



ALLERØD KOMMUNE

Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Møde nr. 11-05-2015

Mødet blev holdt mandag den 11. maj 2015 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Medlemmer: Formand - John Jensen (D), Agnete Fog (B), Theodore Gbouable (A), Lea Herdal (UP), Lars Bacher (C)

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Stillingsindhold og finansiering ved evt. ansættelse af idræts- og fritidskonsulent.....	3
4. Budgetlægning 2016 - 2019 - forslag til driftsbesparelser	4
5. Bygningskomprimering KIU	6
6. Brugsaftale om skydebane i Blovstrød	8
7. Foretræde for udvalget: Spildopmagernes bestyrelse	10
8. Foretræde for udvalget: Allerød Bios bestyrelse	11
9. Mungo Park budget for sæson 2015/2016	12
10. Ansøgning om tilskud til Lillerød Rope Skipping Teams deltagelse i EM	14
11. Ansøgning fra Musikskolen - tilskud til indretning	15
12. Ansøgning fra Kunstnerne omkring Sjælsø - Åbne atelierdøre	16
13. Tagterrasse på SKOVEN 4	18

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**1. Bemærkninger til dagsordenen**

Sagsnr.: 14/19783

Punkttype -**Tema** -**Sagsbeskrivelse** -**Administrationens
forslag** -**Afledte
konsekvenser** -**Økonomi og
finansiering** -**Bilag** Nej**Beslutning Kultur-
og Idrætsudvalget
2014-2017 den 11-
05-2015**

Punkt om etablering af tagterrasse på SKOVEN 4 blev optaget på dagsordenen.

Fraværende Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**2. Meddelelser**

Sagsnr.: 14/19783

Punkttype Orientering.**Tema**

- Anlægsprojekter på udvalgets område
- Status på flytning af stavgængerforeningen til SKOVEN 4
- Henvendelse fra LFAK vedr. Toftehavegaard (se bilag).

Sagsbeskrivelse -**Administrationens forslag** Forvaltningen foreslår orienteringen tages til efterretning.**Bilag** Toftehavegaard Billedrapport LFAK.pdf**Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 11-05-2015**

Taget til efterretning.

Fraværende Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**3. Stillingsindhold og finansiering ved evt. ansættelse af idræts- og fritidskonsulent**

Sagsnr.: 15/451

Punkttype	Orientering.
Tema	Repræsentanter for AIU og Fritidsnævnet har foretræde for udvalget kl. 7.45 med henblik på at drøfte finansiering og indhold af eventuel ansættelse af fritids- og idrætskonsulent.
Sagsbeskrivelse	<p>Udvalget besluttede på mødet den 13. april 2015 - ved behandling af sagen om indsatsområder ud fra den afsluttede IDAN undersøgelse og handlingsplanen for indsatsområdet ”Idræts- / Fritidskonsulent – følgende:</p> <p>”Udvalget ønsker, at der etableres en stilling på halv tid som fritids- og idrætskonsulent. Fritidsnævnet og AIU inviteres til udvalgets næste møde vedr. stillingens indhold og finansiering.”</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag	Nej
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 11-05-2015	Taget til efterretning.
Fraværende	Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**4. Budgetlægning 2016 - 2019 - forslag til driftsbesparelser**

Sagsnr.: 15/839

Punkttype

Beslutning

Tema

I henhold til byrådets budgetstrategi skal fagudvalgene udarbejde et katalog med *forslag til besparelser og effektiviseringer* på i alt 50 mio. kr.

Kultur- og Idrætsudvalget har et nettodriftsbudget i budget 2016 på 25,8 mio. kr., og der skal udarbejdes forslag til driftsbesparelser på 1,2 mio. kr., svarende til 4,6 pct.

Som opfølgning på udvalgets drøftelse på mødet den 13. april 2015 er repræsentanter for Fritidsnævnet, AIU og bestyrelserne for Allerød Bibliotek og Allerød Musikskole inviteret til udvalgets møde kl. 8.00.

Sagsbeskrivelse

Som afsæt for Kultur- og Idrætsudvalgets drøftelse på møde den 13. april 2015, udarbejdede Forvaltningen besparelsesforslag med afsæt i nedenstående ramme.

- Kultur/Teater (Mungo Park) 175.000 kr. (nettobudget 3,8 mio. kr.)
- Folkeoplysning 190.000 kr. (nettobudget 4,1 mio. kr.)
- Musikskole 225.000 kr. (nettobudget 4,8 mio. kr.)
- Bibliotek 610.000 kr. (nettobudget 13,1 mio. kr.)
- I alt 1.200.000 kr. (nettobudget 25,8 mio. kr.)

De konkrete besparelsesforslag er vedlagt som bilag til punktet.

I forbindelse med udvalgets behandling af sagen den 13. april 2015 besluttede udvalget at indstille at tilskuddet til Teaterbattle opretholdes (45.000 kr.).

Udvalget besluttede endvidere, at invitere repræsentanter for bestyrelser, AIU og Fritidsnævn til drøftelse af de konkrete besparelsesforslag.

Som opfølgning herpå deltager følgende under punktets behandling:

Bibliotek: Næstformand i bestyrelsen Johanne Pedersen og bibliotekschef Annette Wolgenhagen Godt

Musikskole: Bestyrelsesformand Michael Preisler og leder af

musikskolen Lars Peter Nielsen

Fritidsnævnet: Jørn Winter Jepsen, Lone Olczyk og Søren Silving

AIU: Else Vad, Mette Koch Sonnenborg og Poul Møller Hansen

**Administrationens
forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget

- drøfter besparelsesforlagene med bestyrelserne for musikskolen og biblioteket samt Fritidsnævnet
- træffer beslutning om oversendelse af besparelsesforslag til Økonomiudvalget.

Bilag

Besparelsesforslag - musikskole.pdf

Kulturfremmende Aktiviteter.pdf

Udtræden af regionale kulturaftaler.pdf

Biblioteket

Samlede besparelser folkeoplysende område.pdf

Forslag til besparelser - folkeoplysende.pdf

**Beslutning Kultur-
og Idrætsudvalget
2014-2017 den 11-
05-2015**

Forvaltningens forslag blev godkendt.

Fraværende

Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**5. Bygningskomprimering KIU**

Sagsnr.: 15/4580

Punkttype Beslutning**Tema** ØU besluttede 13. januar 2015, at KIU (og BSU) udarbejder forslag til reduktion på 10 pct. i hver deres andel af bygningsmassen, mens arbejdet med løbende bygningskomprimering fortsætter på øvrige områder.

KIU besluttede på mødet den 13. april 2015, hvilke bygninger på udvalgets område, der skulle arbejdes videre med, inden udvalgets forslag oversendes til Økonomiudvalget i maj 2015.

Sagsbeskrivelse Udvalget besluttede den 13. april 2015, at Forvaltningen skulle belyse mulighederne for at flytte de nuværende aktiviteter fra de otte nedenstående ejendomme og derved muliggøre, at ejendommene kan realiseres eller overgå til anden anvendelse.

Som en del af beslutningsgrundlaget har udvalget indbudt repræsentanter for de nuværende brugere til dialog, inden udvalget indstiller forslag til reduktion på 10 % af bygningsmassen til Økonomiudvalget.

Såfremt det besluttet, at ejendommene skal overgå til anden anvendelse/sælges, vil der være behov for en konkret brugerdialog i forhold til genplacering.

Forvaltningen har udarbejdet et oversigtsskema for hver ejendom, hvoraf det fremgår, hvilke brugere der anvender ejendomme, evt. kendte bindinger og en foreløbig vurdering af hvornår ejendommen kan realiseres.

Der er endnu ikke udarbejdet økonomisk overslag over engangsudgifter til genplacering.

De berørte ejendomme er:

1. Blovstrød Stadion
2. Lapträsk Badstue
3. Fru Lunds villa ved musikskolen
4. FH Hallen
5. Atletikhuset
6. Lynge gl. stadion
7. Pavillon mv. ved Lillerødhallerne

8. Gladgården

Såfremt bygningskomprimeringen besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 og der afsættes de nødvendige anlægsmidler til flytningerne, vurderer Forvaltningen at der er behov for en etapeopdeling og at der arbejdes videre med ejendommene som enkeltsager, idet der er forskellige forhold for hver ejendom.

Besparelsespotentialet for hver ejendom afhænger af valg af genplacering og mulig investering, og det gælder generelt, at frasalg dels vil reducere kommunens genopretningsbehov, dels at flere af ejendommene repræsenterer en salgsværdi alt afhængigt af den fremtidige brug.

Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at Kultur- og Idrætsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at realisering af de otte ejendomme indgår i etaper i forbindelse med budgetprocessen for 2016 og årene frem.
Afledte konsekvenser	Realiseringen af de 8 ejendomme vil medføre en række engangsudgifter i de kommende års budgetproces. Omkostninger estimeres nærmere som en del af den fremadrettede budgetproces
Dialog/høring	Besluttet det at de 8 ejendomme skal realiseres vil der blive fremlagt en dialogproces med brugerne for hver af de 8 ejendomme. Der har allerede været kontakt de fleste af brugerne omkring den igangværende proces.
Bilag	KIU ejendomme (3).pdf
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 11-05-2015	KIU indstiller de otte forslag til videre dialog og drøftelse i Økonomiudvalget, idet de konkrete beslutninger først træffes ved behandling som enkeltsager, når dialog med borgere og brugere er gennemført og oversigt med eventuelle investeringer mv. foreligger.
Fraværende	Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**6. Brugsaftale om skydebane i Blovstrød**

Sagsnr.: 14/10174

Punkttype Beslutning

Tema Der er udarbejdet forslag til renovering af Blovstrød Skydebane beliggende i kælderen under Blovstrød Skole. Der er samtidig udarbejdet et forslag til brugsaftale mellem Allerød Kommune, Blovstrød Skytteforening og Blovstrød Pistolskytteforening, der tager udgangspunkt i at der sker en fælles finansiering af renoveringen inden for den økonomiske ramme som er afsat i budget 2016.

Sagsbeskrivelse Der er i buget 2016 afsat 235.000 kr. til renovering af skydebanen under Blovstrødskole. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på deres møde den 3. november 2014, at midlerne skulle gå til renovering af Blovstrød Skydebane og at det skulle ske under forudsætning af medfinansiering fra skydeklubberne der i dag benytter banen.

Denne aftale er en konkret opfølgning på beslutningen den 3. november 2014 og vil blive fulgt op i arbejdet med mere generelle principper for brugen af kommunens lokaler i kommende revisioner af relevante politikker mm.

Der har gennem vinteren været afholdt møder med de to foreninger i Blovstrød, hvor renovering og en fremadrettet brugsaftale har været drøftet. Der foreligger nu et forslag til renovering og brugsaftale og skydeklubberne har søgt Dansk Skytteforening om tilskud til renoveringen.

Aftalen omfatter ud over etablering af nyt ventilationsanlæg og renovering af selve banerummet med etablering af rengøringsegneede overflader, nye standpladser og renoveret belysning, samt en række mindre forbedringstiltag.

Det er aftalt at såfremt aftalen godkendes politisk, vil renoveringen ske henover sommeren og skydeklubberne forestår selv en del af arbejdet direkte og indkøber der udover håndværkere i nødvendigt omfang. Forvaltningen deltager i byggemøder og følger arbejdet.

Udbetaling af den kommunale del af støtten sker efter, at kommune har godkendt de konkrete arbejder.

Brugsaftalen, der er vedlagt i bilag, er gjort 10 årig og indeholder en præcisering af udgiftsfordelingen såfremt aftalen ophører før tid.

Administrationens Forvaltningen indstiller at udvalget anbefaler brugsaftalen med

forslag	Skytteforeningerne til godkendelse i økonomiudvalget
Økonomi og finansiering	Der er i budget 2015 afsat 235.000 kr. i driftsbudgettet til opgaven. Den samlede renoveringsomkostning er ca. 700.000 kr. hvor af skytteklubber og Dansk Skydebaneforening tilsammen betale 2/3.
Bilag	30487-15_v1_Aftale vedr lån af lokaler på Blovstrød Skole til godkendelse.pdf
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 11-05-2015	<hr/> Indstilles godkendt, idet Forvaltningen bemyndiges til at forhandle den endelige aftale på plads.
Fraværende	Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**7. Foretræde for udvalget: Spildopmagerens bestyrelse**

Sagsnr.: 15/4580

Punkttype	Orientering.
Tema	<p>På baggrund af sagen om bygningskomprimering på udvalgets møde den 13. april 2015 er bestyrelsen for Spildopmagerne inviteret til foretræde for på udvalgets møde kl. 9.00.</p> <p>På mødet kommer sekretær Gert Christiansen og formand Ole Sørensen.</p>
Sagsbeskrivelse	<p>Ved behandlingen af sagen om bygningskomprimering på Kultur- og Idrætsudvalgets område besluttede udvalget på mødet den 13. april 2015, at:</p> <p>”Forvaltningen skal udarbejde sager vedrørende nedenstående bygninger.</p> <p>Udvalget ønsker dialog med berørte parter om genplacering af nuværende aktiviteter, tidshorisont mv.</p> <ul style="list-style-type: none">• Fru Lunds villa ved musikskolen• Lyngel gl. stadion• Laptræsk Badstue• Pavillon mv. ved Lillerødhallerne• Blovstrød Stadion• Atletikhuset• FH Hallen <p>Derudover undersøges om Gladgårdens aktiviteter kan flyttes, så grunden kan udnyttes til andet formål. Udvalget ønsker dialog med Spildopmagerne herom snarest muligt.”</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Bilag	Nej
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 11-05-2015	<hr/> Taget til efterretning.

Fraværende

Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**8. Foretræde for udvalget: Allerød Bios bestyrelse**

Sagsnr.: 15/6752

Punkttype	Orientering.
Tema	Bestyrelsen for Allerød Bio har henvendt sig til Kultur- og Idrætsudvalget med ønske om at afstemme forventninger. Bestyrelsen er inviteret til udvalgets møde kl. 9.30.
Sagsbeskrivelse	Bestyrelsen for Allerød Bio har henvendt sig til Kultur- og Idrætsudvalget med ønske om at afstemme forventninger til biografens fremtidige drift og udvikling.
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag	Allerød bio status og problemer 2015.pdf
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 11-05-2015	<hr/> Taget til efterretning idet det fremlagte materiale fra Allerød Bio vedlægges som bilag.
Fraværende	Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**9. Mungo Park budget for sæson 2015/2016**

Sagsnr.: 15/6067

Punkttype Beslutning.**Tema** Mungo Park har i overensstemmelse med egnsteateraftalen 2013-2017 fremsendt budget for kommende sæson til byrådets orientering.

Da godkendelseskompetencen er delegeret til Kultur- og Idrætsudvalget, anmodes udvalget om at tage orienteringen til efterretning.

Ud over orientering om budgettet ønsker Mungo Park for fremtiden at få en dispensation fra egnsteateraftalen i forbindelse med afleveringsfristen på budgettet.

Sagsbeskrivelse Mungo Parks budget for sæson 2015/2016 er godkendt af teaterets bestyrelse og fremsendt rettidigt i overensstemmelse med egnsteateraftalen.
I egnsteateraftalen mellem Mungo Park og Kommunen står der i § 7: ”Budget og aktivitetsplan for den kommende teatersæson fremsendes hvert år senest den 1. april til orientering til kommunen efter godkendelse i bestyrelsen.”

Mungo Park har bedt om for fremtiden at få dispensation for egnsteateraftalens bestemmelse om afleveringsfrist den 1. april. Teateret ønsker for fremtiden at aflevere den 1. maj. En senere afleveringsfrist vil give teateret mulighed for at budgettere mere præcist, da de så er tættere på at kende indeværende sæsons resultat. Der ud over vil teateret få mulighed for at indføre en mere skarp kvartalsrapporteringsmodel, som de mener, vil være et nyttigt redskab i budgetopfølgning på både det indeværende år som budgetlægning af det kommende år.

For sæson 2015/2016 budgetterer Mungo Park med et nettoresultat på 11.847 kr.

Med budgettet for sæson 2015/2016 lægger Mungo Park op til at opretholde deres kernerdrift i form af stationære forestillinger. Der ud over vil teateret forsat fokusere på afvikling af forestillinger uden for kommunen, her vil der især være fokus på samarbejdet med Avenue-T.

Mungo Park budgetterer med lidt forhøjet billetindtægter på baggrund af stigning i årskortet samt samarbejdet med Avenue-T. Turneaktiviteten er p.t. planlagt til at være lidt mindre end de seneste par sæsoner, så derfor er indtægterne her sat noget lavere. Teateret

mener dog, at der er realistiske muligheder for højere indtægter på en international turne med Boy's Don't Cry, men det er ikke medtaget i budgettet.

Aftalen med Gladsaxe under navnet Kosmodrom kører som planlagt frem til udgangen af 2015 det er endnu uklart om aftalen forlænges. Der er dermed kun regnet med omsætning for et halvt år.

Teaterbattle under KulturMetropolØresund er i sit sidste finansierede år og der er endnu uvist om der kan findes penge til en fortsættelse. I sæsonen vil projektet dog kører videre som hidtil.

Mungo Park har valgt at fastholde udgiftsniveauet for gæstespil, men da teateret ikke længere modtager fondsmidlet til indkøb af internationale gæstespil (Mungo Park modtog sidste år et tilskud fra Bikubenfonden på 1,2 mio. kr. til internationale aktiviteter), vil antallet af gæstespil forventeligt blive reduceret.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget

1. tager orienteringen om budgettet for sæson 2015/2016 til efterretning.
2. giver Mungo Park dispensation fra egnsteateraftalens bestemmelse om afleveringsfristen den 1. april. Afleveringsfristen for såvel budget som aktivitetsplan vil dermed fremover være den 1. maj.

Bilag

Mungo Park budget sæson 2015-2016
Noter til bestyrelsesgodkendt budget sæson 15-16.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 11-05-2015

Forvaltningens forslag blev godkendt.

