

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 d. 30-01-2017

Mødedato	Mandag d. 30. januar 2017 kl. 07:30
Mødested	Mødelokale C
Mødedeltagere	John Jensen, Theodore Gbouable, Lea Herdal, Erik Lund, Nikolaj Bührmann

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Allerød Idræts Union.....	5
Fritidsnævnet.....	6
Ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning.....	7
Vurdering af Ny Allerødgård I.F. som folkeoplysende forening.....	8
Brugerundersøglelse - Allerød Biblioteker 2016.....	13
Evaluerings af det Døgnåbne bibliotek i Lillerød.....	14
Fremtidig anvendelse af Kirkehavegaard.....	16
Bygningskomprimering Fru Lunds Villa.....	18
Leje af Gymnasiehallen.....	20
Udlån af skulptur til rundkørsel.....	21
Budget 2018-21: Fagudvalgenes budgetproces.....	22

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

16/15076

Økonomi og finansiering

Beslutning.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 30-01-2017

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

16/15076

Punkttype

Orientering.

Tema

Møde med DBU

Der har været afholdt et møde mellem DBU og borgmesteren bl.a. vedr. mulighederne for, at en U-landskamp i fodbold afholdes i Allerød Kommune.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 30-01-2017

Der blev orienteret om tids- og procesplanen for udbygningen af Mungo Park. Planen følges fortsat. Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 3: Allerød Idræts Union

16/10462

Punkttype

Orientering.

Tema

Kultur- og Idrætsudvalget ønskede på sidste møde at invitere Allerød Idræts Union til en drøftelse vedr. organisering af det fremtidige samarbejde.

Allerød Idræts Union er inviteret til kl. 07.35.

Sagsbeskrivelse

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 5. september 2016, hvor den nuværende samarbejdsaftale med Allerød Idræts Union blev drøftet, blev det besluttet:

At der inviteres til et dialogmøde med aktørerne på fritids- idræts og kulturområdet, inden udvalget tager stilling til, om der skal indgås en aftale med Allerød Idræts Union. Dette for at få et grundlag for de fremtidige principper for dialog og samarbejde med aktørerne på området. Grundlaget er bl.a. Fritidspolitikken. Dette møde med aktørerne er planlagt til april.

Allerød Idrætsunion inviteres, som ønsket af udvalget på sidste møde, til en indledende dialog om, hvor de ser deres rolle i et fremtidig samarbejde, således at det kan indgå i planlægningen af det foreslåede møde i april.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at drøftelserne med Allerød Idræts Union tages til efterretning og indgår i arbejdet med programmet for mødet med aktørerne på fritid- idræt- og kulturområdet

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 30-01-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 4: Fritidsnævnet

16/10462

Punkttype

Orientering.

Tema

Kultur- og Idrætsudvalget ønskede på udvalgs mødet den 9. januar 2017 at invitere Fritidsnævnet til en drøftelse vedr. organisering af det fremtidige samarbejde.

Fritidsnævnet er inviteret til kl. 07.50.

Sagsbeskrivelse

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 5. september 2016, hvor den nuværende samarbejdsaftale med Allerød Idræts Union blev drøftet, blev det besluttet:

At der inviteres til et dialogmøde med aktørerne på fritids- idræts og kulturområdet, inden udvalget tager stilling til, om der skal indgås en aftale med Allerød Idræts Union. Dette for at få et grundlag for de fremtidige principper for dialog og samarbejde med aktørerne på området. Grundlaget er bl.a. Fritidspolitikken. Dette møde med aktørerne er planlagt til april.

Fritidsnævnet inviteres, som ønsket af udvalget på sidste møde, til en indledende dialog om, hvor de ser deres rolle i et fremtidig samarbejde, således at det kan indgå i planlægningen af det foreslåede møde i april.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at drøftelserne med Fritidsnævnet tages til efterretning og indgår i arbejdet med programmet for mødet med aktørerne på fritid- idræt- og kulturområdet.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 30-01-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 5: Ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning

17/560

Punkttype

Orientering.

Tema

Folketinget har den 6. december vedtaget Ændring af Lov om støtte til folkeoplysning.

Sagsbeskrivelse

Den vedtagne ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning er iværksat for at forhindre godkendelse af foreninger, hvis formål eller adfærd er underminering af demokratiet eller de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Lovændringen har 4 hovedområder

1. Et krav om ikke at godkende foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokratiet eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Dette gælder alle foreninger også foreninger som ikke modtager tilskud efter Lov om støtte til Folkeoplysning.

Afgørelsen om at nægte godkendelse af foreninger under henvisning til punkt 1 skal meddeles til told- og skatteforvaltningen snarest muligt efter afslag om godkendelse.

2. En skærpelse af kommunens tilsynspligt i forhold til at foreninger, som modtager tilskud eller anvises lokaler efter loven, overholder loven eller regler fastsat i medfør heraf.

I bemærkningerne til lovændringen fremgår det, at udover muligheden for at føre tilsyn med foreningerne på baggrund af de indsendte regnskaber, har byrådet også mulighed for at føre et løbende tilsyn med, at foreninger, der modtager støtte efter Folkeoplysningsloven, overholder loven og regler fastsat i medfør heraf.

Forvaltningen indhenter – jf. de vedtagne regler - hvert år tilskudsregnskab fra alle foreninger som modtager tilskud efter loven. Der ud over indhentes 5 foreninger til ekstra kontrol/gennemgang af regnskabet. Tilskuddene på det folkeoplysende område er blevet forvaltet på denne møde siden lovens indførelse i år 2000.

3. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre en fortegnelse over foreninger, der modtaget tilskud eller anvises lokaler. Proceduren for offentliggørelsen er ikke planlagt, men vil blive drøftet med Fritidsnævnet og efterfølgende forelagt Kultur- og Idrætsudvalget til orientering.

4. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre en fortegnelse over de foreninger, som har modtaget afslag på tilskud eller anvisning af lokaler. Proceduren for offentliggørelsen er ikke planlagt, men vil blive drøftet med Fritidsnævnet og efterfølgende forelagt Kultur- og Idrætsudvalget til orientering.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår

- At orienteringen tages til efterretning.
- At ændring af de kommunale regler tilrettes og forelægges Kultur- og Idrætsudvalget til godkendelse på et kommende møde.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 30-01-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 6: Vurdering af Ny Allerødgård I.F. som folkeoplysende forening

16/10579

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at vurdere, om udvalget på det foreliggende grundlag finder, at foreningen Ny Allerødgård I.F. fortsat opfylder betingelserne for at være godkendt som folkeoplysende forening for børn og unge. På baggrund heraf skal udvalget beslutte, om foreningens godkendelse, som støtteberettiget folkeoplysende forening bl.a. med det formål at kunne låne kommunale lokaler, skal opretholdes eller trækkes tilbage.

