

ALLERØD KOMMUNE

Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Møde nr. 06-06-2016

Mødet blev holdt mandag den 06. juni 2016 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Medlemmer: Formand - John Jensen (D), Theodore Gbouable (A), Lea Herdal (UP), Erik Lund (C), Nikolaj Bührmann (F)

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Fastsættelse af priser ved udlejning	4
4. Aftale om brug af gymnasiehallen	6
5. Flygtnings deltagelse i fritidsaktiviteter	8
6. Venligboerne ønske om lokale.....	11
7. Mungo Park budget for sæson 2016/2017	13
8. Strategiseminar med Mungo Park.....	15
9. Kulturtorvet.....	16
10. Ny teatersal Mungo Park.....	20
11. Dryland (tilbygning til Blovstrød Svømmehal)	21
12. Ny tennishal	23
13. Udskiftning af Kunstgræs Allerød Idrætspark	25
14. Initiativsag nr. 70 vedrørende udbygning af Mungo Park	27
15. Initiativsag nr. 68, 80 og 90 - Nøgletal, folkeskoler og idrætsfaciliteter	28
16. Initiativsag nr. 26 og 66 - Bygningskomprimering, sambrug og frivillige	32

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

Sagsnr.: 16/632

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

**Beslutning Kultur-
og Idrætsudvalget
2014-2017 den 06-
06-2016**

Ingen bemærkninger.

Fraværende Lea Herdal

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

Sagsnr.: 16/632

Punkttype

Orientering.

Tema**Orientering vedr. Lapträsk badstue.**

I forbindelse med beslutning om bygningskomprimering, blev det bl.a. besluttet, at Lapträsk Badstue skulle nedlægges.

I henhold til beslutningen har Forvaltningen undersøgt muligheden for at sælge badstuen til en minimuspris svarende til fjernelsesudgifterne. Der har været fire interesserede, men ingen har ønsket at afhente badstuen.

Forvaltningen har på denne baggrund iværksat en nedrivning via et nedrivningsfirma. Det forventes, at badstuen er fjernet senest 1. august 2016.

Allerød Idrætspark –Status

Udbedringer af mangler på Allerød Idrætspark er fortsat ikke afsluttet, herunder fliserne i baderummene samt flere mindre utætheder i tagkonstruktionen. Der er fortsat tilbageholdt midler til færdiggørelsen og udbedring af manglerne.

Fodboldbanerne i Blovstrød

De tiltag der er foretaget for at forbedre dræningen af banerne har ikke haft fuldt effekt. Banerne er i brug, men lever ikke op til den forventede standart. Der etableres en supplerende dræning i sommer, og banerne forventes klar til sæsonstart efter sommerferien. Der er fortsat tilbageholdt midler til denne udbedring.

Sagsbeskrivelse

-

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Afledte

-

konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Bilag

Nej

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget

Udvalget tog meddelelserne til efterretning herunder meddelelserne om:

2014-2017 den 06-
06-2016

DBU

DBU og DBU Sjælland har henvendt sig til borgmesteren, da de gerne vil gøre en ekstra indsats for bl.a. pigefodbold og fodboldtræning som sundhedsfremmende. Efter sommerferien vil DBU holde møde med fodboldklubberne i Allerød. I august/september holder borgmesteren og udvalgsformanden møde med klubberne. Det er klubberne, der selv afgør om de vil være med. Kommunen har ikke afsat penge til projektet.

MgO-plader

Der er foretaget en opfølgende undersøgelse af MgO-pladerne på Musikskolen. Der kan ikke konstateres skader af pladerne nu, men da det vurderes at de vil blive skadet med tiden, er der taget kontakt til entreprenøren, med henblik på en udskiftning.

Koncertsal

Gruppen har haft møde med arkitekterne. Her blev det besluttet at væggene opføres i beton. Det betyder, at tidsplanen rykkes, så koncertsalen først står færdig i 2017.

Fraværende

Lea Herdal

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**3. Fastsættelse af priser ved udlejning**

Sagsnr.: 16/5262

Punkttype

Orientering.

Tema

Udvalget orienteres om fastsættelsen af leje ved udlejning af overskudskapacitet på kommunens idrætsanlæg på markedsvilkår.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har den 28. april 2016 besluttet at udleje overskudskapacitet på kommunens idrætsanlæg til markedspris.

På baggrund af beslutningen har Forvaltningen undersøgt, hvad nærtliggende kommuner opkræver for udlejning af idrætsanlæg jf. vedlagte oversigt.

Billedet af praksis i kommunerne omkring Allerød er varieret og spænder fra ikke at stille lokaler til rådighed, over gratis udlån til at opkræve timebetaling, som de fleste andre kommuner praktiserer. Flere kommuner giver rabat ved længere lejemål.

De oplyste priser varierer fra kommune til kommune og kan dække over forskellige praktiske forhold.

Oversigten har været fremsendt til Allerød Privatskole til kommentering. Fra skolen har Forvaltningen modtaget en undersøgelse fra Faxe Kommune vedrørende udlån af kommunale idrætslokaler. Undersøgelsen omhandler udlån til foreninger såvel godkendt efter Lov om støtte til Folkeoplysning som ikke godkendte. Undersøgelsen er vedhæftet i bilag 2. Oversigten indeholder også betaling i selvejende haller.

Prissætning for udlejning af overskudskapacitet i Allerød Kommune, lægges i midten af feltet i forhold til udlejningspriserne i kommunerne omkring Allerød, idet det dog skal bemærkes, at der ud fra oversigten ikke er et entydigt billede af et prisniveau.

En eventuel indtægt er ikke budgetlagt og vil være forbundet med den øgede udgifter til el, vand og varme. Såvel udgift som indtægt vil være afhængig af aktivitetsniveauet.

Ud fra de oplyste priser fastlægges prissætningen således:

Anlæg	Allerød kommune Pris pr. time
Svømmehaller	1.200 kr.
Idrætshaller	700 kr.

Græsbaner pr. bane inklusiv adgang til omklædning og bad (herunder kunstgræs)	500 kr.
---	---------

Der udarbejdes nærmere vilkår for udlejning af de enkelte idrætsanlæg, herunder en lejeperiode af maksimalt et års varighed. Markedslejen af de enkelte anlægs øvrige faciliteter undersøges og fastlægges. Aftale inkl. vilkår m.m. vil blive forelagt Kultur- og Idrætsudvalget.

Aftalen med Allerød Privatskole vil blive indgået så skolen kan igangsætte undervisningen fra skoleårets start. Kultur- og Idrætsudvalget vil blive orienteret om den indgåede aftale om udleje af overskudskapacitet for et år til markedspris.

Orienteringen tages til efterretning

Administrationens forslag

Afledte

konsekvenser

Økonomi og finansiering

Bilag

-

Fremtidig lejeindtægt indgår i de forventede regnskaber og i budgetoplæg 2017 – 2020.

Oversigt over priser ved udlejning til private maj 2016

Undersøgelse fra Faxe Kommune.doc

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 06-06-2016

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende

Lea Herdal

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**4. Aftale om brug af gymnasiehallen**

Sagsnr.: 16/4126

**Punkttype
Tema**

Beslutning.

Kultur- og Idrætsudvalget skal foretage indstilling til Økonomiudvalget og byrådet om Allerød kommune, mod betaling forsat skal anvise lokaler på Allerød Gymnasium (Gymnasiehallen) til brug for foreningerne.

Sagsbeskrivelse

Udvalget blev d. 11. april 2016 orienteret om at Allerød Kommune og Allerød Gymnasium i mere end 30 år har haft en gensidig aftale om ikke at betale for brug af hinandens faciliteter.

Det har vist sig ikke at være lovligt, hvorfor Allerød Kommune ved fremtidig anvendelse af gymnasiehallen skal betale for el, varme og rengøring.

Kommunen har ret til at anvise lokaler på gymnasiet til folkeoplysende virksomheder, herunder idrætsforeninger, jf. folkeoplysningslovens § 21, stk. 1, nr. 2. Når kommunen gør brug af denne anvisningsret afholder kommunen også eventuelle udgifter til el, varme og rengøring, jf. folkeoplysningslovens § 22, stk. 2.