Fraværende

Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**10. Ansøgning om tilskud til Lillerød Rope Skipping Teams deltagelse i EM**

Sagsnr.: 15/2817

Punkttype	Beslutning.
Tema	Lillerød Rope Skipping Team søger om tilskud til deltagelse ved EM i Tyskland.
Sagsbeskrivelse	<p>16 piger i alderen 11-22 år fra Lillerød Rope Skipping Team skal til sommer deltage i EM i Rope Skipping i Tyskland. Rope Skipping er sjipning som sportsgren. Lillerød Rope Skipping Team begyndte for omkring 12 år siden med konkurrencesjipning, og er en af de største klubber i Danmark. Klubben har gennem de seneste år deltaget i mange konkurrencer ikke bare i Danmark men også udlandet.</p> <p>Holdet ønske økonomisk støtte til deltagelse i EM, men har ikke fastsat noget beløb. Budgettet for turen er 6.500 kr. pr. person. Beløbet dækker deltagelse, transport og landsholdstøj. Holdet forsøger selv at skaffe penge til turen ved at deltage i diverse aktiviteter</p> <p>Lillerød Rope Skipping Team blev i maj 2014 bevilget 10.000 kr. af Kultur- og Idrætsudvalget til deres deltagelse i VM i Hong Kong. Budgettet for turen var da 12.850 kr. pr person her deltog 14 piger.</p> <p>Ansøgningen er vedlagt som bilag.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at udvalget tager stilling til, om Lillerød Rope Skipping Team skal have tilskud til deltagelse ved EM i Tyskland finansieret af puljen til Kulturfremmende Aktiviteter.
Økonomi og finansiering	Der afsat 137.801 kr. i puljen til Kulturfremmende Aktiviteter, hvoraf der er disponeret for 49.200 kr. Restbeløbet udgør således 88.601 kr.
Bilag	Ansøgning fra Lillerød Rope Skipping - kulturfremmende aktiviteter
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 11-05-2015	Udvalget besluttede ikke at give tilskud til Lillerød Rope Skipping Team.
Fraværende	Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**11. Ansøgning fra Musikskolen - tilskud til indretning**

Sagsnr.: 15/2817

Punkttype	Beslutning.
Tema	Musikskolens bestyrelse søger om tilskud til materialer til indretning af den ombyggede Kulturskole.
Sagsbeskrivelse	<p>Musikskolens bestyrelse er gået i gang med at arrangerer indretningen af den ombyggede Kulturskole.</p> <p>Der er lykkedes at fundraise penge, så der er til aflønning af to kunstnere, der skal stå for indretning af den nye Kulturskole.</p> <p>De to kunstnere vil kigge på kreative løsninger for indretning af Kulturskolens samlingspunkt og café samt de omkringliggende arealer.</p> <p>Et hold af frivillige forældre vil lægge håndværkertimer i projektet, og man håber, at de lokale erhvervsdrivende også kan bidrage med lidt maling, aflagte reoler eller andet.</p> <p>Der er dog brug for nogle møbler og materialer, som kunstnerne kan komme i gang med.</p> <p>Musikskolens bestyrelse søger derfor om et tilskud på 3.000 kr. som kunstnerne kan bruge til at købe ind på Gladgården. De vil der finde ting, som kan genbruges på Kulturskolen, så man derigennem kan få en både kreativ og bæredygtig løsning.</p> <p>Ansøgning er vedlagt som bilag.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at udvalget bevilger 3.000 kr. fra puljen til Kulturfremmende Aktiviteter til materialer til indretning af Kulturskolen.
Økonomi og finansiering	Der er afsat 137.801 kr. i Puljen til Kulturfremmende Aktiviteter. Der er disponeret for 49.200 kr. Restbeløbet udgør således 88.601 kr.
Bilag	Ansøgning fra Musikskolens Bestyrelse om tilskud til indretning
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 11-05-2015	Udvalget besluttede at give tilskud på 3.000 kr.

Fraværende

Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**12. Ansøgning fra Kunstnerne omkring Sjælsø - Åbne atelierdøre**

Sagsnr.: 15/2817

Punkttype	Beslutning.
Tema	En gruppe billedkunstnere, der bor og arbejder i Rudersdal-, Hørsholm- og Allerød kommune, har taget initiativ til et projekt, de kalder <i>Kunstnerne omkring Sjælsø – åbne atelierdøre</i> . Projektet er tænkt som et fælles initiativ på tværs af de tre kommuner. De søger om støtte til promovning og synliggørelse af projektet.
Sagsbeskrivelse	<p>En gruppe professionelle billedkunstnere i Hørsholm-, Rudersdal- og Allerød kommune er gået sammen om et projekt de kalder <i>Kunstnerne omkring Sjælsø – åbne atelierdøre</i>.</p> <p>Der bor 22 professionelle kunstnere i de tre kommuner og projektgruppen har foreløbig fået tilsagn fra 17 billedkunstnere.</p> <p>Kunstnerne vil vise kvalitetskunst til borgerne i deres nærområde. I weekenden den 7. – 8. november vil kunstnerne åbne deres atelierdøre og derudover vil de i måneden op til denne weekend lave en fællesudstilling i et passende lokale i en af kommunerne.</p> <p>Det er hensigten, at arrangementerne er gratis og åbne for offentligheden.</p> <p>Formålet er primært at lave et fremstød for kvalitetskunst, og den kunst der til dagligt skabes bag lukkede atelierdøre. Kunstnerne ønsker at få en dialog i gang med borgerne og vise hvor, og hvordan professionelle kunstnere skaber deres værker, og gøre dem interesserede i kunsten og hvordan den bliver til.</p> <p>Kunstnergruppen søger støtte til promovning og synliggørelse af projektet. Deres budget er på 32.000 kr. Ansøgning og budget er vedlagt som bilag.</p> <p>Forvaltningen har i forbindelse med denne ansøgning været i kontakt med Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune. Hørsholm Kommune har givet administrativt afslag på ansøgningen, mens Rudersdal Kommune har valgt at bevilge 8.000 kr. til formålet.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at udvalget tager stilling til, om projektet <i>Kunstnerne omkring Sjælsø – Åbne atelierdøre</i> skal have tilskud finansieret af puljen til Kulturfremmende Aktiviteter.
Afledte	-

konsekvenser

Økonomi og finansiering

Der er afsat 137.801 kr. i Puljen til Kulturfremmende Aktiviteter. Der er disponeret for 49.200 kr. Restbeløbet udgør således 88.601 kr.

Dialog/høring

-

Bilag

Ansøgning fra Kunstnerne omkring Sjælsø til projekt Åbne Ateliedøre

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 11-05-2015

Udvalget bevilgede 5.000 kr. til projektet.

Fraværende

Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**13. Tagterrasse på SKOVEN 4**

Sagsnr.: 15/989

Punkttype	Beslutning
Tema	Udvalget besluttede den 1. dec. 2014 at rejse sag om færdiggørelse af terrasse med henblik på budgetforhandlingerne 2016. Udvalget anmodes om at beslutte oversendelse til budgetforhandlingerne 2016, jf. den vedtagne budgetproces.
Sagsbeskrivelse	I forbindelse med byggeriet af SKOVEN 4 blev etableringen af den projekterede tagterrasse udskudt for at overholde det afsatte rådighedsbeløb til det samlede projekt. Udvalget besluttede på baggrund af et dialogmøde med Samarbejdsforum den 1. december 2014 at rejse sag om færdiggørelse af terrasse med henblik på budgetforhandlingerne 2016. Forvaltningen har efterfølgende vurderet udgiften til at etablere en tagterrasse. Forvaltningen anbefaler at terrassen - af hensyn til fremtidig vedligeholdelse og drift - etableres med keramiske klinker (som det fx er sket på tagterrassen ved Blovstrødhallen). Forvaltningen vurderer anlægsudgiften til 0,1 mio. kr. Den afledte drift vurderes at kunne rummes indenfor eksisterende budget.
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at udvalget tager stilling til om projektet skal videresendes til budgetforhandlingerne for 2016-19.
Bilag	Nej
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 11-05-2015	<hr/> Sagen genoptages med nyt overslag inklusive forbedring til adgangsforhold.
Fraværende	Ingen

Signeret af:

John Jensen
Formand

Agnete Fog
Medlem

Lars Bacher
Medlem

Lea Herdal
Medlem

Theodore Gbouable
Medlem

Bilag: 2.1. Toftehavegaard Billedrapport LAFAK.pdf

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 11. maj 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 31051/15


Allerød Kommune,

Borgmesterkontoret
Kultur & Idrætsudvalget

Allerød Rådhus

Uopfordret modtager I denne billedrapport om Toftehavegaard i Lillerød. Anledningen er bekymringer og dårlige erfaringer med tomme gårde i kommunen. Vi ved godt, at gården er en del af Statens Seruminstututs afdeling i Lillerød, og ikke er kommunens ejendom. Men da den ligger som en helt umistelig del af Lillerød Landsby i Allerød Kommune, vil vi gerne tilskynde til øget opmærksomhed og tanker for fremtiden.

Med venlig hilsen, på LAFAKs vegne

 LOKALHISTORISK
ARKIV & FORENING
I ALLERØD KOMMUNE

Ole Høegh Post
Ole Høegh Post

Toftehavegaard i Lillerød

En billedrapport om en umistelig kulturværdi i Lillerød Landsby

Toftehavegaard er en af de oprindelige gårde i Lillerød, og den lille gård ligger stadig hvor den altid har gjort. Gården er den eneste i landsbyen, der ikke har været nedbrændt eller ombygget i nyere tid, og er alene af den grund noget særligt. Ikke mange steder ses en nordsjællandsk gård midt i en by, hvor en smal stuehuslænge omgivet af udlænger med mark- og gadeporte stadig eksisterer, og endda alle med stråtag.

Sammen med landsbyens øvrige gårde og huse støder gården op til den bevarende lokalplan fra 2005, der har til hensigt at bevare resterne af landsbyen Lillerød, der næsten er opslugt af stationsbyen. I forvejen er Toftehavegaard, Kirkehavegaard og Hvidesten beskyttet af generelle bestemmelser for middelalderkirkers nære omgivelser – men der nævnes ikke nærmere om hverken vedligeholdelse eller restaureringer.

Siden 1938 har gården sammen med Hvidesten været en del af Statens Seruminstitut, og er derigennem bevaret til nu. Men skønt tagene vedligeholdes, benyttes gården ikke længere, og da den står ubeboet, er der grund til bekymring og særlig opmærksomhed. Især så længe Seruminstitutets fremtid i Lillerød er uafklaret

Vi har her en kulturhistorisk, æstetisk og til nu bevaret seværdighed.

Derfor denne øjenåbner

**Lokalhistorisk Arkiv & Forening i Allerød Kommune
April 2015**



Toftehavegaard med adressen Frederiksborgvej 67 er som de øvrige bygninger i Statens Seruminstitut malet rød. På stenen i forgrunden anes rester af navnet Toftehave. Indkørslen er i dag kun en sti. (Apr.2015)



Toftehavegaard omkring 1940, endnu hvidkalket og med allétræer om indkørslen.



Toftehavegaard 2014, hvor en fjernet hæk mod Frederiksborgvej har givet et nyt syn. Desværre er Lillerød skole i sin tid (1962) bygget alt for tæt på gården og et grimt skoleskilt skæmmer det historiske udtryk.



I 1880'erne havde stuehuslængen traditionel bræddegavl. Flagstangen hører til gårdens facade. Det er gårdejer Morten Hansen med familie til venstre.



Set fra kirketårnet i 2014 syner gården ikke af meget, og er omgivet af Seruminstituttets dyrestalde. På kortet fra 1914 ses de tre kirkenære gårde, der alle findes endnu.





Toftehavegaard ligger med en stor grøn forplads meget dekorativt som en del af kirkeomgivelserne – men alt for tæt på skolens cykelhalvtag til højre. I 2012 var der en ekstra hæk langs indkørsel og mod Frederiksborgvej. Nederst uden denne hæk i 2015.





Gården i 2009 og samme synsvinkel fra 1890'erne





Toftehavegaards gårdsplads udgør i 2015 et meget fint og oprindeligt scenarie.



I 1895 havde facaden nogenlunde samme inddeling, men der var bl.a. to skorstene. Flagstang ved pumpen med slidt cementtrug. Gdr. Morten Hansen med søn og folk. På denne slags arrangerede fotos er hestekræfterne gerne med.



Der er stadig bindingsværk i vestlængens port og mure. (Juni 2010.)



Den fjerde længe kender man kun fra ældre kort, men er nu erstattet af en teglhængt, nyere bygning, anvendt af Seruminstituttet. (Apr.2015.)



Havefacade mod nord med en fin vinduesrække og to nyere havedøre – med praktiske, men fremmedartede overdækninger. (Apr.2015)



Den underlige sammenføjning af nordlængen og vestlængens gavle er en konsekvens af grundplanen. På græsarealet th. lå indtil midten af 1980'erne en lille åben bygning til vogne og materiel, opført i bindingsværk med pladetag. (2011)



Vestlængens bindingsværk er noget forskåret af senere vinduesplaceringer. Skråbåndet i yderste fag th. antyder at længen ikke har været længere. (Apr.2015.)



Gårdspladsen og vestlængens gavl er nok som reparation blevet bræddeklædt.(Apr.2015)



Sammenbygningen af stuehuslængen og vestlængen viser overpudset bindingsværk og et nyligt tilmuret vindue. (Apr.2015.)



Seruminstituttet vedligeholder beundringsværdigt i hvert fald tagene: Her udbedres stormskader på rygningerne efter 'Bodil'-stormen i december 2013. (Jan.2014)



Detalje: hjørnebåndshængsel med overmalet, smedet rumpestabel fra 1800-tallet. (Apr.2015)



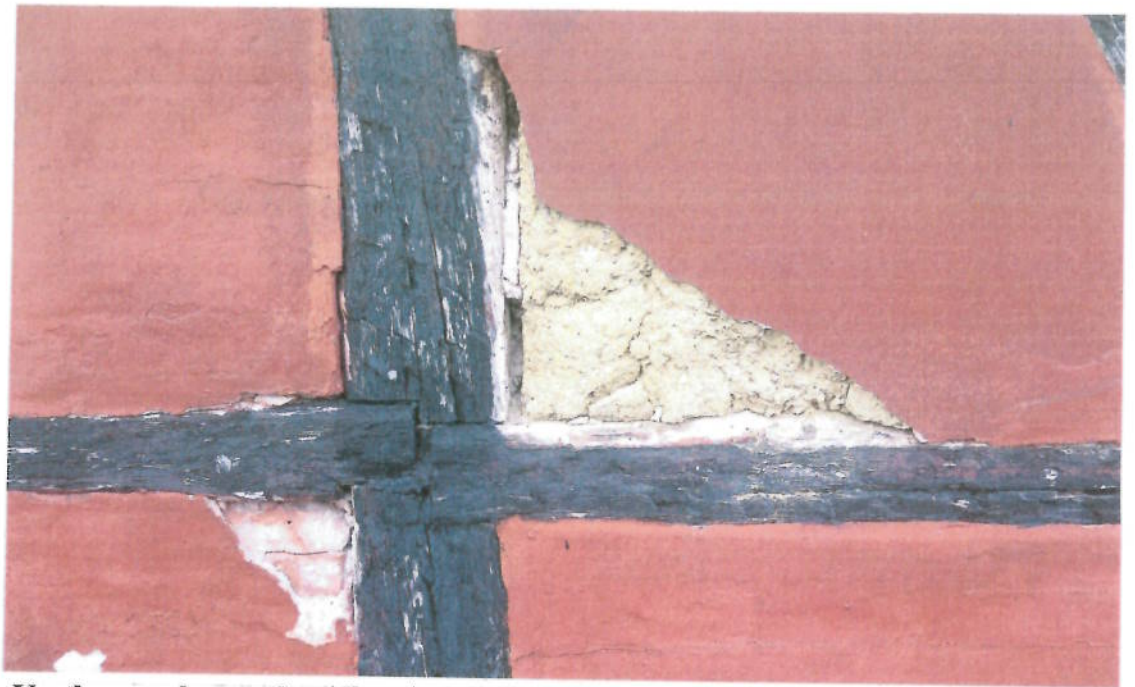
Smedet anverferkrog i stuelængen. (Apr. 2015)



Vestlængens portrum med indbydende adgang til ubeskyttet loft. (Juni 2010)



I vestligste vindue i stuehuslængen har man savet midterposten af, vel for at få noget stort igennem. (Apr. 2015.)



Vestlængen har tavl med oprindelig lerklining mellem spinkelt nordsjællandsk nåletræs-bindingsværk med egnstypisk samling. Har været overkalket. Apr. 2015



En klassisk fejl: stærk maling på gammel, svag kalkbund.



**Godt tækkehåndværk, men vinduet kan ikke længere åbnes !
Apr. 2015.**



Portrummets fodrem i vestlængen er mest smulder. Tjærelaget redder ikke stabiliteten. Juni 2009

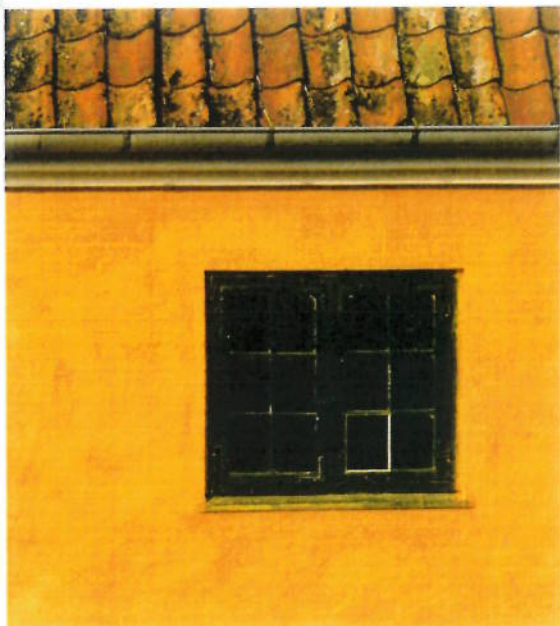


Et vindueskig til stue i stuehuslængen: Et ret smukt rum, der ville vinde betydeligt, hvis man fjernede det "moderne" glatte loft, og genskabte rummet med synlige bjælker, der må ligge ovenover. De ca 17 cm hjælper desuden på den begrænsede lofthøjde. 2015.