Sagen forelægges udvalget på baggrund af indberetninger om foreningens aktiviteter fra DGI og SIGMA.

Kommunen træffer afgørelse om alle forhold vedrørende al virksomhed efter folkeoplysningsloven, der ikke er henlagt til anden myndighed, jf. folkeoplysningslovens § 33 (lov nr. 854 af 7. november 2011 med senere ændringer).

Udvalgsformanden har inviteret foreningens bestyrelse til foretræde kl. 9.00.

Sagsbeskrivelse

Ny Allerødgård I.F. er hjemmehørende på Ny Allerødgård, Sortemosevej 15. Foreningen blev godkendt den 4. juli 2016 i Allerød Kommune som frivillig folkeoplysende forening for børn og unge, jf. folkeoplysningslovens § 4, stk. 3 og § 14. Foreningen er godkendt til at låne kommunale lokaler men modtager ikke økonomiske tilskud til sine aktiviteter for børn og unge efter folkeoplysningsloven.

Godkendelsen var betinget af, at der var tale om aktiviteter for og ikke undervisning af børn - med henvisning til foreningens formålsbestemmelse. Formålsbestemmelsen angiver bl.a., at foreningens formål er at dyrke sport i bred forstand (inkl. svømning) for børn og unge. Foreningen angav i sin første formålsbestemmelse, at foreningens formål var at dyrke sport i bred forstand (inkl. svømning) for skoleelever i skoletiden (mandag – fredag imellem kl. 08.00 og 16.00). Ændringen af formålsbestemmelsen skete på foreningens egen foranledning. Der henvises til redegørelsen for sagens baggrund i bilag 1.

Allerød Kommune har som myndighed en tilsynsforpligtigelse til sikre, at foreninger, der låner lokaler efter folkeoplysningsloven opfylder betingelserne herfor, herunder anvender lokalerne til frivillige folkeoplysende aktiviteter.

Allerød Kommune har modtaget indberetninger om, at det er elever og lærer fra Allerød Privatskole, der benytter de lokaler som foreningen har fået anvist i Blovstrød Hallen og Blovstrød Svømmehal. Endvidere har DGI rettet henvendelse til kommunen i forbindelse med foreningens ansøgning om optagelse i DGI. Bl.a. undrer DGI sig over, at foreningen har oplyst, at den administrerer og afvikler al idrætsundervisning for Allerød Privatskole, og at foreningen i øvrigt tilbyder hold defineret i en samarbejdsaftale med Allerød Privatskole (Bilag 2). DGIs og SIGMAs henvendelser er refereret i bilag 1.

Retsgrundlag

Det er kommunen som, ud fra en konkret vurdering af foreningens aktiviteter og virksomhed, afgør om en forening fortsat skal betragtes som en folkeoplysende forening for børn og unge, og dermed støtteberettiget til tilskud og/eller lån af kommunale lokaler. En godkendelse som folkeoplysende forening efter folkeoplysningsloven kan revurderes til enhver tid, hvis det skønnes, at foreningen ikke længere lever op til lovens forudsætninger og betingelser for godkendelse.

Til brug for oplysning om virksomhed efter folkeoplysningsloven har kommunen ret til at indhente alle nødvendige oplysninger hos den enkelte forening, jf. folkeoplysningslovens § 33, stk. 7. Kommunen endvidere efter folkeoplysningslovens § 21, stk. 7, forlange at få de oplysninger meddelt, som er nødvendige for at foretage en vurdering af, om et anvist lokale er anvendt efter loven ud fra de forudsatte betingelser for folkeoplysende virksomhed.

En bestyrelse for en folkeoplysende forening er også ansvarlig over for kommunen for anvendelsen bl.a. for anviste lokaler og dokumentation for virksomheden, jf. folkeoplysningslovens § 5, stk. 2.

Det er en betingelse for at få anvist et lokale, at foreningen opfylder folkeoplysningslovens tilskudsbetingelser, men det er ikke en betingelse, at foreningen rent faktisk får tilskud til den pågældende undervisning eller aktivitet, jf.

folkeoplysningslovens § 16, stk. 2 og § 21, stk. 5.

Det er bl.a. en betingelse for tilskud, at foreningen tilbyder folkeoplysende aktiviteter, jf. folkeoplysningslovens § 4, stk. 3, litra 2, og at disse som udgangspunkt skal være åben for alle, jf. folkeoplysningslovens § 4, stk. 3, litra 6, og være mod deltagerbetaling, jf. folkeoplysningslovens § 14, stk. 2.

Folkeoplysende virksomhed og aktiviteter omfatter bl.a. det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde indenfor idræt, idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde samt idébestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde i øvrigt, jf. § 14, stk. 2.

Det er ikke derudover i lovbestemmelserne nærmere afgrænset, hvad der er omfattet af begrebet ”folkeoplysende virksomhed”. I bemærkningerne til lovforslaget er bl.a. anført følgende: ”Formålsbeskrivelserne skal give initiativtagerne, kommunalbestyrelserne og folkeoplysningsudvalgene pejlemærker for lokalt på et alment og kvalificeret grundlag at kunne diskutere, definere og afgrænse den støtteberettigende folkeoplysende virksomhed efter loven”, og ”Det er som nævnt ikke tanken at begrænse det frie initiativ, den frie deltagelse eller det frie emne- og lærervalg, som denne virksomhed har bygget på i mere end 100 år, men at give nogle pejlemærker, hvor grundelementerne i det folkeoplysende trækkes frem, og hvoraf det fremgår, at ikke al mellemmenneskelig aktivitet nødvendigvis er støtteberettigende som folkeoplysning efter denne lov.”

Ved folkeoplysningslovens tilblivelse, dvs. i lovbemærkninger, er det klart forudsat, at der tilkommer kommunen et forholdsvis vidt skøn ved afgørelsen af, om lovens betingelse om at varetage folkeoplysende virksomhed kan anses opfyldt. Dette på baggrund af en samlet bedømmelse af foreningen og dens virksomhed og ud fra lokale hensyn. Denne fortolkning af folkeoplysningsloven er også lagt til grund i retspraksis. Det henvises endvidere til bilag 1.

