

REFERAT Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

d. 13-08-2025

Mødedato	Onsdag d. 13. august 2025 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
Genoptagelse: Sag fra udvalgsmedlem Eric Lerdrup Bourgois vedr. øget oplysning om og kommun	5
Genoptagelse: Sag fra udvalgsmedlemmer Theodore Gbouable og Eric Lerdrup Bourgois vedr. øge	6
Initiativsag nr. 53 Reducering af ventelisten på Allerød Musik- og Kulturskole.....	8
Orientering om normtalsprincip i Regler for lån og leje af lokaler og udendørsanlæg.....	11
Foreningslivets anbefalinger til regeringen vedrørende forenkling af regler og byrder.....	13
Anlægsstatus pr. 30. april 2025.....	15
Forventet regnskab 2025 pr. 30. april.....	17
Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	19

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

24/14348

Punkttype

Beslutning.

Tema

-

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 13-08-2025

ingen

Punkt 2: Meddelelser

24/14348

Punkttype

Orientering

Tema

Referat Fra Folkeoplysningsudvalget

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 17. juni 2025 findes vi link: [FOU 17. juni](#)

Aktiv Fritid 2025

Aktiv Fritid afvikles den 16. august kl. 9-14 på M.D. Madsensvej. Information om arrangementet findes via følgende [link](#)

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 13-08-2025

Udvalget tog meddelelserne til efterretning.

Punkt 3: Genoptagelse: Sag fra udvalgsmedlem Eric Lerdrup Bourgois vedr. øget oplysning om og kommunikation af foreningsaktiviteter

25/6216

Punkttype

Beslutning.

Tema

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

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget behandling af sagen den 13. august 2025.

Udvalget besluttede på deres møde den 4. juni at genoptage punktet med notat fra Forvaltningen. Notatet forligger nu og er vedlagt som bilag.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

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

Emne: Initiativsag /ønske om øget oplysning om og kommunikation af foreningsaktiviteter

Baggrund: Allerød kommune er en attraktiv kommune, hvorfor vi bl.a. oplever stor tilflytning af borgere og børnefamilier. Vi har et særdeles rigt foreningsliv, der beriger vores særlige Allerød-fællesskab og som også kan være med til at hjælpe nye borgere og børnefamilier til at skabe netværk og indgå i vores fællesskaber. Udfordringen synes dog være den, at særligt mindre foreninger har svært ved at udbrede deres tilbud og aktiviteter.

Spørgsmål: Hvilke muligheder har vi for at hjælpe med at formidle de mange forenings- og aktivitetsmuligheder, der tilbydes af vores foreninger? Allerede eksisterende initiativer, så som "Aktiv Fritid" ønskes ikke belyst. Der ønskes belyst øvrige, mulige tiltag, som kan medvirke til den ønskede oplysning og kommunikation.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-06-2025

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

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 13-08-2025

Sagen genoptages, idet notatet sendes til kommentering i Folkeoplysningsudvalget.

Bilag

Notat til sag fra udvalgsmedlem Eric Lerdrup Bourgois vedr. øget oplysning om kommunikation

Punkt 4: Genoptagelse: Sag fra udvalgsmedlemmer Theodore Gbouable og Eric Lerdrup Bourgois vedr. øget halkapacitet sæson 2025-2026

25/4371

Punktttype

Beslutning

Tema

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

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget behandling af sagen den 4. juni 2025.

Udvalget besluttede på deres møde den 30. april at genoptage punktet med notat fra Forvaltningen. Notatet forligger nu og er vedlagt som bilag.

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget behandling af sagen den 13. august 2025.

Udvalget besluttede på deres møde den 4. juni at sende punktet til Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget fik punktet forelagt på udvalgsmøde den 17. juni 2025, og har et enkelt forslag til en forsøgsordning i 2026-27

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

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

Baggrund:

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

Forslag:

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

Undersøgelsen bør inkludere:

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

Formål:

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

Supplerende sagsbeskrivelse i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget behandling af sagen den 13. august 2025.