SOCIALMINISTERIET

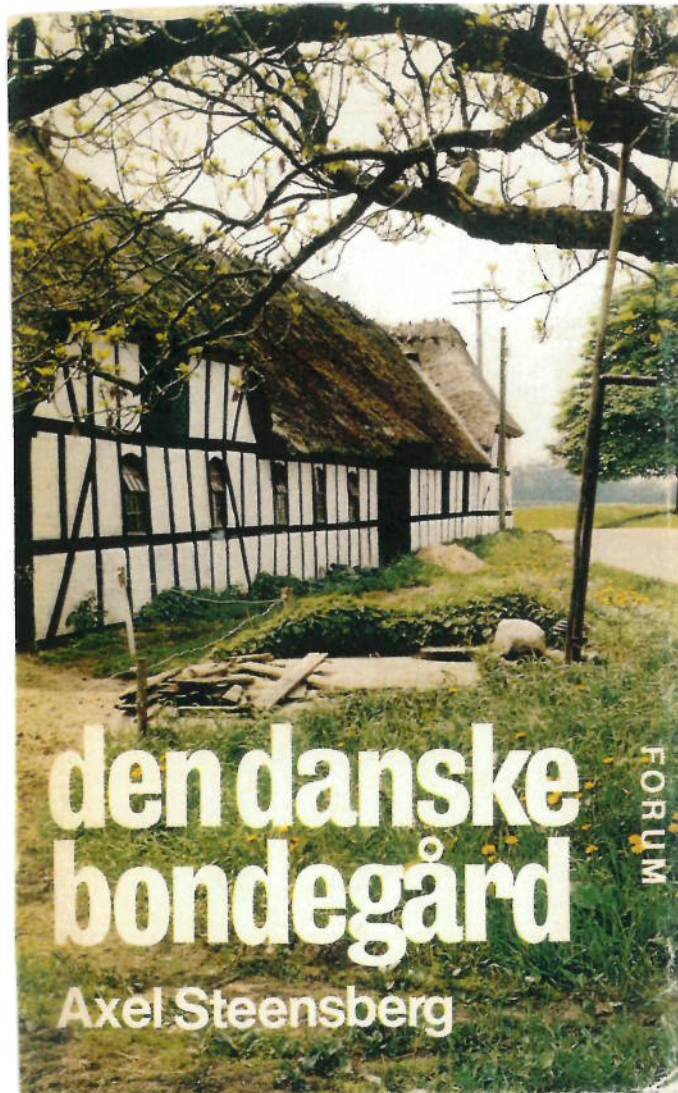
NYUDGIVELSE



Bevaringsværdige bygninger

Sikring af bevaringsværdier

November 2006



den danske bondegård

Axel Steensberg

FORUM

LANDHUSET

Byggeskik
Inspiration

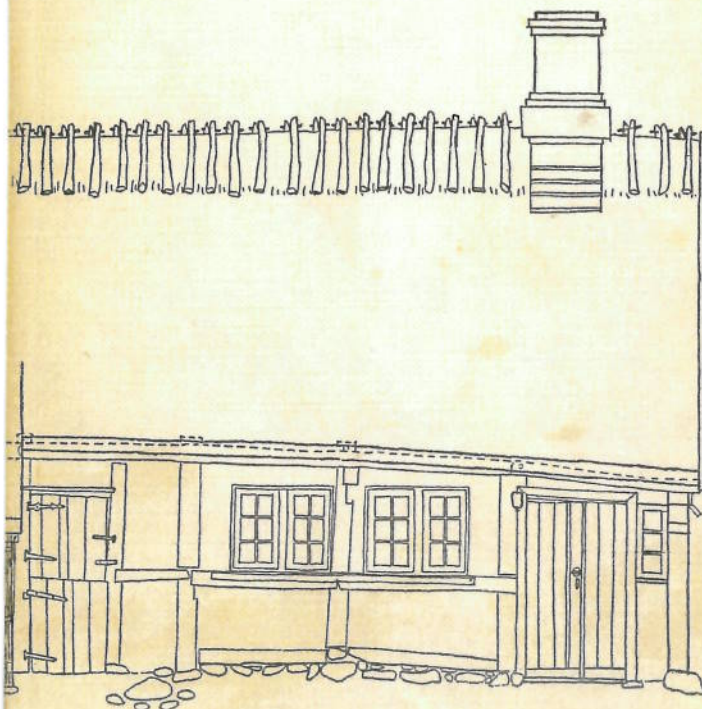
Gode raad om
vedligeholdelse og
istandsættelse



videndal

BJARNE STOKLUND

BONDEGÅRD OG BYGGESKIK



D.H.F.s HÅNDBØGER

Bilag: 4.1. Besparelsesforslag - musikskole.pdf

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 11. maj 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25389/15

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSESFORSLAG

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre

Titel	<i>Etablering af Tangentlab på Allerød Musikskole</i>
Beskrivelse	Oprettelse af et tangentlab på Allerød Musikskole vil gøre det muligt at undervise flere tangentelever på den samme tid: man kan undervise 6 begynderelever/time i stedet for 2. Dette vil gøre det muligt at afvikle størsteparten af musikskolens store permanente tangentventelist (mere end 50 elever). Det vil kunne hæve musikskolens indtjening med 120.000 kroner/år uden øget lærerløns udgift.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	
Ikrafttrædelsestidspunkt	Tangentlab etableres pr. 1. januar 2016.

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Engangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016			+120	120
	2017			+120	120
	2018			+120	120
	2019			+120	120
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Der er tale om en permanent besparelse. Forslaget forudsætter en engangsbevilling på anslået 75.000 kroner til udstyr der finansieres af central pulje i sekretariatet i 2015.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	uændret
	2017	uændret
	2018	uændret
	2019	uændret
Uddybende beskrivelse af		

konsekvenser i årsværk	
------------------------	--

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	
Forslag til fremtidig serviceniveau	
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Denne undervisningsform har i en årrække fungeret fint på andre musikskoler. Den egner sig særlig godt til begynderelever, og udmærker sig i modsætning til den traditionelle klaverundervisning ved at kombinere individuel og gruppeundervisning (sammenspil) på en fin måde.

DIALOG/HØRING

--	--

BILAG

--	--

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSESFORSLAG

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre

Titel	Mindre ledelse mere undervisning
Beskrivelse	Musikskolens leder og Souschef underviser i klaver, keyboard, guitar og sammenspil. De vil fra sæson 15/16 sammenlagt undervise 30 elever svarende til 75 % af en fuldtids instrumentallærerstilling. Dette vil give en øget merindtægt eller besparelse på anslået 100.000 kroner/sæson.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	
Ikrafttrædelsestidspunkt	Forslaget træder i kraft i forbindelse med musikskoleåret 2015/2016.

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016			+ 100.000	
	2017			+100.000	
	2018			+100.000	
	2019			+100.000	
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet					

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk	
	2016		-
	2017		-
	2018		-
	2019		-
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk			

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	
Forslag til fremtidig serviceniveau	
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Det er ikke muligt at sammenligne serviceniveauet med omkring liggende kommuner.

DIALOG/HØRING

--	--

BILAG

--	--

Bilag: 4.2. Kulturfremmende Aktiviteter.pdf

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 11. maj 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25110/15

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSESFORSLAG

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	6		KIU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	Kulturfremmende Aktiviteter
Beskrivelse	Pulje til Kulturfremmende aktiviteter. Åben pulje som foreninger og institutioner kan søge. Kultur- og Fritidsudvalget behandler ansøgningerne i udvalget løbende.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	
Ikrafttrædelsestidspunkt	

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		35.200		35.200
	2017		35.200		35.200
	2018		35.200		35.200
	2019		35.200		35.200
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Budget (2015) 137.801 kr. Reducering med 35.200 kr. Puljen vil efter reducereing være på 102.601 kr.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	-
	2017	-
	2018	-
	2019	-
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	
Forslag til fremtidig serviceniveau	Skarpere politisk prioritering af, hvad der kan gives tilskud til.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

--	--

BILAG

--	--

Bilag: 4.3. Udtræden af regionale kulturaftaler.pdf

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 11. maj 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25108/15

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSESFORSLAG

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	7		KIU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	Regionale kulturaftaler KulturMetropolØresund (KMØ)
Beskrivelse	Udtræden af regionale kulturaftaler.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	
Ikrafttrædelsestidspunkt	

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-142.345 kr.		-142.345 kr.
	2017		-142.345 kr.		-142.345 kr.
	2018		-142.345 kr.		-142.345 kr.
	2019		-142.345 kr..		-142.345 kr.
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>KulturMetropolØresund 4-årig Regional Kulturaftale mellem 26 kommuner i hovedstadsområdet, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Kulturaftalen er gået ind i sit sidste år. Allerød Kommune har valgt at deltage i tre projekter i den nuværende kulturaftale.</p> <p>En ny regional kulturaftale er ved at blive forhandlet på plads. Den kommende aftale for 2016-2019 får navnet KulturMetropol Copenhagen.</p> <p>Vi ved endnu ikke, hvilke projekter den kommende aftale vil rumme, eller hvordan den bliver finansieret. Men den nuværende aftale er finansieret således:</p> <p>Kommunerne: 9.980 mio. kr. Region Hovedstaden: 5 mio. kr. Kulturministeriet: 23.456 mio. kr. Dertil kommer fondsmidler på over 1.5 mio. kr.</p> <p>For hver kommunal krone i KMØs projekter genereres der altså cirka 3 kroner yderligere. Midlerne gears således i forholdet en til tre.</p> <p>Allerød Kommunes bidrager med 125.000 kr. årligt (95.000 kr. for de tre projekter vi deltager i og 30.000 kr. til</p>				

	<p>medfinansieringen af KMØ-sekretariatet).</p> <p>Allerød Kommune deltager i følgende projekter: Kreative Børn: 25.000 kr. Det Aktive Byrum – Placemaking: 25.000 kr. Mungo Park Teaterbattle: 45.000 kr.</p> <p>Budgettet er på 139.800 kr. Forbruget har alle fire år været 125.000 kr. årligt</p>
--	--

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	-
	2017	-
	2018	-
	2019	-
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	
Forslag til fremtidig serviceniveau	
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	I den nuværende kulturaftale deltager 26 kommuner fra hovedstadsområdet. Det vides endnu ikke, hvor mange kommuner, der vil deltage i den kommende kulturaftale KulturMetropol Copenhagen.

DIALOG/HØRING

--	--

BILAG

--	--

Bilag: 4.4. Biblioteket

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 11. maj 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25106/15

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSESFORSLAG

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	8		KIU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	Reduktion Budget Bibliotek
Beskrivelse Besparelser på biblioteksområdet	Biblioteket – budget 2016 som følge af reduktion i personale.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	
Ikrafttrædelsestidspunkt	1. jan 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs	Udgifter	Indtægter	
	år	udgift/	- = mindre-	- = mindre-	
		investering	+ = mer-	+ = mer-	I alt netto
	2016		-610.000 kr.		-610.000 kr.
	2017		-610.000 kr.		-610.000 kr.
2018		-610.000 kr.		-610.000 kr.	
2019		-610.000 kr.		-610.000 kr.	
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet					

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i
		antal årsværk
	2016	1 3/4
	2017	1 3/4
	2018	1 3/4
2019	1 3/4	
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Konsekvenser for reduktion i årsværk af forslag til fremtidigt serviceniveau	

SERVICENIVEAU	
Nuværende serviceniveau	
Forslag til fremtidig serviceniveau	<p>Forslag til besparelser i 2016. - serviceforringelser:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Længere ventetid i biblioteket – i perioden ml. kl. 12-13.30. I perioden vil der fremover være to frem for tre personer til at ekspederer på Allerød biblioteket. <u>Konsekvens:</u> Længere ventetid på ekspedition i Allerød må forventes. 2. En personale mindre om lørdagen. <u>Konsekvens:</u> Længere ventetid må forventes. 3. Mere effektivt printkoncept. I dag, er der mulighed for at kopiere og printe på Allerød Bibliotek. Det er en personaletung opgave, fordi mange borgere skal have hjælp til dette. Det estimeres, at biblioteket gennemsnitlig bruger mindst 1 time om dagen, på at hjælpe borgere med denne opgave. Ved enten at indføre et andet og mere brugervenligt Printkoncept, eller ved kun, at tilbyde mulighed for, at kunne printe i bibliotekets bemandede åbningstid, estimeres en besparelse på <u>ca. 60.000 kr.</u> <u>Konsekvens:</u> Det er ikke længere muligt at kopiere på biblioteket, ej heller printe, i den kommende selvbetjente åbningstid. Det er anden mulighed for at kopiere i Allerød. 4. Biblioteket Plakat-skabet i bymidten forslås ikke længere administreret af Allerød Bibliotek. Biblioteket varetager i dag den administrative funktion ifht. hvad der må hænges op. Biblioteket modtager, sorterer og hænger plakater op på ”plakatsøjlen” i bymidten. <u>Konsekvens:</u> Biblioteket hænger kun egne plakater op. Ønsker foreninger at bruge skabet, skal de selv hænge plakater op. 5. Biblioteksklubben nedlægges. <u>Konsekvens:</u> der er 400 medlemmer af

	<p>biblioteksklubben der skal finde deres informationer om bibliotekets arrangementer gennem andre kanaler. Desuden mister biblioteket en mulighed direkte dialog med borgere. Det vurderes dog at dialogen kan foregå på andre lige så givtige måder.</p> <p>6. Biblioteket driver lige i øjeblikket 17 læsekredse og klubber. Der efterspørges flere, men vi foreslår at der kommer et max på 17.</p> <p><u>Konsekvens:</u> Ca. 40 borgere får ikke deres ønske om at deltage i en læskreds opfyldt.</p> <p>7. Generel længere ventetid på henvendelser til biblioteket.</p> <p><u>Konsekvens:</u> I dag svares der inden for 3-5 dage. Fremover vil svartiden ligge på 7-dage pga. besparelsen.</p> <p>8. Udvide "ferie" åbning i Lyngø.</p> <p><u>Konsekvens:</u> Fremover udvides ferie åbning i Lyngø fra 2 til 4 uger. Det betyder at der i fire uger kun er betjent åbningstid i Lyngø ml 10-14 man-, ons- og torsdag.</p> <p>9. Arrangementer afholdes i den nye sal på biblioteket frem for Kirkehavegaard.</p> <p><u>Konsekvens:</u> Det bliver nemmere og mindre personaletungt at afholde arrangementer.</p> <p>10. Biblioteket har haft en ugentlig annonce om biblioteks tilbud i Allerødnyt. Denne omlægges til en månedlig annonce.</p> <p><u>Konsekvens:</u> Ingen.</p> <p>11. Fremfindning af reserveringer, flyttes fra faglært personale til ufaglært.</p> <p><u>Konsekvens:</u> Dette må forventes at medføre flere fejl og en længere ventetid på reserveringer.</p>
<p>Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)</p>	<p>Allerød Biblioteker ligger som det 4 mest udlånende bibliotek i Danmark pr. borger. Konsekvensen af besparelserne 2015/2016 er i alt ca. 5 årsværk. Så stor en besparelse vil betyde, at borgene vil opleve længere ventetid på betjening og, at de ikke kan få</p>

	<p>samme hjælp/service som hidtil. Et fald i brugen af biblioteket kan forventes. En del af dette fald/ ”oplevelse af mindre service”, forventes dog at kunne imødekommes med indførelsen af det selvbetjente bibliotek.</p>
<p>Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner</p>	<p>Allerød kommune vil på landsplan fremover stadig ligge forholdsvis højt, ift. hvor mange Kr. der bruges på biblioteksbetjening pr. borger. Dog må det forventes at Allerød fremover kommer til at ligge under hvad omegnskommunerne bruger.</p>

DIALOG/HØRING

--	--

BILAG

--	--

Bilag: 4.5. Samlede besparelser folkeoplysende område.pdf

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 11. maj 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 33806/15

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSESFORSLAG

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
			KIU		

Titel	Kort titel
Beskrivelse	Pulje til udsatte børn og unge
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1. januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-20.000		-20.000
	2017		-20.000		-20.000
	2018		-20.000		-20.000
	2019		-20.000		-20.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Beløbet blev fra 2015 fremskrevet til 100.000 kr. Beløbet er nedskrevet til 50.000 kr. (april 2015) Budgettet var før 2015 på 50.000 kr. Der er anvendt 25.000 kr. i 2014.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	
	2017	
	2018	
	2019	
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der gives mulighed for at særligt udsatte børn og unge kan få dækket deres kontingent maks. 2.000 kr. pr. år og maksimalt i 2 år.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Det foreslås at serviceniveauet fastholdes, idet det forventes at tilskuddene kan holdes inden for en ramme på 30.000 kr. Dog vil denne pulje også kunne bidrage til aktiviteter for en evt. Idræts- og Fritidskonsulent
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Det foreslås at forslaget sendes til høring i Fritidsnævnet.
--	--

BILAG

	Total oversigt om mulige besparelser på det Folkeoplysende område.
--	--

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSESFORSLAG

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
			KIU		

Titel	Kort titel
Beskrivelse	Aktiv Fritid
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1. januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-10.800		-10.800
	2017		-10.800		-10.800
	2018		-10.800		-10.800
	2019		-10.800		-10.800
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Beløbet til ”Aktiv Fritid” anvendes til diverse annoncering og hjælp til afspærring af M.D. Madsensvej.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	
	2017	
	2018	
	2019	
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Puljen anvendes til afholdelse af diverse udgifter i forbindelse
-------------------------	--

	med Aktiv Fritid. Fritidsnævnet arbejder p.t. med udvikling af en "Kulturuge", hvor der vil være brug for den samlede økonomi til området.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Det foreslås at puljen skæres helt væk.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Det vil ikke være muligt at afvikle en Kulturuge inden for denne økonomi. Det vil dog være muligt at afvikle "Aktiv Fritid" i den nuværende form.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Det foreslås at forslaget sendes til høring i Fritidsnævnet.
--	--

BILAG

	Total oversigt om mulige besparelser på det Folkeoplysende område.
--	--

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSESFORSLAG

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
			KIU		

Titel	Kort titel
Beskrivelse	Tilskud til aktiviteter ”Allerødordningen
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1. januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-60.000		-60.000
	2017		-60.000		-60.000
	2018		-60.000		-60.000
	2019		-60.000		-60.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Besparelsen opnås ved at sænke tilskuddet pr. medlem med 10 kr. fra nuværende 350 kr. pr. medlem til 340 kr. pr. medlem				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	
	2017	
	2018	
	2019	
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der ydes i dag et tilskud på 350 kr. pr. medlem
-------------------------	---

Forslag til fremtidig serviceniveau	Det foreslås at der fra 2016 ydes et tilskud på 340 kr. pr. medlem.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Det kan betyde at kontingenterne i foreningerne stiger. Endvidere skal det bemærkes, at såfremt foreningerne skal bidrage til finansiering af en ½ tids Idræts-/Fritidskonsulent vil dette kunne ske ved at sænke tilskuddet på denne ordning med 40 – 45 kr. pr. medlem.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Tilskuddene er ikke umiddelbart til at sammenligne, idet tilskudsmodellerne er forskellige.