I dag anvendes gymnasiehallen af Lillerød Badminton Club og Rønnholtparkens badmintonklub. De to foreninger har iflg. opgørelsen fra Allerød Gymnasium sammenlagt anvendt hallen i ca. 31 uger.

Gymnasiet har udregnet en årlig pris ud fra brugen i 2015/16 på 45.000 kr. svarende til en ugeprisen på 1.452 kr. eller 207 kr. pr. dag i en 7 dages uge. Hallen anvendes i dag alle ugens dage af de to foreninger.

Det er forvaltningens vurdering, at foreningerne, der i dag bruger lokalerne i et vist omfang, vil kunne indpasse aktiviteterne på andre af kommunens lokaliteter. Oversigt over Lillerød Badminton Clubs nuværende brug af Lillerødhallen til motionistbadminton er sammen med den samlede oversigt over brug af Lillerødhallerne vedlagt i bilag. Det vil dog få den konsekvens, at de to foreninger ikke kan tilbydes tilsvarende tider i andre haller. Det vil være muligt med tider efter kl. 21 mandag – torsdag, efter kl. 20 på fredage samt lørdag formiddag. For så vidt angår Rønnholtparkens Badmintonklub, som bruger Gymnasiehallen på lørdage og søndage, vil det være nødvendigt at finde hverdagstider, idet kommunens haller primært anvendes til turneringer i weekends.

I praksis er det brugerrådene i hallerne, der i første omgang forsøger at fordele tiderne mellem brugerne og såfremt der ikke kan opnås enighed træffer Fritidsnævnet beslutning om fordelingen af tider

Forslag 1

Aktiviteterne flyttes til andre af kommunens haller under henvisning til den besluttede ejendomsstrategi om ejendomskomprimering.

Forslag 2

Fra 1. august 2016 afholdes en udgift til brugen af gymnasiehallen, da det foreslås at udgiften i 2016 afholdes som en afvigelse i regnskabet på ca. 22.000 kr. og der fra 2017 indregnes en udgift på 45.000 kr. i budgettet på det folkeoplysende område til betaling for brug af gymnasiehallen. Det skal samtidig foreslås, at hvis denne løsning indstilles godkendt, at det godkendes at udgiften til leje af Gymnasiehallen kan afholdes frem til 1. juli 2017, selv om budgettet for 2017 endnu ikke er vedtaget, men af hensyn til foreningernes sæsonplanlægning. Endvidere vil der blive udarbejdet en konkret aftale, som vil blive forlagt Kultur- og Idrætsudvalget til godkendelse. Forvaltningen anbefaler forslag 1. Såfremt forslag 2 vælges skal sagen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling af merudgiften indgår som budgetønske for budget 2017.

Administrationens forslag

Afledte konsekvenser

Såfremt forslag 1 vælges vil det betyde, at der ikke kan anvises det samme antal timer på de samme tidspunkter som på nuværende tidspunkt i gymnasiehallen. En følge af dette kan betyde at de to foreninger som bruger Gymnasiehallen vil miste medlemmer.

Økonomi og finansiering

Forslag 1

Ingen økonomiske konsekvenser

Forslag 2

Udgiften i 2016 på ca. 22.000 kr. foreslås indregnet som en afvigelse i regnskabet.

Den årlige udgift indregnes i budgettet fra 2017 på det folkeoplysende område.

Dialog/høring Bilag

Der har været dialog med Allerød Gymnasium.

Kopi af ledige-banetider-LB-16-17.xlsx

Fordeling af tider i Lillerødhallerne 2016/17

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 06-06-2016

Udvalget indstiller Forslag 2 godkendt i ØU og byrådet og at sagen vedr. lokaleleje fra 1.7. 2017 og frem oversendes til budgetforhandlingerne.

Fraværende

Lea Herdal

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**5. Flygtnings deltagelse i fritidsaktiviteter**

Sagsnr.: 16/6341

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at drøfte flygtnings deltagelse i fritidsaktiviteter. Drøftelsen vil danne grundlag for Forvaltningens arbejde med en fælles flygtningsstrategi.

Sagsbeskrivelse

Udvalget anmodes endvidere om at beslutte om der skal indstilles til Økonomiudvalget og byrådet, at der i 2016 skal være en pulje til flygtninge over 25 år kan få tilskud til deltagelse i fritidsaktiviteter i kommunen.

Venligboerne har rettet henvendelse til forvaltningen vedrørende en række flygtninge som ønsker at deltage i fritidsaktiviteter i kommunens foreninger.

Samtidigt har byrådet igangsat arbejdet med en strategi for integration af det antal flygtninge, som i disse år kommer til Allerød. Strategien skal forelægges byrådet i september/oktober 2016.

Forvaltningen har spurgt en række foreninger om de ville give flygtninge mulighed for gratis deltagelse i foreningens aktiviteter i en periode. En række foreninger herunder bordtennisklubben, Allerød og Lyngby fodboldklubber har allerede givet mulighed for at flygtninge kan deltage, mens oplysningsforbundene på nogle kurser har arbejdet med en reduceret betaling for flygtninge og endelig har flere foreninger oplyst, at de ikke har mulighed for at give kontingentfrihed.

Forslaget til Allerød Kommunes Fritidspolitik er for øjeblikket i høring og forventes forelagt udvalget endeligt til august. Politikken fokuserer på det gode samarbejde mellem foreningerne og kommunen i forhold til at skabe gode rammer for alle borgere i kommunen. Et samarbejde mellem kommunen og foreningerne om integration af flygtninge vil være en naturlig handleplan i forbindelse med implementering af politikken.

Evt. tilskud til flygtninge til deltagelse i fritidsaktiviteter vil ikke få indflydelse på deres kontantydelse.

Der er i budget 2016 på udvalgets område en pulje på 30.000 kr. til støtte for børn og unge, der ønsker at deltage i idrætslivet, men ikke har økonomisk mulighed herfor. Flygtninge under 25 år kan allerede i dag søge den pulje på linje med andre borgere. Erfaringsmæssigt anvendes op til 20.000 kr. årligt og der vil derfor være mulighed for i 2016 at flere kan få glæde af muligheden. Puljen indgår i besparelsesforslagene for 2017.

Vælges der en løsning, hvor der gives tilskud til foreningernes optagelse af nye medlemmer, vil det være nødvendigt med en pulje til formålet.

Da Fritidsnævnet både rummer alle de folkeoplysende foreninger, idrætsforeninger, spejdere, kulturforeninger og er ansvarlig for tilskud til det samlede folkeoplysende foreningsområde foreslås det, at sagen inklusiv udvalgets kommentarer sendes til behandling i Fritidsnævnet, sideløbende med, at der arbejdes med en strategi for integration af de flygtninge som kommer til Allerød.

Forslag 1

- At udvalget drøfter, hvordan kommunen kan understøtte foreningerne i at modtage flygtninge
- Flygtninge under 25 år kan søge den pulje på linje med andre borgere. Der gives ikke andre tilskud i 2016.
- Sagen inklusiv udvalgets kommentarer oversendes til behandling i Fritidsnævnet. Hvorefter den indarbejdes i arbejdet med strategien for hvordan kommunen kan understøtte foreningerne i at modtage flygtning afventer byrådets behandling af strategien på området.

Forslag 2

- At udvalget drøfter, hvordan kommunen kan understøtte foreningerne i at modtage flygtninge
- Flygtninge under 25 år kan søge den pulje på linje med andre borgere. Det indstilles til Økonomiudvalget og byrådet at der i 2016 afsættes en driftspulje på 20.000 kr. i 2016 til tilskud til kontingenter til flygtnings over 25 år i 2016. Puljen finansieres af kassebeholdningen
- Sagen inklusiv udvalgets kommentarer oversendes til behandling i Fritidsnævnet. Hvorefter den indarbejdes i arbejdet med strategien for hvordan kommunen kan understøtte foreningerne i at modtage flygtning afventer byrådets behandling af strategien på området.

