

REFERAT Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 14-08-2024

Mødedato	Onsdag d. 14. august 2024 kl. 07:30
Mødested	Mødelokale C
Mødedeltagere	Merete Them Kjøhlholm, Theodore Gbouable, Eric Lerdrup Bourgois, Jørgen Johansen, Michael Nørregaard

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Mødeplan 2025 for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.....	6
Drifts- og brugsaftale med Skulpturparken Allerød.....	7
Genoptagelse: Sag fra udvalgsmedlem Michael Nørregaard vedr. aktiviteter på Allerød Bibliotek....	10
Genoptagelse: Sag fra udvalgsmedlem Eric Lerdrup Bourgois vedr. tilskud til leder- og træneruddan	11
Orientering om lokaler til Frivilligcenter Allerød.....	12
Opfølgning på dialogmøde 6. juni 2024.....	15
Anlægsstatus pr. 30. april 2024.....	16
Forventet regnskab pr. 30. april 2024.....	18
Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	23

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

23/12753

Punkttype

Beslutning

Tema

-

Sagsbeskrivelse

-

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 14-08-2024

Mail fra formanden for Allerød Idrætsunion optages som bilag under punkt 6.

Punkt 2: Meddelelser

23/12753

Punkttype

Orientering

Tema

Biblioteket og Statens Kunstfond

Allerød Biblioteker har af Statens Kunstfonds Huskunstnerordning søgt og fået 45.000 kr. til et huskunstnerprojekt. Biblioteket vil i samarbejde med Engholmskolen, billedkunstner Marie Rømer Westh og illustrator og production designer Maria Buchmann skabe en uge, hvor to 8. klasser deltager i et kunstnerisk forløb med udgangspunkt i billedkunsten. Derudover har Biblioteket modtaget 25.000 kr. også fra Statens Kunstfonds til arbejdet med at nå nye målgrupper, som handler om at bringe litteraturen ud til målgrupper, som ikke sædvanligvis opsøger biblioteket.

Mungo Park ekstra tilskud til udvikling

Syv egnteatre får i alt 8 mio. kr. i ekstra udviklingstilskud om året i årene 2024-2027. Mungo Park er et af de syv udvalgte teatre og modtager et ekstra udviklingstilskud på 4,7 mio. kr. over de næste fire år. Kulturministeriet oplyser, at teatrene er udvalgt, fordi de har et højt scenekunsthøj niveau og har mulighed for at udbyde scenekunst af særlig høj kvalitet til et bredere publikum eller i et større regionalt område.

Referat fra Folkeoplysningsudvalget

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde 24. juni 2024 er offentliggjort på kommunens hjemmeside og kan findes via følgende link <https://www.alleroed.dk/politik/raad-naevn-og-saerlige-udvalg/folkeoplysningsudvalget>.

Vedr. workshop den 4. september fra Følgegruppen for strategi for fritidsfaciliteter

Der planlægges en workshop for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget af følgegruppen for strategi for fritidsfacilitetsudvikling. Det er den 4. september fra kl. 10-13.00 i forlængelse af udvalgets ordinære møde. Følgegruppen vil præsentere deres arbejde samt drøfte deres foreløbige anbefalinger og rapport med udvalget.

Information og KL's kulturpolitiske synspunkter

KL har i de seneste år haft fokus på at italesætte og dokumentere den betydning og værdi, kulturlivet har. KL har derfor udformet KL's Kulturpolitiske synspunkter (vedlagt som bilag). Synspunkterne er delt om i 7 temaer, som hver især indeholder en række undersynspunkter. Synspunkterne er udformet af Kultur-, Erhverv- og Planudvalget, og de har været drøftet i Sundheds- og Ældreudvalget, Socialudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget, inden de blev vedtaget af KL's bestyrelse.

Aktiv Fritid 2024

Aktiv Fritid finder sted den 17. august kl. 9-14 på M-D. Madsensvej. Det er en festdag, hvor kommunens fantastiske foreningsliv viser og fortæller om de mange aktiviteter og fællesskaber, som borgerne kan blive en del af. 54 foreninger og aftenskoler deltager.

På hjemmesiden Aktiv Allerød, kan man læse mere om arrangementet og se, hvilke foreninger som deltager. Der findes også et oversigtskort, som viser, hvor foreningerne har stade på dagen.

[PROGRAM - Aktiv Fritid 2024 - Aktiv Allerød \(aktivalleroed.dk\)](https://aktivalleroed.dk)

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 14-08-2024

Udvalget tog meddelelserne til efterretning.

