

REFERAT Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

d. 30-04-2025

Mødedato Onsdag d. 30. april 2025 kl. 07:30

Mødested Musikskolen

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering om Allerød Musikskole.....	5
Handleplan for fritidsfaciliteter.....	6
Strategi for Fritidsfaciliteter - endelig version.....	9
Anvendelse af de kommende lokaler i Forenings- og Kulturhuset.....	10
Lukket: Prisoverslag på anlæg af nye kunstgræsbaner på Sportsvej - lukket punkt.....	16
Teater Mungo Park budget 2025-2026.....	17
Genoptagelse: Aftale med Allerød Disc Golf Klub om Disc-golf bane ved Kratbjergskolen afdeling	19
Genoptagelse: Sag fra udvalgsmedlem Michael Nørregaard vedr. genoptagelse af sag fra 2022 om I	22
Genoptagelse: Proces for forenkling af foreningskrav.....	24
Sag fra udvalgsmedlemmer Theodore Gbouable og Eric Lerdrup Bporgois vedr. øget halkapacitet s	29
Borgerrådgiverens årsrapport 2024.....	30
Handleplan - Borgerrådgiverens årsberetning 2024.....	32
Anlægsstatus ultimo februar 2025.....	33
Kommunens årsregnskab for 2024.....	36
Forventet regnskab 2025 pr. 28. februar.....	39
Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	42

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

24/14348

Punkttype

Beslutning.

Tema

-

Dialog/høring

-

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Igen bemærkninger

Afbud Eric Lerdrup Bourgois

Punkt 2: Meddelelser

24/14348

Punkttype

Orientering.

Tema

Sæsonfordeling 2025-2026

Allerød Kommune faciliterer hvert år en række fysiske sæsonfordelingsmøder og online fordelinger på fritidsanlæg. I den forbindelse fordeles gentagende sæsontider i 9 idrætshaller, 1 atletikanlæg, 2 svømmehaller, 3 kulturfaciliteter og en lang række faciliteter på kommunens skoler til ca. 60 faste brugere.

I langt størstedelen af fordelingerne kan kommunen facilitere fordelingerne iht. til gældende regler, så der opnås enighed om sæsontider mellem de faste brugere.

I enkelte tilfælde er dette ikke muligt, og der må træffes en administrativ afgørelse. I sæson 2025/2026 har dette været tilfældet i Engholmhallen og Blovstrødhallen. De to afgørelser er truffet i fuld overensstemmelse med prioriteringsrækkefølger og principper i Regler for lån og leje af lokaler i Allerød Kommune.

I den kommende tid sker fordeling af gentagende tider på fritidsanlæg til skoler og institutioner, og der åbnes for booking af resttider til sommer.

Referat fra Folkeoplysningsudvalget

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. marts 2025 er tilgængelig på kommunens hjemmeside via link: [18. marts 2025](#)

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud Eric Lerdrup Bourgois

Punkt 3: Orientering om Allerød Musikskole

24/15044

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget får en orientering om Musikskolen af Musikskolechef Lars Peter Nielsen.

Sagsbeskrivelse

Kommunerne er forpligtet til at drive en musikskole, enten som kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud. Musikskolen tilbyder musikundervisning til børn og unge op til 25 år. Allerød Musikskole fungerer, som ca. halvdelen af landets andre musikskoler også som kulturskole, idet der undervises i andre kulturfag (f.eks. billedkunst).

Der er aktuelt ca. 550 elever på skolen og herudover står ca. 100 på ventelisten.

Udvalget blev i januar 2025 orienteret om ventelisten. Der er til sæson 24/25 tilmeldt i alt 677 elever hvoraf de ca. 100 (15%) er placeret på skolens venteliste, hvor elever ikke har udsigt til at komme i gang i skoleåret 24/25.

Ventelisten skyldes hovedsageligt, at Musikskolen nu har færre lærere og dermed færre undervisningstimer. Musikskolen i sæson 24/25 igangsat mere holdundervisning for at optimere kapaciteten. Der er aktuelt ca. 136 elever der modtager soloundervisning, og der er 56 instrumental og sangelever på venteliste. Musikskolen har derudover 42 kulturskoleelever på venteliste (9 billedskole, 11 dans , 10 drama, 7 musikværksted og 9 sang, leg og bevægelse.)

Musikskolen rummer derudover også en stor brugergruppe af amatørorkestre og kor (300 personer), og fungerer også som koncert/spillested med et årligt publikum på mere end 5000 besøgende.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud Eric Lerdrup Bourgois

Punkt 4: Handleplan for fritidsfaciliteter

22/20688

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget forelægges handleplan for fritidsfaciliteter som besluttet 26. marts 2025 samt forslag til udmøntning af de resterende midler i budget til udvikling af fritids-, kultur- og idrætsfaciliteter.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Strategi for Fritidsfaciliteter er grundlaget for handleplanen

Strategi for Fritidsfaciliteter med forslag til ændringer på basis af høring, der skal ligge til grund for handleplanen, blev sendt til endelig beslutning i byrådet af Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget og Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget henholdsvis den 26. marts 2025 og 1. april 2025. Byrådet vedtog det indstillede d. 10. april 2025. Den endelige Strategi for fritidsfaciliteter er offentliggjort på www.alleroed.dk og www.aktivalleroed.dk.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 26. marts 2025 følgende:

”KIFU besluttede, at Handleplan for fritidsfaciliteter i 2025 består af følgende enkeltstående tiltag:

- Pulje til faciliteter, udstyr og inventar til fritidsaktiviteter (200.000 kr.)
- Etablering af aktivitetsmåling i fritidsfaciliteter (260.000 kr.)
- Bidrag til udvikling af lur skulpturprojektet (362.000 kr.)

KIFU besluttede, at Handleplan for Fritidsfaciliteter i 2025-2032 består af følgende gentagne tiltag

- Drift og vedligeholdelse af aktivitetsmåling i kommunale haller og sale (70.000 kr. årligt)

Der anmodes om en sag på et kommende møde om anvendelsen af restbeløbet for 2025 (108.000 kr.), hvor hensigten er at anvende midlerne til at understøtte foreningerne i at samarbejde med Allerød Kommune omkring strategiens samarbejdsmodeller.

KIFU anmoder om en sag på et kommende møde om inspirations afsnittet i handleplanen som forberedelse for handleplan 2026.”

Derudover foreslås det, at det afsatte budget til renovering af udendørs fritidsfaciliteter i 2025 anvendes til udskiftning af kunstgræsbane på Lyng Idrætsanlæg til nye korkkunstgræsbane.

Anvendelse af restbeløb for 2025 på budget til udvikling af fritids-, kultur- og idrætsfaciliteter

Udvalget anmodede i beslutning den 26. marts 2025 om en sag om anvendelsen af restbeløbet for 2025 (108.000 kr.), hvor hensigten er at anvende midlerne til at understøtte foreningerne i at samarbejde med Allerød Kommune omkring strategiens samarbejdsmodeller. I forhold til det afsatte budget 2025 til udvikling af fritidsfaciliteter og renovering af udendørs fritidsfaciliteter tilbagestår 108.000 kr. i 2025. Nedenfor er et forslag til udmøntning af udvalgets beslutning om anvendelse af restbudgettet på 108.000 kr.:

1. Midlerne udbydes som pulje der kan søges af foreninger, aftenskoler og øvrige fritidsfællesskaber hjemmehørende i Allerød Kommune.
2. Puljen kan søges til udgifter til projektering, ansøgning om myndighedsgodkendelser, rådgivning, fundraising eller crowdfunding i forbindelse med fritidsfacilitetsprojekter efter samarbejdsmodellerne i Allerød Kommunes Strategi for fritidsfaciliteter.
3. Administrationen bemyndiges til at behandle ansøgninger og bevillige tilskud efter følgende principper:
 - Puljen udbydes hurtigst muligt og kan søges fortløbende til d. 1. december eller indtil midlerne er anvendt.
 - Ansøgninger skal fremsendes via ansøgningsskema, der følger ovenfor nævnte kriterier og ansøger skal kort redegøre for, hvad der søges tilskud til, tidsplan for realisering, hvad der søges i tilskud (kr.) og projektets samlede økonomi.
 - Ansøgninger behandles og bevilliges i 30 dages intervaller. Ansøgninger der ikke imødekommes, indgår i behandlingen i de næstkommende intervaller inden for det pågældende kalenderår. Ved årsskiftet ophører overførsel af ansøgninger og en ny ansøgningsrunde påbegyndes for det nye år, i så fald puljen fastholdes.
 - Prioritering af midlerne sker efter ovenfor nævnte kriterier og principper og prioriteringer i Strategi for Fritidsfaciliteter.
4. Afregning af bevilligede tilskud sker ved fremsendelse af dokumentation for afholdelse af udgifter svarende til bevilligede tilskud.
5. Eventuelle resterende puljemidler overføres fra 2025 til 2026 og fremadrettet, i så fald puljen fastholdes.

Tilrettet handleplan 2025

I bilag 1 findes Udkast til Handleplan tilrettet til udvalgets beslutning 26. marts 2025 og inkl. udskiftning af kunstgræsbanen i Lyngø. Udkastet til Handleplan indeholder desuden forslag 1 til udmøntning af de resterende puljemidler i 2025.

Status for aktiviteter i handleplan 2025:

Pulje til faciliteter, udstyr og inventar til fritidsaktiviteter (200.000 kr.) er udbudt med ansøgningsfrist den 1. maj. Det forventes, at Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om anvendelse af puljen på udvalgmøde den 13. maj.

Vedrørende opstart og drift af aktivitetsmåling i fritidsfaciliteter er der sket dialog med leverandør af hard- og software til aktivitetsmåling, og der afvikles opstartsmøde med leverandøren i uge 17.

Med forhold til lurprojektet er projekteringen igangsat i dialog med aktørerne.

Udbudsmateriale for udskiftningen af kunstgræs på Lyngø Idrætsanlæg er udsendt.

Forslag 1

Udvalget beslutter:

- At den tilrettede handleplan inkl. forslag til udmøntning af restbeløb i bilag 1 godkendes.
- At renoveringsmidlerne i 2025 anvendes til udskiftning af kunstgræsbane i Lyngø med ny korkkunstgræsbane.

