



# ALLERØD KOMMUNE

## Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Møde nr. 08-06-2015

Mødet blev holdt tirsdag den 23. juni 2015 på Rådhuset i Mødelokale C.  
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

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. Ansøgning fra Mungo Park .....	3
4. Budget 2016-19: Prioritering af fagudvalgenes besparelsesforslag .....	5
5. SKOVEN 4 - Bibliotek og kulturhus .....	9
6. Foreningers brug af lokaler i Skoven 4 .....	10
7. Brugerråd .....	12
8. Tagterrasse på SKOVEN 4 .....	15
9. Donation til udvidelse af musikskolen .....	17
10. Mungo Park Teaterbattle .....	19
11. Kriterier for puljen til Kulturfremmende Aktiviteter .....	21
12. Ansøgning om tilskud til arrangementer for borgerne på Allerød Biblioteker .....	23
13. Ansøgning fra Allerød på X og Tværs .....	24
14. Ansøgning om støtte til MGP i Allerød .....	26

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

Sagsnr.: 14/19783

**Punkttype** -**Tema** -**Sagsbeskrivelse** -**Administrationens  
forslag** -**Afledte  
konsekvenser** -**Økonomi og  
finansiering** -**Dialog/høring** -**Bilag** Nej

---

**Beslutning Kultur-  
og Idrætsudvalget  
2014-2017 den 23-  
06-2015** Punkt 14 rykkes op som punkt 13.**Fraværende** Ingen

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

Sagsnr.: 14/19783

**Punkttype** Orientering**Tema**

- Anlægsprojekter på udvalgets område
- Brev til AIU vedrørende skydebaner i Lyngesamt notat (2 bilag).
- Status på tilmeldinger til næste års sæson på Allerød Musikskole (bilag)
- Flytning af stavgængerforeningen til Centerhallen
- Status på oversvømmelse i Blovstrødhallen tilbygning (bilag)
- Status på fodboldbaner ved Blovstrødhallen (bilag)
- Toftehave gård - kommunens muligheder ift. bevarelse (bilag)

**Sagsbeskrivelse** -**Administrationens forslag** Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.**Bilag** Allerød Musikskole tilmelding og venteliste sæson 14.pdf  
Notat vedrørende forløb med Lyngeskydebane sendt til AIU.pdf  
Lyngeskydebane svar til AIU.pdf  
Vandskade Blovstrød.pdf  
Toftehave Gård.pdf  
Blovstrød baner 2- KIU.pdf**Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 23-06-2015**

---

Taget til efterretning i det der på kommende møde forelægges notat vedr overlevering af musikskolen samt status på fodboldbanerne i Blovstrød.  
Henvendelse fra Rottweilerklubben – optages som punkt på udvalgets møde i september.

**Fraværende** Ingen

**KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017****3. Ansøgning fra Mungo Park**

Sagsnr.: 15/6067

**Punkttype** Beslutning.**Tema**

Mungo Park har sendt en ansøgning til Kultur- og Idrætsudvalget om et tilskud på 335.000 kr. til udstyr, så der kan indrettes prøvesal i teaterets foyer samt til etablering af motortræk i teatersalen. Udvalget anmodes om at tage stilling til, om ansøgningen skal oversendes til budgetforhandlingerne.

**Sagsbeskrivelse**

Mungo Park har lokalemæssige udfordringer i disse år. Frem til ombygningen af teateret er det mest akutte problem manglen på et prøvelokale. Det problem er de seneste år løst gennem et samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune.

Mungo Park oplyser, at det samarbejde pt. ikke ser ud til at blive forlænget. Det giver dem en udfordring, som de vil løse ved at inddrage teatrets foyer som prøvelokale med fire kraner, som kan monteres i foyerloftet til rig og dermed teaterlamper. Generne for publikum kan dermed reduceres.

Mungo Park oplyser, at kranerne senere vil kunne bruges i et ombygget teater eller i et eksternt prøvelokale.

Mungo Park søger derudover midler til at forbedre arbejdsmiljøet. Repertoireteater med mange skift mellem de forskellige forestillinger giver flere medarbejdere fra den tekniske afdeling tegn på begyndende skader i arme og skuldre pga. tunge og høje løft. Ved at etablere motortræk vil risikoen for varige skader og/eller sygemeldinger formindskes. Motortræk vil også helt eller delvis kunne bruges i et ombygget hus.

Mungo Park søger samlet 335.000 kr. til kraner og motortræk.

Ansøgning samt tilbud på kraner og motortræk er vedlagt.

**Administrationens forslag** Forvaltningen foreslår, at udvalget tager stilling til om ansøgningen fra Mungo Park skal oversendes til budgetforhandlingerne.

**Afledte konsekvenser** -

**Økonomi og** -

**finansiering**

**Bilag**

Bilag til Mungo Park ansøgning - indhentning af tilbud  
Mungo Park indhentning af tilbud - Teadan træk i sal  
Mungo Park Ansøgning om støtte til kraner og motortræk(1).pdf

**Beslutning Kultur-  
og Idrætsudvalget  
2014-2017 den 23-  
06-2015**

---

Udvalget besluttede at oversende ansøgningen til  
budgetforhandlingerne 2016-19, og at sagens ses i sammenhæng med  
udvalgets ønske om at igangsætte udbygningen af Mungo Park i 2016.

**Fraværende**

Ingen

**KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017****4. Budget 2016-19: Prioritering af fagudvalgenes besparelsesforslag**

Sagsnr.: 15/6804

**Punkttype**

Beslutning

**Tema**

Fagudvalgene har oversendt et katalog med forslag til driftsbesparelser i budget 2016-2019 til Økonomiudvalget.

Efter borgermødet den 27. maj 2015 anmoder Økonomiudvalget fagudvalgene om at prioritere og tematisere deres besparelsesforslag, således at borgmesteren og Økonomiudvalget kan gøre brug af fagudvalgenes prioriteringer i den videre budgetproces.

Økonomichef Jette Møberg deltager under behandling af punktet og er inviteret til kl. 7.30.

**Sagsbeskrivelse**

I budgetforliget 2015-2018 vedtog byrådet en rammebesparelse på 32,1 mio. kr. i 2016 stigende til 64,3 mio. kr. i 2018 og årene frem. Samtidig er der vedtaget ikke konkretiserede strukturbesparelser på 7,4 mio. kr. i 2016 og årene frem. Samlet set er der forudsat driftsbesparelser på 39,7 mio. kr. i 2016 stigende til 72,0 mio. kr. i 2018 og frem.

**Fagudvalgenes budgetproces**

Byrådet vedtog den 18. december 2014 en budgetstrategi for budget 2016-2019. I overensstemmelse med byrådets beslutning fastlagde Økonomiudvalget den 13. januar 2015 rammerne for fagudvalgenes budgetproces.

Fagudvalgene har nu gennemført en budgetlægningsproces indenfor følgende overordnede rammer, som er besluttet af Økonomiudvalget:

- Fagudvalgene tilrettelagde budgetlægningsprocessen (januar/februar 2015)
- Fagudvalgene har udarbejdet et katalog med forslag til besparelser og effektiviseringer på i alt 57,4 mio. kr. (februar – maj 2015)
  - Rammebesparelser:  
Økonomiudvalget besluttede, at der skulle udarbejdes forslag til besparelser på 50,0 mio. kr. i 2016, og at udvalgene udarbejder forslag

- til besparelser svarende til deres andel af serviceudgifterne.
- Ikke konkretiserede besparelser: BSU, SVU og ØU skal derudover foreslå udmøntning af de ikke konkretiserede besparelser, som fremgår af budgetforliget 2015-2018 på 7,4 mio. kr.
- BSU og KIU skal stille forslag til reduktion af kvadratmeter på 10 % – reduktionen sker på skole, dagtilbud og idrætsfaciliteter.
- På forårsseminaret (marts 2015) gav fagudvalgsformændene hele byrådet en status på budgetlægningsprocessen
- Frist for oversendelse af katalog med besparelsesforslag til Økonomiudvalget var den 13. maj 2015.

### **Fagudvalgenes katalog over driftsbesparelser**

Samlet set har Økonomiudvalgets krav til fagudvalgene været, at der skulle oversendes forslag til driftsbesparelser for 57,4 mio. kr. i 2016, hvor Økonomiudvalgets krav til de enkelte fagudvalg fremgår af vedlagte notat.

Fagudvalgenes oversendte katalog over driftsbesparelser er vedlagt sagen. Af kataloget fremgår besparelsesforslag på 61,8 mio. kr. i 2016 stigende til 66,1 mio. kr. i 2018 og årene frem.

### **Prioritering og tematisering af besparelsesforslagene**

Økonomiudvalget besluttede den 19. maj 2015 at anmode fagudvalgene om at prioritere og tematisere besparelsesforslagene. I vedlagte oversigt over besparelsesforslag har Forvaltningen ud fra en samlet faglig og økonomisk vurdering prioriteret forslagene i følgende tre kategorier.

#### **1. Grøn**

Forslaget kan ud fra en samlet faglig og økonomisk vurdering anbefales implementeret, fordi der er tale om en eller flere af nedenstående forhold:

- Effektiviseringer
- Kan-opgave, hvor kommunen ikke er lovgivningsmæssig forpligtet til at levere ydelsen, og hvor bortfald af ydelsen kun har begrænset betydning
- Strukturtilpasning, som har mindre negativ effekt på leveringen af den kommunale ydelse

- Serviceniveauet kan nedsættes uden større betydning, dvs. uden lovgivningsmæssige hindringer og indenfor forsvarlige faglige standarder

## **2. Gul**

Forslaget kan ud fra en samlet faglig og økonomisk vurdering forsvares implementeret, fordi der er tale om en eller flere af nedenstående forhold:

- Kan-opgave, hvor kommunen ikke er lovgivningsmæssig forpligtet til at levere ydelsen, men hvor bortfald af ydelsen vil have mere omfattende betydning
- Strukturtilpasning, som har en mere omfattende negativ effekt på leveringen af den kommunale ydelse
- Serviceniveauet kan nedsættes uden lovgivningsmæssige hindringer, men har store konsekvenser for opretholdelse af forsvarlige faglige standarder

## **3. Rød**

Forslaget kan ud fra en samlet faglig og økonomisk vurdering ikke forsvares implementeret, fordi der er tale om en eller flere af nedenstående forhold:

- Der kan være tvivl om, hvorvidt lovgivning overholdes
- Forslaget vil have afledte konsekvenser, som ikke fagligt kan forsvares
- Forslaget vil have afledte konsekvenser, som med meget stor sandsynlighed vil indebære merudgifter andre steder i kommunen.

### **Særligt for KIU:**

- Udvalget besluttede den 13. april 2015 at tilskuddet på 45.000 kr. til Teaterbattle opretholdes.
- Udvalget besluttede den 2. februar 2015 at oversende ansøgning fra Allerød Musikskole om øget driftsbevilling på 0,3



mio. kr. i budget 2015 og fremover til fagudvalgets budgetforhandling.

**Administrationens forslag**

Fagudvalgene anmodes om at drøfte besparelsesforslagene med henblik på at foretage:

- En politisk prioritering af fagudvalgets besparelsesforslag i følgende tre kategorier:
  - 1. Grøn: Kan anbefale
  - 2. Gul: Kan forsvares
  - 3. Rød: Kan ikke forsvares
- En tematisering af fagudvalgets besparelsesforslag.

**Bilag**

KIU.pdf  
KIU endelig prioritering budget 23 juni.pdf

**Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 23-06-2015**

---

Udvalget fastholder samme prioritering som fremgår af Forvaltningens markering.

**Fraværende**

Ingen

**KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017****5. SKOVEN 4 - Bibliotek og kulturhus**

Sagsnr.: 15/7962

**Punkttype** Orientering**Tema** Skoven 4 – Bibliotek og Kulturhus blev indviet 20. februar 2015 og har dermed været i drift ca. 4 måneder.

På den baggrund ønsker Kultur- og Idrætsudvalget at drøfte status på driften af biblioteket.

På mødet deltager bibliotekschef Annette Wolgenhagen Godt, som er inviteret til mødet kl. 8.30.

**Sagsbeskrivelse** -**Administrationens forslag** Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.**Bilag** Nej**Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 23-06-2015**

---

Taget til efterretning.**Fraværende** Ingen

**KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017****6. Foreningers brug af lokaler i Skoven 4**

Sagsnr.: 15/7962

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	Hjerteforeningen har henvendt sig til byrådet vedrørende lån af lokaler i SKOVEN 4.  Udvalget anmodes om at træffe beslutning om fremtidig praksis vedrørende lån af lokaler i SKOVEN 4.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Hjerteforeningen har henvendt sig (jf. bilag) til Kultur- og Idrætsudvalget, idet foreningen anmoder om, at lokalerne på 1. sal i SKOVEN 4 bliver tilgængeligt i kommunens bookingsystem, så alle foreninger kan booke lokaler og få adgang til køkkenet på 1. sal.</p> <p>Af den indgåede aftale om brug af lokalerne i SKOVEN 4 fremgår, at Foreningssamvirket Pensionisthuset har fortrinsret til alle lokaler på 1. sal samt ”Store sal” på tirsdage og booker til alle kendte arrangementer én gang årligt.</p> <p>Af aftalen fremgår, at ”Store sal” og ”Lille sal” skal indgå i bookingsystemet, så alle foreninger kan booke ledige tider.</p> <p>Det fremgår af aftalen, at brug af ”Store sal” administreres af biblioteket, mens ”Lille sal” administreres af Allerød Service.</p> <p>Ifølge folkeoplysningsloven skal kommunen gratis stille ledige lokaler til rådighed for godkendte foreninger. Det vil derfor ikke være i overensstemmelse med lovgivningen, hvis der stilles krav om fx et gebyr på 1.000 kr. til medlemskab som forudsætning for lån af et kommunalt ejet lokale.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	<p>Forvaltningen foreslår:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• at køkkenet på 1. sal åbnes for alle brugere af lokaler på 1. sal og ”Store sal”</li><li>• at aftalen som planlagt evalueres i efteråret 2015 og at resultatet heraf forelægges udvalget</li><li>• at det meddeles Foreningssamvirket Pensionisthuset, at der ikke må opkræves gebyrer i forbindelse med andre godkendte foreningers lån af lokaler i SKOVEN 4.</li></ul>

**Bilag** Notat om brug af lokalerne på Skovensvej 4.pdf

---

**Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 23-06-2015** Forvaltningens forslag blev godkendt.

**Fraværende** Ingen

**KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017****7. Brugerråd**

Sagsnr.: 15/7723

**Punkttype** Beslutning**Tema**

Kultur- og Idrætsudvalget har fastlagt 5 indsatsområder ud fra den afsluttede IDAN undersøgelse og senere debat med følgegruppen.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 9. marts 2015, at genoptage sagen på udvalgets junimøde, hvor der fremlægges forslag til kommissorium og regelsæt for brugerrådernes virke.

**Sagsbeskrivelse**

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 9. marts 2015, at der skulle ske en konkretisering af formål og rammer for brugerrådene.

Der er derfor udarbejdet forslag til kommissorium for brugerrådene sammen med et skema med forslag om kompetencefordeling mellem de forskellige interessenter på idrætsområdet.

Der har været afholdt brugerrådsmøder i samtlige brugerråd, hvor forslagene har været drøftet. Der er kommentarer fra brugerrådet i Lillerødhallerne, som vedlægges.

Den fremsendte kommentar omhandler primært dokumenters overskuelighed og opbygning. Ud fra kommentaren er dokumentet tilrettet bl.a. med entydig navngivning af brugerråd.

Bearbejdet forslag til kommissorium samt valg-/sammensætnings- og kompetencefordeling vedlægges.

Der er lagt op til, at der etableres brugerråd i de større ejendomme, hvor der er en eller flere brugere. Af nedenstående liste fremgår, hvor der i dag er brugerråd i en eller anden form og hvor det foreslås at etablere brugerråd.

Brugerråd i dag:

- Lynges Idrætsanlæg
- Ravnsholthallen
- Engholm-/Blovstrød Svømmehal
- Allerød Tennispark
- Allerød Idrætsanlæg
- Kirkehavegaard/Centerhallen
- Lillerødhallerne

- Skovvang Stadion
- Blovstrød Stadion
- Skoven 4, 1. sal
- Skoven 4, Biblioteket

Forslag til nye brugerråd:

- FH-kantinen
- Engholmhallen

Formålet med brugerrådene er at understøtte dialogen omkring den daglige drift, sikre et alsidigt og højt aktivitetsniveau og give input til anlæggenes langsigtede udvikling.

Der er i dag en meget forskellig praksis for brugerinddragelse og styring i de forskellige idrætsanlæg afhængigt af anlæggets historik.

Med forslag til kommissorium og kompetencefordeling forsøges der at skabe et mere ensartet grundlag for brugerne i de forskellige anlæg.

De eksisterende brugerråd har dels bidraget til at sikre fokus på brugerne, dels bidraget til at løse evt. konflikter i forhold til fordeling af spilletider mv. Derudover har der været involvering i driften bl.a. gennem forpagtningskontrakter udlejninger mv.

Det har været praksis, at indtægter genereret af brugerrådet har været til rådets disposition for geninvestering i tiltag, der forbedre brugernes forhold (almene formål). Investeringerne godkendes af Allerød Service. Eksempelvis har man i Lyngehallen investeret i et lille loungemiljø, der gør opholdet i fælles arealet mere attraktivt.

Det foreslås i kommissoriet at brugerrådene som en del af deres opgave med at øge aktiviteterne fortsat får mulighed for at genere en indtægt til brug for anlæggets fremme gennem udlejning af ledig tid i hallerne efter gældende lovgivning. Det forventes, at der på hver af de store idrætsanlæg således kan genereres øget aktivitet samt derved også en årlig indtægt på 40.000-60.000 kr.

Der er efter kommunens Reklame- og sponsorpolitik allerede mulighed for foreningerne og brugerråd at tjene penge ved opsætning af reklamer på anlæggene.

Det forventes, at der på et kommende udvalgsmøde kan fremlægges forslag til nye retningslinjer og takster for udlejning af overskudskapacitet i de kommunale ejendomme.

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender, at udkastet til kommissorium, kompetencefordeling samt regler for sammensætning

og valg sendes i høring hos brugerrådene nævnt ovenfor samt AIU frem til den 14. august 2015 med henblik ny udvalgsbehandling i september.

**Dialog/høring**

Oplægget har været til høring hos brugerrådene. Det anbefales endvidere at regler, kommissorium og forslag til økonomisk råderum sendes til høring efter udvalgets behandling.

**Bilag**

Oversigt brugerråd og indtægter.pdf  
Kopi af Forslag til kompetenceplan for brugerrådet.pdf  
Forslag til kommissorium brugerråd.pdf  
Forslag til valg- og sammensætning af brugerråd.pdf

**Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 23-06-2015**

---

Forvaltningens forslag blev godkendt.

**Fraværende**

Ingen

**KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017****8. Tagterrasse på SKOVEN 4**

Sagsnr.: 15/989

**Punkttype** Beslutning**Tema** Sagen genoptages jf. udvalgets beslutning den 11. maj 2015.

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.

***Supplerende sagsbeskrivelse til mødet den 23. juni 2015:***

Terrasseprojektet er gennemgået med henblik på at vurdere mulighederne for at skabe handicapadgang til terrassen. Der er i det nuværende projekt indsat et ekstra trin fra trapperepos til terrasse for at gøre adgangen mere bekvem. Det vurderes ikke at det er muligt at etablere niveaufri adgang til terrassen pga. af de snævre pladsforhold.