Folkeoplysningsudvalget fik forelagt punktet på deres udvalgs møde den 17. juni 2025.

Folkeoplysningsudvalget besluttede:

Som forsøgsordning forslås det, at kommunen lejer hallen i ledige weekender og udbyder denne i sæson 2026/2027, for at afklare om der er et behov.

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget den 17. juni 2025 findes i Meddelelser til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 13. august eller via kommunens hjemmeside: <https://alleroed.dk/demokrati/raad-naevn-og-saerlige-udvalg/folkeoplysningsudvalget>

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

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

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-06-2025

Udvalget godkendte notatet og besluttede at sende det til Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 13-08-2025

Sagen genoptages, idet håndboldklubbens behov belyses, og omkostningerne forbundet hermed beregnes.

Bilag

Notat til Initiativsag Øget halkapacitet i sæson 2025-2026.pdf

Punkt 5: Initiativsag nr. 53 Reducering af ventelisten på Allerød Musik- og Kulturskole

25/4260

Punkttype

Beslutning

Tema

Fristen for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2026-33 var den 1. april.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2026-33, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget behandling af sagen den 13. august 2025.

Udvalget besluttede at genoptage punktet på udvalgs mødet i august, for at få de aktuelle oplysninger om ventelisten, disse oplysninger foreligger nu og er tilføjet som Supplerende sagsbeskrivelse.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Venstre har fremsendt følgende:

Baggrund: Som en direkte konsekvens af Budget 2023 har Allerød Musik- og Kulturskole indskrænket deres udgifter, og forsøgt at omlægge undervisningen, således at flere kan undervises for de samme penge. Desværre er ventelisten til Allerød Musik- og Kulturskole steget voldsomt, uden mulighed for at borgere på ventelisten har udsigt til at kunne modtage undervisning.

Da Allerød Musik- og Kulturskole allerede ligger blandt landets dyreste tilbud, vurderer vi ikke, at der er mulighed for at øge brugerbetalingen yderligere.

Bestyrelsen for Allerød Musik- og Kulturskole har i samarbejde med ledelsen udarbejdet et konkret forslag for at imødekomme ventelisten, men det forudsætter en øget bevilling.

Foreslået ændring: Undersøge muligheden for at øge bevillingen til Allerød Musik- og Kulturskole med henblik på at reducere ventelisten, således at borgere på ventelisten har mulighed for at kunne modtage undervisning. Evt. Suppleret med mulighed for fondsansøgninger i samspil med Kommunen.

Hvilken værdi skal det skabe? Understøtte borgerne i deres ønske om at tilgå undervisning på Allerød Musik- og Kulturskole.

Spørgsmål, der ønskes besvaret: Hvilket niveau af kommunalbevilling og organisering vil det kræve, såfremt at Allerød Musik- og Kulturskole kan reducere ventelisten, således at flest mulige Allerød-borgere på ventelisten har mulighed for at kunne modtage undervisning.

Beskriv sammenhæng med Vision 2031: Tæt på hinanden, fællesskaber kultur og musik

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Allerød Musik- og Kulturskole har i sæson 24/25 tilmeldt i alt 677 elever, hvoraf de 98 (15%) er placeret på skolens venteliste uden udsigt til at komme i gang.

De seneste års reduktion i skolens budget har medført færre lærertimer på skolen, og dermed mulighed for færre undervisningstimer. Skolens lønbudget er blevet reduceret med 740.000 kr. For at imødegå denne udvikling har musikskolen i sæson 24/25 igangsat mere holdundervisning, og mindre soloundervisning. Aktuelt er ca. 136 elever der modtager soloundervisning.

Den samlede udgift for at igangsætte undervisningen for de 98 af musik- og kulturskolens elever, der lige nu står på venteliste skønnes at 186.750 kr. Det må dog forventes, at der er elever på ventelisten, som på nuværende tidspunkt ikke ønsker at benytte sig af en plads på skolen.