Forslag 2

Udvalget beslutter, hvordan Udkast til Handleplan 2025 skal tilrettes, herunder også evt. tilretninger i anvendelsen af renoveringsmidlerne samt hvordan udmøntningen af de resterende 108.000 kr. skal ske.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår Forslag 1

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget besluttede:

- At den tilrettede handleplan inkl. forslag til udmøntning af restbeløb, som beskrevet ovenfor, godkendes, idet der indarbejdes , at der skal være afrapportering fra foreningerne ifm. afregning.
- At renoveringsmidlerne i 2025 anvendes til udskiftning af kunstgræsbane i Lynge med ny korkkunstgræsbane.

Bilag

Vedtaget handleplan 26 02 25.pdf

Bilag 1 til handleplan.pdf

Afbud Eric Lerdrup Bourgois

Punkt 5: Strategi for Fritidsfaciliteter - endelig version

22/20688

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om den endelige udgave af Strategi for Fritidsfaciliteter.

Sagsbeskrivelse

Hovedformålet med Strategi for Fritidsfaciliteter er at skabe de bedst mulige fritidsfaciliteter for borgerne inden for de rammer, byrådet udstikker. Dette skal ske med viden som afsæt, via systematisk udmøntning af strategien via Handleplan for Fritidsfaciliteter og med fortsat tæt brugerinvolvering og samarbejde og ud fra strukturelle principper.

Allerød byråd godkendte den 10. april 2025 Strategi for Fritidsfaciliteter.

I bilag findes den endelig Strategi for Fritidsfaciliteter med tilhørende bilag.

I bilag 2 til Strategi for Fritidsfaciliteter kan læses om tilblivelse af strategien.

Administrationens forslag

Det anbefales, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Strategi for Fritidsfaciliteter - vedtaget BY 10 04 2025.pdf

Bilag 1 til strategi.pdf

Bilag 2 til strategi.pdf

Afbud Eric Lerdrup Bourgois

Punkt 6: Anvendelse af de kommende lokaler i Forenings- og Kulturhuset

22/18736

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget bedes drøfte, hvorledes processen for etableringen og styring af nye kommunale lokaler i det nye Forenings- og Kulturhus skal være.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 11. juni 2024 rammerne for den fremtidige anvendelse af de nye kommunale lokaler i Forenings- og Kulturhuset hvor kommunen har købt en ejerlejlighed i stueetagen i ejendommen kaldet Teaterhuset. Sagen er vedlagt i bilag.

Beslutningen bygger på Dialoggruppens anbefalinger og af beslutningen fremgår det, at:

1. Målgruppe:

Fælles brug, hvor målgruppen for brugen af lokalerne er en bredere kreds af brugere, derudover at rumme foreningsaktiviteter og aktiviteter for aftenskolerne ligeledes kan være selvorganiserede interessegrupper, borgere og eventuelle kommercielle brugere.

2. Serviceniveau:

Serviceniveau, hvor brugerne selv yder det meste, dvs. medbringer materialer, de skal bruge, rydder op efter sig, og efterlader lokalerne, i en bestemt stand. Der sættes instruktioner op, og der anvendes ikke daglige ressourcer på at få overgange mellem forskellige brugere til at fungere. Konfliktløsning sker mellem brugerne. Der er stor forskel på foreningers brug af lokaler, og på hvor intensivt lokalerne anvendes, og af hvor mange forskellige brugergrupper. Der er forudsat, at der til understøtning af brugerne dedikeres 0,5 årsværk til administration mv. (se dog budgetbeslutning, hvor dette estimeres til 1 årsværk).

3. Styring af brugen af lokalerne

Styring af lokaler som øvrige faciliteter med brugerråd og lokale booking.

4. Investering

Investering til inventar og udstyr og driftsomkostninger (ikke personale). Udgangspunktet er en udgiftsrammen på 2 mio. kr., hvoraf der skal arbejdes for at en del anskaffes via ansøgninger fra fonde og lokale virksomheder mv. I fald af foreninger/bruger har særlige ønsker til inventar, skal de selv bistå med finansiering og/eller ansøgning til fonde og virksomheder.

5. Tidsrammen og den videre proces

Den endelige beslutning sker i efteråret 2025 i forbindelse med vedtagelse af Budget 2026.

Der er i budget 2025 afsat midler til understøttelse af aktiviteterne i lokalerne dels i form af 1 årsværk til drift af aktiviteterne i lokalerne, dels 2 mio. kr. samlet i 2025 og 2026 til teknisk aPTering og indretning af lokalerne samt midler

til den fremtidige tekniske drift.

Desuden er det i budgettet besluttet, at det skal undersøges, hvordan de unge kan få faciliteter målrettet dem og deres aktiviteter og ønsker i Forenings- og Kulturhuset. Det skal ske i tæt samarbejde med de unge og områdets aktører f.eks. ungdomsskolen og klubberne. Der er afsat 150.000 kr. i 2025 til udarbejdelsen af et kommissorium, som beskriver proces og ramme for først og fremmest dialogen med de unge, men også for det videre arbejde. Denne sag foreslås at rumme også denne bestilling af proces.

Indretning og brug af lokalerne

Der blev på Økonomiudvalgs mødet den 11. juni ligeledes fremlagt en plantegning for de kommunale lokaler. Selve rumdisponeringen ligger nu fast og følger overordnet ønskerne fra Dialoggruppen. Der er en foyer (ca. 140 m²), der kan rumme diverse spontane/kortvarige aktiviteter, et større lokale (ca. 170 m²) til aktiviteter for større grupper, 2 store lokaler på henholdsvis 105 m² og 80 m² og et mindre på ca. 40 m². Hertil kommer depot og teknikrum. Se plantegning i bilag.

Den videre proces – en etableringsgruppe?

Der er i nedenstående taget udgangspunkt i, at der ønskes en afgørelse vedrørende den fremadrettede brug i indeværende år. Strækkes processen ind i 2026, vil de give andre muligheder for involvering.

Nedenfor er formuleret et forslag til, hvilke interessenter, der kunne indgå i en ”etableringsgruppe”, ligesom der ligger forslag til kommissorium.

KIFU kan bestemme spillerummet for en etableringsgruppes beslutninger, herunder om der skal sættes yderligere hjørnestejn ift. det kommissorium, etableringsgruppen får. Opgaver for en etableringsgruppe kan være:

- at definere, hvornår og hvordan lokalerne kan bruges
- at komme med forslag til den nærmere indretning af lokalerne
- hvorledes de forskellige brugere kan understøtte hinanden
- at definere hvordan lokalerne kan styres
- mv.

Der er en lang række interessenter, der kunne være relevante for en sådan midlertidig Etableringsgruppe. Etableringsgruppen kan understøtte følgende hensigter:

- spontane og selvorganiserede fællesskaber,
- gør en forskel (medborgerskab, patient fællesskaber, sundhedsoplysning, socialpræventiv indsats, natur og klima mv.)
- et levende ungdomsliv i bymidten
- Kunst, kunsthåndværk og øvrige kreative aktiviteter
- Udvikling af eksisterende aftenskole og foreningsaktiviteter

En mulig etableringsgruppe kunne bestå af:

- Folkeoplysningsudvalget: To personer – indstiller selv hvem, der skal deltage. Repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget har en tværgående rolle i forhold til foreningslivet.
- Ungdomsskole/Klub: To personer – indstiller selv hvem, der skal deltage. Ungdomsskole/klub har i dag koblingen til de unge, og de er nævnt specifikt i opgaven formuleret i budgettet vedr. de unge og Forenings- og Kulturhuset.

- Allerød Biblioteker: En person – indstiller selv hvem, der skal deltage. Biblioteket har en væsentlig rolle i forhold til de borgerrettede aktiviteter i Allerød Bymidte.
- En borger med forstand på indretning
- Yderligere to unge borgere på 15-20 år med interesse for ungeliv og etablering af flere lokale aktiviteter for unge.

I forhold til en borger med forstand på indretning og de to unge borgere, foreslås det, at de rekrutteres via kommunens sociale medier. Interesserede borgere, inkl. de to unge borgere kan søge ved at sende et par linjer om deres motivation frem til 18. maj 2025, og det foreslås, at KIFU bemyndiger Forvaltningen til at udpege dem. Ungerådet, som byrådet besluttede at etablere på møde 13. marts 2025, er ikke etableret før etableringsgruppens arbejde er færdiggjort.

Byforum, Biografen og Mungo Park inviteres ind af Etableringsgruppen til at bidrage med forslag til, hvorledes lokalerne kan være med til at skabe synergi med de kulturelle og kommercielle aktiviteter, de repræsenterer. Etableringsgruppen sekretariatsbetjenes af Forvaltningen

Etableringsgruppen udarbejder forslag til brug og organisering til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget og arbejdet sigter på en leverancedato den 29. oktober 2025 i KIFU. Det er tidligere besluttet, at det skal indgå i budget 2026, hvilket ikke vurderes at være muligt i forhold til at have en mere inddragende proces.

Yderlige hjørnesten?

Den videre beskrivelse af processen tager således udgangspunkt i Økonomiudvalgets hjørnesten og økonomiske rammer, dialoggruppens input, og de behov for afklaringer nævnt ovenfor, plantegningen, samt udbudsbeskrivelsen af de kommunale lokaler. Plantegningen og udbudsbeskrivelsen er vedlagt i bilag. Det skal afklares om Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget ønsker at konkretisere rammerne for brugen af lokalerne og tidsperspektivet yderligere (dvs. sætte yderligere hjørnesten) inden der iværksættes en inddragelsesproces. Nedenfor er en række forslag til mulige dilemmaer og mulige hjørnesten for bl.a. følgende:

1. Skal der - udover foreningsliv og organiserede borgere - være mulighed for spontant at opholde sig i Forenings- og Kulturhuset, og dermed at nogle rum ikke skal være tilgængelige for bookninger på forhånd, men være tilgængelige for ad hoc brug? Foyeren på 140 m2 kan indrettes, så blot dette rum lægger op til spontant brug, det vil også kunne være tilfældet for andre af lokalerne.
2. Skal rummene være funktionsopdelte, fx i et kreativt rum, multirum, rum, der egner sig til fællesspisning osv., herunder at der er mulighed for opbevaring til brugernes udstyr?
3. Skal de unge selv byde ind med deres ønsker?
4. Skal dialoggruppen inddragelse yderligere i den videre proces?

