

REFERAT Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 29-01-2025

Mødedato Onsdag d. 29. januar 2025 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 |
| Foretræde: Lurprojekt..... | 5 |
| Genoptagelse:Henvendelse fra Den Kongelige Livgarde vedr. museum..... | 6 |
| Orientering til fagudvalgene: Forventet regnskab pr. 30. november 2024..... | 9 |
| Budgetproces 2026-33..... | 12 |
| Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol..... | 15 |

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

24/14348

Punkttype

Beslutning.

Tema

-

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-01-2025

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

24/14348

Punkttype

Orientering.

Tema

Venteliste på Musikskolen

Der er aktuelt 551 elever på Musikskolen og herudover står 98 på ventelisten. Der er til sæson 24/25 tilmeldt i alt 677 elever hvoraf de 98 (15%) er placeret på skolens venteliste uden udsigt til at komme i gang i skoleåret 24/25.

Ventelisten skyldes hovedsageligt, at musikskolen nu har færre lærere og dermed færre undervisningstimer som følge af det vedtagne budget. Musikskolen har 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.)

Dialogmøde

Udvalget holder dialogmøde den 30. januar på Kirkehavgård kl. 17-19.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-01-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede at deltage i Bibliotekspolitisk topmøde i Herning den 24. -25. april 2025.

Punkt 3: Foretræde: Lurprojekt

24/14348

Punkttype

Orientering

Tema

Repræsentanter for initiativgruppen for markering af fundstedet for Brudevæltelurene er inviteret til kl. 8.30

For status på sagen se sag på MEBU d. 28. januar 2025.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-01-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Genoptagelse: Henvendelse fra Den Kongelige Livgarde vedr. museum

24/13090

Punkttype

Beslutning.

Tema

Allerød Kommune har modtaget en henvendelse fra Den Kongelige Livgarde, der ønsker at undersøge muligheden for at oprette et Livgardens Museum i Allerød Kommune.

Udvalget anmodes om at beslutte, om der skal arbejdes videre med sagen og hvilke muligheder for placering der skal undersøges.

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget behandling af sagen den 29. januar 2025

Udvalget besluttede på mødet den 27. november 2024, at der skulle arbejdes videre med at undersøge muligheder for at etablere et midlertidigt Livgardens Museum på 100-200 m². Konkret skulle eksisterende kommunale lokaler på Kirkehavgård og i Skoven4 undersøges. Der er udarbejdet et notat om mulighederne, som er vedlagt som bilag.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune har modtaget en henvendelse fra Den Kongelige Livgarde. Henvendelsen er vedlagt som bilag til sagen.

Livgardens Kasserne i København står for at skulle lukke Livgardens Historiske Samlings formidlingsdel (Livgardens Museum) pr. 1. februar 2025, da lokalerne skal anvendes på anden måde. Livgarden ønsker derfor at gentænke deres formidlingsfokus og undersøge muligheden for at styrke synergi og sammenhængskraft mellem Den Kongelig Livgarde og Allerød, som garnisons kommune. Livgarden ønsker dermed, at undersøge muligheden for at oprette et Livgardens Museum i Allerød Kommune.

Livgardens Historiske Samling rummer foruden museet et større arkiv, et bibliotek, depotfaciliteter og tæller ca. 40.000 genstande. Det er kun formidlingsdelen – altså Livgardens Museum, som ønskes flyttet til Allerød Kommune.

Livgarden er blevet lovet formidlingsfaciliteter på Kastellet fra 2029, men vil også gerne efter 2029 at kunne formidle i Allerød Kommune.

For at kunne etablere et Livgardens Museum i Allerød Kommune er Livgarden interesseret i en aftale om minimum 150 kommunale kvadratmeter med eksklusivret, centralt beliggende i Lillerød centrum med kort gåafstand til S-togstation. Og gerne tæt på de øvrige kulturaktører, som Mungo Park og biblioteket for at øge muligheden for formidlingssynergi.

Forvaltningens umiddelbare forslag til placering, som fx kunne undersøges nærmere er:

De nye kommunale lokaler ved Kulturtorvet

Den kommunal del er på 800 m², fordelt på en række lokaler af forskellige størrelser.