En kommunes tilskud til folkeoplysende foreninger kan enten ske i form af økonomisk tilskud eller anvisning af lokaler, jf. folkeoplysningslovens § 2, stk. 3 og 4. En kommune har ikke hjemmel til at yde tilskud til undervisning udelukkende af børn, jf. Karnovs Lovsamling note 3 til folkeoplysningslovens § 2, stk. 2

Det følger af folkeoplysningsbekendtgørelsens 2, stk. 1 (nr. 1251 af 12. december 2011), at der ikke skal ydes støtte til aktiviteter, som hører under anden lovgivning. En kommunen kan ikke yde støtte, hverken direkte eller indirekte til en privatskoles drift., jf. § 23 i lov om friskoler og private grundskoler. Dette er en statslig opgave, jf. § 10 i lov om friskoler og private grundskoler.

Kommunen kan lovligt på markedsvilkår udleje overskydende kapacitet til en privat forening, jf. sag på byrådets møde den 28. april 2016.

Vurdering af foreningens folkeoplysende virksomhed.

Allerød Kommune stiller 6 faste tider i Blovstrødhallen og Blovstrød Svømmehal til rådighed for foreningens aktiviteter. I praksis har foreningen selv booket tiderne via booking systemet. Foreningen har booket tider på hverdage ml. kl. 8.-15.30 for skoleåret 2016/17.

Foreningen henviser til foreningens holdprogram på hjemmeside www.na-if.dk. Af holdprogrammet fremgår i alt 13 hold for børn og unge, Det er ”Sport for unge”, ”Svømning”, ”Fodbold for unge”, Fun Fitness og ”Børneyoga” Der fremgår ikke nærmere af programmet om holdenes indhold eller hvor de finder sted. Foreningen har oplyst, at alle foreningens hold er åbne for alle.

På baggrund af oplysninger om tidspunkterne for de enkelte holdaktiviteter og deltagernes alder er udarbejdet en oversigt (bilag 3), som viser i hvilket omfang elever fra folkeskolerne i Allerød vil kunne deltage frivilligt i foreningens holdaktiviteterne for børn og unge. Oversigten viser, at 5 ud af i alt 13 af foreningens hold for børn og unge, er placeret på tidspunkter, hvor folkeskoleeleverne i den pågældende aldersgruppe modtager skemalagt undervisning, og derfor ikke kan deltage. Dog vil enkelte 7. klasser kunne deltage i et enkelt hold. Foreningen har ikke oplyst, hvor de enkelte holdaktiviteter finder sted. Men de pågældende 5 holdaktiviteter (”Sport for unge”, ”Svømning” og ”FunFitness”) afholdes, jf. foreningens program på samme tidspunkter, som foreningen har booket tider på hverdage ml. kl. 8 og 15.30 i Blovstrød Hallen og Blovstrød Svømmehal.

Foreningen indgik den 22. august 2016 en samarbejdsaftale med Allerød Privatskole (bilag 2). På forespørgsel om den konkret udmøntning af aftalen har foreningen den 28. september 2016 oplyst, at ”selve aftalen bør være selvforklarende”. Men endvidere den 31. oktober 2016 oplyst, at der ikke er oprettet nogen hold i foreningen som defineret i samarbejdsaftalen. Foreningen oplyste samtidig, at aftalen alene har til formål give foreningen mulighed for at reklamere på skolens intranet. Foreningens bemærkninger stemmer ikke overens med den umiddelbare ordlyd af aftalen. Foreningen skal etablere strukturen for afviklingen af holdaktiviteter, holdlister, booke lokaler mv og at foreningens aktiviteter skal

finde sted bl.a. på omkringliggende idrætsfaciliteter, mens skolen stiller instruktører til rådighed. Der foreligger ikke yderligere dokumentation for omfanget af aftalens udmøntning.

Foreningen er blevet bedt om fremsende bl.a. følgende:

- Deltagerlister og holdoplysninger for de enkelte holdaktiviteter i foreningen herunder navn på den ansvarlige instruktør samt hvilke af foreningens hold, der har aktiviteter på de kommunale anlæg.
- Medlemsliste bilagt dokumentation for indbetalt kontingent.
- Samlede antal af medlemmer under 25 år, der er elever på Allerød Privatskole og samlede antal af medlem under 25 år fra andre institutioner.
- Dokumentation for, at foreningens aktiviteter og folkeoplysende arbejde ikke er til erstatning for privatskolens undervisning.

Foreningen har oplyst, at deres oplysninger til DGI udelukkende har været af afklarende karakter omkring det folkeoplysende arbejde, og ikke kan tages til indtægt for den efterfølgende konkrete udmøntning af foreningen.

Foreningen har fremsendt en medlemsoversigt af 19. oktober 2016 med i alt 337 medlemmer (226 medlemmer under 25 år og 107 medlemmer over 25 år). Foreningen har fremsendt samarbejdsaftalen samt navne på ni instruktører. Seks af foreningens instruktører, som der også er udleveret kommunale nøglebrikker til, er skoleleder, vice-skoleleder og fire lærere fra Allerød Privatskole. Der er ikke dokumentation for kontingentindbetalinger, holdlister, antal deltagere i holdaktiviteterne eller oplysninger om antal af deltagere fra Allerød Privatskole. Der er endvidere ikke dokumentation for, at foreningens holdaktiviteter i Blovstrød Hallen og Blovstrød Svømmehal ikke er til erstatning for Allerød Privatskoles virksomhed/undervisning.

Allerød Privatskole er blevet spurgt om i hvilket omfang, de har idrætsundervisning på kommunale anlæg og er blevet opfordret til at fremsende skoleskemaer for de enkelte klassetrin. Af timefagfordelingsplanen for 2016/2017, jf. skolens hjemmeside fremgår 2 timers idrætsundervisning på alle klassetrin og endvidere 2 timers svømmeundervisning på 4. og 5 klassetrin. Allerød Privatskole har svaret på henvendelsen, men er ikke fremkommet med de pågældende oplysninger.

På baggrund af en samlet vurdering af oplysninger i sagen fra foreningen, udvalgets lokalkendskab og øvrige foreliggende oplysninger anmodes udvalget om at træffe beslutning om hvorvidt Ny Allerødgård IF's godkendelse som folkeoplysende forening skal opretholdes eller tilbagekaldes.

Forslag 1:

Udvalget beslutter, at tilbagekalde den meddelte godkendelse til Ny Allerødgård I.F. af 4. juli 2016 som frivillige folkeoplysende forening, jf. folkeoplysningslovens § 4, stk. 3 og § 14.