**Administrationens forslag** Forvaltningen foreslår, at udvalget tager stilling til om projektet skal videresendes til budgetforhandlingerne for 2016-19.**Bilag** Nej**Beslutning Kultur-** Sagen genoptages med nyt overslag inklusive forbedring til



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

adgangsforhold.

**Beslutning Kultur-  
og Idrætsudvalget  
2014-2017 den 23-  
06-2015**

Udvalget besluttede at ønske om etablering af tagterrasse ikke oversendes til budgetforhandlingerne.  
Forvaltningen anmodes om at udarbejde sag vedrørende muligheder for at etablere anretterkøkken i stueetagen.

**Fraværende**

Ingen

**KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017****9. Donation til udvidelse af musikskolen**

Sagsnr.: 15/8865

**Punkttype**

Beslutning

**Tema**

Bestyrelsen for Allerød Musikskole har henvendt sig til borgmesteren med ønske om, at der indledes drøftelser med henblik på at fuldføre det oprindelige tilbygningsprojekt med den koncertsal, som blev beskåret af projektet i 2014 for at holde byggeriets udgifter indenfor budgetrammen.

Bestyrelsens henvendelse har baggrund i tilsagn fra en borger i kommunen om en donation til byggeri af den projekterede koncertsal.

Udvalget anmodes om at tage stilling til den videre proces i sagen.

**Sagsbeskrivelse**

I 2014 blev den planlagte koncertsal annulleret som følge af budgetmæssige hensyn.

I maj 2015 henvendte bestyrelsen for Allerød Musikskole sig til borgmesteren med ønske om at indlede dialog om opførelse af koncertsalen med midler fra en privat donation.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet notat (bilag 1) som er sendt til bestyrelsen og byrådet. Bestyrelsen har efterfølgende sendt svar til Forvaltningen (bilag 2).

Af notatet fremgår KL's anbefalinger til proces vedr. modtagelse af gaver:

1. Dialog med gavegiver med henblik på afdækning af gavegivers forventninger til kommunen i forbindelse med en eventuel modtagelse af gave
2. Juridisk vurdering af gavegivers forventninger
3. Principbeslutning i byråd
4. Skriftlig aftale mellem gavegiver og kommunen
5. Endelig godkendelse af modtagelse af gaven i byrådet.

Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at igangsætte byggeriet indenfor rammerne af det oprindelige udbud og projekt, idet koncertsalen indgik her i.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for at gennemføre en ny projektering for præcist at kunne fastsætte et budget til opførelse af koncertsalen. En sådan projektering koster ca. 100.000 kr.

I projekteringen vil også indgå, hvorvidt der er behov for at etablere yderligere parkeringspladser ved musikskolen, såfremt koncertsalen opføres samt udgiften til anlæg af parkeringspladser og udenomsarealer.

Forvaltningen vurderer, at byggeriet af koncertsalen vil medføre driftsudgifter hos Allerød Service til anslået 150.000 kr. årligt.

Udvalget besluttede den 2. februar 2015 at oversende ansøgning fra Allerød Musikskole om øget driftsbevilling på 0,3 mio. kr. i budget 2015 og fremover til fagudvalgets budgetforhandling (jf. også punkt 4 om Budget 2016-19).

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 11. maj, at "Fru Lunds villa" indgår i kommunens plan for bygningskomprimering, og at udvalget senere behandler særskilt sag herom og indgår dialog med brugerne.

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår:

- At udvalget tager stilling til, om Forvaltningen skal indlede dialog med bestyrelsen om donationens størrelse, projektering mv. – jf. punkt 1 i KL's forslag til proces
- At der igangsættes projektering, idet det indstilles til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives en bevilling på 100.000 kr. finansieret af kassebeholdningen

#### **Bilag**

Modtagelse af gave til musikskolen.pdf  
Svar fra Allerød Musikskoles bestyrelse.pdf

#### **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 23-06-2015**

---

Forvaltningens forslag til proces blev godkendt. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives en bevilling på 100.000 kr. til projektering finansieret af kassebeholdningen.

#### **Fraværende**

Ingen

**KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017****10. Mungo Park Teaterbattle**

Sagsnr.: 15/6067

**Punkttype** Beslutning.**Tema**

Den regionale kulturaftale KulturMetropolØresund (KMØ) udløber med 2015 og samarbejdet mellem Mungo Park TeaterBattle og KMØ ophører dermed også. TeaterBattle mister dermed finansieringen fra KMØ.

Udvalget har modtaget en henvendelse fra Mungo Park med henblik på at indgå i partnerskab om Mungo Park TeaterBattle 2016 - 2019.

**Sagsbeskrivelse**

Mungo Parks TeaterBattle 2015 skrider planmæssigt frem. Der er velbesøgte workshops og stor interesse for at deltage i selve weekenden. Det er i år femte gang Mungo Park afholder arrangementet, og der er stor efterspørgsel fra de unge teaterinteresserede deltager.

Mungo Park ønsker at fortsætte TeaterBattle, som de oplever efterhånden betragtes som en institution i dansk teaters vækstlag.

I 2016 vil der være store forandringer i finansieringsmodellen, da samarbejdet med KulturMetropolØresund (KMØ) som planlagt ikke vil fortsætte. KMØ er tænkt som opstartsfinansiering og da projektet ikke længere er i opstart, fortsætter TeaterBattle ikke som en del af KMØ. Den finansiering der kom via KMØ, vil fremover blive dækket af flere samarbejdskommuner og en mindre forøgelse af egenbetalingen.

Mungo Park har opbygget en del erfaringer igennem de sidste år, og TeaterBattle kan således fortsætte med relativt få justeringer.

Udvalget besluttede på deres møde 13. april 2015 at opretholde tilskuddet til Mungo Park TeaterBattle, og der er således et budget på 45.000 kr. til Allerød Kommunes fortsatte deltagelse i TeaterBattle.

Mungo Park har henvendt sig til Allerød Kommune med henblik på at få en bekræftelse på, at Allerød Kommune forsat ønsker at indgå som en del af partnerskabet omkring Mungo Park TeaterBattle i perioden 2016 – 2019.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at Allerød Kommune indgår i partnerskab med Mungo Park om TeaterBattle i perioden 2016 – 2019 indenfor nuværende budgetramme.

---

<b>Afledte konsekvenser</b>	-
<b>Økonomi og finansiering</b>	Udvalget har på udvalgsmødet den 13. april 2015 besluttet at opretholde tilskuddet på 45.000 kr. til TeaterBattle.
<b>Dialog/høring</b>	-
<b>Bilag</b>	Nej
<b>Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 23-06-2015</b>	<hr/> Forvaltningens forslag blev godkendt, idet der i udvalgets indstilling til budgetforhandlingerne indgår bevilling til Teaterbattle i 2016-19, jf. udvalgets beslutning den 13. april 2015.
<b>Fraværende</b>	Ingen

**KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017****11. Kriterier for puljen til Kulturfremmende Aktiviteter**

Sagsnr.: 15/2817

**Punkttype** Beslutning.**Tema**

I forbindelse med udvalgets behandling af sag om mulig budgetreduktion af puljen til Kulturfremmende Aktiviteter på mødet i marts 2015, drøftede udvalget kriterierne for tildeling af tilskud fra puljen, samt mere overordnet hvad det ønskes puljens penge anvendes til. Den nuværende praksis for tildeling fra puljen er meget altfavnende, da der ikke tidligere er nedskrevet kriterier og retningslinjer for puljen.

Udvalget anmodes om at tage stilling til kriterier for tildeling af midler fra puljen med udgangspunkt i det vedhæftede notat.

**Sagsbeskrivelse**

I forbindelse med uddeling af tilskud fra puljen til Kulturfremmende Aktiviteter er der behov for at tydeliggøre kriterierne for tildeling af tilskud. Der har ikke tidligere været nedskrevet kriterier, og det har gjort, at puljen reelt har været altfavnende.

Formålet med de nedskrevne kriterier er bl.a. at gøre det nemmere for borgerne at gennemskue, hvad puljen kan benyttes til, samt at tilskynde folk til at tænke i projekter, der er til glæde for flest borgere i kommunen.

Det overordnede formål med puljen er at yde tilskud til aktiviteter med et kulturelt formål for borgerne i Allerød Kommune.

Det foreslås at initiativer, der er til glæde for flest borgere som udgangspunkt prioriteres højt. Således at det er muligt for udvalget at prioritere, hvis ikke alle ansøgninger kan imødekommes.

Bl.a. derfor foreslås det også, at der ikke gives tilskud til deltagelse i turneringer, mesterskaber eller lign. Dette betragtes som en del af et normalt foreningsliv. Derudover kommer et sådan tilskud kun et begrænset antal borgere til gavn.

Derudover foreslås det, at der sættes fire årlige ansøgningsfrister. Ved at pulje ansøgningerne er det nemmere at vurdere og sammenligne dem, så tilskud kan gå til de projekter, der bedst passer ind i puljens kriterier og kommer flest Allerød borgere til gavn.

De i notatet nedskrevne retningslinjer kan tages op efter et år, hvor det

---

	vurderes om kriterierne fungerer tilfredsstillende.
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen anbefaler; 1.at udvalget godkender kriterierne samt retningslinjerne for puljen til Kulturfremmende Aktiviteter. 2. at udvalget efter et år vurderer om retningslinjerne fungerer tilfredsstillende.
<b>Afledte konsekvenser</b>	-
<b>Økonomi og finansiering</b>	-
<b>Dialog/høring</b>	-
<b>Bilag</b>	Notat: Puljen til Kulturfremmende Aktiviteter - kriterier
<b>Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 23-06-2015</b>	<hr/> Forvaltningens forslag blev godkendt, idet kriterierne tilrettes således at, det sidste punkt under 'hvad ydes ikke tilskud til' slettes og der tilføjes, at udvalget får alle indsendte ansøgninger forelagt.
<b>Fraværende</b>	Ingen

**KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017****12. Ansøgning om tilskud til arrangementer for borgerne på Allerød Biblioteker**

Sagsnr.: 15/2817

**Punkttype** Beslutning.**Tema** Allerød Bibliotek søger om 15.000 kr. i tilskud til at afholde arrangementer på bibliotekerne i forbindelse med Allerød på X og Tværs.**Sagsbeskrivelse**

I uge 35 når der er Allerød på X og Tværs, deltager Allerød Bibliotekerne.

Allerød Biblioteker ser det som meget vigtig, at de deltager og støtter op om dette initiativ.

Og som kulturinstitution ser Allerød Biblioteker det som en selvfølgelighed, at de deltager med flere aktiviteter.

Derfor lægger de ikke blot lokaler til dans og workshops fra lokale samarbejdspartnere, men bidrager selv med bl.a. musikarrangementer på både Allerød- og Lyngby Bibliotek.

Biblioteket ønsker, at deres arrangementer skal være gratis, så alle kommunens borgere har mulighed for at få en unik oplevelse. Derfor søger de om tilskud til de planlagte arrangementer.

Allerød Biblioteker planlægger fire arrangementer i forbindelse med Allerød på X og Tværs.

De fire arrangementer er beskrevet i det vedlagte bilag.

Det samlede budget for de fire arrangementer er 36.500 kr. Allerød Biblioteker søger et tilskud til disse arrangementer på 15.000 kr.

**Administrationens forslag** Forvaltning anbefaler, at udvalget bevilger 15.000 kr. fra puljen til Kulturfremmende Aktiviteter i tilskud til afholdelse af arrangementer på Allerød Biblioteker.**Afledte konsekvenser** -**Økonomi og finansiering** For puljen til Kulturfremmende Aktiviteter er korrigeret budget 186.364 kr. Der er disponeret for 57.200 kr. Restbeløbet udgår således 129.164 kr.**Dialog/høring** -**Bilag** Ansøgning tilskud til kulturelle arrangementer ifm Allerød Kulturuge



**Beslutning Kultur-  
og Idrætsudvalget  
2014-2017 den 23-  
06-2015**

---

Udvalget besluttede at bevilge 15.000. kr.

**Fraværende**

Ingen

**KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017****13. Ansøgning fra Allerød på X og Tværs**

Sagsnr.: 15/2817

**Punkttype** Beslutning.**Tema** Initiativgruppen bag Allerød på X og Tværs søger om 26.000 kr. i støtte til markedsføring af ugen og de forskellige aktiviteter, Derudover søger initiativgruppen om 4.000 kr. i underskudsgaranti til et arrangement med waterballs i Blovstrød Svømmehal.**Sagsbeskrivelse** I efteråret 2014 begyndte Fritidsnævnet at arbejde med en ide om at samarbejde og udvikle Lyng Byfest og Aktiv Fritid til et større fælles arrangement. En uge der ville kunne samle hele Allerød Kommune og vise, hvad kommunen kan byde på, når den står sammen.

Initiativet er blevet til Allerød på X og Tværs, der afholdes fra den 21. – 30. august.

Der indledes med Lyng Byfest den 21.-23. august, hvorefter der i løbet af ugen er mange forskellige former for aktiviteter og arrangementer. Lørdag den 29. er der Aktiv Fritid, og Allerød på X og Tværs slutter søndag den 30. august, hvor der også er mange arrangementer forskellige steder i kommunen.

Der har været stor interesse for at bakke op om projektet. Foreninger, private og firmaer har meldt ind med arrangementer og udstillinger, de vil bidrage med i ugens løb.

Variationen af kulturarrangementer er stor. Der er mulighed for forskellige former for musikarrangementer, udstillinger, kulturarvsvandring, kunstner besøg, åbent hus, motion og meget andet.

Det er foreninger, frivillige, institutioner og private, der står for aktiviteter og arrangementer. Initiativgruppen har stået for at indsamle alle de forskellige arrangementer, der er blevet meldt ind og udarbejdet programmet. Programmet er vedlagt ansøgningen.

Initiativgruppen bag Allerød på X og Tværs søger om 26.000 kr. til støtte til markedsføring i form af annoncer i Allerød Nyt og til at trykke et program, der bliver lagt frem på bibliotekerne og i Borgerservice.

Foruden støtte til at markedsføre hele initiativet, søger gruppen om en underskudsgaranti på 4.000 kr. til et arrangement med waterballs (kæmpe vandtætte bolde man kan gå inden i på vandet) i Blovstrød Svømmehal. Boldene koster 4000 kr. at leje. Det koster 20 kr. pr. tur at prøve boldene.

	Samlet søger initiativgruppen for Allerød på X og Tværs om 30.000 kr. i støtte.
	Et regnskab, samt en evaluering af projektet bliver sendt til udvalget inden udgangen af september og forhåbentlig kan arrangørerne samtidig give et bud på, om det er muligt at gentage projektet.
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen foreslår, at udvalget bevilger 30.000 kr. til initiativet Allerød på X og Tværs fra puljen til Kulturfremmende Aktiviteter.
<b>Afledte konsekvenser</b>	-
<b>Økonomi og finansiering</b>	For puljen til Kulturfremmende Aktiviteter er korrigeret budget 186.364 kr. Der er disponeret for 57.200 kr. Restbeløbet udgår således 129.164 kr.
<b>Dialog/høring</b>	-
<b>Bilag</b>	Ansøgning om tilskud til Allerød på X og Tværs Budget Allerød på X og Tværs 21 Program dag for dag i skema - Allerød på X og Tværs
<b>Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 23-06-2015</b>	<hr/> Udvalget besluttede at bevilge 30.000 kr.
<b>Fraværende</b>	Ingen

**KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017****14. Ansøgning om støtte til MGP i Allerød**

Sagsnr.: 15/2817

<b>Punkttype</b>	Beslutning.
<b>Tema</b>	Fritidsklubberne i Allerød søger om 26.000 kr. i tilskud til at afholde det lokale Allerød MGP-show med deltagelse af alle kommunens fritidsklubber.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Allerød Kommunes mgp-finaleshow er et arrangement, der involverer alle fritidsklubberne i kommunen. Alle børn/unge fra 3. til 7. klasse har mulighed for at deltage.</p> <p>Klubberne har afholdt deres lokale klub-mgp og stiller hver med to hold, så der er i alt ti optrædende til den endelig konkurrence.</p> <p>Årets finalshow foregår på musikskolen den 2. oktober 2015</p> <p>Til showet bliver der professionelle lyd- og lys folk og professionelle musikere i bandet. For at løfte showet, ønsker arrangørerne lige som sidste år at finde en kendt vært og et par semikendte dommere.</p> <p>Sidste år blev mgp-finaleshowet holdt på Lillerød Skole, og da var Sofie Linde vært.</p> <p>Udvalget bevilgede i 2014 26.000 kr. til arrangementet, som i alt kostede 42.001 kr. De resterende 16.001 kr. blev betalt af klubberne i Allerød Kommune. (Regnskabet fra det show er vedlagt som bilag).</p> <p>Det ansøgte beløb i år skal bruges til at gennemføre showet med vært, dommere, samt musiker, lydfolk, konfetti, diplomer og plakater.</p> <p>Ansøgning vedlagt som bilag.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen foreslår, at udvalget bevilger 26.000 kr. til afholdelse af Allerøds lokale mgp-show på Musikskolen den 2. oktober 2015.
<b>Afledte konsekvenser</b>	-
<b>Økonomi og finansiering</b>	For puljen til Kulturfremmende Aktiviteter er korrigeret budget 186.364 kr. Der er disponeret for 57.200 kr. Restbeløbet udgår således 129.164 kr.
<b>Dialog/høring</b>	-



Signeret af:

---

John Jensen  
*Formand*

---

Agnete Fog  
*Medlem*

---

Lars Bacher  
*Medlem*

---

Lea Herdal  
*Medlem*

---

Theodore Gbouable  
*Medlem*

**Bilag: 2.1. Allerød Musikskole tilmelding og venteliste sæson 14.pdf**

**Udvalg:** Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 45656/15

Allerød Musikskole tilmelding og venteliste sæson 14/15 og 15/16

	Sæson 14/15	Sæson 15/16
Billedskole	39	41
Instrumentalundervisning	369	370
Dans	16	16
Hørelære	16	16
Kor	103	81
Musik og leg 0- 8 år	454	434
Musikproduktion	5	7
Sammenspil	167	128
Sang	53	37
Venteliste	75	66
Sum	1297	1197

Bemærk at tilmelding og venteliste er dynamisk, så der vil komme flere tilmeldinger hen over sommeren.

Af de 66 venteliste elever er 30 tangentelever hvor en stor del har stået på venteliste i sæson 14/15.

Med venlig hilsen

Lars Peter Nielsen

12 06 2015



**Bilag: 2.2. Notat vedrørende forløb med Lyngeskydebane sendt til AIU.pdf**

**Udvalg:** Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 46612/15

# NOTAT

## Allerød Kommune

Teknik og Drift  
Administration  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
<http://www.alleroed.dk>

### Lynge skydebane

I notat af 28. november 2014 er der redegjort for forløbet i forhold til dialogen med skytteforeningerne i Blovstrød og Lynge. Notatet blev taget til efterretning på KIU's møde 1. december og den efterfølgende dag fremsendt til AIU. Af notatet fremgår det bl.a., at prisoverslagene på skydebanerne var på niveau med Skydebaneforeningens erfaringstal samt at forudsætningerne for prissætningen indeholder at omkostninger til andet end de rene entreprenøruddgifter. Det er ikke unormalt, at projekter i én opstartsfasen beror på erfaringstal. Hvis den løsning, der nu er på bordet, havde været fremme tidligt i forløbet, enten fra forvaltningens side eller fra de øvrigt involverede kunne den naturligvis have været realitetsvurderet før budget 2015 blev vedtaget.