Bilag

Mail Fra KL til kommunens udvalg på kulturområdet.docx

KLs-kulturpolitiske-synspunkter.pdf

Punkt 3: Mødeplan 2025 for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

24/7357

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at godkende udkast til udvalgets mødeplan for 2025.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Det foreslås at møderne afholdes på rådhuset kl. 7.30 på følgende datoer i 2025:

- Onsdag den 8. januar
- Onsdag den 29. januar
- Onsdag den 26. februar
- Onsdag den 26. marts
- Onsdag den 30. april
- Onsdag den 4. juni
- Onsdag den 13. august
- Onsdag den 3. september
- Onsdag den 24. september
- Onsdag den 29. oktober
- Onsdag den 3. december

Mødekalender for byråd og samtlige udvalg er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltning anbefaler, at udvalget godkender udkast til mødeplanen for 2025.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 14-08-2024

Udvalget godkendte forslaget.

Bilag

Udkast til mødeplan 2025.pdf.PDF

Punkt 4: Drifts- og brugsaftale med Skulpturparken Allerød

24/6668

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

På baggrund af henvendelse fra Foreningen Skulpturparken Allerød fremlægges forslag til drifts- og brugsaftale for arealer og skulpturer i Allerød Tennispark.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen, da standardaftale for drift og brug lægger op til at tildele Foreningen Skulpturparken brugsret til arealerne for en 10 årig periode.

Sagsbeskrivelse

Der findes på nuværende tidspunkt ikke en drifts- og brugsaftale mellem Allerød Kommune og Foreningen Skulpturparken Allerød.

Formand for Foreningen Skulpturparken Allerød (Jørgen Warberg) henvendte sig i foråret 2024 med anmodning om et møde vedrørende skulpturparkens fremtid. Den 31. maj blev der afholdt et møde.

På mødet fremlagde formanden ønske om at indgå en formaliseret drifts- og brugsaftale med Allerød Kommune, idet foreningen ønsker at fremtidssikre skulpturparken.

Følgende blev aftalt på mødet:

- Der vil kunne indgås en drifts- og brugsaftale med foreningen i overensstemmelse med den af byrådet besluttede standardaftale.
- Ønsker foreningen afvigelser fra standardvilkårene skal dette beskrives, og vil blive forelagt byrådet som en særskilt beslutning.
- Foreningen skal fremsende en kort beskrivelse af foreningens udvikling siden parkens/foreningens etablering, samt en oversigt over alle eksisterende skulpturer med datering og eventuelt billeder.
- Foreningen skal fremsende de deponeringsaftaler, der findes på skrift.
- Foreningen skal fremsende vedtægter for skulpturparkens støtteforening.
- Forvaltningen udarbejder et dagsordenspunkt til Kultur-, Idræts-, og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og byrådet.

Historik for standardaftale for drift- og brug af foreningsfinansierede faciliteter på kommunale arealer

Standardaftalen blev vedtaget af Allerød byråd den 24. februar 2022, og afsættet herfor var et behov for at ensrette rammerne for samarbejde om fritidsfaciliteter.

Med udgangspunkt i Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken og kravet om, at forslag ikke må være udgiftsdrivende, blev der udarbejdet et udkast til standardaftale, der blev sendt i høring det daværende Folkeoplysningsudvalg (Fritidsnævnet) og Allerød Idræts Union. Forslaget blev godkendt på Kultur- og Idrætsudvalgs mødet den 27. november 2021. På byrådsmødet den 12. oktober 2021 sendte byrådet sagen tilbage til udvalget. På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 25. oktober 2021 besluttede udvalget, at Forvaltningen skulle belyse kommunens omkostninger ved at tillade foreningerne at udleje anlæggene i begrænset omfang. Den 24. februar 2022 besluttede byrådet den endelige standardaftale hvori aftaleparten (foreningen mv) gives mulighed for at udleje overskudskapacitet i begrænset omfang med afsæt i tilsyn med udlejning via en årlig erklæring fra aftaleparten (foreningen mv.).

Standardaftalen

Indgåelse af aftaler i overensstemmelse med standardaftalen skal godkendes af byrådet, da standardaftalen reserverer et areal i den tidsperiode på 10 år.

Hovedvilkårene i standardaftalen er som følger:

- Tilbud om udvikling af fritidsfaciliteter på kommunale arealer må ikke medføre økonomiske udgifter for kommunen, hverken direkte eller indirekte i form af øget administration ud over den valgte kontrolmodel. Aftaleparten har ansvaret for finansiering, etablering, drift og vedligehold i hele aftaleperioden. Herfor er sikkerhedstilsyn af fritliggende faciliteter undtaget, dette varetages af kommunen vedlagsfrit.
- Kommunen stiller et areal vederlagsfrit til rådighed til etablering af en given facilitet til fritidsformål. Der gives eksklusivret til faciliteten.
- Der gives mulighed for at udleje overskudskapacitet til markedspris til private (ikke medlemmer) i begrænset omfang og på nærmere fastsatte vilkår.
- Kommunens borgere kan få adgang til faciliteten gennem medlemskab af den aftalepart (forening mv.), der etablerer faciliteten. Herudover gives adgang i form af leje af overskudskapacitet, i så fald aftaleparten (forening mv.) vælger dette.
- Kommunen har mulighed for to ugentlige tidsrum med brugs af 2 timer, hvor skoler og øvrige kommunale virksomheder mv. vederlagsfrit kan anvende faciliteten.
- Ønsker kommunen at opsiges aftalen om brug af arealet, skal kommunen betale for nedrivning og betale kompensation for den nedskrevne værdi af faciliteten. Det er forudsat, at værdien af faciliteten nedskrives lineært til 0 kr. over ti år, og at aftalen ikke kan opsiges de første 5 år for, at foreningen har en rimelig tidshorisont i forhold til initialomkostningerne. Det betyder, at kommunen ved en opsigelse af en aftalen efter eksempelvis 5 år skal betale 50% af den værdi anlægget havde ved indgåelse af aftalen.
- For de anlæg med brugerråd skal dette inddrages og brugerrådet skal give tilladelse til placeringen på anlægget inden sagen forelægges politisk.

I praksis tilpasses standardaftalen den konkrete facilitetstype og arealet, men ovenstående hovedvilkår afviges der ikke fra. Ønskede afvigelser skal byrådet træffe særskilt beslutning herom.

Standardaftalen som er vedtaget af byrådet er vedlagt som bilag. Vedlagt som bilag er desuden tilladelse til anvendelse af arealet fra brugerrådsformanden.

Foreningen Skulpturparken Allerøds ønsker

Foreningen fremsendte den 19. juni 2024 deres specificerede ønsker til drifts- og brugsaftale med Allerød Kommune.

Foreningen anmoder byrådet om følgende afvigelser fra vilkårene i standardaftalen:

- Hjælp til driftsopgaver i skulpturparken (f.eks. fliselægning til skulpturfundamenter, flytning af mindre skulpturer, mindre grus- og jordarbejde etc.) – anslået 30 timer årligt.
- Hjælp til drift af skulpturen "Fontæne" (anslået 30 timer årligt) samt vedligeholdelsesmidler i relation til denne skulptur (anslået ramme: 7-8.000 kr. årligt)

Anmodningen er begrundet i de særlige forhold for en skulpturpark. En afvigelse af standardaftalen på baggrund af en konkret vurdering giver ikke juridisk præcedens for øvrige foreninger.

Afledt driftsøkonomi ved vedtagelse af foreningens anmodning

Drifts- og vedligeholdelsesopgaver forbundet med skulpturer svarende til 30 mandskabstimer ved Park og Vej.

Estimat 30 mandskabstimer
(inklusive maskiner): 13.000 kr.

Drifts- og vedligeholdelsesopgaver forbundet med skulpturen ”fontæne” svarende til 30 mandskabstimer ved Park og Vej samt årligt vedligeholdelsesbudget.	Estimat 30 mandskabstimer (inklusive maskiner): 13.000 kr.
	Vedligeholdelsesbudget 7.000 kr.
Potentiel udgift (tillægsbevilling) i alt	33.000 kr.

Forlag 1:

Forvaltningen bemyndiges til at indgå drifts- og brugsaftale med Foreningen Skulpturparken Allerød i henhold til standardaftalen.

Forslag 2:

Forvaltningen bemyndiges til at indgå drifts- og brugsaftale med Foreningen Skulpturparken Allerød i henhold til standardaftalen. Der afviges fra standardaftalen på følgende områder:

- Der gives en tillægsbevilling på 33.000 kr. pr. år til drift og vedligeholdelse skulpturparken fra 2025 og frem.
- Tillægsbevillingen finansieres af kassen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Ved forslag 2 gives en tillægsbevilling på 33.000 kr. finansieret af kassen

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 14-08-2024

Udvalget indstiller forslag 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Bilag

Standardaftale pr. 24 02 2022.pdf

Punkt 5: Genoptagelse: Sag fra udvalgsmedlem Michael Nørregaard vedr. aktiviteter på Allerød Bibliotek

24/5506

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 14. august 2024.

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

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

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

"Jeg ønsker en politisk drøftelse i KIFU af rammerne for Allerød Biblioteks opgaver, specifikt indenfor foredrag og debat, da jeg fra flere oplysningsforbund (aftenskoler) er blevet gjort opmærksom på konkurrenceforvridende aktivitet, når Allerød Bibliotek f.eks. udbyder sanketure. Vedlagt eksempel på sanketur arrangeret af Allerød Bibliotek til kr. 50 / deltager, hvor oplysningsforbundene (AOF, LOF, FOF m.fl.) tilbyder tilsvarende (?) sanketure typisk til kr. 140-195 / deltager. Denne tilgang synes at bryde med en ellers italesat tradition om at kommunen ikke skal virke konkurrenceforvridende i Allerød Kommune.