Godkendelsen tilbagekaldes med virkning fra afgørelsen er meddelt foreningen, dog således at Foreningen kan benytte anviste lokaler i Blovstrød Hallen og Blovstrød Svømmehal frem til udgangen af februar måned.

Beslutningen er truffet på baggrund af en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger med følgende begrundelse:

- Foreningens 5 holdaktiviteter for børn og unge i Blovstrødhallen og Blovstrød Svømmehal kan ikke henføres som frivillige folkeoplysende aktiviteter for børn og unge efter folkeoplysningslovens § 14, idet aktiviteterne er placeret i et tidsrum på hverdage hvor børn og unge i den pågældende aldersgruppe er i skoletilbud og dermed omfattet af undervisningspligt. Denne vurdering sammenholdes med bilag 3.
- Foreningens 5 holdaktiviteter for børn og unge i Blovstrødhallen og Blovstrød Svømmehal må anses for en omgåelse af reglerne for lokalanvisning i folkeoplysningsloven med henblik på at tilvejebringe idrætslokaler til Allerød Privatskole. Denne vurdering må sammenholdes med bilag 3, og at foreningen ikke har fremlagt fornøden dokumentation for, at holdaktiviteterne ikke er til erstatning for privatskolens idrætsundervisning samt fornøden dokumentation for hvilke børn, der deltager på de pågældende hold(deltagerlister).
- Foreningen har ikke fremlagt tilstrækkeligt dokumentation i øvrigt for foreningens folkeoplysende virksomhed for børn og unge ved afholdte holdaktiviteter (holdlister med navn på ansvarlig instruktør og antal deltagere mv), og at holdaktiviteten sker for betalende medlemmer.

Der er således ikke fremlagt fornøden dokumentation for den folkeoplysende virksomhed i foreningen, jf. folkeoplysningslovens § 4, stk. 3, litra 2 og litra 5 og § 14, stk. 2

Forslag 2:

Som forslag 1 dog, at Foreningen kan benytte anviste lokaler i Blovstrød Hallen og Blovstrød Svømmehal frem til udgangen af marts måned.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Afledte konsekvenser

Fritidsnævnet orienteres om udvalgets beslutning.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Foreningen har haft mulighed for at fremkomme med bemærkninger til SIGMA og DGIs henvendelser samt bilag 3, jf. forvaltningslovens §§ 9, 19 og 21.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 30-01-2017

Sagen genoptages.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 14-03-2017

Formanden satte forslag 1, hvor der ikke indgår en sanktion vedrørende anvisning af kommunale lokaler til foreningen, til afstemning.

For stemte John Jensen og Lea Herdal
Imod stemte Erik Lund og Theodore Gbouable
Nikolaj Bührmann undlod at stemme

Formanden satte herefter forslag 1 til afstemning.
For stemte Erik Lund og Theodore Gbouable
Imod stemte John Jensen og Lea Herdal
Nikolaj Bührmann undlod at stemme

Formanden satte herefter forslag 2 til afstemning.
For stemte Lea Herdal
Imod stemte Erik Lund
Nikolaj Bührmann, John Jensen og Theodore Gbouable undlod at stemme

Nikolaj Bührmann begærede sagen i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-03-2017

Borgmesteren satte til afstemning, at forslag 1 indstilles godkendt i byrådet.
Økonomiudvalget præciserede, at private virksomheder er velkomne til at leje overskydende kapacitet til markedspris jf. gældende regler. Folkeoplysende foreninger har efter reglerne ret til at få lokalerne stillet gratis til rådighed.

For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Poul Albrechtsen, Miki Dam Larsen, Erling Petersen, Jesper Hammer, Klaus Fisker og Nikolaj Bührmann.

John Køhler stemte i mod. Han ønskede følgende mindretalsudtalelse tilført protokollen:

”Jeg kan ikke tiltræde Forvaltningens forslag, da det er i Allerød Kommunes generelle og økonomiske interesse at undgå konfrontation og i stedet samarbejde med Allerød Privatskole om en samlet årlig betaling for brug af kommunens idrætsfaciliteter.”

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 30-03-2017

Indstilling fra Økonomiudvalg godkendt.

For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Gurli Nielsen, Marie Kirk Andersen, Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher, Poul Albrechtsen, Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Theodore Gbouable og Rasmus Keis Neerbek.

Imod stemte John Køhler, Niels Kirkegaard, Lone Hansen, Olav B. Christensen, Jesper Hammer, Klaus Fisker, Erling Petersen, Nikolaj Bührmann og Lea Herdal.

Bilag

Bilag 3 oversigt skoleelever - Fritidsaktiviteter Allerød Kommune

Bilag 2 Samarbejdsaftale

Bilag 1 Notat om Ny Allerødgård I.F

Bilag 4 Vedtægter Ny Allerødgård IF.pdf

Punkt 7: Brugerundersøgelse - Allerød Biblioteker 2016

17/601

Punkttype

Orientering.

Tema

Slots- og Kulturstyrelsen igangsatte i maj 2016 en stor Bruger- og benchmarkundersøgelse af de danske folkebiblioteker. Undersøgelse har kortlagt brugen af bibliotekets forskellige tilbud, og ikke mindst den generelle tilfredshed med bibliotekerne.

Bibliotekschef Annette Wolgenhagen Godt deltager i mødet under dette punkt og gennemgår undersøgelsens hovedbudskaber.

Sagsbeskrivelse

Slots- og Kulturstyrelsen igangsatte i maj 2016 en stor Bruger- og benchmarkundersøgelse af de danske folkebiblioteker. Undersøgelse har kortlagt brugen af bibliotekets forskellige tilbud, og ikke mindst den generelle tilfredshed med bibliotekerne.

Undersøgelsen danner vigtig baggrund for arbejdet med den løbende udvikling af relevante og tidssvarende folkebiblioteker.

Udover den samlede undersøgelse, som analysefirmaet Wilke har stået for, er der også udarbejdet lokale rapporter til alle de deltagende kommuner.

Brugerundersøgelsen giver de enkelte biblioteker viden om biblioteksbrugernes behov, tilfredshed og holdninger til bibliotekerne. Det drejer sig blandt andet om bibliotekernes udbud af litteratur, bibliotekspersonalets service, bibliotekernes åbningstider, borgerservicetilbud på biblioteker og om åbne, selvbetjente biblioteker.

På landsplan har over 53.000 deltaget i undersøgelsen der er tale om den hidtil største og bredest dækkende på området. 570 borgere i Allerød Kommune har givet deres mening til kende.