Opskrivning til sæson 2025/26 er i gang på nuværende tidspunkt, det vides derfor ikke, hvordan situationen bliver i næste skoleår. Forvaltningen vil på udvalget mødet til august kunne komme med aktuelle oplysninger om venteliste til skoleåret 2025/26.

Supplerende oplysninger i forbindelse med udvalgets behandling af sagen den 13. august.

Tilmeldingerne med sæson 2025/26 er nu afsluttet og der er udarbejdet skema for undervisningen på musikskolen. Der er i alt 75 elever på ventelisten til næste sæson.

Heraf er 56 instrumentalelever, og her af 44 tangentelever. Hvis alle 44 venteliste elever skal i gang med tangentundervisning skal der ansættes en fuldtidslærer. Bruttoudgiften hertil vil være ca. 225.000 kr.

Derudover er der 12 trommeelever på ventelisten. Hvis alle 12 venteliste elever skal i gang med trommeundervisning, skal der ansættes en ¼ fuldtidsstilling. Bruttoudgiften hertil vil være ca. 55.000 kr.

Endeligt er der 19 elever på venteliste til forskellige hold (band, billedskole, dans, kor, musikværksted og rytimestart). Disse elever er på ventelisten, fordi de nuværende hold er fyldt op. Der skal minimum være 10 elever for at oprette nye hold i billedskole, dans og kor. Hvis der kommer nok elever til at danne hold, vil brugerbetalingen næsten dække udgiften.

(2026 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2026 280.000 kr.

2027 280.000 kr.

2028 280.000 kr.

2029-33 årligt 280.000 kr.

Anlægsudgift

2026

2027

2028

2029-32 årligt

Note: "+" er en udgift, "-" er en indtægt.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2026–33, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget finder ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger. Udvalget bedes protokollere, hvilke yderligere oplysninger der ønskes.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2026-33, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-06-2025

Udvalget besluttede at genoptage punktet på udvalgsrådet i august, hvor de aktuelle oplysninger om venteliste foreligger.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 13-08-2025

Udvalget godkendte forslag 1.

Punkt 6: Orientering om normtalsprincip i Regler for lån og leje af lokaler og udendørsanlæg

25/7052

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om princippet om normtalsfordeling i gældende regler for lån og leje af lokaler og udendørsanlæg

Sagsbeskrivelse

Den 6. maj 2019 vedtog Kultur- og Idrætsudvalget nye regler for lån og leje af kommunale lokaler og udendørsanlæg. Reglerne blev vedtaget på baggrund af dialog med foreningslivet og den deraf nedsatte arbejdsgruppes oplæg.

De overordnede formål med reglerne er:

1. At sikre at lån og leje af lokaler og udendørsanlæg sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og understøtter Allerød Kommunes fritidspolitik.
2. At sikre at anvisning af lokaler og udendørsanlæg sker ifølge objektive kriterier, der giver lige vilkår for anvisning af lokaler og udendørsanlæg til virksomhed med samme funktion og indhold.
3. At gøre lån og leje af lokaler og udendørsanlæg nemt og overskueligt for eksisterende og nye brugere.
4. At gøre forvaltning af lån og leje af lokaler og udendørsanlæg effektiv.

Som noget nyt valgte man med de nye regler at indføre et overordnet fordelingsprincip kaldet normtalsfordeling samt supplerende prioriteringsrækkefølger til prioriteringsrækkefølgen i folkeoplysningsloven §21 stk. 3. Endvidere valgte man at tydeliggøre, hvad der er defineret som fornødent udstyr til folkeoplysende aktivitet jf. folkeoplysningsloven §22 stk. 1. Herudover valgte man at tydeliggøre omfang og metode for udlejning overskudskapacitet til private, en række snitflader i driften mellem kommunen og de folkeoplysende foreninger samt nogle overordnede adfærdsmæssige ordensregler.

