

REFERAT Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 27-11-2024

Mødedato Onsdag d. 27. november 2024 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Anlægsregnskab for koncertsal ved musikskolen.....	5
Høring af udkast til Strategi for fritidsfaciliteter.....	6
Høring af udkast til Handleplan for fritidsfaciliteter.....	9
Henvendelse fra Den Kongelige Livgarde vedr. museum.....	12
Mungo Park regnskab 2023-24.....	14
Sag fra udvalgsformand Merete Them Kjøhlholm vedr. forenkling af forhold for foreninger.....	16
Byrådets arbejdsprogram - revideret 4. kvartal 2024.....	17
Anlægsstatus pr. 30. september 2024.....	21
Forventet regnskab pr. 30. september 2024.....	23
Implementering af budget 2025-32.....	26
Sag fra Venstre og Moderaterne vedr.: Ønske om reduktion af granulatspredning fra kunstgræsanlæ	27
Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	29

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

23/12753

Punkttype

Beslutning.

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

Udvalget besluttede at optage følgende punkt oversendt fra byrådet: ”Sag fra Venstre og Moderaterne vedr.: Ønske om reduktion af granulatspredning fra kunstgræsanlæg i Lyngø, Blovstrød og Lillerød med passende foranstaltninger” som punkt 13 på dagsordenen.

Punkt 2: Meddelelser

23/12753

Punkttype

Orientering.

Tema

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 5. november er nu at finde på kommunens hjemmeside via følgende link:
<https://alleroed.dk/politik/raad-naevn-og-saerlige-udvalg/folkeoplysningsudvalget>

Ny forpagter

Der er kommet ny forpagter for Skovvang Stadion og for Lillerødhallerne. Det bliver samme forpagter, som allerede har Lyngehallen. Kontrakten løber fra den 1. januar. Indtil årsskiftet har foreningerne fået tilsagn om at han betjener deres arrangementer fra Lyng. Den praktiske drift herunder, åbningstider afstemmes med brugerrådet.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3: Anlægsregnskab for koncertsal ved musikskolen

24/12740

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskabet for koncertsal ved musikskolen godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Koncertsalen var oprindeligt en del af det samlede anlægsprojekt på Allerød Musikskole indtil sommeren 2014, hvor koncertsalen udgik pga. manglende finansiering.

Byrådet tildelte imidlertid en ny bevilling til koncertsalen i november 2015 på i alt 5,7 mio. kr. på baggrund af tilsagn om en donation på 4,0 mio. kr. fra Allerød-borger Tonna Nielsen. Kommunens nettoudgifter var således forudsat til 1,7 mio. kr.

Koncertsalen kom i licitation i 2016, hvor det vindende bud lå 1,725 mio. kr. over budgettet. Tonna Nielsen afgav herefter yderligere tilsagn på differencen, og byrådet kunne på den baggrund afsætte det resterende indtægts- og udgiftsbudget på sit møde den 24. november 2016.

Musikskolen blev indviet i 2017, hvor størstedelen af udgifterne blev afholdt. Der har efterfølgende været afholdt mindre udgifter til afsluttende arbejde, jf. vedlagte regnskabsbilag. I 2024 har været afholdt de sidste udgifter til brolægnings- og asfaltarbejde af udenomsarealer, og projektets regnskab kan nu endeligt aflægges.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Kultur-, Idræts-, og Fritidsudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Udgiftsbevilling: 7.425.000 kr., Indtægtsbevilling: -5.725.000 kr.

Udgiftsforbrug: 7.421.021 kr., Indtægter: -5.725.000kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en mindreudgift på netto 3.979 kr. svarende til 0,2 pct. af nettobevillingen på 1,7 mio. kr. Restbudgettet tilbageføres kassen.

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

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Bilag 1. Anlægsregnskab for koncertsal ved musikskolen

Punkt 4: Høring af udkast til Strategi for fritidsfaciliteter

22/20688

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Følgegruppen for strategi for fritidsfaciliteter er færdige med deres udkast til Strategi for fritidsfaciliteter.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget anmodes om at indstille godkendt i byrådet, at Strategi for fritidsfaciliteter sendes i høring.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I Allerød Kommunes Politik for Kultur, Idræt og Fritid, vedtaget i 2021, fremgår det, at der skal udarbejdes en langsigtet strategi for udvikling af eksisterende- og nye fritidsfaciliteter. Byrådet godkendte den 26. januar 2023 kommissorium for arbejdet. Der blev nedsat en følgegruppe, bestående af byrådsmedlemmer og repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget og Allerød Idræts Union.

Følgegruppen har over 7 møder fra oktober 2023 til oktober 2024 udviklet strategien for fritidsfaciliteter. I processen har borgere haft mulighed for at komme med input og idéer til strategien i forbindelse med dialogmøder, og kommunens borgerråd på fritidsanlæg er blevet inddraget via en spørgeskemaundersøgelse og dialogmøder.