•

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler forslag 1
Økonomi og finansiering	Forslag 1 Ingen økonomiske konsekvenser
Dialog/høring	Forslag 2 Der afsættes og frigives 20.000 kr, som finansieres af kassebeholdningen.
Bilag	- Nej
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 06-06-2016	<hr/> Formanden satte forslag 2 til afstemning. For stemte Theodor Gbouable, Lea Herdal og Nikolaj Bührmann. I mod stemte John Jensen og Erik Lund. John Jensen og Erik Lund valgte at begære sagen i byrådet, med følgende udtalelse: Konservative og Nye Borgelige ønsker sagen fremlagt i byrådet, da man ikke ønsker at forfordele specifikke Allerød-borgere frem for andre Allerød Borgere.
Fraværende	Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**6. Venligboerne ønske om lokale**

Sagsnr.: 16/6805

Punkttype

Beslutning.

Tema

Kultur- og Idrætsudvalget anmodes om at træffe beslutning om, der skal findes lokaler til Venligboerne til understøttelse af deres aktiviteter i forhold til støtte til herboende flygtninge.

Sagsbeskrivelse

Venligboerne har i brev af 27. april 2016 spurgt om muligheden for at få et fast sted til afholdelse af møder og aktiviteter. Brevet er opfølgning på forvaltningens første svar på ansøgning af 18. april, hvor foreningen blev opfordret til at indgå i Foreningssamvirket Pensionisthuset, der koordinere brugen af 1. sal på Skoven4. Ansøgninger og tidligere svar er vedlagt i bilag. Foreningen er berettigede til at få stillet lokaler til rådighed på linje med andre foreninger i kommunen.

Af ansøgningen fremgår det, at det offentlige mødelokale F på 1. sal af Skoven4 tilgodeser de behov foreningen har. Der er indgået en driftsaftale med Foreningssamvirket Pensionisthuset om driften af 1. sal på Skoven4. Mødelokale F kan bookes af alle, dog har Foreningssamvirket Pensionisthuset lov til at booke deres faste arrangementer i lokalet før det frigives. Det vil derfor være svært, at sikre at brugere, der ikke indgår i Foreningssamvirket kan få fast ugentlige mødetider.

Der er oplyst, at der egentlig er 1200-1400 brugere af førstesalen fordelt på de foreninger, der i dag indgår i Foreningssamvirket Pensionisthuset ud over de brugere, der booker mødelokale F via bookingsystemet. Foreningssamvirket står i dag for koordinering og opfølgning i forhold til de forskellige brugere i Foreningssamvirket. Såfremt Venligboerne indgår i Foreningssamvirket, vil de indgå i den koordinerede brug af lokalerne. Foreningssamvirket har interne regler om, at foreningerne betaler et beløb årligt til Foreningssamvirket til fælles udgifter.

Hvis ansøgningen skal imødekommes vil der skulle indgås en ny aftale med Foreningssamvirket Pensionisthuset om at Venligboerne i den kommende sæson tildeles brugsret til lokale F på 1. salen af Skoven4.

Såfremt Venligboerne i mindre omfang har spil, bøger mv. der skal opbevares mellem aktiviteterne forventes det, at der kan findes rum til dette på Skoven4 eller i Integrationshuset. Udgangspunktet for opbevaringsfaciliteter er, at det er foreningerne, der betaler for egne faciliteter.

Der er ligeledes et større lokale på 2. sal på Skoven 4, der i dag hører

til Bibliotekets administrative område, men Biblioteket har oplyst, at det kan inddrages til offentligt mødelokale forudsat det sikres, at Bibliotekets område adskillelse fra mødelokalet. Det forventes, at der efter sommerferien vil ligge en vurdering af omkostningerne ved at inddrage lokalet til offentligt mødelokale. Lokalet har dog som udgangspunkt ikke adgang til køkken og toiletfaciliteter på 2. sal.

Alternativt vil det være muligt at finde passende lokaler på en skole eller gøre Venligboerne til en del af de faste brugere på Kirkehavegaard, så de kan forhåndsbooke deres aktiviteter på linje med de øvrige faste brugere der. Det vil dog være nødvendigt at koordinere med de nuværende brugere i forhold til at undgå tidsmæssig sammenfald af aktiviteter i lokalerne.

Forslag 1: Venligboerne opfordres til at indtræde i Foreningssamvirket Pensionisthuset, således at de bliver omfattet af den nuværende brugsaftale.

Forslag 2: Forvaltningen finder i samarbejde med Venligboerne andre brugbare lokaler enten på en skole eller på Kirkehavegaard og i dialog med de øvrige brugere finder det bedst egnede lokale.

Forslag 3: Venligboerne må fortsat booke ledige lokaler til deres aktiviteter.

**Administrationens
forslag
Bilag**

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Ansøgning foreningslokale-Kommunen 18. april 2016.pdf
Svar på henvendelse om foreningslokale til Venligboerne Allerød og Omegn
Ansøgning-lokale-27 04 2016.pdf

**Beslutning Kultur-
og Idrætsudvalget
2014-2017 den 06-
06-2016**

Udvalget godkendte forslag 1 og 2 idet Forvaltningen genoptager en dialog med Venligboerne, hvor der ses bredt på de kommunale bygninger og lokaler.

Fraværende

Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**7. Mungo Park budget for sæson 2016/2017**

Sagsnr.: 16/1767

Punkttype	Orientering.
Tema	Mungo Park har i overensstemmelse med egnsteateraftale 2013 -2017 fremsendt budget for kommende sæson til byrådets orientering.
Sagsbeskrivelse	<p>Da kompetencen er delegeret til Kultur- og Idrætsudvalget, anmodes Kultur- og Idrætsudvalget om at tage orienteringen til efterretning. Mungo Parks budget for sæson 2016/2017 er godkendt af teaterets bestyrelse og fremsendt til Allerød Kommune i overensstemmelse med egnsteateraftalen.</p> <p>For sæson 2016/2017 budgetterer Mungo Park med et nettoresultat på 47.604 kr.</p> <p>Med budgettet for sæson 2016/2017 lægger teatret op til at fokusere på at opretholde et højt aktivitetsniveau i kernedriften. Derudover er sæsonen præget af, at Gladsaxe Kommune i midten af sæsonen indlemmes i egnsteateraftalen. Sæsonen vil desuden være præget af, at teatret vil stå over for et chefskifte.</p> <p>Gladsaxe Kommune bliver fra januar 2017 en del af den nye egnsteateraftale med et årligt beløb på 655.000 kr. Halvdelen af dette beløb vedrører sæson 2016/2017 og det er sandsynligt, at også halvdelen af de årlige mindst 16 opførelser finder sted i foråret 2017.</p> <p>Der er skaleret en anelse ned i organisationen, da Mungo Park ikke længere afvikler Kosmodron og TeaterBattle.</p> <p>Alt tegner til at billetindtægterne for indeværende sæson (2015/2016) overstiger budgettet med ca. 300.000 kr. I budgettet for 2016/2017 har Mungo Park dog valgt at fastholde det budgetterede niveau for indeværende sæson.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	-
Dialog/høring	-
Bilag	Mungo Park budget 2016/2017
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 06-	Udvalget tog orienteringen til efterretning.

06-2016

Fraværende

Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**8. Strategiseminar med Mungo Park**

Sagsnr.: 16/1767

Punkttype	Orientering.
Tema	Det planlagte strategiseminar mellem udvalget og teatret rykkes til efter budgetforhandlingerne efter aftale med teater Mungo Park.
Sagsbeskrivelse	Strategiseminarret mellem teatret og udvalget holdes i oktober efter aftale med teater Mungo Park. Det skyldes, at budgettet på det tidspunkt er fastlagt samt, at teatret på det tidspunkt har valgt en ny teaterdirektør, som skal tage over i løbet af 2017.

Den foreløbig dagsorden til strategimødet ser således ud:

- De fysiske forhold for teater Mungo Park
- Aftale om fundraising og udvikling af Kulturtorvet
- Øvrige mulige samarbejder

Det er endnu ikke aftalt, hvor mødet skal holdes.

Mulige datoer i oktober, hvor der ses bort fra efterårsferien i uge 42:
5. oktober
27. oktober

Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	-
Dialog/høring	-
Bilag	Nej

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 06-06-2016 Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet program og lokalitet behandles på et kommende udvalgsmøde.