Undersøgelsen viser at Allerød Biblioteker ligger over gennemsnittet, med en samlet tilfredshedsscore på 90.

Til undersøgelsen hører et meget detaljeret online-værktøj, med det kan biblioteket gå i detaljer med alle svarene, så undersøgelsen kan også bruges til at se, hvor der skal sættes ind, så bibliotekstilbuddene kan blive endnu bedre i fremtiden.

De vigtigste pointer i undersøgelsen i forhold til bibliotekerne i Allerød Kommune er fremhævet i det vedlagte bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 30-01-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Brugerundersøgelse - Allerød Biblioteker 2016

Punkt 8: Evaluering af det Døgnåbne bibliotek i Lillerød

17/601

Punktttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at beslutte om det Døgnåbne bibliotek skal gøres permanent samt beslutte om børn og unge under 16 år kun skal have adgang med en voksen i den selvbetjente åbningstid.

Bibliotekschef Annette Wolgenhagen Godt deltager i mødet under dette punkt.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med ombygning af det nuværende Skoven4, blev der mulighed for at etablere det ”selvbetjente” biblioteket. Efter ønske fra biblioteket, blev der givet tilladelse til, at man fra start april 2015 iværksatte et forsøg, hvor der blev adgang til biblioteket hele døgnet – det Døgnåbne bibliotek.

De første 6 måneder var erfaringerne positive, men biblioteket ønskede en længere forsøgsperiode for at afprøve forsøget over en hel vinter.

Det var en forudsætning for både det selvbetjente og udvidelsen til det Døgnåbne bibliotek, at biblioteket ikke skulle have tilført ekstra ressourcer for at kunne give dette ekstra tilbud.

Det Døgnåbne bibliotek er en stor succes hos borgerne, og der har været en markant besøgsfremgang. Dette illustreres i det vedlagte bilag. Biblioteket har i forsøgsperioden skiftet IT-system, dette system forventes først at kunne at være færdig udviklet i løbet af 2. kvartal 2017, hvilket betyder, at biblioteket ikke pt. kan oplyse om hvor stor stigningen i udlånet har været.

Ressourcerne til biblioteksdrift bliver således brugt endnu mere intensivt og kommer flere borgere til gode.

Da biblioteket bliver brugt langt mere end tidligere, også i den selvbetjente-tid, er der et stigende antal henvendelser til biblioteket via mail og via telefon. Desuden, er der et stigende ressourceforbrug til at håndtering af bestillinger, der så afhentes i den selvbetjente tid, desuden bruges der mere tid til oprydning.

Der har i hele perioden været hændelser på biblioteket, hvor det har været nødvendigt at gennemse videoovervågning og kontakte forældre til børn under 18. Det har været meget vekslende, hvor meget tid det har kostet, men i gennemsnit vurderes det, at der i lange perioder er blevet brugt ca. 1-2 timer ugentligt. Biblioteket har desuden valgt at være tilstede 6-8 aftener indtil kl. 24.00 for at tale med brugerne om forventninger til opførsel i biblioteksrummet. Disse timer er ikke indregnet, da der er foretaget andet arbejde i den tid også.

I december 2016 ændrede det billede sig dog markant. Biblioteket blev stedet for ungdomsfester, og tidsforbruget blev mangedoblet. Der er blevet brugt personaleressourcer til at se videoovervågning igennem, kontakte forældre, samarbejde med skoler og SSP, svarer på borgerhenvendelser og endeligt oprydning. Det er typisk i tidsrummet kl. 19.30-24.00, at biblioteket er blevet brugt til fester.

Ressourceforbruget skønnes ens, om biblioteket holdes åbent hele døgnet eller lukkes fx kl. 24.00. Det vurderes også, at biblioteket kan håndtere det øgede biblioteksbrug inden for budget 2017.

Biblioteket anbefaler dog, at det besluttes, at børn og unge under 16 år skal være i selskab med voksne over 18 år i den selvbetjente åbningstid.

Det Døgnåbne bibliotek har givet udfordringer i forhold til rengøring af toiletter på Skoven4 i weekenden, hvor der er 48 timer hvor toiletterne ikke bliver rengjorte.

Udvalget anmodes om at tage stilling til følgende forslag:

Forslag 1. Forsøget med det Døgnåbne biblioteks gøres permanent. Børn og unge under 16 år har kun adgang ifølge med en voksen over 18 år i den selvbetjente åbningstid.

Forslag 2. Forsøget med det Døgnåbne bibliotek gøres permanent for alle.

Forslag 3. Forsøget med det Døgnåbne bibliotek afsluttes og implementeres ikke.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 30-01-2017

Forvaltningens forslag godkendes.

Bilag

Statistik over besøg på Allerød Bibliotek 2016

Punkt 9: Fremtidig anvendelse af Kirkehavegaard

16/10429

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget behandlede en sag vedr. øget anvendelse af Kirkehavegaard på mødet den 13. september 2016 og besluttede at oversende sagen til Kultur- og Idrætsudvalget.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 7. november 2016 at iværksætte en høring i brugerrådet for Kirkehavegaard og Centerhallen.

Udvalget bedes på baggrund af høringssvaret fra brugerrådet at tage stilling til den fremtidige anvendelse af Kirkehavegaard.

Sagsbeskrivelse

Kultur og Idrætsudvalget modtog på udvalgsmødet den 5. september 2016 status vedrørende, hvilke brugere som aktuelt anvender Kirkehavegaards lokaler - samt frekvensen af anvendelsen i perioden januar 2015 – juni 2016.

Økonomiudvalgets besluttede på mødet den 13. september 2016, at oversende sagen om supplerende anvendelse af Kirkehavegaard til Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på en vurdering og anbefaling af øget anvendelse, idet fagudvalget anmodes om at fremsætte konkret forslag til:

- om de nuværende brugere fortsat skal anvende lokalerne i samme omfang og på samme vilkår som hidtil
- om udleje til private eventuelt bør øges
- om alle lokaler bør indgå i kommunens lokalebookingsystem. Udvalget anmodes endvidere om at fremkomme med eventuel øvrige forslag til øget anvendelse af Kirkehavegaard.

Forvaltningen forsløg på mødet den 7. november 2016 på den baggrund:

- A. At de nuværende brugere fortsat kan anvende lokalerne i samme omfang og på samme vilkår
- B. At der åbnes mulighed for at booke lokalerne til faste arrangementer – f.eks. en foredragsrække. Det er tidligere besluttet, at lokalerne ikke kan anvendes til faste arrangementer.
- C. At der gives mulighed for, at der kan udlejes til private 15 gange 12 måneder frem. I dag er der alene mulighed for op til 10 private arrangementer om året.
- D. At alle lokaler på Kirkehavegaard indgår i kommunens bookingsystem
- E. At sagen sendes til høring i Brugerrådet for Kirkehavegaard og Centerhallen
- F. At sagen forlægges udvalget efter høringen med henblik på endelig godkendelse.