Nederst i notatet er der henvist til de politiske behandlinger, der har været af skydebanerne i 2014 og hvor af forudsætningerne for forløbet fremgår. Af dem fremgår det at skytteforeningernes ønsker og behov været drøftet med foreningerne løbende.

Efter godkendelse af budget 2015-2018 blev begge foreninger i november 2014 inviteret til møde om det videre forløb sammen med Skydebaneforening Danmark. I samme forbindelse blev muligheden for at forsætte med et reduceret antal standpladser drøftet. Her blev aftalen i forhold til Lynge-Uggeløse Skytteforening, at de ville vende tilbage med en tids- og handleplan for tiltag i Lynge, og at Allerød Kommune gerne deltog i det videre arbejde for at finde en løsning.

Da kommunen kontaktede Lynge-Uggeløse Skytteforening i april 2015, blev kommunen bekendt med det løsningsforslag som du nævner i brevet. Der er, som du skriver, også holdt et møde, hvor løsningen er gennemgået. Det er jo kun godt, hvis den foreslåede løsning kan løse ventilationsbehovet i lokalerne. På baggrund af mødet er det aftalt, at Lynge-Uggeløse Skytteforening's elektriker fremsender en nærmere beskrivelse af forslaget til forvaltningen, så det kan sikres, at løsningen lever op til kravene om luftskifte og byggelovgivningen. Herefter kan løsningen samlet prissættes inklusiv de øvrige forbedringsarbejder som Skytteforeningen har meldt ud, at de vil påtage sig. Herefter kan der udarbejdes en brugsaftale svarende til den for skydebanen i Blovstrød.

Den foreslåede løsning i Lynge er væsentlig billigere end den i Blovstrød grundet muligheden for at opgradere det eksisterende anlæg. Det var ikke vurderingen at en opgradering af det eksisterende anlæg var muligt i Blovstrød. Priserne på opgaven i Blovstrød er i øvrigt indhentet af skytteforeningerne selv og konkretiseret i samarbejde med forvaltningen.

Tidligere behandlinger i KIU:

Juni:

[http://www.alleroed.dk/Home/Politik/Politiske\\_udvalg/87/794.aspx?agendaId=769#section7](http://www.alleroed.dk/Home/Politik/Politiske_udvalg/87/794.aspx?agendaId=769#section7)

August:

Dato: 09. juni 2015

Sagsnr. 14/10174

Sagsbehandler:  
hadk  
Tlf. +4548100160



[http://www.alleroed.dk/Home/Politik/Politiske\\_udvalg/87/814.aspx?agendaid=792#section4](http://www.alleroed.dk/Home/Politik/Politiske_udvalg/87/814.aspx?agendaid=792#section4)

September:

[http://www.alleroed.dk/Home/Politik/Politiske\\_udvalg/87/819.aspx?agendaid=815#section3](http://www.alleroed.dk/Home/Politik/Politiske_udvalg/87/819.aspx?agendaid=815#section3)

[http://www.alleroed.dk/Home/Politik/Politiske\\_udvalg/87/829.aspx?agendaid=816#section8](http://www.alleroed.dk/Home/Politik/Politiske_udvalg/87/829.aspx?agendaid=816#section8)

November:

[http://www.alleroed.dk/Home/Politik/Politiske\\_udvalg/87/830.aspx?agendaid=817#section4](http://www.alleroed.dk/Home/Politik/Politiske_udvalg/87/830.aspx?agendaid=817#section4)

December:

[http://www.alleroed.dk/Home/Politik/Politiske\\_udvalg/87/831.aspx?agendaid=818](http://www.alleroed.dk/Home/Politik/Politiske_udvalg/87/831.aspx?agendaid=818)



**Bilag: 2.3. Lyngeskydebane svar til AIU.pdf**

**Udvalg:** Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 46611/15

Allerød Idræts Union v/ Poul Møller  
Hansen

Byagervej 17B

3450 Allerød

### **Lynge skydebane**

Kære Poul Møller Hansen,

Tak for din henvendelse på AIU's vegne omkring renoveringen af Lynge skydebaner. Det er rigtigt, at der er en god dialog om at finde en løsning på at sikre, at skytteforeningerne kan blive i lokalerne og de nødvendige forbedringer kan gennemføres.

Der er tidligere i notat af 28. november 2014 redegjort for forløbet i forhold til dialogen med skytteforeningerne i Blovstrød og Lynge. Notatet blev taget til efterretning på KIU's møde 1. december og den efterfølgende dag fremsendt til AIU. Som det fremgår af vedlagte uddybning fra Teknik og Drift, har der været tæt orientering af KIU i dette forløb.

KIU lægger stor vægt på, samarbejdet med foreningerne. I de tilfælde, hvor der samarbejdes om de fysiske forhold og om driften, er det hensigtsmæssigt at der foreligger en skriftlig aftale herom. Så det arbejdes der med fremadrettet.

KIU ser frem til den fortsatte dialog om hvorledes kommunen, AIU og de enkelte foreninger kan støtte hinanden, når vi tager fat på revisionen af Fritidspolitikken til efteråret.

Venlig hilsen

John Jensen  
Formand for Kultur- og Idrætsudvalget

### **Allerød Kommune**

Teknik og Drift  
Administration  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
<http://www.alleroed.dk>

Dato: 09. juni 2015

Sagsnr. 14/10174



**Bilag: 2.4. Vandskade Blovstrød.pdf**

**Udvalg:** Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 47012/15

# NOTAT

## Vandskade i Blovstrødhallen

Den 31. maj/1. juni blev Allerød ramt af kraftigt regnvejr. I den forbindelse opstod der vandskade på linoleumsgulvet i Blovstrødhallens tilbygning. Op til 60 m<sup>2</sup> linoleum skal derfor skiftes. Vandskaden er opstået på den konkrete dag ved at afløbene på handicaprampen ikke fuldt funktionsdygtige.

Tilbygningen blev overdraget til drift i februar er bygning og installationer gennemgået og der er ikke i afleveringsprotokollen noteret udeståender mht afvanding. Der har ikke siden februar været konstateret opstuvende vand eller afløbsproblemer før hændelsen 31. maj og heller ikke efterfølgende. Ifølge DMI's arkiv er regnhændelsen den 31. maj/1. juni ikke kraftigere end flere andre regnhændelser i perioden.

Handicaprampen er forsynet med to aquarender på selve rampen og en afløbsrist i bunden. De to aquarender afvander til en regnvandsledning, hvor vandet af egen kraft løber til en sø i området, hvorimod risten i bunden afvander til drænsystemet rundt om huset og videre til en eksisterende drænpumpe, der afvander drænsystem mv. ved hallen.

Det er ved gennemgang af driftsrutinen for hallen konstateret, at der ikke har været tilstrækkelig fokus på løbende renholdelse af aquadræn og afløbsrist. Det er derfor indskærpet, at disse skal tilses og renses løbende. Herudover vil det blive vurderet, om det er økonomisk hensigtsmæssigt at sikre yderligere mod, at flere utilsigtede hændelser optræder samtidigt. Dette kan f.eks. ske ved en sikring af, at opstuvet vand ikke kan løbe ind i tilbygningen.

Dato: 17. juni 2015



**Bilag: 2.5. Toftehave Gård.pdf**

**Udvalg:** Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 47021/15



# NOTAT

Allerød Kommune

Plan og Byg

Allerød Rådhus  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
Tlf: 48 100 100  
kommunen@alleroed.dk  
www.alleroed.dk

Dato: 17. juni 2015

## Toftehave gård - kommunens muligheder ift. bevarelse

Toftehave gård udgør en del af en større ejendom herunder Hvidesten, som ejes af Statens Seruminstitut. Toftehave gård indgår samtidig i den helhed, som udgøres af den gamle del af Lillerød. Byrådet vedtog i 1993 en lokalplan for del af Hvidesten og Toftehave gård.

Lokalplanen udlægger området til forsknings- og udviklingsområde. Der kan indrettes boliger til personer, som forestår tilsyn og drift på ejendommen. Toftehave gård skal i henhold til lokalplanen bevares i sin nuværende form og karakter. Dette gælder også bygningens detaljer. Nedrivning og væsentlige ombygninger eller ændringer må ikke udføres uden byrådets tilladelse. Udstykning må kun foretages efter en i forvejen af byrådet godkendt udstykningsplan.

Allerød Kommune har modtaget ansøgning om udstykning af bl.a. Toftehavegård og ophævelse af landbrugspligt med henblik på afhændelse af ejendommen. Ansøgningen er ikke færdigbehandlet.



**Bilag: 2.6. Blovstrød baner 2- KIU.pdf**

**Udvalg:** Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 47041/15

# NOTAT

Dato: 17. juni 2015

## Banerne ved Blovstrødhallen

Der er i 2012-2013 anlagt to nye 11 mands fodboldbaner, en 7 mandsbane og en kunstgræsbane i Blovstrød med forventet ibrugtagning efteråret 2014. Der er aflagt samlet anlægsregnskab for baneetablering på Møllemosen, Lyngø og Blovstrød på Økonomiudvalgsmødet den 13. maj 2014, punkt 33. Anlægsomkostninger udgjorde i alt 16,7 mio. kr. for seks 11 mands naturgræsbaner, en 7 mands naturgræsbane og to kunstgræsbaner. Blovstrøds andel af forbruget udgør ca. 7 mio. kr..

Arbejdet blev efter udbud vundet af entreprenørfirmaet OK Grønt Anlæg. Tilsyn med arbejdet og opfølgning er sket med kommunens rådgiver Dines Jørgensen A/S fra Hillerød. Der blev efter anlægget af banerne i 2013 konstateret, at der ikke sker tilstrækkelig hurtig afvanding efter regn. Rådgiver anbefalede, at lade banerne ligge hen i vinteren 2013/2014, idet det forventedes, at en periode med hård frost ville åbne jordmatrixen og forbedre afvandingen af banen.

Det er ikke unormalt, at ny anlagte baner kan have dræningsproblemer i starten, og man er derfor normalt forsigtig med destruktive indgreb før andre muligheder er udtømte. I første halvdel af 2014 konstateredes dog, at det ikke var tilstrækkeligt. Der blev med entreprenøren aftalt afhjælpningstiltag i form tilførsel af topdressing og dybdebluftning af banen. Disse tiltag er gennemført af i april/maj 2015 og har haft en gavnlig effekt på afvandingen af banerne.

På møde mellem kommune og rådgiver i uge 19 blev de hidtidige tiltag og fortsatte dræningsproblemer gennemgået og det blev aftalt, at der skulle foretages opgravning ved banerne for at afdække den faktiske opbygning af banen. Sagen blev overgivet til en uvildig ekspert for at få bestemt om banens opbygning og jordkvalitet matcher det i udbudsmaterialet forudsatte.

Der er derfor fortaget to prøvegravninger ved hver af de nye baner. Disse viser, at opbygningen af banerne ikke svarer til beskrivelsen i udbudsmaterialet. Entreprenøren har derfor fået frist til den 17. juni til at fremsætte forslag til forbedring af dette forhold. Entreprenøren har ligeledes modtaget kopi af besigtigelsesrapport, som er kommunen har fået udarbejdet af en ekstern konsulent med en vurdering af forholdene.

Det forventes, at der kan ske afklaring af hvilke løsningstiltag, der kan sikre velfungerende baner inden sommerferien. De manglende baner medfører gener for brugerne i forhold til afviklingen af kampe og træning. Frem til 1. juli 2015 spiller og træner klubben på Blovstrød Stadion. Herefter kan hjemmekampe Blovstrød Fodboldklub enten ske på Blovstrødskoles bane, der kan godkendes til kampe efter dispensation fra SBU/DBU eller på kunstgræsbanen.

Det er aftalt med Blovstrød Fodboldklub, at de flytter til Blovstrødhallen ved start af den nye fodboldsæson august 2015/16.



**Bilag: 3.1. Bilag til Mungo Park ansøgning - indhentning af tilbud**

**Udvalg:** Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 44308/15



Mungo Park Allerød  
Frits Hansens Vej 23

3450 Allerød

Att.: Jacob Rasmussen

## Tilbud

Dato 18/05-15  
Vores ordre 186144  
Valuta DKK

Antal	Varenummer	Betegnelse	Pris		Beløb
		<b>Motortalje 310kg. D8+ komplet med 6m Kæde</b>			
4,00	17XRP031D8+	EXE RISE MK2 310 KG D8+ - DC 4 M/MIN	12.635,00	28,00	36.388,80
24,00	17XRC062-01M	CHAIN GALVANIZED 1M 5X15MM	147,00	28,00	2.540,16
4,00	17LHBKS	CHAINBAG KIT "SMALL" FOR EXE RISE	500,00	28,00	1.440,00
		<b>Motorstyring for 4 motorer DC</b>			
1,00	77SCDC4RM	HOISTCONTROL 4CH. DC 4P CEE 3U 19" RACK	16.640,00	28,00	11.980,80
		<b>Samlet nettopris</b>		<b>I alt</b>	<b>52.349,76</b>

**Alle priser er eksklusiv moms og statsafgift.**

Levering : Ab Nr. Lindvej 30, 7400 Herning  
Leveringstid : Efter aftale  
Betaling : Efter aftale  
Garanti : 12 mdr. Fabriksgaranti  
Gyldighed : 30 dage fra d.d.

Med venlig hilsen

Light Partner ApS

Brian Nielsen

LIGHT PARTNER APS  
NR. LINDVEJ 30 – 7400 HERNING  
TELEFON +45 97 26 96 00 – FAX +45 97 26 96 99  
WWW.LIGHTPARTNER.DK – MAIL@LIGHTPARTNER.DK  
CVR DK15203676

**Bilag: 3.2. Mungo Park indhentning af tilbud - Teadan træk i sal**

**Udvalg:** Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 44309/15

# TILBUD

Mungo Park  
Fritz Hansensvej 23  
3450 Allerød

Teadan: Støberivej 5 . DK-3660 Stenløse  
Tlf. (+45) 47 17 35 25 . Fax. (+45) 47 17 20 66

Audilux: Tlf. (+45) 36 46 57 77

E-mail: teadan@teadan.dk

Att.: Bjarne

**Tilbud nr. T23179-2**  
Kundenummer 48141339  
Telefon: 48141339  
Tilbudsdato 04-06-15  
Fax. nr: 4717 2131  
Betaling 30 Dage netto  
SE-Nr. DK 5442 2016  
Sælger Benny Jensen  
**Afdeling Teadan**

Deres ref.:	Lev.: Besøg	Dato:	Side 1		
Antal	Tekst	Varenummer	Pris	Rabat	Kr.
	Levering og montering af 2 stk. sidetræk bestående af:				
6	Wirehjul 1 spors	1151201	257,00		1.542,00
2	Wirehjul 3 spors	1151003	440,00		880,00
	Disse hjul ombyttes med tidligere købte				
4	Wireløft for 1-4 spor	TDBLØFT	150,00		600,00
8	Bundplader for wirehjul til montageskinne	MEKANISK	300,00		2.400,00
1	Rørbeslag og plade for spil monteret mell skinne og gulv	MEKANISK	5.500,00		5.500,00
1	Vægbeslag for WH1 ca. 10 cm højt	MEKANISK	1.800,00		1.800,00
2	Koblingsbeslag for 3 wirer	TDD03	325,00		650,00
12	Stålrør 50*2 mm sortmalet	TDA50-2S	225,00		2.700,00
28	Montørtime	MTIME	575,00		16.100,00
0,02	Skruer, bolte, og anden befæstigelses mat Energi og miljøtillæg (2%) ***** El. hejs som tidligere leveret	MEKANISK E102	29.750,00		595,00
1	Elero el-spil 250kg tromle 219/165 mm	E350-219			
1	Specielt fundament monteret på elefantris	MEKANISK			
1	ELERO Omstyringsbox basic	85371099			
1	ELERO op/ned trykkontakt	147012501			
1	Wirehjul 4 spors	1151004			
	Transport til side 2				32.767,00

# TILBUD

Mungo Park  
Fritz Hansensvej 23  
3450 Allerød

Teadan: Støberivej 5 . DK-3660 Stenløse  
Tlf. (+45) 47 17 35 25 . Fax. (+45) 47 17 20 66

Audilux: Tlf. (+45) 36 46 57 77

E-mail: teadan@teadan.dk

Att.: Bjarne

**Tilbud nr. T23179-2**  
Kundenummer 48141339  
Telefon: 48141339  
Tilbudsdato 04-06-15  
Fax. nr: 4717 2131  
Betaling 30 Dage netto  
SE-Nr. DK 5442 2016  
Sælger Benny Jensen  
**Afdeling Teadan**

Deres ref.: Lev.: Besøg Dato: Side 2

Antal	Tekst	Varenummer	Pris	Rabat	Kr.
	Transport fra side 1				32.767,00
1	Wirehjul 4 spors	1151004			
4	Wirehjul 140 MM, 1 spor, HE120	1401201			
2	Wireruller for forbi-føring ved løbekat-s	MEKANISK			
10	Stålrør 50*2 mm sortmalet	TDA50-2S			
30	5 mm stålwire 7*19 aircraft	TDA55			
8	Wirelås Eurica 5mm	TDD85			
1	Div. bolte, plugs, kløb, smådele m.m	DIV			
2	Leje af rullestillads pr. dag	RUL			
21	Montørtime, montering på stedet	MTIME			
2	Kørsel, bil incl 1 køretime 20 til 40 km	KØR			
7	Værktøj og servicevogn pr. time	VS1			
5	Levering og montering af el.hejs	TILBUD	50.000,00		250.000,00
	Hejs er monteret på stedet, men der er IKKE medregnet faste el-installationer i dette tilbud. Nødvendig el til hejs: 3F0J (3x400V, 13A) fremført til motor-placering 5 leder (5 x 0,5Q) fra motor til betjenings sted				
	Det er en forudsætning at der findes brugbare muligheder for befæstigelse af hjul og motor på de valgte placeringer				



# TILBUD

Mungo Park  
Fritz Hansensvej 23  
3450 Allerød

Teadan: Støberivej 5 . DK-3660 Stenløse  
Tlf. (+45) 47 17 35 25 . Fax. (+45) 47 17 20 66

Audilux: Tlf. (+45) 36 46 57 77

E-mail: teadan@teadan.dk

Att.: Bjarne

**Tilbud nr. T23179-2**  
Kundenummer 48141339  
Telefon: 48141339  
Tilbudsdato 04-06-15  
Fax. nr: 4717 2131  
Betaling 30 Dage netto  
SE-Nr. DK 5442 2016  
Sælger Benny Jensen  
**Afdeling Teadan**

Deres ref.: Lev.: Besøg Dato: Side 3

Antal	Tekst	Varenummer	Pris	Rabat	Kr.
		Netto beløb			282.767,00
		Moms 25,00%			70.691,75
		TOTAL	DK		353.458,75

Tilbuddet er gældende i 30 dage

Med venlig hilsen

Benny Jensen

Salgs & Leveringsbetingelser på [www.teadan.dk](http://www.teadan.dk) er gældende.

**Bilag: 3.3. Mungo Park Ansøgning om støtte til kraner og motortræk(1).pdf**

**Udvalg:** Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 45978/15

# Ansøgning til Kultur- og Idrætsudvalget

Investeringer i fysiske forbedringer på Mungo Park, som muliggør periode frem til ombygning

Allerød d. 8/6-2015

Mungo Park søger Kultur- og Idrætsudvalget (KIU) om støtte til etablering af fysiske forudsætninger for den kommende periode frem til en gennemførelse af ombygning. Mungo Park er tvunget til at etablere prøvelokale i teatrets foyer, og samtidig er det blevet klart, at der skal skabes et markant løft af arbejdsmiljøet i den eksisterende teatersal. Samlet søger vi om kr. 335.000.