Strategien

Strategien sætte en tydelig og langsigtet retning for udviklingen af fritidsfaciliteter. Strategien udspringer af kommunens vision 2031: Tæt på hinanden – Tæt på naturen, samt Politik for Kultur-, Idræt- og Fritid. Allerød Kommune har historisk etableret og udviklet fritidsfaciliteter lokalt med afsæt i lokal engagement og initiativ drivkraft. Denne udvikling har været understøttet af en struktur for brugerinvolvering, som består af 11 lokalt forankrede borgerråd. Strategien indeholder et fortsat fokus på lokal udvikling af fritidsfaciliteter med brugerinvolvering og med respekt for lokalsamfundsvilkår. Med strategien søges ydermere at forbedre mødesteder, øge kvaliteten, optimere udnyttelsen af faciliteterne og opnå stordriftsfordele og sambrug på tværs af fritidsområderne. Strategien kan udtrykkes ved 4 ligestillede principper for den strukturelle udvikling:

- Borgerne skal have adgang til specialiserede fritidsfaciliteter i rimelig nærhed, hvorved der menes fritidsfaciliteter beliggende inden for Allerød Kommune og i særlige tilfælde i omegnskommunerne. Med specialiserede fritidsfaciliteter menes faciliteter der kræver en høj grad af specialiserede installationer, udstyr og drift.
- Fritidsfaciliteter til de forskellige fritidsområder skal så vidt muligt samles på samme lokationer.
- Fritidsfaciliteter til aktiviteter med lav lokal tilslutning skal samles på få lokationer.
- Basale fritidsfaciliteter til aktiviteter med høj lokal tilslutning skal bibeholdes lokalt.

Strategien indeholder herudover:

- En overordnet prioriteringsrækkefølge for investeringer i fritidsfaciliteter.
- Særlige prioriteringer ved tilpasning og omdannelse af eksisterende fritidsfaciliteter.
- Retning for, hvordan der arbejdes med at skabe optimeret anvendelse af fritidsfaciliteter.
- Samarbejdsmodel.
- Fire modeller for, hvordan det konkrete samarbejde om udvikling af fritidsfaciliteter kan ske.
- Retning for samarbejde med nabokommunerne og lokale interesseorganisationer om udvikling af fritidsfaciliteter.

- Fokus på, at borgerne får lettere adgang til fritidsaktivitet i natur og byrum.

Udkast til strategi for fritidsfaciliteter inklusiv bilag findes i bilag 1.

Høring

Det foreslås at strategi og handleplan sendes i høring til følgende:

- Til borgere i Allerød Kommune via Høringer og Tilladelser på www.alleroed.dk
- Til Allerød Kommunes folkeoplysningsudvalg via personlig mail til alle udvalgsmedlemmer med link til høringen på www.alleroed.dk
- Til kommunens 11 brugerråd på fritidsanlæg via personlig mail til alle brugerrådsmedlemmer med link til høringen på www.alleroed.dk
- Til folkeoplysende og frivillige foreninger i Allerød Kommunen via mail fra foreningssystemet med link til høringen på www.alleroed.dk
- Til bestyrelsen for Frivilligcenter Allerød via personlig mail til alle bestyrelsesmedlemmer med link til høringen på www.alleroed.dk
- Til Seniorrådet og Handicaprådet via personlig mail til alle udvalgsmedlemmer med link til høringen på www.alleroed.dk
- Til paraplyorganisationer på fritidsområdet, herunder Allerød Idræts Union og Børne- og Ungdomsorganisationernes samråd, via personlig mail til formændene med link til høringen på www.alleroed.dk

Høringsfristen er fredag d. 7. februar.

Der afholdes dialogmøde d. 30. januar, hvor der er mulighed for at drøfte strategien og komme med input.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget indstiller godkendt i Økonomiudvalget og byrådet:

- at tage stilling til indholdet i handleplanen, herunder om de ”røde forslag” i første del af

handleplanen skal med ud i høring

- at godkende processen for vedtagelsen af handleplanen, herunder at handleplanen skal vedtages årligt af KIFU.
- at godkende planen for høring
- at sende Handleplan for fritidsfaciliteter i høring med eventuelle ændringer sammen med Strategien for Fritidsfaciliteter.

Forslag 1.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget indstiller godkendt i Økonomiudvalget og byrådet:

- at godkende planen for høring
- at sende Strategi for fritidsfaciliteter i høring

Forslag 2.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget tilbagesender Strategi for fritidsfaciliteter til følgegruppen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Der afholdes dialogmøde d. 30. januar, hvor der er mulighed for at drøfte strategien og komme med input. Fristen for høringssvar er fredag d. 7. februar 2025.

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

Udvalget godkendte Forslag 1,

Bilag

Udkast til strategi 20 11 2024.pdf

Bilag 1 til strategi.pdf

Bilag 2 til strategi.pdf

Punkt 5: Høring af udkast til Handleplan for fritidsfaciliteter

22/20688

Punkttype

Beslutning

Tema

Følgegruppen for strategi for fritidsfaciliteter er færdige med deres udkast til Handleplan for fritidsfaciliteter. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget anmodes om at indstille godkendt i byrådet, at Handleplan for fritidsfaciliteter sendes i høring.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I Allerød Kommunes Politik for Kultur, Idræt og Fritid, vedtaget i 2021, fremgår det, at der skal udarbejdes en langsigtet strategi for udvikling af eksisterende- og nye fritidsfaciliteter.

Byrådet godkendte den 26. januar 2023 kommissorium for arbejdet, herunder også for arbejdet med en handleplan til strategien. Der blev nedsat en følgegruppe, bestående af byrådsmedlemmer og repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget og Allerød Idræts Union. Følgegruppen har over 7 møder fra oktober 2023 til oktober 2024 udviklet strategien og den tilhørende handleplan for fritidsfaciliteter for 2025.

I processen har borgere haft mulighed for at komme med input og idéer til strategien i forbindelse med dialogmøder, og kommunens brugerråd på fritidsanlæg er blevet inddraget via en spørgeskemaundersøgelse og dialogmøder.