Forslaget har været sendt til høring i Brugerrådet for Kirkehavegaard og Centerhallen. Brugerrådet har afleveret høringssvar med følgende hovedindhold:

Brugerrådet er bekymret over en øget anvendelse til private fester samt muligheden for at lokalerne kan bookes til faste arrangementer. Dog ser brugerrådet mulighed for, at de faste arrangementer kan kombineres med diverse udstillinger, blot foreningen som udstiller accepterer dette dobbelt brug. Her tænkes på sikring af de udstillede effekter.

Forvaltningen anbefaler på denne baggrund følgende forslag:

- At forvaltningens indstilling fra den 7. november 2016 fastholdes og meddeles til brugerne.
- At evt. dobbelt brug i forbindelse med udstillinger aftales med den udstillende forening

Administrationens forslag

Forvaltninger foreslår, at udvalget indstiller forslaget godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Der vil fremkomme en øget indtægt ved udlejning af Kirkehavegaard. Indtægten tilfalder kommunekasse.

Dialog/høring

Brugerrådet ved Kirkehavegaard og Centerhallen har haft forslaget til udtalelse.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 30-01-2017

Udvalget stiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 07-02-2017

Indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget godkendt.

Punkt 10: Bygningskomprimering Fru Lunds Villa

17/614

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget besluttede den 15. november 2016, at Fru Lunds Villa skal sælges, og at der skal findes lokaler til de nuværende brugere, der kan anvendes som erstatning for Fru Lunds Villa.

Sagsbeskrivelse

Fru Lunds Villa er beliggende i tilknytning til Allerød Musikskole og hidrører under musikskolens aktiviteter.

Ejendommen anvendes aktuelt til billedskole i tidsrummet kl. 15.00 – 19.00. I alt er der 29 elever fordelt på 4 hold. Derudover anvendes ejendommen af Farvegladerne to formiddage om ugen med ca. 2-3 deltagere pr. gang. Lokalerne er anvist efter reglerne i Folkeoplysningsloven.

Der har været dialog med brugerne om genplacering.

Musikskolen vurderer ikke, at det er muligt at integrere aktiviteterne i den eksisterende musikskolen. En flytning væk fra Musikskolen vil mindske synergien mellem musikskole og billedskole, hvor der i dag til en vis grad samarbejdes om kulisseproduktion.

Aktiviteterne kan flyttes til et faglokale på en af kommunens folkeskoler. Det vil forudsætte, at der frigøres plads på skolen til henstilling af malerier og materialer mellem aktiviteterne. Dette vil betyde, at igangværende arbejder ikke kan blive stående, i faglokalerne i den periode, der arbejdes med dem.

Aktiviteterne kan også midlertidigt flyttes over i en af kommunens ledige bygninger, eksempelvis Skovsneppen, Søparken 1A. I givet fald skal der flyttes en tilsvarende driftsudgift fra budgettet for Fru Lunds Villa til opvarmning mv.

Da billedskolen er en del af Musikskolens aktiviteter anbefales det, at forslaget til placering sendes til kommentering i Musikskolens bestyrelse.

Tidspunkt for flytning af brugerne aftales konkret når Fru Lunds Villa udbydes til salg.

Forslag 1

- At Kultur- og Idrætsudvalgets anbefaling af placering sendes til høring i Musikskolebestyrelsen før endelig beslutning.
- At aktiviteterne flyttes til et faglokale på en skole

Forslag 2

- At aktiviteterne flyttes til ledig ejendom, med driftsbudget

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 30-01-2017

Udvalget besluttede at høre Musikskolens Bestyrelse om bygningskomprimeringen.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 14-03-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 03-04-2017

Udvalget besluttede at

- Billedskolens aktiviteter flyttes til eksisterende lokale i Musikskolen. Arbejdsborde mv. flyttes med. Minde tilretninger finansieres over bygningsdriften.
- Farvegladernes aktiviteter flytter til et faglokale på en skole eller sammen med Billedskolen, hvis det fortsat vurderes muligt og hensigtsmæssigt af Musikskolen.

Punkt 11: Leje af Gymnasiehallen

16/4126

Punkttype

Orientering.

Tema

Rønneholtparkens Badmintonklub har i mail fra den 13. januar 2017 bedt om en afklaring af deres situation fra 1. august 2017.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 5. september at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at gymnasiehallen lejes indtil, der er opført en tennishal og at sagen dermed oversendes til budgetforhandlingerne for 2017-2020.

Byrådet besluttede den 20. september 2016 at henlægge sagen med henvisning til tidligere beslutning om ikke at fortsætte lejemålet i Gymnasiehallen.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har afholdt møde med de nuværende brugere af Gymnasiehallen, Lillerød Badmintonklub og Rønneholtparkens Badmintonklub for at drøfte mulig placering af foreningerne fra august 2017, hvor gymnasiehallen ikke mere kan anvendes.

Efter mødet er det vurderet, at det ikke vil være muligt at finde faste tider til Rønneholtparkens Badmintonklub i weekends, idet kommunens øvrige haller i stort omfang anvendes til turneringer og andre større arrangementer. Klubben har meddelt, at de kan nøjes med tider om søndagen.

Med hensyn til Lillerød Badmintonklubs tider i Gymnasiehallen vil det ikke være muligt at finde tider i andre haller på mandage.

Der er på udvalgets møde den 6. juni punkt 4 redegjort for, at det med ophør af brug af gymnasiehallen ikke vil være muligt at anvise det samme antal timer på de samme tidspunkter som på nuværende tidspunkt i gymnasiehallen.

Såvel tider til Rønneholtparkens Badmintonklub som til Lillerødhallens Badmintonklub skal indpasses i de øvrige haller/gymnastiksale i forbindelse med Brugerrådenes behandling af tider for sæson 2017/18.

Administrationens forslag

Forvaltning foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 30-01-2017

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 12: Udlån af skulptur til rundkørsel

16/15248

Punkttype

Beslutning.

Tema

Allerød Kommune har modtaget tilbud om lån af en skulptur. Der er nogle omkostninger forbundet med lånet.