Jeg ved, at debatten på ingen måde er ny (se f.eks. VIFOs oplæg fra 2018 om emnet), men jeg ønsker uagtet en KIFU drøftelse af rammerne for Allerød Bibliotek indenfor foredrag og debat (link til VIFO <https://www.vifo.dk/nyheder/fremtidens-biblioteker-saettes-til-debat/>)

Af hensyn til den fulde transparens, så iler jeg med igen at deklarerer, at jeg også er formand for LOF Øresund, men håber ikke, at jeg af den grund bliver inhabil i en politisk drøftelse af emnet."

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

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

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 14-08-2024

Udvalget tog notatet til efterretning og henlægger sagen.

Bilag

Notat fra Forvaltningen- Allerød Bibliotek.docx

Punkt 6: Genoptagelse: Sag fra udvalgsmedlem Eric Lerdrup Bourgois vedr. tilskud til leder- og træneruddannelse

24/5471

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalgsmedlem Eric Lerdrup Bourgois har anmodet om at få nedenstående sag på udvalgets dagsorden.

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget behandling af sagen den 14. august 2024.

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

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Udvalgsmedlem Eric Lerdrup Bourgois har anmodet om at få følgende sag på udvalgets dagsorden:

Emne: tilskud til træner og lederuddannelse

Baggrund: En del kommuner, som f.eks. Hillerød kommune, har gennem flere år afsat midler til træner- og lederuddannelse. I Hillerød kommune er det foreninger under Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) og Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS), som kan ansøge om tilskud til træner og lederuddannelse.

Det er en mulighed, som også bør tilbydes vores foreninger i Allerød kommune, da det ville kunne styrke vores foreningsliv.

Spørgsmål: Hvad er status i Allerød kommune for tilskud til træner- og lederuddannelse? Og hvad skal der evt. til for at vi kan tilbyde samme mulighed i Allerød kommune?

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

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

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 14-08-2024

Udvalget tog notatet til efterretning og henlægger sagen. Jf. udvalgets beslutning under bemærkninger til dagsordenen optages henvendelse fra Allerød Idrætsunion som bilag på sagen.

Bilag

Notat vedr. tilskud til leder- og træneruddannelse

Henvendelse fra Allerød Idrætsunion

Punkt 7: Orientering om lokaler til Frivilligcenter Allerød

22/18573

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om lokaler til Frivilligcenter Allerød.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede d. 22. juni 2023 følgende:

- at der gives tilsagn om økonomisk driftstilskud til frivilligcentret og det oversendes til budgetforhandlingerne, at der bevilliges 190.000 kr. i 2024, 270.000 kr. i 2025 og 350.000 kr. årligt herefter
- at Frivilligcentret anvises lokale i Skoven 4, mødelokale F, eller tilsvarende lokale, idet den præcise ramme for Frivilligcenteret aktiviteter i lokalet, samt nuværende brugeres fremtidige forhold skal afklares, hvorefter huslejen for lokalet fastlægges endeligt
- at driftsskuddet og anvisningen af lokale er betinget af, at der opnås statsstøtte til etableringen og den fremtidige drift.

I budgetforlig 2024-31, Fremtidens Allerød – det gode liv hele livet, fremgår følgende:

- Der er afsat 240.000 kr. i 2024, 320.000 kr. i 2025 og 400.000 kr. årligt herefter i økonomisk driftstilskud til etablering af et frivilligcenter, jf. sag fra byrådets møde i juni 2023. Driftstilskuddet er betinget af, at der fortsat opnås statsstøtte.

Frivilligcenter Allerød fik den 7. september 2023 positivt svar på deres ansøgning om etableringsstøtte fra Social- og Boligstyrelsen. Tilskuddet fra Social- og Boligstyrelsen udgør i projektperioden fra 01-12-2023 til 30-11-2025 i alt 939.993 kr. I bilag findes tilskudsbrev fra Social- og Boligstyrelsen.

Frivilligcenter Allerød har i 1. og 2. kvartal 2023 været under etablering. Fordelingen af Frivilligcenterets virksomhed på henholdsvis socialområdet, sundhedsområdet, det folkeoplysende område mv. er stadig ukendt. Frivillighed og Medborgerskab i Allerød (FOMA) har per 2. april 2024 ansat en centerleder.