## Baggrund

Som KIU vil vide, har Mungo Park en stor lokaleudfordring i disse år. Vi var derfor meget glade for den proces, som lå forud for de politiske beslutninger omkring udbygning af lokalerne på Fritz Hansens Vej 23. Her fik vi grundigt analyseret teatrets behov, og det skitserede byggeprojekt ville imødekomme potentialet ved en større sal, samtidig med at det ville løse nogle alvorlige udfordringer omkring prøvelokale og arbejdsmiljø.

Nu er det ikke helt klart, hvornår en ombygning gennemføres, men i mellemtiden er der behov for at finde løsninger på de mest akutte udfordringer.

## Prøvelokale i teatrets foyer

Vi mangler som bekendt et prøvelokale, og de seneste år er dette blevet løst gennem samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune. Dette samarbejde ser p.t. ud til ikke at blive forlænget, og derfor ser vi ikke andre muligheder end at inddrage teatrets foyer i dele af sæsonen, hvor den i stedet vil fungere som prøvelokale på nye produktioner. Til dette formål kræver det, at vi anskaffer fire kraner, som kan monteres i foyerloftet, og som vi kan hænge rig og dermed teaterlamper i.

Det at inddrage foyeren vil i sagens natur være en stor gene for vores publikum, og derfor vil vi gerne reducere disse perioder mest muligt og desuden gøre dem så smertefri som muligt. Dette vil disse kraner medvirke til, da de vil muliggøre hurtige skift og sikre, at brandsikkerheden ikke kompromitteres af store

ground support-stativer, som for øvrigt vil reducere prøvearealet, så man ikke kan producere 1:1 med husets scene.

Kranerne vil kunne tages videre til et ombygget hus eller et eksternt prøvelokale, så der vil ikke være tale om en midlertidig investering.

### **Teatersalens arbejdsmiljø**

Vores teatersal har mange kvaliteter, som gør den attraktiv både for skuespillere og for publikum. Den er dog ikke bygget til repertoiredrift, som Mungo Park over de sidste 10 har specialiseret sig i, og som vi gradvist har gjort mere effektivt og intensivt. Driftsformen består i mange skift mellem forestillinger, og dette forudsætter løbende og omfattende teknisk arbejde flere gange om ugen for de samme teknikere.

Flere medarbejdere i den tekniske afdeling oplever nu tegn på begyndende skader i arme og skuldre på grund af de mange høje og tunge løft, som især lysskift kræver. Dette arbejdet foregår på stiger, fordi der ikke er installeret motortræk i loftet.

Vi mener, at det eneste ansvarlige at gøre er at få installeret nødvendige motortræk. Situation er den, at medarbejdere er i risiko for at få varige skader, og at virksomheden som følge heraf i bedste fald risikerer sygemeldinger og i værste fald at miste vigtige medarbejdere.

Installationen vil i lighed med kraner være en investering, som helt eller delvis kan bruges også i et ombygget hus – enten i en fremtidig prøvesal eller overført til en ny teatersal.

### **Mungo Park søger dækning af udgifter**

Vi tillader os derfor at søge KIU om en ekstraordinær bevilling på kr. 335.000, som vil løse nogle af de mest presserende udfordringer i en overgangsperiode, frem til en ombygningsperiode begynder.

Vi står naturligvis til rådighed for spørgsmål.

Venlig hilsen

**Martin Lyngbo, teaterdirektør**

**Jakob Holm, forretningsfører**

**Bjarne Jørgensen, produktionsleder**

**Bilag: 4.1. KIU.pdf**

**Udvalg:** Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 40834/15

Allerød Kommune

---

## ***Budget 2016-2019***

### ***Katalog over Kultur- og Idrætsudvalgets forslag til driftsbesparelser***



## Indledning

Fagudvalgene har oversendt et katalog med *forslag til driftsbesparelser* i budget 2016-2019. Dette notat redegør for disse besparelsesforslag.

I budgetforliget 2015-2018 vedtog byrådet en rammebesparelse på 32,1 mio. kr. i 2016 stigende til 64,3 mio. kr. i 2018 og årene frem. Samtidig blev der vedtaget strukturbesparelser på 7,4 mio. kr. i 2016 og årene frem, som endnu ikke er konkretiserede. Samlet set er der således forudsat driftsbesparelser på 39,7 mio. kr. i 2016 stigende til 72,0 mio. kr. i 2018 og frem.

## Fagudvalgenes budgetproces

Byrådet vedtog den 18. december 2014 en budgetstrategi for budget 2016-2019. I overensstemmelse med byrådets beslutning, fastlagde Økonomiudvalget den 13. januar 2015 rammerne for fagudvalgenes budgetproces. Fagudvalgene har således nu gennemført en budgetlægningsproces indenfor følgende overordnede rammer, som er besluttet af Økonomiudvalget:

Hvad	Hvornår
Fagudvalgene tilrettelagde budgetlægningsprocessen	Januar/februar 2015
Fagudvalgene har udarbejdet et katalog med forslag til besparelser og effektiviseringer på i alt 57,4 mio. kr. <ul style="list-style-type: none"><li>Budgetlagte rammebesparelser: Økonomiudvalget besluttede, at der skulle udarbejdes konkrete besparelsesforslag på 50,0 mio. kr. i 2016, og at udvalgene skulle udarbejde forslag til besparelser svarende til deres andel af serviceudgifterne</li><li>Ikke konkretiserede strukturbesparelser: BSU, SVU og ØU skulle derudover foreslå udmøntning af de ikke konkretiserede strukturbesparelser på 7,4 mio. kr.</li><li>BSU og KIU skulle derudover stille forslag til reduktion af antal bygningskvadratmeter på 10 pct. – en reduktionen der skulle på skole, dagtilbud og idrætsfaciliteter</li></ul>	Februar – maj 2015
På forårsseminaret gav fagudvalgsformændene hele byrådet en status på budgetlægningsprocessen	Marts 2015
Frist for oversendelse af katalog med besparelsesforslag til Økonomiudvalget	13. maj 2015

De overordnede rammer har stillet følgende krav til fordeling af besparelseskrevet:

Udvalg (mio. kr.)	Budget 2016	Ikke konkretiseret strukturbesparelse	Rammebesparelse (4,7 pct. af serviceudgift)	Krav i alt
BSU	412,4	-5,1	-19,3	-24,4
EBU	3,2	0	-0,1	-0,1
KIU	26,6	0	-1,2	-1,2
KMU	6,3	0	-0,3	-0,3
SVU	295,9	-0,3	-13,8	-14,1
TPU	57	0	-2,7	-2,7
ØU	268,3	-2	-12,5	-14,6
<b>I alt</b>	<b>1.069,6</b>	<b>-7,4</b>	<b>-50,0</b>	<b>-57,4</b>

### Fagudvalgenes katalog over driftsbesparelser

Fagudvalgenes oversendte driftsbesparelser er samlet i dette katalog. Af kataloget fremgår besparelsesforslag på 61,7 mio. kr. i 2016 stigende til 66,1 mio. kr. i 2018 og årene frem.

Besparelsesforslagene kan opsummeres på fagudvalg på følgende måde:

Udvalg (hele kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
BSU	-24.675.623	-26.665.493	-28.306.158	-28.606.158
EBU	-1.360.076	-1.460.076	-1.460.076	-1.460.076
KIU	-1.208.345	-1.208.345	-1.208.345	-1.208.345
KMU	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
SVU	-16.028.275	-16.028.275	-16.028.275	-16.028.275
TPU	-3.650.000	-3.750.000	-3.750.000	-3.750.000
ØU	-14.493.198	-14.623.168	-14.795.412	-14.795.412
<b>I alt</b>	<b>-61.715.517</b>	<b>-64.035.357</b>	<b>-65.848.266</b>	<b>-66.148.266</b>

Nogle besparelsesforslag omfatter flere udvalg, idet besparelsen ligger i et fagudvalg, mens investeringen ligger i Økonomiudvalget. I disse tilfælde vil det fremgå tydeligt under de enkelte forslag, under hvilket udvalg besparelsen hhv. investeringen ligger. Såfremt et besparelsesforslag kræver en investering på økonomiudvalgets område, for at genere en besparelse på et andet fagudvalgs område, er nettobesparelsen indregnet under fagudvalget.

De forslag, der giver en besparelse i flere udvalg, er indregnet i hvert af de udvalg, de vedrører med den besparelse, der ligger på hvert udvalg.



Nedenstående opsummeres driftsbesparelser på afdelinger og stabe:

Afdeling (hele kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Borgerservice	-8.378.000	-8.478.000	-8.478.000	-8.478.000
Direktion (Forvaltningen)	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
Familier	-2.900.000	-2.905.427	-3.087.759	-3.387.759
Natur/miljø	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Personale	-2.055.308	-2.055.278	-2.227.522	-2.227.522
Plan/byg	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
Sekretariat	-2.451.386	-2.451.386	-2.451.386	-2.451.386
Skole/dagtilbud	-21.949.000	-23.933.443	-25.391.776	-25.391.776
Teknik/drift	-6.112.800	-6.342.800	-6.342.800	-6.342.800
Ældre/sundhed	-9.254.023	-9.254.023	-9.254.023	-9.254.023
ØK/IT	-3.365.000	-3.365.000	-3.365.000	-3.365.000
<b>I alt</b>	<b>-61.715.517</b>	<b>-64.035.357</b>	<b>-65.848.266</b>	<b>-66.148.266</b>

Det fremgår af ovenstående tabeller, at fagudvalgene har oversendt besparelsesforslag på 61,7 mio. kr. i 2016 stigende til 66,1 mio. kr. i 2018 og årene frem. Forslagene præsenteres nedenfor. Præsentationen sker for hver afdeling/stab, mens det under hvert forslag fremgår, hvilket fagudvalg forslaget vedrører.

Nogle forslag har flere scenarier med forskellige besparelspotentialer, i disse tilfælde indgår det mest vidtgående besparelsesforslag med det største potentiale i ovenstående oversigt. Scenarierne er udførligt beskrevet under præsentationen nedenfor. Besparelsesforslagenes fordeling på driftsrammer fremgår nedenfor:

Udgiftsramme (hele kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Overførselsudgifter *	-6.704.000	-6.904.000	-6.904.000	-6.904.000
Serviceudgifter **	-55.011.517	-57.131.357	-58.944.266	-59.244.266
<b>I alt</b>	<b>-61.715.517</b>	<b>-64.035.357</b>	<b>-65.848.266</b>	<b>-66.148.266</b>

\*Borgerservice forslag 1,2,3 og 4

\*\*Alle øvrige forslag

## Personale

For alle besparelsesforslag er den personalemæssige effekt estimeret, hvilket kan fordeles på afdelinger og stabe på følgende måde:

Afdeling (årsværk)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Borgerservice	6,2	6,2	6,2	6,2
Direktion (Forvaltningen)	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
Familier	-1,3	-2,0	-2,0	2,0
Natur/miljø	-1,1	-1,3	-1,3	-1,3
Personale	0,0	0,0	0,0	0,0
Plan/byg	0,0	0,0	0,0	0,0
Sekretariat	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Skole/dagtilbud	-21,2	-33,2	-35,6	-35,6
Teknik/drift	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældre/sundhed	-19,4	-20,2	-20,2	-20,2
ØK/IT	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>-45,3</b>	<b>-59,1</b>	<b>-61,5</b>	<b>-61,5</b>

Note: negativ værdi er en reduktion i antal årsværk, mens positiv værdi er opnormering

Det fremgår af ovenstående oversigt, at hvis det samlede katalog gennemføres, må det forventes at indebære en personalereduktion på 45,3 årsværk i 2016 stigende til 61,5 årsværk i 2019.

## Bygningskomprimering

BSU og KIU skal oversende forslag til reduktion af kvadratmeter på 10 pct. – reduktionen skal ske på skole, dagtilbud og idrætsfaciliteter.

I budgetstrategien fremgår, at driftsbesparelsen som følge af bygningskomprimering på børne- og skoleområdet indgår i BSU's besparelsesforslag, mens bygningskomprimering på KIU's område indgår under ØU, hvor budgettet til bygningsvedligeholdelse fremgår.

Følgende forslag omhandler bygningskomprimering;

1. KIU: Teknik og Drift 2 - Bygningskomprimering (ØU)
2. BSU: Skole og Dagtilbud 24 - Bygningskomprimering (BSU)

### Ad 1: KIU: Teknik og Drift 2 - Bygningskomprimering (ØU)

Bygningsmassen indenfor KIU's område udgør i dag ca. 30.000 m<sup>2</sup>, og KIU har således skulle finde forslag til bygningskomprimering på ca. 3.000 m<sup>2</sup>.

På KIU's område er der forslag om følgende kvadratmeterreduktioner:

	<b>Bygningsareal</b>
Blovstrød Stadion	310
Fru Lunds villa ved musikskolen	160
Lynge gl. stadion	169+67
Lapträsk Badstue	31
Pavillon mv. ved Lillerødhallerne	125
FH Hallen	1.122
Atletikhuset v/Skovvang Stadion	72
Gladgården (udlejningsejendom)	1.127
<b>I alt</b>	<b>3.183</b>

#### **Ad 2: BSU: Skole og Dagtilbud 24 - Bygningskomprimering (BSU)**

Bygningsmassen indenfor BSU's område udgør i dag ca. 90.000 m<sup>2</sup>, og BSU har således skulle finde forslag til bygningskomprimering på ca. 9.000 m<sup>2</sup>.

På BSU's område er der forslag om følgende kvadratmeterreduktioner:

<b>Ejendom</b>	<b>Bygningsareal</b>
Nedlægge Kongevejsskolen	352
Nedlægge Elmedalen 2A	490
Nedlægge Græsmarken 2-4 samtidig ændres "Længen" på Byagervej il dagsinstitution	900
Nedlægge Æblehaven 1A	316
Nedlægge Ørnevang Vuggestue	835
Lukke en skole (minimum)	8.925
<b>I alt</b>	<b>11.818</b>

Forslag til bygningskomprimering præsenteres nedenfor. På BSU's område udgør bygningskomprimering et årligt besparelsespotentiale på ca. 2,5 mio. kr. i 2016 stigende til 4,4 mio. kr. i 2019.

På KIU's område udgør besparelsespotentialet 0,3 mio. kr. i 2016 stigende til 0,4 mio. kr. i 2019.

I besparelspotentialiet vedrørende bygningskomprimering indgår dog ikke engangsudgifter til flytninger, ombygninger mv., da disse udgifter endnu ikke er opgjort. Forslag til bygningskomprimering bør ske i en videre dialog og drøftelse i Økonomiudvalget, idet de konkrete beslutninger først kan træffes ved behandling som enkeltsager, når dialog med borgere og brugere er gennemført og oversigt med investeringer mv. foreligger.

## Den videre budgetlægningsproces

Hvad	Hvornår
Økonomiudvalget behandler samlet katalog over besparelser og effektiviseringer samt forslag til ny drift og anlæg, inkl. finansiering (omprioritering). Oversendes til budgetforhandlingerne	19. maj 2015
Økonomiudvalget afholder borgermøde	27. maj 2015
Fagudvalgene prioriterer og tematiserer forslagene til besparelser	Juni 2015
Økonomiudvalget følger op på budgetlægningsprocessen	Juni 2015
Økonomiudvalg og byrådet orienteres om budgetstatus og om økonomiaftalen	Juni 2015
Udvalgenes borger- og brugerinddragelsesproces færdiggøres	August 2015
Økonomiudvalgets dialogmøde med Hovedudvalget	August 2015
1. behandling af budget 2016-2019	August 2015
Budgetforslaget sendes i høring	August 2015
Informationsmøde/borgermøde om budgetforslaget	September 2015
Budgetseminar for byrådet	September 2015
Budgetforhandlinger og indgåelse af budgetforlig	September 2015
2. behandling og vedtagelse af budget 2016-2019	Oktober 2015

## Oversigt over Kultur- og Idrætsudvalgets forslag til driftsbesparelser

Forslagene præsenteres og nummereres afdelingsvis. Hvis der er flere scenarier indenfor forslaget fremgår dette i andet niveau af nummerserien, fx 1.1 (forslag 1, scenarie 1).

Sekretariatet 6 – Pulje til Kulturfremmende Aktiviteter (KIU) .....	9
Sekretariatet 7 – Udtræden af regionale kulturaftaler (KIU) .....	11
Sekretariatet 8 – Biblioteket som følge af reduktion i personale (KIU) .....	13
Sekretariatet 13 – Etablering af Tangentlab på Allerød Musikskole (KIU) .....	17
Sekretariatet 14 – Mindre ledelse mere undervisning – Allerød Musikskole(KIU) .....	19
Teknik og Drift 9 - Tilskud til undervisning (KIU) .....	21
Teknik og Drift 10 - Tilskud til ”Allerødordningen” (KIU) .....	23
Teknik og Drift 11 - Spejderhytten Sandholmgårdsvej (KIU) .....	25
Teknik og Drift 12 - Klassekampen (KIU) .....	27
Teknik og Drift 13 - Frivillighedspuljen (KIU) .....	29
Teknik og Drift 14 - Udviklingspuljen (KIU) .....	31
Teknik og Drift 15 - Aktiv Fritid (KIU) .....	33
Teknik og Drift 16 - Pulje til udsatte børn og unge (KIU) .....	35

## Sekretariatet 6 – Pulje til Kulturfremmende Aktiviteter (KIU)

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

<b>Titel</b>	<b><i>Kulturfremmende Aktiviteter</i></b>
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	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

### ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	<b>Budget år</b>	<b>Éngangs udgift/ investering</b>	<b>Udgifter</b> - = mindre- + = mer-	<b>Indtægter</b> - = mindre- + = mer-	<b>I alt netto</b>
	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	<b>Budgetår</b>	<b>Total reduktion i antal årsværk</b>
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

### SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig	Skarpere politisk prioritering af, hvad der kan gives tilskud til.

serviceniveau	
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

### **DIALOG/HØRING**

	Ingen
--	-------

### **BILAG**

	Ingen
--	-------

## Sekretariatet 7 – Udtræden af regionale kulturaftaler (KIU)

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

<b>Titel</b>	<b>Regionale kulturaftaler KulturMetropolØresund (KMØ)</b>
Beskrivelse	Udtræden af regionale kulturaftaler.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

### ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	<b>Budget</b>	<b>Éngangs udgift/ investering</b>	<b>Udgifter</b> - = mindre- + = mer-	<b>Indtægter</b> - = mindre- + = mer-	<b>I alt netto</b>
	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 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	<b>Total reduktion i</b>	
	<b>Budgetår</b>	<b>antal årsværk</b>
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

## SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
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

	Ingen
--	-------

## BILAG

	Ingen
--	-------

## Sekretariatet 8 – Biblioteket som følge af reduktion i personale (KIU)

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

<b>Titel</b>	<b>Reduktion Budget Bibliotek</b>
Beskrivelse	Biblioteket – budget 2016 som følge af reduktion i personale.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

### ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	<b>Budget år</b>	<b>Éngangs udgift/ investering</b>	<b>Udgifter</b> - = mindre- + = mer-	<b>Indtægter</b> - = mindre- + = mer-	<b>I alt netto</b>
	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	Ingen				

### PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	<b>Budgetår</b>	<b>Total reduktion i antal årsværk</b>
	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	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Forslag til besparelser i 2016. - serviceforringelser:  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.

Konsekvens: Længere ventetid på ekspedition i Allerød må forventes.