Udvalget bedes tage stilling til, om kommunen skal tage mod tilbuddet om lån af skulptur og samtidig skabe en udstillingsmulighed for lokale kunstnere.

Sagsbeskrivelse

Kunstneren Lina Murel Jardorf har tilbudt, at kommunen kan opstille hendes kunstværk *Op til livet og Kærligheden* i rundkørslen ved Kollerødvej/Møllemosen i et år. Billeder af kunstværket er vedlagt i bilag.

Forudsætningen for udlånet er, at kommunen betaler for transport af kunstværk til og fra rundkørslen. Rundkørslen, der i dag er udformet som en jordhøj med blomsterløg, skal planeres på toppen for at skabe plads til en ca. 3,5x 1,5 meter flisebelægning, hvor kunstværket kan placeres. Desuden er der krav om belysning af kunstværket, og at kommunen forsikrer værket under lånet.

Samlede omkostningerne til ovenstående er skønnet til ca. 70.000 kr. Heraf udgør transport og forsikring ca. 20.000 kr. mens øvrige omkostninger er etableringsomkostninger. Skønnet er behæftet med en vis usikkerhed.

Efter etablering vil pladsen efterfølgende kunne tilbydes andre kunstnere i kommunen, såfremt det ønskes. I modsat fald vil der være en omkostning på skønsmæssigt 20.000 kr. til retablering.

Der kan ikke anvises finansiering i budgettet til etableringsomkostninger, transport mv.

Forslag 1: Udvalget takker kunstneren for tilbuddet, men takker nej til lånet pga. manglende finansiering

Forslag 2: Udvalget ønsker at takke ja til lån af skulpturen og oversender forslag om finansiering af 70.000 kr. til etableringsomkostninger, transport mv. til budgetforhandlingerne for 2018-21.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1..

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 30-01-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Bilag

skulpturbilleder.pdf

Punkt 13: Budget 2018-21: Fagudvalgenes budgetproces

16/15562

Punkttype

Beslutning.

Tema

Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og servicereduktioner igangsættes ifølge budgetstrategien 2018-21 i januar/februar måned, og der besluttet en proces for dialogen med borgere og brugere.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 15. december 2016 budgetstrategien for 2018-21.

Fagudvalgenes budgetproces igangsættes i januar med, at udvalgene præsenteres for udvalgenes driftsbudgetter for 2018, som de er vedtaget i budgetforliget for 2017-20. Derudover beslutter fagudvalgene en proces for borger- og brugerinddragelse.

I denne sag fremlægges:

- A. Orientering om fagudvalgenes budgetproces
- B. Orientering om fagudvalgenes arbejde med effektivisering og afbureaukratisering
- C. Orientering om fagudvalgenes driftsrammer og det samlede anlægsbudget
- D. Forslag til fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse.

A. Fagudvalgenes budgetproces

Budgetstrategien fastlægger en proces, hvor fagudvalgene igen i år spiller en central rolle i budgetlægningsprocessen, idet fagudvalgene har ansvaret for på udvalgets område at udarbejde og beslutte følgende:

Senest 16. maj 2017

- 1. Forslag til driftsbesparelser
- 2. Forslag til driftsudvidelser
- 3. Forslag til anlægsprogram
- 4. Relevant borger- og brugerinddragelse i forbindelse med ovenstående

Senest 13. juni

- 5. Prioritering af forslag til driftsbesparelser
 - 6. Større spørgsmål og ønsker, jf. Økonomiudvalgets prioritering
- Den samlede budgetproces for fagudvalgene fremgår af bilag 1.

Ad 1 Forslag til driftsbesparelser

Fagudvalgene udarbejder katalog med forslag til driftsbesparelser på 32 mio. kr. Fagudvalgenes budgetproces understøttes løbende af Forvaltningen, som har til opgave at tilvejebringe og fremlægge muligheder for driftsbesparelser, herunder kvalificere forslag til driftsbesparelser videreført fra budgetlægningsprocessen 2017-20.

Tidsplanen indebærer, at fagudvalgene i slutningen af februar/starten af marts første gang behandler udkast til kataloget med forslagene til driftsbesparelser, og at kataloget endeligt skal godkendes inden 16. maj. Det betyder endvidere, at forslagene drøftes tre gang i udvalgene, og derefter prioriteres i juni.

For Klima- og Miljøudvalgets vedkommende vil kataloget vedr. Klima- og Miljøudvalget skulle godkendes på mødet den 27. marts, da maj mødet ligger efter afleveringsfristen. Det indebærer, at forslag til driftsbesparelser i Klima- og Miljøudvalget vil blive behandlet to gange, med mindre der planlægges et ekstraordinært møde inden 16. maj.

Ad 2 Forslag til driftsudvidelser

Fagudvalgene har mulighed for senest den 16. maj 2017 at behandle ønsker om driftsudvidelser, med henblik på behandling i Økonomiudvalget den 13. juni 2017. Udvalget skal opgøre samtlige årlige merudgifter ved den ønskede driftsudvidelse. Hvis fagudvalgene oversender ønsker om driftsudvidelser til Økonomiudvalget, udvides fagudvalgets opgave med at finde budgetforbedringer med et tilsvarende beløb.

Ad 3 Forslag til anlægsprogram

Fagudvalget skal tage stilling til alle anlægsprojekter fra investeringsoversigten for 2017-20 samt evt. ønsker om nye anlæg. Udvalget skal ligeledes tage konkret stilling til, hvorvidt nye anlæg vil medføre afledte driftsudgifter. Hvis nye anlæg indebærer øgede driftsudgifter skal udvalget pege på finansiering for dette, jf. ovenfor under driftsudvidelser.

Investeringsoversigten 2018-21 i 2018-priser fremgår af bilag 1. I 2021 er anlægsrammen uspecificeret og udgør 30 mio. kr., jf. budgetstrategien.

Ad 4 Relevant borger og brugerinddragelse i forbindelse med ovenstående

Fagudvalgene er ansvarlige for, at der sker en relevant borger- og brugerinddragelse i forbindelse med budgetprocessen. I vedlagte bilag 2 fremgår Forvaltningens forslag til proces for de enkelte udvalg.

Ad 5 Prioritering af forslag til driftsbesparelser

Til brug for fagudvalgenes prioritering af driftsbesparelserne markerer Forvaltningen for hvert enkelt forslag, hvordan det pågældende område er placeret i nøgletallene. Fagudvalgene skal i maj/juni prioritere alle forslag til driftsbesparelser på udvalgets område. Udgangspunktet vil være en politisk vurdering af, hvilke af forslagene på udvalgets område, der vil være mest/mindst ønskelige at gennemføre af de forslag der foreligger på udvalgets område.

