

REFERAT Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 01-02-2023

Mødedato Onsdag d. 01. februar 2023 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

Mødedeltagere Merete Them Kjølholm, Theodore Gbouable, Jørgen
Johansen, Michael Nørregaard, Martin H. Wolffbrandt

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Optimeret udnyttelse af Kirkehavegaard.....	5
Genoptagelse: Anvisning af lokaler og udendørsanlæg - klagevejledning og sæsonfordelingsproced	7
Orientering om opsigelse af partnerskabsaftale med DGI Nordsjælland.....	9
Nedlæggelse af Fritidskonsulentfunktionen.....	11
Orientering om fordeling af den økonomiske ramme til det folkeoplysende område.....	13
Innovation og effektivisering - orientering og opsamling af ideer.....	15
Budget 2024-31: Budgetproces.....	17
Status på området.....	20
Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	21

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

23/200

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Intet at bemærke.

Punkt 2: Meddelelser

23/200

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Udvalget besluttede at flytte udvalgs mødet den 31. maj til den 1. juni 2023 kl. 15.

Punkt 3: Optimeret udnyttelse af Kirkehavegaard

22/21955

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget anmodes om at godkende indstillingen fra Folkeoplysningsudvalget og brugerrådet om at ændre vilkår for anvendelse af Kirkehavegaard for at øge mulighederne for at udnytte lokalerne.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Som en del af den vedvarende indsats med effektiv udnyttelse af de kommunale fritidsfaciliteter blev der d. 15. marts 2022 fremlagt ideer til en mere effektiv udnyttelse af lokalerne på Kirkehavegaard. Sagen har nu været drøftet i både brugerrådet og Folkeoplysningsudvalget, og udvalget anmodes om at tage stilling til ændringerne for booking af de to sale på Kirkehavegaard.

Forslaget vedr. booking af salene er:

”Der lægges op til at brugerrådet tager stilling til en principiel debat omkring brugen af sal 1 & 2 med tanke på at optimere disse. Afsæt er behovet for gentagne tider i faciliteten fra både kommunal såvel som foreningsside. Evt. kan sal 1 allokeres til foreninger primært med mødeaktiviteter og sal 2 til foreninger primært med udstillingsaktiviteter mm. Booking af begge sale til en aktivitet fx en udstilling er stadig en mulighed men kan/bør kræve yderligere dialog på brugerrådsmøderne, så der ikke afskæres aktivitetsmuligheder for den enkelte forening. Vægplads i sal 1 kan også udnyttes til udstilling.”

Historik

Brugerrådet besluttede den 15. marts 2022 følgende:

”Efter en god debat blev Brugerrådet enige om, at Forvaltningen udarbejder et oplæg til næste brugerrådsmøde.”

Den 20. september 2022 fik brugerrådet forelagt forslag til supplerende retningslinjer for Kirkehavegaard som notat. Notatet som brugerrådet behandlede findes i bilag.

Brugerrådet besluttede den 20. september 2022 følgende:

”Et enigt Brugerråd indstiller notatet til videre godkendelse i Folkeoplysningsudvalget.”

I bilag findes referat af møde i Brugerrådet for Kirkehavegaard/Centerhallen afviklet d. 15. marts 2022 og d. 20. september 2022.

Den 15. november 2022 besluttede folkeoplysningsudvalget:

”Folkeoplysningsudvalget godkender brugerrådets indstilling om tilføjelser til de facilitetsspecifikke principper for Kirkehavegaard og indstillinger dette godkendt i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.”

Referat af møde i folkeoplysningsudvalget d. 15. november 2022 findes i bilag.

I bilag findes de af brugerrådet vedtaget tilføjelser til de facilitetsspecifikke principper for Kirkehavegaard indført med rød skrift.

Forslag 1:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget godkender brugerrådets og Folkeoplysningsudvalgets indstilling om tilføjelser til de facilitetsspecifikke principper for Kirkehavegaard.

