

REFERAT Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 04-09-2024

Mødedato Onsdag d. 04. september 2024 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

Mødedeltagere Merete Them Kjølholm, Theodore Gbouable, Eric Lerdrup
Bourgois, Jørgen Johansen, Michael Nørregaard

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Genoptagelse: Sportsvej: Valg af type af kunstgræsbaner til nye boldbaner.....	5
Facilitetspuljen 2024 - 2. ansøgningsrunde.....	11
Genoptagelse: Lukning af Centerhallen.....	14
Budget 2025-32: Administrativt budgetgrundlag.....	18
Facilitetsstrategi optakt til workshop.....	20
Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	21

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

23/12753

Punkttype

Beslutning.

Tema

-

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-09-2024

Intet at bemærke.

Punkt 2: Meddelelser

23/12753

Punkttype

Orientering.

Tema

Referat fra Folkeoplysningsudvalget

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde 27. august 2024 er offentliggjort på kommunens hjemmeside og kan findes via følgende link: <https://www.alleroed.dk/politik/raad-naevn-og-saerlige-udvalg/folkeoplysningsudvalget>

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-09-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3: Genoptagelse: Sportsvej: Valg af type af kunstgræsbaner til nye boldbaner

24/2724

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget bedes træffe beslutning om, hvilken type af kunstgræsbane, der skal bruges til projektering og anlæg af nye fodboldbaner på Sportsvej.

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget behandling af sagen den 26. august 2024

Udvalget besluttede på mødet den 3. april, at sagen skulle genoptages efter besigtigelse af kunstgræsbaner uden mikroplast i andre kommuner, samt dialog med Allerød Fodbold Klub (AFK) om alternativer til infill uden mikroplast.

Repræsentanter fra Allerød Fodbold Klub er inviteret til fortræde for udvalget kl. 8.00

Allerød Kommunens rådgiver Jørgen Hegner er inviteret til fortræde for udvalget kl. 8.30

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 20. sept. 2024 at afsætte midler til Helhedsplanen for Sportsvej, og dermed også projekteringen af 2 nye kunstgræsbaner, samt nogle mindre baner.

Eksisterende kunstgræsbaner

Allerød Kommune har tre kunstgræsbaner i Allerød. Allerød Idrætspark (Shockpad/TPE), Lyngø (SBR) og Bløvsstrød (SBR).

Kunstgræsbanen i Allerød Idrætspark er den eneste bane med shockpad. En shockpad er en elastisk, stødabsorberende måtte, som ligger under kunstgræsmåtten for at forbedre de fodboldfunktionelle egenskaber.

SBR, TPE og EPDM er alle typer af gummigranulat, hvor TPE og EPDM er mindre miljøbelastende typer. Prisforskellen mellem SBR og TPE/EPDM er ca. en faktor 10.

I Lyngø er der en drænmåtte, som også er tiltænkt som shockpad, men som ikke har den tiltænkte virkning. Der er kun nedsvivning i Allerød, hvor vandet samles, og nedsives fra faskine. Valget af TPE er her kun sket pga. miljømæssige krav.

Miljøforhold

EU har besluttet at udfase brugen af mikroplast og dermed gummigranulat til kunstgræs, og det kan ikke købes efter 17. oktober 2031. Da kunstgræstæpperne har en levetid på omkring 10 år kan det eventuelt passe med, at kommunen ifb.m. udskiftningen kan tage stilling til et nyt, velegnet og miljøvenligt granulat til banerne. Der er mange nye materialer under udvikling og testning, men ingen har endnu gummigranulatets fodboldfunktionelle egenskaber og/eller holdbarhed. Af s. 28 i vedlagte bilag fra rådgiver, ses status på kunstgræsmarkedet/branchen. Heraf fremgår at DBU oplyser, at der vil forsøges at blive igangsat et nationalt testprogram.

Valg af type af ny kunstgræsbane

Rydning af arealet afsluttes snarest, og der skal nu træffes et valg af typen af de kommende kunstgræsbaner på Sportsvej, da typen af kunstgræsbane danner udgangspunkt for projekteringen af banerne, inkl. afvanding.

Der er udarbejdet et teknisk rådgivernotat, som beskriver økonomi, miljø, teknik og fodboldfunktionalitet for kunstgræsbaner til breddefodbold. Notatet er vedlagt i bilag 1.