Fagudvalgene kan prioritere forslagene henholdsvis grøn, gul eller rød. Fagudvalgene skal give prioriteringen grøn til mindst 1/3 af den vejledende besparelsesramme for udvalget, jf. vedlagte bilag 1.

Ad 6 Større spørgsmål og ønsker, jf. Økonomiudvalgets prioritering

Der gælder følgende frister for politiske spørgsmål og ønsker:

- Større spørgsmål og ønsker fremsendes senest den 22. marts 2017
- Afklarende og specifikke spørgsmål til budgettet fremsendes senest den 30. juni 2017. Spørgsmål besvares løbende af Forvaltningen, idet der i juli 2017 må forventes længere svartider grundet sommerferien
- Derefter afklares kun mindre uklarheder

Den administrative behandling følger styrelseslovens retningslinjer for initiativsager og spørgsmål/svar fra Forvaltningen.

B. Effektiviseringer

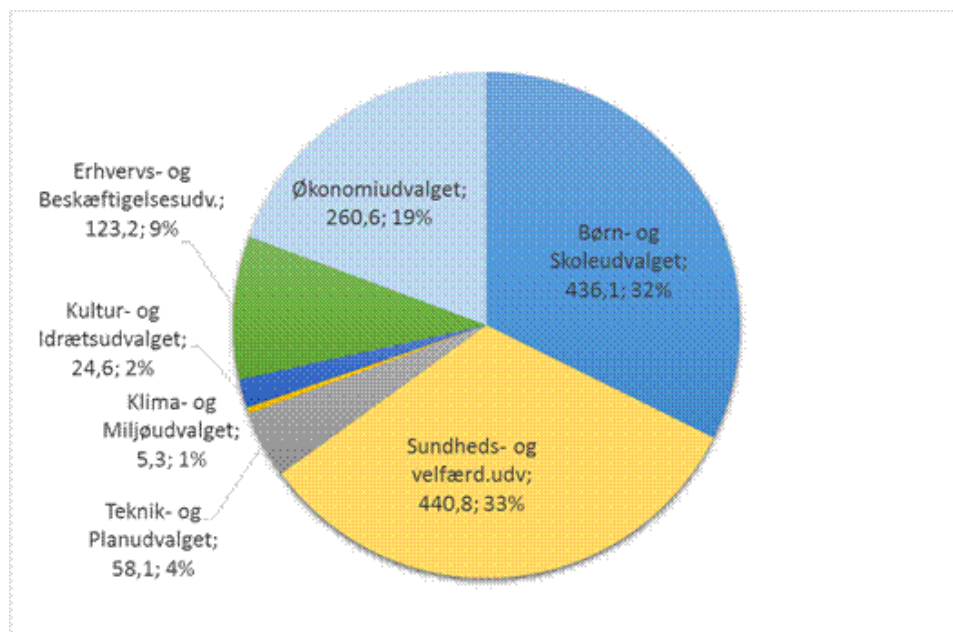
Arbejdet med effektiviseringer sker med udgangspunkt i den af byrådet vedtagne effektiviseringsstrategi for 2017-20. Effektiviseringsstrategien tager sit afsæt i Allerød Kommunes vision ”Fælles udvikling i Balance”.

Forvaltningen arbejder løbende med effektiviseringer, og der vil ifølge budgetstrategien blive fremlagt særskilte politiske sager om det konkrete arbejde med effektiviseringer, idet effektiviseringspotentialerne fremlægges politisk i samme tempo som forslagene til driftsbesparelser. Konkret betyder det, at udvalgene får effektiviseringspotentialerne til orientering på møderne fra slut februar til april, og at den konkrete forslag til effektiviseringer fremlægges til beslutning i fagudvalgene og byrådet i maj og december. Klima- og Miljøudvalget har ikke planlagt møde primo maj, hvilket indebærer, at effektiviseringsforslag skal beslutes på mødet den 27. marts.

Klima- og Miljøudvalget har ikke planlagt møde primo maj, hvilket indebærer, at forslag til effektiviseringer kun behandles to gange, med mindre der planlægges et ekstraordinært møde inden 16. maj. Kataloget vedr. Klima- og Miljøudvalget skal derfor godkendes på mødet den 27. marts.

C. Orientering om fagudvalgenes driftsrammer og det samlede anlægsbudget

Som det fremgår af bilag 1 udgør det samlede driftsbudget 2018 1,35 mia. kr., fordelt på fagudvalgene på følgende måde:



D. Forslag til fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse.

I vedlagte bilag 2 fremgår Forvaltningens forslag til fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse. Dette skal ses i sammenhæng med den generelle proces for borgerdialog og høringer, som fremgår af budgetstrategien.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at:

- A. Orientering om fagudvalgenes budgetproces tages til efterretning
- B. Orientering om fagudvalgenes arbejde med effektivisering og afbureaukratisering tages til efterretning
- C. Orientering om fagudvalgenes driftsrammer og det samlede anlægsbudget tages til efterretning
- D. Forslag til fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse godkendes

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 23-01-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 24-01-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet udvalget anmodede om et forslag til proces- og tidsplan for borgerinddragelse, som inkluderer et borgermøde om udvalgets områder.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 25-01-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet mødet for borger- og brugerinddragelse planlægges til marts måned 2017 på baggrund af oplæg fra Forvaltningen i samarbejde med udvalgsformanden.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 30-01-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet de tilføjede Handicaprådet og Ældrerådet som foreninger, der inviteres til møde. Borger- brugerinddragelse kommer på udvalgsrådsmøde i maj/juni 2017.

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 31-01-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet ældrerådet og handicaprådet inviteres til mødet i april.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 01-02-2017

Forvaltningens forslag godkendt, idet udvalget ønsker at invitere arbejdstagersidens repræsentanter i det regionale arbejdsmarkedsråd til at deltage på et dialogmøde i forlængelse af dialogmødet med Lynge Erhvervsforening og Lillerød Handelsforening.

Udvalget besluttede endvidere at bede Forvaltningen udarbejde et forslag til en mindre undersøgelse blandt borgere i beskæftigelsesforløb af deres oplevelse af deres sagsforløb. Forslaget fremlægges for udvalget på næstkommende møde.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 07-02-2017

Forvaltningens forslag godkendt.

Bilag

Bilag 1 Budgetproces, effektiviseringsproces, driftsrammer og anlæg

Bilag 2 Forslag til proces for borger- og brugerinddragelse