1. Mulige hjørnesten vedr. spontan brug?

Aktiviteterne i Forenings- og Kulturhuset baserer sig på at understøtte fællesskaber. Det er desuden et ønske, at der skal være mulighed for spontan brug, men hvad dækker den spontane brug over, og hvad dækker fællesskab over? Gør spontan brug, at fx ikke alle lokaler skal kunne bookes? Hvis man ikke kan booke et lokale, vil man så bruge det? Og hvis det er muligt med bookninger langt ud i fremtiden, begrænser det den spontane brug? Skal nogle lokaler kunne bookes med kort varsel, fx så bookningen åbner op 1-2 uger før?

Hjørnesten 1a: KIFU drøfter disse spørgsmål og løsningen indgår i kommissoriet til Etableringsgruppen

Hjørnesten 1b: KIFU lægger spørgsmålene ud til Etableringsgruppen.

2. Mulige hjørnesten vedr. fællesspisning

I forhold til muligheder for fællesspisning, så er byggeriet planlagt med et anretterkøkken. Det er ingen forhindring at spise sammen, men i et anretterkøkken må man udelukkende varme mad op og anrette det. Man skal derfor forholde sig til, om man vil producere mad i huset og i givet fald til hvor mange. Der findes i dag muligheder for at lave mad i grupper

på skolerne, ligesom man kan spise sammen på biblioteket. På skolerne ved man, hvem der har brugt lokalerne, der ryddes op efter sig selv, og de har egne skabe til fx service.

I forhold til et åbent hus med adgange for alle, kan det være en udfordring med køkkenudstyr, der kan forsvinde og skarpe knive, der er tilgængelige. Såfremt det ønskes at arbejde med et køkken godkendt til madproduktion, vil der være behov for, at det er tydeligt, hvem der har ansvaret for køkkenet, og hvem der sikrer, at fødevarermyndighedernes krav er overholdt.

Hjørneste 2a: Lokalerne er planlagt til, at der skal være et anretterkøkken, dvs. med vask, ovn og mikroovn. Man kan supplere med et komfur med 4 kogeplader inden for budgettet samt udstyr til simpel madlavning/opvarmning. Det må evalueres om det fungerer eller om der kræves personaleressourcer til at drifte brugen.

Hjørneste 2b: Det besluttes, at det er en rammebetingelse, at der skal etableres et køkken til madproduktion. Det ønskes belyst i etableringsgruppen, hvordan brugerne kan håndtere dette, og hvad det kræver af kommunale ressourcer for at sikre driften. Herefter fremlægges en bevillingssag til KIFU, som indstiller sagen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

3. Booking til private og/eller til kommercielle formål?

Det følger af kommunalfuldmagtsreglerne, at kommuner som udgangspunkt ikke må drive erhvervsvirksomhed, herunder varetage kommercielle aktiviteter. Det gælder uanset aktiviteten ikke udøves med fortjeneste for øje. Der gælder en række undtagelser til forbuddet mod erhvervsvirksomhed. En undtagelse er udleje af ledig overkapacitet af fast ejendom, der kan udlejes efter visse betingelser.

Byrådet har den 28. februar 2019 besluttet principper for enkelt udlejning af Kirkehavgård og Klatretræet til private arrangementer, defineret som arrangementer, der ikke afholdes i regi af en forening godkendt til at få stillet kommunale lokaler til rådighed. Der er også vedtaget en begrænsning på 15 udlejninger til private fejring. Endvidere har byrådet på samme møde vedtaget et takstblad for leje af bl.a. kommunale lokaler og idrætsfaciliteter. Yderligere er der principper og vilkår for udlejning af lokaler og idrætsanlæg til private arrangementer i afsnit 2.5. i kommunens regler for udlån og lejer af lokaler og udendørsanlæg. Reglerne blev senest revideret af Kultur- og Idrætsudvalget på mødet den 30. november 2020. Byrådet besluttede i budgetforliget for 2023, at bolig-, grundejerforeninger og lignende foreninger fra 1. januar 2023 skal betale leje for lån af kommunale lokale.

Det skal afklares om, borgere skal kunne leje lokaler til enkeltstående private arrangementer som f.eks. konfirmation, barkedøb og børnefødselsdage, hvor borgeren selv står for serveringen? Det bemærkes, at lokalerne har et anretterkøkken. Om end det bemærkes, at borgeres private brug i udgangspunktet ikke understøtter et bredere fællesskab.

Dertil skal det afklares om virksomheder og private foreninger skal kunne leje lokalerne, f.eks. til ølsmagning, en konference eller lignende?

Hjørneste 3a: Det skal være muligt at udleje af lokalerne til enkeltstående private arrangementer på samme basis som fx svømmehallerne jf. afsnit 2.5 i regler for lån og leje af lokaler og idrætsanlæg. Dette forudsætter, at visse lokaler kan bookes, jf. dilemmaet om spontan brug.

Hjørneste 3b: Enkeltstående udlejning til private arrangementer er ikke en mulighed for private borgere men kun for virksomheder.

4. Hjørneste vedr. beslutningskompetence for Etableringsgruppen

KIFU bedes også forholde sig til Etableringsgruppens beslutningskompetence.

Hjørneste 4a: Etableringsgruppen har den fulde bemyndigelse til at bestemme indenfor de aftalte hjørneste, som vil fremgå at deres kommissorium, hvilket betyder, at KIFU orienteres efterfølgende om deres beslutninger.

Hjørneste 4b: Etableringsrådet skal komme med forslag, som KIFU efterfølgende skal beslutte.

5. Involvering af de unge

Der er i budget 2025-32 beskrevet en opgave vedr. involvering af de unge i Forenings- og Kulturhuset.

Hjørneste 5a: Den beskrevne proces involverer de unge tilstrækkeligt, og Etableringsgruppen får ansvaret for at sikre relevant inddragelse af de unge.

Hjørneste 5b: Der beskrives en særlig sag vedr. inddragelse af de unge – jf. teksten i budget 2025-2032. Etableringsgruppens arbejde afventer resultatet heraf, og tidshorisonten for Etableringsgruppens aflevering af deres arbejde udskydes tilsvarende.

Forslag 1:

Udvalget beslutter følgende:

- Der nedsættes en etableringsgruppe, som beskrevet i sagen.
- Etableringsgruppens opdrag eller de eksisterende hjørneste fra ØU-sagen 11. juni 2024 og budgetforliget 2025-32, er dækkende.
- Der udarbejdes et kommissorium for Etableringsgruppe baseret på de besluttede hjørneste for arbejdet. Etableringsgruppens arbejde indeholder ligeledes en detailplanlægning af nødvendigt inventar, opstart forløb, kommunikation, mv.
- Der iværksættes en evaluering af, om lokalerne lever op til de ønsker man havde for stedet, cirka 1,5 år efter ibrugtagning af lokalerne.

Forslag 2

Udvalget beslutter følgende:

- Der nedsættes en etableringsgruppe, som beskrevet i sagen.
- Udover de eksisterende hjørneste fra ØU-sagen 11. juni 2024 og budgetforliget 2025-32 sættes en række yderligere hjørneste for arbejdet – jf.- forslag 1-5 ovenfor.
- Der udarbejdes et kommissorium for Etableringsgruppe baseret på alle hjørneste for arbejdet. Etableringsgruppens arbejde indeholder ligeledes en detailplanlægning af nødvendigt inventar, opstart forløb, kommunikation, mv.
- Der iværksættes en evaluering af, om lokalerne lever op til de ønsker man havde for stedet, cirka 1,5 år efter ibrugtagning af lokalerne.

Forslag 3

Udvalget beslutter følgende:

- Der nedsættes en Etableringsgruppe på en anden måde end beskrevet i sagen. Eller der beskrives en anden etableringsproces.
- Der beslutes eventuelt hjørneste udover de eksisterende hjørneste fra ØU-sagen 11. juni 2024 og budgetforliget 2025-32.
- Der udarbejdes et kommissorium for arbejdet med at etablere rammerne for Forenings- og Kulturhusets brug. Etableringsgruppens arbejde indeholder ligeledes en detailplanlægning af nødvendigt inventar, opstart forløb, kommunikation, mv.
- Der iværksættes en evaluering af, om lokalerne lever op til de ønsker man havde for stedet, cirka 1,5 år efter ibrugtagning af lokalerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget beslutter det videre forløb.

Økonomi og finansiering

Finansieringen af processen skønnes til 100.000 kr. og kan ske inden for den afsatte ramme af de afsatte midler.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget besluttede følgende:

- Der nedsættes en etableringsgruppe, som består af Folkeoplysningsudvalget. Udvalget anmoder om en sag om kommissorium for Etableringsgruppen.
- Etableringsgruppen skal involvere følgende interessenter: Byforum, Biografen, Mungo Park, Frivilligcenteret samt de unge.
- Inddragelse af de unge jf. budgetbeslutning herom, skal ske på følgende måde: Der gennemføres en digital spørgeskemaundersøgelse samt afholdes en workshop for interesserede unge i august/september suppleret af inddragelse af Klub Allerød, Allerød Ungdomsskole og Allerød Gymnasium. Folkeoplysningsudvalget har ansvar for at inddrage input fra de unge i etableringsgruppens arbejde.
- Etableringsgruppen skal indstille deres forslag til KIFU ultimo 2025.
- Kommissorium til etableringsgruppen skal være baseret på eksisterende hjørnesten fra ØU-sagen 11. juni 2024 samt følgende yderligere hjørnesten:
 - Etableringsgruppen skal drøfte omfanget af spontant brug.
 - Anretter køkkenet skal suppleres med vask, ovn, komfur, mikroovn og hurtig, effektiv opvaskemaskine. Udvalget anmoder om et skøn over omkostningerne hertil.
 - Hensigten er, at lokalerne overordnet set skal styrke fællesskabet i kommunen. Etableringsgruppen anmodes om at drøfte udleje til private og virksomheder under hensyntagen til hensigten med lokalerne, hvor hovedreglen er, at alle er inviteret til arrangementer i lokalerne samt de rammer, som lovgivning og byrådet har sat vedr. begrænsninger og takster.
- Cirka 1½ år efter ibrugtagning af lokalerne iværksættes der en evaluering af om lokalerne lever op til de ønsker byrådet havde for stedet.