Der er i notatet beskrevet 5 typer af kunstgræsbaner med forskellige typer granulat (infill):

- 1A. Sand/Gummi (SBR) - 1B. Shockpad/Sand/Gummi (SBR/TPE/EPDM)
- 2. Shockpad/Sand/Kork
- 3. Shockpad/Sand/Andet organisk (fx majs og olivenkerner)
- 4. Shockpad/Sand
- 5. Shockpad (uden infill).

Alle 5 typer er beskrevet i notatet med fordele og ulemper. Bagerst i notatet er baneopbygningen for hver af de 5 typer vist ved illustration.

Rådgivers anbefaling:

Den primære brugergruppe er organiseret breddefodbold på flere niveauer, og anbefalingen i forhold til ”rette bane til rette brug” vil være især et valg mellem kunstgræssystem 1A eller 1B1. Der er ikke prioriteret mellem de to anbefalinger. Anbefalingen er baseret på en vurdering i forhold til følgende parametre:

- Fodbold funktionelle egenskaber
- Holdbarhed/levetid
- Risiko for om infill fryser i vinterhalvåret
- Pris for kunstgræssystemet.

Rådgivers anbefaling: Type 1A (SBR):

Type 1A med SBR-gummi er en bane, hvor gummigranulatet optager al stødbelastning fra spillet på banen. SBR er den mest udbredte type af granulat bl.a. pga. nedenstående egenskaber:

- De bedste, fodboldtekniske egenskaber.
- SBR er et billigt genbrugsmateriale, hvor de øvrige typer produceres af jomfrulige råmaterialer.
- Ca. 2,5 mio. kr. billigere i anlæg end type 2-5.
- Ingen shockpad, som skal udskiftes.
- Indikation på minimal udfældning af mikroplast ved sammenligning med komparativ bane etc.

Rådgivers anbefaling: Type 1B1 (SBR):

Type 1B1 er overordnet type 1A med shockpad. Stråene er kortere pga. shockpaden, og der bruges derfor 30-40 % mindre granulat. Shockpaden holder ca. 25 år, og kan indgå i en ny løsning, når kunstgræsset skal skiftes efter ca. 10 års brug. I vinterhalvåret vil shockpaden gøre, at banen stadig er god at spille på, da der her midlertidigt fjernes granulat pga.

snerydning. Type 1B1 vil være en løsning, som understøtter Allerød Fodbold Klubs ønske om en bane, som den nuværende i Allerød. Løsningen er ca. 1,3 mio. kr. dyrere end type 1A.

I projekteringen skal det sikres, at grundvandet etc. ikke skades pga. nedsivning af vand fra banerne, og jordbunden etc. undersøges derfor i foråret 2024. Typerne 2-5 vil formentlig have lettere til at opnå en tilladelse til nedsivning, men der kan være u hensigtsmæssig, organisk nedbrydning af granulatet. Ved udlægning af et muldlag under banerne, som kan omsætte evt. miljøskadelige stoffer, forventes vandet fra banerne at kunne nedsives med SBR. Gummi-typerne TPE og EPDM vil også kunne erstatte SBR, men de er dyre, og vil skulle hentes i udlandet.

Der ønskes generelt nedsivning på kunstgræsbaner, da spildevandsforsyningerne (Novafos) ikke ønsker drænvand i deres regnvandssystemer. Selv hvis der gives en tilladelse vil løsningen være dyr, da der vil skulle betales tilslutningsafgift, og årlig afgift på afledningen.

Hvis det, mod forventning, viser sig, at vandet fra banerne ikke kan nedsives med SBR vil Forvaltningen i projekteringen se på en ny løsning, og bede om en ny politisk beslutning.

Brugerinddragelse

Allerød Fodbold Klub har løbende brugerrådsmøder med Allerød Kommune, og har på mødet den 6. marts 2024 givet udtryk for, at de nye kunstgræsbaner fortrækkes anlagt på samme måde som den eksisterende. De peger dermed på type 1B med shockpad og TPE, som de kender godt.

Forslag 1

Udvalget vælger at der arbejdes videre med den af rådgiveren anbefalet kunstgræssystem Type 1A (SBR).

Forslag 2

Udvalget vælger at der arbejdes videre med den af rådgiveren anbefalet kunstgræssystem Type 1B1 (SBR).

Forslag 3

Udvalget vælger, at der arbejdes videre med en anden type kunstgræssystem.