2. En personale mindre om lørdagen.

Konsekvens: 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 ca. 60.000 kr.

Konsekvens: 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.

Konsekvens: Biblioteket hænger kun egne plakater op. Ønsker foreninger at bruge skabet, skal de selv hænge plakater op.

5. Biblioteksklubben nedlægges.

Konsekvens: der er 400 medlemmer af 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>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 Lyngby.</p> <p><u>Konsekvens:</u> Fremover udvides ferie åbning i Lyngby fra 2 til 4 uger. Det betyder at der i fire uger kun er betjent åbningstid i Lyngby ml 10-14 man-, ons- og torsdag.</p> <p>9. Arrangementer afholdes i den nye sal på biblioteket frem for Kirkehøvedsgaard.</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 borgere vil opleve længere ventetid på betjening og, at de ikke kan få 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</p>

	bruger.
--	---------

**DIALOG/HØRING**

	Ingen
--	-------

**BILAG**

	Ingen
--	-------

## Sekretariatet 13 – Etablering af Tangentlab på Allerød Musikskole (KIU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	13	-	Kultur og idræt	Serviceudgifter	15/5085

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 tangentventeliste (mere end 50 elever). Det vil kunne hæve musikskolens indtjening med 120.000 kroner/år uden øget lærerlønns udgift.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016.

### ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentialer de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
		2016			
	2017			+120.000	+120.000
	2018			+120.000	+120.000
	2019			+120.000	+120.000
Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialer	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
	2017	uændret
	2018	uændret
	2019	uændret
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

---

**SERVICENIVEAU**

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

**DIALOG/HØRING**

	Ingen
--	-------

**BILAG**

	Ingen
--	-------

## Sekretariatet 14 – Mindre ledelse mere undervisning – Allerød Musikskole(KIU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	14	-	Kultur og Idræt	Serviceudgifter	15/5085

Titel	<i>Mindre ledelse mere undervisning</i>
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	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	Forslaget træder i kraft i forbindelse med musikskoleåret 2015/2016.

### ØKONOMI

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

### PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	<b>Budgetår</b>	<b>Total reduktion i antal årsværk</b>
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	



---

**SERVICENIVEAU**

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

**DIALOG/HØRING**

	Ingen
--	-------

**BILAG**

	Ingen
--	-------

## Teknik og Drift 9 - Tilskud til undervisning (KIU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	9	-	KIU	Service	15/398

<b>Titel</b>	<i>Tilskud til undervisning</i>
Beskrivelse	Tilskud til undervisning jf. Lov om støtte til Folkeoplysning.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

### ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	<b>Budget år</b>	<b>Éngangs udgift/ investering</b>	<b>Udgifter</b> - = mindre- + = mer-	<b>Indtægter</b> - = mindre- + = mer-	<b>I alt netto</b>
	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	<b>Budgetår</b>	<b>Total reduktion i antal årsværk</b>
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

<b>SERVICENIVEAU</b>	
Nuværende serviceniveau	Der ydes i dag et tilskud på 25 % af lønudgifterne
Forslag til fremtidig serviceniveau	Det foreslås, at tilskuddet nedsættes til 20 % 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 Kommune yder tilskud med 26,7 %. Rudersdal kommune yder tilskud med 33,3 %.

### **DIALOG/HØRING**

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

### **BILAG**

	Ingen
--	-------

## Teknik og Drift 10 - Tilskud til "Allerødordningen" (KIU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	10	-	KIU	Service	15/398

<b>Titel</b>	<i>Tilskud til "Allerødordningen"</i>
Beskrivelse	Tilskud til aktiviteter i "Allerødordningen"
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

### ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	<b>Budget år</b>	<b>Éngangs udgift/ investering</b>	<b>Udgifter</b> - = mindre- + = mer-	<b>Indtægter</b> - = mindre- + = mer-	<b>I alt netto</b>
	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	<b>Budgetår</b>	<b>Total reduktion i antal årsværk</b>
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

<b>SERVICENIVEAU</b>	
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

<b>DIALOG/HØRING</b>	
	Det foreslås, at forslaget sendes til høring i Fritidsnævnet

<b>BILAG</b>	
	Ingen

## Teknik og Drift 11 - Spejderhytten Sandholmgårdsvej (KIU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	11	-	KIU	Service	15/398

<b>Titel</b>	<i>Spejderhytten Sandholmgårdsvej</i>
Beskrivelse	Spejderhytten Sandholmgårdsvej
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

### ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	<b>Budget år</b>	<b>Éngangs udgift/ investering</b>	<b>Udgifter</b> - = mindre- + = mer-	<b>Indtægter</b> - = mindre- + = mer-	<b>I alt netto</b>
	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	<b>Budgetår</b>	<b>Total reduktion i antal årsværk</b>
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

### 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	Ingen

#### **DIALOG/HØRING**

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

#### **BILAG**

	Ingen
--	-------

## Teknik og Drift 12 - Klassekampen (KIU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	12	-	KIU	Service	15/398

<b>Titel</b>	<b>Klassekampen</b>
Beskrivelse	Klassekampen
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

### ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	<b>Budget år</b>	<b>Éngangs udgift/ investering</b>	<b>Udgifter</b> - = mindre- + = mer-	<b>Indtægter</b> - = mindre- + = mer-	<b>I alt netto</b>
	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	<b>Budgetår</b>	<b>Total reduktion i antal årsværk</b>
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

### 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	Ingen

#### **DIALOG/HØRING**

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

#### **BILAG**

	Ingen
--	-------

## Teknik og Drift 13 - Frivillighedspuljen (KIU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	13	-	KIU	Service	15/398

<b>Titel</b>	<b><i>Frivillighedspuljen</i></b>
Beskrivelse	Frivillighedspuljen
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

### ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	<b>Budget år</b>	<b>Éngangs udgift/ investering</b>	<b>Udgifter</b> - = mindre- + = mer-	<b>Indtægter</b> - = mindre- + = mer-	<b>I alt netto</b>
	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	<b>Budgetår</b>	<b>Total reduktion i antal årsværk</b>
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

### SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Puljen anvendes til uddannelse. Puljen administreres af Allerød Service. I 2014 blev der anvendt 85.000 kr. af puljen. 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.
Forslag til fremtidig serviceniveau	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.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	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.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

### **DIALOG/HØRING**

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

### **BILAG**

	Ingen
--	-------

## Teknik og Drift 14 - Udviklingspuljen (KIU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	14	-	KIU	Service	15/398

<b>Titel</b>	<b>Udviklingspuljen</b>
Beskrivelse	Udviklingspuljen
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

### ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	<b>Budget år</b>	<b>Éngangs udgift/ investering</b>	<b>Udgifter</b> - = mindre- + = mer-	<b>Indtægter</b> - = mindre- + = mer-	<b>I alt netto</b>
	2016		-5.000		-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	<b>Budgetår</b>	<b>Total reduktion i antal årsværk</b>
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

---

**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	Ingen

**DIALOG/HØRING**

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

**BILAG**

	Ingen
--	-------

## Teknik og Drift 15 - Aktiv Fritid (KIU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	15	-	KIU	Service	15/398

<b>Titel</b>	<i>Aktiv Fritid</i>
Beskrivelse	Aktiv Fritid
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

### ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	<b>Budget år</b>	<b>Éngangs udgift/ investering</b>	<b>Udgifter</b> - = mindre- + = mer-	<b>Indtægter</b> - = mindre- + = mer-	<b>I alt netto</b>
	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	<b>Budgetår</b>	<b>Total reduktion i antal årsværk</b>
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

<b>SERVICENIVEAU</b>	
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	Ingen
<b>DIALOG/HØRING</b>	
	Det foreslås, at forslaget sendes til høring i Fritidsnævnet
<b>BILAG</b>	
	Ingen

## Teknik og Drift 16 - Pulje til udsatte børn og unge (KIU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	16	-	KIU	Service	15/398

<b>Titel</b>	<b><i>Pulje til udsatte børn og unge</i></b>
Beskrivelse	Pulje til udsatte børn og unge
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

### ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	<b>Budget år</b>	<b>Éngangs udgift/ investering</b>	<b>Udgifter</b> - = mindre- + = mer-	<b>Indtægter</b> - = mindre- + = mer-	<b>I alt netto</b>
	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	<b>Budgetår</b>	<b>Total reduktion i antal årsværk</b>
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

### SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der gives mulighed for at særligt udsatte børn og unge kan få dækket deres kontingent max 2.000 kr. pr. år 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	Ingen

#### **DIALOG/HØRING**

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

#### **BILAG**

	Ingen
--	-------

**Bilag: 4.2. KIU endelig prioritering budget 23 juni.pdf**

**Udvalg:** Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 48517/15

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Scenarie	Valgt	Titel	B16	B17	B18	B19	Forvaltningens prioritering	Forvaltningens bemærkninger (hvis prioritering 2 eller 3)	Politisk prioritering
KIU	sekretariat	6	0	x	Pulje til Kulturfremmende Aktiviteter	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	1		1
KIU	sekretariat	7	0	x	Udtræden af regionale kulturaftaler	-142.345	-142.345	-142.345	-142.345	1		1
KIU	sekretariat	8	0	x	Biblioteket som følge af reduktion i personale	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000	1		1
KIU	sekretariat	13	0	x	Etablering af Tangentlab på Allerød Musiskole	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	1		1
KIU	sekretariat	14	0	x	Mindre ledelse mere undervisning - Allerød Musiskole	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	1		1
KIU	Teknik/drift	9	0	x	Tilskud til undervisning	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	2	Kan øge den mellemkommunale refusion.	2
KIU	Teknik/drift	10	0	x	Tilskud til "Allerødordningen"	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	1		1
KIU	Teknik/drift	11	0	x	Spejderhytten Sandholmgårdsvej	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	1		1
KIU	Teknik/drift	12	0	x	Klassekampen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	1		1
KIU	Teknik/drift	13	0	x	Frivillighedspuljen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1		1
KIU	Teknik/drift	14	0	x	Udviklingspuljen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	1		1
KIU	Teknik/drift	15	0	x	Aktiv Fritid	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	1		1
KIU	Teknik/drift	16	0	x	Pulje til udsatte børn og unge	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	1		1

BSU har oversendt forslag på 24,7 mio. kr. i 2016 stigende til 28,6 mio. kr. i 2016. Forslagene under BSU fremgår nedenfor. Nogle forslag har flere scenarier med forskellige besparelsespotentialer, i disse tilfælde indgår det mest vidtgående besparelsesforslag med det største potentiale i beregningen af udvalgets samlede sum for besparelsesforslag. Scenarier markeret med et kryds i kolonnen "Valgt" indgår i udvalgets samlede sum for besparelsesforslag.

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Scenarie	Valgt	Titel	B16	B17	B18	B19	Forvaltningens prioritering	Forvaltningens bemærkninger (hvis prioritering 2 eller 3)	Politisk prioritering
BSU	Familier	1	0	x	"Den svenske model" – strategisk tilgang anbringelsesområdet	250.000	-100.000	-600.000	-1.100.000	1		
BSU	Familier	2	0	x	Flere netværksanbringelser	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	1		
BSU	Familier	3	0	x	Samtænkning Kontakten og Familier	-175.100	-175.100	-175.100	-175.100	1		
BSU	Familier	4	0	x	Implementering af "Feedback Informed Treatment (FIT)	-76.500	-450.000	-450.000	-450.000	1		
						-99.203	-99.203	-99.203	-99.203	3	Fagligt en dårlig løsning, da ydelserne skal købes, og kvalitet, omfang og det koordinerende samarbejde vil blive forminsket	
BSU	Familier	5	0	x	Specialpædagogisk konsulent på handicapområdet						Fagligt en dårlig løsning, da indsatsviften i den tidlige forebyggelse vil mindes, og der ikke vil komme den forebyggende effekt, som tilbuddet forventes at få over tid, hvilket vil give merudgifter på området.	
						127.518	63.093	121.927	121.927	3		
BSU	Familier	6	0	x	Parent Management Training-Oregon PMTO						Fagligt en dårlig løsning, da indsatsviften i den tidlige forebyggelse vil mindes, og der ikke vil komme den forebyggende effekt, som tilbuddet forventes at få over tid, hvilket vil give merudgifter på området.	
						-172.537	-291.786	-232.952	-232.952	3		
BSU	Familier	7	0	x	Socialrådgiver i lokalområderne							
BSU	Familier	8	0	x	Misbrugskonsulent	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	1		
BSU	Familier	9	0	x	Hjemtagelse af opgaver - forebyggende foranstaltninger	-1.301.747	-400.000	-200.000	-	1		
BSU	Familier	10	0	x	Paraplyen - tidlig indsats	-354.054	-354.054	-354.054	-354.054	1		
BSU	Skole/dagtilbud	1	1		Øst_Vest skoler	-2.604.195	-6.250.068	-6.250.068	-6.250.068	1		
BSU	Skole/dagtilbud	1	2		Fire skoler med udskoling	-1.013.379	-2.432.109	-2.432.109	-2.432.109	1		
BSU	Skole/dagtilbud	1	3		Sammenlægning i midtby udskoling/indsikoling	-1.783.758	-4.281.020	-4.281.020	-4.281.020	1		
BSU	Skole/dagtilbud	1	4	x	Nedlæggelse af en skole	-2.882.346	-6.917.631	-6.917.631	-6.917.631	1		
BSU	Skole/dagtilbud	1	5		Uden strukturændringer	-	-600.000	-900.000	-900.000	1		
BSU	Skole/dagtilbud	2	0	x	Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet	-1.410.997	-1.827.216	-1.827.216	-1.827.216	1		
BSU	Skole/dagtilbud	3	0	x	Et samlet Allerød Ungdomscenter	-261.113	-626.671	-626.671	-626.671	1		
BSU	Skole/dagtilbud	4	0	x	Restrukturering af specialområdet	-	-1.041.667	-2.500.000	-2.500.000	1		
						-792.700	-792.700	-792.700	-792.700	2	Det bør overvejes at opdele forslaget i to dele. Det kan bedre anbefales, at nedlægge de selvstændige legestuehuse og det er sværere at anbefale at flytte gæsteplejen til daginstitutionerne.	
BSU	Skole/dagtilbud	5	1	x	Egne basislokaler til dagplejen i daginstitutioner + effektivisering af gæsteplejen						Forudsætter at en ny kontrakt skal forhandles med den faglige organisation.	
						-261.000	-261.000	-261.000	-261.000	2		
BSU	Skole/dagtilbud	5	2		Justering af Dagplejen - 3-børns til 4-børns kontrakt							



BSU	Skole/dagtilbud	24	3		Nedlægge Græsmarken 2-4 - både klub og dagtilbud. Anslået besparelse da UK Klatretræet ikke kendes	-	-	-	-	2	Det forudsætter at børnene kan genplaceres i en anden bygning/institution
BSU	Skole/dagtilbud	24	4	x	Nedlægge Æblehaven 1A - lukker allerede 12/5 2015.	-173.646	-173.646	-173.646	-173.646	1	Bestyrelsen har selv lukket dette hus pr. d. 1/6 2015.
BSU	Skole/dagtilbud	24	5	x	Nedlægge Ørnevang vuggestue - rykkes til børnehaven	-550.208	-550.208	-550.208	-550.208	1	
						-1.210.209	-2.904.501	-2.904.501	-2.904.501	1	Forvaltningen mener, at der bør være opmærksomhed på, at lukning af en skole kan "kollidere" med at Byrådet samtidigt har igangsat arbejdet med en ny planstrategi, hvor der lægges op til at kommunen udbygges med yderligere 1200 boliger (1900 i alt). Hvis denne strategi gennemføres så er det kapacitetsmæssigt svært at pege på en skolelukning.
BSU	Skole/dagtilbud	24	6	x	Lukke en skole (ex. Blovstrød skole) - drift og vedligeholdelse budget 2016.					1	Besparelsen flyttes blot ud til virksomhederne. Stort set alle rammebesparelser medfører afskedigelse af medarbejdere.
BSU	Skole/dagtilbud	25	0	x	Rammebesparelser - Afhænger af hvilket scenarie der vælges - her er valgt scenarie 4	-7.175.022	-	-	-	1	Væsentlig forringet service til borgerne, med risiko for vanskelighed med at sikre børn og unge rettidig diagnostisering og behandling af tand- og andre sugedomme i munden.
						-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	2	Tidligt fokus på tandpleje og forældresamarbejde udsættes.
BSU	Ældre/sundhed	20	0	x	Forlængelse af undersøgelsesintervaller i Tandplejen					2	Mulighed for tidlig indsats hos familier med særlig risiko reduceres.
						-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	2	Øget vanskelighed med at diagnosticere og behandling
BSU	Ældre/sundhed	21	0	x	Første besøg i Tandplejen for de 1½ årige bortfalder					2	sygdomme rettidigt, og dermed øget risiko i forhold til det alment svækkede helbred.
						-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	2	
BSU	Ældre/sundhed	22	0	x	Forlængelse af undersøgelsesintervaller i omsorgstandplejen					1	Mindre tilgængelighed for brugere.
BSU	Ældre/sundhed	23	0	x	Tandplejen - Reduktion af telefonid og bemanning i reception	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1	Effektivisering
BSU	Ældre/sundhed	24	0	x	Tandplejen - opsigelse af samarbejdsaftale	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	1	Rammebesparelsen er alene et udtryk for at der ikke kan anvendes yderligere konkrete besparelsesforslag.
						-185.000	-135.000	-135.000	-135.000	3	
BSU	Ældre/sundhed	25	0	x	Tandplejen - rammebesparelse					3	

BSU har oversendt forslag på 24,7 mio. kr. i 2016 stigende til 28,6 mio. kr. i 2016. Forslagene under BSU fremgår nedenfor. Nogle forslag har flere scenarier med forskellige besparelspotentialer, i disse tilfælde indgår det mest vidtgående besparelsesforslag med det største potentiale i beregningen af udvalgets samlede sum for besparelsesforslag. Scenarier markeret med et kryds i kolonnen "Valgt" indgår i udvalgets samlede sum for besparelsesforslag.