Handleplanen

Handleplanen udmønter strategi for fritidsfaciliteter ved at fordele en andel af midlerne, som er afsat i budgetaftalen for 2025-32 til udvikling af fritids-, kultur- og idrætsfaciliteter samt renovering af udendørs idrætsanlæg. Alle tiltag i handleplanen tager afsæt i videngrundlaget, inddragelsesprocessen og arbejdsprocessen i følgegruppen. Udkast til handleplan for fritidsfaciliteter inklusiv bilag findes i bilag 2.

Handleplanen indeholder ligeledes et forslag til proces, hvor strategien (se punkt x på dagsorden) forventes at være retningsættende for en længere årrække, mens handleplanen drøftes og vedtages hvert år.

Handleplanens første del: midler både til udvikling (anlæg) og til gentagne tiltag (drift)

Første del omhandler udmøntning af midler afsat til:

- Enkeltstående tiltag: Udvikling af fritids-, kultur og idrætsfaciliteter, via strategiske initiativer, der vedtages og gennemføres inden for de vedtagne budgetår. Ved vedtagelse af en sådan initiativ skal der tages stilling til finansiering af afledte driftsomkostninger.
- Gentagende tiltag: Strategiske Initiativer, der strækker sig over flere år.

Ved vedtagelse af en sådan initiativ skal der tages stilling til hvor mange år initiativet varer og hvordan det evalueres og genbesøges. Ved vedtagelse af gentagende tiltag flyttes de afsatte midler fra anlæg til løbende driftsmidler, og denne vedtagelse skal besluttes af byrådet. Handleplanen foreslår en andel af midlerne i 2025-2032 anvendt til gentagende tiltag. Der er en række af disse forslag, der er markeret med rødt. De sorte forslag er dem, som følgegruppen er 100% enige om. De med rødt markerede forslag er dem, der tillige fremkom i workshop med fagudvalget. Det bør inden udsendelse af handleplan i høring afklares hvilke forslag, der skal ud i høringen.

Handleplanens anden del: midlerne til renovering

Anden del omhandler udmøntning af midler til renovering af eksisterende udendørs faciliteter i 2025.

Handleplanens tredje del – inspiration

Tredje del giver inspiration til enkeltstående tiltag for 2026-2029 for både udvikling og renovering af fritidsfaciliteter.

Høring

Forudsat at strategien sendes i høring foreslås det at handleplan ligeledes sendes i høring til følgende:

- Til borgere i Allerød Kommune via Høringer og Tilladelser på www.alleroed.dk
- Til Allerød Kommunes folkeoplysningsudvalg via personlig mail til alle udvalgsmedlemmer med link til høringen på www.alleroed.dk
- Til kommunens 11 brugerråd på fritidsanlæg via personlig mail til alle brugerrådsmedlemmer med link til høringen på www.alleroed.dk
- Til folkeoplysende og frivillige foreninger i Allerød Kommunen via mail fra foreningssystemet med link til høringen på www.alleroed.dk
- Til bestyrelsen for Frivilligcenter Allerød via personlig mail til alle bestyrelsesmedlemmer med link til høringen på www.alleroed.dk
- Til Seniorrådet og Handicaprådet via personlig mail til alle udvalgsmedlemmer med link til høringen på www.alleroed.dk
- Til paraplyorganisationer på fritidsområdet, herunder Allerød Idræts Union og Børne- og Ungdomsorganisationernes samråd, via personlig mail til formændene med link til høringen på www.alleroed.dk

Høringsfristen er fredag d. 7. februar 2025. Der afholdes et dialogmøde d. 30. januar 2025 (i høringsperioden), hvor handleplanen kan drøftes og der kan komme input til handleplanen.

Forslag 1

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget indstiller godkendt i Økonomiudvalget og byrådet:

- at tage stilling til indholdet i handleplanen, herunder om de ”røde forslag” i første del af handleplanen skal med ud i høring.
- at godkende processen for vedtagelsen af handleplanen, herunder at handleplanen skal vedtages årligt af KIFU.
- at godkende planen for høring.
- at sende Handleplan for fritidsfaciliteter i høring med eventuelle ændringer sammen med Strategien for Fritidsfaciliteter.

Forslag 2

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget indstiller godkendt i Økonomiudvalget og byrådet:

- at tage stilling til indholdet i handleplanen, herunder om de ”røde forslag” i første del af handleplanen skal med ud i høring.
- at godkende processen for vedtagelsen af handleplanen, herunder at handleplanen skal vedtages årligt af KIFU.
- at godkende planen for høring.
- at sende Handleplan for fritidsfaciliteter i høring med eventuelle ændringer sammen med Strategien for Fritidsfaciliteter, så snart Strategien for Fritidsfaciliteter sendes i høring.

Forslag 3.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget tilbagesender handleplanen til følgegruppen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Dialog/høring

Der har været inddragelse i udarbejdelsen af handleplanen via følgegruppens arbejde samt afholdt dialogmøder mv.

Der afholdes dialogmøde d. 30. januar 2025 (i høringsperioden). Fristen for høringssvar er fredag d. 7. februar 2025.

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

Udvalget besluttede at genoptage punktet på et møde i foråret.

Bilag

Udkast til handleplan 20 11 2024.pdf

Bilag 1 til handleplan.pdf

Punkt 6: 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.

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 lokalhistorisk arkiv.

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

Bilag

Henvendelse fra Den Kongelige Livgarde

Fraværende Eric Lerdrup Bourgois

Punkt 7: Mungo Park regnskab 2023-24

24/8845

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge Egnsteateraftalen mellem Teater Mungo Park, Gladsaxe – og Allerød Kommune, skal Mungo Park hvert år fremsende årsrapport til godkendelse i Allerød Kommune.