Supplerende sagsbeskrivelse i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget behandling af sagen den 26. august 2024

Udvalget besluttede på deres møde den 3. april 2024, at sagen skulle genoptages efter besigtigelse af kunstgræsbaner uden mikroplast i andre kommuner, samt dialog med Allerød Fodbold Klub (AFK) om alternativer til infill uden mikroplast. Notat af 3. april fra kommunens rådgiver er vedlagt som bilag.

Udvalget var på besigtigelse med Allerød Fodboldklub den 29. maj 2024. Besigtigelse var dels af en 4. generationsbane med sand som infill på Gladsaxe Stadion, dels af en korkbane i Tingbjerg Idrætspark. Ved besigtigelserne deltog ligeledes Gladsaxe Kommune, der sammen med kommunens egen groundsman gav faglige input om kunstgræsbaner.

I starten af juli blev AFK inviteret til en yderligere besigtigelse, hvor der kunne være deltagelse af spillere og fagfolk. Dette oplyste AFK, at de finder unødvendigt, og de anbefaler at der etableres gummigranulatbaner af typen TPE, med shockpad. I bilag findes mailsvar fra AFK's formand. I nedenstående sammenlignes en korkbane med den nuværende TPE bane (med shockpad) i Allerød Idrætspark. Baner uden infill er fravalgt i punktet pga. dårligere fodboldfunktionelle egenskaber. Under projekteringen tages stilling til dræning og afvanding, herunder evt. udledning til recipient, som anbefalet i notat fra rådgiver.

Korkbaner versus TPE-baner

Underbygningen for kunstgræstæppet er den samme for henholdsvis kork og TPE infill - filtermuld til opsamling af tungmetaller og Shockpad til stødabsorption. Som bilag er vedlagt DTUs anbefalinger til gummigranulat fra 2022. Det er i begge løsninger forudsat, at vandet nedsives fra banerne eller det kan udledes via det eksisterende regnvandsbassin/sø efter det har passeret gruspude, muldlag og samles op i dræn, der kan ledes til søen.

Natur- Og miljømæssige forhold:

Kunstgræsbane med kork infill

Man undgår frigivelse af mikroplast til omgivelserne fra infill materialet.

I DTUs notat afsnit 4.1 fremgår det at der ikke er fundet miljø- og sundhedsskadelige stoffer i solventekstrat fra kork infill.

Der skal være opmærksomhed på kemisk overfladebehandling, især i vinterperioder hvor vand i overfladen på korkgranulat fryser til is ved minusgrader.

Selve kunstgræstæppet vil kunne afgive mikroplast og andre miljøfremmede stoffer. Der kan være flere plastikstrå i kunstgræstæpper til infill af kork. Dette for bedre at holde på korket. Leverandøren vil skulle fremvise udvaskningstest.

Kunstgræsbane med TPE infill

TPE er en renere type gummi end SBR (Lyng og Blovstrød), som er produceret af forskellige typer bildæk, og er sværere af håndtere miljømæssigt. På mødet den 3. april 2024 er redegjort for de forskellige typer infill og kunstgræsbaner, samt deres fordele og ulemper.

Selve kunstgræstæppet vil kunne afgive mikroplast og andre miljøfremmede stoffer. Leverandøren vil skulle fremvise udvaskningstest.

I to drænprøver fra kunstgræsbanerne i Allerød Idrætspark (TPE) fra hhv. 2017 og 2019 overholdes alle krav mht. udledning og nedsivning. I prøver fra 2012 er der problemer med tungmetaller som zink i prøverne fra alle tre kunstgræsbaner (SBR og TPE).

Fra 2031 må der ikke sælges TPE infill. For nuværende må et lager af TPE infill opbevares og anvendes indtil eventuel udskiftning 10-12 år efter anlæggelse.

For begge valg gælder, at der skal være opmærksomhed på kunstgræstæppets sammensætning af polyethylen. Herunder om sammensætning gør det muligt at recirkulere polyethylen ved udskiftning af tæppet. Ved recirkulering af kunstgræstæppet spares ca. 200-250 tons co2. Hvis en eventuelt fremtidig co2 afgift ligges på bortskaffelse, vil recirkulering blive ydermere interessant.

Det gælder ligeledes for begge valg, at der under projekteringen tages stilling til dræning og afvanding, herunder evt. udledning til recipient, som anbefalet i notat fra rådgiver.