Normtalsfordelingen

I Regler for lån og leje af lokaler og udendørsanlæg afsnit 2.1 står normtalsfordelingen nærmere beskrevet. Overordnet set har normtalsfordelingen til hensigt, at fordeling af lokaler og udendørsanlæg baseres på objektive kriterier, der giver lige vilkår. I praksis gøres dette ved at Forvaltningen inden sæsonfordelingen (fordelingsperiode 2-3) rammesætter mulighederne for fordeling af tider på de enkelte anlæg. Dette gøres ved at sende en samlet normtalsfordeling for kommunes fritidsanlæg, der viser den enkelte forenings muligheder i den konkrete fordeling samt den tværgående fordeling, når foreninger ”vokser ud” af deres faste facilitet.

Normtalsfordelingen baserer sig på følgende parametre:

- Indberettede medlemstal til det centrale foreningsregister
- I hvilken grad aktiviteterne udføres indendørs i lokaler eller på fritidsarealer.
- Aktiviteternes udnyttelse af en given facilitet
- Egnet facilitet til aktivitetstypen

De to sidstnævnte parametre er forholdstal. Det betyder, at aktiviteterne sættes overfor hinanden i vurderingen, og i denne øvelse er det meget væsentligt med indsigt i foreningernes praktiske afvikling af aktiviteterne i form af dialog på brugerrådsmøderne. Det er også væsentligt at have anbefalinger fra interesseorganisationer om en given aktivitet og den enkelte forenings medlemssammensætning. Fordeling er mere lige nu end tidligere, hvor samarbejdskultur og historik i den grad var udslagsgivende for fordeling af sæsontider. Dette medførte, at foreninger sjældent indrettede deres anvendelse af kommunens kapacitet i forhold til antal deltagende betalende medlemmer, og de foreninger som oplevede tilvækst af medlemmer, var meget besværliggjort i at kunne tilbyde de nye medlemmer attraktive træningstider.

Den praktiske afvikling af sæsonfordelingen for 2025/2026

Allerød Kommune faciliterer hvert år en række fysiske sæsonfordelingsmøder og online fordelinger på fritidsanlæg. I den forbindelse fordeles gentagende sæsontider for et år i 9 idrætshaller, 1 atletikanlæg, 2 svømmehaller, 3 kulturfaciliteter og en lang række faciliteter på kommunens skoler til ca. 60 forskellige foreninger og aftenskoler. I langt størstedelen af fordelingerne rammesætter kommunen mulighederne via den fremsendte normtalsfordeling og ifølge gældende prioriteringsrækkefølger uden de store uoverensstemmelser mellem brugere.

Sådan har det foregået de seneste 3-4 år, og det virker til, at alle brugere respekterer og accepterer de gældende regler og formålet hermed. Denne opfattelse understreges af, at der kun er modtaget 2 klager i forbindelse med sæsonfordelingen af 2025/2026. Der var i begge tilfælde tale om klager over, at Forvaltningen ikke fremtvang en anden fordeling på et specifikt anlæg i et specifikt tidsrum uden hjemmel i reglerne. Der var altså tale om ligestillede aktiviteter jf. gældende prioriteringsrækkefølger i folkeoplysningsloven og kommunens regler. I sådanne tilfælde forholder kommunen sig passivt og henviser til praksis: Hvis foreningerne på de konkrete sæsonfordelingsmøder ikke kan blive enige om ombytning af tider til ligestillede aktiviteter, så fastholdes eksisterende fordeling over i den nye sæson.

Administrationens forslag

Det anbefales, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 13-08-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Foreningslivets anbefalinger til regeringen vedrørende forenkling af regler og byrder

25/7272

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering

Tema

Regeringen nedsatte i august 2024 et partnerskab med foreningslivet, som led i ambitionerne om at nedsætte regelbyrder for frivillige og for foreningslivet. Partnerskabet har afleveret deres anbefalinger den 17. juni 2025.

Udvalget orienteres om foreningslivets anbefalinger til regeringen vedrørende forenkling af regler og byrder på kultur-, idræts- og fritidsområdet.