Forlag 2

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget godkender ikke brugerrådets og Folkeoplysningsudvalgets indstilling om tilføjelser til de facilitetsspecifikke principper for Kirkehavegaard

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Udvalget godkendte forslag 1.

Bilag

PKT 8 - Referat Brugerrådsmøde Kirkehavegård Centerhallen 15 03 2022.pdf

PKT 8 – Notat supplerende retningslinjer for Kirkehavegaard til BR.pdf

PKT 8 – Facilitetsspecifikke principper med tilføjelse.pdf

PKT 8 - Referat Brugerrådsmøde Kirkehavegård Centerhallen 20 09 2022.pdf

Referat FOU 15 11 2022.pdf

Punkt 4: Genoptagelse: 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.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Lokaleregler med ændringsforslag fra FOU 15 11 2022.pdf

Klagevejledning.pdf

Punkt 5: Orientering om opsigelse af partnerskabsaftale med DGI Nordsjælland

22/19998

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om afslutning af partnerskabsaftale med DGI Nordsjælland.

Sagsbeskrivelse

Historik

Allerød Kommune indgik d. 1. november 2021 en partnerskabsaftale med DGI Nordsjælland. Formålet med aftalen var at fremme deltagelse i idræt, foreningsliv og aktive fællesskaber med henblik på at styrke den enkelte borgeres sundhed og trivsel.

I budget 2023-30 var en af de nødvendige besparelser at fjerne aftalens budget på 100.000 kr. og medarbejderressourcer af 450 timer pr. år. DGI Nordsjælland bidrog til finansiering af projektet med 250.000 kr. pr. år samt fagekspertise fra DGI Nordsjællands konsulentkorps. Aftalegrundlagets punkt 9 foreskriver, at opsigelse skal varsles 6. måneder før ophør, og at igangsatte specifikke indsatser skal afsluttes med henblik på at forankre og afslutte forenings- og borgerrettede forløb. Den 1. november 2022 blev partnerskabsaftalen opsagt skriftligt. Aftalegrundlag samt opsigelse findes i bilag.

Midlerne i budget 2022 i Allerød Kommune er anvendt i overensstemmelse med den indsatsplan som den politiske følgegruppe har vedtaget. Det er aftalt med DGI Nordsjælland at overskydende midler i budget 2022 i DGI Nordsjælland kan anvendes i 2023. Midlerne i DGI Nordsjælland har arbejdsgruppen og den politiske følgegruppe disponeret som følger:

1. Idræt om dagen:

Indsatsen fortsætter uændret i 2023, dvs. opstart af Idræt om Dagen i Lillerødhallerne og på Lynges Idrætsanlæg. Udgifter til opstart er afholdt af Allerød Kommune i 2022. Forankring af indsatsen i form af rekruttering af lokale tovholdere fremskyndes, hvilket øger sandsynligheden for at aktiviteter ikke kan fortsættes. Understøttelse samt eventuel udvidelse af indsatsen afhænger fra 1/5-23 af det frivillige engagement.

2. Foreningskurser:

Kursusrække i 2022 er afviklet som planlagt. Der vil ikke blive udbudt en kursusrække i 2023 og 2024.

3. Foreningsudviklingsforløb:

Målsætningen er, at der afvikles i alt 5 udviklingsforløb inden aftalen ophører.

Den oprindelige målsætning var at afvikle 5-7 forløb pr. år i aftaleperioden.

4. Skole- og foreningssamarbejde:

Målsætningen er at påbegynde 5 forløb inden partnerskabsaftalen udløb. Indsatsen fortsættes ikke i 2024 og udvides ikke til SFO-regi. Den oprindelige målsætning var gennemførelse af 10 forløb i henholdsvis 2023 og 2024. Forløbene er af 4 ugers varighed og afvikles i tæt samarbejde mellem skoler og foreninger. Skole- og foreningssamarbejder om åben skole understøttes via projektledelsen til 31. april 2023, herefter skal eventuelle samarbejder være selvkørende. Honorarer til foreninger kan udbetales af DGI Nordsjælland frem til 31. april 2023. Fra 1. maj 2023 til udgangen af 2023 definerer DGI Nordsjælland i hvilket omfang, der kan udbetales honorarer.