Økonomiske forhold:

	Kunstgræsbane med kork infill	Kunstgræsbane med TPE infill
Anlæg af overbygning	6,0 mio. kr. Inklusiv etablering af granulatfang	6,8 mio. kr. Inklusiv etablering af granulatfang
Drift og Vedligehold	Skønnet 625-750.000/år	kr. 550-675.000/år

Der er ikke sket fradrag for de nuværende driftsomkostninger

Der er risiko for at nedbrudt kork kan forårsage vandstop ved nedsvivning, hvilket kan resultere i uforudsete driftsomkostninger.

Levetid

8-10 år (skønnet, shockpad 20 år)

10-12 år
(dokumenteret, shockpad 20 år)

Det anbefales at etablere granulatfang ved begge typer anlæg, hvilket er indholdt i de estimerede anlægsomkostninger. Den samlede økonomi for anlæggene vurderes at være den samme over tid, hvor højere anlægsomkostninger modsvares af lavere driftsomkostninger.

Øvrige omkostninger til anlægget (belysning, adgangsveje, opbevaring hegn mv. vurderes at være de samme og det samlede anlæg kan holdes inden for budgettet på 15 mio. kr.

Fodboldfunktionalitet:

Kunstgræsbane med kork infill

Kunstgræsbane med TPE infill

Overholder testkriterierne til en FIFA Quality kunstgræsbane, svarende til en bane med fodboldfunktionalitet til breddeidræt.

Overholder testkriterierne til en FIFA Quality kunstgræsbane, svarende til en bane med fodboldfunktionalitet til breddeidræt.

Risiko for højere skadesforekomst ved regn og frost.

Stor risiko for perioder over vinteren hvor banen ikke er spilbar og må lukkes.

Ønskes af Allerød Fodbold Klub.

Ønskes ikke af Allerød Fodbold Klub

Administrationens forslag

At udvalget træffer beslutning om, hvilken type kunstgræsbanerne projekteres med.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 2,5 mio. kr. til projektering af kunstgræsbanerne. Anlægget af kunstgræsbanerne skal finansieres af byggeriet øst for banerne, og forventes anlagt i perioden 1. marts – 1. sept. 2025.

Dialog/høring

Repræsentanter fra Allerød Fodboldklub deltog i udvalgets besigtigelse den 29. maj 2024.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 03-04-2024

Sagens genoptages, idet Allerød Fodboldklub inviteres til dialog om alternativer til mikroplast som infill. Udvalget ønsker samtidigt at besøge kunstgræsbaner uden mikroplastfyld i andre kommuner.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-09-2024

Udvalget havde foretræde af repræsentanter fra Allerød Fodboldklub. Sagen genoptages på det kommende KIFU-møde.

Bilag

Bilag_Notat kunstgræsanlæg Sportsvej

Mail fra AFK formand.pdf

Alternativer til gummigranulat anvendt i kunstgræsbaner... 2022.pdf

Punkt 4: Facilitetspuljen 2024 - 2. ansøgningsrunde

24/1962

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at beslutte uddeling af midler fra facilitetspuljen i 2. ansøgningsrunde.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Udvalget bedes beslutte, hvilke projekter der skal støttes og med hvilket beløb. Budgettet i 2024 er 222.341 kr.

I første ansøgningsrunde bevilligede Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget tilskud til projekter svarende til 55.000 kr. Udvalget besluttede d. 28. februar 2024 at imødekomme ansøgningerne fra Allerød Disc Golf Klub, Lillerød vægtløftningsklub og DDS Blackfoot Bloustrød.

Det resterende budget 2024 udgør 167.341 kr. Der er modtaget i alt 11 ansøgninger i 2. ansøgningsrunde svarende til ansøgning om i alt 267.341 kr.

Ansøgninger i 2. ansøgningsrunde 2024:

- Ansøgning 1: Privat borger søger 15.000 kr. til testdage på Padborg Park (motorsport).
- Ansøgning 2: LUI E-Sport søger 25.000kr. til simracing (motorsport simulator).
- Ansøgning 3: Allerød Tennis og Padelklub søger 100.000 kr. til udvidelse af anlæg omkring padeltennis baner.
- Ansøgning 4: Allerød Orienteringsklub søger 21.500 kr. til indkøb af telte til brug i skoven ved deres arrangementer.
- Ansøgning 5: Rønneholtparken Bold Klub søger 12.000 kr. til indkøb af VEO kamera. Bemærk at der søges om 100% kommunal finansiering. Der kan maksimalt ydes 6000 kr. i tilskud, idet det samlede budget er angivet til 12.000 kr.
- Ansøgning 6: Allerød Ungdomsskole søger 57.500 kr. til indkøb af el-scootere til knallertkøreskolen. Vedlagt bilag til ansøgningen.
- Ansøgning 7: Frivillighed og Integration i Allerød søger 3.000 kr. til understøttelse af aktiviteter møntet på fælleskab og inklusion mellem forskellige kulturer.
- Ansøgning 8: Senior-IT Allerød søger 10.000 kr. til ny lærer-PC og 11 skærme til undervisningsbrug.
- Ansøgning 9: Blovstrød Idrætsforening søger 18.125 kr. til etablering træningselementer i forbindelse med 2. etape af Blovstrød Fitness Track. Vedlagt bilag til ansøgningen.
- Ansøgning 10: FOMA / Frivilligcenter Allerød søger 12.500 kr. til symaskiner til etablering af kreativt netværk.
- Ansøgning 11: Allerød Disc Golf Klub søger 4.600 kr. til bord-/bænkesæt og teknisk udstyr.

Gældende kriterier for facilitetspuljen:

- Der kan ansøges om medfinansieringen på maksimalt 50% af de samlede anlægsudgifter.
- Ansøger skal kort redegøre for, hvad støtten skal gå til, hvordan det understøtter kommunens vision og målene i Politik for Kultur, Idræt og Fritid. Ansøgningen skal ligeledes indeholde en tidsplan for realisering af projektet samt et økonomisk overblik over de samlede anlægsomkostninger.

Ved uddeling af midler skal det tilstræbes:

- At støtte initiativer der understøtter Allerød Kommunes vision og Politik for Kultur, Idræt og Fritid
- At støtte og realisere så mange initiativer som muligt.
- At støtte lokale initiativer der drives af lokale kræfter.
- At støtte initiativer der er til glæde for flest mulige organiserede og selvorganiserede aktiviteter.
- At der er en ligelig vægtning af støtte til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets hovedområder.
- At støtte initiativer der ikke kræver øgede midler til afledt drift.

Alle ansøgere har ved ansøgning erklæret, at de indforstået med, at ansøger afholder eventuelle fremtidige driftsudgifter forbundet med det ansøgte. Ansøgerne er derfor ikke blevet bedt om at redegøre for fremtidige driftsudgifter.

I bilag findes et dokument med alle ansøgninger i fulde versioner i ansøgningsrunde 1 og ansøgningsrunde 2. Herudover findes et oversigtsdokument som hjælp til behandlingen. I oversigtsdokumentet ses desuden en oversigt over tidligere bevilligede tilskud fra facilitetspuljen. Endvidere findes bilag til ansøgning 6 (1. runde) og ansøgning 9 (2. runde).

Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Folkeoplysningsudvalget behandlede d. 27. august 2024 alle indkomne ansøgninger og besluttede følgende:

Folkeoplysningsudvalget indstiller til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, at puljekriterierne følges ved uddeling af facilitetspuljen.

Folkeoplysningsudvalget indstiller at følgende støttes med tilskud fra facilitetspuljen:

- Ansøgning 9: Blovstrød Idrætsforening søger 18.125 kr. til etablering træningselementer i forbindelse med 2. etape af Blovstrød Fitness Track.
- Ansøgning 11: 1500 kr. til bord-/bænkesæt

Det indstilles at eventuelt ubrugte midler fordeles til brugerrådene efter nuværende fordelingsnøgle.

I en fremtidig strategi for fritidsfaciliteter bør der være et særligt fokus på støtte til facilitetsudvikling til foreninger der har tilhør i flere forskellige faciliteter, som fx interesse- og mærkesagsforeninger.

Forslag 1

Udvalget godkender indstillingen fra Folkeoplysningsudvalget, samt beslutter hvordan restbudgettet skal anvendes.

Forslag 2

Udvalget beslutter, hvilke projekter der skal støttes, samt hvilket beløb ansøgningerne skal støttes med, samt hvordan restbudgettet skal anvendes.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Dialog/høring

Folkeoplysningsudvalget behandlede sagen den 27. august 2024.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-09-2024

Udvalget godkender Folkeoplysningsudvalget indstilling, herunder, at restbudgettet fordeles til brugerrådene efter nuværende fordelingsnøgle til faciliteter.