Frivilligcenteret er forankret i Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget. Dog ligger lokaletildelingen i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Det forventes, at Frivilligcenter Allerød den kommende tid bliver mere konkret på den fremadrettede indsats (vision og mission). Der er afsøgt ønsker og behov fra Frivillighed og Medborgerskab i Allerød (FOMA), som udtrykte ønske om faste lokaler på Allerød Bibliotek. Der er afholdt møder med repræsentanter for Frivillighed og Medborgerskab i Allerød (FOMA) og bestyrelsen for Foreningssamvirket Pensionisthuset i sidste kvartal af 2023 og 1. kvartal af 2024. Foreningssamvirket Pensionisthuset består af følgende medlemsforeninger:

- Allerød Pensionistforening
- Efterlønsklubben i Allerød
- Ældresagen Allerød
- Senior IT Allerød
- Lillerød Bridgeklub
- Allerød og Omegns Frimærkeklub
- Allerød Skakklub
- Seniorrådet, Allerød Kommune
- Røde Kors Allerød
- Frivillighed og Medborgerskab (FOMA)
- Danmarks Naturfredningsforening afd. Allerød

Repræsentanterne for Frivillighed og Medborgerskab i Allerød (FOMA) og bestyrelsen for Foreningssamvirket Pensionisthuset er blevet enige om, at der udarbejdes allonge til eksisterende brugsaftale mellem Allerød Kommune og Foreningssamvirket Pensionisthuset (Aftale om benyttelse af 1. sal (Skoven4) samt bibliotekssalen på Allerød Bibliotek af 30. august 2017), hvori Foreningssamvirket Pensionisthuset giver afkald på deres brugsret til mødelokale D i den sydvestlige ende af 1. sal på Allerød Bibliotek. Alle øvrige aftaleforhold i aftale om benyttelse af 1. sal (Skoven4) samt bibliotekssalen på Allerød Bibliotek af 30. august 2017 bibeholdes.

Lokale D stilles til rådighed for frivilligcenteret som kontor mv. Øvrige lokaler, der anvendes til frivilligcenterets virksomhed bookes af Frivillighed og Medborgerskab i Allerød via deres medlemskab af Foreningssamvirket Pensionisthuset og deres status som interesseorganisation, der modtager kommunal og statslig støtte.

Der er foretaget en vurdering af markedslejen af lokale D. Markedslejen vil blive modregnet det bevilligede driftstilskud givet i budgetforlig 2024-31 i henhold til Byrådets beslutning den 22. juni 2023. Frivilligcenterets benyttelse af øvrige lokaler via sæsonfordelingen eller booking af resttider indgår ikke i det officielle tilskud Allerød Kommune yder til frivilligcenteret.

Den årlige værdi af lokale D er vurderet som følger.

Lejeværdi:	10.800
900 kr. pr m2 pr. år x 12 m2	kr.
Drift (rengøring, el, vand, varme, forsikring og forbrugsartikler) og vedligeholdelse.	5.400 kr.
450 kr. pr. m2 pr. år x 12 m2	
I alt	16.200
	kr.

I bilag findes den underskrevet allonge samt bilag til allongen.

Frivillighedscentret ønsker til fremtiden

Frivilligcenter Allerød har i processen og til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets dialogmøde den 6. juni givet udtryk for, at de finder nuværende løsning, midlertidig, og at de i fremtiden ønsker faste lokaler, så de kan skabe en central mødeplads for frivillighed i Allerød Kommune.

Frivillighed og Medborgerskab i Allerød (FOMA) mener, at de nuværende vilkår med et 12m2 fast kontor og spredte mødefaciliteter, på den lange bane, vil hæmme deres muligheder for at skabe synergier og netværk, der er essentielt for et stærkt sammenhængende frivilligt miljø.

- Øget synergi: Når foreninger er samlet ét sted, opstår naturlige samarbejder, videndeling og innovative projekter
- Stærkere netværk: Regelmæssige møder og fællesaktiviteter vil styrke relationerne mellem frivillige og foreninger og muliggøre den sociale bæredygtighed
- Effektiv udnyttelse af ressourcer: En indgang til frivillighed. Faste lokaler vil gøre det muligt at tilbyde flere aktiviteter, services og kurser, der direkte gavner vores lokalsamfund.

Fordelene for kommunen menes at være:

- Styrket lokalsamfund med øget synlighed af frivilligheden
- Langsigtede besparelser: Ved at faciliteter frivillige aktiviteter kan vi reducere behovet for kommunale ydelser på andre områder. Ved at understøtte fællesskaber, fremmer vi sundhed og trivsel.