5. Lokaldysten:

Indsatsen gennemføres muligvis i 2023. Indsatsen gennemføres ikke i 2024. Lokaldysten er et socialt og gratis event med henblik på at skabe bevægelse og sammenhængskraft i lokalområdet.

6. Sommerferieaktiviteter:

Indsatsen gennemføres ikke. Indsatsen var møntet på at understøtte foreningerne i at lave sommerferieaktiviteter og præsentere et samlet fyldigt sommerferieprogram.

7. Bevægelsescertificering af institutioner:

Den oprindelige målsætning var certificering af 2 institutioner. Igangværende certificeringsforløb i 2023 gennemføres efter planen. Der vil ikke blive certificeret en institution i 2024.

8. Kortlægning af ruter og aktiviteter i naturen (+event):

Indsatsen gennemføres ikke. Formålet med indsatsen er at gøre Allerød Kommunes flotte og rige natur mere tilgængelig som arena for fællesskaber og fysisk aktivitet ved udarbejdelse af online kort over bevægelses- og oplevelsesruter samt promovering og promoveringsarrangement.

9. Naturholdet:

Indsatsen gennemføres ikke. Indsatsen var møntet på opstart af foreningsfællesskaber og uformelle fællesskaber, der udøver bevægelse og samvær i naturen.

10. Allerød Senior Idræt:

Indsatsen gennemføres ikke. Indsatsen var møntet på at samle foreningstilbud til seniorer. Der findes allerede en del idrætsspecifikke senioraktiviteter i foreningerne, men uden et samlet overblik/tilbud rettet mod de idrætsuvante ældre.

11. Børne-bedste hold:

Indsatsen gennemføres ikke. Indsatsen var møntet på at udnytte tiden i haller, sale og øvrige kommunale og fremme børn og deres bedsteforældres deltagelse i idræt, bevægelse, kunst, kultur.

Den politiske følgegruppe har besluttet at projektet skal afrundes med et evalueringsnotat. Evalueringsnotatets anbefalinger skal behandles på sidste møde i følgegruppen. Dette forventes at blive afholdt i april 2023. Evalueringen og anbefalingerne heri vil efterfølgende blive behandlet i udvalget.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Opsigelse af partnerskabsaftale.pdf

Underskrevet partnerskabsaftale.pdf

Punkt 6: Nedlæggelse af Fritidskonsulentfunktionen

20/10610

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering.

Tema

Udvalget orienteres om de aktivitetsmæssige konsekvenser af besparelsesforslaget vedrørende nedlæggelse af fritidskonsulentfunktionen i Budget 2023.

Sagsbeskrivelse

Med beslutningen i budgetforlig 2023 om at nedlægge fritidskonsulentstillingen med virkning fra udgangen af april måned 2023, er arbejdsprogrammet tilrettet, og der har været behov for at genplanlægge indsatsområder og arbejdsgange på fritidsområdet. Ud over den opsagte partnerskabsaftale med DGI (jf. punkt X på dagsordenen), har opgaverne været:

- Udvikling af kommunikation til og om fritidsområdet, herunder dialog om foreningers udviklingsønsker
- Understøttelse af realisering af facilitetspuljeprojekter og øvrige foreningsfinansierede facilitetsprojekter, herunder ikke mindst politisk godkendelse, vejledning og myndighedsbehandling.
- Understøttelse udvikling og inddragelse fastlagt i den kommende strategisk facilitetsplan.