Bilag

Anvendelse af de nye kommunale lokaler i Teaterhuset

Oversigt kommunalelokaler Teaterhuset

Rapport uden bilag

Bilag 1 - 5 til rapport

Udkast til kommissorium.docx

Afbud Eric Lerdrup Bourgois

Punkt 7: Lukket: Prisoverslag på anlæg af nye kunstgræsbaner på Sportsvej - lukket punkt

24/2724

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende Eric Lerdrup Bourgois

Punkt 8: Teater Mungo Park budget 2025-2026

25/2092

Punkttype

Beslutning

Tema

Teater Mungo Park har i overensstemmelse med Egnsteateraftalen afleveret budgettet for teaterets sæson 2025/2026. Udvalget anmodes om at godkende budgettet.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Ifølge Egnsteateraftalen skal Mungo Park hvert år fremsende et budget til Allerød Kommune. Mungo Park er ifølge egnsteateraftalen underlagt tilsyn fra teaterets hovedtilskudsyder og hjemkommune - Allerød Kommune.

Tidligere år har budgettet kun været fremsendt til orientering, men pga. det udviklingstilskud 2024-2027, som Kulturministeriet har bevilget, og pga. det særlige statslige driftstilskud, er Mungo Park nu underlagt andre regler. Det betyder også ændrede procedurer for Allerød Kommune som tilsynsmyndighed. Derfor skal budgettet nu også godkendes (præcis som årsregnskabet) af Allerød Kommune.

Teater Mungo Park opererer i denne sæson med et planlagt underskud på -399.364 kr.

Egenkapitalen ligger pt. på 2,2 mio. kr. Teaterets Bestyrelse har i samarbejde med ledelsen besluttet, at omkring 1 mio. kr. over de næste tre år, skal investeres i kunsten. Teateret vurderer at deres egenkapital bør ligge på omkring 1 mio. kr. Derfor vil teateret i denne sæson investere i en ekstra forestilling samt have ekstra fokus på formidling og derfor ender det forventede resultat på -399.000 kr.

Teatrets øvrige udgifter ligger stabilt, og teatret vil fortsat arbejde efter principperne om at skabe scenekunst af høj kvalitet, samtidig med at være sparsommelige og fornuftige.

Teatret forventer en stigning i billetsalg og årskortsalg, samtidig sættes aktivitetsniveauet en smule ned i forhold til sidste år, derfor er den forventede indtægt på lidt over 3 mio. kr.

Teatret har valgt at nedprioritere turnevirksomheden, og besøger kun kollegateatre rundt i landet, så det ikke slider på den tekniske stab, som det tidligere har gjort.

Der er ansat en forestillingsleder, for at styrke produktionsafdelingen yderligere, ligesom den kunstneriske stab styrkes ved at udvide ensemblet til syv skuespillere.

Teatret har modtaget 479.000 kr. i tilskud til en ny kommunikationsstrategi og webside fra Statens Kunstfond. Den post figurerer som indtægt og er udgiftsført ved punkt 15.

Mungo Parks budget for sæson 2025-2026 er godkendt af teaterets bestyrelse.

Budgettet er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltning foreslår at udvalget godkender budgettet.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget godkendte budgettet.

Bilag

Budget 2025-26 Mungo Park.pdf

Afbud Eric Lerdrup Bourgois

Punkt 9: Genoptagelse: Aftale med Allerød Disc Golf Klub om Disc-golf bane ved Kratbjergskolen afdeling Ravnholt

25/2647

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at tage stilling til ansøgning fra Allerød Disc Golfklub om forlængelse af aftale for disc-golfbane på det kommunale areal mellem Kratbjergskolen, afdeling Ravnholt og Nymøllevej.

Den eksisterende midlertidige aftale udløber den 1. september 2025.

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget behandling af sagen den 30. april 2025

Udvalget besluttede på deres møde den 26. marts 2026 at genoptage sagen - inklusiv henvendelsen fra Allerød Disc golfklub (vedlagt som bilag).

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede den 6. juli 2022 at give Allerød Disc Golf Klub midlertidig tilladelse til at anlægge en 6 hullers disc golfbane på areal mellem Kratbjergskolen afdeling Ravnholt og Nymøllevej. Tilladelsen gælder til den 1. september 2025

I bilag findes den af Kultur-, Idræts, og Fritidsudvalget godkendte ansøgning fra Allerød Disc Golf Klub. Sag og øvrige bilag fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 6. juli 2022 findes også i bilag.

Myndighedsforhold

Området er omfattet af lokalplan 201, der udlægger arealet til offentligt formål, grønt område. Der er i forvejen etableret en overdækket scene på arealet. Arealerne blev registreret som beskyttet overdrev i 2011, og dele af arealerne er i dag udpeget som beskyttet natur jævnfør naturbeskyttelsesloven § 3. Tilstanden af beskyttet overdrev må ikke ændres, medmindre kommunen har meddelt dispensation fra naturbeskyttelsesloven til ændringen. Arealerne er desuden udpeget som naturbeskyttelsesområde i Grønt Danmarkskort, som er indarbejdet i Kommuneplanen.

Anvendelse af arealer til discgolf giver risiko for slid på arealerne, og derfor sker der årligt en visuel gennemgang af arealet ved natur- og miljøforvaltningen, hvilket er beskrevet i den eksisterende aftale.

Der er ikke modtaget klager vedr. aktivitetens påvirkning af andre brugere af arealerne, hverken fra skolen, klub, børnehaver, vuggestuer eller borgere. Skolen og klubben har begge udtrykt tilfredshed over at kunne anvende arealet til discgolf.

Kontraktforhold

Den eksisterende aftale kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel til fraflytning den 1. i en måned. Opsigelse af aftalen skal ske skriftlig. I tilfælde af, at foreningen ophører med de aftalte aktiviteter, kan kommunen opsiges aftalen med én måneds varsel til den 1. i en måned. Kommunen vil i givet fald fastsætte rammerne for afvikling af aftalen. Hvis foreningens aktiviteter medfører en sådan grad af slid på arealerne, at vegetationen vurderes at kunne tage væsentlig skade, kan aftalen opsiges med én måneds varsel. Opsigelse bør så vidt muligt ske med hensyntagen til foreningens planlagte aktiviteter.

Den eksisterende aftale er vedlagt i bilag.

Henvendelse fra Allerød Disc Golf Klub vedr. forlængelse af den midlertidige aftale

Allerød Disc Golf Klub har den 28. februar 2025 henvendt sig med ønske om forlængelse af den eksisterende aftale. Foreningen ønsker i prioriteret rækkefølge:

1. En permanent aftale om brug af arealet til disc golf formål
2. En forlængelse af eksisterende aftale med 3 år, for at give tilstrækkelig med tid til, at kommunens sagsbehandling af ansøgningen om spor i grusgraven kan færdigbehandles.

Ansøgningen er vedlagt i bilag.

Som i 2022 ønsker Allerød Disc Golf Klub fortsat at få mulighed for at etablere en af disc golf bane i Lynges grusgrav. Den 25. marts 2025 behandler Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget foreningens ansøgning om etablering af 19 hullers disc golfbane i Lynges Grusgrav.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at den eksisterende aftale med Allerød Disc Golf Klub om anvendelse af arealet til disc golfbane gøres tidsbestemt.

Forslag 2

Den eksisterende aftale med Allerød Disc Golf Klub om anvendelse af arealet til disc golfbane forlænges med tre år fra foreningens underskrivelse af aftalen.

Forslag 3

Den eksisterende aftale med Allerød Disc Golf Klub om anvendelse af arealet til disc golfbane forlænges ikke og ophører dermed den 1. september 2025.

Supplerende forslag i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget behandling af sagen den 30. april 2025

Forslag 4:

Sagen genoptages, idet der udarbejdes en ny sag, der forholder sig til den ændrede ansøgning.

Administrationens forslag

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 26-03-2025

Udvalget besluttede at genoptage sagen på et kommende møde inklusiv henvendelsen fra Allerød Discgolf klub.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Sagen genoptages idet der udarbejdes notat.

Fraværende:

Theodore Gbouable

Bilag

Eksisterende aftale med ADGK

KIFU sag med beslutning 06 07 2022

Notat til KIFU 22 07 2022

KIFU godkendt ansøgning fra ADGK 06 07 2022

Henvendelse fra Allerød Discgolf klub.mail fra 25.03.25

Fraværende Theodore Gbouable

Afbud Eric Lerdrup Bourgois

Punkt 10: Genoptagelse: Sag fra udvalgsmedlem Michael Nørregaard vedr. genoptagelse af sag fra 2022 om Blovstrød idrætsfacilitet og kapacitet

24/15173

Punkttype

Beslutning.

Tema

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

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget behandling af sagen den 26. februar 2025.

Udvalget besluttede på mødet den 8. januar at genoptage sagen med notat fra Forvaltningen. Notatet foreligger nu og er vedlagt som bilag

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget behandling af sagen den 26. marts 2025.

Udvalget besluttede at genoptage sagen med oplysning om den nuværende belægning/booking af Blovstrødhallen samt tilretning af beskrivelse af befolkningsudviklingen.

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget behandling af sagen den 30. april 2025.

Udvalget besluttede på deres møde den 26. marts at genoptage punktet idet det ønskes en beskrivelse af, hvad konsekvenserne af befolkningsudviklingen betyder for antallet af idrætsudøvere i Blovstrød frem til 2045. Der er udarbejdet et notat, som er vedlagt som bilag.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Udvalgsmedlem Michael Nørregaard har anmodet om at få følgende sag på udvalgets dagsorden:

Jeg ønsker at få genoptaget denne her sag, eftersom at det specifikke emne (den konkrete udvidelse af Blovstrød og afledte behov for idrætsfaciliteter) ikke endte med at være en del af udvalgets konkrete arbejde med facilitetsplanen.

Jeg skal derfor anmode om at få sagen genoptaget på et kommende KIFU møde - meget gerne førstkommende.