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Scenarie	Valgt	Titel	B16	B17	B18	B19	Forvaltningens prioritering	Forvaltningens bemærkninger (hvis prioritering 2 eller 3)	Politisk prioritering
BSU	Familier	1	0	x	"Den svenske model" – strategisk tilgang anbringelsesområdet	250.000	-100.000	-600.000	-1.100.000	1		1
BSU	Familier	2	0	x	Flere netværksanbringelser	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	1		1
BSU	Familier	3	0	x	Samtænkning Kontakten og Familier	-175.100	-175.100	-175.100	-175.100	1		1
BSU	Familier	4	0	x	Implementering af "Feedback Informed Treatment (FIT)	-76.500	-450.000	-450.000	-450.000	1		1
						-99.203	-99.203	-99.203	-99.203	3	Fagligt en dårlig løsning, da ydelserne skal købes, og kvalitet, omfang og det koordinerende samarbejde vil blive forminsket	3
BSU	Familier	5	0	x	Specialpædagogisk konsulent på handicapområdet							
						127.518	63.093	121.927	121.927	3	Fagligt en dårlig løsning, da indsatsviften i den tidlige forebyggelse vil mindskes, og der ikke vil komme den forebyggende effekt, som tilbuddet forventes at få over tid, hvilket vil give merudgifter på området.	3
BSU	Familier	6	0	x	Parent Management Training-Oregon PMTO							
						-172.537	-291.786	-232.952	-232.952	3	Fagligt en dårlig løsning, da indsatsviften i den tidlige forebyggelse vil mindskes, og der ikke vil komme den forebyggende effekt, som tilbuddet forventes at få over tid, hvilket vil give merudgifter på området.	3
BSU	Familier	7	0	x	Socialrådgiver i lokalområderne					1		1
BSU	Familier	8	0	x	Misbrugskonsulent	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	1		1
BSU	Familier	9	0	x	Hjemtagelse af opgaver - forebyggende foranstaltninger	-1.301.747	-400.000	-200.000	-	1		1
BSU	Familier	10	0	x	Paraplyen - tidlig indsats	-354.054	-354.054	-354.054	-354.054	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	1	1		Øst_ Vest skoler	-2.604.195	-6.250.068	-6.250.068	-6.250.068	1		3
BSU	Skole/dagtilbud	1	2		Fire skoler med udskoling	-1.013.379	-2.432.109	-2.432.109	-2.432.109	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	1	3		Sammenlægning i midtby udskoling/indskoling	-1.783.758	-4.281.020	-4.281.020	-4.281.020	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	1	4	x	Nedlæggelse af en skole	-2.882.346	-6.917.631	-6.917.631	-6.917.631	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	1	5		Uden strukturændringer	-	-600.000	-900.000	-900.000	1		3
BSU	Skole/dagtilbud	2	0	x	Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet	-1.410.997	-1.827.216	-1.827.216	-1.827.216	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	3	0	x	Et samlet Allerød Ungdomscenter	-261.113	-626.671	-626.671	-626.671	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	4	0	x	Restrukturering af specialområdet	-	-1.041.667	-2.500.000	-2.500.000	1		1
						-792.700	-792.700	-792.700	-792.700	2	Det bør overvejes at opdele forslaget i to dele. Det kan bedre anbefales, at nedlægge de selvstændige legestue-huse og det er sværere at anbefale at flytte gæsteplejen til daginstitutionerne. Forudsætter at en ny kontrakt skal forhandles med den faglige organisation.	2 - forslag om gæstepleje i daginstitutioner udgår
BSU	Skole/dagtilbud	5	1	x	Egne basislokaler til dagplejen i daginstitutioner + effektivisering af gæsteplejen							
						-261.000	-261.000	-261.000	-261.000	2		2
BSU	Skole/dagtilbud	5	2		Justering af Dagplejen - 3-børns til 4-børns kontrakt							





BSU	Skole/dagtilbud	20	0	x	Administrativ videncenter nedsat tid	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	21	0	x	Regulering af dagplejens serviceniveau	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	22	0	x	Tosprogsfunktion	-243.000	-	-	-	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	23	0	x	Regulering af budget i sundhedsplejen	-303.700	-303.700	-303.700	-303.700	1		1
						-170.580	-409.391	-409.391	-409.391	2	Det forudsætter at eleverne kan fortsætte i andre fysiske bygninger.	2
BSU	Skole/dagtilbud	24	1	x	Nedlægge Kongevejsskolen - Sparet drift og vedligeholdelse					1	Forslaget er gennemført	1
BSU	Skole/dagtilbud	24	2	x	Nedlægge Elmedalen 2A - flytte børnene til Molevitten	-374.025	-374.025	-374.025	-374.025	1	Det forudsætter at børnene kan genplaceres i en anden bygning/institution	2
BSU	Skole/dagtilbud	24	3		Nedlægge Græsmarken 2-4 - både klub og dagtilbud. Anslået besparelse da UK Klatretræet ikke kendes	-	-	-	-	2	Bestyrelsen har selv lukket dette hus pr. d. 1/6 2015.	1
BSU	Skole/dagtilbud	24	4	x	Nedlægge Æblehaven 1A - lukker allerede 12/5 2015.	-173.646	-173.646	-173.646	-173.646	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	24	5	x	Nedlægge Ørnevang vuggestue - rykkes til børnehaven	-550.208	-550.208	-550.208	-550.208	1		1
						-1.210.209	-2.904.501	-2.904.501	-2.904.501	1	Forvaltningen mener, at der bør være opmærksomhed på, at lukning af en skole kan "kollidere" med at Byrådet samtidigt har igangsat arbejdet med en ny planstrategi, hvor der lægges op til at kommunen udbygges med yderligere 1200 boliger (1900 i alt). Hvis denne strategi gennemføres så er det kapacitetsmæssigt svært at pege på en skolelukning.	1
BSU	Skole/dagtilbud	24	6	x	Lukke en skole - drift og vedligeholdelse budget 2016.					1	Besparselsen flyttes blot ud til virksomhederne. Stort set alle rammebesparelser medfører afskedigelse af medarbejdere.	1
BSU	Skole/dagtilbud	25	0	x	Rammebesparelser - Afhænger af hvilket scenarie der vælges - her er valgt scenarie 4	-7.175.022	-	-	-	1	Væsentlig forringet service til borgerne, med risiko for vanskelighed med at sikre børn og unge rettidig diagnostisering og behandling af tand- og andre sugedomme i munden.	2
BSU	Ældre/sundhed	20	0	x	Forlængelse af undersøgelsesintervaller i Tandplejen	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	2	Tidligt fokus på tandpleje og forældresamarbejde udsættes.	2
BSU	Ældre/sundhed	21	0	x	Første besøg i Tandplejen for de 1½ årige bortfalder	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	2	Mulighed for tidlig indsats hos familier med med særlig risiko reduceres.	2
BSU	Ældre/sundhed	22	0	x	Forlængelse af undersøgelsesintervaller i omsorgstandplejen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	2	Øget vanskelighed med at diagnosticere og behandling sygdomme rettidigt, og dermed øget risiko i forhold til det alment svækkede helbred.	2
BSU	Ældre/sundhed	23	0	x	Tandplejen - Reduktion af telefon tid og bemanning i reception	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1	Mindre tilgængelighed for brugere.	1
BSU	Ældre/sundhed	24	0	x	Tandplejen - opsigelse af samarbejdsaftale	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	1	Effektivisering	1
						-185.000	-135.000	-135.000	-135.000	3	Rammebesparelsen er alene et udtryk for at der ikke kan anvendes yderligere konkrete besparelsesforslag.	3
BSU	Ældre/sundhed	25	0	x	Tandplejen - rammebesparelse							

**Bilag: 6.1. Notat om brug af lokalerne på Skovensvej 4.pdf**

**Udvalg:** Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 44223/15

## Lidt tanker om brug af lokalerne på Skovensvej 4.

Da de nye lokaler på Skovensvej 4 blev taget i brug var det med store forventninger om, at nu havde byen fået en række velindrettede nye lokaler til gavn for alle kommunens borgere.

Det afspejler den aftale, som Allerød Kommune december 2014 indgik med Allerød bibliotek og pensionisterne (foreningsamvirket Pensionisthuset) om brug af huset også. Når alle kendte og faste arrangementer for den kommende sæson var booket ind, så kunne øvrige foreninger frit booke de resterende ledige tider i løbet af året.

Så man kan godt sige, at kultur- og idrætsudvalget har været i god tro, når de ved flere lejligheder har hævdet, at lokalerne er for alle.

Virkeligheden er imidlertid en anden. Foreningsamvirket Pensionisthuset fortolker det således, at de har eneret til at bruge lokalerne på 1. sal, og forlanger, at andre foreninger skal melde sig ind i samvirket Pensionisthuset med et pt. årligt kontingent på 1.000 kr. for at få lov til at benytte lokalerne på 1 sal, herunder husets eneste køkken, som er på 1 sal. Det indebærer, at brugere af mødelokalerne i stuen ikke har nogen køkkenadgang – bortset fra pensionisterne, som på deres tirsdagsmøder i stuen kan benytte køkkenet på 1. sal.

Hverken fortolkningen af adkomsten til mødelokaler generelt, eller brug af husets eneste køkken som eksklusivret for Pensionistsamvirket, er i overensstemmelse med den indgåede aftale.

Dertil kommer, at andre foreninger ikke har en jordisk chance for at se, om der er ledig lokaletid efter, at faste arrangementer for sæsonen er lagt fast, da lokalerne på 1 sal ikke - som forudsat i aftalen - er lagt ind på det kommunale bookingsystem. Endvidere er der behov for, at fastlægge en deadline for, hvornår den årlige booking skal være afsluttet. Det kunne passende være samtidig med afslutningen af den årlige booking af øvrige af kommunens lokaler. Da huset kun har eet køkken, burde der også være et sted, hvor man kunne se, hvornår faste arrangementer ligger på 1 sal, så man ved booking af lokaler i stuen havde overblik over brugen af køkkenet. Gennemføres disse ændringer ikke, så vil situationen med en aftalepart, som kæmper for et monopol på brug af lokalerne, være fastlåst.

Allerød d. 13.5.2015

Allerød service er personalemæssigt hårdt presset, men overlader man hele administrationen af brugen af lokalerne på 1. sal til Pensionistsamvirket, så accepterer man de facto, at give samvirket monopol på brugen af de mange lokaler – i strid med den indgåede aftale – og bestemt ikke i samklang med kommunens proces med lokalekomprimering.

Helt afgørende er,

- at lokalerne på 1 sal hurtigst muligt indgår i det kommunale bookingsystem,
- at det fastslås, at køkkenet er fælles for lokalerne i stuen og på 1 sal, samt
- at der sættes dato på, hvornår faste tider for sæsonen skal være indlagt i bookingssystemet, og
- at administrationen af briksystemet for 1 sal overføres fra Pensionistsamvirket til Allerød service i lighed med brug af øvrige lokaler i kommunen. At vælte administrationen af briksystemet over på biblioteket kan ikke anbefales. De har rigeligt at lave i forvejen.
- Passende kunne alle foreninger, som er berettigede til at låne lokaler af kommunen, hver blive udstyret med en personlig brik. Det vil på den lidt længere bane aflaste Allerød service og øge kommunens kontrol med brug/misbrug af lokalerne.

Der vedlægges den gældende brugsaftale (bilag 1) samt forslag til tekstjusteringer ved fornyelse af aftalen (bilag 2).

13.5.2015

Lilla Voss

### **Aftale om anvendelse af lokalerne på Skovensvej 4**

Allerød Bibliotek og Foreningssamvirket Pensionisthuset integreres i en og samme bygning og der indgås i denne forbindelse følgende aftale om anvendelse af lokalerne.

Aftalen indgås i den ånd, at de to brugergrupper indgår i et ligeværdigt og tillidsfuldt samarbejde for at sikre den bedst mulige udnyttelse af lokalerne til gavn for alle kommunens borgere.

Denne aftale evalueres i efteråret 2015 i regi af Samarbejdsforum med repræsentanter for Foreningssamvirket Pensionisthuset, Allerød Bibliotek, Allerød Service og Forvaltningen.

#### **Brug og booking af lokaler**

Allerød Bibliotek administrerer anvendelsen af Store sal og foyeren, idet biblioteket varetager kontakten til bl.a. skoler, dagsinstitutioner m.fl., som er daglige brugere af lokalerne i stueetagen.

Foreningssamvirket Pensionisthuset foretager én gang årligt booking af lokaler på 1. sal til alle faste og kendte arrangementer i den kommende sæson, og har således fortrinsret til lokalerne. Foreningssamvirket Pensionisthuset kan med tilsvarende fortrinsret booke Tirsdagsmøderne i Store sal.

Alle foreninger med tilknytning til Allerød Kommune kan herefter booke mødelokaler på 1. sal og Lille sal i den tilgængelige tid via det kommunale bookingsystem, som administreres af Allerød Service. Lokalerne kan ikke anvendes til private arrangementer.

Efter brug afleveres lokalerne med den standard bord- og stoleopstilling, der er angivet med opslag i lokalet – med mindre andet er aftalt med den efterfølgende bruger.

#### **Biblioteksområdet**

Alle lokaler på 2. sal samt biblioteksområdet i stueetagen er forbeholdt Allerød Bibliotek. Driften af disse lokaler varetages af Allerød Bibliotek i lighed med tidligere.

Allerød Service har som tidligere ansvaret for diverse vedligeholdelsesopgaver i samarbejde med Allerød Bibliotek.

#### **Inventar og drift af forenings- og aktivitetslokalerne**

Lokalerne på 1. sal møbleres med det inventar, som findes fra de tidligere lokaler, der er anvendt af Foreningssamvirket Pensionisthuset.



Allerød d. 13.5.2015

Allerød Service har det fulde ansvar for drift og vedligeholdelse af lokalerne og det inventar, som til enhver tid måtte være i dem.

Der afsættes et mindre beløb til vedligeholdelse og indkøb af inventar. Ved nyanskaffelser kan der ske en deling af udgiften mellem Allerød Service og brugerne.

Der indgås en skriftlig aftale mellem Allerød Kommune (Allerød Service) og Foreningssamvirket Pensionisthuset om driften af lokalerne.

Allerød Service deltager i Foreningssamvirket Pensionisthusets møder i det omfang, der er behov herfor. Alle dagsordener og referater sendes til Allerød Service.

#### **Generelt for lokalerne**

Der afholdes to gange om året eller efter behov møde mellem Foreningssamvirket Pensionisthuset og Allerød Bibliotek. Allerød Service indkalder til og deltager i mødet.

Allerød Service sørger for, at en teknisk servicemedarbejder dagligt besøger huset og foretager bestilte og akutte vedligeholdelsesopgaver.

Der afsættes et budget til drift af huset.

Bilag 2. Forslag til justeringer af aftalen

## **Nuværende aftale med forslag til justeringer ved fornyelse af aftalen efteråret 2015. Forslag til ændringer indsat med gul og kursiv.**

### **Aftale om anvendelse af lokalerne på Skovensvej 4**

Allerød Bibliotek og Foreningssamvirket Pensionisthuset integreres i en og samme bygning og der indgås i denne forbindelse følgende aftale om anvendelse af lokalerne.

Aftalen indgås i den ånd, at de to brugergrupper indgår i et ligeværdigt og tillidsfuldt samarbejde for at sikre den bedst mulige udnyttelse af lokalerne til gavn for alle kommunens borgere.

Denne aftale evalueres i efteråret 2015 i regi af Samarbejdsforum med repræsentanter for Foreningssamvirket Pensionisthuset, Allerød Bibliotek, Allerød Service og Forvaltningen  *samt repræsentanter for frivillige foreninger, som ikke er medlemmer af foreningssamvirket Pensionisthuset.*

#### **Brug og booking af lokaler**

Allerød Bibliotek administrerer anvendelsen af Store sal og foyeren, idet biblioteket varetager kontakten til bl.a. skoler, dagsinstitutioner m.fl., som er daglige brugere af lokalerne i stueetagen.

Foreningssamvirket Pensionisthuset foretager én gang årligt booking af lokaler på 1. sal til alle faste og kendte arrangementer i den kommende sæson, og har således fortrinsret til lokalerne.  *Den årlige booking skal være afsluttet senest 1 juni.* Foreningssamvirket Pensionisthuset kan med tilsvarende fortrinsret booke Tirsdagsmøderne i Store sal.

Alle foreninger med tilknytning til Allerød Kommune kan herefter booke mødelokaler på 1. sal og Lille sal i den tilgængelige tid. Det sker via det kommunale bookingsystem,  *hvor også lokalerne på 1 sal (senest 1 oktober) er registrerede. Køkkenet på 1. sal er til rådighed for alle brugere af lokalerne på Skovensvej 4.* Det kommunale bookingsystem administreres af Allerød Service.

Lokalerne kan ikke anvendes til private arrangementer.

Efter brug afleveres lokalerne med den standard bord- og stoleopstilling, der er angivet med opslag i lokalet – med mindre andet er aftalt med den efterfølgende bruger.

#### **Biblioteksområdet**

Alle lokaler på 2. sal samt biblioteksområdet i stueetagen er forbeholdt Allerød Bibliotek. Driften af disse lokaler varetages af Allerød Bibliotek i lighed med tidligere.

Allerød Service har som tidligere ansvaret for diverse vedligeholdelsesopgaver i samarbejde med Allerød Bibliotek.

#### **Inventar og drift af forenings- og aktivitetslokalerne**

Lokalerne på 1. sal møbleres med det inventar, som findes fra de tidligere lokaler, der er anvendt af Foreningssamvirket Pensionisthuset.

Dato: 3. december 2014

Side 2

Allerød Service har det fulde ansvar for drift og vedligeholdelse af lokalerne og det inventar, som til enhver tid måtte være i dem.

Der afsættes et mindre beløb til vedligeholdelse og indkøb af inventar. Ved nyanskaffelser kan der ske en deling af udgiften mellem Allerød Service og brugerne.

Der indgås en skriftlig aftale mellem Allerød Kommune (Allerød Service) og Foreningssamvirket Pensionisthuset om driften af lokalerne.

Allerød Service deltager i Foreningssamvirket Pensionisthusets møder i det omfang, der er behov herfor. Alle dagsordener og referater sendes til Allerød

Allerød d. 13.5.2015

Service.

**Generelt for lokalerne**

Der afholdes to gange om året eller efter behov møde mellem Foreningssamvirket Pensionisthuset og Allerød Bibliotek. Allerød Service indkalder til og deltager i mødet.

Allerød Service sørger for, at en teknisk servicemedarbejder dagligt besøger huset og foretager bestilte og akutte vedligeholdelsesopgaver.  
Der afsættes et budget til drift af huset.



**Bilag: 7.1. Oversigt brugerråd og indtægter.pdf**

**Udvalg:** Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 45743/15

## Oversigt over brugerråd og nuværende indtægter

Brugerråd eksisterende	Lejeindtægt cafeteria	Afgift 5% cafeteria	Andre indtægter	Reklamer Foreningsindtægt	Bemærkninger
Lynge Idrætsanlæg	25.000	10.000	80 – 90.000	Ude/inde	
Ravnholthallen					
Engholm/Blovstrød svømmehal				Blovstrød svømmehal	
Allerød Idrætspark	Foreningsfor pagt.			Ude	
Allerød Tennispark					
Kirkehavegaard/Centerhal			75 - 80.000		Indtægten af privat udlejning tilfalder driften.
Lillerødhallerne	32.000	10.000	u/5.000	Badm. Og håndbold	
Skovvang Stadion	Fra febr. 2015 Ikke fastlagt	Fra febr. 2015. Ikke fastlagt			
Blovstrødhallen	10.000	5.000	u/5.000	Ude/inde	
Skoven 4 1. sal					
Skoven 4 Biblioteket					
<b>Under oprettelse</b>					
FH-kantinen					

**Bilag: 7.2. Kopi af Forslag til kompetenceplan for brugerrådet.pdf**

**Udvalg:** Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 45742/15

# Overblik over kompetencefordelingen for idrætsområdet

Sagsområder	Byrådet	Økonomiudvalget	Personalekontoret	Kultur- og Idrætsudvalget	Fritidsnævnet	Brugerråd	Allerød Service/Drift og idræts	AIU
<b>Økonomi</b>								
Fastlæggelse af økonomiske ramme	G	I		I		I	I	H
Overordnet planlægning vedr. brug af de økonomiske fastlagte midler						I	G	
Daglig brug og ansvar for de økonomiske midler						O	G	
<b>Lokaler/udlån</b>								
Regler for brug af lokaler				G	I	H	I	H
Principper for udlån på det konkrete anlæg				G	O	H	I	
Faste udlån						G	I	
Løse udlån til egne brugere						O	G	
Løse udlån (weekendplan)						G	I	
Daglige ændring af planer inden for eget anlæg						O	G	
<b>Vedligeholdelse af bygninger/inventar</b>								
Vedligeholdelse af anlæg incl. bygninger						O	G	
Udførelse af daglige vedligeholdelsesarbejder						O	G	
Udskiftning og indkøb af nyt inventar iht. Planlægning						G	I	
Brug af indtægter til investering på anlægget						I	G	
Større investeringer/anlæg inden for budgetrammen på driften						H	G	O
<b>Ansættelse og afskedigelse</b>								
Ansættelse teamkoordinator			O			O	G	
Ansættelse af teknisk servicepersonale inden for nomeringen			O			O	G	
<b>Afskedigelse</b>								
<b>Ansøgt eller uansøgt:</b>								
Teamkoordinator			O			O	G	
Andet personale teknisk servicepersonale			O			O	G	
Ansættelse/indgåelse af kontrakt med cafeteriebestyrer						I	G	
<b>Øvrige forhold</b>								
Indkaldelse til valgmøde						G	I	
Udpegelse af medlemmer til halbestyrelsen jf. § 3 i valg af brugerråd						G	I	
Fastlæggelse af antal medlemmer til brugerrådet						G	I	
Omorganisering i Allerød Service			O			O	G	O
Fastlæggelse af sammensætningen af medlemmer til brugerrådet						H	G	
<b>Klage</b>								
Klager over afgørelser truffet af brugerrådet				G		H	I	
Klage over lokalefordeling					G	H	I	

**Bilag: 7.3. Forslag til kommissorium brugerråd.pdf**

**Udvalg:** Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 45741/15

# Kommissorium for Brugerråd

## **Formål**

Brugerrådene skal understøtte dialogen omkring den daglige drift, sikre et alsidigt og højt aktivitets niveau og give input til anlæggenes langsigtede udvikling.