Sagsbeskrivelse

Som led i regeringens ambitioner om at fjerne bureaukrati for foreningslivet, blev der i august 2024 nedsat et partnerskab med foreningslivet som led i udmelding af en første bølge af initiativer, der skal gøre livet lettere for frivillige og foreninger.

Partnerskabet fik til opgave at komme med anbefalinger til regler og byrder, der skal fjernes fra det frivillige idræts- og foreningsliv, samt at foreslå nye tiltag, som understøtter foreningslivet og frivilligheden i bred forstand. Regeringen har forpligtet sig til at følge anbefalingerne eller forklare, hvis det ikke er muligt.

Partnerskabet favner foreningslivet bredt og omfatter foreninger og organisationer på tværs af idræts-, kultur- og fritidsliv, social-, sundheds- og ældreområdet, diakoni samt markeder og festivaler mv. Partnerskabets består af: Civilsamfundets Brancheforening, Danmarks Cirkus Direktør Forening, Danmarks Tivoli Forening, Dansk Diakoniråd, Dansk Firmaidræt, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Dansk Live, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter, Danske Seniorer, DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst, DGI, Danmarks Idrætsforbund, Friluftsrådet, Frivilligrådet, IFFD – Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark, ISOBRO, KAB, KL, Sammenslutningen af By- og Markedsfester og Ældresagen.

Kulturministeriet har sekretariatsbetjent partnerskabet.

Partnerskabet har behandlet en række byrder og udfordringer for foreningslivet, både i den brede kreds samt i mindre praktikergrupper bestående af ansatte og frivillige fra partnerskabets bagland.

På baggrund af drøftelserne har partnerskabet udarbejdet 51 anbefalinger, der retter sig mod staten, kommunerne og foreningslivet. Anbefalingerne vedrører temaerne banker, skat mv., arrangementer og festivaler, rekruttering og fastholdelse af flere frivillige, GDPR, statslige rammer og kommunale regler og praksisser, foreningernes egne regler samt værn mod nyt bureaukrati. Hovedparten af anbefalinger står et samlet partnerskab bag, men der er også enkelte forslag, hvor partnerskabet er delt.

Partnerskabets anbefalinger findes i bilag.

Partnerskabet opfordrer kommunerne og foreningslivet til at gøre anbefalingerne til virkelighed.

For Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget er alle partnerskabets anbefalinger relevant at orientere sig, men især anbefalinger for statslige rammer og kommunale praksisser i tema 6.

Partnerskabets anbefalinger for hvad angår statslige rammer og kommunale regler og praksisser (tema 6)

Anbefaling 31: Det anbefales, at folkeoplysningslovens krav om, at hele bestyrelsen skal underskrive tilskudsregnskabet ændres.

Anbefaling 32: Det anbefales, at folkeoplysningslovens ændres så aftenskolerne i forbindelse med mellemkommunal refusion ikke skal angive fuldt CPR-nummer på kursUSDeltagere men udelukkende fødselsdato, navn og adresse på kursUSDeltagere.

Delt anbefaling 33: Det anbefales, at amatørkulturelle foreninger gives bedre mulighed for at blive godkendt som folkeoplysende foreninger.

Delt anbefaling 34: Det anbefales, at folkeoplysningsloven ændres således der gives bedre mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelse af aftenskoleundervisning.

Delt anbefaling 35: Det anbefales, at lempe på hjemhørskravet i folkeoplysningsloven, således at foreninger der dækker flere kommuner, får bedre mulighed for at få anvist lokaler og arealer.

Delt anbefaling 36: Det anbefales, at der gives lige adgang til tilskud og lokaler for alle foreninger, uanset om en forening er godkendt efter folkeoplysningsloven eller ej.

Anbefaling 37: Det anbefales at der arbejdes for mere ensartet praksis for forvaltning af folkeoplysningsloven i kommunerne

Anbefaling 38: Det anbefales at skabe let og enkelt indgang i kommunen for foreningslivet.

Anbefaling 39: Det anbefales at forbedre og digitalisere blanketter til ansøgning og tilskud.