I bilag findes det oplæg Frivilligcenter Allerød præsenterede på Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets dialogmøde den 6. juni.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 14-08-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet der tages kontakt til Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget med henblik på muligheden for at arrangere et fællesmøde om Frivilligcentrets aktiviteter

Bilag

Underskrevet allonge 24 05 24 til aftale 30 08 2017.pdf

Bilag 1 - Aftale om benyttelse af lokaler på 1. sal Skoven4 + salen i stueetagen af 30. august 2017

Bilag 2 - vedtægter for foreningssamvirket 06.08.2019 underskrevet.docx

Bilag 3 Gældende regler for lån og leje af lokaler og udendørsanlæg i Allerød Kommune.pdf

Tilskudsbrev Frivillighed og Medborgerskab Allerød (j nr. 10255-0003).pdf

Oplæg FOMA Frivilligcenteret.pdf

Punkt 8: Opfølgning på dialogmøde 6. juni 2024

24/6984

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget afviklede dialogmøde den 6. juni 2024. Udvalget orienteres om opsamlingen på dialogmødet

Sagsbeskrivelse

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget afholdte dialogmøde på Kirkehavegaard den 6. juni 2024. Udvalget havde inviteret følgende grupper: brugerrådene, Folkeoplysningsudvalget, Allerød Idrætsunion, Team Allerød, Seniorrådet, Handicaprådet og Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd.

Hovedpunkterne på dagsordenen på mødet var:

- Status for arbejdet med Strategisk plan for fritidsfaciliteter.
- Pitch proces

Deltagerne fik mulighed for at præsentere deres ideer og ønsker for udvalget og forsamlingen.

- Mulighed for at stille spørgsmål til udvalget og administrationen

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget har afholdt to årlige dialogmøderne siden 2018. Det overordnede formål er at styrke dialogen mellem det politiske niveau og aktørerne på kultur-, idræts- og fritidsområdet.

I bilag findes præsentation fra mødet, de fremsendte eller udleverede pitch fra deltagerne samt et notat, der giver et overblik over de fremførte pitch.

Administrationens forslag

At udvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter hvordan pitch skal behandles i den politiske budgetproces i efteråret 2025 (budget 2026).

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 14-08-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet oversigten sendes til AIU og Folkeoplysningsudvalget til evt. yderligere kommentering.

Bilag

Præsentation til dialogmøde 06 06 2024.pdf

Oplæg FOMA Frivilligcenteret.pdf

Aktiv Allerød - pitch fra Blovstrød Løverne.pptx

Oversigt: Pitch fremført i forbindelse med KIFU's dialogmøde 06 06 2024

Punkt 9: Anlægsstatus pr. 30. april 2024

24/5934

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

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

Sagsbeskrivelse

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

Ændringer i anlægsstatus

Siden sidste anlægsstatus har byrådet godkendt overførsel af mindreforbrug fra 2023, hvilket har forhøjet budgetterne i 2024, jf. tabellen nedenfor.

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2024	Overført mindre-forbrug fra 2023	Øvrige tillægsbevillinger i 2024	Nyt korrigeret budget 2024
Skattefinansieret anlæg, udgiftsbevillinger	66,1	19,4	11,7	97,2
Skattefinansieret anlæg, indtægtsbevillinger	0,0	-2,8	-27,0	-29,7
Brugerfinansieret anlæg	1,9	0,7	0,0	2,6
I alt (netto)	68,0	17,3	-15,3	70,1

Note: Der er en mindre afvigelse til summerne i billaget, da billaget ikke medtager budget for anlægsprojekter der er afsluttet i 2024.

De øvrige tillægsbevillinger i tabellen ovenfor vedrører primært tillægsbevillinger til øget botilbudskapacitet (10,65 mio. kr.) og indtægtsbudget vedrørende salgsindtægter for Kulturtorvet (-27,0 mio. kr.).

Der er siden sidste status afsluttet følgende anlægsprojekter, som derfor ikke længere fremgår af oversigten:

- Anlægsregnskab for indkøb af nye affaldsbeholdere
- Anlægsregnskab for Kulturtorvet - Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park
- Anlægsregnskab for renovering af vejbelysning (2020-bevilling)

Overordnet set forløber alle anlægsprojekter som forventet.

I vedlagte bilag fremgår en status på hver enkelt igangværende anlægsprojekt. For anlægsprojekter, der er markeret med gul farve, er der sket ændringer, herunder politiske beslutninger, i forhold til sidste anlægsstatus.

Den største ændring siden sidste status er, at byrådet den 25. april 2024 har afsat budget til øget botilbudskapacitet på 10,65 mio. kr. i 2024. Budgettet er forankret i økonomiudvalget. Heraf forudsættes 10,5 mio. kr. lånefinansieret.

Herudover er der mindre ændringer i oversigten vedrørende puljebevillinger, hvor der ikke længere er medtaget fase og forventet år for ibrugtagning. Det skyldes, at budgetterne forudsættes løbende at finansiere nye projekter. Det gælder bl.a. puljen til cykelstier og til byudvikling i de tre bysamfund.

Administrationens forslag

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

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 13-08-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 13-08-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 14-08-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 14-08-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Anlægsstatus ult. april 2024

Punkt 10: Forventet regnskab pr. 30. april 2024

24/4816

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering.