I den forbindelse ønsker jeg at få befolkningsprognosen for Blovstrød området medtaget specifikt i et nyt notat, da det er selve baggrunden for initiativ sagen, nemlig at Blovstrød stiger markant i antal indbyggere - fra et befolkningstal i år 2017 på cirka 2.700 borgere, som frem mod år 2031 forventes at runde de ca 4.000 borgere - og frem mod år 2043 forventes at runde over 5.000 borgere (talt forsøgt aflæst fra notat præsenteret for Økonomiudvalget den 16. april 2024 - punkt 13 - Befolkningsprognose) - uden at der (endnu) er planlagt med udvidelse af hal-kapacitet ved Blovstrød Idrætsanlæg. Det skal bemærkes, at Blovstrød på det tidspunkt (ca år 2040) forventes at have flere indbyggere end Lyngø, hvor der i forbindelse med Lyngø Idrætsanlæg er to idrætssale.

Byrådet har allerede udbygget Blovstrød med indtil flere daginstitutioner og Blovstrød Skole er under udvidelse fra tosporet til tresporet skole, for at kunne håndtere befolkningstilvæksten

Eftersom udvidelse af foreningsfaciliteter i Blovstrød (endnu) ikke har været belyst eller drøftet, ønsker jeg sagen genoptaget, således at vi sikrer rettidig kapacitetstilpasning i Blovstrød for KIFUs område.

I det tidligere udarbejdede notat af 9. september 2022 er der endvidere nævnt en skærpende omstændighed i forhold til området - nemlig at "Med byrådets beslutning om at flytte Klub Blovstrød til Blovstrødskole skal det forventes at

foreningerne muligheder for anvendelse af salene på Blovstrødskele indskrænkes", hvilket skærper behovet for at sikre en kapacitetstilpasning til den store befolkningstilvækst i Blovstrød.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-01-2025

Udvalget besluttede at genoptage sagen på et kommende møde med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 26-02-2025

Punktet genoptages med oplysning om den nuværende belægning/booking af Blovstrødhallen samt tilretning af beskrivelse af befolkningsudviklingen.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 26-03-2025

Punktet genoptages idet det ønskes en beskrivelse af, hvad konsekvenserne af befolkningsudviklingen betyder for antallet af idrætsøvere i Blovstrød frem til 2045.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget besluttede at tage notatet til efterretning og at henlægge sagen.

Fraværende:

Theodore Gbouable

Bilag

Bilag til punkt om genoptagelsesag fra 2022 vedr. Blovstrød idrætsfacilitet og kapacitet

Blovstrød Idrætsfacilitet og kapacitet

Blovstrød Idrætsfacilitet og kapacitet - supplerende notat til KIFU 26.3.DOCX

Blovstrød Idrætsfacilitet og kapacitet - supplerende notat til KIFU 30.4.2025.docx

Fraværende Theodore Gbouable

Afbud Eric Lerdrup Bourgois

Punkt 11: Genoptagelse: Proces for forenkling af foreningskrav

24/13586

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget forelægges forslag til proces vedrørende forenkling af krav til foreninger i forbindelse med vederlagsfri anvisning af kommunale lokaler og økonomiske tilskud ifølge folkeoplysningsloven.

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget behandling af sagen den 30. april 2025

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede den 8. januar 2025, at genoptage sagen efter den har været i høring hos Folkeoplysningsudvalget og Allerød Idræts Union. Der er indkommet høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget samt fra AIU.

Kompetence

Ved ændring af nuværende retningslinjer, herunder regler for lån og leje af lokaler og udendørs anlæg, retningslinjer for tilskud til aktiviteter og retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler har byrådet kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget anmodede den 27. november 2024 om en sag vedrørende proces for forenkling af foreningskrav, herunder hvordan folkeoplysningsudvalget inddrages i processen. Beslutningen blev truffet på basis af initiativsag fra udvalgsformanden. Efter indstilling fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede byrådet den 30. maj 2024 at lempe en række krav til foreninger, der tilbyder voksenundervisning ifølge hovedområde 1 i folkeoplysningsloven - i daglig tale kaldet aftenskoler.

Mulighederne for 1:1 at indføre samme lempelser for foreninger

1. Kravet om, at aftenskolerne årligt skal indsende vedtægter underskrevet af den samlede bestyrelse, aflyses. I stedet indføres krav om, at kommunen altid skal have de gældende vedtægter i hænde, og at vedtægterne er underskrevet af aftenskolens tegningsberettigede.

Ad 1 Da foreningsområdet består af langt flere foreninger og er betydeligt mere divers sammensat end aftenskoleområdet vil derfor kunne indebære en øget risiko at der opstår uklarheder i forbindelse foreningernes interne klagesager, hvor uklarhed om lovligheden af vedtægter kan betyde omgørelse af afgørelse og samtidig mindske transparenzen for medlemmer og kommune.

Bl.a. betyder det en reduktion af det løbende tilsyn med vedtægternes lovmedholdelighed, og potentielt øge behovet for udvidet revision og øge risikoen for at kommunen anviser kommunale lokaler og yder økonomiske tilskud til virksomhed der ikke er tilskudsberettiget. I praksis vil ændringen kunne gennemføres ved at foreningerne udfylder en elektroniske tro-og-love erklæring, svarende til Aftenskoleområdet, denne er skal dog først udarbejdes. Det vurderes at udvikling af tro-og-love-erklæring kan afholdes inden for driftsbudgettet ved en periodevis nedprioritering af systemsupporten for foreninger og øvrige brugere.

2. Kravet om kontaktoplysninger til aftenskolens ansvarspersoner fjernes.

Kravet om kontaktoplysninger til aftenskolen fastholdes som eneste kontaktoplysning, der påkræves.

Ad 2 Kan indføres med samme risici som ovenfor.

Nuværende krav om grunddata og oplysninger om bestyrelsen er for bedst muligt at kunne inddrage foreningerne i div. høringer og generel dialog og for at have mulighed for at kontakte de ansvarlige bestyrelser, hvis der skulle være behov for det ifm. foreningens tilskud og/eller dens vederlagsfrie anvendelse af lokaler.

For de foreninger som ikke har angivet en repræsentant til et af kommunens brugerråd, der holdes en særskilt kontaktliste for, vil der være en øget risiko for at vigtig information om anvisning af lokaler, tilskud mv. ikke ses eller viderebringes, hvilket kan få negativ konsekvens for foreningerne. Især de foreninger, hvor de interne kommunikationsprocedurer er uafklaret (fx ift. videresendelse fra foreningens e-mail til specifikke hvervs personer) vil være udsatte herfor.

Kommunen vil med denne lempelse ikke kunne sikre, at der kan kommunikeres specifikt til fx foreningens kasserer eller bookingsansvarlige. Det forventes dels at øge antallet af henvendelser fra enkelt brugere til kommunen, da foreningerne ikke har samme styring af deres egne medlemmer, dels øge risikoen for at der pga. manglende kontaktinformation eksempelvis kan ske fjernelse af opbevarede effekter.

3. Kravet om et bestyrelsesmedlem, som er bosiddende i Allerød Kommune, aflyses for aftenskoler.

Ad 3 Kan indføres med samme risici som for aftenskoler.

Tilhørsprincippet blev indført i forbindelse med revidering af regler for vedlagsfri anvisning af kommunale lokaler i 2018. Dette blandt andet for at undgå at fx enkeltstående ”lukkede” hold fra især idrætten i omegnskommunerne oprettede en folkeoplysende forening med ringe medlemsmæssig tilknytning til Allerød Kommune.

4. En af aftenskolens tegningsberettigede skal årligt udfylde en tro-og-love-erklæring, der erklærer, at aftenskolens bestyrelse består af minimum 5 bestyrelsesmedlemmer, som er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen (jævnfør folkeoplysningsloven §4 stk. 2).

Ad 4 Kan indføres med samme risici som for punkt 1.

Kommunens fritidsforvaltning og øvrige afdelinger vil ikke med sikkerhed kunne kontakte de respektive foreningsbestyrelser samlet. Langt de fleste foreninger har hjemmeside eller Facebook side hvor de offentliggør kontaktoplysninger til bestyrelsesmedlemmer, aktivitetstilbud, træningstider mv., hvilke ofte kan findes via foreningssøgning på www.aktivalleroed.dk, men kommunen vil ikke samlet kunne skrive til alle bestyrelsesmedlemmer i evt. en specifik foreningsgruppe (idrætsforening, spejderforening, humanitær forening, kulturel forening frivillig mv) via kommunens administrationssystem.

Herudover må det forventes at foreningernes fokus på egen demokratiske opbygning og overholdelse af vedtægternes krav til demokratiske handlinger, vil være mindre. Hvilket i yderste instans vil kunne øge risikoen for at kommunen anviser kommunale lokaler og yder økonomiske tilskud til virksomhed der ikke er tilskudsberettiget jævnfør folkeoplysningsloven.

5. Kravet om aftenskolens årsberetning jævnfør folkeoplysningsloven §5 stk. 8 aflyses.

Ad 5 Kan indføres med samme risici som for punkt 1.

Forvaltningen vil have dårligere indsigt i den enkelte forenings folkeoplysende virksomhed. Herudover må det forventes at foreningernes fokus på egen demokratisk opbygning og overholdelse af foreningens formål, vil være mindre.

6. Kravet om, at aftenskolerne årligt skal fremsende det ordinære årsregnskab underskrevet af den samlede bestyrelse, aflyses. I stedet stilles krav om, at aftenskolerne årligt skal fremsende det ordinære årsregnskab, der er godkendt i overensstemmelse med aftenskolens vedtægter

Ad 6 Kan indføres med samme risici som for punkt 1.

Lempelsen må forventes at give kommunen dårligere indsigt i den enkelte forenings økonomi, dette også ved besvarelse af politiske spørgsmål, hvor der i nogle tilfælde vil skulle indhentes supplerende oplysninger hos foreningerne, for at kunne svare fyldestgørende.

Herudover må forventes øget risiko for bestyrelsesmedlemmer, der er udvidende om foreningens økonomi, hvilket vurderes at kunne være sårbart i især foreninger med lønnede administratorer.