Oversigt over de (især udviklings-) opgaver som fjernes fra arbejdsprogrammet:

- Udmøntning af partnerskaber og inklusion af sårbare borgere i foreningslivet
- Understøttelse og udmøntning af selvorganiserede aktiviteter.
- Indgåelse af partnerskaber, herunder de opgaver, som var fastlagt i DGI partnerskabet.
- Projektstyret forbedring af kommunikationen til og om fritidsområdet.
- Deltagelse i tværkommunale udviklingsprojekter på ældre og sundhedsområdet eller skole og dagtilbudsområdet. Dette vil forventeligt få betydning for inklusion af sårbare borgere i foreningslivet.
- Indhentelse og generering af viden om fritidsområdets tendenser. Deltagelse i netværk med henblik på at ”høste” erfaringer og relationer i/fra andre kommuner og interesseorganisationer.
- Udvikling af fritidsområdets Prisuddeling og Aktiv Fritid.

Det er i budget forlig 2023 forudsat at evt. understøttelse af foreninger i forbindelse realisering af projekter, der støttes af facilitetspuljen skal indregnes i foreningernes støtteansøgninger. Det forventes at denne støtte i langt overvejende grad varetages af private aktører, da det ikke er hensigtsmæssigt i forhold til afdelingens ressourcestyring, med kort varsel at skulle mande op/ ned i forhold til en evt. efterspørgsel fra foreningerne.

Udviklingsindsatsen vil fremadrettet primært blive koncentreret om den fortsatte udvikling i forhold til kommunikation med foreninger og aftenskoler, og den strategiske facilitetsplan.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

I budget 2021-2028 blev der afsat 500.000 kr. til fritidskonsulentfunktion. I budget 2023-2030 er budget til fritidskonsulentfunktion (500.000) samt budget til partnerskab med DGI Nordsjælland besparet i en sammensat besparelse. Med 350.000 kr. i 2023 og 600.000 kr. i 2024-2030.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Orientering om fordeling af den økonomiske ramme til det folkeoplysende område

23/885

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering

Tema

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget orienteres om fordeling af beløbsramme til det folkeoplysende område.

Sagsbeskrivelse

Udvalget forelægges fordeling af beløbsramme til det folkeoplysende område for 2023.

I bilag findes en oversigt der viser fordeling beløbsramme på 3.460.641 kr. på henholdsvis lovbundne udgifter og ikke lovbundne udgifter.

De lovbundne udgifter indeholder følgende:

- Budget til mellemkommunale refusioner til voksenundervisning (nettobudget) jf. folkeoplysningsloven §43
- Budget til tilskud til private lokaler hvori der gennemføres folkeoplysende aktivitet jf. folkeoplysningsloven §6 og kapitel 7
- Budget til tilskud til private lokaler til distriktsforeningen DGI Nordsjælland jf. folkeoplysningsloven §45 og kapitel 7.
- Budget til tilskud til voksenundervisning (aftenskoler) jf. folkeoplysningsloven §6 og kapitel 4.
- Budget til tilskud til folkeoplysende aktivitet jf. folkeoplysningsloven §6
- Budget til vedligeholdelse, udskiftning og lovpligtige serviceeftersyn af fornødent udstyr jf. folkeoplysningsloven §22
- Budget til pulje til udviklingsarbejde inden for folkeoplysningslovens område jf. folkeoplysningsloven §6

Udmøntning af folkeoplysningslovens bestemmelser er fastlagt i Allerød Kommunes regler for tilskud til private lokaler, regler for tilskud til aktiviteter, regler for tilskud til voksenundervisning og retningslinjer for lån og leje af kommunale lokaler. Alle regelsæt findes på www.aktivalleroed.dk

De ikke lovbundne udgifter indeholder følgende:

- Politisk vedtaget budget til tilskud til udsatte børn og unge (kontingenttilskud).
- Budget til IT systemer (foreningsportal, administrationssystemer og hjemmeside) til fritidsområdet jf. kontrakt med BRND.
- Minus budget til udlejning af lokaler til registrerede foreninger (andels- bolig, ejer-, grundejerforeninger mv.) jf. budgetforlig 2023-2030.
- Politisk vedtaget lokaletilskud til Allerød Orienteringsklub til Sandholmsgårdsvej 43.
- Politisk vedtaget budget til Klassekampen.
- Politisk vedtaget budget til fritidsområdets prisuddeling
- Politisk vedtaget budget til brugerrådenes rådighedsbeløb jf. budgetforlig 2023-2030 og regler for brugerråd i Allerød Kommune.
- Budget til folkeoplysningsudvalgets mødeaktivitet og øvrige aktiviteter.