Tema

Økonomiudvalget og byrådet har i juni behandlet det forventede regnskab pr. 30. april 2024, herunder ansøgninger om tillægsbevillinger. I bilagene redegøres særskilt for forventningen til driftsudgifterne under de enkelte udvalg. Sagen forelægges nu fagudvalgene til orientering.

Sagsbeskrivelse

Sammenfatning

Det forventede regnskab ultimo april 2024 udviser et resultat på 17,8 mio. kr. i overskud, hvilket er 25,3 mio. kr. bedre end det korrigerede budget for 2024 og 27,3 mio. kr. bedre end det forventede regnskab fra februar 2024.

Forbedringen i 2024 skyldes dog tidsforskydninger af forbrug til efterfølgende år, hvor der særligt er tale om forskydninger af ejendomsskatteindtægter. Den langsigtede likviditetseffekt er derfor minimal.

Regeringen og KL har fredag den 31. maj 2024 indgået en økonomiaftale for 2025, som har betydning for kommunens indtægter. De kommunefordelte konsekvenser af aftalen var ikke kendte i juni ved byrådets behandling af sagen, og er derfor ikke medtaget i denne udgave af forventet regnskab.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2024

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab februar	Forventet regnskab april
Overskud på drift	-70,7	-52,1	-64,0	-84,8
Skat og udligning	-1.798,9	-1.789,5	-1.799,0	-1.814,7
Driftsudgifter	1.728,2	1.737,4	1.735,0	1.730,0
Anlæg	66,1	67,4	53,7	62,3
Renter, afdrag mv.	15,5	-7,8	20,9	4,6
Ændring likvide aktiver	10,9	7,5	10,6	-17,8

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.

Driftsudgifterne forventes at udgøre 1.730,0 mio. kr. i 2024, svarende til et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Dog skal der tages højde for følgende, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget:

- På tværs af alle udvalg skønnes et mindreforbrug på 27,5 mio. kr., hvilket er baseret på aktuelle lave forbrugsprocenter på driften i de første fire måneder af 2024, sammenholdt med historiske forbrugsmønstre.
- Nye overenskomster og trepartsaftale indebærer en merudgift til løn på 8,4 mio. kr. Modsat er prisudviklingen for energi og tjenesteydelser lavere end forventet. Netto indebærer ændrede skøn for pris- og lønudviklingen en nettomerudgift på 3,7 mio. kr.
- Af budgettet skønnes overførselsbeløbet til 2025 at være ca. 20 mio. kr.

Korrigeret for ovenstående forhold, viser det forventede regnskab et merforbrug på driften på ca. 12,6 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet. Dette dækker over såvel mindre- som merforbrug.

Bevægelser siden sidste forventede regnskab

Når dette forventede regnskab pr. 30. april 2024 sammenholdes med det fremlagte på Økonomiudvalgets og byrådets møder i april 2024 ses en forbedring på 28,5 mio. kr. i 2024, hvor der hovedsagligt er tale om tidsforskydninger mellem årene.

Tabel 2. Større bevægelser siden sidste forventede regnskab

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027	I alt
Skatter og udligning	-15,7			11,6	-4,1
Driftsudgifter	-5,1	2,6			-2,5
Anlægsudgifter	8,6	6,0			14,6
Renter, afdrag mv.	-16,3	7,1			-9,2
I alt	-28,5	15,7	0,0	11,6	-1,2

Ændringerne siden sidste forventede regnskab vedrører primært:

- Grundskyldsindtægter vedr. 2021-23, der efterreguleres i 2027. I henhold til lovgivningen skal grundskylden for 2021-23 genberegnes for ejerboliger i takt med, at de endelige ejendomsvurderinger for 2020 udrulles fra SKAT. Genberegningen medfører et foreløbigt provenu for Allerød Kommune. Det indgår imidlertid også i loven, at mer- og mindreudgifter for kommunerne skal neutraliseres af staten, når de endelige konsekvenser er opgjort. På den baggrund budgetlægges en tilsvarende udgift i 2027.
- De forventede driftsudgifter er nedjusteret som følge af overførsler mellem årene og lavt forbrug de første fire måneder af 2024.
- Anlægsbevilling til øget botilbudskapacitet ved Skovmosen på 10,65 mio. kr. samt forventede overførsler af anlægsudgifter til 2025, der primært vedrører puljen til cykelstier.
- Der er i 2024 budgetlagt med udgifter til indskud i Landsbyggefonden for 7,1 mio. kr. vedrørende Langkæret i Lyngby, som ikke længere forventes opført.

Bevægelser i forhold til det korrigerede budget

Nedenfor gennemgås det forventede regnskab i forhold til det korrigerede budget efter opbygningen i den korte hovedoversigt, jf. tabel 1 ovenfor.