Lempelsen vil medføre at krav til regnskab for tilskud (afregningsskema underskrevet af samtlige medlemmer af bestyrelse) skal fastholdes for at overholde folkeoplysningsloven §29. Dette kan vise sig at blive en udfordring, hvis kommunen overgår til at håndtere tilskud via et tilskudsmodul i foreningsportalen, idet et sådant system vil skulle håndtere minimum tre underskrifter af samme digitale afregningsskema via MitID. Derfor kan det vise sig at genindførelse af bestyrelsens underskrifter på det ordinære regnskab samlet set, vil være mere lempende. Dette set i lyset af, at foreningerne vil kunne håndtere både ansøgning og afregning af tilskud væsentlig nemmere i et specialudviklet tilskudsmodul.

Strategisk tilgang til lempelser af foreningskrav

Hvis udvalget ønsker at undersøge, hvor kravene til foreningerne kan lempes, vil det være hensigtsmæssigt, at der sker inddragelse af Folkeoplysningsudvalget, Allerød Idræts Union og Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd.

Herudover vil det være hensigtsmæssigt at kortlægges praksis i andre kommuner, og indlede en dialog med interessenterne nævnt ovenfor for at afdække hvilke konkrete barrierer, der opleves. Det kan eksempelvis ske gennem en spørgeundersøgelse, ligesom der blev gjort ifm. sag vedr. lempelse af foreningskrav for aftenskoler. Efterfølgende vil emnet kunne tages op i forbindelse med et dialogmøde med foreningslivet. Opgaven vil hensigtsmæssigt kunne prioriteres i forbindelse med udvalgets arbejdsprogram for 2026. Det skønnes, at en sådan proces, ressourcemæssigt, vil kræve ca. et halvt årsværk.

En yderligere måde at arbejde strategisk med forenkling af forholdene for foreningerne kunne være at der etableres et samarbejde med idrættens interesseorganisationer, Danmarks Idrætsforbund (DIF) eller Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Frivilligcenter Allerød.

Et sådant samarbejde om tiltag med idrættens interesseorganisationer må forventes at ske efter samme finansieringsnøgle (50/50), som da kommunen havde et formaliseret samarbejde med DGI Nordsjælland. Kommunens andel af medarbejdertimer i et eventuelt samarbejde vil skulle undersøges nærmere.

Supplerende sagsbeskrivelse i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget behandling af sagen den 30. april 2025

Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget (FOU) og Allerød Idræts Union (AIU) er indhentet.

Folkeoplysningsudvalget behandlede høringen på udvalgsmøde den 21. januar 2024, hvor udvalget valgte at genoptage sagen på næstkommende udvalgsmøde den 18. februar 2025, hvor de traf beslutning om indstilling til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Indstilling fra Folkeoplysningsudvalget (FOU)

Folkeoplysningsudvalget indstiller til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget at de i sagsbeskrivelsen forslåede lempelser (1-6) indføres.

Referat af møde i folkeoplysningsudvalget den 18. februar 2025 findes i bilag. Folkeoplysningsudvalgets indstilling findes i referatpunkt 8.

Høringssvar fra Allerød Idræts Union (AIU)

AIU takker for muligheden for at afgive høringssvar og udtrykker at de lempelser, der sidste år blev indført for aftenskolerne, hurtigst muligt også skal indføres for foreningerne. Hovedelementerne i AIUs høringssvar er:

- At AIU i deres høringssvar ikke kommenterer på de konkrete forslag til forenklinger.
- At man skal lade krav til foreningerne være baseret på tillid. Folkeoplysningsloven er skabt for at fremme aktivitet, medborgerskab og fællesskab, og den skaber rammerne for, at kommunen kan understøtte foreningerne i dette arbejde. Sagsmaterialet lægger desværre ikke op til dette, men problematiserer derimod en lang række forhold, som kun vil forekomme i meget sjældne tilfælde. Der er lagt så stor vægt på kontrol frem for tillid, at det risikerer at hæmme foreningernes frivillige engagement og dermed virke i direkte modstrid med lovens formål.
- At sagsmaterialet har en karakter af formynderi, som foreningerne ikke har gjort sig fortjent til. De enkelte tilfælde, hvor en forening ikke lever op til kravene, må håndteres med de konkrete foreninger, frem for at pålægge alle foreninger et væld af administrative krav.
- At AIU anerkender, at der skal opretholdes en balance mellem forenkling, transparens og ansvarlighed, men opfordrer til, at der sikres proportionalitet mellem de beskrevne risici og det arbejde, der pålægges foreningerne.
- At AIU på ingen måde vurderer, at det kan forsvares at binde så stor en del af forvaltningens tid til dette. Forvaltningens tid er meget bedre brugt på vejledning og understøttelse af foreningernes arbejde. Den omtalte mulige finansieringsnøgle (50/50) anser vi ikke for realistisk i forhold til at hente finansiering hos en af idrættens interesseorganisationer.
- At AIU tidligere er fremkommet med forslag til forenklinger, uden at dette har skabt nogen væsentlige ændringer.
- At hvis udvalget finder det nødvendigt med en længere proces, at man så forinden processen aflyser krav, der ikke er direkte lovbundne (f.eks. krav om årligt at indsende underskrevne vedtægter).

Høringssvar fra Allerød Idræts Union findes i bilag.

Forslag 1.

Sagen sendes i høring i Folkeoplysningsudvalget og genoptages på et kommende møde.

Forslag 2.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget beslutter, hvilke elementer der skal indgå i en undersøgelse af mulighederne for lempelser inden forslaget sendes til Folkeoplysning til høring

Forslag 3.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget beslutter, hvilke elementer der skal indgå i en undersøgelse af mulighederne for lempelser.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets beslutning sendes til orientering i Folkeoplysningsudvalget.

Forslag 4.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget beslutter, hvilket elementer der skal indgå i en undersøgelse af mulighederne for at forenkle krav til foreninger og inddrage foreninger mv. i processen i 2025. Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at der afsættes en bevilling på 325. 000 kr. svarende til et halvt årsværk. Bevillingen finansieres af kassen.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets beslutning sendes til orientering i Folkeoplysningsudvalget.

Forslag 5

Udvalget tager sagen til efterretning og henlægger den.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering

Der afsættes en bevilling på 325. 000 kr. svarende til et halvt årsværk. Bevillingen finansieres af kassen.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-01-2025

Udvalget besluttede at sende sagen i høring i Folkeoplysningsudvalget og AIU samt at genoptage punktet på et kommende møde.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at lempe reglerne til foreningerne, som beskrevet i forslag 1-6, som anbefalet af Folkeoplysningsudvalget.

Fraværende:

Theodore Gbouable

Bilag

Referat + bilag FOU 18 02 2025.pdf

Høringssvar fra AIU.pdf

Fraværende Theodore Gbouable

Afbud Eric Lerdrup Bourgois

Punkt 12: Sag fra udvalgsmedlemmer Theodore Gbouable og Eric Lerdrup Bporgois vedr. øget halkapacitet sæson 2025-2026

25/4371

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalgsmedlemmer Theodore Gbouable og Eric Lerdrup Bourgois har anmodet om at få nedstående sag på udvalgets dagsorden:

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Udvalgsmedlemmerne Theodore Gbouable og Eric Lerdrup Bourgois har anmodet om at få følgende sag på udvalgets dagsorden:

Baggrund:

Allerød Kommunes kultur-, idræts- og fritidsliv er i positiv udvikling, og det stigende aktivitetsniveau medfører et øget pres på de eksisterende idrætsfaciliteter. For at sikre, at kommunen også i fremtiden kan imødekomme borgernes behov og understøtte foreningslivet, ønsker vi at tage rettidigt højde for den potentielle kapacitetsudfordring i den kommende sæson.

Forslag:

Vi foreslår, at administrationen undersøger mulighederne for – og under hvilke betingelser – Allerød Kommune kan indgå aftale om leje af Allerød Gymnasiums idrætshal i sæsonen 2025/2026.

Undersøgelsen bør inkludere:

- Tilgængelighed og tidsrum for mulige lejemaal
- Økonomiske vilkår
- Eventuelle praktiske eller juridiske forudsætninger
- Hvordan en sådan løsning kan indgå i den samlede plan for halkapacitet

Formål:

At sikre en smidig overgang til næste sæson for foreninger og brugere, samt at understøtte den fortsatte vækst i idræts- og fritidsaktiviteter i Allerød Kommune.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget beslutter at genoptage sagen med notat fra Forvaltningen på et kommende møde.

Afbud Eric Lerdrup Bourgois

Punkt 13: Borgerrådsgiverens årsrapport 2024

25/3178

Punkttype

Orientering

Tema

Ifølge vedtægten for borgerrådsgiveren, skal borgerådsgiveren senest den 1. marts afgive en årsberetning, hvor borgerrådsgiveren redegør for sin virksomhed. Borgerrådsgiveren kan i beretningen fremkomme med forslag og anbefalinger til byrådet eller forvaltningen om forhold, der ligger inden for borgerrådsgiverens kompetence.

Økonomiudvalget og byrådet orienteres om borgerrådsgiverens årsberetning 2024.

Borgerrådsgiveren deltager under Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Årsberetningen sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene, hvor borgerådsgiveren deltager under punktets behandling.

Borgerrådsgiveren er inviteret til at deltage kl. 9.00.

Sagsbeskrivelse

Borgerrådsgiver kommer i sin årsrapport med følgende kritik, anbefalinger og synspunkter

”Kritik:

-Jeg har udtalt kritik af, at forældrene til en dreng, som blev udsat for en magtanvendelse af en medarbejder på en skole i kommunen, ikke blev orienteret om episoden samme dag, samt at de, på trods af gentagne rykkere, først modtog en detaljeret redegørelse for episoden cirka tre uger senere

Anbefalinger:

-Jeg har anbefalet, at forvaltningen udarbejder fælles retningslinjer og et indberetningsskema til brug for sager om magtanvendelse på børneområdet, og at begge disse gøres tilgængelige på kommunens hjemmeside, så forældre ved, hvilke orienteringer, de kan forvente at få

-Jeg har anbefalet, at forvaltningen arbejder med at sikre, at medarbejderne kender til notatpligten, samt at man har fokus på at tage notater af møder i sager, hvor det kan være hensigtsmæssigt, fx hvis der indgås aftaler eller gives løfter til borgeren.