DIALOG/HØRING

	Det foreslås at forslaget sendes til høring i Fritidsnævnet.
--	--

BILAG

	Total oversigt om mulige besparelser på det Folkeoplysende område.
--	--

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSSESFORSLAG

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
			KIU		

Titel	Kort titel
Beskrivelse	Spejderhytten Sandholmgårdsvej
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1. januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-5.000		-5.000
	2017		-5.000		-5.000
	2018		-5.000		-5.000
	2019		-5.000		-5.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Besparelsen opnås ved at nedskrive tilskuddet til det oprindelige tilskud inden prisfremskrivning.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	
	2017	
	2018	
2019		
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der ydes i dag et tilskud på 20.000 kr. pr. år.
-------------------------	---

Forslag til fremtidig serviceniveau	Det foreslås at der fra 2016 ydes et tilskud på 15.000 kr. og beløbet ikke prisfremskrives.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Umiddelbart ingen konsekvenser. Det skal dog bemærkes at foreningen har ønsket at få tilskuddet hævet, hvilket udvalget tidligere har afvist.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Det foreslås at forslaget sendes til høring i Fritidsnævnet.
--	--

BILAG

	Total oversigt om mulige besparelser på det Folkeoplysende område.
--	--

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSFORSLAG

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
			KIU		

Titel	Kort titel
Beskrivelse	Udviklingspuljen
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1. januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
		2016		-5.000	
	2017		-5.000		-5.000
	2018		-5.000		-5.000
	2019		-5.000		-5.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Der skal jf. Lov om støtte til Folkeoplysning afsættes en pulje til udvikling. Puljen har siden indførslen i 2011 været 50.000 kr. Puljen har ikke været anvendt i 2014.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
		2016
	2017	
	2018	
	2019	
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Puljen anvendes til udvikling. Der fastsættes hvert år et tema.
-------------------------	---

Forslag til fremtidig serviceniveau	Dele af denne pulje vil kunne anvendes af en evt. Idræts- og Fritidskonsulent til igangsætning af projekter. Puljen udgør 25.000 kr. efter regulering i 2015.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Det foreslås at forslaget sendes til høring i Fritidsnævnet.
--	--

BILAG

	Total oversigt om mulige besparelser på det Folkeoplysende område.
--	--

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSFORSLAG

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
			KIU		

Titel	Kort titel
Beskrivelse	Tilskud til undervisning jf. Lov om støtte til Folkeoplysning.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1. januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-40.000		-40.000
	2017		-40.000		-40.000
	2018		-40.000		-40.000
	2019		-40.000		-40.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Besparelsen opnås ved at ændre tilskuddet til undervisning fra det nuværende ¼ til 1/5. Det skal bemærkes at det kommunale tilskud jf. loven maks. må være 1/3 af lønudgiften.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	
	2017	
	2018	
	2019	
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der ydes i dag et tilskud på ¼ af lønudgifterne
-------------------------	---

Forslag til fremtidig serviceniveau	Det foreslås at tilskuddet nedsættes til 1/5 af lønudgiften.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Det kan betyde at udgiften til den mellemkommunale refusion stiger. Det er ikke muligt at beregne en stigning. Den mellemkommunale refusion skal betales. Der skal betales for at borgere i Allerød går til undervisning i andre kommuner.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Hillerød yder tilskud med 80% af 1/3. Rudersdal kommune yder tilskud med 1/3.

DIALOG/HØRING

	Det foreslås at forslaget sendes til høring i Fritidsnævnet.
--	--

BILAG

	Total oversigt om mulige besparelser på det Folkeoplysende område.
--	--

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSESFORSLAG

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
			KIU		

Titel	Kort titel
Beskrivelse	Frivillighedspuljen
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1. januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-50.000		-50.000
	2017		-50.000		-50.000
	2018		-50.000		-50.000
	2019		-50.000		-50.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Besparelsen opnås ved at fjerne tilskuddet ”Frivillighedspuljen” Puljen blev første gang budgetteret i 2012 ved budgetforliget.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	
	2017	
	2018	
	2019	
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Puljen anvendes til uddannelse. Puljen administreres af Allerød
-------------------------	---

	<p>Service. I 2014 blev der anvendt 85.000 kr. af puljen.</p> <p>Der er blevet større kendskab til puljen og det forventes at forbruget i 2015 vil være i størrelsesordenen af 100.000 kr. Beløbet er i 2015 reduceret til 50.000 kr. i forbindelse med en rammebesparelse på 500.000 kr.</p>
Forslag til fremtidig serviceniveau	<p>Det foreslås at denne pulje spares væk i stedet for at spare på de direkte tilskud til undervisning og aktivitet.</p> <p>Dele af denne pulje vil dog kunne anvendes af en evt. Idræts- og Fritidskonsulent til igangsætning af projekter.</p>
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<p>En nedskæring i Allerødordningen og evt. fjernelse af denne pulje vil medføre store ændringer for foreningernes muligheder. Foreningernes muligheder for at udvikle deres ledere og trænere vil blive forringet.</p>
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Det foreslås at forslaget sendes til høring i Fritidsnævnet.
--	--

BILAG

	Total oversigt om mulige besparelser på det Folkeoplysende område.
--	--

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSESFORSLAG

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
			KIU		

Titel	Kort titel
Beskrivelse	Klassekampen
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1. januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-10.000		-10.000
	2017		-10.000		-10.000
	2018		-10.000		-10.000
	2019		-10.000		-10.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Besparelsen opnås ved at nedskrive tilskuddet til det oprindelige tilskud inden prisfremskrivning.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	
	2017	
	2018	
	2019	
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der ydes i dag et tilskud på 110.000 kr. pr. år.
-------------------------	--

Forslag til fremtidig serviceniveau	Det foreslås at der fra 2016 ydes et tilskud på 100.000 kr. og beløbet ikke prisfremskrives.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Umiddelbart ingen konsekvenser.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Det foreslås at forslaget sendes til høring i Fritidsnævnet.
--	--

BILAG

	Total oversigt om mulige besparelser på det Folkeoplysende område.
--	--

Bilag: 4.6. Forslag til besparelser - folkeoplysende.pdf

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 11. maj 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 33805/15

Besparelse 2016 - 2019 Det folkeoplysende område

Rammebesparelse: 190.000 kr.

	Budget 2015	Bespar. 2016-19	Konsekvenser
Tilskud til undervisning (aftenskoleområdet)			
Jf. loven må vi maksimalt yde 1/3 i tilskud til undervisning. Allerød Kommune giver et tilskud på 1/4 (nedsat ved budgetforliget i 2010), dette kan man vælge at nedsætte til en fx. 1/5. Besparelsen på 10 % er baseret på 2015 ansøgte timer. LOVBUNDEN OPGAVER	400.000	40.000	Aftenskoleundervisningen har været nedadgående i kommunen de senere år, hvilket kan ses på den mellemkommunale refusion (Allerød borgere går på aftenskole i andre kommuner), hvilket til dels skyldes manglende, egnede lokaler i dagtimerne i Allerød. Konsekvensen ved en nedsætte tilskuddet, kan blive endnu mindre aftenskoleundervisning i Allerød Kommune og dermed vil den mellemkommunale refusion stige. Den mellemkommunale refusion kan ikke styres den er lovpligtig.

Allerød ordningen (aktivitetstilskud medlemmer u. 25 år)

Jf. loven skal kommunen yde tilskud til folkeoplysende foreninger med medlemmer under 25 år, men Byrådet beslutter selv beløbsstørrelsen. I budgetforliget for 2016 besluttedes der en nedsættelse af tilskuddet fra 450 kr. til 350 kr. pr. medlem. I 2015 får foreningerne tilskud til 6.370 medlemmer under 25 år. LOVBUNDEN OPGAVER	2.170.200	60.000	Besparelsen opnås ved at sænke tilskuddet pr. medlem med 10 kr. fra nuværende 350 kr. pr. medlem til 340 kr. pr. medlem. Det kan betyde at kontingenterne i foreningerne stiger. Endvidere skal det bemærkes, at såfremt foreningerne skal bidrage til finansiering af en ½ tids Idræts-/Fritidskonsulent vil dette kunne ske ved at sænke tilskuddet på denne ordning med 40 – 45 kr. pr. medlem.
--	-----------	--------	--

Spejderhytten Sandholmsgårdsvej

Tilskud til drift af huset (ejes af Allerød Orienterings Klub)	20.000	5.000	Det forslås at tilskuddet reduceres til det oprindelige beløb inden fremskrivning. Det er muligt helt at fjerne tilskuddet.
--	--------	-------	---

Klassekampen

Tilskud til afholdelse af klassekampen.	110.000	10.000	Det forslås at tilskuddet reduceres til det oprindelige inden fremskrivning. Det er muligt helt at fjerne tilskuddet.
---	---------	--------	---

Frivillighedspuljen

Pulje til understøttelse af frivilliges uddannelse. I 2014 blev der Anvendt 85.000 kr. af puljen	50.000	50.000	Der er blevet større kendskab til puljen og det forventes at forbruget i 2015 vil være i størrelsesordenen af 100.000 kr. Det foreslås at denne pulje spares væk i stedet for at spare på de direkte tilskud til undervisning og aktivitet. Dele af denne pulje vil dog kunne anvendes af en evt. Idræts- og Fritidskonsulent til igangsætning af projekter. Puljen er ikke lovbestemt og kan derfor spares helt væk.
--	--------	--------	---

Besparelses forslag 2016-2019 for det folkeoplysende område

	Budget 2015	Bespar. 2016-19	Konsekvenser
Udviklingspulje			
Der skal jf. Lov om støtte til Folkeoplysning afsættes en pulje til udvikling. Puljen har siden indførslen i 2011 været 50.000 kr. Puljen har ikke anvendt i 2014. LOVBUNDEN OPGAVE	25.000	5.000	Puljen anvendes til udvikling. Der fastsættes hvert år et tema. Det foreslås at puljen beskæres med 5% Dele af denne pulje vil kunne anvendes af en evt. Idræts- og Fritidskonsulent til igangsætning af projekter.
Aktiv Fritid			
Budget til bl.a. annoncering og Park & Vej opgaver i forbindelse med foreningernes dag i bymidten i august måned hvert år.	10.800	10.800	Puljen anvendes til afholdelse af diverse udgifter i forbindelse med Aktiv Fritid. Fritidsnævnet arbejder p.t. med udvikling af en "Kulturuge", hvor der vil være brug for den samlede økonomi til området. Det vil ikke være muligt at afvikle en Kulturuge inden for denne økonomi. Det vil dog være muligt af afvikle "Aktiv Fritid" i den nuværende form. Fremadrettet vil der ikke kunne bruges midler på Aktiv Fritid og kulturuge (Allerød på x og tværs)
Pulje til udsatte børn og unge			
Beløbet blev fra 2015 fremskrevet til 100.000 kr. Budgettet var før 2015 på 50.000 kr. Der er anvendt 25.000 kr. i 2014.	50.000	20.000	Der gives mulighed for at særligt udsatte børn og unge kan få dækket deres kontingent maks. 2.000 kr. pr. år og maksimalt i 2 år. Det foreslås at serviceniveauet fastholdes, idet det forventes at tilskuddene kan holdes inden for en ramme på 50.000 kr. Puljen er ikke lovbestemt og kan derfor spares helt væk. Dog vil denne pulje også kunne bidrage til aktiviteter for en evt. Idræts- og Fritidskonsulent

Besparelsesoplæg i alt 200.800

Bilag: 5.1. KIU ejendomme (3).pdf

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

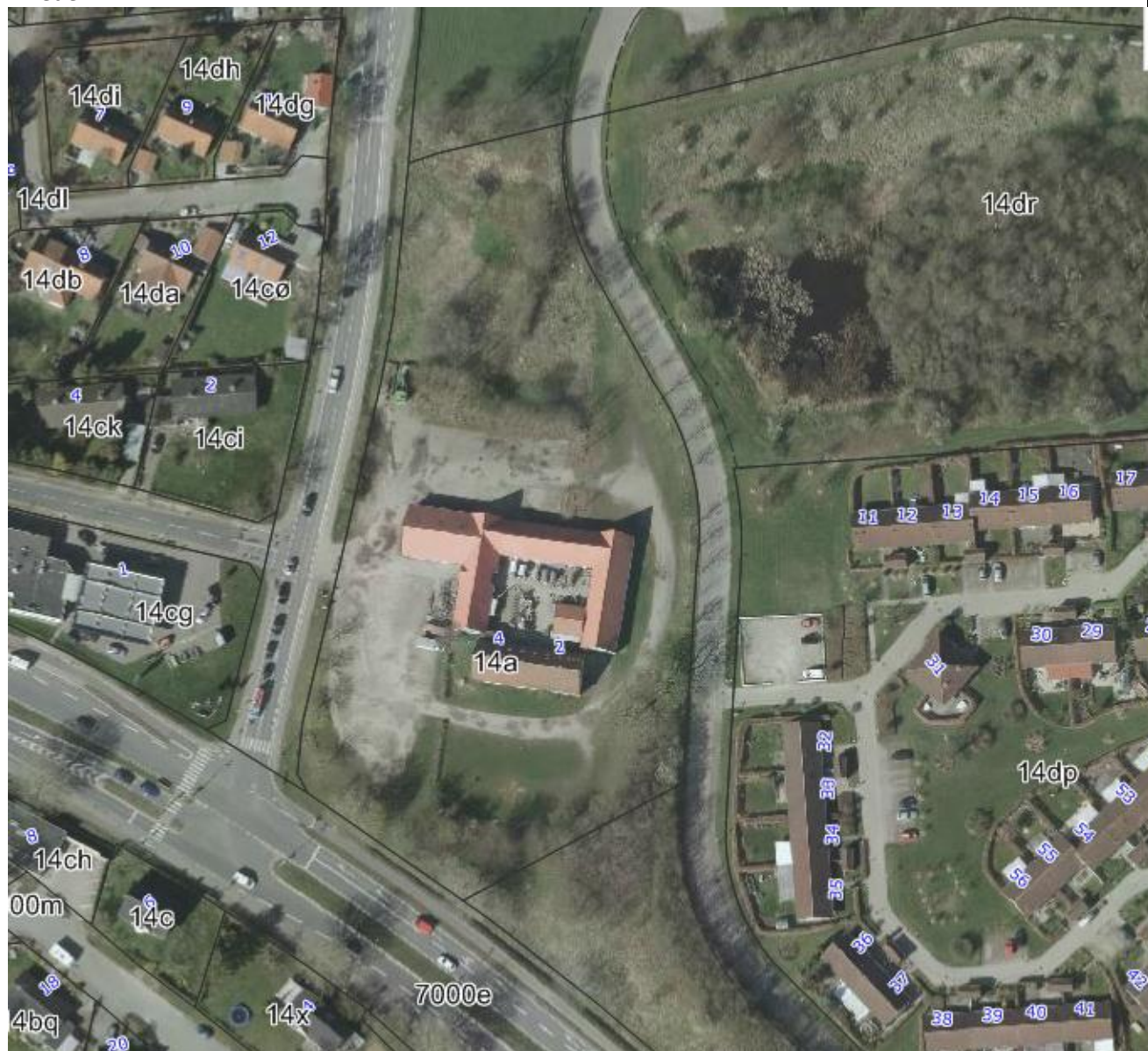
Mødedato: 11. maj 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34849/15

Gladgården, Hillerødvej 2. 3540 Lyngø

Billede



Matrikel	Bygningsareal	Grundareal	Driftsøkonomi
14a Uggeløse By	1.127 m ²	10.690	
Planmæssige forhold: Udlagt til offentlige formål ved lokalplan 308			
Miljømæssige forhold: Ikke kortlagt, men med i områdeklassificering			
Deklarationer: ?			
Fremtidig anvendelse: Boligområde (Kræver ny lokalplan)			
Brugere: Spildopperne			
Tidsplan			
2015	Maj 2015 Politisk beslutning om at undersøge muligheden for omdannelse af Gladgården til boligområde. Indgår i givet fald i budget 2016 proces. Der er ikke afsat økonomi til processen		
	Maj 2015 opstart af dialog med Spildopperne og Renovationsområdet om deres opgaver og herunder muligheden for at flytte deres aktiviteter til anden lokalitet.		

	Behov og placeringsmuligheder forventes afklaret primo 2016
2016	Primo 2016 Udarbejdelse af salgsmateriale for udbud. Herunder fastlæggelse af rammer for ny lokalplan. Budgetlægning af indtægter og udgifter for salgsproces, herunder flytning af Spildlopperne , miljøundersøgelser mv. Ultimo 2016 udbud af grund
2017	Ny lokalplan Salg af grund Flytning af Spildlopperne til ny lokalitet

Fru Lunds villa ved musikskolen, Lyngevej 198 3450 Allerød

Billede



Matrikel	Bygningsareal	Grundareal	Driftsøkonomi
8i Lyng Overdrev	160 m ² ud af 1171 m ²	Ca. 1250 m ² ud af 7527 m ²	961.000 kr. årligt til vedligehold, rengøring og forbrug. Andel ca. 130.000 kr.
Planmæssige forhold: Udlagt til offentlige formål ved lokalplan			
Miljømæssige forhold: Ikke kortlagt, men med i områdeklassificering			
Deklarationer: Alarmmast?			
Fremtidig anvendelse: Boligområde (Kræver ny lokalplan)			
Brugere: Farvegladerne og billedskolen under Musikskolen			
Tidsplan			
2015	Maj politisk beslutning om af arbejde videre med nedlæggelse eller afhændelse af "Fru Lunds hus".		
	Indgåelse i dialog med Musikskolens bestyrelse og Farvegladerne august 2015 om anden mulig placering.		