1. Skat og udligning (merindtægt på 25,2 mio. kr.)

Merindtægterne vedrører primært:

- Efterreguleringer af grundskyldsbetalinger for 2021-23 har medført merindtægter på 11,6 mio. kr. De forventes imidlertid efterreguleret i 2027 som følge af neutraliseringsordningen.
- I budgettet indgår 9,5 mio. kr. til risikoafdækning af den kommende økonomiaftale. Risikoafdækningen skal ligge i 2025 og ikke som nu i 2024.
- Der forventes kompensation for nye pris- og lønskøn i midtvejsreguleringen for 3,7 mio. kr., som modsvarer netto merudgifterne på driften.

2. Driftsudgifter (mindreudgift på 7,4 mio. kr.)

Samlet ses mindreudgifter på 7,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreudgifterne skyldes primært:

- På tværs af alle udvalg skønnes et uspecificeret mindreforbrug på 27,5 mio. kr., hvilket er baseret på lavt forbrug af driftsudgifter de første 4 måneder af 2024. Mindreforbruget modsvares for nuværende af øget forventning om overførsler til 2025.
- Nye pris- og lønskøn medfører merudgifter på 3,7 mio. kr., som forudsættes finansieret af staten. I det forventede regnskab indgår udgiften som en pulje under Økonomiudvalget, og der søges bevillingsmæssig dækning til at udgiften kan fordeles på områderne.
- På beskæftigelsesområdet forventes merudgifter på 10,2 mio. kr. primært til førtidspensioner og seniorpensioner.
- På skoleområdet forventes fortsat en merudgift i 2024, aktuelt skønnet til 7,6 mio. kr., hvoraf ca. 4 mio. kr. er underskud fra tidligere år, som afvikles efter en handleplan, mens merudgifter til specialundervisning skønnes at udgøre 2,7 mio. kr. Derudover ses merudgifter på 1,5 mio. kr. til elever i privatskoler.

3. Anlæg (mindreforbrug på 5,1 mio. kr.)

- Der forventes mindreudgifter ift. budgettet på 5,1 mio. kr., som primært vedrører mindreforbrug på puljen til cykelstier.
- Der er indarbejdet bevilling til øget botilbudskapacitet på 10,65 mio. kr. Heraf lånefinansieres 10,5 mio. kr.

4. Renter, afdrag mv. (merudgift på 12,4 mio. kr.)

Merudgifterne vedrører modsatrettede bevægelser:

- Mindreudgifter til indskud i Landsbyggefonden på 7,1 mio. kr. vedr. Langkæret.
- De forventede renteudgifter er nedjusteret med 3,7 mio. kr., bl.a. vedrørende afkast og renteindtægter.
- Der er forudsat anvendt 26 mio. kr. vedrørende periodeforskydninger fra 2023 under øvrige finansforskydninger, som vedrører forcerede afskrivninger hos Norfors, moms og statsrefusioner.

I vedlagte notat og bilag gennemgås det forventede regnskab pr. 30. april 2024 yderligere med udgangspunkt i den lange hovedoversigt.

Forslag til bevillingsændringer

Det forventede regnskab indeholder forslag til en række bevillingsændringer. De foreslåede bevillingsændringer er nærmere beskrevet i bilag 3 og fremgår i oversigtsform nedenfor under Økonomi og finansiering.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om tillægsbevillinger, jf. følgende tabel:

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Skat				
Efterregulering af grundskyld vedr. 2021-23	-11,6			11,6
Tilskud og udligning				
Midtvejsregulering vedr. lønstigninger	-3,7			
Risikoafdækning af ØA25 flyttes	-9,5	9,5		
Kollektive sanktioner, justering	-0,4			
Drift				
Lønstigninger vedr. justeret PL	3,7			
Bygningsvedligeholdelse flyttes til anlæg vedr. Skovmosen 8	-0,9			
Anlæg				
Bygningsvedligeholdelse flyttes fra drift vedr. Skovmosen 8	0,9			
Renter				
Højere afkast	-3,7			
Øvrige finansforskydninger				
Indfrielse af byggekreditter	28,2			
Indfrielse af tilgodehavender vedr. indefrosne ejendomsskatter	-4,2			
Låneoptag				
Lånindfrielse – Indfrielse af indefrosne ejendomsskattelån	4,2			
Lånoptagelse – Konvertering af byggekreditter inkl. renter	-32,3			
I alt	-29,2	9,5	0	11,6

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 13-08-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 13-08-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 14-08-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 14-08-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag til forventet regnskab pr. 30. april 2024

Forventet regnskab pr. 30.04.2024 - DIAS

Punkt 11: 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 14-08-2024

Udvalget godkendte protokollen.