Bilag

Fuld ansøgning alle - 1. & 2. runde.pdf

Oversigt 1. & 2. runde.pdf

Bilag til ansøgning 9 - 2. runde.pdf

Bilag til ansøgning 6 - 1. runde.pdf

Punkt 5: Genoptagelse: Lukning af Centerhallen

24/4090

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at tage stilling til forslag til udmøntning af beslutningen i budget 2023-30 om, at Centerhallen skal lukke pr. 1. januar 2025.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 20. august

Økonomiudvalget besluttede på møde den 11. juni 2024, at sagen skulle genoptages med notat fra Forvaltningen. Der foreligger nu notat fra Forvaltningen.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Som en del af budget 2023-30 blev der besluttet en række bygningskomprimeringer, som følge af det strategiske arbejde med udvikling af kommunens ejendomme. Blandt andet fremgår det af budget 2023-30, at udviklingen af Kulturtorvet, med 800 nye kommunale m² i bymidten og lukningen af Centerhallen skal ses i sammenhæng.

Nuværende brugere af Centerhallen

Driftsbevillingen til Centerhallen på samlet 530.000 kr. bortfalder fra 1. januar 2025. Der er i budgettet ikke afsat midler til salg eller nedrivning af Centerhallen. Da salg og udbygning af arealet mellem Mungo Park og Skoven 4 er afhængig af en række forskellige faktorer, er der sket tidsforskydning af færdiggørelsen af byggeriet, herunder Teaterhuset, hvor de nye kommunale lokaler skal etableres. De nye lokaler forventes således færdige i 2026. Derfor er der behov for at få fastlagt, hvad der skal ske med de faste brugere af Centerhallen. Der er i sæsonfordelingen for 2024/2025 indregnet, at de kan forblive i Centerhallen til sommeren 2025.

Fast brugere i Centerhallen:

- Allerød Linedance
- Allerød Stavgangsforening
- Allerød Seniordans
- Allerød Fodbold Klub (banko)
- Hemingway Club Allerød
- Visens Venner Allerød

Hertil kommer kommunale mødeaktiviteter og forskellige arrangementer og udlejninger. Kommunen har i henhold til Folkeoplysningsloven pligt til at anvise de nuværende faste brugere egnede lokaler, mens ikke folkeoplysende aktiviteter kan afvises.

Nedrivning og efterfølgende anvendelse af arealet

Nedlæggelsen af Centerhallen er medtaget i arbejdet med en ny Strategi for Fritidsfacilitetsudvikling, som forventes færdig ved udgangen af 2024.

Der er ikke afsat midler til nedrivning af Centerhallen, og der er ikke truffet beslutning om arealets videre anvendelse. Den fremtidige udvikling af arealet hvor Centerhallen er beliggende, vil hensigtsmæssigt være besluttet forud for nedlukning og eventuel nedrivning, således at arealet kan anvendes til nye formål eller planlagt at henstå, indtil der er truffet beslutninger om den videre proces.

A) Nedlukning af Centerhallen pr. 1. januar 2025

Såfremt beslutningen om nedlukningen af Centerhallen fastholdes til udmøntning i 2025, vil der være behov for at anvise alternative lokaler fra 1. januar 2025 til de nuværende brugere omfattet af Folkeoplysningsloven. Det kan ske ved at genåbne foreningernes sæsonfordeling 2024/2025 på tværs af de resterende kommunale faciliteter. Dette vil give en række gener for brugerne af centerhallen, samt øvrige brugere der berøres i forbindelse med ændringer/reduktioner i deres tildelte tider.

Det vil være hensigtsmæssigt, at der forud for nedlukningen i januar 2025 er truffet beslutning om proces for det videre arbejde med nedrivning og udvikling af arealet.

B) Nedlukning af Centerhal pr. 1. juli 2025 til ny sæson starter

Såfremt det ønskes at der ikke skal ske omfordeling i den næste sæson mellem fritidsbrugerne, kan en mulighed være, at hallen først nedlukkes, når den næste sæson 2025/2026 starter, dvs. fra juli 2025. Denne løsning vil betyde at der skal tilføres driftsmidler på i alt 265.000 kr.

Det vil være hensigtsmæssigt, at der forud for nedlukningen i juli 2025 er truffet beslutning om proces for det videre arbejde med nedrivning og udvikling af arealet.

C) Nedlukning af Centerhal pr. 1. juli 2026

Såfremt driftsmidlerne til Centerhallen ses sammenkoblet med opførelsen af de nye kommunale lokaler bør midlerne til driften af hallen opretholdes til juli 2026, hvor byggeriet på nuværende tidspunkt forventes færdigt. Denne løsning betyder at der skal tilføres driftsmidler i hele 2025 og halvdelen af 2026, dvs. en driftsudgift på 530.000 kr. i 2025 samt 265.000 i 2026. Samlet 795.000 kr.