Teaterdirektør Anna Malzer og administrationschef Maja Ries er inviteret til at deltage kl. 9.30

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Ifølge Egnsteateraftalen mellem Teater Mungo Park og Gladsaxe og Allerød Kommune, skal Mungo Park hvert år fremsende en årsrapport til godkendelse i Allerød Kommune. Når Allerød Kommune har godkendt årsrapporten indsender kommunen regnskabet til Slots- og Kulturstyrelsen. Mungo Park er ifølge egnsteateraftalen underlagt tilsyn fra teaterets hjemkommune - Allerød Kommune.

Mungo Parks årsregnskab for sæson 2023-2024 er godkendt af teaterets bestyrelse og revideret af Grant Thornton, statsautoriseret revisionspartnerselskab.

- Det økonomiske resultat for sæson 2023-2024 er 94.077 kr.

Teateret havde for sæsonen budgetteret med et lille overskud på 336 kr.

- Mungo Parks egenkapital for sæson 2023-2024 er 2.220.719 kr.

og dermed på niveau med tidligere år.

- Resultatet for sæson 2022-2023 var -316.071 kr.

Teatret havde i sæson 2022-2023 budgetteret med et planlagt underskud.

Sæson 2023-2024 var den første hele sæson, hvor Mungo Park havde mulighed for at producere og præsentere teater i den nye teatersal i Allerød. Den nye sal lever op til teatrets forventninger og de vurderer, at den rummer stort potentiale for teatrets fremtidige forestillinger.

I alt præsenterede Mungo Park publikum for 17 forskellige titler, heraf tre premierer. 26.624 publikummer oplevede Mungo Parks forestillinger i sæsonen. Det var også sæsonen, hvor Dronning Margrethe besøgte teatret, mens Hendes Majestæt stadig var regent.

Mungo Park skal ifølge Egnsteateraftalen præsentere to nye egenproduktioner hver sæson. Mungo Park har haft to urpremiere og en premiere.

Urpremiere:

- Mødrenes hus – Monolog om en kaotisk fødsel efter roman af Liv Nimand Duvå. Mungo Parks ensembleskuespiller Rikke Westi modtog en nominering til Årets Reumert for sin skuespilpræstation i denne

forestilling.

- Verdensherskerne – En underholdene, overraskende skæv og hæsblæsende rejse gennem menneskets udvikling. Forestilling er baseret på bestselleren Sapiens af Yuval Noah Harari

Repremiere:

Den allersidste dans – repræmiere på en af teatret mest elskede forestilling med et helt nyt hold af skuespillere.

Mungo Park har i sæsonen opført i alt 211 forestillinger- Opførelserne fordeler sig således:

- Allerød: 147 opførelser
- Gladsaxe: 16 opførelser
- Høje- Taastrup: 12 opførelser
- Alberslund: 8 opførelser
- Turne 28: opførelser

Ifølge Egnsteateraftalen skal Mungo Park gennemføre mindst 100 opførelser om året i Allerød Kommune og mindst 16 opførelser i Gladsaxe Kommune. Så forpligtigelserne er opfyldt, og for Allerøds vedkommende overgået med 47%.

Sæsonen har været præget af udskiftninger i teatrets ledelseslag. Teaterdirektør Anna Malzer var på barsel gennem hele sæsonen. Tidligere teaterdirektør Martin Lyngbo, trådte til som barselsvikar. Administrativ chef Maja Ries tiltrådte kort før sæsonens begyndelse. Derudover fik teatret ny kommunikationschef, og der var barselsperioder for både forhuschefen og producenten. Gennem grundig planlægning, god kommunikation og med en ekstraordinær indsats fra teatrets faste medarbejdere lykkedes det teatret at fungere tilfredsstillende.

Mungo Parks ledelse ser med glæde på en sæson med to store begivenheder:

En ny Egnsteateraftale. Nu med fire kommuner Allerød, Gladsaxe og som noget nyt Høje-Taastrup og Alberslund.

Mungo Park blev udvalgt, som et ud af syv egnsteater, der de næste fire år vil modtage et særligt udviklingstilskud på i alt 4,7 mio.kr (cirka 1,1 mio. kr. årligt).

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender Mungo Parks regnskab.

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

Udvalget godkendte Mungo Parks årsregnskab.

Bilag

Årsrapport Mungo Park 2023.24

Punkt 8: Sag fra udvalgsformand Merete Them Kjølholm vedr. forenkling af forhold for foreninger

24/13586

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalgsformand Merete Them Kjølholm har anmodet om at få nedenstående sag på udvalgets dagsorden.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Udvalgsformanden har anmodet om at få følgende sag på udvalgets dagsorden:

”Tilsvarende at vi har lempet krav til dokumentation mm til aftenskolerne vil jeg gerne anmode om at vi får en tilsvarende sag op for foreninger.”

Udvalget har tidligere arbejdet tilsvarende med forenkling af foreningskrav til aftenskoler jf. sager på KIFU d. 27/9 2023, d. 1/11 2023, d. 3.4 2024, d. 8/5 2024 og på Økonomiudvalget d. 21/5 2024 samt byrådet d. 30/5 2024.

I fald udvalget ønsker at arbejde videre med ønsket, kunne udvalget på mødet give input til et kommende kommissorium for arbejdet.

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

Udvalget anmodede om en sag vedr. processen om forenkling af foreningskrav, herunder hvordan Folkeoplysningsudvalget inddrages i processen.

Punkt 9: Byrådets arbejdsprogram - revideret 4. kvartal 2024

22/21295

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

På byrådsmødet i december 2023 godkendte det samlede byråd et revideret arbejdsprogram.