## **Sammensætning**

Brugerrådet består af de faste brugere af det pågældende anlæg/hus. Det betyder at de grupper og/eller personer, som blot låner/lejer anlægget til enkeltarrangementer ikke har ret til en plads i rådet.

Defineringen af faste brugere afgøres i tvivlsspørgsmål af brugerrådet i samråd med Allerød Service. Klage over udelukkelse kan ske til Kultur- og Idrætsudvalget.

Rådets valgperiode følger valgperioden for byrådet. Med hensyn til valgprocedure henvises til vedlagte regelsæt.

## **Opgaver**

Brugerrådet skal sørge for

- at der er den nødvendige dialog mellem brugerne på anlægget omkring de driftsmæssige forhold i samarbejde med Allerød Service, herunder den årlige lokalefordeling og valget hver 4. år.
- at sikre at de brugere, som ønsker adgang til anlægget får mulighed herfor
- at udarbejde en årlig orientering til Kultur- og Idrætsudvalget om anlæggets drift og aktiviteter og hvilke fremadrettede initiativer brugerrådet arbejder med. Herunder at udarbejder en plan for ønsker til anlæggets langsigtede udvikling til KIU
- at udarbejde og implementere forslag til udnyttelse af ikke udnyttede tider på anlægget

Endvidere er Brugerrådet

- Høringsberettiget i forhold som vedrører brugerrådenes arbejdsområde samt forhold, som vedrører det specifikke anlæg.
- Ansvarlig for brug af det fastlagte økonomiske råderum.

Der henvises i øvrigt til den specifikke kompetenceplanen.

**Bilag: 7.4. Forslag til valg- og sammensætning af brugerråd.pdf**

**Udvalg:** Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 45740/15

## **Valg- og sammensætningsregler for brugerråd ved Allerød Kommunes idrætsanlæg og andre huse**

### **§ 1**

Brugerrådene består af 3, 5 eller 7 medlemmer, valgt blandt de daglige brugere af anlægget

### **§ 2**

Lederen af Allerød Service eller en af lederen udpeget person, deltager i møderne. Den pågældende har ikke stemmeret, men kan få sine synspunkter tilført referatet.

Repræsentanten kan varetage referatskrivningen, såfremt brugerrådet har ønske herom.

### **§ 3**

Rådet vælges efter følgende regler:

Brugerrådet indkalder med 3 ugers varsel ved opslag på anlægget/huset og ved evt. mail til brugerne, til et valgmøde med deltagelse af 2 repræsentanter fra hver brugergruppe, der fast benytter anlægget/huset. Defineringen af fast bruger afgøres af brugerrådet.

Såfremt der på mødet opnås enighed om valg af 3, 5 eller 7 repræsentanter betragtes disse som valgt.

Hvis der ikke opnås enighed, udpeges medlemmerne af rådet, på baggrund af de på mødet foretagne indstillinger.

#### **stk. 2**

Såfremt der ikke kan findes medlemmer til rådet kan flere anlæg/huse godt høre under samme råd, hvis der opnås enighed herom på et fælles valgmøde.

#### **stk. 3**

Der vælges mindst en personlig suppleant for hvert medlem.

### **§ 4**

Rådet vælges for 4 år ad gangen med funktionsperioden 1. januar - 31. december og følger valgperioden for Byrådet.

### **§ 5**

Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Godkendt af Byrådet den



**Bilag: 9.1. Modtagelse af gave til musikskolen.pdf**

**Udvalg:** Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 45728/15

# NOTAT

Dato: 18. maj 2015

Sagsbehandler:  
Jemo  
Hadk

## Modtagelse af gave

I forbindelse med en henvendelse til musikskolens bestyrelse har borgmesteren bedt Forvaltningen om at udarbejde et notat vedr. eventuel modtagelse af gave til opførelse af en koncertsal.

### Generelt

Kommuner kan som offentlige myndigheder modtage gaver til brug for kommunale opgaver, ligesom en kommune i den forbindelse må informere om, hvem myndigheden har modtaget gaven fra. Informationen må dog ikke have karakter af generel markedsføring af sponsorens navn eller produkter. Gaven må endvidere ikke modtages, hvis der ligger en forventning om en modydelse bag gaven.

Erfaringsmæssigt er der mange faldgruber i forhold til kommuners modtagelse af gaver. Derfor anbefales det, at der gennem dialog med gavegiver sker en forventningsafstemning samt en juridisk vurdering og politisk godkendelse forud for en eventuel modtagelse af gaven.

Helt overordnet er det kommunen, som er modtager af gaven, og gavegiveren kan derfor ikke stille betingelser som eksempelvis at musikskolen har eneret på brug af koncertsalen.

### Gaveafgift/tilskudsmoms

Hvis kommunen modtager pengegaver fra foreninger, virksomheder, fonde m.fl., skal der svares en gaveafgift/tilskudsmoms på 17,5 % til staten.

Hvis en privat person donerer en gave til kommunen, er gaven/tilskuddet ikke omfattet af reglerne om gaveafgift/tilskudsmoms - det gælder også arv fra f.eks. beboere på plejehjem.

### Proces

KL anbefaler følgende proces vedr. modtagelse af gaver:

1. Dialog med gavegiver med henblik på afdækning af gavegivers forventninger til kommunen i forbindelse med en eventuel modtagelse af gave
2. Juridisk vurdering af gavegivers forventninger
3. Principbeslutning i byråd
4. Skriftlig aftale mellem gavegiver og kommunen
5. Endelig godkendelse af modtagelse af gaven i byrådet

Formålet med dette notat er at afdække, hvilke forhold der bør indgå i den indledende dialog med gavegiver. Det vil sige punkt 1 ovenfor.

Såfremt det besluttes at undersøge mulighederne for at modtage gaven vil Forvaltningen i samarbejde med musikskolens bestyrelse og gavegiver afstemme forventninger og rammer for en eventuel gavemodtagelse.



Forventningsafstemningen med gavegiver skal som minimum afdække følgende forhold:

1. Kommunal medfinansiering af investeringen
2. Belysning af de efterfølgende driftsomkostninger som kommunen forpligter sig til at overtage
3. Kommunens risici
4. Gavegivers forventninger om gavens (koncertsalens) anvendelse
5. Brugernes forventninger til salens anvendelse
6. Tidsperspektiv
7. På hvilken måde kan finansieringen ske og hvornår
8. Yderligere forventninger til projektet

#### **Tidsplan for eventuel realisering af Koncertsal:**

Den igangværende udbygning af musikskolen er oprindeligt skitseret med en koncertsal på ca. 200 m<sup>2</sup>, plus ca. 40 m<sup>2</sup> mellemgang/flugtvej. Koncertsal mv. blev sparet væk af økonomiske årsager sommeren 2014.

Rent overslagsmæssigt er prisen for at realisere koncertsalen vurderet til mellem 3 og 4 mio. kr. Det vil skønsmæssigt øge driftsomkostningerne til ejendomsdriften med ca. 150.000 kr. årligt. Det er ikke vurderet, om koncertsalen udløser behov for yderligere ressourcer i forhold til skolens faglige virke.

Hvis en pengegave til en koncertsal er givet fra forening, fond mv., der skal dække en udgift på fx 4,0 mio. kr., skal der – som følge af gaveafgiften - modtages en gave på 4,85 mio. kr. for at kommunen får dækket det fulde investeringsbeløb. Gives gaven af en privat person, skal der som nævnt ikke betales afgift.

Modtages et mindre beløb, kan byrådet vælge at finansiere merudgiften. De afledte driftsomkostninger skal endvidere bevilliges af byrådet, såfremt gaven ikke dækker dette.

Der udestår i den nuværende udbygning at få færdiggjort udearealer, herunder parkeringsforhold mv. Desuden indgår der i budgetprocessen forslag om at frastykke "Fru Lunds villa" som en del af bygningskomprimeringsprocessen.

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes et samlet projektforslag, hvor koncertsal, udearealer og et evt. frasalg af "Fru Lunds villa" indgår, og hvor der kan gives et mere præcist estimat af anlægs- og driftsomkostningerne.

Da der allerede ligger et forslag til koncertsalen fra det oprindelige projekt, skønnes omkostningen til projektforslag inklusiv økonomioverslag at kunne afholdes for ca. 100.000 kr.

Forslaget inklusiv en evt. faseopdeling af arbejdet med koncertsal, udearealer og frastykning af villa vil kunne foreligge til august forudsat at bevillingen gives i maj.

Såfremt der bevilliges midler til realiseringen af koncertsalen i september 2015 og projektet ligger inden for den gældende lokalplans rammer, kan det færdiggøres inden udgangen af 2016.



**Bilag: 9.2. Svar fra Allerød Musikskoles bestyrelse.pdf**

**Udvalg:** Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 45932/15

## Kopi af mail modtaget den 25. maj 2015:

Kære Jesper Holdflod Pallesen,

tak for notat angående den spændende mulighed for, at Musikskolen alligevel kan få en ny koncertsal.

Bestyrelsen for Musikskolen har behandlet notatet på bestyrelsesmøde den 19. maj 2015.

Bestyrelsen tilslutter sig den foreslåede proces og ser frem til at indgå i en konstruktiv dialog med gavegiver og kommunen.

Af notatet fremgår, at kommunen har valgt at lade Fru Lunds Villa indgå i bygningskomprimeringsprocessen. Fru Lunds Villa huser Billedskolen, som er et centralt element i Musikskolens ambition om at være *kulturskole* for Allerøds børn og unge. Hvis Fru Lunds Villa afhændes, vil Billedskolen ikke kunne forblive en del af et samlet kulturtilbud omkring Musikskolen, idet hverken de nybyggede lokaler – eller en ny koncertsal – er egnet til Billedskolen. Bestyrelsen henstiller derfor til, at Fru Lunds Villa forbliver hjemsted for billedskolen – og dermed en del af Musikskolen.

Af notatet fremgår endvidere, at det udestår at færdiggøre udearealerne ifm med den snart afsluttede udbygning af Musikskolen.

Bestyrelsen er enig i, at alle tre beslutninger: ny koncertsal, Fru Lunds Villa og udearealer alle er væsentlige for Musikskolen. I notatet forslås, at der "udarbejdes et samlet projektforslag" for disse tre emner.

Der er efter bestyrelsen opfattelse dog ikke andet tilfælles mellem disse, end at kommunen skal træffe beslutning om disse. Bestyrelsen foretrækker derfor, at muligheden for en ny koncertsal får første prioritet – idet beslutning på de to øvrige områder ellers risikerer at spænde ben for denne unikke mulighed, hvis der opstår forsinkelser.

Bestyrelsen gør endvidere opmærksom på, at der allerede er projekteret en ny koncertsal – nemlig den koncertsal, som blev sparet væk sidste år. Det er bestyrelsen ønske, at det oprindelige projekt realiseres så hurtigt som muligt fremfor at projekteringen starter helt forfra.

Endelig skal jeg henvise til Musikskolens ansøgning til Kultur- og Idrætsudvalget af 02.02.2015. Det er fortsat Musikskolens opfattelse, at der allerede er afsat 500 tkr/år til afledt drift ifm ombygningen af Musikskolen. Det er Musikskolens vurdering, at der kun anvendes ca 200 tkr af denne ramme. Der er med andre ord allerede afsat midler til den anslåede drift af en ny koncertsal på 150 tkr/år. Musikskolen ønsker fortsat at øge sine aktiviteter ved at få lov til at anvende hele rammen.

Jeg vil bede dig om, at lade denne mail indgå i den videre behandling af sagen.

På vegne af bestyrelsen for Allerød Musikskole

Michael Preisel, formand

**Bilag: 11.1. Notat: Puljen til Kulturfremmende Aktiviteter - kriterier**

**Udvalg:** Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 43966/15

## NOTAT

### Puljen til Kulturfremmende Aktiviteter

I det følgende er opstillet kriterier samt retningslinjer for tildeling af støtte fra puljen til Kulturfremmende Aktiviteter.

#### Formål:

Puljens navn indikerer puljens formål: At yde tilskud til aktiviteter med et kulturelt formål for borgerne i Allerød Kommune.

Initiativer der er til glæde for flest borgere prioriteres højt.

#### Hvad ydes tilskud til:

- Aktiviteter der fremmer kultur- og idrætslivet i Allerød Kommune.
- Kulturelle aktiviteter der er til glæde for borgerne i Allerød Kommune – inkl. markedsføring af disse.
- Både tidsbegrænsede aktiviteter og kulturtilbud af mere permanent karakter.
- At udvikle og afprøve nye muligheder for kulturelle aktiviteter.
- At udvikle og afprøve nye muligheder for arrangementsformer eller samarbejdsformer.
- Underskudsgarantier – til eksempelvis arrangementer.
- Kunst (billedkunst og skulpturer) hvis det er offentligt tilgængeligt.

#### Hvad ydes ikke tilskud til:

- Politiske partier.
- Projekter og initiativer, der allerede er afholdt ved udvalgets behandling af ansøgningen.
- Deltagelse i sportsturneringer, mesterskaber eller træningslejre.

#### Hvem kan søge:

Foreninger, interessegrupper, institutioner og enkelt personer der formidler kultur til en bred og åben kreds.

#### Ansøgningsfrist:

Der kan søges fire gange årligt. Ansøgningsfristerne er 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. november.

Ansøgningerne behandles senest 4 uger efter hver ansøgningsfrist.

#### Ansøgningen:

Ansøgninger behandles på Kultur- og Idrætsudvalgets ordinære møder.

Der er intet ansøgningsskema.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af arrangementet/projektet, der søges tilskud til, oplysning af tidspunkt for et evt. arrangements afholdelse samt et budget.

**Markedsføring:** Ansøgere der har modtaget tilskud fra Kultur- og Idrætsudvalgets pulje til Kulturfremmende Aktiviteter, skal ved eventuelt markedsføring af arrangementet gøre opmærksom på, at arrangementet er støttet af Kultur- og Idrætsudvalget, Allerød Kommune.

Dato: 4. juni 2015

Sagsnr.

Sagsbehandler:  
soju



**Bilag: 12.1. Ansøgning tilskud til kulturelle arrangementer ifm Allerød  
Kulturuge**

**Udvalg:** Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 42995/15



## Ansøgning til Kultur- og Idrætsudvalget

I begyndelsen af 2015 tog planlægningsgruppen bag Lynges Byfest og Fritidsnævnet initiativ til at indkalde interesserede partnere til et opstartsmøde omkring ideen til en kulturuge i Allerød Kommune. Allerød Biblioteker deltog i dette første møde og alle efterfølgende, da vi syntes, at det var et godt og spændende initiativ, hvilket vi som kulturinstitution gerne ville deltage og bidrage aktivt til.

Det er planlægningsgruppens ønske at gøre byfesten i Lynges til en fest for hele kommunen og i samarbejde med Fritidsnævnet skabe en større sammenhængskraft mellem de aktiviteter, der er i kommunen i slutningen af august. I den mellemliggende uge vil der være en række aktiviteter og events. Foreninger, kulturelle institutioner, kunstnere og kulturelle aktører kan invitere til oplevelser og udfordringer for Allerøds borgere. Den vision vil Allerød Biblioteker gerne være med til at bringe til live.

Som en kulturinstitution i kommunen er det vigtigt for Allerød Biblioteker at vi bidrager med flere aktiviteter, blandt andet med musikarrangementer på både Allerød og Lynges Bibliotek, udstilling på Allerød Bibliotek og derudover at lægge lokale til dans og workshop i ugens løb. Vi mener, at biblioteket skal give plads til de lokale samarbejdspartnere, så de kan udstille og optræde med hver deres specialitet. Samtidig mener vi også, at vi som bibliotek skal give borgerne unikke oplevelser leveret af professionelle aktører. Derfor har vi valgt at gøre alle vores arrangementer gratis. Dette sikrer, at alle kommunens borgere har mulighed for at få en unik oplevelse.

### Vores program over betalte arrangementer ser således ud:

Den 22/8 kl. 13:00-15:00: **"Blaa lyd"** spiller dejlig melodios jazz, hvor der kun benyttes bas og vokal. Lynges Bibliotek.

Den 28/8 kl. 15:30 – 16:30: **"Kalles Danmarkstour"** fra DR's Ramasjang underholder med musik og underholdning for børn. Allerød Bibliotek.

Den 28/8 kl. 19:00 – 21:00: **"Tuxedo Swing Band"** underholder. Et 18 mands orkester spiller Sinatra-sange, sat sammen med anekdoter og sjove historier. Allerød Bibliotek.

Den 29/8 kl. 10:00-14:00: **"Sten, saks og papir"** består af scenograferne Signe og Sigrid. De kommer og laver bogskulpturer sammen med alle kreative sjæle, der har lyst. Allerød Bibliotek.

Honorar til Kalles Danmarkstour:	21.000 kr.
Honorar til Tuxedo Swing Band:	10.000 kr.
Honorar til Blaa Lyd:	2.500 kr.
Honorar til Sten, saks, papir:	3.000 kr.

**Vi søger kultur-og idrætsudvalget om 15.000 kr. til afholdelse af vores arrangementer.**

Med venlig hilsen

Julie Frost og Anne Thunbo

**Bilag: 13.1. Ansøgning om tilskud til Allerød på X og Tværs**

**Udvalg:** Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 46169/15

# Initiativ gruppen til Allerød på X og tværs v/ Poul Møller Hansen poul@blovstroed.dk

---

Allerød Kommune  
Kultur og Fritidsudvalget  
Rådhuset  
3450 Allerød

10.6.2015

## Ansøgning om tilskud stort kr. 30.000,00 til Allerød på X og Tværs i august 2015.

Fritidsnævnet behandlede i efteråret 2014 en idé om at samarbejde og udvikle Lynge Kræmmermarked og Aktiv Fritid til et større fælles arrangement med mange initiativer. Repræsentanter fra fritidsnævnet tog initiativ til møde - under temaet at binde vores 3 bysamfund i Lynge, Allerød og Blovstrød sammen og skabe interesser på kryds og tværs af de gamle sognegrænser - og medvirke til at nedbryde tidligere tiders fordomme over for hinanden.