2016	Der er ikke afsat økonomi til processen Igangsætning af en flytning af aktiviteterne primo 2016.
2017	

Lyngø Gl. Stadion, Baunesvinget 30 og 32. 3540 Lyngø

Billede

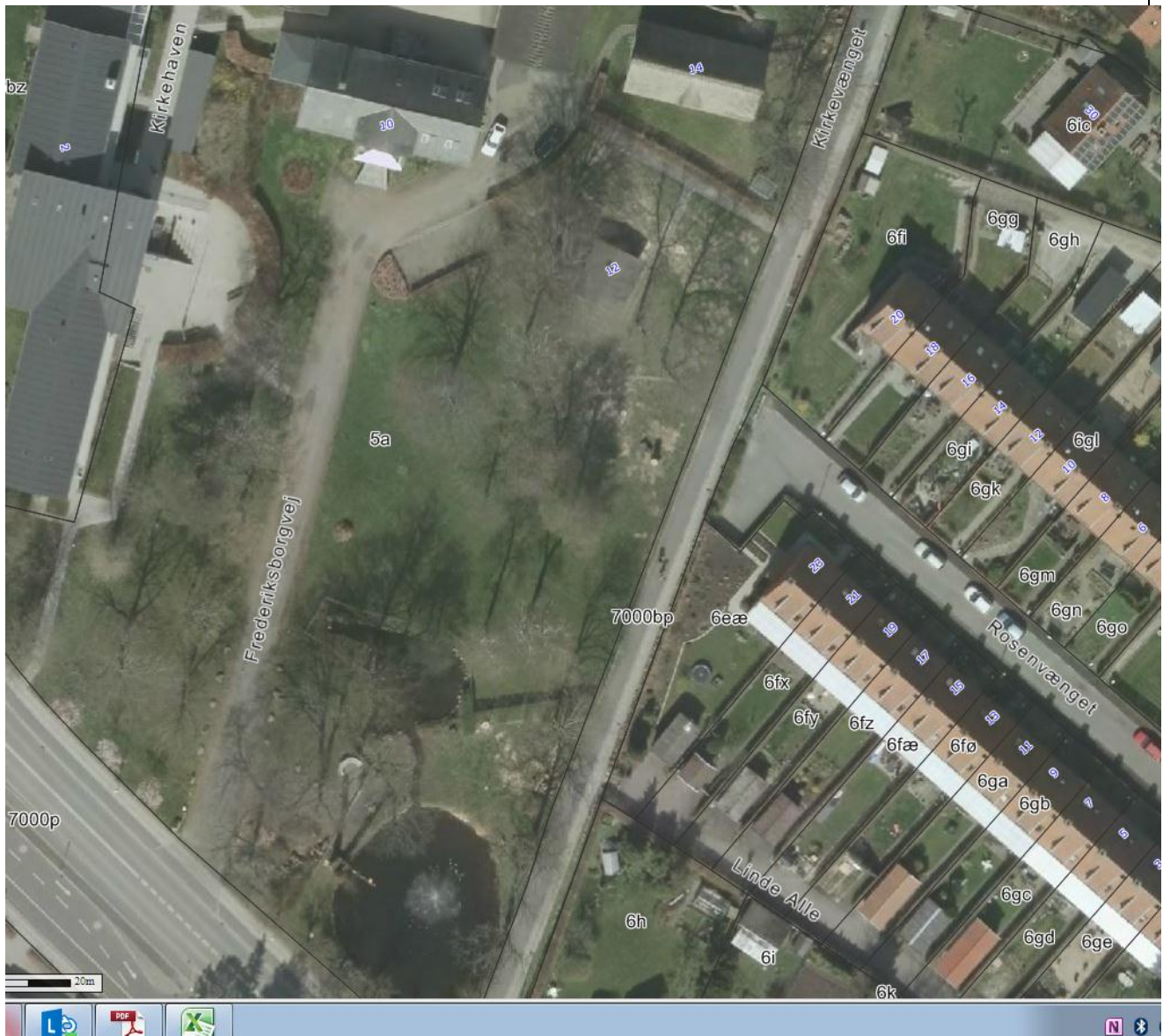


Matrikel	Bygningsareal	Grundareal	Driftsøkonomi
14a Uggeløse By	169 + 67m ²	19.599 m ²	Ca. 14.000 kr. årligt vedligehold, rengøring og forbrug
Planmæssige forhold: Udlagt til offentlige formål ved lokalplan			
Miljømæssige forhold: Ikke kortlagt			
Deklarationer: ?			
Fremtidig anvendelse: Boligområde (Kræver ny lokalplan)			
Brugere: Petanqueklub, KFUM-Spejderne. Bemærk spejdernes huse ligger på lejet grund			
Tidsplan			
2015	<p>Maj politisk beslutning om af arbejde videre med nedlæggelse eller afhændelse/udstyknig af "Lyngø gl. Stadion.</p> <p>August 2015 igangsætning af en dialog med Petanqueklubben om flytning til område ved Lyngøhallen.</p> <p>Orientering/forhandling med KFUM-spejderne om fortsat brug af arealet hvorpå deres hytte er placeret ultimo 2015.</p>		
2016	<p>Der er ikke afsat økonomi til processen.</p> <p>Igangsætning af flytningen af Petanque medio 2016.</p>		

2017	

Laptrask Badstue, Kirkehaven 10-16. 3450 Allerød

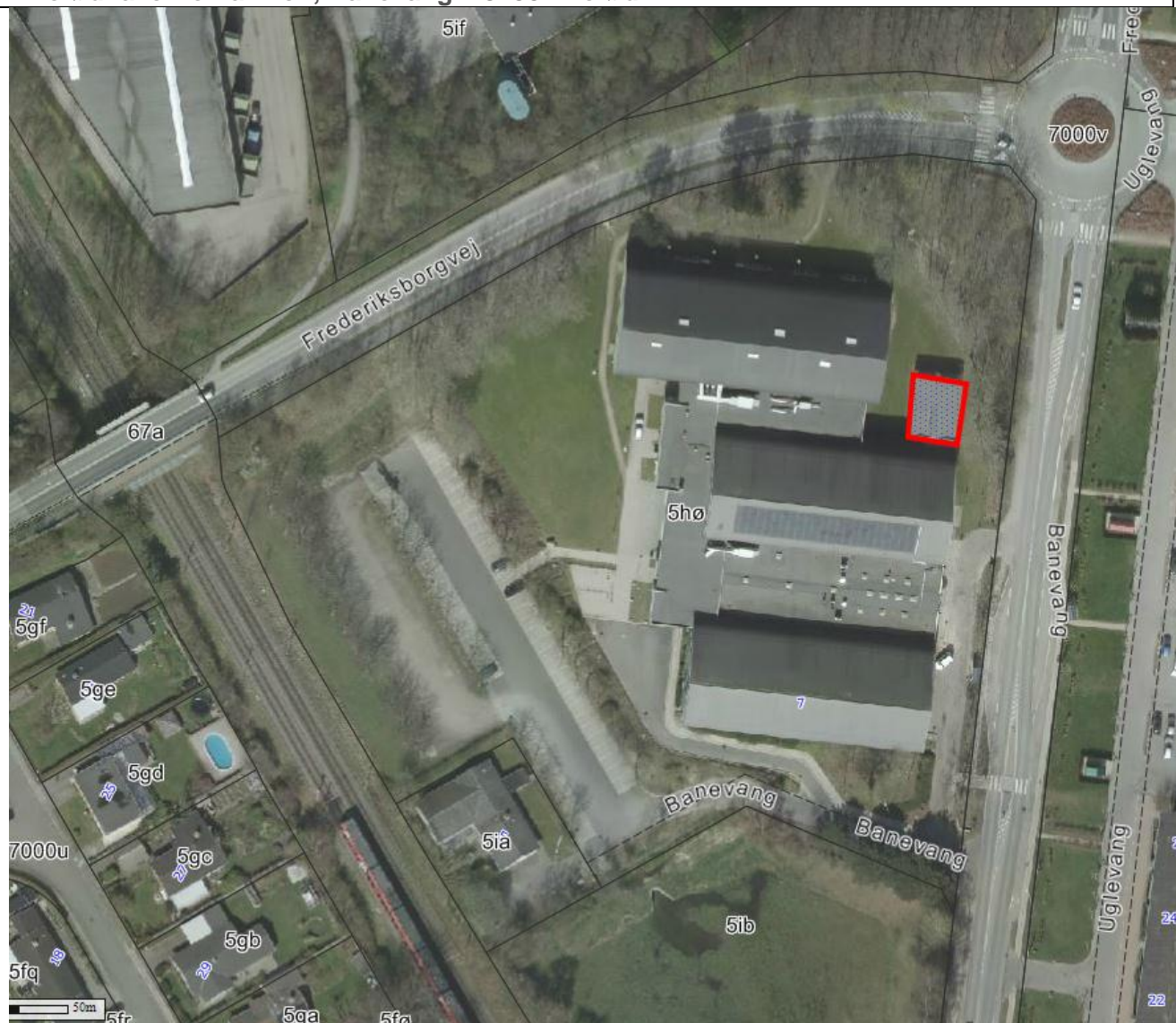
Billede



Matrikel	Bygningsareal	Grundareal	Driftsøkonomi
5a Lillerødby By	31 m ²	Beliggende på Kirkehavegårds grund 17.913 m ²	13.000 kr.
Planmæssige forhold: Udlagt til offentlige formål ved lokalplan			
Miljømæssige forhold: Ikke kortlagt, men med i områdeklassificering			
Deklarationer: ?			
Fremtidig anvendelse: Nedrives			
Brugere: ?			
Tidsplan			
2015	Maj politisk beslutning om af arbejde videre med nedlæggelse eller salg af Laptrask Badstue		

	Anvendes ikke p.t. af nogen. Enkelt borgere forespørger mulighed for brug.
2016	Fjernes. Der er ikke afsat økonomi til processen Badstuen fjernes/sælges primo 2016.
2017	

Lillerødhallerne Pavillon, Banevang 7 3450 Allerød



Matrikel	Bygningsareal	Grundareal	Driftsøkonomi
5hø Lillerød by	Ca. 125 m ² + x m ² i hal	19.374 m ²	Skønnet driftsomkostning 35.000 kr.
Planmæssige forhold: Udlagt til offentlige formål ved lokalplan			
Miljømæssige forhold: Kortlagt V2			
Deklarationer: ?			
Fremtidig anvendelse: Pavillon nedrives eller overgår til anden anvendelse. (Energirenoveret i 2013/2014. Lokaler i eksisterende hal konverteret til anden anvendelse			
Brugere: Sportsklubber og halbestyrelse. Pavillon er depot for personale. Endvidere anvendes pavillonen af primært Allerød Håndboldklub til styrketræning/træning efter skader.			
Tidsplan			
2015	Maj politisk beslutning om af arbejde videre med nedlæggelse eller overgang til anden anvendelse.		
	Med hensyn til det gamle cafeteria anvendes siden mode håndboldhallen af håndboldklubben til opvarmning inden kamp. Endvidere anvendes lokalet når		

	<p>institutioner besøger hallen til indtagelse af frokost. Siden mod Badmintonhallen anvendes i dag af formiddagsholdene i badminton.</p> <p>August 2015 indgåelse af dialog med bruger/brugerrådet om fremtidig anvendelse af såvel pavillon som gamle cafeteria. Herunder fastsættelse af den fremtidige anvendelse.</p>
2016	Forudsat alternativ brug er afklaret. Der er ikke afsat økonomi til processen Primo 2016 iværksættelse af den fremtidige anvendelse.
2017	

Blovstrø Stadion, Sandholmsgårdvej 29. 3450 Allerød



Matrikel	Bygningsareal	Grundareal	Driftsøkonomi
8B, Blovstrød by	310 m2	24.755	Skønnet 100.000 kr.
Planmæssige forhold: Udlagt til offentlige formål ved lokalplan			
Miljømæssige forhold: Ikke Kortlagt			
Deklarationer: Telemast ?			
Fremtidig anvendelse: Spejdercenter			
Brugere: Blovstrød Fodboldklub, Triatletklub			
Tidsplan			
2015	Sælges		

	Fodboldklubben flyttes til Blovstrødhallen august 2015.
2016	
2017	

Atletikhuset Skovvangstadion, Poppelgarden 1c. 3450 Allerød



Matrikel	Bygningsareal	Grundareal	Driftsøkonomi
2a+6ld Lillerød by	72 m2	47.433+12.885 m2	Del af stadion skønnet til 25.000 kr.
Planmæssige forhold: Udlagt til offentlige formål ved lokalplan			
Miljømæssige forhold: Ikke kortlagt			
Deklarationer:?			
Fremtidig anvendelse: Nedrives			

Brugere: Allerød Atletik og Motion, Cykelklubben, Blovstrødløverne	
Tidsplan	
2015	Maj politisk beslutning om af arbejde videre med nedrivning af Atletikhuset August 2015 indgåelse af dialog med bruger/brugerrådet om nedlæggelse af Atletikhuset.
2016	Der er ikke afsat økonomi til processen Atletikhuset nedrives primo 2016.
2017	

FH Hallen, Skovensvej 8, 3450 Allerød



Matrikel	Bygningsareal	Grundareal	Driftsøkonomi
4h Lillerød by	1122 m ²	10.095 m ²	Ca. 415.000 kr. Heraf halvdelen til miljøforanstaltninger. Resten til vedligehold, rengøring og forbrug.
Planmæssige forhold: Udlagt til offentlige formål ved lokalplan			
Miljømæssige forhold: Kortlagt V2			
Fremtidig anvendelse: Offentlige formål/Nedrevet			
Brugere: Genoptræning, Vægtløftere ?			
Tidsplan			

2015	<p>Maj politisk beslutning om af arbejde videre med nedrivning/ændring af FH-hallen.</p> <p>August 2015 indgåelse af dialog med bruger om nedlæggelse af FH-hallen herunder fremtidig husning af Genoptræningen og Vægtløfterklubben.</p>
2016	<p>Ved flytning af genoptræningen til Engholm og en genplacering af vægtløfterne. Kan en nedrivning eller omdannelse af hallen til en åben konstruktion gennemføres. Der er ikke afsat økonomi til processen</p>
2017	

Bilag: 6.1. 30487-15_v1_Aftale vedr lån af lokaler på Blovstrød Skole til godkendelse.pdf

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 11. maj 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34748/15

Aftale om benyttelse af kælderlokaler på Blovstrød Skole

Aftale mellem parterne

Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

og følgende to skytteforeninger i fællesskab

Blovstrød Skytteforening Kreds 55.
cvr: 29343276
og
Blovstrød Pistolskytteforening.
Cvr:

om brug af kælderlokaler på Blovstrød skole.

Med denne aftale opnår foreningerne ret til at benytte et kælderlokale på Blovstrød skole beliggende Kærvej 10, 3450 Allerød, som er ejet af Allerød Kommune

Aftale har til formål at fastlægge de nærmere retningslinjer for foreningens anvendelse af kælderlokalet, som indeholder skydebaner med tilhørende opholds- og toiletfaciliteter.

Aftalen indgås med de to skydeforeninger, som har eneret på benyttelse af lokalerne. Dog vil det være muligt for foreningerne at indgå aftale med tilsvarende skydeforeninger om anvendelse af kælderlokalet. Aftale om fordeling af tider og udgifter indgås mellem de to skydeforeningerne og den/de nye foreninger.

Det skal meddeles Allerød Service, såfremt indgås aftale med andre skydeforeninger om anvendelse af lokalet

De to foreninger aftaler indbyrdes i hvilket omfang de hver især indgår i nærværende aftale.

Såfremt den ene forening ophører, eller ikke ønsker at benytte lokalerne, aftales evt. compensation mellem foreningerne.



§ 1 Lokalerne

Aftalen omfatter et kælderlokale i kælderen under Blovstrød Skole. Lokalet udgør et areal af ca. 242 m². Foreningerne har adgang til lokalet fra den nordlige facade over for skolens boldbane. Foreningerne har derudover ret til benyttelse af 1 toilet i kælderetagen.

Se vedlagte tegning. Bilag 1.

Lokalerne må ikke uden kommunens skriftlige tilladelse anvendes til formål, der ikke er omfattet af foreningernes formålsparagraf. Formålsparagrafferne vedlægges som bilag 2.

Lokalet kan benyttes, når foreningerne finder det nødvendigt, idet adgangen er uafhængig af den øvrige del af skolen. Hvert år skal foreningerne dog fremsende en forventet benyttelsesplan til Allerød Service. Den faste benyttelsesplan vedlægges som bilag 3.

I øvrigt kan foreningerne anvende lokaler på andre tidspunkter til forskellige foreningsaktiviteter.

Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed efter reglerne i folkeoplysningsloven.

Information om nedbrud på el og andre ting, som gør, at lokalerne ikke kan anvendes, skal straks meddeles foreningerne på den opgivne mailadresse i foreningsregisteret.

Hvis foreningernes medlemstal ikke mere står i et rimeligt forhold til kommunens udgift ved drift af lokalet, optager parterne forhandling om, hvordan der kan rettes op på antallet af medlemmer, eller om lokalerne skal lukkes og aktiviteten ophøre. I en sådan situation vil foreningerne ikke være berettiget til at modtage kompensation for de udgifter, som foreningerne har afholdt, jf. § 3.

Det er aftalt mellem parterne, at der optages forhandling, når medlemstallet i de to foreninger til sammen er under 30.

§ 2 Fysiske ændringer i lokalerne

Ønsker foreningerne i aftaleperioden at foretage fysiske ændringer i lokalet, der griber ind i bygningskonstruktionen, skal ønsket herom forelægges kommunen. Ændringer må alene foretages efter anvisning og indhentet godkendelse fra Allerød Kommune, Teknik og Drift.

Aftalte ændringer i lokalet sker ved foreningernes foranstaltning og for foreningernes regning, medmindre andet aftales mellem parterne. Alle ændringer skal udføres lovligt. Ændringer eller reparationer på tekniske installationer skal udføres af autoriseret håndværksmester.