Dette arbejdsprogram er i 4. kvartal 2024 blevet revideret og opdateret med udgangspunkt i det vedtagne budget 2025-32, og i henhold til øvrige statusopdateringer på igangværende initiativer.

Efter Økonomiudvalgets behandling af sagen, sendes sagen til behandling i fagudvalgene, hvorefter den kommer retur til behandling i Økonomiudvalget og til endelig godkendelse i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I starten af indeværende byrådsperiode, blev der udarbejdet et fælles politisk prioriteret arbejdsprogram for byrådet, opdelt under fagudvalgenes områder. Det endelige arbejdsprogram blev godkendt på byrådsmøde i januar 2023, hvor det tillige blev besluttet, at der skulle finde en opdatering sted én gang årligt i 4. kvartal. Denne opdatering sker administrativt og baserer sig på det senest opdaterede arbejdsprogram og med baggrund i det vedtagne budget samt øvrige status på enkelte initiativer sidst på året. Herefter fremlægges arbejdsprogrammet først for ØU og derefter for det enkelte fagudvalg på fagudvalgsmøderne sidst på året, med endelig beslutning på et byrådsmøde.

Formål

Arbejdsprogrammets formål er, at sikre at der er det nødvendige fokus på vigtige politiske emner samt skabe muligheden for, at have et samlet overblik over opgaver disponeret i byrådsperioden. På den måde fungerer byrådets samlede arbejdsprogram som et værktøj, der kort beskriver specifikke opgaver og indsatsområder samt deres status gennem byrådsperioden.

Principper for arbejdsprogrammet

- Arbejdsprogrammet skal finde en god balance mellem nye ideer og fokusområder på den ene side og fastholdelse af eksisterende strategier og beslutninger på den anden side.
- Der træffes ikke beslutninger om indholdet i de enkelte punkter når arbejdsprogrammet behandles. Det sker på de konkrete sager, der efterfølgende fremlægges. Arbejdsprogrammet har således karakter af en politisk aftale.
- Arbejdsprogrammet angiver hvor den politiske ledelse af opgaven placeres. Med politisk ledelse følger ansvaret for information og koordinering af indholdet med byrådets øvrige medlemmer og inddragelse af interessenter, forud for at sagerne fremlægges til beslutning.
- Udvalgene arbejder inden for byrådets rammer og retningslinjer. I udvalgene sættes derfor kun aktiviteter i gang, som understøtter byrådets beslutninger.

Særligt ift. statusangivelserne i arbejdsprogrammet

I arbejdsprogrammet anvendes fire forskellige statusangivelser: Afventer, I gang og Årlig, Afsluttet. Disse statusangivelser kan dække over forskellig betydning afhængig af, hvilken opgave eller initiativ den forholder sig til. Fælles for alle initiativer/opgaver i arbejdsprogrammet er, at det er de initiativer, som har eller kræver størst politisk opmærksomhed.

Hermed menes følgende med de fire statusangivelser:

- Afventer: initiativer/opgaver, der endnu ikke er påbegyndt. Disse er planlagt, men kræver yderligere handling eller ressourcer, førend de påbegyndes.
- I gang: initiativer/opgaver, der aktuelt er under udførelse. Disse har aktuel opmærksomhed og er i proces med at blive gennemført/færdiggjort.
- Årlig: initiativer/opgaver, der er en del af en årlig rutine eller tilbagevendende opgave. Disse er planlagt til at blive gentaget med regelmæssige intervaller i byrådsperioden.
- Afsluttet: initiativer/opgaver, der er gennemført ift. den politiske opmærksomhed og nu enten er overgået til drift eller på anden vis implementeret.

Opdatering af arbejdsprogrammet og udvikling i initiativer frem mod 4. kvartal 2024

Til sammenligning med arbejdsprogrammet fra 4. kvartal 2023, er der sket nedenstående ændringer i status og initiativer.

Følgende initiativer er skrevet ind i arbejdsprogrammet, da de er politisk prioriteret jf. blandt andet budgetforliget 2025.

17 Opgaveudvalg om fremtidens boligbehov

28 Hjemmeplejen 2025-27

29 Ældrereform

30 Sundhedsreform

33 Varmeplan 2025

37 Strategisk jordopkøb

45 Separatkloakering

64 Forenings- og Kulturhus

70 Læringsmiljøpuljen

71 To-Voksenordning

72 Minimumsnormeringer og budgetopfølgning

73 Ny aftale på folkeskoleområdet: Folkeskolens kvalitetsprogram

80 Venteliste til tandregulering

16 initiativer har skiftet status fra i gang til afsluttet:

9 Planstrategi '23 - bæredygtighed, boligudvikling og erhverv

16 Opgaveudvalg om kollektive og klimaneutrale varmeløsninger

22 Indsatsområde 2: Styring og faglighed

32 Varmeplan 2022

- 38 Grøn mobilitet - ladestanderstruktur
- 39 Udrulning af nye affaldsordninger
- 40 Vedtagelse af ny affaldsplan
- 43 Indsatsplan til grundvandsbeskyttelse
- 47 Implementering af synergiprojektet
- 48 Fredning af landskabet Kedelsø-Langsø Ådal
- 67 Struktur for Kratbjergskolen, herunder budgettildelingsmodel
- 75 Projekt til elever med høj kognitiv begavelse
- 81 Indsatser med baggrund i Marselisborganalysen
- 82 Løbende opfølgning på budget og antal sager
- 83 Håndtering af opgaveudvalgets 10 anbefalinger for det specialiserede socialområde
- 84 Udslusningen til normalområdet og til voksenlivet

7 initiativer har skiftet status fra afventer til i gang:

- 3 Visionen - det videre arbejde
- 10 Kommuneplan' 25
- 12 Politisk styringsmodel - Fokusområder og brugerundersøgelser
- 35 Partnerskaber med virksomheder omkring solceller og elbiler
- 36 Ejendomsporteføljestrategi
- 44 Ny spildevandsplan
- 46 Handleplan for Natur- og biodiversitet

Forskydning i tidsplan i perioden mellem december 2023 og december 2024.