Udover anbefalingen og kritikken, er jeg fremkommet med nogle synspunkter, som jeg mener, forvaltningen bør være opmærksomme på. Disse synspunkter er ikke udtryk for, at jeg ser problemer, som kræver akut handling. Det er områder, hvor kommunen i det store hele løser opgaven godt, men hvor enkelte borgere kan opleve, at de ikke i tilstrækkelig grad får hjælp af kommunen. De skal således heller ikke opfattes som kritik, da størstedelen af sagerne løses korrekt.

Jeg mener dog, at det er min opgave at beskrive problemstillingerne, selvom de ikke er normen.

-Jeg mener, at forvaltningen bør være særlig opmærksom på sager, hvor pårørende løser en velfærdsopgave, så kommunen ikke behøver gøre det, men hvor den pårørende på et tidspunkt udtrykker behov for, at kommunen enten hjælper eller overtager opgaven helt. I sådanne sager bør man overveje, om der skal træffes afgørelse for at gøre borgerens retsstilling klar.

-Jeg mener, at forvaltningen bør være villig til at genoverveje sager, hvor Borgerrådsgiveren peger på fejl eller mangler i sagsbehandlingen, uanset at sagen endnu ikke er prøvet ved ankeinstansen.”

Forvaltningen har på baggrund af Borgerrådsgiverens årsberetning udarbejdet en handleplan, som forelægges Økonomiudvalget efter dette punkt.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 10-04-2025

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-04-2025

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-04-2025

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Borgerrådgers årsberetning 2024

Afbud Eric Lerdrup Bourgois

Punkt 14: Handleplan - Borgerrådsgiverens årsberetning 2024

25/3178

Punkttype

Orientering

Tema

På baggrund af Borgerrådsgiverens årsberetning har Forvaltningen lavet vedhæftede handleplan.

Sagsbeskrivelse

Borgerrådsgiveren har i beretningen kommet med 1 kritikpunkt og 2 anbefalinger. Derudover har han givet udtryk for nogle synspunkter.

Forvaltningen har udarbejdet et notat, som indeholder handleplan i forhold til årsrapporten.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Handleplan i forhold til Borgerrådsgiversårsberetning 2024

Afbud Eric Lerdrup Bourgois

Punkt 15: Anlægsstatus ultimo februar 2025

25/2864

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 28. februar 2025.

Sagsbeskrivelse

Af tabellen nedenfor fremgår, at der inkl. overførte mindreforbrug fra 2024 er et samlet anlægsbudget i 2025 på 113,1 mio. kr. på det skattefinansierede område. Heraf vedrører 44,3 mio. kr. overførsler fra 2024. Til sammenligning blev der sidste år afholdt udgifter for 45,3 mio. kr. og indtægter for 27,1 mio. kr.

Skattefinansieret anlæg (mio. kr.)	Forbrug 2024	Overførsler fra 2024	Budget 2025 (inkl. overførsler)
Børne- og Skoleudvalget	32,5	21,3	66,1
Sundhed- og Beskæftigelse	0,0	0,0	0,2
Miljø-, Erhverv- og Byudvalget	9,2	9,6	16,8
Kultur- og Idrætsudvalget	0,6	2,3	16,1
Økonomiudvalget - udgifter	12,7	12,9	29,6
Økonomiudvalget - indtægter	-27,0	-1,8	-15,8
I alt	29,1	44,3	113,1

Note: Plus = udgifter, minus = indtægter.

De største enkeltstående anlægsbudgetter i 2025 vedrører Blovstrød Skole (47,2 mio. kr.), Kulturtorvet (27,8 mio. kr.), boldbaner på Sportsvej (15,1 mio. kr.) og Firkløveret (13,0 mio. kr.).

Børne- og Skoleudvalget

Der er et samlet anlægsbudget under udvalget på 66,1 mio. kr. i 2025, hvilket er hovedparten af kommunens anlægsbudget i året.

Tidsplanen for Firkløveret forventes imidlertid forskudt til 2026 på baggrund af byrådets beslutning af 13. marts 2025. Forslag til omperiodisering fremlægges med det administrative budgetgrundlag. De øvrige anlægsprojekter under udvalget forløber planmæssigt.

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Der er afsat et budget på 0,2 mio. kr. i 2025 til opstart af Bedre forhold for hjemmeplejen mv.

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt. Siden sidste status er medtaget et nyt budget til energirenovering af kommunale bygninger på 4,0 mio. kr. årligt i 2025-27. Budgettet blev afsat som led i budget 2025-32 og har tidligere været opført under drift. Puljen til nye cykelstier var budgettet over to år, hvor skitsering og projektering har været gennemført i 2024 og anlægsomkostningerne dermed falder i 2025. Fredningen i Bastrup afventer fortsat klagenævnets afgørelse, og det forventes nu at afgørelsen kommer i 2025.

Kultur- og Idrætsudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt. Dog trak beslutningen om hvilken type kunstgræs, der skulle etableres ud, og banerne kunne ikke projekteres eller anlægges før beslutningen var truffet.

Økonomiudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt. Dog forventes Salg af areal ved Sportsvej udskudt til 2027, jf. sag på Økonomiudvalget den 4. marts.

Afsluttede anlægsprojekter

Siden sidste anlægsstatus er følgende anlægsprojekter afsluttet:

- Skovmosen 8 (Del 1) (ØU 14. januar 2025)
- Kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet (ØU 4. februar 2025)
- Renovering af vejbelysning (2023) (ØU 4. marts 2025)

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 28. februar 2025 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Clara Rao

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Theodore Gbouable

Bilag

Bilag 1 Anlægsstatus pr. 28.02.2025

Fraværende Theodore Gbouable

Afbud Eric Lerdrup Bourgois

Punkt 16: Kommunens årsregnskab for 2024

24/13210

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Kommunens årsregnskab er behandlet af økonomiudvalget og byrådet i april, og forelægges hermed fagudvalget til orientering.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, og aflægges dermed i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse.

Sagsbeskrivelse

Samlet set indebærer regnskabet et overskud på 125,5 mio. kr., som indgår i kommunens likviditet ultimo året. Regnskabsresultatet skal imidlertid ses i sammenhæng med følgende forskydninger mellem regnskabsår:

- Overførsel af driftsbudget fra 2024 til 2025: 34,2 mio. kr.
- Overførsel af anlægsbudget fra 2024 til 2025: 44,3 mio. kr.
- Betalinger i 2025 af forbrug ultimo 2024: 33 mio. kr. (netto)
- Midlertidige indtægter fra grundskyld i 2024, som skal tilbagebetales i 2027: 36 mio. kr.

I modsatte retning trækker bl.a., at budgetlagte låneoptagelse for 20,5 mio. kr. først optages i 2025.

I tabel 1 nedenfor ses regnskabsresultatet opgjort på hovedposterne og sammenholdt med hhv. det oprindelige budget, det korrigerede budget og det seneste forventede regnskab pr. 30. november 2024.

Tabel 1. Udviklingen i kommunens økonomi igennem 2024

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet Regnskab november	Regnskab 2024
1. Overskud på drift	-70,7	-112,3	-152,2	-149,3
Heraf skat og udligning	-1.798,9	-1.850,9	-1.851,1	-1.850,7
Heraf driftsudgifter	1.728,2	1.738,6	1.698,9	1.701,4
2. Anlæg	66,1	71,3	31,3	28,2
3. Renter, afdrag mv.	15,5	3,3	40,2	-4,5
Ændring likvide aktiver	10,9	-37,7	-80,7	-125,5

Note: Minus er lig forbedring.

Afvigelser ift. oprindeligt budget

Ved budgetvedtagelsen for 2024 var der budgetteret med en forværring af kommunens likviditet på 10,9 mio. kr. Det endelige resultat er dermed 136,4 mio. kr. bedre. Forbedringen skyldes især følgende forhold:

- Merindtægter fra skat, tilskud og udligning på 51,8 mio. kr. Ændringerne vedrører primært efterreguleringer af grundskyld for 2021-23 samt en positiv midtvejsregulering af bloktilskuddet medio året.
- Mindreudgifter til drift på 26,8 mio. kr., hvoraf den tekniske serviceramereserve udgjorde 14,1 mio. kr.

- Mindreudgifter til anlæg på 37,9 mio. kr. Heraf mindreudgifter for 12,3 mio. kr. vedr. Blovstrød Skole og merindtægter fra salg af Kulturtovet på 27,0 mio. kr.
- Endeligt er der mindreudgifter vedrørende renter, afdrag mv. for 17,5 mio. kr., hvilket primært skyldes betalinger i 2025 vedrørende forbrug ultimo 2024.

Afvielser ift. korrigeret budget

Regnskabsresultatet er 87,8 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Forskellene til det oprindelige budget vedrører primært, at det korrigerede budget er tilpasset til de ekstra indtægter fra grundskyld og midtvejsregulering. Dertil kommer, at det korrigerede budget indeholder overførsler fra 2023 til 2024 for drift (17,7 mio. kr.) og anlæg (16,7 mio. kr.) samt øvrige tillægsbevillinger.

I tabellen nedenfor ses driftsafvielserne på fagudvalgene.

Tabel 2. Regnskab 2024 driftsudgifter fordelt på fagudvalg

	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse
1 Børne- og Skoleudvalget	553,3	543,8	-9,6
2 Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget	738,5	746,5	8,0
3 Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	176,8	162,5	-14,3
4 Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget	26,8	24,8	-2,1
5 Økonomiudvalget	243,2	223,9	-19,2
I alt	1.738,6	1.701,4	-37,2

Merforbruget under Sundheds- og beskæftigelsesområdet skyldes primært et stigende antal borgere på senior- og førtidspension (det udgør isoleret set et merforbrug på 11 mio. kr. i 2024). Stigningen ser ud til at fortsætte og derfor vil Forvaltningen se nærmere på dette område og fremlægge en særskilt sag herom, da det udgør en forhøjet risikofaktor både i indeværende år og i budget 2026-33.

På Miljø-, Erhvervs- og Byudvalgets områder handler mindreforbruget især om kommunale ejendomme og projekterne vedr. biodiversitet, kulturarvsstrategi og klimatiltag.

Under Økonomiudvalget vedrører mindreforbruget især administration, valg og digitalisering.