Fraværende Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**9. Kulturtorvet**

Sagsnr.: 15/15288

Punkttype

Beslutning.

Tema

På baggrund af forlig indgået om en Tillægsaftale til budgetaftale for 2016-2019, beskriver sagen et forslag til udmøntning af tillæg til budgetaftale for 2016-2019 vedrørende punkt 2 Kulturtorvet: Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park.

Sagsbeskrivelse

Udvalget anmodes om at indstille den videre udmøntning besluttet i Økonomiudvalget og byrådet.

En forligsgruppe bestående af Det konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Blovstrødlisten og Lea Herdal har den 29. april 2016 indgået en Tillægsaftale til budgetaftale for 2016-2019. Tillægsaftalen indeholder en række ændringer til udmøntning af indeværende budget. I denne sag fremlægges et forslag til udmøntning af tillægsaftalens punkt vedrørende punkt 2 *"Kulturtorvet - Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park. På investeringsoversigten 2016-19 er afsat 1 mio. kr. i 2016, 6 mio. kr. i 2017 og 6 mio. kr. i 2018. De afsatte midler i 2017 og 2018 fremrykkes til 2016, hvor der samtidigt prioriteres yderligere 12 mio. kr. i 2016 til en ny teatersal til Mungo Park, således at det samlede afsatte beløb i 2016 udgør 25 mio. kr."*

Kulturtorv

Byrådet besluttede den 17. december 2015 de overordnede linjer for udviklingen af kulturtorvet. Visionen er, at Kulturtorvet skal udgøre det fælles "rum" for de forskellige kulturhuse med de forskellige kulturfaciliteter. Det er byrådets mål, at Lillerød bymidte ud over indkøbsmuligheder skal indeholde kulturelle tilbud og andre aktiviteter, som sikrer liv i bymidten og som betyder, at bymidten er et naturligt mødested. Udvikling af Kulturtorvet understøtter hermed liv i bymidten. Kommissoriet for strategi og proces for arbejdet blev godkendt af Økonomiudvalget på mødet den 15. marts 2016. Heraf fremgår at *"Det bør i budgetprocessen for 2017-20 afklares om en eventuel udbygning af Teater Mungo Park skal ske hurtigt og uafhængigt af udviklingen af Kulturtorvet eller om ønsket langsigtet indgår i udviklingen af Kulturtorvet. Kommissoriet her forholder sig ikke til dette spørgsmål."*

Endvidere fremgår det af kommissoriet, at *"strategien er at arbejde med byliv, før der tænkes i byrum og bygninger. Det betyder, at ideer, aktiviteter mv. er udgangspunktet og de fysiske ændringer som byrum og nye bygninger først skabes i takt med eller efter aktiviteterne finder sted. Byliv skabes af mennesker, og det fungerer som et netværk af forskellige aktiviteter."*

Kommissoriet nævner desuden at *”et langsigtet rummeligt politisk ejerskab til visionen vil understøtte, at de mange bidrag til byliv, der kommer fra foreninger og private aktører koordineres og bindes sammen, så der skabes synergi mellem aktiviteterne, og byens liv opstår. Hvis disse aktiviteter skal fortsætte koordineret kræver det et langsigtet minimum af kommunal drift.”*

Endelig har byrådet den 19. april 2016 vedtaget plan for ressourcer og indsatser til opstart af de midlertidige aktiviteter.

Det har siden 2013 været forudsat, at Teater Mungo Park ville engagere sig i fundraising og i udvikling af bylivet i området.

Ny teatersal

Byrådet besluttede med budgetforliget for 2013-16 at gennemføre en analyse af Mungo Parks fremtidige rammer i Allerød Kommune – herunder samarbejdsmuligheder med andre kommuner – til brug for budgetforhandlingerne for 2014-17. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 28. august 2013, at oversende analysen til budgetforhandlingerne for 2014-17, idet der skulle afsættes 21,4 mio. kr. til udvidelse af Mungo Park (teatersal – model 2 i analysen).

Det udarbejdede byggeprogram er vedlagt i bilag 1. Den gældende lokalplan 2-295C giver mulighed for byggeri i 1 etage i byggefelt 2, hvor der er plads til en teatersal.

På mødet den 31. august 2015 besluttede Kultur- og Idrætsudvalget, at det skønnede opdaterede beløb for tilbygningen på 22,5 mio. kr. skulle oversendes til budgetforhandlingerne, samt at man i forbindelse med budgetforhandlingerne vil tage stilling til, hvorvidt fundraising skal indgå som en del af projektet. Et byggeri kan først igangsættes når den samlede finansiering er på plads. I bilag 2 fremgår en oversigt over de økonomiske forhold ved evt. tilbygning på 22,5 mio. kr.

Driftsomkostninger

Egnsteateraftalen for Mungo Park er sendt til Kulturministeriet, og den indeholder både en huslejekontrakt og et tilskud. Det bør afklares, hvordan disse forhold påvirkes af tilbygningen.

Forslag til udmøntning af byrådets beslutning af 26. maj 2016 tillægsaftale til budgetaftale for 2016-2019 vedrørende Kulturtorvet.

Det indstilles til Økonomiudvalget og byrådet, at udmøntningen af Tillægsaftalen til budgetaftalen for 2016-2019 vedr. Kulturtorvet udmøntes på følgende måde:

Teatersal:

- Der afsættes 22,5 mio. kr. til en tilbygning til Teater Mungo Park. Der forelægges en

selvstændig sag herom. Tilbygningen tager udgangspunkt i vedlagte byggeprogram (model 2 i en tidligere analyse).

- Der udarbejdes en sag om driftskonsekvenserne af teatertilbygningen i september 2016.

Kulturtorv:

- Der afsættes i alt 2,5 mio. kr. til udviklingen af Kulturtorvet som beskrevet i det vedtagne kommissorium. Der er allerede bevilliget og frigivet 1 mio. kr. til formålet. Hertil kommer på længere sigt indtægter fra byggefelter i området.
- Der indgås en aftale med Teater Mungo Park om deres bidrag til udvikling af Kulturtorvet. Principperne for en sådan aftale bygger på;

A), at teateret skal bidrage med bistand til fundraising. Målet for fundraising er yderligere 2,5 mio. kr. over de kommende 3 år.

B) at teateret skal bidrage med kreativitet og engagement i forhold til udviklingen af liv i bymidten på et kulturtorv.

- Principperne for aftalen behandles på en sag i Kultur- og Idrætsudvalget i august 2016. Denne sag ligger til grund for det strategiseminar, der afholdes med teateret og teatrets bestyrelse i efteråret 2016. Aftalen med Teater Mungo Park skal behandles i Kultur- og Idrætsudvalget efter strategiseminalet.

•

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byråd.

Afledte

-

konsekvenser

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne 2017 – 20, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Bilag

Byggeprogram Mungo Park

Bilag 2: Økonomiske forhold for tilbygning Mungo Park 2015.pdf

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget

Formanden satte Forvaltningens forslag til afstemning. Imod stemte John Jensen, Theodor Gbouable og Nikolaj Bührmann.

2014-2017 den 06-06-2016 For stemte Erik Lund og Lea Herdal.
Erik Lund og Lea Herdal begærede sagen i byrådet.