Medmindre andet aftales, er foreningerne forpligtet til ved aftaleophør at fjerne alle installationer som skydebaner, skillevej, støjdæmpende beklædning mv. Udgifterne hertil afholdes af foreningerne.

§ 3 Aftalens varighed og ophør

Aftalen træder i kraft den 1. x 2015. Aftalen kan tidligst bringes til ophør 1. x 2025. Aftalen kan af begge parter opsiges med et varsel på 12 måneder.

Såfremt foreningerne foretager nye investeringer i blivende installationer optages forhandling mellem parterne om indarbejdelse af værdien og evt. forlængelse af opsigelsesperioden som allonge til denne aftale.

Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf: 40 68 03 55
E-mail: kara@alleroed.dk

Dato: 14. november 2014



Såfremt kommunen opsiger aftale, skal foreningerne kompenseres for den nedskrevne værdi af de forbedringer, der er sket på banerne i henhold til opstillingen i bilag 4 som ajourføres ved en hver investering. Værdien nedskrives lineært i aftalens løbetid, så værdien af de første investeringer i 2015 andrager 0 kr. 1 x 2025.

Såfremt foreningerne opsiger aftalen, er de ikke berettigede til kompensation.

Dog vil foreningerne have ret til kompensation såfremt der er tale om misligholdelse fra Allerød Kommunes side.

§ 4 Lokalernes driftsudgifter

Kommunen afholder udgifterne til opvarmning, ventilation, belysning, udvendig vedligeholdelse, eget alarmsystem samt ejendomsforsikring

Udgiften til rengøring af toiletet afholdes af kommunen. Toiletet rengøres en gang om ugen. Endvidere holder Allerød Kommune trappe, kælderskakt, gangen/nøddudgangen rydelig og ren.

Foreningerne driver for egen regning og risiko lokalet, hvilket betyder, at foreningerne afholder samtlige udgifter i forbindelse med den indvendige vedligeholdelse, og rengøring, herunder de installationer samt inventar m.v. foreningerne etablerer i forbindelse med skydebanen, opholdslokale og boks til skydevåben.

§ 5 Ansvar og forsikring

Foreningerne forpligter sig til altid at overholde gældende lovgivning vedr. foreningernes aktiviteter.

Tilsynet med

At lokalet anvendes således at bygningen ikke lider skade

At aktiviteterne overholder almindelige forskrifter for omgang med våben

At alle våben opbevares på legalt vis

påhviler foreningerne.

Foreningerne tegner og afholder udgift til forsikring af foreningernes løsøre og forsikring for ansvar ved foreningernes aktiviteter i lokalet.

§ 6 Misligholdelse og opsigelse

Misligholdelse:

Hvis en af aftaleparterne mener, at denne aftale ikke bliver overholdt, skal dette skriftligt meddeles den anden part.

Aftalebrud drøftes mellem parterne med henblik på at undgå gentagelser. Ved gentagne alvorlige aftalebrud kan aftalen opsiges af begge parter med tre måneders skriftlig varsel til udgangen af en måned.

Twister kan af aftalens parter indbringes for de almindelige domstole.

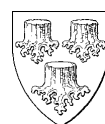
Dato: _____

Dato: _____

For Allerød Kommune

For Blovstrød Skytteforening og





Bilag: 8.1. Allerød bio status og problemer 2015.pdf

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 11. maj 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 36860/15



Allerød bio - I hjertet af Allerød

Allerød bios venner – lidt facts I

- Etableret 2004
- Kommunen ejer bygningen, foreningen Allerød bios venner lejer
- Kommunen betaler udvendig vedligehold, foreningen indre vedligehold, herunder alle nyanskaffelser
- Foreningen betaler alle driftsudgifter, kommunen giver et tilskud på 30.000 kr. årligt til varme.
- Allerød bios venner har ca. 300 medlemmer/husstande
- Biografen drives af ca. 120 cafevagter og 23 operatører, som er ulønnede, aktive medlemmer af Allerød bios venner

Allerød bios venner – lidt facts II

- Allerød bio viser film alle dage kl.19.30 samt børnefilm lørdag og søndag kl. 16
- Desuden viser vi i dagtimerne
- Seniorbio
- Babybio
- Skolebio
- Klubbio
- Og planlægger en børnebioklub

- Som særrangementer om aftenen viser vi
- Balletbio
- Operabio

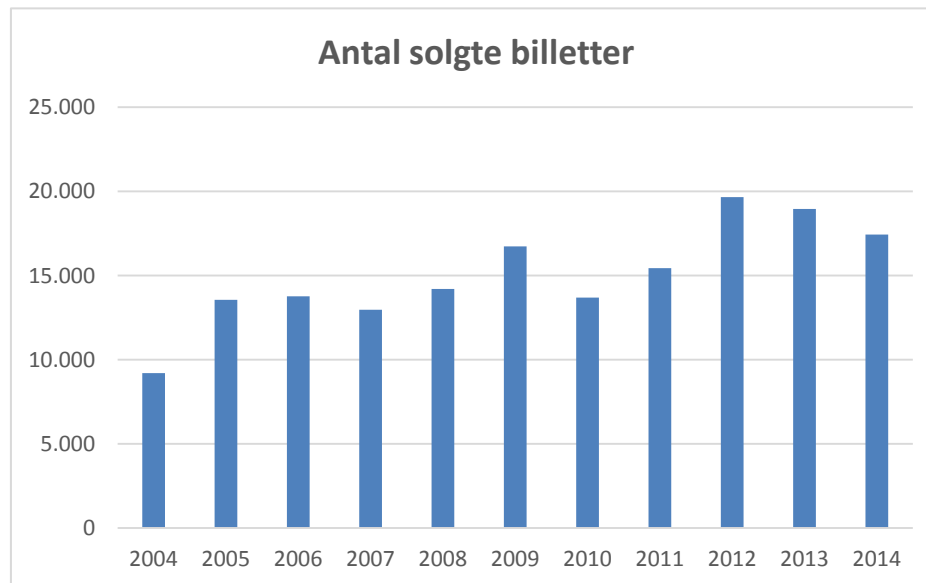
- Endelig viser vi film som **særforestillinger** sammen med biblioteket, kommunen mv.

- Store arrangementer med kommunen som Jussi premiere 2013

- Gratis bioreklamer for byens foreninger og deres aktiviteter
- Åbne hjertestartkurser

Allerød bios venner – lidt facts III

- Bygningen er gammel, men foreningen har løbende forsøgt at føre det indre up to date
- Nye sæder og istandsættelse af salen i 2008: 400.000 kr.
- Digital fremvisningsudstyr 2011 : 824.000 kr. Hvoraf foreningen selv betalte 1/3, og kommunen og Dansk Filminstitut hver 1/3
- Det betyder, at vi nu kan vise premiefilm , herunder Biografklub Danmark



Foyeren og operatørrum har problemer I

- Der mangler
handicappedtoilet og ikke
mulighed for adgang til
et – hvis der altså var
et!
- Ingen mulighed for
personalettoilet



Foyeren og operatørrum har problemer II

- Toiletforholdene er ringe



Foyeren og operatørrum har problemer III

- **Dårlige adgangsforhold for operatørerne**



Foyeren og operatørrum har problemer III

Nu fint malet af de frivillige !



Foyeren og operatørrum har problemer III

Men stadig livsfarligt stejl
"hønsestige"!



Foyeren og operatørrum har problemer IV

- Foyeren er for lille, når der er mange besøgende











15. Maj 2004
ALLERØD BIO wivi: bio-venner
 Drikke
 0,5 l kildvand 15,-
 0,5 l Cola, Sodavand 20,-
 Popcorn
 lille 10 kr.
 mellem 15 kr.
 stor 25 kr.
 Meni
 Lille 15,-
 Mellem 20,-
 Stor 25,-
 Filmplakater
 10,-
 vinvin 35 kr.
 vinvin 35 kr.
 ansé 35 kr.

← AED

THE BRAND





KOMMENDE FILM

WIFI bio-venner
Filmpakater
10,-

WIFI bio-venner	35 kr.
Rødvin	35 kr.
Rosé	35 kr.
øl	35 kr.

CALEWOD BIO

Ullensaker 25kr
Eke Salsmand 30kr
Wier 40kr
Wien 45kr
Zur 55kr

Ullensaker 25kr
Eke Salsmand 30kr
Wier 40kr
Wien 45kr
Zur 55kr

Wier 40kr
Wien 45kr
Zur 55kr

Wier 40kr
Wien 45kr
Zur 55kr

AED

LEBLAND

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50





ALLERD BIO

LE TALENTÉ M. RYAN
LE TALENTÉ M. RYAN
LE TALENTÉ M. RYAN

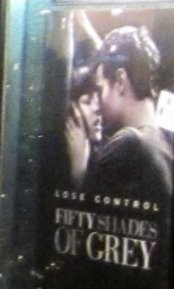
LE TALENTÉ M. RYAN
LE TALENTÉ M. RYAN
LE TALENTÉ M. RYAN

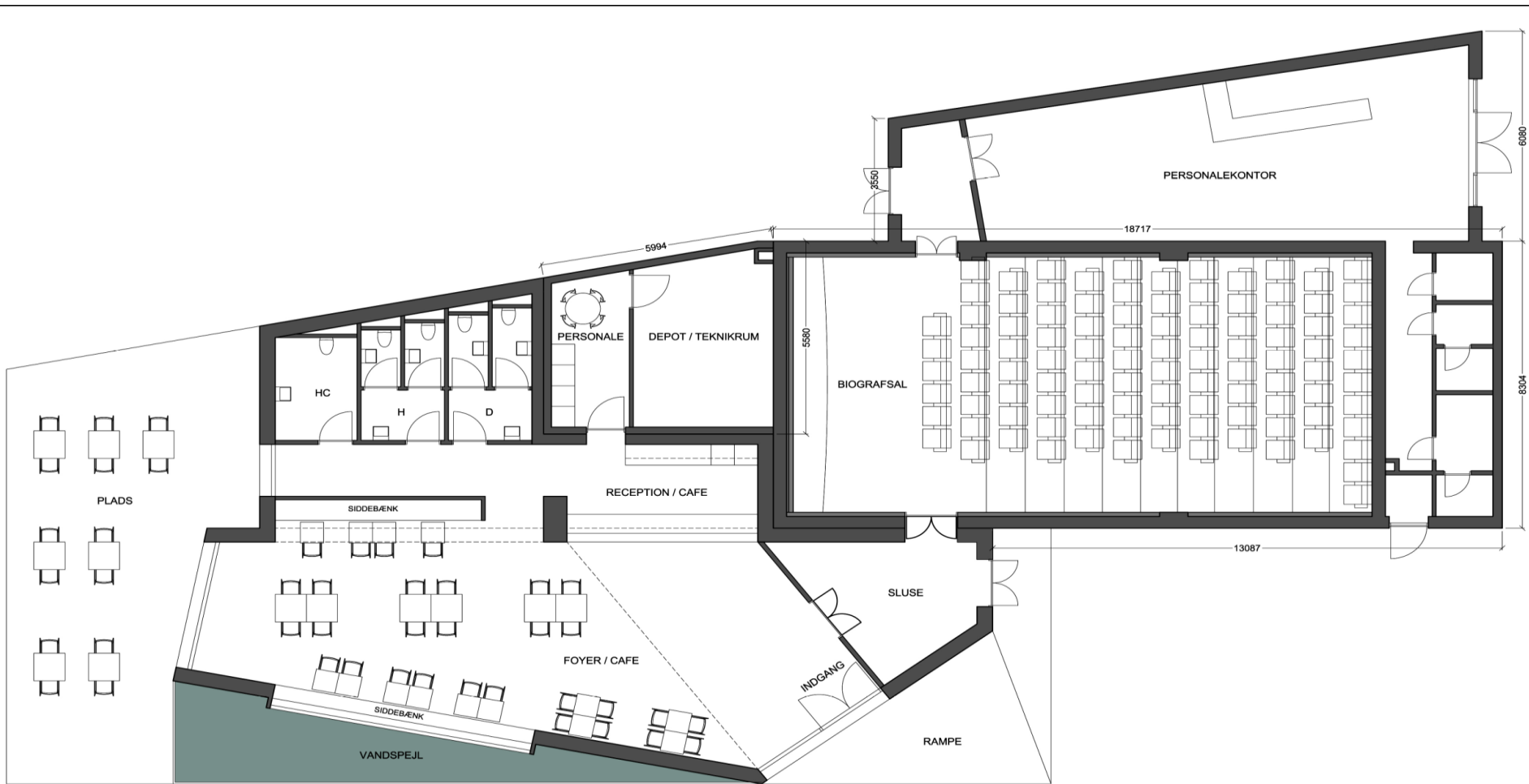
LE TALENTÉ M. RYAN
LE TALENTÉ M. RYAN
LE TALENTÉ M. RYAN



ALLERGD BIO

ALLERGD BIO



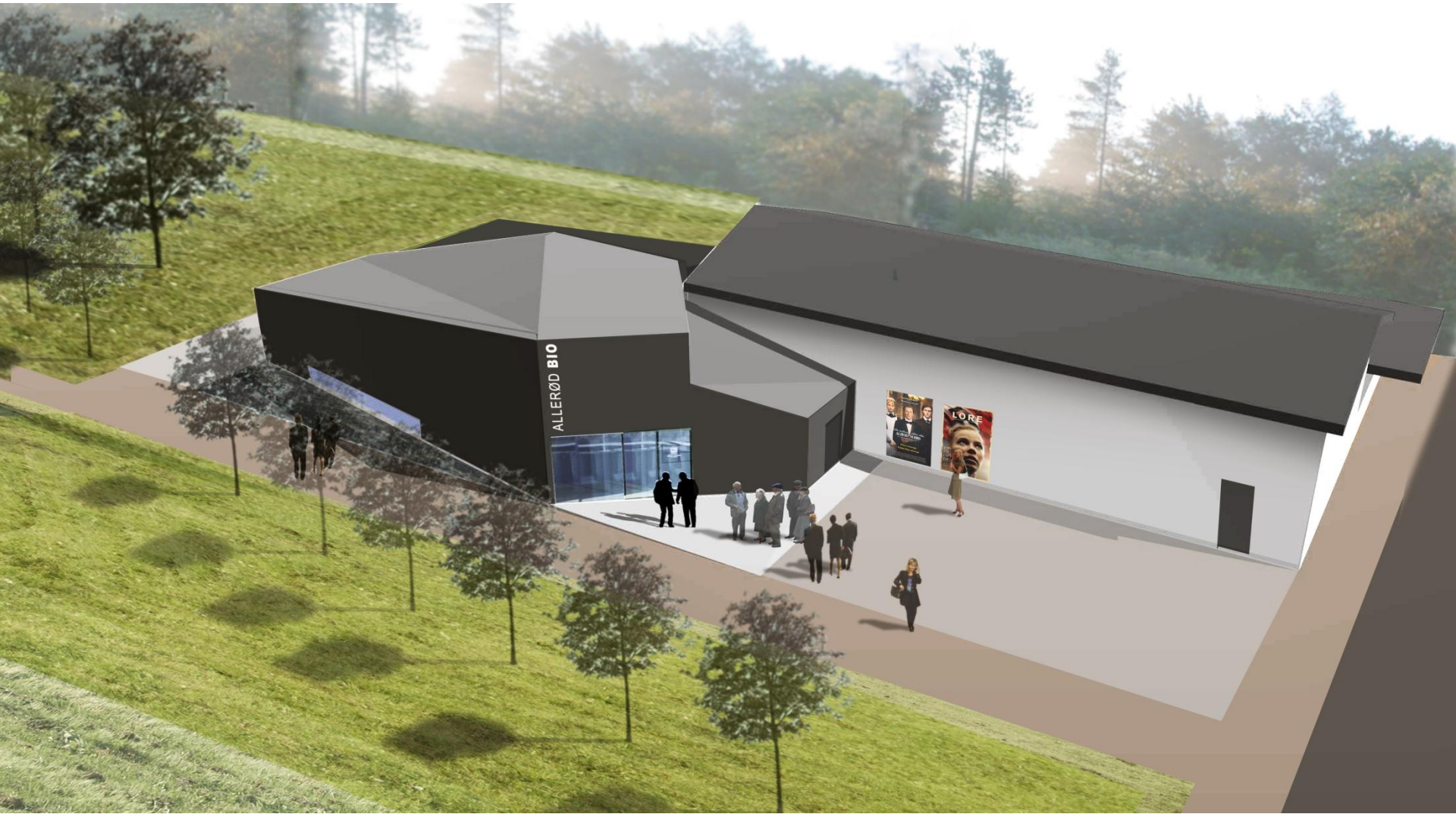


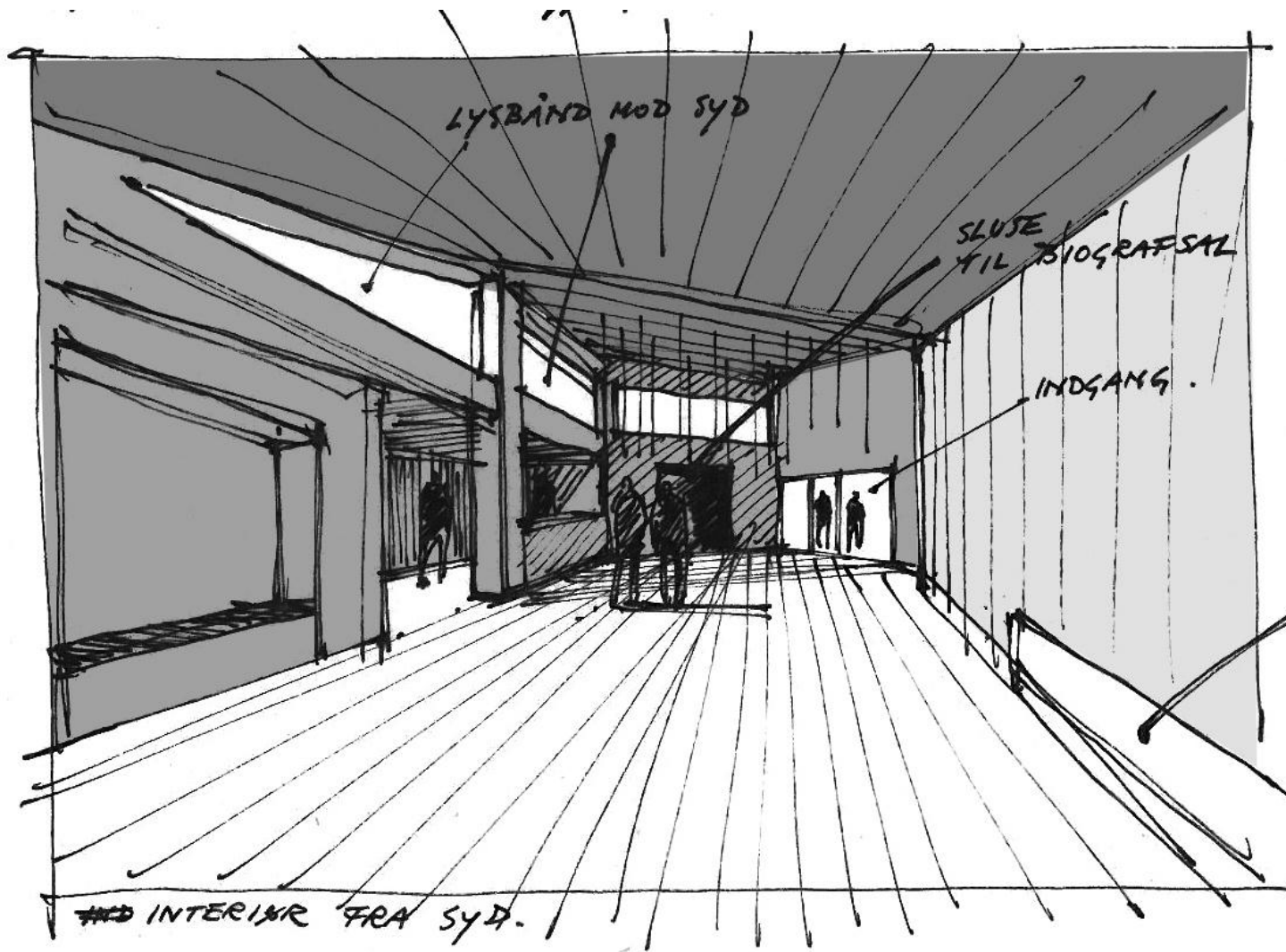
PLAN 1:100



SAG:	ALLERØD BIOGRAF	TEGN.NR.:	1302-01
VEDR.:	NY FOYERBYGNING	MÅL:	1:100
TEGNING:	PLANTEGNING B	DATO:	08.05.2013
TEGNESTUEN ANDERS LOHSE ApS - STRANDVEJEN 279, 2920 CHARLOTTENLUND TLF.: 3990 1984 - MOBIL: 4011 5995 - alohse@gmail.com - www.anderslohse.dk		REV.:	00.00.0000