Det vil være hensigtsmæssigt, at der forud for nedlukningen i juli 2026 er truffet beslutning om proces for det videre arbejde med arealet.

Forslag 1:

Økonomiudvalget fastholder beslutningen i budget 2023-30. De nuværende brugere, der er berettigede til anvisning af lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven søges tilbudt egnede lokaler i de øvrige kommunale faciliteter i dialog med de nuværende brugere. Øvrige brugere tilgodeses ikke særskilt.

Der træffes beslutning om processen for det videre arbejde med nedrivningen og udvikling af arealet inden 1. januar 2025.

Forslag 2:

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at lukning af Centerhallen sker i juli 2025 og at der afsættes driftsmidler på i alt 265.000 i 2025.

De nuværende brugere, der er berettigede til anvisning af lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven, vil i forbindelse med sæsonfordelingsarbejdet for sæson 2025/2026 indgå på linje med øvrige brugere i de øvrige kommunale faciliteter. Øvrige brugere tilgodeses ikke særskilt.

Der træffes beslutning om processen for det videre arbejde med nedrivning og udvikling af arealet inden 1. juli 2025.

Forslag 3:

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at lukning af Centerhallen sker udskydes til juli 2026 og at der afsættes driftsmidler i hele 2025 og halvdelen af 2026. dvs. en driftsudgift på 530.000 kr. i 2025 samt 265.000 i 2026. Samlet 795.000 kr.

De nuværende brugere, der er berettigede til anvisning af lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven vil i forbindelse med sæsonfordelingsarbejdet for sæson 2026/2027 indgå på linje med øvrige brugere i de øvrige kommunale faciliteter. Øvrige brugere tilgodeses ikke særskilt.

Der træffes beslutning om processen for det videre arbejde med nedrivning og udvikling af arealet inden 1. juli 2026

Supplerende sagsfremstilling i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 20. august

Det fremgår af vedlagte notat, at det skønnes, at nedrivning af Centerhallen koster ca. 1 mio. kr. Skal pladsen efterfølgende omdannes til en asfalteret, belyst parkeringsplads skønnes dette inklusiv afvanding, rådgivning mv. at koste ca. 2,5 mio. kr.

Både nedrivningen og det efterfølgende anlæg kræver projektering, myndighedsgodkendelser inkl. offentlige høringer, udbud og efterfølgende realisering, det skønnes på den baggrund at der fra frigivelse af bevilling til åbning af parkeringspladsen vil gå ca. 9 måneder.

I sæson 2023/2024 (1. august 2023 til d. 30. juli 2024) har der været i alt 384 bookninger af Centerhallen (henholdsvis mødelokale på 1. sal og salen).

Yderligere oplysninger findes i vedlagte notat.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Forslag 1: Ingen ændringer.

Forslag 2: Der gives en tillægsbevilling på 265.000 kr. i 2025 til driften af Centerhallen indtil 1. juli 2025. Beløbet finansieres af kassen.

Forslag 3: Der gives en tillægsbevilling på 530.000 kr. i 2025 samt 265.000 kr. i 2026, i alt 795.000 kr. til driften af Centerhallen indtil 1. juli 2026. Beløbet finansieres af kassen.

Dialog/høring

Der vil være behov for dialog med de nuværende brugere af Centerhallen i forbindelse med udmøntningen af nedlukningen af Centerhallen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Emil Ulrik Andersen undlod at stemme.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 20-08-2024

Økonomiudvalget besluttede:

-at sagen genoptages på et kommende møde

-at Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget anmodes om at se på, hvordan der kunne findes lokaler til foreningerne uden at genere øvrige brugere i foreningsåret 2025/26, i fald at Centerhallen lukkes fra sommeren 2025.

Emil Ulrik Andersen undlod at stemme.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-09-2024

Udvalget genoptager sagen og anmoder om et notat om, hvordan der kan findes lokaler, herunder også ikke kommunale lokaler, til foreninger der er berettiget til anvisning af lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven, uden at genere øvrige brugere i foreningsåret 2025/26, i fald at Centerhallen lukkes fra sommeren 2025.

Bilag

Notat - Centerhallen

Punkt 6: Budget 2025-32: Administrativt budgetgrundlag

24/4823

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering.