Folkeoplysningsudvalget fik forelagt fordelingen til orientering den 13. december 2022. Folkeoplysningsudvalget tog orienteringen til efterretning. Referat af mødet findes her: <https://alleroed.dk/politik/raad-og-naevn/folkeoplysningsudvalget>.

Administrationens forslag

Det forslås, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Oversigt - fordeling af den økonomiske ramme til det folkeoplysende område.pdf

Punkt 8: Innovation og effektivisering - orientering og opsamling af ideer

23/575

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Fagudvalgene orienteres om hvordan arbejdet med at skabe effektiviseringer på 0,9% gribes an i virksomhederne og inviteres til at fremkomme med ideer til, hvad der kunne indgå i processen med innovationsscreeninger frem mod byrådets temamøde den 23. marts 2023.

Kompetence

Økonomiudvalget, dog har fagudvalgene kompetence inden for eget område.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

På Økonomiudvalgets møde i januar blev det besluttet, at processen for effektiviseringer indarbejdes i tidsplanen for budgetprocessen og at der gennemføres et forsøg med analyser på en ny måde i 2023, hvor de erstattes med "Innovationsscreeninger".

Innovationsscreeninger

Innovationsscreeninger er en politisk og faglig screening af forskellige gode ideer til innovative forandringer, der kan medføre en besparelse. Det afholdes der temamøde for byrådet om den 23. marts.

På dette møde anmodes fagudvalgene om at drøfte hvilke innovationsideer på eget fagområde, som kunne medtages på en samlet bruttoliste, til brug for byrådets temamøde den 23. marts.

Byrådets temamøde den 23. marts skal føre til, at fagudvalgene efterfølgende kan beslutte, hvilke ideer der skal arbejdes videre med, som beskrevet i budgetprocessen. Altså at bruttolisten med ideer med andre ord indsnævres til en nettoliste på ca. 8 forslag.

Hvad er en innovation?

I arbejdet med innovationer i Allerød Kommune, tages der udgangspunkt i Center for Offentlig-Privat Innovations definition af offentlig innovation som er, når arbejdspladsen skaber værdi ved at gøre noget nyt.

Offentlig innovation kan således være nye eller væsentligt ændrede:

- produkter,
- serviceydelser,
- processer og organisationsformer eller
- måder at kommunikere med omverdenen på.

Se bilaget for yderligere inspiration til dialogen i fagudvalget.

Katalog med effektiviseringer – øget decentral proces

Processen frem mod et katalog med effektiviseringsforslag for Allerød Kommune er i fuld gang. På Forum for Ledelse den 30. november 2022 blev virksomhedsledere orienteret omkring opgaven, præmisserne og deres rolle samtidig med, at de indledte drøftelserne omkring konkrete effektiviseringsforslag.

På Forum for ledelse den 19. januar klædes virksomhedslederne på i forhold til at kunne drive en lokal inddragelsesproces omkring effektiviseringer og til at kunne udfylde den skabelon, som ligger til grund for effektiviseringskataloget.

I de lokale processer i Kommunen, skal det sikres at medarbejdere og MED udvalg inddrages, der skal søges inspiration udefra og der skal tænkes i tværmatrikulære effektiviseringsforslag. Sideløbende bistår chefer, direktion og stabene med faglig- og procesmæssig sparring.

Den 2. februar afholdes der arbejdsmiljømøde. Her vil der være fokus på arbejdsmiljøet i en tid med effektiviseringer, samt på at den ansvarlige leder får inddraget MED i den lokale proces for effektiviseringer.