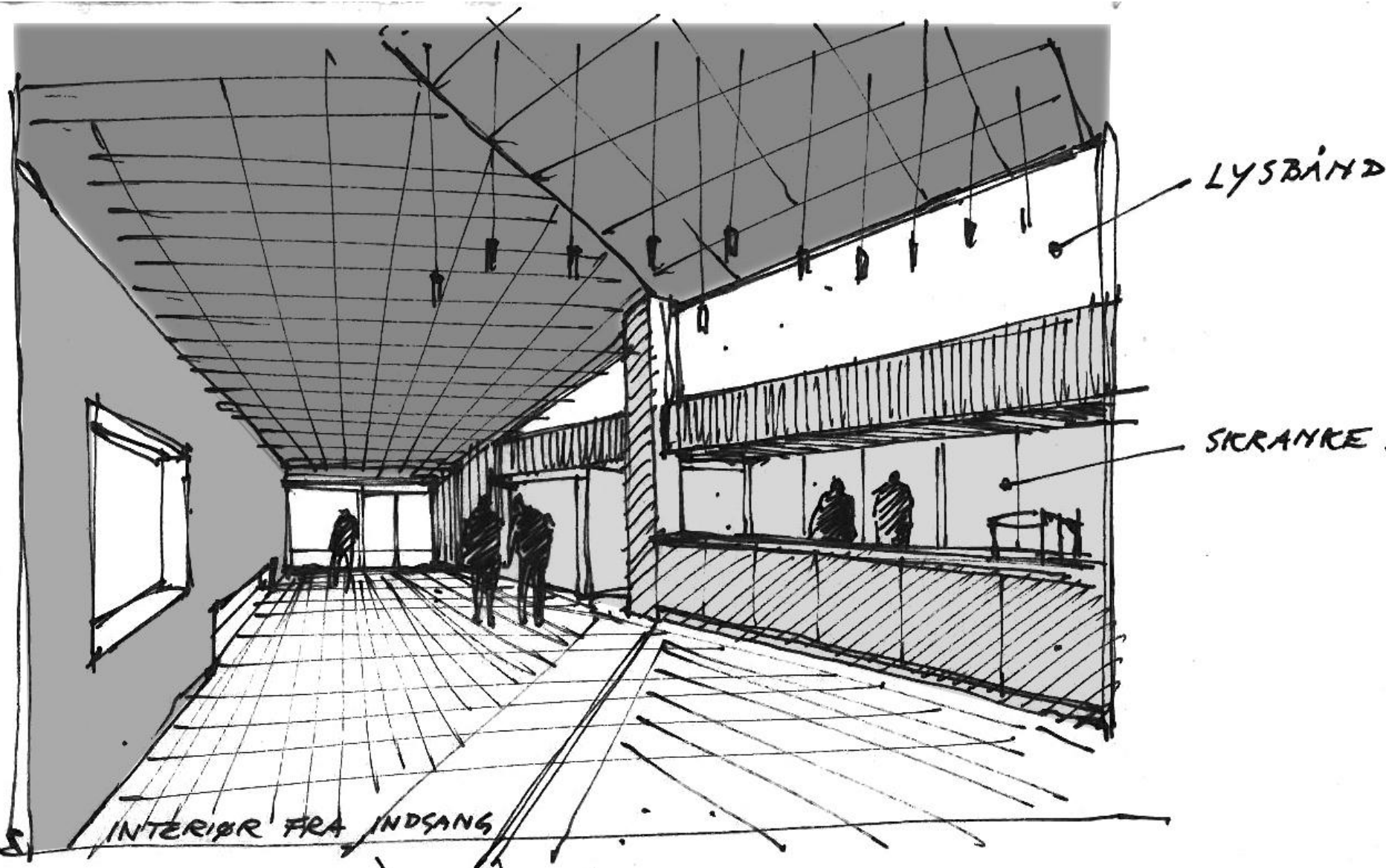
LYSBÅND MOD SYD

SLUSE
TIL BIOGRAFSAL

INDGANG.

EVT. LAVTSIDDEDE
VINDUE M. VANDSPEJL/
BASSIN.

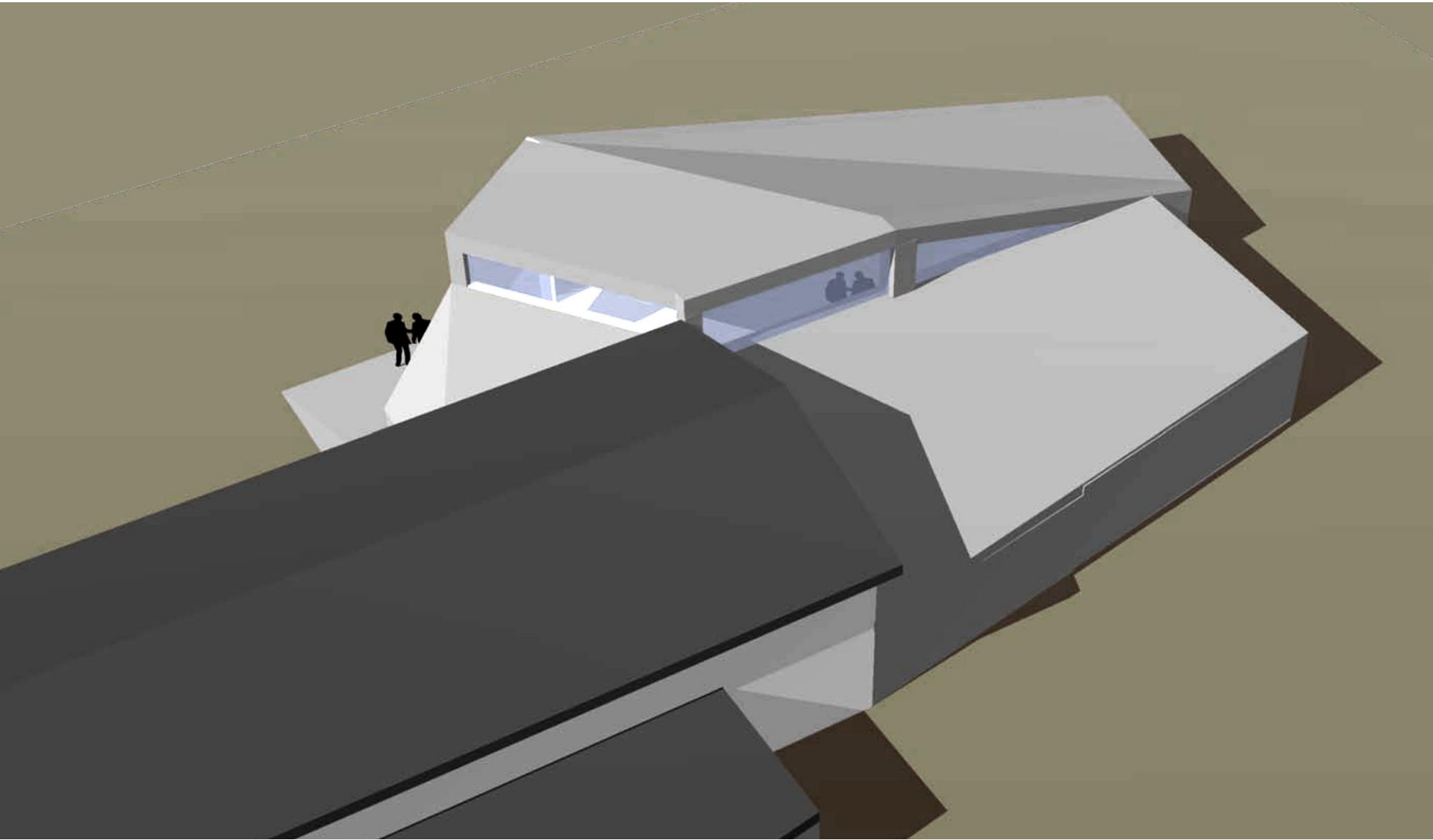
~~##~~ INTERIØR FRA SYD.

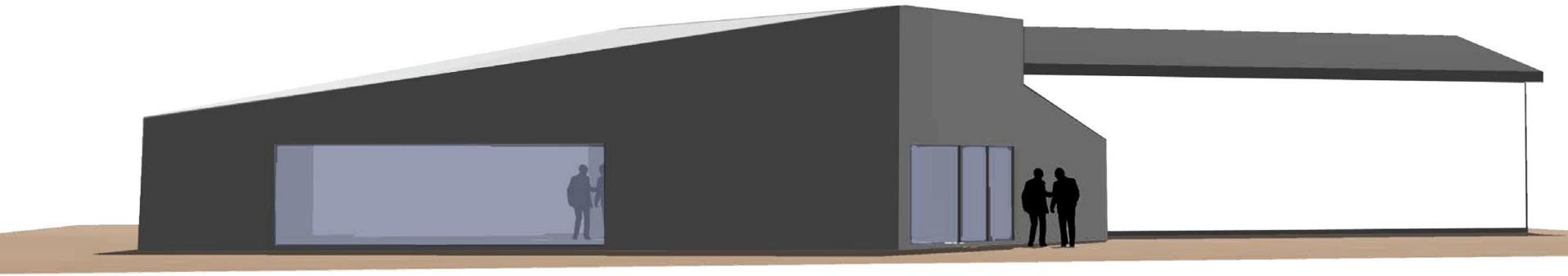


LYSBÅND

SKRANKER

INTERIØR FRA INDSANG





Bilag: 9.1. Mungo Park budget sæson 2015-2016

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 11. maj 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 32711/15

MUNGO PARK ALLERØD

Budget

Sæson 15-16

I budgettet kan enkelte poster være påvirket af øreafrundinger

INDTÆGTER	Budget 2015-2016	Budget 14/15
1. Billetindtægter aftenrepertoire, inkl. gæstespil	4.317.599	4.043.862
a. Udlejning af teatersal + div. indtægter	5.000	5.000
b. Renteindtægter	0	10.000
c. Indtægter, øvrig turne	556.000	507.000
d. Barindtægter	890.000	890.000
e. Eksterne fonde	100.000	100.000
Gladsaxe-indtægt	485.000	470.000
TeaterBattle	407.000	407.000
INDTÆGTER I ALT	6.760.599	7.375.662
UDGIFTER		
2. Produktionsomkostninger	1.507.000	1.569.804
3. Lønninger fast og løstansat personale	8.661.788	8.678.807
4. Salgsomkostninger	550.000	500.000
5. Administrationsomkostninger	870.500	868.000
5a. Årskortomkostninger	160.000	150.000
6. Lokaleomkostninger	1.235.000	1.235.000
7. Teknisk udstyr	100.000	100.000
8. Turneudgifter	299.468	309.800
9. Gæstespil og koncerter, omkostninger	205.850	201.500
10. Bar, vareindkøb mv.	587.000	587.000
11. Biludgifter	64.000	60.000
12. Licens til fonden Dr Dante/Mungo Park	125.000	125.000
Gladsaxe-udgifter	412.250	394.500
TeaterBattle	407.000	407.000
UDGIFTER I ALT	15.184.855	16.048.730
RESULTAT FØR TILSKUD	-8.424.256	-8.673.068
TILSKUD		
Allerød Kommune, egnsteatertilskud	5.252.900	5.151.800
Kunststyrelsen, egnsteatertilskud	3.163.203	3.160.419
TILSKUD I ALT	8.416.103	8.312.219
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	-8.153	-360.849
AFSKRIVNINGER/IKKE INDLØSTE GAVEKORT	-20.000	20.000
NETTORESULTAT	11.847	-351.349

Noter - indtægter

1. Billetindtægter aftenrepertoire, inkl. gæstespil

Billetpris kategori A, inkl. moms:	250 ekskl. moms	200
Antal pladser:	117	
Billetpris kategori B, inkl. moms:	200 ekskl. moms	160
Antal pladser:	55	
Gennemsnitsbilletpris ekskl. moms	187,21	

Navn	Gnmsnits- billetpris	Alm. Opf.	Værdi- belægning	Budget 2015/2016
Repertoireforestillinger	187,21	230	45%	3.332.700
Gæstespil	187,21	13	45%	188.370
Forestillinger i andre kommuner	187,21	61	45%	796.529
		304		
I alt				4.317.599

1. a	Udlejning af teatersal			Budget 2015/2016
Div. udlejning af teatersal og café				5.000
I ALT				5.000

1. b	Renteindtægter			
Div. Renteindtægter				0
I ALT				0

1. c	Øvrig turné			
	Forestillinger		Indtægt	
Diverse turne				556.000
Øvrig turné i alt				556.000

1. d	Bar			
Barsalg				890.000

1. e	Eksterne fonde			
Eksterne fonde				100.000

Indtægter i alt				5.868.599
------------------------	--	--	--	------------------

Noter - udgifter

2. Produktionsomkostninger

Produktionsomkostningerne fordeles således:

			Budget 2015/2016
Forestilling 1 - genopsætning	TBW		25.000
Forestilling 2 - genopsætning	KKDK		50.000
Forestilling 3 - ny produktion			580.000
Forestilling 4 - genopsætning	LMHN		20.000
Forestilling 5 - Opsang, inkl. turne			107.000
Forestilling 6 - ny produktion			525.000
Forestilling 7 - genopsætning	Nordskoven		15.000
Forestilling 8 - genopsætning	Arternes oprindelse		15.000
Forestilling 9 - genopsætning	DBSIN		15.000
Forestilling 10 - genopsætning	Bo Bedre		10.000
Forestilling 11 - genopsætning	Zoo		20.000
Forestilling 12 - genopsætning	Boys Don't Cry		25.000
Mungo Lab			50.000
International versionering			0
Udviklingsprojekt/øvrige kommuner			50.000
I ALT			1.507.000

3. Lønninger

Administration:

Løn/honorar

Fastansatte løn	Antal	Mnd/år	Månedsløn	Budget 2015/2016	lønandel Kosmodrom/ TeaterBattle
Direktør*	1	12	54.166,66	632.892	27.500
Forretningsfører*	1	12	38.000,00	455.791	7.500
Bogholder				100.000	
Producent*	1	12	33.000,00	392.331	10.000
Producent*	primært Kosmodr/T.Battle	6,5	32.000,00	22.140	170.000
Skuespiller* KL	1	5	30.500,00	131.664	
Skuespiller* MR	1	3	30.400,00	62.833	
Skuespiller* ABC	1	12	27.900,00	340.153	
Skuespiller* MM	1	12	32.800,00	399.893	
Skuespiller* CAB	1	12	31.900,00	388.920	
Skuespiller* HP	1	12	32.300,00	393.797	
Skuespiller* NJ	1	12	27.200,00	331.619	
Skuespiller* AC	1	12	24.000,00	292.605	
Ekstern skuespiller	1	2	32.625,00	65.250	
Produktionsleder*	1	12	33.000,00	386.000	10.000
Pressechef*	1	12	30.000,00	335.756	30.000
Sekretær	1	12	28.700,00	344.400	
Grafik & visuals 2/5 stilling*				231.162	
Musiker*	1	12	28.000,00	336.000	
Tekniker*	1	12	26.200,00	314.400	
Tekniker* Lys	1	12	26.400,00	316.800	
Tekniker* Lyd	1	12	26.400,00	316.800	
Dubleringsassistent				70.000	
Bestyrelses honorarer				84.000	

Piccoliner				40.000	
ATP				55.000	
Gebyrer m.m.				215.000	
Lønninger i alt				7.055.206	
Pension 10-12% af de fastansattes lønninger (mrk m. *)				711.432	30.600
I ALT				7.766.638	

285.600

Løstansatte løn

	timer	forestillinger	timepris	
Billets personale	8	275	138	303.600
Barpersonale	8	275	138	303.600
Div. adm., løst ansatte	1	275	138	37.950
Freelance teknik, inkl. afvikling				250.000
I alt				895.150

Lønninger og honorar i alt

8.661.788

4. Salgsomkostninger

**Budget
2015/2016**

Div. Annoncer, plakater, markedsføring				500.000
Marketing Øvrige kommuner				50.000
I alt				550.000

5. Administrationsomkostninger

**Budget
2015/2016**

Telefon				55.000
Kontorartikler				25.000
Porto				15.000
Kontingenter				60.000
Revision				50.000
Gaver og blomster				7.500
Faglitteratur				11.000
Forsikringer				87.000
Kurser				40.000
Personaleudgifter				120.000
Rejser og møder				140.000
Kontormaskiner				35.000
Diverse m. moms				10.000
Diverse u. moms				5.000
Computere				80.000
Fotokopi				30.000
Gebyr, data løn				25.000
Gebyrer, giro og diverse				5.000
Advokatbistand				15.000
Løbende udg. til billetsalg				15.000
Dankort-automat og netsgebyrer				15.000
Koda/Gramex				25.000
I alt				870.500

5A.