Fraværende Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**10. Ny teatersal Mungo Park**

Sagsnr.: 13/17309

Punkttype	Beslutning.
Tema	På baggrund af byrådets beslutning på mødet den 26. maj 2016 vedrørende tillægsaftale til budgetaftale for 2016-2019 søges om frigivelse af 1 mio. kr. til opstart af projektering af ny teatersal til Mungo Park. Der henvises endvidere til punkt 9 på dagsordenen.
Sagsbeskrivelse	Udvalget anmodes om at indstille frigivelsen til godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet. Byrådet besluttede på møde den 26. maj 2016 tillægsaftale til budgetaftale for 2016-2019. Tillægsaftalen indeholder bl.a. fremrykning af etablering af ny teatersal til Mungo Park. Der er i tidligere punkt behandlet fremrykning af investeringerne til 2016, her er det udarbejdede projektforslag også vedlagt. Den gældende lokalplan er 2-295C, der giver mulighed for byggeri i 1 etage i byggefelt 2, hvor der er plads til en teatersal. En forudsætning for hurtig realisering af projektet vil være at det gennemføres inden for de eksisterende planmæssige rammer og ud fra forudsætninger i det eksisterende projektforslag. Det forventes at teatersalen kan stå færdig i første halvdel af 2018. Efter frigivelse af midler til opstart vil der blive udarbejdet forslag til organisering af projektet, samt foreløbig tids- og procesplan i samarbejde med Mungo Park. Det forventes at dette, sammen med et skøn over de afledte driftsudgifter kan forelægges Kultur og Idrætsudvalget til septembermødet.
Administrationens forslag	Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler til Økonomiudvalg og byråd, at der frigives 1 mio. kr. af de 22,5 mio. kr. der er afsat.
Økonomi og finansiering	Der er indstillet til økonomiudvalg og Byråd, at der afsættes 22,5 mio. kr. i budget 2016 til etablering af ny teatersal. Det forventes at omkostningerne til projektet primært vil være i 2017.
Bilag	Nej
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 06-06-2016	Formanden satte Forvaltningens forslag til afstemning. Imod stemte John Jensen, Theodor Gbouable og Nikolaj Bührmann. For stemte Erik Lund og Lea Herdal. Erik Lund og Lea Herdal begærede sagen i byrådet.
Fraværende	Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**11. Dryland (tilbygning til Bløvsrød Svømmehal)**

Sagsnr.: 16/2046

Punkttype

Orientering.

Tema

Byrådet besluttede på møde den 26. maj 2016 tillægsaftale til budgetaftale for 2016-2019. Tillægsaftalen indeholder fremrykning af etablering af Dryland til 2018, hvor der afsættes 6 mio. kr. til en tilbygning til Bløvsrød Svømmehal.

Sagsbeskrivelse

Udvalget orienteres om processen.

Byrådet besluttede på møde den 26. maj 2016 tillægsaftale til budgetaftale for 2016-2019. Tillægsaftalen indeholder fremrykning af etablering af Dryland til 2018, hvor der afsættes 6 mio. kr. til en tilbygning til Bløvsrød Svømmehal.

Kultur- og Fritidsudvalget har på deres møde i marts måned fået præsenteret forslag til udbygning af Bløvsrød Svømmehal med et dryland af SigmaSwim. Det er dette grundlag der danner baggrund for prissætning af etableringen af drylandet.

Det er forudsat at drylandet skal drives under samme vilkår som de to nuværende svømmehaller, således at rengøring mv. håndteres af svømmeklubben mod betaling.

Der er behov for en afklaring af sammenhængen mellem svømmehal og dryland bl.a. for at afdække behovet for ventilation i den nye del og hvilket omfang det kan håndteres med det nuværende ventilationsanlæg.

Endvidere skal planforholdende afklares.

Der blev behandlet en sag på Klima- og Miljøudvalget den 13. august 2013 vedrørende dryland. Her var de årlige driftsomkostningerne groft skønnet til 30.-40.000 kr. eksklusiv bygningsvedligeholdelse. Tallet bør kvalificeres i forhold til det endelige projekt. Ved frigivelse af anlægsmidlerne vil der skulle afsættes finansiering til de afledte driftsomkostninger.

Med udgangspunkt i de tidligere udarbejdede skitser udarbejdes der et byggeprogram, et skitseprogram og et detailprojekt. Der vil skulle frigives 500.000 kr. til denne del af projektet i 2018. Den resterende del af anlægssummen bør deles over 2018 og 2019.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning

Dialog/høring

Der vil være dialog med kommende brugere af dryland mv.

Bilag

Præsentation af Dryland

**Beslutning Kultur-
og Idrætsudvalget
2014-2017 den 06-
06-2016**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende

Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**12. Ny tennishal**

Sagsnr.: 16/2045

Punkttype

Orientering.

Tema

Byrådet besluttede på møde den 26. maj 2016 tillægsaftale til budgetaftale for 2016-2019. Tillægsaftalen indeholder fremrykning af en ny tennishal, hvor der afsættes 10 mio. kr. i 2018.

Sagsbeskrivelse

Udvalget orienteres om processen.

Byrådet besluttede på mødet den 26. maj 2016 tillægsaftale til budgetaftale for 2016-2019. Tillægsaftalen indeholder bl.a. fremrykning af etablering af en tennishal fra 2019 til 2018. Der er afsat 10 mio. kr. hertil.

Udvalget fik på deres møde den 4. marts 2016 præsenteret et projekt for etablering af en tennishal ved Allerød Tennispark. Bag projektet stod kommunens tre tennisklubber.

Om vinteren anvender tennisklubberne indendørs baner i Birkerød og Hillerød. Der ydes i den forbindelse lokaletilskud til Allerød Tennisklubs ungdomsmedlemmers leje af indendørs træningstid. Udgiften er pr. år 15.200 kr. Hertil kommer klubbernes egenbetaling.

Til sammenligning har Rudersdal kommune arbejdet med et projekt med 3 indendørs baner. Projektet er ikke gennemført. Anlægsomkostningen er estimeret til 11,7 mio. kr. og en årlig driftsomkostning på 175.000 kr.

Driftsomkostningerne til en ny tennishal afhænger af det endelige projekt og bør kvalificeres i forhold hertil. Ved frigivelse af anlægsmidlerne vil der skulle afsættes finansiering til de afledte driftsomkostninger.

Planforholdende skal afklares og der udarbejdes et byggeprogram, et skitseprojekt og et detailprojekt for en ny tennishal. Der vil skulle frigives 500.000 kr. til denne del af projektet i 2018. Den resterende del af anlægssummen bør deles over 2018 og 2019.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Dialog/høring

Der vil være dialog med brugerne af den kommende tennishal.

Bilag

VS: Tennis klub - PlayMakerHal - A4 (1).pdf

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 06-06-2016

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende

Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**13. Udskiftning af Kunstgræs Allerød Idrætspark**

Sagsnr.: 16/7169

Punkttype	Beslutning.
Tema	Kultur- og Idrætsudvalget skal foretage indstilling til budgetforhandlingerne for budget 2017 – 20 vedr. udskiftning af kunstgræsset på Allerød Idrætspark.
Sagsbeskrivelse	<p>Allerød Kommune råder samlet over 3 kunstgræsbaner på idrætsanlæggene i Lyngø, Blovstrød og Allerød Idrætspark.</p> <p>Kunstgræsbanen ved Allerød Idrætspark er den ældste og er anlagt i 2009. Banerne i Lyngø og Blovstrød er anlagt i 2012/2013. En kunstgræsbane kan under normale forhold holde i 8 – 10 år før græstæppet skal udskiftes.</p> <p>Banen ved Allerød Idrætspark blev de første 3 år brugt af samtlige fodboldklubben i kommunen, hvorfor slid på banen har været markant.</p> <p>Græstæppet er således de seneste to år blevet repareret for mellem 150.000 og 200.000 kr. for at gøre det sikkert at spille på.</p> <p>Det er vurderingen at græstæppet maksimalt vil kunne holde en vintersæson mere og skal udskiftes i 2017, da det ellers vil være nødvendigt at lukke banen af hensyn til sikkerheden.</p> <p>Banen vil kunne reoveres på en måde så materialerne kan genanvendes, og derved vil reoveringen kunne ske til en lavere pris.</p> <p>Endvidere vil Allerød Kommune kunne modtage/genbruge sandet og granulat fra den gamle bane og til en lavere pris end nyindkøb.</p> <p>Anlægsudgift er skønnet til 2,3 mio. kr.</p> <p>Forslag 1: At udvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd, at reoveringen indgår i budgetprocessen for 2017-20 med henblik på at afsættes de fornødne midler til reovering i 2017</p> <p>Forslag 2: At der ikke afsættes midler til reoveringen.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler forslag 1
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	Der forventes en anlægsudgift på 2,3 mio. kr. for udskiftning af græstæppet.

Dialog/høring

-

Bilag

Nej

**Beslutning Kultur-
og Idrætsudvalget
2014-2017 den 06-
06-2016**

Udvalget indstiller Forvaltningens Forslag 1 godkendt i ØU og byråd.