Der vil i perioden frem til effektiviseringsforslagene skal afleveres i april, være obligatorisk sparring med direktionen for at sikre tilstrækkelig ensartethed og ambitionsniveau.

Kataloget forelægges fagudvalgene i juni, hvorefter det sendes i høring.

Som hidtil vil nogle tiltag kunne sættes i gang administrativt, så de ikke skal afvente den politiske beslutningsproces. Er der tale om omlægning af service, kommunale samarbejder, større investeringsforslag ol., beror igangsættelse dog på politisk beslutning.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at udvalgene:

- 1) drøfter hvilke innovationsideer på eget fagområde, som kunne medtages på en samlet bruttoliste, til brug for byrådets temamøde den 23. marts.
- 2) tager orienteringen om processen for effektiviseringskataloget decentralt til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-01-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede ideer til eget fagområdet med henblik på byrådets møde den 23. marts.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede ideer med henblik på byrådets aften den 23. marts 2023.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede ideer til eget fagområdet med henblik på byrådets møde den 23. marts.

Sagen genoptages på næste møde.

Bilag

Bilag til statussag

Innovationsscreeninger i Allerød - inspiration til innovation

Punkt 9: Budget 2024-31: Budgetproces

22/20656

Punkttype

Beslutning.

Tema

I denne sag fremlægges følgende:

A. Orientering til fagudvalgene om budgetproces 2024-31, som blev besluttet i byrådet den 15. december 2022.

B. Beslutning om evt. dialogproces i tilknytning til fagudvalgsmøderne.

Kompetence

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning om det respektive udvalgs dialogproces.

Sagsbeskrivelse

A. Orientering til fagudvalgene om budgetproces 2024-31

Budgetprocessen er den årlige proces for at lægge budgettet for det kommende år og de følgende overslagsår. Budgetprocessen er blot ét af flere elementer i den overordnede og strategiske udvikling af kommunen, hvor særligt kommunens vision, politikker, strategier og andre langsigtede udviklingstiltag spiller en væsentlig rolle.

Arbejdet med at finde effektiviseringer er indarbejdet i budgetprocessen, jf. sag på byrådet i juni 2022, budgetforliget samt sag på Økonomiudvalget i januar 2023. Følgende ændringer i dette års budgetproces skal fremhæves:

1) Partiernes spørgsmål og ønsker til budgettet – frist den 1. april 2023

I budgetprocessen er der lagt vægt på, at alle større politiske spørgsmål og ønsker indgår tidligt i processen, så budgetforhandlingerne sker på et velkvalificeret og oplyst grundlag. Byrådet sætter med budgetprocessen en frist for alle større spørgsmål og ønsker, der kan indgå i budget 2024-31. Fristen er sat til den 1. april 2023 og det er altså her partierne skal aflevere alle de forslag, der er ønske om skal indgå i dette års budgetforhandlinger, uanset om der er tale om driftsudvidelser, forslag til analyser, anlæg, besparelser eller andet. Fagudvalgene behandler alle de fremsendte spørgsmål og ønsker som initiativsager på møderne i maj-juni. Fagudvalget skal sikre, at forslagene er velbeskrevet og kan indgå i budgetforhandlingerne. Emner der ikke har været fremlagt inden for fristen den 1. april, kan som udgangspunkt ikke indgå i budgetforhandlingerne.

2) Katalog på med forslag til effektiviseringer og besparelser

I 2024-27 er der budgetteret med, at der findes effektiviseringer på driften på 0,9% årligt. Til den politiske behandling af dette, udarbejdes et katalog med forslag, der behandles i fagudvalgene i juni, hvorefter det oversendes til budgetforhandlingerne.