Initiativgruppen indbød herefter alle foreninger og interesserede til møde, og det blev til i alt 3 "kaos-møder", og ud af det er kommet:

Følgende overvældende program for **Allerød på X og Tværs** i august 2015, som omfatter 60-70 enkelt arrangementer og initiativer spredt over hele kommunen. Oversigten vedlægges til behagelig orientering. Hos Sofie Junker beror presseomtale af gruppens initiativer.

Som det fremgår, skal det hele starte fredag den 21.8.2015 i Lynge med Kræmmermarkedet og slutter i Allerød med Aktiv Fritid om lørdagen og en masse initiativer om søndagen den 30.8.2015.

Vi vedlægger budget for markedsføring og mindre nødvendige relevante udgifter for stor fælles annonce og 2 teasere i Allerød Nyt (for at sikre opmærksomhed), samt tryk af folder til uddeling fra bibliotekerne og borgerservice på rådhuset.

Alle initiativtagere afholder herud over selv diverse udgifter i forbindelse med gennemførelsen af aktiviteten - og det belaster således ikke det samlede budget - bortset fra udgifter i forbindelse med det store arrangement i Blovstrød Svømmehal - kr. 4.000,00, som indgår i det ansøgte beløb.

Der ansøges derfor om tilskud stort kr. 30.000,00 til dækning af samtlige udgifter ved **Allerød på X og Tværs** i august 2015.

Afsluttet regnskab og en kort evaluering af hele projektet vil blive fremsendt til udvalget inden udgangen af september 2015 - forhåbentlig sammen med et bud på om en gentagelse er mulig. Der ansøges om tilladelse til, i forbindelse med pressedækning, at omtale det kommunale tilskud ifald den bevilges, samt i den forbindelse at anvende kommunens byvåben.

Initiativgruppen består af følgende: Lena Becker, Lone Olczyk, Jørn Winther Jepsen, Knud Rasmussen og undertegnede.

Det vil glæde os meget om vores ansøgning kan imødekommes, og vi står naturligvis til rådighed for alle yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen

Poul Møller Hansen

**Bilag: 13.2. Budget Allerød på X og Tværs 21**

**Udvalg:** Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 46168/15

## **Budget Allerød på X og Tværs 21. -30. august 2015:**

Folder 2.000 stk.	kr.	2.960,00
Dtp arbejde, opsætning af annonce og folder	kr.	1.600,00
1/1 side i Allerød Nyt	kr.	7.500,00
1/1 side Allerød Weekend	kr.	4.828,00
Teasere 1x50 mm Allerød Nyt	kr.	670,00
Teasere i weekend udgave	kr.	220,00
Web gebyr	kr.	570,00
Produktion	kr.	<u>1.657,00</u>
Total udgifter	kr.	20.005,00
Moms heraf	kr.	5.001,25
Svømme Arrangement Blovstrød Svømmehal	kr.	4.000,00
Pressemøde og Uforudsete udgifter	Kr.	<u>993,75</u>
<b><u>Samlet tilskudsbehov</u></b>	<b>kr.</b>	<b><u>30.000,00</u></b>

**Bilag: 13.3. Program dag for dag i skema - Allerød på X og Tværs**

**Udvalg:** Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 46167/15

# ALLERØD PÅ X OG TVÆRS

## 21. - 30. AUGUST 2015

10.6. 2015

Fredag 21. august		
16-24	<b>Lynge Byfest og Kræmmermarked.</b> Gratis tivolitur for børnehaver og dagpleje. Kræmmermarkedet åbner. Musikalskunderholdning fra scenen. Fest i teltet.	Lynge Byfest og Kræmmermarked
20	<b>The Blazing World.</b> + entre	Mungo Park
Lørdag 22. august		
10-24	<b>Lynge Byfest og Kræmmermarked.</b> Gratis morgenbord. FDF Brass Band underholder. Officiel åbning af byfesten af Borgmesteren. Superbrugsens gratis sildebord. Politisk folkemøde og debat. Årets Lyngeborger. Underholdning fra friluftsscenen. Fest i festteltet.	Lynge Byfest og Kræmmermarked
16-17	<b>"Blaa Lyd" spiller jazz.</b> Duoen består af to unge musikere fra Allerød, som spiller melodios jazz. Simon Nystrup på kontrabas og sangerinde Kristine Riis.	Lynge Bibliotek
13-16 14.30	<b>Mød keramikeren Rikke Fjalland.</b> <b>Niels Skousen spiller i haven.</b>	Ninas Naturcafe
Søndag 23. august		
10-17	<b>Lynge Byfest og Kræmmermarked.</b> Gratis morgenbord. Handelsbankløbet. Gospelgudstjeneste i teltet. Underholdning fra friluftsscenen. Helikopterflyvning. Udtrækning af det store byfestlotteri.	Lynge Byfest og Kræmmermarked
12-16	<b>Kunst og heste m.m.</b> Kunstner Lina Murel Jardorf. Medbring madkurv eller køb salat og pølser samt kaffe og vin.	Æbleblomst Gård
13-16	<b>Mød keramikeren Rikke Fjalland.</b>	Ninas Naturcafe
Mandag 24. august		
10-11.30 14.30-16	<b>Krop og bevægelse.</b> Gratis prøvetime. DOF Allerød Fritidsskole. <b>Styrk og stræk din krop med pilates.</b> Gratis prøvetime. DOF	FH-Hallen, Kantinen
16.30 og 17	<b>Mavedans v.</b> DOF Allerød Fritidsskole.	Allerød Bibliotek
17-19	<b>By-orienteringsløb.</b> 15 poster i valgfri rækkefølge. Ca. 2 km. Tilmelding ved start. 40 kr. pr. individualist eller hold/familie. Allerød Orienteringsklub.	Start/mål overfor Allerød Station
18-19	<b>Hundetræning v.</b> Sven Bøgely, DOF Allerød Fritidsskole.	P-pladsen ved Lynge Idrætsanlæg
20	<b>Nordskoven.</b> + entre	Mungo Park
Tirsdag 25. august		
10:45- 11:30	Prøv <b>QiGong v. Peter S. Andersen</b> på plænen bag Allerød Bio v. DOF Allerød Fritidsskole	Frederiksborgvej 17, 3450 Allerød
19-21	<b>Loppemarked. Gladgården.</b>	Hillerødvej 2, Lynge
20	<b>Nordskoven.</b> + entre	Mungo Park
Onsdag 26. august		
Kl. ?	<b>Børnekonference for kommunens 5. eller 6. klasser.</b>	Nordsjællands KonferenceCenter.
19-22	<b>Musik og motion.</b> Svøm til smukke toner fra Allerød Musikskole. <b>Kunst og vand.</b> Lotte Friis og Kunstner Lina Murel Jardorf i samarbejde. Malerier og bronze skulpturer.	Blovstrød Svømmehal
19-21.30	<b>Hvad er det værd?</b> Lauritz.com vurderer dine skatte.	Blovstrødhallen
19.30	<b>Foredrags- og musikaften om Carl Nielsen.</b> Pianist Jacob Beck.	Sognegården, Blovstrød Kirke
19-20.30	<b>Åbent hus i udstilling.</b> Lokalhistorisk Arkiv	Lokalhistorisk Arkiv
19.30	<b>Byvandring</b> ad den korte "Kløversti" med Ole Høegh Post. Lokalhistorisk Arkiv.	Start fra Lokalhistorisk Arkiv

<b>Torsdag 27. august</b>		
14-17	Besøg <b>Café l'Oase</b> . Mødestedet for "nye" og "gamle" danskere. Alle er hjerteligt velkommen. (åbent alle dage undtagen søndag)	Frederiksborgvej 12
10-17.30	Besøg <b>Røde Kors Genbrugsbutik</b> . Se udstillingen <b>Genbrugs guld</b> v. DOF Allerød Fritidsskole og bliv inspireret til kreativt genbrug.	Frederiksborgvej 12
15-18	<b>Inspiration til genbrug af f.eks. håndarbejder og cowboytøj m.m.</b> Re-design damerne og DOF Allerød Fritidsskole m.fl.	Allerød Bibliotek
15-18	<b>Nørklærne</b> strikker og giver røde råd.	Allerød Bibliotek
17 og 18	<b>Rundvisning af kunst på Allerød Rådhus</b> v. Ejeren af kunsten Kjeld Schouboe. Tilmelding nødvendig <b>efter</b> den 5. august til <a href="mailto:soju@alleroed.dk">soju@alleroed.dk</a> . Her gælder først til mølle princip. Plads bekræftes med e-mail.	Allerød Rådhus
<b>Smag på Allerød - Torsdag 27. august</b>		
12-17	<b>Økologiske kagebuffet</b> . Mød <b>Vassingørød Bryghus</b> i cafeen.	Ninas Naturcafe
12-18	<b>Stengården</b> , gårdbutik. e-mail, afventer svar.	Høveltevej 40, 3460 Birkerød
13-18	<b>Granhøjgård</b> gårdbutik med vin m.m.	Tingbækvej 5, 3460 Birkerød.
16-18	<b>Dansk vin. Besøg den nye vinmark</b> v. Jean Becker, vinbonde. Marken ligger overfor Granhøjgård.	Tingbækvej 5, 3460 Birkerød
18.30	<b>Middag &amp; Monrad</b> . Nyd lækker mad i husets restaurant og efterfølgende et glas i sofasæderne mens Jan Monrad underholder. + entre.	Nordsjællands KonferenceCenter
<b>Fredag 28. august</b>		
15.30-16.30	<b>Kalles Danmarks Tour fra DR's Ramasjang</b> . Kalle synger og spiller sange fra Ramasjang udsendelserne. Gratis billetter på biblioteket eller på <a href="https://www.bibliotek.alleroed.dk/">https://www.bibliotek.alleroed.dk/</a>	Allerød Bibliotek
15	<b>Fredagscafe med Lise Meijer</b> , sommerens udstiller: om et liv med kunst som levebrød. Pris kr. 125 incl kaffe mm. +tilmelding <a href="mailto:nina@naturcafe.dk">nina@naturcafe.dk</a> .	Ninas Naturcafe
18-22	<b>Go'nat Sport</b> . Sjov idræt for børn og unge, 7-18 år. Arr. LUI og LUI's Venner.	Lyngø Idrætsanlæg
19	<b>"Tuxedo Swing Band"</b> . 18 mands orkester underholder med Sinatra-sange sammen med anekdoter og sjove historier. Gratis billetter på <a href="https://www.bibliotek.alleroed.dk/">https://www.bibliotek.alleroed.dk/</a> eller på biblioteket.	Allerød Bibliotek
20	<b>Kvinde, kend din krop</b> . + entre	Mungo Park
<b>Lørdag 29. august</b>		
10-13.30	<b>Aktiv Fritid</b> . Oplev kommunens kultur og foreningsliv. Særskilt annoncering af de med virkende foreninger.	Allerød midtby.
10-16 (ca.)	<b>Kunstrute med hestevognen</b> til 8 kunstnere i og omkring Allerød. Medbring gerne mad og drikke og måske tæpper og paraplyer, hvis vejret er til det. Pris 275 kr. Bestil plads på tlf. 2164 9866 efter 18.	Fra Ninas Naturcafe
12-16	<b>Kunst og heste m.m.</b> på Æbleblomst Gård. Medbring madkurv eller køb salat og pølser, kaffe og vin. Kunstrute med hestevogn kommer ca. kl.12.	Æbleblomst Gård
Fra kl.13	<b>Stafet For Livet Allerød</b> . Sluttes søndag kl. 11.	Skovvang Stadion.
16-17.30	<b>Sædvanlig god børnefilm</b> mod entré.	Allerød Bio
17	<b>Kvinde, kend din krop</b> . + entre.	Mungo Park
18-22 (ca.)	<b>Nonstop film for filmelskere</b> . Film à ca. 30 min. i samarbejde med Den Danske Filmskole. For voksne. Gratis.	Allerød Bio
<b>Søndag 30. august</b>		
Kl.. ?	<b>Brunch, musik &amp; kunst</b> . Vi slutter ugens aktiviteter af med lækker brunch, mens pianisten spiller. Tag kaffekoppen med rundt og se på husets unikke kunst. Entre: gratis, dog koster mad og drikke.	Nordsjællands KonferenceCenter
10-16	<b>Oplev sæsonens kursustilbud live</b> . Billedkunst live. Mød nogle af lærerne, workshops m.m. v. DOF Allerød Fritidsskole.	Kirkehavgård
12-16	<b>Kunst og heste m.m.</b> på Æbleblomst Gård. Kunstner Lina Murel Jardorf. Medbring madkurv eller køb salat og pølser samt kaffe og vin.	Æbleblomst Gård
13.30, 14.30 og 15.30	<b>Kør med hestevogn</b> i Store Dyrehave. + entre og tilmelding. <a href="mailto:nina@naturcafe.dk">nina@naturcafe.dk</a> .	Fra Ninas Naturcafe
14	<b>Birkeris</b> underholder med instrumental, akustisk folkemusik fra alverdens lande.	Kirkehavgård
14	<b>Med naturvejlederen</b> en tur rundt til fortidsminder i Tokkekøb. + entre og tilmelding. <a href="mailto:nina@naturcafe.dk">nina@naturcafe.dk</a> .	Fra Ninas Naturcafe
15-18	<b>"Gå på vandet"</b> med de sjove Water-balls. 20 kr./ tur.	Blovstrød svømmehal



## SØNDAG 30. AUGUST

**Billedkunstens Dag. Åbent atelier. Udstilling, værkstedsbesøg, workshop, foredrag m.m.**

**Kom og se på kunst, og oplev værkstedet, hvor kunsten bliver skabt.**

10-16	<b>Elisabeth Bækmark</b> , Nordvænget 45, Lillerød. 3450 Allerød.
10-15	<b>Inger Andersen</b> , Sortemosen 70, 3450 Allerød.
10-17	<b>Ole Madsen</b> , billedhugger værksted. P-plads ved Bastrup ruin. Stengårdsvej 3, 3540 Lyng.
10-16	<b>Lina Murel Jardorf</b> , Æbleblomst Gård, Kollerød Bygade 36, 3450 Allerød.
10-16	<b>Lasse Birk</b> , Vestre Teglværksvej 9, Kattehale, 3460 Birkerød.
10-16	<b>Jette Gundorf</b> , Vestre Teglværksvej 10 B, Kattehale, 3460 Birkerød.
10-13.30	<b>Farvegladerne</b> , Kunstnermarked i Centerhallen, Lilledal 10, 3450 Allerød.
10.16	<b>Kunst og workshop m.m.</b> , DOF Allerød Fritidsskole på Kirkehavegård.

## UDSTILLINGER I PERIODEN 21.-30. august.

**I ugens løb medvirker flere lokale kunstnere på forskellig vis.**

### Kunst og vand. Lotte Friis og Lina i samarbejde

Malerier og bronze skulpturer. Kunstner Lina Murel Jardorf  
Blovstrød Svømmehal.

### Genbrugs-guld/kreativt genbrug

Udstillinger på Lyng Bibliotek, Allerød Bibliotek og Røde Kors  
Genbrugsforretning v. Henriette Rolf Larssen, DOF.

### Kunstudstilling

**Lise Meijer**

Nordsjællands ConferenceCenter

**Lena Becker,**

Ninas Naturcafe

Bønnelykkes Farvehandel. M D Madsensvej 12, 3450 Lillerød

## Adresser

Allerød Bibliotek. Skovensvej 4, 3450 Allerød  
Allerød Bio. Frederiksborgvej 17, 3450 Allerød  
Allerød Rådhus, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød  
Blovstrødhallen, Sortemosevej 20, Blovstrød  
Blovstrød Kirke og sognegård, Kærvej 20. Blovstrød  
Blovstrød Svømmehal. Byagervej 12, Blovstrød  
FH-kantinen, Skovensvej 10. 3450 Allerød  
Gladgården, Hillerød Vej 2, 3540 Lyng  
Kirkehavegård, Kirkehaven 16, 3450 Allerød  
Lokalhistorisk Arkiv, Kirkehavegaard. Kirkehaven 10  
Lyng Bibliotek. Hillerødvej 48C, 3540 Lyng  
Lyng Idrætsanlæg, Idrætsvej 14, 3540 Lyng  
Lyng Kræmmermarked. Lyng Byfest. Uggeløse Bygade, 3540 Lyng  
Mungo Park, Fritz Hansens Vej 23, 3450 Allerød  
Ninas Naturcafe, Kirkeltevej 101. 3450 Lillerød  
Nordsjællands ConferenceCenter på Gydevang 39-41, 3450 Allerød  
Røde Kors Genbrugsforretning, Frederiksborgvej 12, 3450 Allerød  
Skovvang Stadion. Poppelvej 1 A, 3450 Allerød  
Æbleblomst Gård. Kollerød Bygade 36, 3450 Allerød

*Der kan forekomme ændringer i de annoncerede arrangementer.  
Program planlægning er afsluttet med udgangen af juni måned.*

**Bilag: 14.1. Ansøgning om støtte til afholdelse af mgp-show i Allerød Kommune  
2015.docx**

**Udvalg:** Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 44682/15

## **Ansøgning om støtte til afholdelse af mgp show i Allerød Kommune**

### ***Beskrivelse af arrangementet:***

Musikalsk sang konkurrence/show i still med det mgp der foregår i fjernsynet.

Alle klubber i Allerød kommune deltager (Klub Vest, Rønnen, Skakten, Hobitten (Lyngge) & Blovstrød)

Hver klub stiller med to hold til finalen, således at der ialt er ti optrædende hold i konkurrencen.

Man skal gå i minimum 3. klasse for at deltage, og på maksimum 7. klassetrin.

Der kommer professionelle lyd og lysfolk, samt prof. musikere til at være band.

Der skal være en kendt vært, og helst et par semi-kendte dommere.

Sidste år blev mgp'et afholdt på Lillerød skole, og vi havde Sofie Linde som vært.

Som dommere havde vi Kakka, Siri Myggen og Marcel.

Alt i alt kostede mgp'et sidste år 42.000 kr. Vi fik bevilget 26.000 kr. fra Kultur- og Idrætsudvalgets pulje til Kulturfremmende Aktiviteter. Tusind tak for det!

Vi havde således en egenbetaling på 16.000 kr., som blev betalt af klubberne i Allerød.

Vi vil gerne ansøge Kultur- og Idrætsudvalget om det samme beløb som sidste år, 26.000 kr.

Pengene skal bruges til vært og dommere, samt musikere og lydfolk. Desuden får vi behov for at købe pynt (konfetti) og diplomer, samt at trykke en fed plakat.

Hvis udvalget finder beløbet for højt, tager vi også til takke med en mindre sum. Det er vigtigt for os at have råd til en kendt vært, som kan løfte arrangementet opad.

Jeg vedlægger budgettet fra sidste år.

Med håbet om positiv tilbagemelding!

Thomas Gammelgaard

Musikmedarbejder i Klub Vest

**Bilag: 14.2. Allerød mgp budget 2014**

**Udvalg:** Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 44691/15

## **Allerød MGP 2014 budget**

**Vært:** Sofie Linde – 20.000kr. (inkl. moms)

**Dommere:** Kaka – 3.000kr.  
Siri Myggen – 2.500kr.  
Marcel – 1.000kr.

**Band:** (3stk. Musikere) 9.000kr.

**Lydmand:** 2.500kr.

**Lys:** 800 kr.

**Plakater:** 1.151kr.

**Roser/blomster:** 1.000kr,

**Diplom i ramme:** 250kr.

**Konfetti, bomber og pynt:** 800kr.

**Ialt:** 42.001 kr.

**Kommunen:** 26.000 kr.

**Klubberne:** 16.001 kr.