Tema

Økonomiudvalget og byrådet blev i august orienteret om det administrative budgetgrundlag for 2025-32, hvor økonomiaftalen 2025 mellem Regering og KL og øvrige administrative budgetændringer er indarbejdet i budgettet.

Fagudvalgene orienteres i denne sag om det administrative budgetgrundlag 2025-32, som fremgår af vedlagte notat og bilag.

Sagsbeskrivelse

Det administrative budgetgrundlag er en fremskrivning af det budget, byrådet vedtog sidste år. Det administrative budgetgrundlag er Forvaltningens beregning af, hvad kommunens udgifter og indtægter forventes at være de kommende år, med uændret serviceniveau. Det administrative budgetgrundlag tager også højde for konsekvenserne af den økonomiaftale der er indgået mellem Regeringen og KL, den seneste budgetopfølgning for 2024, samt øvrige beslutninger truffet af byrådet.

Budgettet for 2025-32 ser samlet set ud på nogenlunde samme måde som hidtil. Udgangspunktet er relativt solidt, med enkelte opmærksomhedspunkter hen over perioden. En af forudsætningerne for dette er, at der findes de budgetterede effektiviseringer på 0,8% årligt i starten af perioden, faldende til årligt 0,2% i slutningen af perioden.

Likviditeten ligger over byrådets målsætning i hele perioden. Overskuddet på driften ligger på gennemsnitligt 98 mio. kr. om året, mens anlægsbudgettet i gennemsnit ligger på 83 mio. kr. Selvom renter og afdrag på kommunens langfristede gæld mere end halveres over perioden og slutter på 15 mio. kr. i 2032, er det ikke helt nok at balancere budgettet, hvilket kan aflæses på, at likviditeten er faldende hen over perioden.

Der foreslås en række op- og nedskrivninger af forskellige budgetposter med dette administrative budgetgrundlag. Herunder falder skatteindtægterne med 10,5 mio. kr. årligt i hele perioden og udgifterne til Sundheds- og Beskæftigelsesområdet stiger med 10 mio. kr. mere end forventet. I 2025 går ændringerne i store træk op med hinanden, hvilket blandt andet skyldes at byrådet på mødet april 2024 afsatte en reserve på 9,5 mio. kr. til at imødegå uforudsete merudgifter og at økonomiaftalen mellem Regeringen og KL samlet set var bedre end forventet. De fleste af ændringerne er dog varige og belaster dermed balancen i budgettet negativt på længere sigt.

De væsentligste opmærksomhedspunkter i budgettet handler således om balancere udgifter og indtægter på længere sigt og at de budgetterede effektiviseringer realiseres. Der er endvidere oversendt en række sager og temaer til budgetforhandlingerne, som afventer byrådets stillingtagen.

De oversendte sager og temaer er beskrevet i vedlagte notat og vedrører:

- A. Budgettering af udgifter som følge af den demografiske udvikling
- B. Budgettering af udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde
- C. Budgettering af udgifterne til specialundervisning på skoleområdet
- D. Budget til borgerrådgiverfunktion
- E. Budgettering af driftsudgifter til flygtninge fra Ukraine
- F. Håndtering af lovliggørelsessager
- G. Anlægsbudgettet – prisfremskrivning og opmærksomhedspunkter

H. Katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet

I. Servicereduktionskatalog

J. Større politiske spørgsmål og ønsker til budgettet (initiativsager)

K. Andre sager der politisk er oversendt til budgetforhandlingerne

L. Generel budgetreserve og råderum til at sænke skatten fra 2027

M. Anvendelse af kommunens lånemuligheder

Ud over notatet er der vedlagt bilag, hvor der detaljeret redegøres for de enkelte ændringer i budgetforudsætningerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 03-09-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 03-09-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 04-09-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-09-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Administrativt budgetgrundlag 2025-32

Bilag til administrativt budget.pdf

Punkt 7: Facilitetsstrategi optakt til workshop

22/20688

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om workshoppen med følgegruppen, der arbejder med Facilitetsstrategi for Fritidsfaciliteter.

Sagsbeskrivelse

Følgegruppen har inviteret udvalget til en workshop om arbejdet med Facilitetsstrategien efter udvalgsrådet. Formålet er at skabe fælles ejerskab for strategi og handleplan. Programmet for workshoppen, samt status for arbejdet med udgangspunkt i videngrundlag, tema og principper gennemgås på mødet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-09-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 8: Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol

22/15493

Punkttype

Beslutning.

Tema

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 04-09-2024

Udvalget godkendte protokollen.