Der er nogle initiativer hvor tidsplanen har forskudt sig, hvilket blandt andet skyldes andre politiske eller administrative prioriteringer af ressourcer jf. nedenstående om særlige forhold omkring ressourcetræk.

Ovenstående justeringer i arbejdsprogrammets initiativer betyder, at nummeringen ikke længere er sammenlignelig med arbejdsprogrammet fra december 2023, da alle initiativer er blevet forskudt.

Det tidligere initiativ "Kulturtorvet" er præciseret med en ny titel "Færdiggørelse af torv og grøn forbindelse i Allerød Bymidte". Herudover er initiativerne "Disponering af pulje til læringsmiljø på skole- og dagtilbudsområdet" samt "Igangværende anlægsprojekter jf. investeringsoversigten" taget ud af arbejdsprogrammet.

Særlige forhold omkring ressourcetræk

Det skal bemærkes, at der i en byrådsperiode også er andre større sager, som sideløbende med de initiativer som står beskrevet i arbejdsprogrammet, skal håndteres. Det kan både være myndighedssager og ad hoc sager som kræver ekstra opmærksomhed af forskellige årsager. Dette er en væsentlig omstændighed at holde for øje, når der drøftes ressourcetræk på tværs. Der kan både være tale om sager der har kørt over en længere periode, eller sager der opstår pludseligt – ingen nævnt, ingen glemt.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt med de foretagne opdateringer i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 12-11-2024

Økonomiudvalget oversendte udkast til revision af arbejdsprogrammet til behandling i fagudvalgene.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Udvalget godkendte arbejdsprogrammet på udvalgets område, og ønsker at få sendt oversigten som regneark.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Udvalget godkendte arbejdsprogrammet på udvalgets område, idet der indlægges en status vedrørende tandregulering sidst i 2. kvartal 2025, hvor der er fokus på udviklingsdelen.

Fraværende:

Lars Bacher

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 27-11-2024

Udvalget godkendte arbejdsprogrammet på udvalgets område.

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

Udvalget godkendte arbejdsprogrammet på udvalgets område og anmoder Økonomiudvalget om at være opmærksomme på punkt 64.

Bilag

Byrådets arbejdsprogram - okt 2024 word

Byrådets arbejdsprogram okt 2024 - oversigt

Punkt 10: Anlægsstatus pr. 30. september 2024

24/11649

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 30. september 2024.

Ændringer som led i vedtagelsen af budget 2025-32 er indarbejdet i vedlagte oversigt.

Sagsbeskrivelse

Der er vedlagt en status pr. 30. september 2024 for alle ikke afsluttede anlægsprojekter.

Ændringer i anlægsstatus

Overordnet set forløber anlægsprojekterne som forventet. Af tabellen nedenfor fremgår, at der forventes overført 26,4 mio. kr. til 2025 vedr. skattefinansieret anlæg, som skyldes almindelige periodeforskydninger.

Mio. kr.	Budget 2024	Forventet forbrug 2024	Forventes overført til 2025
Skattefinansieret anlæg, udgifter	95,1	68,7	26,4
Skattefinansieret anlæg, indtægter	-27,0	-27,0	0,0
Brugerfinansieret anlæg	2,6	1,3	1,3

De forventede overførsler vedrører primært Bløvsrød Skole (5,0 mio. kr.), Firkløveret (2,8 mio. kr.), Nye cykelstier (5,4 mio. kr.) og oprensning ved Kulturtorvet (9,1 mio. kr.), som også er de største bevillinger i 2024.

Udbygning af Bløvsrød Skole er igangsat, og følger tidsplanen. Skønnet for hvad, der overføres til 2025, er således udtryk for, hvordan regningerne fra entreprenøren falder.

Firkløveret er forsinket grundet udbudsprocessen – jf. orientering på Børne- og Skoleudvalget i oktober 2024. Der er igangsat lokalplan i september 2024.

Anlæggelse af cykelstier er tidsforskuet til 2025, hvor der forventes anlagt nye cykelstier i Bløvsrød og ved Rådhusvej.

Oprrensning af areal ved Kulturtorvet forventes at ske i 2025, idet byggetilladelsen er givet i oktober 2024. De indikative prøver giver ikke anledning til nyt skøn for udgiften til oprrensning af forureningen.

Siden sidste anlægsstatus er følgende anlægsprojekter afsluttet:

- Mungo Park, ny teatersal (ØU 1/10-2024)
- Klimatilpasning i Lyngby (ØU 1/10-2024)

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 30. september 2024 tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 12-11-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 27-11-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Anlægsstatus pr. 30.09.2024.pdf

Punkt 11: Forventet regnskab pr. 30. september 2024

24/10665

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og Byrådet har i november behandlet det forventede regnskab pr. 30. september 2024. Det forelægges nu fagudvalgene til orientering.

Overordnet set udviser det forventede regnskab en forbedring af resultatet ultimo året på 55 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og 68 mio. kr. i forhold til forventede regnskab pr. 30. april 2024.