Fraværende

Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**14. Initiativsag nr. 70 vedrørende udbygning af Mungo Park**

Sagsnr.: 15/15288

Punkttype Beslutning.
Tema Ifølge budgetstrategien var der den 19. april 2016 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2017-20.

Sagsbeskrivelse Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående sag skal oversendes til budgetforhandlingerne 2017 – 20.
Lea Herdal har fremsendt følgende:

Udbygning af Teater Mungo Park fremrykkes til 2017 (gerne til 2016) 25 mio.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Administrationens forslag Der henvises endvidere til punkt 9 på dagsordenen.
Forvaltningen anbefaler, at sagen indgår i punkt 9 på dagsordenen.

Bilag Nej

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 06-06-2016 Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Fraværende Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**15. Initiativsag nr. 68, 80 og 90 - Nøgletal, folkeskoler og idrætsfaciliteter**

Sagsnr.: 16/6568

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 19. april 2016 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2017-20.

Sagsbeskrivelse

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående sag skal oversendes til budgetforhandlingerne 2017 – 20.

John Køhler har fremsendt følgende (68):

”Nøgletallene (Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.) viser tilsyneladende, at serviceniveauet ligger under både landsgennemsnittet og sammenlignelige kommuner. Imidlertid er der udeholdt udgifter til idrætsbygninger, hvorved nøgletallene er helt misvisende og uegnede til politisk og administrativ styring. Det er tidligere fremgået, at Allerød har et af landets absolut højeste serviceniveauer på kultur og idrætsområdet. Der er behov for nøgletal, som viser de reelle udgifter på området, som nævnt under folkeskolen”.

John Køhler har fremsendt følgende (80):

”Det er også en central del af byrådets mål for udvikling af Allerød at fastholde og styrke kvaliteten på skoleområdet. Også dette ønske deles af forældre og ansatte på dialogmøderne. Nøgletallene viser tilsyneladende, at serviceniveauet ligger over landsgennemsnittet og er som i sammenlignelige kommuner. Imidlertid er der indeholdt udgifter til idrætsbygninger, hvorved nøgletallene er misvisende og uegnede til politisk og administrativ styring. Budgettet indeholder også overflødige skolebygninger. Samlet set indebærer disse forhold, at skolernes reelle økonomi er ringere end nøgletallene tilsiger.

A: Der er derfor behov for nøgletal, som indeholder de rene skoleudgifter, så der ønskes en opdateret version af nøgletalsanalysen fra forvaltningen, der har idrætsomkostningerne under Kultur og Idræt og ikke under Folkeskolen

B: Når de rene tal fra analysen kendes, ønskes en analyse af serviceniveauet således, at det kan dokumenteres, hvad der skal til for, at kvaliteten i Allerød Kommunes folkeskoler matcher sammenlignelige kommuner. Der ønskes en beregning af hvilke midler, en sikring af dette serviceniveau kræver”.

SF har fremsendt følgende (90):

”SF ønsker et fuldstændigt sammenligneligt grundlag at have en skolediskussion på, derfor vil vi gerne bede om at de bygninger, samt evt. drift, ift hvad der tidligere blev defineret som

kvalitetsfondsbyggerier, konteres tilbage til fx kultur- og idrætsområdet”

Ovenstående 3 initiativsager er lagt sammen til et samlet dagsordenspunkt.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Idrætsområdet er i den autoriserede kommunale kontoplan delt mellem to ”Funktioner” (kontoområder), nemlig Funktion 0.32.31 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller og Funktion 3.22.18 - Idrætsfaciliteter for børn og unge.

Disse to funktionsområder indgår i hver sin KORA-nøgletalsopgørelse:

- Idrætsbudgetter placeret på funktion 0.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller indgår som en del af KORA nøgletalsopgørelsen vedrørende ”Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.”, mens
- Idrætsbudgetter på funktion 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge indgår i nøgletalsopgørelsen vedrørende ”Folkeskolen”.

Der findes således ikke noget samlet nøgletal for idrætsområdet i KORA-sammenhæng. Idrætsområdet indgår i stedet, som konsekvens af førnævnte konteringsmæssige todeling, i nøgletalsammenhæng som en delmængde sammen med øvrige områder under de to respektive funktioner.

Det kan oplyses, at idrætsområdet i det vedtagne driftsbudget for 2016 ifølge økonomisystemet indgår med følgende budgetbeløb (med procentvis andel vist i parentes):

- | | |
|---|------|
| · 0.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller (17%) | 3,4 |
| mio. kr. | |
| · 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge (83%) | 16,4 |
| mio. kr. | |

Størstedelen (5/6-dele af idrætsbudgettet i Allerød) er således i dag placeret under Folkeskoleområdet, bl.a. som følge af, at idrætsfaciliteter, som falder indenfor rammerne af den tidligere kvalitetsfond, skal konteres under hovedkonto 3 (Undervisning og kultur), nærmere bestemt 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge. Det vil sige alle de store idrætsanlæg som fx fodboldanlæg, svømmehallerne og idrætshaller.

Under folkeskoleområdet er der således budgetteret udgifter vedrørende idrætsområdet på 16,4 mio. kr. svarende til 5,3 pct. af områdets samlede budget på 311 mio. kr.

En række kommunale idrætsfaciliteter anvendes primært af børn og

unge uden for skolernes almindelige åbningstider, fx i forbindelse med deltagelse i idrætsforeninger. Der kan fx være tale om gymnastiksale, boldbaner, klubfaciliteter, svømmehaller mv. Disse idrætsfaciliteter falder inden for rammerne af den tidligere kvalitetsfond. Med henblik på at kunne opgøre disse idrætsfaciliteter for børn og unge særskilt, og samtidig samle konteringen af kvalitetsfondsinvesteringerne vedr. idrætsfaciliteter for børn og unge på én funktion blev der i 2009 oprettet en ny funktion under folkeskoler, 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge. Større idrætsanlæg, stadionbyggerier og multiarenaer mv., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed, eller primært af børn og unge udenfor skolernes åbningstider, men fx også til eliteidræt skal fortsat konteres under fritidsområdet (på funktion 0.32.31 Stadions og idrætsanlæg.), som er bibeholdt i kontoplanen.

Placeringen af budgettet afhænger af målgruppen for det konkrete idrætsanlæg. Nøgletallene indikerer dog at der er forskellig konteringspraksis i kommunerne. Forvaltningens vurdering er, at den nuværende konteringspraksis svarer til definitionen i den autoriserede kontoplan, jf. ovenfor.

Nedenfor har Forvaltningen med udgangspunkt i KORA-tallene og kommunens egne budgettal beregnet korrigerede nøgletal, hvor KORA's nøgletal korrigeres for udgifter vedr. idrætsområdet, idet idrætsudgifter flyttes fra nøgletallet vedr. Folkeskoler til nøgletallet vedr. Fritid, biblioteksvæsen, kultur. Resultatet bliver et korrigeret nøgletal, hvor Forvaltningen har anvendt en forudsætning om, at dette ikke påvirker udgiftsbehovet på de to områder. Forvaltningen kan således ikke konkludere, hvorvidt det korrigerede nøgletal er mere validt end KORA's nøgletal. Både KORA's nøgletal samt Forvaltningens korrigerede nøgletal indeholder en række fejlkilder, og kan derfor kun tolkes som indikatorer.

Folkeskoler

Af nøgletalsnotat fra april 2016 fremgår, at Allerød kommune på Folkeskoleområdet (efter KORA's definitioner) har et udgiftsniveau på indeks 100,1 i forhold til landsgennemsnit.

For Allerød er der beregnet et udgiftsbehov på Folkeskoleområdet på indeks 96,5. Ganges ovennævnte to faktorer beregnes et serviceniveau på indeks 103,8 i forhold til landsgennemsnittet.

Udtages idrætsområdet i ovennævnte beregning af serviceniveau på Folkeskoleområdet kan der beregnes et korrigeret serviceniveau på indeks 101,3 altså 1,3 pct. over landsgennemsnittet. Det korrigerede udgiftsniveau er indeks 97,8.

Det korrigerede nøgletal ligger over landsgennemsnittet, og Forvaltningen finder derfor ikke anledning til yderligere beregninger eller analyse af serviceniveauet.