Årskort				
Lønninger				110.000
Udvikling				10.000
Porto				10.000

Nets					30.000
Diverse					0
I alt					160.000

6.

Lokaleomkostninger					Budget 2015/2016
Husleje					800.000
Reparationer og vedligeholdelse					80.000
El og varme					130.000
Energirefusion					-25.000
Rengøring					90.000
Alarm					20.000
Lagerhotel					90.000
Nyanskaffelser ejendommen					50.000
I alt					1.235.000

7.

Teknisk udstyr					Budget 2015/2016
Nyanskaffelser teknik					100.000

8.

Turneudgifter					
KKDK+DBSIN+BB					299.468
I alt					299.468

9.

Gæstespil og koncerter, Allerød	Forestillinger	Pris			
Danske gæstespil					74.250
Gæstespil fra Kolding	6	12000			72.000
Internationale gæstespil					50.000
Bikubentilskud til int. gæstespil					0
Koncerter	0	25000			0
Pianoleje	12	800			9.600
I alt					205.850

10.

Bar, vareindkøb mv.					Budget 2015/2016
Køb og udgifter til baren					587.000
I alt					587.000

11.

Biludgifter					Budget 2015/2016
Diesel					30.000
Vægtafgift					14.000
Forsikring					10.000
Diverse					10.000
I alt					64.000

12.

Licens til Fonden Dr. Dante/Mungo Park					125.000
---	--	--	--	--	----------------

Udgifter i alt					14.205.605
-----------------------	--	--	--	--	-------------------

--	--	--	--	--	--	--

Forestilling 7 - genopsætning Nordskoven

**Budget
2015/2016**

Vedligeholdelse & nye kostumer						10.000
Diverse honorarer						5.000
Udgifter i alt						15.000

Forestilling 8 - genopsætning Arternes opindelse

**Budget
2015/2016**

Vedligeholdelse & nye kostumer						10.000
Diverse honorarer						5.000
Udgifter i alt						15.000

Forestilling 9 - genopsætning DBSIN

**Budget
2015/2016**

Vedligeholdelse & nye kostumer						10.000
Royalties						0
Diverse honorarer						5.000
Udgifter i alt						15.000

Forestilling 10 - genopsætning Bo Bedre

**Budget
2015/2016**

Vedligeholdelse & nye kostumer						5.000
Diverse honorarer						5.000
Udgifter i alt						10.000

Forestilling 11 - genopsætning Zoo

**Budget
2015/2016**

Ekstern skuespiller,						0
Vedligeholdelse & nye kostumer						10.000
Royalties						0
Diverse honorarer						10.000
Udgifter i alt						20.000

Forestilling 12 - genopsætning Boys Don't Cry

**Budget
2015/2016**

Vedligeholdelse & nye kostumer						15.000
Diverse honorarer						10.000

Udgifter i alt						25.000
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------

Mungo Lab

Diverse						50.000
Udgifter i alt						50.000

International versionering

						Budget 2015/2016
Oversættelse						0
Sprogcoach						0
Diverse						0
Bikubentilskud						0
Udgifter i alt						0

Udviklingsprojekt - øvrige kommuner

						Budget 2015/2016
Lokaleleje						0
Lys/varme				0	0	20.000
Toiletforhold				0	0	0
Bar/billet				0	0	0
Rengøring				0	0	20.000
Diverse						10.000
Udgifter i alt						50.000

TURNE

						Budget 2015/2016
Turne, BB+AO						
Udgifter						
Diæter			6	16	455	43.680
Hoteller			6	16	600	57.600
Persontransport			5	16	300	24.000
Leje af lastbil/personbiler						35.000
Bropenge/diesel						10.000
Forsikring						2.000
Tekniker			4	1	30.625	107.188
Royalty						0
Diverse						20.000
Udgifter i alt						299.468
Indtægter						
Aarhus Teater	TBW		6	40.000	220.000	

Odense Teater	TBW	1	40.000	40.000		
		0	40.000	0		
		0	30.000	0		
		0		0		
		0	25.000	0		
Kolding	TBW/?	6	12.000	72.000		
Gladsaxe Kosmodrom	?	2	25.000	50.000		
Boys Tyskland, lønkomensation		0		54.000		
Gjethuset	?	4	30.000	120.000		
				0		
		19				Overskud
		Indtægter i alt		556.000		256.533

Bilag: 9.2. Noter til bestyrelsesgodkendt budget sæson 15-16.

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 11. maj 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 32735/15

Noter til budget for sæson 2015/2016

Budget for sæson 2015/2016 viser et forventet resultat på kr. -11.847

Sæson 15/16 bliver et år, hvor Mungo Park vil fokusere på at opretholde en stærk kernerdrift i form af stationære forestillinger og desuden i form af et fortsat fokus på afvikling af forestillinger uden for kommunen – og særligt med fokus på samarbejdet med Aveny-T.

I sæson 15/16 vil to meget erfarne skuespillere gå på orlov, hvilket betyder, at de kun i begrænset omfang vil kunne afvikle forestillinger. Vi håber at kunne bruge dem i afgrænsede perioder til at fastholde repertoirebredden, og i et vist omfang vil vi søge at dublere andre spillere ind i forestillingerne. Vi har ansat en ny skuespiller, og det betyder, at vi i ensemblet henover sæsonen vil have 6 faste skuespillere, en musiker, som nok også kommer til at løse opgaver i den tekniske afdeling, og desuden de to skuespillere på orlov på besøg nogle måneder af sæsonen.

INDTÆGTER

Billetindtægter: Med sidste års stigning i årskortet fuldt indfaset og et meget sandsynligt forløb på Aveny-T budgetterer vi med en lidt højere forventning til billetindtægterne end i budget 14/15, i alt kr. 4.317.599.

Turneindtægter: Der er p.t. planlagt noget mindre turneaktivitet end i de seneste par sæsoner, i alt 556 t. Vi vil arbejde på at finde afsætning for flere forestillingssalg, og der er da også realistiske muligheder for højere indtægter på en international turne med Boys Don't Cry end anslået i budgettet.

Bar: Vi forventer en drift på niveau med seneste sæson.

Gladsaxe/Kosmodrom: Aftalen kører som planlagt frem til udgangen af 2015, og det er p.t. uafklaret, om den forlænges. I sæson 15/16 er der således omsætning for et halvt år.

TeaterBattle: Projektet er i 15/16 i sit sidste finansierede år, og det er uvist, om der kan findes penge til en fortsættelse. I sæsonen vil det dog blive udfoldet som hidtil.

UDGIFTER

Produktionsudgifter: udgifterne ligger lidt under den seneste sæson. Dette skyldes primært, at der er lidt lavere forventede royalty-udgifter forbundet med de repertoireforestillinger, der forventes afviklet.

Løn: I forhold til budget 15/16 ligger lønudgiften lidt under. Dette skyldes, at vi imødeser behov for at tilpasse organisationen, dels ved at forskyde nogle arbejdsopgaver fra freelance-ansatte til de faste medarbejdere, dels ved sandsynlige afskedigelser.

Gæstespil: Vi fasholder udgiftsniveauet for gæstespil, men da vi ikke længere har fondsmidler til indkøb af internationale gæstespil, vil vi imødese en reduktion af antallet af gæstespil, som vi totalt kan præsentere. Det er fortsat muligt at søge penge i Kulturstyrelsen, men det er helt sikkert, at vi ikke kan have de samme ambitioner som hidtil på dette område.

Bilag: 10.1. Ansøgning fra Allerød Rope Skipping - kulturfremmende aktiviteter

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 11. maj 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 31590/15

10 APR. 2015

Allerød Kommune
Kultur og idrætsudvalget
Rådhuset
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

Allerød, 9. april 2015

Kære Allerød Kommune

Lillerød Rope Skipping Team / Ansøgning om økonomisk støtte til deltagelse ved EM i Tyskland

16 piger fra Lillerød Rope Skipping Team skal til sommer deltage i EM i Rope Skipping i Tyskland, og vi ansøger hermed om økonomisk støtte til pigernes tur.

Lad os først fortælle lidt om sporten og dens historie her i byen; Rope Skipping (sjipling som sportsgren) er en nyere og voksende sport, hvor Lillerød har en af de største klubber i Danmark. Lillerød Rope Skipping Team startede for omkring 12 år siden med konkurrencesjipling, og holdet har siden da været i rivende udvikling, og er nu blandt Danmarks bedste. Pigerne har gennem de seneste år deltaget i mange konkurrencer helt fra Sjællandske og Danske mesterskaber til flere gange deltagelse ved EM og VM. Seneste store konkurrence var EM i opvisning i Østrig i efteråret, hvor pigerne kom hjem med en flot guldmedalje, og sidste sommer deltog 14 af pigerne i VM, som blev afholdt i Hong Kong i juli/august. Se også udsendelse på TV Lorry om holdet fra sidste sommer inden afgang til VM i Hong Kong:
http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2014/7/11?video_id=93008

Holdets success har øget kendskabet og interessen for sjipling i og omkring Allerød, og mange af de ældste piger har startet nye hold både i egen og i andre foreninger i vore nabobyer. I Lillerød Gymnastikforening er der over 100 sjippere, og tallet er stigende. Der er stor interesse for deltagelse af piger i teenagealderen, på trods af at disse traditionelt kan være svære at fastholde i en sport. Holdet består af piger i alderen fra 11 – 22 år, og vi er rigtig glade for, at de store piger kan og har lyst til at prioritere at gå til en sport, selvom mange af dem går i gymnasiet, og derfor har mange lektier, som skal laves samtidig med de mange timers træning.

Turen til Tyskland kommer til at koste hver deltager omkring 6.500 kr. (3150 kr for deltagelse + Transport + landsholdstøj). Pigerne forsøger på mange forskellige måder selv at skaffe penge til deltagelse i konkurrencen. B.la. tager konkurrenceholdet (som i alt består af 25 piger) ud på betalte opvisninger, de sælger lotterisedler, holder Amerikansk lotteri, afholder sjippetraf, står for afholdelse af konkurrencer osv., men udgifterne for at gå på holdet er stadig meget høje, og derfor ansøger vi om støtte til pigernes deltagelse i EM til august i år. Da det er vigtig for os at kunne fastholde de unge piger, forsøger vi at skaffe så meget støtte til dem som overhovedet muligt, og det vil derfor glæde os rigtig meget, hvis I har mulighed og lyst til at yde økonomisk støtte til holdet.

I kan læse lidt mere om Rope skipping, og om holdets aktiviteter og præstationer på vores hjemmeside www.lrst.dk

Vi ser rigtig meget frem til et forhåbentlig positivt svar fra jer.

Med venlig hilsen



Støtteforeningen for Lillerød Rope Skipping Team
Bestyrelsen – ved Irene Schaffalitzky de Muckadell
Wolthersvej 7, Allerød

Tlf. 25980502 eller e-mail iasdem@gmail.com

Lillerød Rope Skipping Team



EM i Østrig 2014



VM i Hong Kong 2014



VM I Hong Kong 2014



Bilag: 11.1. Ansøgning fra Musikskolens Bestyrelse om tilskud til indretning

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 11. maj 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34034/15

Sofie Junker

Fra: Sofie Junker
Sendt: 4. maj 2015 09:07
Til: Sofie Junker
Emne: VS: Ansøgning fra Musikskolen

Kære Kultur og idrætsudvalg!

Snart står vores nye Kulturskole færdig. Det er så fantastisk at Kulturskolen nu bliver moderniseret og opgraderet og vi er lykkelige!

Nu forestår arbejdet med at gøre inde- og udemiljøer færdige og vi er glade for at se, at dette også er høj prioriteret hos Jer!

Jeg har fundraiset penge hos Dano puljen til 2 ugers løn til 2 kunstnere der vil stå for indretningen af Kulturskolens samlingspunkt og cafe samt de omkringliggende arealer med kreativitet og praktiske løsninger.

Der er samlet et hold af frivillige fædre og mødre som godt vil lægge håndværkertimer i det. Og nu går turen til de lokale erhvervsdrivende, om der kan doneres en bøtte maling, en aflagt bogreol osv. MEN vi kan ikke klare det hele alene og håber at kommunen har lagt lidt til side så Kulturskolen også kan få nogle møbler.

Jeg vil gerne; på Musikskolens bestyrelses vegne, ansøge Kultur og Idrætsudvalget om et "gavekort" på 3000 kr. til Gladgården. Således at de to kunstnere kan gå ud og plukke nogle gode ting ud som kan genbruges på Kulturskolen. Det er 3 gode gerninger i een: I støtter Kulturskolen, spejderne og genbrugssystemet i kommunen. En helt igennem bæredygtig løsning.

Med håb om at I vil se på dette med velvilje på Jeres møde d. 11. maj 2015

Jeg håber på at jeg kan sætte kunstnerne i arbejde med nogle materialer, så vi står klar til indvielsen lørdag d. 12. september kl 13.00.

Med venlig Hilsen

Maria Lubanski

**Bilag: 12.1. Ansøgning fra Kunstnerne omkring Sjælsø til projekt Åbne
Ateliedøre**

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 11. maj 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34082/15

“KUNSTNERNE OMKRING SJÆLSØ”

Projektbeskrivelse

Vi er en gruppe professionelle billedkunstnere, - alle medlemmer af BKF (Billedkunstnernes Forbund) og boende og arbejdende i Rudersdal, Allerød og Hørsholm kommuner, som gerne vil tage initiativ til at vise kvalitetskunst overfor publikum i vores nærområde.

Vi er i alt 22 medlemmer af BKF i ovennævnte kommuner. Vi har fået tilsagn fra 2 fra Hørsholm, 4 fra Allerød og 11 fra Rudersdal om deltagelse i projektet “Kunstnerne omkring Sjælsø” med åbne atelierdøre i weekenden d. 7. - 8. november kl. 10-16 i 2015, samt en fællesudstilling med alle kunstnerne i et passende lokale (f.eks. Birkerød Gl. Præstegård, Kirkhavegård eller Fuglsanghus) i en af kommunerne med en varighed af 1 måned sluttende op til weekenden med de åbne atelierdøre.

Da vi er klar over, at tidsfristen er kort, og at der er rift om egnede lokaler til vores fællesudstilling, anmoder vi de respektive kulturforvaltninger om at være os behjælpelige i år, med at finde et egnet lokale i perioden.

Vi håber, at flere af BKF-medlemmerne vil tilslutte sig projektet hen ad vejen. Det er hensigten, at arrangementerne er gratis og åbne for offentligheden. Det er ligeledes hensigten, at gøre projektet til en årligt tilbagevendende begivenhed og eventuelt udvide det med en ekstra weekend med åbne døre om foråret.

Formålet med hele arrangementet er først og fremmest at gøre et fremstød for kvalitetskunst, som til dagligt skabes bag lukkede atelierdøre i vores område, da det er vores erfaring, at mange af vore medborgere er interesserede i kunstens væsen og skabelsesproces, men ikke tør banke på vore døre. Publikum vil få mulighed for en kunstoplevelse og ligeledes mulighed for at erhverve den kunst, som har bevæget dem.

Promovering og synliggørelse af projektet

- gennem avisomtaler - herunder features og annoncering i de lokale og regionale medier
- gennem placering af fælles folder om åbne døre med informationer om deltagerne og deres værker bl.a. på alle lokale biblioteker
- gennem opsætning af plakater i alle 3 kommuner
- gennem oplysning om projektet til diverse kulturelle foreninger i de 3 kommuner
- gennem omtale på kulturelle kommunale on-line portaler
- gennem udsendelse af personlige invitationer til fællesudstillingen

Projektets budget, som der søges støtte til

Fællesudstilling

ferniseringsudgifter	1.000 kr.
trykning af 100 stk. plakater i A3-format.....	700 kr.
trykning af 1000 stk. indbydelser i A5-format.....	1.800 kr.
porto til afsendelse af 1000 stk. indbydelser	10.000 kr.

Åbne Døre

trykning af 1000 stk. 5-fløjet folder i A5-format	3.300 kr.
trykning af 100 stk. plakater i A3-format.....	700 kr.
annoncer i Frederiksborg Amtsavis og lokalaviserne for de 3 kommuner.....	15.000 kr.
i alt	32.500 kr.

Deltagere i projektet

Rudersdal

Karen Abell - Skodsborg
Birgit Andersen-Nærum - Nærum
Claus Bojesen - Vedbæk
Malone Dietrich - Nærum
Josephine Ernst - Holte
Johanne Foss - Birkerød
Britta Kjærulff - Birkerød
Anne Nielsen - Birkerød
Joseph Salamon - Birkerød
Marianne Schepelern - Birkerød
Hanne Sie - Birkerød

Allerød

Nanna Büchert - Allerød
Annette Graae - Allerød
Ib ingversen - Allerød
Marianne Schou Nielsen - Allerød

Hørsholm

Birgit Dalum - Hørsholm
Vibeke Lindhardt - Hørsholm

Med venlig hilsen arbejdsgruppen for "Kunstnerne omkring Sjælsø"

Nanna Büchert - Allerød
Birgit Dalum - Hørsholm
Hanne Sie - Rudersdal
Joseph Salamon - Rudersdal