Anbefaling 40: Det anbefales at skabe en mere ensartet praksis for at ansøge om støtte til foreninger efter serviceloven, barnets lov og ældreloven.

Herudover er intentioner i tema 3 (Arrangementer og festivaler) værd at bemærke, især anbefalingerne vedr. lempelse af bygningsreglementets bestemmelser for arrangementer og overnatning, hvad angår krav til byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse, afstandskrav, mål, grænser, brandsyn, råden over vejareal, lejlighedstilladelser, støj, landzonetilladelse og brug af naturen.

Administrationens forslag

Det anbefales, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 13-08-2025

Sagen genoptages i 1. halvår 2026. Udvalget anbefaler, at Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget arbejder videre med rapportens anbefalinger i 2026.

Bilag

Partnerskabets anbefalinger til regeringen.pdf

Punkt 8: Anlægsstatus pr. 30. april 2025

25/5081

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 30. april 2025.

Sagsbeskrivelse

Af tabellen nedenfor fremgår, at der i 2025 er et anlægsbudget på samlet 107,9 mio. kr. Heraf vedrører 44,3 mio. kr. overført mindreforbrug fra 2024. Samlet forventes et forbrug på 102,2 mio. kr. i 2025.

Skattefinansieret anlæg (mio. kr.)	Korrigeret budget 2025	Forbrug pr. 30/4-25	Forventet regnskab 2025
Børne- og Skoleudvalget	53,2	8,0	55,7
Sundhed- og Beskæftigelse	0,2	-	0,04
Miljø-, Erhverv- og Byudvalget	20,8	0,6	18,6
Kultur- og Idrætsudvalget	19,9	0,3	19,0
Økonomiudvalget - udgifter	29,6	0,5	10,8
Økonomiudvalget - indtægter	-15,8	-	-1,9
I alt	107,9	9,4	102,2

Note: Plus = udgifter, minus = indtægter.

Det lave forbrug på 30. april skyldes, at udgifterne ikke falder jævnt over året.

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

Børne- og Skoleudvalget

Der er et samlet anlægsbudget under udvalget på 53,2 mio. kr. i 2025, hvoraf Blovstrød Skole udgør 47,2 mio. kr. og Engholmskolen udgør 4,4 mio. kr.

For Lillerød Børnehus udgør budgettet i 2025 1,0 mio. kr. De afsluttende arbejder vedrørende brandsikring og forlængelser af byggeprocessen indebar et merforbrug på 2,5 mio. kr. Bevillingsmæssigt indgår dette som ansøgning i det forventede regnskab, som forelægges parallelt.

Ibrugtagning af Blovstrød Skole er rykket 2 måneder i 2026.

Øvrige anlægsprojekter under udvalget forløber planmæssigt.

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

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

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt.

Der forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i 2025, som primært vedrører, at fredningen i Bastrup fortsat afventer klagenævnets afgørelse. Det forventes at afgørelsen kommer i 2025, men flere udgifter forventes forskudt til 2026.

Kultur- og Idrætsudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt.

Dog forelægges ny sag for KIFU og ØU om håndtering af eventuelle merudgifter og tidsplan for kunstgræsbaner ved Sportsvej.

Der er afsat et budget på 1,0 mio. kr. til inventar til Kulturtorvet, som først forventes afholdt i 2026.

Økonomiudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt.

Der forventes et samlet mindreforbrug i 2025 på 4,9 mio. kr., som primært vedrører, at tilbagekøb af Kulturtorvet først forventes i 2026 (17,5 mio. kr.). Modsat forventes der også først salg af Sportsvej i 2027 (-13,9 mio. kr.), jf. sag på Økonomiudvalget den 4. marts.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 30. april 2025 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 13-08-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Anlægstatus til ØU ultimo april 2025.pdf

Punkt 9: Forventet regnskab 2025 pr. 30. april

24/15416

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og Byrådet har i juni godkendt det forventede regnskab 2025 pr. 30. april 2025, herunder beslutning om ansøgte bevillingsændringer. Sagen forelægges fagudvalgene til orientering.