Afvielserne er nærmere forklaret i afsnit 3 i vedhæftede bilag.

Tabel 3. Udviklingen i driftsudgifterne opgjort på udgiftsrammer

	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse
1 Serviceudgifter	1.445,1	1.394,9	-50,3
2 Overførselsudgifter	223,8	231,7	7,8
3 Udgifter til medfinansiering	108,9	108,8	-0,1
4 Ældreboliger	-2,8	-2,5	0,3
5 Særligt dyre enkeltsager	-36,4	-31,4	5,0
I alt	1.738,6	1.701,4	-37,2

Det fremgår, at mindreforbruget særligt vedrører serviceudgifterne, mens der er et merforbrug på overførslerne, som især vedrører merudgifter til senior- og førtidspension.

Udviklingen i kommunens langfristede lån

I regnskabsresultatet indgår låneoptagelse som en indtægt, der forbedrer kommunens likviditet. Udviklingen i likviditeten skal derfor ses i sammenhæng med udviklingen i kommunens lån samlet set.

Af tabel 4 nedenfor fremgår, at kommunen langfristede lån ultimo 2024 udgjorde 403,4 mio. kr., hvoraf ca. halvdelen modsvares af kommunens tilgodehavender vedr. borgernes indefrysninger af ejendomsskatter. Udlægget vedrørende indefrosne ejendomsskatter skal efter den nuværende tidsplan overtages af staten i 2026-27.

Hvis der samtidigt korrigeres for, at kommunen siden 2019-20 har optaget lån vedrørende lønmodtagernes feriemidler som følge af lovændringer, ligger kommunens øvrige gæld relativt konstant siden 2018.

Tabel 4. Langfristede lån ultimo året

(Mio. kr., åretspriser)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lån vedr. indefrysninger af ejendomsskatter	120,2	129,1	146,7	152,9	173,8	194,1	200,7
Lån vedr. lønmodtagernes feriemidler		27,6	83,1	81,5	82,3	83,2	83,6
Øvrigt langfristede lån	120,3	121,0	123,7	111,4	134,4	119,4	119,1
Langfristede lån i alt	240,5	277,7	353,5	345,8	390,5	396,7	403,4

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2024 tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Theodore Gbouable

Bilag

ÅRSREGNSKAB 2024

Fraværende Theodore Gbouable

Afbud Eric Lerdrup Bourgois

Punkt 17: Forventet regnskab 2025 pr. 28. februar

24/15415

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og byrådet har i april behandlet det forventede regnskab pr. 28 februar 2025. Det forelægges nu fagudvalgene til orientering.

Sagsbeskrivelse

Forventet regnskab pr. 28. februar 2025

Det forventede regnskab viser umiddelbart en forværring af resultatet ultimo året på 39,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget indeholder dog ikke overførsler fra regnskab 2024, idet overførselssagerne på samlet set 59,8 mio. kr. besluttet parallelt af byrådet. Når der korrigeres for overførslerne fra 2024, udgør det forventede regnskabsresultat derimod et mindreforbrug i forhold til budgettet på 19,9 mio. kr.

Afvigelserne i det forventede regnskab 28.02.25 viser således umiddelbart et mindreforbrug på 19,9 mio. kr. Der indgår dog en lang række tekniske forskydninger i det forventede regnskab denne gang.

Korrigeret for disse tekniske forskydninger, viser det forventede regnskab for 2025 samlet set dog nærmere et merforbrug på 16,9 mio. kr. Det forventede merforbrug i 2025 på de 16,9 mio. kr. kan primært henføres til:

1. Forventet merudgift på 13,7 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet
2. Forventet merudgift på 9,5 mio. kr. på det specialiserede voksenområde
3. Modsat forventes bevægelserne på alle de mange andre områder i kommunen samlet set at udvise en netto forbedring, der delvist opvejer merudgifterne på arbejdsmarkedsområdet og det specialiserede voksenområde i 2025.

Den forventede merudgift på arbejdsmarkedsområdet handler primært om førtidspension og seniorpension. På begge områder er antallet af tilkendelser steget, og antal førtidspensionister stiger fortsat i de første to måneder af 2025. Omfanget af stigningen var således ikke kendt ved budgetlægningen, og i regnskab 2024 udgjorde merforbruget 11 mio. kr. Der fremlægges en særskilt sag for Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget på kommende møde om det.

Den forventede merudgift på det specialiserede voksenområde skyldes primært merudgifter til botilbud og støtte, og skyldes hovedsageligt tilgang af flere særligt dyre borgere på området samt generelle prisstigninger på eksterne pladser. En mindre del af merudgiften skyldes en mindre tidsforskydning i indflytningen til Skovmosen. Der fremlægges en særskilt sag for Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget på kommende møde om det.

Når alle ændringer og tekniske forskydninger ses samlet, ligger likviditeten ultimo budgetperioden 5,2 mio. kr. lavere end ved sidste forventede regnskab.

Heri er der dog ikke taget højde for eventuelle langtidseffekter af de bevægelser, der ses i 2025, da disse først kendes med det administrative budgetgrundlag i august 2025.

Det er også i det administrative budget at alle øvrige poster gennemgås, herunder om der er behov for at justere i prislefskrivningen af anlægsprogrammet og tilrette som følge af den kommende økonomiaftale mellem Regeringen og KL.

Bevægelser i det forventede regnskab

Nedenfor beskrives udvalgte afvigelser ift. det korrigerede budget inkl. overførte mindreforbrug fra 2024. Der er redegjort nærmere for alle afvigelser i bilagene.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2025

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Forventet regnskab 28/2-25	Afvigelse ift. korr. budget	Afvigelse inkl. overførsler
Overskud på drift	-56,6	-46,1	-55,2	-9,0	-43,2
<i>Heraf skat/udligning</i>	<i>-1.879,4</i>	<i>-1.879,4</i>	<i>-1.880,1</i>	<i>-0,6</i>	<i>-0,6</i>
<i>Heraf driftsudgifter</i>	<i>1.822,8</i>	<i>1.833,3</i>	<i>1.824,9</i>	<i>-8,4</i>	<i>-42,6</i>
Anlæg	57,8	61,8	100,3	38,5	-5,8
Renter, afdrag mv.	50,4	31,9	42,3	10,4	29,1
Ændring likvide aktiver	51,5	47,6	87,4	39,9	-19,9

Note: "Oprindeligt budget" svarer til det vedtagne budget fra oktober 2024. I "Korrigeret budget" indgår desuden efterfølgende tillægsbevillinger fra byrådet. I "Afvigelse inkl. overførsler" vises forskellen fra det forventede regnskab til korrigeret budget inkl. overførselssagen fra 2024.

Skat og udligning (merindtægt på 0,6 mio. kr.), herunder:

- Der er en mindreindtægt fra dødsboskat på 0,7 mio. kr. Indtægterne svinger typisk mellem årene, og er budgetlagt ud fra et gennemsnit de seneste tre år.
- Der er nu udmeldt en efterregulering af kommunens medfinansiering af regionens sundhedsydelser for 2024. Efterreguleringen medfører en merindtægt i 2025 på 1,7 mio. kr.
- Endeligt er der udmeldt en kollektiv sanktion for kommunernes overskridelse af servicerammen i budget 2025. Allerøds andel af sanktionen udgør 0,4 mio. kr.

Driftsudgifter (mindreudgift på 42,6 mio. kr.), herunder:

- Tidsforskydning af genhusning af Firkløveret til 2026 indebærer en mindreudgift i 2025 på 10,5 mio. kr.
- Merudgifter på 13,7 mio. kr. vedrørende arbejdsmarkedsområdet, som primært skyldes et fortsat stigende antal borgere på førtidspension.
- Merudgifter på det specialiserede voksenområde på 9,5 mio. kr., primært som følge af flere dyre borgere i botilbud.
- Den tekniske serviceramereserve på 15 mio. kr. nulstilles (da den har modpost under finansforskydninger er nettoeffekten 0 kr.).

Anlæg (mindreudgifter på 5,8 mio. kr.), herunder:

- Forskydning af forbrug vedr. Firkløveret (13,0 mio. kr.) og Kulturtorvet (17,5 mio. kr.) til 2026, som medfører mindreforbrug i 2025.
- I modsatte retning trækker forskydning til 2026 af salgsindtægter af areal ved Sportsvej (15,3 mio. kr.) samt nulstilling af en teknisk budgetkorrektur (15,0 mio. kr.).

Renter, afdrag mv. (merudgift på 29,1 mio. kr.), herunder:

- Der forudsættes mindreudgifter til indskud i Landsbyggefonden på 5,0 mio. kr. i 2025 vedrørende almennyttigt byggeri ved Engbuen. Udgifterne forudsættes foreløbigt udskudt til 2026-27.

- Der forventes merudgifter vedrørende indefrysninger af borgernes betaling for grundskyld på 3,6 mio. kr. og mindredgifter til renter på 5,0 mio. kr.
- Forskydninger af betalinger mellem regnskabsårene skønnes netto at udgøre en udgift i 2025 på 30,0 mio. kr. Udgiften er forbundet med usikkerhed, og er skønnet på baggrund af forbruget primo 2025 vedr. 2024.

Ansøgte bevillingsændringer

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges om tillægsbevillinger på -20,6 mio. kr. i 2025, +23,4 mio. kr. i 2026, -0,03 mio. kr. i 2027 og +0,2 mio. kr. i 2028. Samlet set øges budgetterne dermed med 3,0 mio. kr. i perioden 2025 til 2028.

Ansøgningerne vedrører blandt andet nulstilling af tekniske reserver under drift og anlæg, ændringer til skatter, tilskud, renter mv. samt forskydninger mellem årene som følge af politiske prioriteringer. Ansøgninger er beskrevet i vedhæftede bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at fagudvalget tager det forventede regnskab 2025 pr. 28. februar til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Theodore Gbouable

Bilag

Notat Forventet regnskab 280225.PPTX

Bilag til forventet regnskab pr. 28. februar 2025.docx

Fraværende Theodore Gbouable

Afbud Eric Lerdrup Bourgois

Punkt 18: 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 30-04-2025

Udvalget godkendte protokollen.

Afbud Eric Lerdrup Bourgois