Det fremgår af budgetforliget, at ”Der budgetteres med, at der årligt findes effektiviseringer på 0,9% på driften frem til 2027”. For at sikre at byrådet har tilstrækkeligt med handlemuligheder, skal kataloget endvidere indeholde forslag på 0,6% i besparelser. Alle kommunale driftsudgifter håndteres på samme måde i kataloget og indgår således med en økonomisk effekt på 1,5% af budgettet i 2024. Kataloget vil udgøre byrådets primære handlemuligheder, såfremt de økonomiske forudsætninger viser sig dårligere end forudsat. Fx som følge af en stram økonomiaftale mellem Regeringen og KL.

Sidste års BDO-katalog indgår som udgangspunkt ikke i budgetprocessen, men vil kunne tages i brug af byrådet, såfremt det viser sig nødvendigt. BDO-kataloget opdateres derfor alene teknisk/administrativt.

3) Innovationsscreeninger

Der gennemføres også en proces med ”Innovationsscreeninger”, jf. anden sag på denne dagsorden.

B. Beslutning om evt. dialogproces i tilknytning til fagudvalgsmøderne

Udvalget kan inden for rammerne af budgetprocessen vælge at gennemføre en dialogproces med interessenterne på området. Dialogprocessen kan fx foregå i april/maj 2023 og i tilknytning til fagudvalgsmøderne. Borger- og brugerinddragelsen kan være et supplement til den formelle høringsproces der årligt gennemføres. Økonomiudvalget har desuden tilrettelagt en generel proces for borger- og brugerinddragelse, som beskrevet i budgetprocessen. Herunder afholdes borgermøde i august. Forvaltningen sikrer derudover den relevante inddragelse i forhold til ledere, medarbejdere og relevante faglige organisationer.

Hvis fagudvalget ønsker en dialogproces, foreslår Forvaltningen at dette tager udgangspunkt i de etablerede samarbejdsorganer. Forslag til bruger- og borgerinddragelse på fagudvalgenes områder fremgår nedenfor for det enkelte fagudvalg.

Børne- og Skoleudvalget

- Skole-, dagtilbuds- og klubområdet: Almindelige bestyrelsesshøringer
- Handicaprådet

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget

- Dialogen sker via et fælles dialogmøde mellem udvalget, Seniorrådet og Handicaprådet

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

- Rådet for bæredygtig udvikling samt Seniorråd og Handicapråd
- Formandskabet for Allerød Handelsforening og Lynge Erhvervsforening

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

- Brugerrådene på idrætsområde
- Allerød Idræts Union (AIU)
- Folkeoplysningsudvalget
- Bestyrelsen for Musikskolen
- Bestyrelsen for Biblioteket
- Biografens bestyrelse
- Lokalhistorisk Arkiv og Forenings bestyrelse

Økonomiudvalget

- Der gennemføres to dialogmøder mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget

Tværgående gennemføres et borgermøde, som led i den fastlagte budgetproces.

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår, at:

- Fagudvalgene tager orientering om budgetproces 2024-31 til efterretning
- Fagudvalgene og Økonomiudvalget beslutter, om der i tilknytning til fagudvalgsmøderne skal ske en dialogproces på udvalgets område, og i givet fald med hvilke interessenter, jf. Forvaltningens forslag.

Dialog/høring

Processerne for høring og inddragelse fremgår af budgetprocessen, jf. vedlagte bilag.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-01-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte forslaget til dialogproces på udvalgets område.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte forslaget til dialogproces på udvalgets områder med tilføjelse af Seniorrådet, Handicaprådet og Team Allerød. Dialogmødet bliver lagt i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgsmødet den 1. juni 2023.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte forslaget til dialogproces på udvalgets områder.

Bilag

Budgetproces 2024-31

Punkt 10: Status på området

23/200

Punkttype

Orientering.

Tema

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

Sagsbeskrivelse

På dette møde orienteres om:

Ny formand for Allerød Idræts Union

Status på aktivitetsmåling.

Administrationens forslag

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 11: Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol

22/15493

Punkttype

Beslutning.

Sagsbeskrivelse

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

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

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Udvalget godkendte protokollen.