreningsliv kan styrke livskvaliteten for både børn, unge og voksne, hvor den fysiske, mentale og sociale sundhed styrkes. Med styrket livskvalitet følger mindre belastninger på velfærdsydelser.

-Vi ønsker konkret belyst hvordan kommunen kan være med til at understøtte brobygningen mellem de obligatoriske sundhedstilbud med genoptræning, rehabilitering og sociale ydelser over til de almene fritidsforeninger i civilsamfundet hvad enten det er til idrætsforeninger, sygdomsbekæmpende, sociale eller andre interesseorganisationer. hvor den enkelte borger efter kommunens tilbud er tilendebragt - fortsat kan træne og vedligeholde sit genvundne funktionsniveau og videreudvikle et positivt netværk og få større livsindhold. Kunne vi arbejde for, at tilbuddene kan stilles til rådighed i en prøveperiode, hvor man ikke nødvendigvis behøver være betalende medlem?”

-Hvordan kan vi sikre at overgangen kvalificeres så godt som muligt.”

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 28-04-2022

Sagen oversendes til behandling i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Udvalget besluttede at oversende sagen til behandling i Sundhed og Beskæftigelsesudvalget.

Punkt 14: Sag fra udvalgsmedlem Michael Nørregaard vedr. skumtennis i Blovstrød

22/13603

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

INITIATIVSAG - SKUMTENNIS I BLOVSTRØD

Jeg har fra brugerne i Blovstrød Tennis Klub forstået, at der øjensynligt foreligger en politisk beslutning om at alt tennisaktivitet, inkl. altså skumtennis (uagtet at denne aktivitet ikke spilles på tennisbaner men derimod på badmintonbaner), skal samles i Tennishallen i Lillerød i vinterhalvåret, hvorfor skumtennis ikke kan bevilliges træningstider i Blovstrød Hallen, til stor ærgrelse for de regelmæssige brugere. Der synes, ud fra korrespondance delt med undertegnede, at være givet en dispensation for sæsonen 2022-23 til den tidligere politiske beslutning, men jeg ønsker med denne initiativsag at få truffet en ny politisk beslutning, hvorved skumtennis som aktivitet også i regi af Blovstrød Tennis Klub igen - også uden dispensation - kan afvikles i Blovstrødhallen fremadrettet.

Det har tidligere været foreslået fra Forvaltningen, at skumtennis etablerer en selvstændig forening, hvorved de øjensynligt godt kan få lov til at spille i Blovstrødhallen, da den tidligere politiske beslutning alene omhandlede aktiviteter for kommunens tennisklubber.

Skumtennis i Blovstrød spilles af overvejende seniorer og har udover et anerkendelsesværdigt formål om at sikre bevægelse også i en sen alder, også har et ikke-uvæsentlig formål i form af socialt samvær for seniorer lokalt i Blovstrød. Det er min vurdering at vi som kommune bør understøtte begge disse formål - og at en tidligere øjensynlig politisk aftale ikke skal stå i vejen for dette, da det ikke må forventes at være en oplagt endsige intention med den politiske beslutning.

Bemærk at denne initiativsag ikke agter at omgøre eller justere det tidligere vedtagne prioritering af tildelt hal-tid, men alene gøre det muligt for senior-fællesskabet i Blovstrød at tilgå deres lokale hal på tidspunkter, hvor hallen ikke ellers er belagt til anden side.

Administrationens forslag

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Udvalget besluttede at genoptage sagen med notat fra Forvaltningen.

Punkt 15: Dialogmøde med interessenter om budgetprocess

21/13756

Punkttype

Orientering

Tema

Dialogmøde om budgetproces.

Seniorrådet, Handicaprådet, Musikskolens bestyrelse, Bibliotekets brugerråd, Biografens bestyrelse, Lokalhistorisk Arkiv og Forenings bestyrelse, brugerrådene, AIU og Folkeoplysningsudvalget er inviteret til dialogmøde kl. 18.30.

Sagsbeskrivelse

Som led i byrådets budgetstrategi gennemfører udvalgene en dialogproces med interessenterne på området. Denne borger- og brugerinddragelsen er et supplement til den formelle høringsproces der gennemføres årligt.

Udvalget vil på mødet bl.a. orientere om:

- Den kommende budgetproces
- Hvilke økonomiske udfordringer ser kommunen ind i

Herefter vil der være en bordrunde med mulighed for kommentarer og spørgsmål til udvalget.

Politikerne vil i begyndelsen af juni blive præsenteret for et katalog med forslag til servicereduktioner. Kataloget sendes i offentlig høring medio juni.

Administrationens forslag

-

Dialog/høring

-

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.