Fritid, biblioteksvæsen, kultur

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. har et udgiftsniveau på indeks 72,1 i forhold til landsgennemsnittet. For Allerød er der beregnet et udgiftsbehov på området; Fritid, Biblioteksvæsen, kultur m.v. på indeks 89,9. Ganges ovennævnte to faktorer sammen beregnes et serviceniveau på indeks 80,1 i forhold til landsgennemsnittet.

På fritid, biblioteksvæsen og kultur udgør de samlede udgifter jf. KORA 35,5 mio. kr., heraf udgør udgiften vedr. idrætsområdet 3,4 mio. kr. Som det fremgår ovenfor er der herudover under folkeskoleområdet budgetteret med 16,4 mio. kr., som vedrører idrætsanlæg for børn i denne målgruppe.

Hvis der korrigeres for idrætsudgifter under folkeskoleområdet, kan der beregnes et nyt korrigeret serviceniveau, som ligger på indeks 110,1 svarende til 10,1 pct. over landsgennemsnit, men under niveauet for sammenligningskommunerne.

Det korrigerede nøgletal indikere dog, at kommunens udgifter til idrætsanlæg, teater og musikarrangementer, samlet set ligger højt i forhold til landsgennemsnittet, og lavt vedr. ungdomsskoler, folkeoplysning, tilskud til idræt, lokaletilskud og grønne områder.

Det kan således konkluderes, at idet Allerød Kommune har et højt antal idrætsfaciliteter, har kommunen et højt udgiftsniveau på idrætsområdet.

Forslag 1: Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen, idet der ikke foretages yderligere nøgletalsanalyser på området.

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

**Administrationens
forslag**
**Afledte
konsekvenser**
**Økonomi og
finansiering**
Bilag

-

-

Nej

**Beslutning Kultur-
og Idrætsudvalget
2014-2017 den 06-
06-2016**

Udvalget besluttede at indstille forvaltningens Forslag 1.

Fraværende

Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**16. Initiativsag nr. 26 og 66 - Bygningskomprimering, sambrug og frivillige**

Sagsnr.: 16/6603

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 19. april 2016 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2017-20.

Sagsbeskrivelse

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående sag skal oversendes til budgetforhandlingerne 2017 – 20.

SF har fremsendt følgende:

SF ønsker at vi til stadighed bruger alle gode kræfter i vores forenings- og kulturliv. For at kunne dette og også skabe økonomisk frirum til dette bør arbejdet med at bygningskomprimere (a), sambruge faciliteter og lade frivillige løse opgaver i kommunalt øjemed fortsætte (b). SF ønsker flere forslag til, uagtet tidligere politiske beslutninger, hvordan denne udvikling kan forsætte.

S har fremsendt følgende:

Anvisning af 10% bygningskomprimering på alle områder

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Der er på baggrund af byrådets godkendelse af ejendomsstrategien og de konkrete beslutninger om bygningskomprimering arbejdet med at realisere de opsatte mål. Øget sambrug af bygninger, yderligere reduktion af bygningsmassen anvendes allerede som et redskab til at opnå besparelser på flere områder. Et ønske om at øge denne indsats kan tage udgangspunkt i forslag til bygningskomprimeringer, der blev forelagt Kultur- og Idrætsudvalget i foråret 2015. Efterfølgende er konkrete forslag til komprimering godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kommunens Fritidspolitik og Frivillighedspolitik arbejder begge med at forbedre forholdene for den frivillige indsats i kommunen. Brugen af frivillige forudsætter, at de frivillige kan tilbydes opgaver og rammer, der matcher deres forventninger. Det sker i mange kommuner ved at etablere en kommunalt frivillighedscenter, der kan skabe rammer for det frivillige arbejde. Erfaringerne med frivillighedscentre er blandede, men generelt er det erfaringen, at den frivillige indsats supplerer den kommunale indsats fremfor at erstatte den.

Forslag 1: Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, om der bør ske yderligere bygningskomprimering på udvalgets område, jf. oversigten i bilag. I givet fald angiver udvalget hvilke konkrete ejendomme (herunder nuværende aktiviteter), der skal udarbejdet en konkret bygningskomprimeringssag om.

	Forslag 2: Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, om der skal arbejdes videre med en sag om muligheden for etablering af et frivillighedscenter.
	Forslag 3: Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen. Forvaltningen anbefaler forslag 1
Administrationens forslag	
Økonomi og finansiering	Det er ikke muligt på det foreliggende grundlag at konkretisere økonomi på forslaget.
Dialog/høring	Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne 2017 – 20, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.
Bilag	Bygningskomprimering fra 10. marts 2015
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 06-06-2016	<hr/> <p>Formanden satte forslag 1 og 2 til afstemning. For Forslag 1 stemte Theodor Gbouable og Nikolaj Bührmann I mod stemte Lea Herdal, John Jensen og Erik Lund.</p> <p>Forvaltningen Forslag 2 blev enstemmigt godkendt.</p>
Fraværende	Ingen

Signeret af:

John Jensen
Formand

Erik Lund
Medlem

Lea Herdal
Medlem

Nikolaj Bührmann
Medlem

Theodore Gbouable
Medlem

Bilag: 3.1. Oversigt over priser ved udlejning til private maj 2016

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. juni 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34534/16

Oversigt over priser for udlejning af idrætsfaciliteter maj 2016.

Priserne er pr. time. Ved længere lejemaal bliver der indgået konkret aftale i flere tilfælde.

Kommune/Anlæg	Allerød	Frederiks- borg Centeret	Hillerød	Helsingehallerne Gribskov	Frederiks- sund Slangerup Idrætscen- ter	Furesø	Fredens- borg	Egedal	Hørsholm	Rudersdal
Svømmehaller	Ingen priser	Ingen priser - fastsættes i hvert enkelt tilfælde	Udlejer ikke	1.500 (+evt. livredder)	1.500 (+evt. livredder)	1.050 Inkl. livred- der	Udlejer ikke	1.100		1.290
Idrætshaller	350	Ingen priser - fastættes i hvert enkelt tilfælde	Udlejer ikke	600 – 800	700 – 800	Ingen betaling	Udlejer ikke	500		1.290
Kunstgræs 11-mands	800	330	Udlejer ikke		1.100	Ingen betaling	Udlejer ikke	1.500		1.640 + 520 for omkl.

Bilag: 3.2. Undersøgelse fra Faxe Kommune.doc

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. juni 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34538/16

Bilag 2

Fælles prispolitik for lokaleudlån i Faxe Kommune

En analyse af den aktuelle situation i Faxe Kommune og en sammenligning med andre kommuner.

- 1. Indledning**
- 2. Den aktuelle situation i Faxe Kommune**
- 3. Procedure i andre kommuner**
- 4. Opsummering**

1. Indledning

Både i forbindelse med Kultur og Fritids arbejde med nye generelle retningslinjer for lokalefordeling og i andre sammenhænge er Kultur og Fritid blevet mødt med ønsket om en ensartet ”prispolitik” for udlån af kommunale lokaler, i særdeleshed på skolerne. Efter yderligere forespørgsel til skoleområdet, blev det besluttet i Kultur og Fritid at forsøge at opstarte arbejdet med en fælles prispolitik for udlån af kommunale lokaler, i samarbejde med skolerne.

2. Den aktuelle situation i Faxe Kommune

I Faxe Kommune er der efter kommunalsammenlægningen ikke blevet lavet en fælles prispolitik for lokaleudlån i Faxe Kommunes bygninger. På baggrund af input fra foreninger, skoler, vagter og servicemedarbejdere i Faxe Kommune er det blevet klart at området ikke er harmoniseret. Den manglende harmonisering betyder at de folkeoplysende foreninger oplever forskellige regelsæt vedr. adgangen til de kommunale lokaler der er mulige at låne/leje.

I det nedenstående skema er det forsøgt belyst hvordan prispolitikken er på folkeskolerne i kommunen.