Fordele: Er ikke allerede disponeret til andre funktioner, stationsnært, mulighed for at Museet kan vælge de bedste lokaler til udstillingen, museet kan være med til at skabe liv i lokalerne. Der er afsat midler til opvarmning og renhold af lokalerne.

Ulemper: Forhindre opstart af andre aktiviteter i de lokaler der benyttes frem til og med 2029. Lokalerne forventes først klar medio 2026.

Ledige privatejede butikslokaler i Torvestræde

Fordele: Er ikke allerede disponeret til andre funktioner, stationsnært, museet kan være med til at skabe liv i den ende af Torvestræde. Er umiddelbart tilgængelig, såfremt udlejer er positiv overfor udlejning frem til 2029.

Ulemper: Forudsætter en ikke budgetlagt udgift til leje og drift af lokalerne. Forudsættes det, at der er 150 m², skønnes lejen at svare til en årlig udgift på ca. 200.000 kr.

Kirkehavgård

Fordele: Eksisterende lokaler, hvor der er er tilknyttet driftsbevilling. Stationsnært, kobling til lokalhistoriskarkiv.

Ulemper: Lokalerne udnyttes i dag både til mødeaktiviteter, udstillinger, foredrag mv. og disse aktiviteter skal enten ophøre eller i muligt omfang flyttes til andre placeringer.

Forslag 1.

Der arbejdes ikke videre med sagen og sagen henlægges.

Forslag 2.

Der arbejdes videre med sagen og der undersøges muligheder for placering i én eller flere kommunalt ejede lokaler eller ledige lokaler i bymidten.

Administrationens forslag

Udvalget anmodes om at beslutte, om der skal arbejdes videre med sagen og hvilke muligheder for placering der skal undersøges.

Økonomi og finansiering

Der er lavet en vurdering af værdien af at stille et lokale til rådighed i forbindelse med etablering af Frivilligcenteret. Da denne vurdering tager udgangspunkt i, at Frivilligcenteret er placeret i nærhed af Bymidten, vurderes det at samme niveau kan anvendes til belysning af omkostningerne såfremt Livgardens Museum skal huses. Der er således taget udgangspunkt i en leje på 900 kr./m²/år og en drift (vand, varme, el, rengøring) på 400 kr./m²/år. Såfremt det vælges at placere museet i private lokaler, skal der indgås aftale om den konkrete leje.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 27-11-2024

Et enigt udvalg besluttede, at Eric Lerdrup Bourgois var inhabil i sagen, og han var derfor ikke tilstede under behandlingen af punktet.

Udvalget besluttede, at der arbejdes videre med at undersøge muligheder for at etablere et midlertidigt Livgardens Museum på 100-200 m². Konkret undersøges eksisterende kommunale lokaler på Kirkehavgård og i Skoven4.

Fraværende:

Eric Lerdrup Bourgois

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-01-2025

Et enigt udvalg besluttede, at Eric Lerdrup Bourgois var inhabil i sagen, og han var derfor ikke tilstede under behandlingen af punktet.

Udvalget besluttede at genoptage sagen med en beskrivelse af ide om midlertidigt at etablere Pavillon fra Sportsvej på areal mellem bibliotek og biograf på et kommende møde.

Fraværende:

Eric Lerdrup Bourgois

Bilag

Henvendelse fra Den Kongelige Livgarde

Notat

Fraværende Eric Lerdrup Bourgois

Punkt 5: Orientering til fagudvalgene: Forventet regnskab pr. 30. november 2024

24/13026

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og byrådet har i januar 2025 behandlet det forventede regnskab pr. 30. november 2024. Det forelægges nu til fagudvalgenes orientering.

Det forventede regnskab pr. 30. november 2024 viser et overskud ultimo året på 80,7 mio. kr., hvilket er en forbedring af resultatet på 43 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forbedringen skyldes primært tidsforskydninger af anlægs- og driftsudgifter til 2025, ligesom låneoptagelse for regnskab 2024 tidsforskydes til primo 2025.

Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab opsummeres i den korte hovedoversigt nedenfor, hvor bundlinjen viser årets resultat for hhv. det korrigerede budget, forventet regnskab 30/11 samt afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2024

| Mio. kr. 2024 | Korr. Budget | Forventet regnskab | Afv. ift. budget |
|-------------------------|--------------|--------------------|------------------|
| Overskud på drift (1+2) | -112,3 | -152,2 | -39,9 |
| 1. Skat og udligning | -1.850,9 | -1.851,1 | -0,2 |
| 2. Driftsudgifter | 1.738,6 | 1.698,9 | -39,7 |
| 3. Anlæg | 71,3 | 31,3 | -40,0 |
| 4. Lån mv. | 3,3 | 40,2 | 36,9 |
| Resultat | -37,7 | -80,7 | -43,0 |

Note. Minus = forbedring af likviditet, plus= forværring.

I vedlagte bilag redegøres for afvigelser i forhold til det korrigerede budget på driften, anlæg og på de finansielle poster (skat, tilskud, udligning og gæld).

Skattefinansierede driftsudgifter

Tabel 2. Skattefinansierede driftsudgifter i 2024 fordelt på udvalg

| Udvalgsrammer i mio. kr. | Korr. Budget | Forv. regnskab 30.11 | Afvigelse ift. korr. Budget |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Skønnet mindredgift på tværs af | - | -20,0 | -20,0 |

udvalg

| | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|-------|
| Børne- og Skoleudvalget | 553,3 | 546,9 | -6,4 |
| Sundhed og Beskæftigelsesudvalget | 738,5 | 749,2 | 10,7 |
| Miljø, Erhverv og Byudvalget | 176,8 | 168,7 | -8,1 |
| Kultur, Idræts og Fritidsudvalget | 26,8 | 25,7 | -1,1 |
| Økonomiudvalget | 243,2 | 228,3 | -14,9 |
| I alt | 1.738,6 | 1.698,9 | -39,7 |

Der skønnes et uspecificeret mindreforbrug på 20 mio. kr. på tværs af alle udvalg, hvilket er baseret på forbrug af driftsudgifter pr. 30. november 2024. Nedenfor redegøres udvalgsvis for de væsentlige afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

Børne- og Skoleudvalget

På Børne- og Skoleudvalgets område skønnes et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. ift. budgettet. Mindreforbruget vedrører primært det specialiserede børne- og ungeområde (-4,7 mio. kr.), hvor der forventes færre udgifter til døgnforanstaltninger. Hertil kommer mindreudgifter til dagtilbud (-2,3 mio. kr.) som følge af færre børn. Modsat ses merudgifter på skoleområdet (1,0 mio. kr.), eftersom der afvikles gæld efter handleplan samt udgifter til specialundervisning.

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget

På Sundhed- og Beskæftigelsesudvalgets område skønnes et merforbrug på 10,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Størstedelen af afvigelsen skyldes stigende udgifter på beskæftigelsesområdet (9,0 mio. kr.), som primært skyldes stigende udgifter til førtidspension og personlige tillæg (7,9 mio. kr.) På det specialiserede voksenområde skønnes en merudgift (2,9 mio. kr.), som primært skyldes stigende udgifter til botilbud.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget

På Miljø-, Erhvervs- og Byudvalgets område skønnes et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. som primært skyldes tidsforskydninger. Handleplan for biodiversitet er endnu ikke igangsat og indsatser i klimahandleplanen tidsforskydes til 2025 (-1,3 mio. kr.). Ligeledes tidsforskydes kulturarvsstrategien (-1,4 mio. kr.) og kommunale ejendomme (-2,8 mio. kr.) til 2025.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

På Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets område skønnes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. ift. budgettet. Mindreforbruget vedrører primært Mungo Park, idet for meget udbetalt tilskud fra staten ikke forventes tilbagebetalt i 2024.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets driftsområder skønnes et mindreforbrug på 14,9 mio. kr. ift. budgettet. Mindreforbruget vedrører primært området Fælles Telefoni og IT (-5,6 mio. kr.), hvor der bl.a. forventes mindreudgifter til digitaliseringsprojekter. Hertil kommer mindreudgifter på området Politisk Organisation som følge af, at der ikke afholdes kommunal-, folketingsvalg og ældrerådvalg i 2024 (-4,0 mio. kr.). Under administration og myndighed skønnes mindreudgifter (-3,1 mio. kr.) som følge af vakancer og tidsforskydninger.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-01-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Miki Dam Larsen

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-01-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Lars Bacher

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-01-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-01-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Forventet regnskab pr. 30.11.2024 DIAS

Bilag til forventet regnskab pr. 30. november 2024

Punkt 6: Budgetproces 2026-33

24/13482

Punkttype

Beslutning.

Tema

I denne sag fremlægges følgende:

- A. Orientering til fagudvalgene om budgetproces 2026-33, som forventes at blive besluttet i byrådet den 23. januar 2025.
- B. Beslutning om evt. dialogproces i tilknytning til fagudvalgsmøderne.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

A. Orientering til fagudvalgene om budgetproces 2026-33

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

Der henvises til byrådets dagsorden: [Allerød Byråd 2022-2025 - Borgerportalen](#)

B. Beslutning om evt. dialogproces i tilknytning til fagudvalgsmøderne

Udvalget kan inden for rammerne af budgetprocessen vælge at gennemføre en dialogproces med interessenterne på området. Dialogprocessen kan fx foregå i april/maj 2025 og i tilknytning til fagudvalgsmøderne. Borger- og brugerinddragelsen kan være et supplement til den formelle høringsproces der årligt gennemføres. Økonomiudvalget har desuden tilrettelagt en generel proces for borger- og brugerinddragelse, som beskrevet i budgetprocessen. Herunder afholdes borgermøde i august. Forvaltningen sikrer derudover den relevante inddragelse i forhold til ledere, medarbejdere og relevante faglige organisationer.

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

Børne- og Skoleudvalget

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

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget

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

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

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

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

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

Økonomiudvalget

- Der gennemføres to dialogmøder mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget

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

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår, at:

- Fagudvalgene tager orientering om budgetproces 2026-33 til efterretning
- Fagudvalgene og Økonomiudvalget beslutter, om der i tilknytning til fagudvalgsmøderne skal ske en dialogproces på udvalgets område, og i givet fald med hvilke interessenter, jf. Forvaltningens forslag.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-01-2025

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Fraværende:

Miki Dam Larsen

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-01-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget ønsker et fælles dialogmøde om budgettet med områdets interessenter, hvor for- og næstformand fra bestyrelser inviteres sammen med relevante ledere, Handicaprådet og repræsentanter for DLF, FOA og BUPL. Udvalget får fremlagt en sag med forslag til proces på et kommende møde.

Fraværende:

Lars Bacher

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-01-2025

Udvalgene tog orientering om budgetproces 2026-33 til efterretning og besluttede at dialogen foregår som foreslået ved et dialogmøde i forbindelse med udvalgets møde den 13. august.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-01-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede at invitere følgende interessenter: Brugerrådene på fritidsanlæg, Allerød Idræts Union (AIU), Folkeoplysningsudvalget, Bestyrelsen for Musikskolen, Bestyrelsen for Biblioteket,

Biografens bestyrelse, Lokalhistorisk Arkiv og Forenings bestyrelse, Seniorrådet og Handicaprådet til dialogmøde.

Punkt 7: Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol

22/15493

Punkttype

Beslutning

Tema

Beslutningsprotokollen fÃ, res under mÃ, derne, og det forudsÃ,ttes, at beslutningerne afstemmes undervejs i mÃ, det â€“ det kan f.eks. ske ved oplÃ,snings af det protokollerede.

Beslutningsprotokollen godkendes og underskrives ved afslutning af mÃ, det af de tilstedevÃ,rende udvalgsmedlemmer. Det sker digitalt ved at anvende knappen â€godkendelseâ€ Ã,verst til venstre i First Agenda.

Beslutning Kultur-, IdrÃ,ts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-01-2025

Udvalget godkendte protokollen.