Kompetence

Byrådet har truffet beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Samlet set udviser det forventede regnskab for 2025 ingen store bevægelser eller nye opmærksomhedspunkter.

De største fortsatte opmærksomhedspunkter vedrører udgiftsstigningerne på førtids- og seniorpension og det specialiserede voksenområde, som også fremgik af sidste forventede regnskab. Disse gør sig fortsat gældende og viser en mindre stigning siden sidst.

De ansøgte bevillingsændringer udgør samlet 4,2 mio. kr. i mindreudgifter.

Bevægelser i det forventede regnskab

Nedenfor beskrives udvalgte afvigelser ift. det korrigerede budget og sidste forventede regnskab. Der er redegjort nærmere for alle væsentlige afvigelser i bilagene.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2025

(Mio. kr.)	Korr. budget	Forventet regnskab februar	Forventet regnskab april	Afvigelse ift. korr. budget
Overskud på drift	-39,7	-55,2	-48,2	-8,4
Heraf skat og udligning	-1.880,0	-1.880,1	-1.881,0	-0,9
Heraf driftsudgifter	1.840,3	1.824,9	1.832,8	-7,5
Anlæg	107,9	100,3	102,5	-5,4
Renter, afdrag mv.	24,3	42,3	46,8	22,5
Ændring likvide aktiver	92,5	87,4	101,1	8,7

Note: I ”Afvigelse” vises forskellen fra det forventede regnskab april til korrigeret budget (inkl. overførsler fra 2024 og øvrige tillægsbevilling fra byrådet).

Skat og udligning (mindreudgift på 0,9 mio. kr.):

- Mindreudgiften skyldes, at der i økonomiaftalen for 2026 indgår en midtvejsregulering for 2025, som er blevet lidt bedre end forventet.

Driftsudgifter (mindreudgift på 7,5 mio. kr.), herunder:

- Driftsoverførsler til 2026 skønnes at udgøre ca. 25 mio. kr. og korrigeret for dette viser det forventede regnskab et forventet merforbrug på 17,5 mio. kr.
- På arbejdsmarkedsområdet forventes merudgift på 17,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,4 mio. kr. i forhold til seneste forventede regnskab. Merudgifterne vedrører primært førtidspension (10,2 mio. kr.) og seniorpension (3,5 mio. kr.)
- På det specialiserede voksenområde forventes en merudgift på 10,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,1 mio. kr. i forhold til det seneste forventede regnskab. Merforbruget vedrører primært botilbud (12,0 mio. kr.)

Anlæg (mindreudgifter på 5,4 mio. kr.), herunder:

- Forskydning af forbrug til 2026 vedrørende Fredning i Bastrup (2,0 mio. kr.), Salg af Sportsvej (-13,9 mio. kr.) og Tilbagekøb af Kulturtorvet (17,5 mio. kr.). Da forskydningerne vedrører både udgifter og indtægter, udligner de delvist hinanden.
- Merforbrug vedrørende Lillerød Børnehus på 2,5 mio. kr. som følge af fordyrelser. Der søges om en tillægsbevilling hertil.
- Der er konstateret budgetudfordringer vedrørende Firkløveret og Boldbaner på Sportsvej, som afventer politisk stillingtagen og som derfor ikke indgår i forbrugsskønnene.

Renter, afdrag mv. (merudgift på 22,5 mio. kr.), herunder:

- Nettoudgifter på 30 mio. kr. vedrørende tekniske betalingsforskydninger mellem årene (remittering).
- Mindreudgifter på 5,0 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden til nye boliger ved Engbuen, som ikke forventes anvendt i 2025.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at det forventede regnskab for 2025 tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 13-08-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat Forventet regnskab 300425.PPTX

Bilag til forventet regnskab pr. 30. april 2025.docx

Punkt 10: 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 13-08-2025

Udvalget godkendte beslutningsprotokollen.