Sagsbeskrivelse

Sammenfatning af afvigelserne i det forventede regnskab for 2024

Afvigelserne i dette forventede regnskab kan forklares på flere forskellige måder, alt efter om det gøres op i forhold til det korrigerede budget, sidste forventede regnskab eller det netop vedtagne budget 2025-32:g

- Afvigelserne i forhold til det korrigerede budget (bevillingen) fremgår af den korte hovedoversigt nedenfor, og er forklaret i vedlagte notat og bilag. Afvigelserne på de finansielle poster, herunder skatter og midtvejsregulering, søges bevillingsmæssigt ændret, mens afvigelser på drift- og anlægsbudgetter forventes overført til 2025 eller forklaret i årsregnskabet. Dog søges bevillingen til genhusning af Firkløveret allerede nu overført til 2025 grundet beløbets størrelse.
- Bevægelser siden seneste forventede regnskab pr. 30. april 2024 fremgår ligeledes af den korte hovedoversigt nedenfor, og er beskrevet overordnet i vedlagte notat og bilag. Forskellen på om det gøres op ift. det forventede regnskab eller det korrigerede budget ligger i, at det ikke er alle bevægelser i løbet af året, der sker bevillingsmæssige ændringer som følge af.
- Bevægelser siden vedtagelse af budget 2025-32 i oktober 2024 er beskrevet i dagsordenspunktet Aktuel Økonomi på Økonomiudvalgets dagsorden den 12. november 2024. Mange bevægelser indgår allerede i den likviditetsprognose, som lå til grund for budget 2025-32, herunder fx midtvejsreguleringen. Når der desuden korrigeres for tidsforskydninger, er der således tale om en forventet forbedring på ca. 19 mio. kr., som primært skyldes et forventet mindreforbrug på driftsudgifterne på netto 12 mio. kr. og ændringer på det finansielle område på ca. 7 mio. kr.

Forventet regnskab pr. 30. september 2024

Det forventede regnskab udviser en samlet forbedring af de likvide aktiver ultimo året på 85,7 mio. kr., hvilket er 55 mio. kr. bedre end det korrigerede budget for 2024 og 67,9 mio. kr. bedre end det forventede regnskab pr. 30. april 2024.

Forbedringen i 2024 skyldes primært, at midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2024 er 24,7 mio. kr. bedre end forventet pr. 30. april 2024. Hertil kommer merindtægter vedrørende efterreguleringer af grundskyld for 2021-23 for 9,2 mio. kr., som dog forventes udlignet i 2027. Endelig forventes mindredgifter på driften på 35,9 mio. kr. og på anlæg for 26,6 mio. kr., som dog i vid udstrækning forventes overført til 2025.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2024

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab 30.04	Forventet regnskab 30.09
Overskud på drift	-70,7	-72,2	-84,7	-144,2
Skat og udligning	-1.798,9	-1.814,8	-1.814,7	-1.850,9

Driftsudgifter	1.728,2	1.742,6	1.730,0	1.706,7
Anlæg	66,1	68,4	62,3	41,8
Renter, afdrag mv.	15,5	-26,9	4,6	16,7
Ændring likvide aktiver	10,9	-30,7	-17,8	-85,7

Note: ”Oprindeligt budget” svarer til det vedtaget budget fra oktober 2024 og indeholder budgetreserveren men ikke overførsler. I ”Korrigeret budget” regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2023 til 2024.

I vedlagte notat og bilag redegøres for afvigelser i forhold til det korrigerede budget samt overordnede om bevægelserne siden sidste forventede regnskab pr. 30. april 2024 på driften, anlæg og på de finansielle poster (skat, tilskud, udligning og gæld).

Skattefinansierede driftsudgifterne

Tabel 2. Skattefinansierede driftsudgifter i 2024 fordelt på udvalg

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet Regnskab 30.04	Forventet regnskab 30.09	Afvigelse ift. korr. budget
Tværgående ændring	-	-2,3	-23,7	-19,0	-16,7
Børne- og Skoleudvalget	549,5	553,6	555,5	546,3	-7,4
Sundhed og Beskæftigelsesudvalget	734,8	738,8	747,3	748,1	9,3
Miljø, Erhverv og Byudvalget	179,0	185,9	188,7	174,5	-11,5
Kultur, Idræts og Fritidsudvalget	25,5	26,7	26,6	25,7	-1,0
Økonomiudvalget	239,3	239,8	235,6	231,2	-8,6
I alt	1.728,2	1.742,6	1.730,0	1.706,7	-35,9

Der skønnes et uspecificeret mindreforbrug på 19 mio. kr. på tværs af alle udvalg, hvilket er baseret på forbrug af driftsudgifter pr. 30. september 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 7,4 mio. kr. ift. budgettet. Mindreforbruget vedrører primært det specialiserede børne- og ungeområde (-5,4 mio. kr.), hvor der forventes færre udgifter til døgnforanstaltninger. Hertil kommer mindreudgifter til dagtilbud (-2,4 mio. kr.) som følge af færre børn. Der ses en

forbedring på 9,2 mio. kr. siden seneste forventede regnskab, hvilket kan henføres til det specialiserede børn- og ungeområde samt skoleområdet.

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget

På Sundhed- og Beskæftigelsesudvalgets område skønnes et merforbrug på 9,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Størstedelen af afvigelsen skyldes stigende udgifter til førtidspension og personlige tillæg, hvor der forventes merudgifter på 7,8 mio. kr. Herudover forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. til øvrige forsørgelsesydelse.

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

På Miljø-, Erhverv- og Byudvalgets område skønnes et mindreforbrug på 11,5 mio. kr., som dog primært vedrører en tidsforskydning til 2025. Det gælder for udgifter til genhusning af Firkløveret (-7,9 mio. kr.), handleplaner for natur og biodiversitet og indsatser i klimahandleplanen (-2,0 mio. kr.) samt kulturarvsstrategien (-1,4 mio. kr.).

Budgettet til Genhusning af Firkløveret er søgt overført til 2025 som led i byrådets behandling af sagen.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

På Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets område skønnes et mindreforbrug på 1,0 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 8,6 mio. kr. ift. budgettet. Mindreforbruget vedrører primært området Fælles Telefoni og IT (-5,4 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 (-2,1 mio. kr.).

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at fagudvalget tager det forventede regnskab pr. 30. september til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 27-11-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Forventet regnskab pr. 30.09.2024 V2

Bilag til forventet regnskab pr. 30. sep. 2024 v2

Punkt 12: Implementering af budget 2025-32

24/11305

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om implementering af budget 2025-32. Sagen sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet en status for implementering af budget 2025-32.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte bilag med et samlet overblik over implementeringen af ændringer i driftsbudgettet. Det fremgår af oversigten, hvilke emner i budgettet der er implementeret, samt hvilke emner der vil blive rejst sager om på fagudvalgene.

Forvaltningen har endvidere udarbejdet vedhæftede investeringsoversigt. Første anlægsstatus for 2025 foreligger i maj 2025.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 12-11-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Lars Bacher

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 27-11-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Investeringsoversigt, budgetforlig 2025-32 (anlæg)

Implementering af budgetvedtagelsen 2025-32 (002)

Punkt 13: Sag fra Venstre og Moderaterne vedr.: Ønske om reduktion af granulatspredning fra kunstgræsanlæg i Lyng, Blovstrød og Lillerød med passende foranstaltninger

24/13366

Punkttype

Beslutning

Tema

Venstre og Moderaterne har anmodet om at få nedenstående sag på byrådet dagsorden.

Sagsbeskrivelse

” Baggrund

Den seneste tid, har der været en del politisk debat vedr. nye kunstgræsbaner og infill. Særligt har der været fokus på spredning af granulat fra de nye baner. Man kan dog undre sig over, at selv samme partier ikke har forholdt sig mere til spredning af granulat fra eksisterende baner. En rapport udarbejdet af Silkeborg Kommune vedr. et kunstgræsanlæg (herefter Silkeborgbanen) har det vist sig, at implementeringen af forskellige tekniske foranstaltninger har været en stor succes ift. at minimere spredningen af granulat fra kunstgræsbanen. Dette er bl.a. sket ved, at man har etableret løsninger som slusesystemer, granulatfangere og brug af dedikerede redskaber og maskiner, der udelukkende anvendes på silkeborgbanen. Denne indsats har været effektiv til at forhindre, at granulat spredes til nærliggende grønne områder og afløbssystemer, og rapporten viser en markant reduktion af granulatspredning.

Med udgangspunkt i Silkeborgbanens erfaringer ønsker Venstre og Moderaterne at undersøge mulighederne for at implementere lignende foranstaltninger på kommunens eksisterende tre kunstgræsbaner.

Problemstilling

Allerød har kunstgræsanlæg i både Blovstrød, Lyng og Lillerød. Alle anlæg er oprindeligt anlagt uden tanke for granulatfang, sluser eller dedikerede redskaber, hvorfor risikoen for spredning af granulat er høj. Venstre og Moderaterne ønsker at begrænse spredning med passende foranstaltninger ved at bygge videre på Silkeborg Kommunes erfaringer og undersøge omkostningerne og effekten af at implementere tilsvarende løsninger.

Forslag til initiativ

1. Undersøgelse af Silkeborgbanens foranstaltninger

Vi foreslår, at Allerød Kommune foretager en undersøgelse af de specifikke tiltag, der blev anvendt på Silkeborgbanen, og vurderer deres anvendelighed og tilpasning til vores kommunes kunstgræsbaner. Tiltagene omfatter:

- Slusesystemer ved banernes ind- og udgange, så spillerne kan rense sko og udstyr inden de forlader området, hvilket forhindrer spredning af granulat til omgivelserne. Dertil også særskilt slusesystem til vedligeholdelse
- Granulatfangere, inkl. bånd, der installeres i afløb og dræn for at forhindre, at granulatet føres videre ud i naturen.
- Dedikerede koste og maskiner, der udelukkende benyttes på kunstgræsbanen og ikke tages med ud af området.

2. Analyse af omkostninger og effekt

En detaljeret økonomisk vurdering foretages for hvert af de foreslåede tiltag med specifik opdeling på:

- Sluser: Pris for opsætning og vedligehold.
- Granulatfangere, inkl. bånd: Omkostninger til installation og drift.
- Dedikerede redskaber: Udgifter til anskaffelse og løbende vedligeholdelse.

3. Prioriteret handlingsplan for implementering

På baggrund af undersøgelsen udarbejdes en prioriteret handlingsplan, der indeholder de mest omkostningseffektive foranstaltninger, som kan implementeres på kommunens kunstgræsbaner.

Formål og forventet resultat

Ved at trække på de positive erfaringer fra Silkeborgbanen kan Allerød Kommune gennemføre miljøtiltag, der minimerer

miljøbelastningen fra de eksisterende kunstgræsbaner og samtidig sikrer en mere bæredygtig sportsfacilitetsdrift.”

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 21-11-2024

Sagen oversendes til Kultur, Idræt og Fritidsudvalget.

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

Udvalget besluttede at genoptage sagen med notat fra Forvaltningen.

Punkt 14: 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 27-11-2024

Udvalget godkendte protokollen.