Oversigt over forskellige skoler og hallers priser i Faxe Kommune

Skole/hal/lokale	Gratis adgang	Udgiftsdækkende gebyr	Pris	note
Møllevangskolen/ Rønnedehallen	Godkendte folkeoplysende foreninger.	Ved særlige arrangementer, som f.eks. koncerter, betaler brugerne for slutrengøring og bortskaffelse af affald.	Halleje pr. weekend: 3000,-	
Sofiendalskolen	Godkendte folkeoplysende foreninger.	Ved særlige arrangementer, som f.eks. koncerter, betaler brugerne selv for rengøring og bortskaffelse af affald.	-	
Bavneskolen	Godkendte folkeoplysende foreninger.	Opstilling og oprydning: 80,- pr. time.	Halleje: 400,- pr. time.	Ved entregivende arrangementer og ved udleje til lejere som ikke hører til i Faxe Kommune opkræves leje.
Rolloskolen	Godkendte folkeoplysende foreninger.	Ved Haribo-cup betales for slutrengøring, bortskaffelse af affald, leje af brandslukkere og batterier til røgalarmer.	-	Ved udlån af øvrige lokaler bliver der opkrævet en betaling, hvis det skønnes af skolen (f.eks. hvis et arrangement kræver ekstra rengøring, opkræves der for en time).

Nordskovskolen	Godkendte folkeoplysende foreninger.	Ingen.	-	-
Grøndalskolen	Godkendte folkeoplysende foreninger.	?	?	?
Hylleholtskolen	Godkendte folkeoplysende foreninger.	?	?	?
Spjellerup skole	Godkendte folkeoplysende foreninger.	Ved overnatning eller ekstra rengøring videresendes ISS regning.	-	-
Terslev skole	Godkendte folkeoplysende foreninger.	Ingen.	-	-
Svalebæk skole	Godkendte folkeoplysende foreninger.	Ingen.	-	-
Karise skole	Godkendte folkeoplysende foreninger.	Ingen.	-	-
Lysholm skole	Godkendte folkeoplysende foreninger.	Ingen.	-	-
Faxe gl. sportshal	Godkendte folkeoplysende foreninger.	Rengøring: 450,- Ekstra oprydning 200,- pr. time.	Weekend: 1000,- Dagsleje: 500,-	-
Haslev-Hallerne	Godkendte folkeoplysende foreninger.	Gulvvask pr. gang: 795,- Arb. På timebasis: 500,-	Hal A: 562,-/time Hal B: 498,-/time Hal C: 178,-/time Hal D: 465,-/time	Hallen har driftsaftale med Faxe Kommune.
Faxe-Hallerne	Godkendte folkeoplysende foreninger.	Overnatning i sikringsrummet: 40,- pr. person pr. nat.	Sportshallen: 462,-/time Gymnastiksalen: 190,-/time Sikringsrummet: 87,-/time	Hallen har driftsaftale med Faxe Kommune.

3. Procedure i andre kommuner

For at perspektivere i forhold til en evt. kommende fælles prispolitik for lokaleudlån/leje, er et udvalg af andre sjællandske kommuners politikker på området blevet sammenstillet i et skema. De udvalgte kommuner har meget forskellige indfaldsvinkler til lokaleudlån/leje, og derfor er kommunerne svære at sammenligne. I det nedenstående skema fremgår de udvalgte kommuners prispolitik på området. Skemaet er opstillet med henblik på sammenlignelige tal og metoder, så vidt det har været muligt.

Eksempler på andre kommuners prispolitikker

Kommune	Gratis adgang	Udgiftsdækkende gebyr	Betaling/leje	Overnatning
Sorø	Godkendte folkeoplysende foreninger.	Ved lukket foreningsbal betales for rengøring.	Messer, koncerter ol. koster: Haller 7000,- pr. dag Gym-sale 3500,- pr. dag.	15,- pr. person pr. dag.
Solrød	Godkendte folkeoplysende foreninger.	Ingen betaling.	Ingen betaling.	-
Slagelse	Godkendte folkeoplysende foreninger.	Ingen betaling.	Ingen betaling.	-
Næstved	Godkendte folkeoplysende foreninger (i Næstved har de time-betaling for alle brugere, denne betaling kan der søges lokaletilskud til).	Ingen betaling.	Der betales leje ved selskabelige arrangementer og ved overnatning. Pris?	-
Vordingborg	Godkendte folkeoplysende foreninger.	Ingen betaling.	Ved lån af lokaler med entreindtægt betales leje. 1000,- pr dag ved opstilling, nedtagning rengøring. 3500,- pr. dag på arrangementsdage.	Overnatning koster 600,- pr. døgn.
Roskilde	Godkendte folkeoplysende foreninger.	Arrangementer der kræver ekstra rengøring eller renovation, opkræves der individuelt gebyr.	Ikke godkendte foreninger betaler leje, f.eks. Gym-sale 120,- i timen. Haller 470,- i timen.	Overnatning koster 45,- pr. person pr. nat.
Hillerød	Godkendte folkeoplysende foreninger.	Ingen betaling.	Ikke godkendte foreninger skal betale 250,- i timen på hverdage og 350,- i timen i weekender.	-
Guldborgsund	Godkendte folkeoplysende foreninger (i Guldborgsund har de time-betaling for alle brugere, denne betaling kan der søges lokaletilskud til).	Ingen betaling.	Ingen betaling.	-

Greve	Godkendte folkeoplysende foreninger.	Ingen betaling.	Ingen betaling.	-
Køge	Godkendte folkeoplysende foreninger.	Ingen betaling.	Ingen betaling.	-
Høje Taastrup	Godkendte folkeoplysende foreninger.	Gebyr ved særlige arrangementer der kræver ekstra rengøring, renovation osv.	Ingen betaling.	-

4. Opsummering

I det ovenstående fremgår det, at der er mange forskellige indfaldsvinkler til en prispolitik, både inden for Faxe Kommune, og i de forskellige udvalgte sjællandske kommuner.

Faxe Kommune

I Faxe Kommune er der på mindst fem skoler, en eller anden form for betaling eller gebyr i forbindelse med lokaleudlån/leje. På de fem skoler findes der regler/ordninger, hvor brugerne i forbindelse med entregivende særarrangementer skal afholde udgifter i forbindelse med ekstraordinær rengøring og bortskaffelse af affald. På to skoler er der derudover en fast prispolitik for leje af Hal/lokale.

Faxe Kommune udlejer også Gl. sportshal Faxe, hvor der både er en reel lejepris, men også gebyr for rengøring og bortskaffelse af affald.

Faxe-Hallerne og Haslev-Hallerne er begge selvejende haller og har begge en driftsaftale med Faxe Kommune. I de selvejende haller er der både reel lejepris samt forskellige gebyrer.

Andre sjællandske kommuner

I det andet skema er forskellige sjællandske kommuners lokaleudlån/leje politik blevet sammenstillet. I skemaet kan man se, at der er mange forskellige indfaldsvinkler til en lokaleudlåns politik. Det er ikke alle kommuner der har valgt at have en politik på området. I de tilfælde, hvor der er en politik på området, er politikken fulgt af prisfastsættelse af både gebyrer og lejepriser.

Der er flere af de udvalgte sammenligningskommuner, hvis politik på området tyder på en omkostningsdækkende model. I langt de fleste kommuner er der ingen betaling for godkendte foreninger hjemmehørende i kommunen. Gebyrer og leje bruges næsten udelukkende i forbindelse med særarrangementer og ved entregivende arrangementer, hvilke heller ikke er omfattet af kommunernes forpligtigelser i henhold til Folkeoplysningsloven.

Opsummering

Den mest brugte ”model” til en prispolitik, både i Faxe Kommune og sammenlignelige kommuner, er en model, hvor godkendte folkeoplysende foreninger har gratis adgang til folkeoplysende aktiviteter, og hvor ikke folkeoplysende foreninger/brugere betaler leje. Gebyrer forekommer i forbindelse med særarrangementer, og dækker ekstra rengøring, opstilling, aflåsning/opsyn og bortskaffelse af affald.

Bilag: 4.1. Kopi af ledige-banetider-LB-16-17.xlsx

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. juni 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34591/16

Bilag: 4.2. Fordeling af tider i Lillerødhallerne 2016/17

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. juni 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34590/16

Hal 1 - Badmintonhallen

2016/2017

	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
07.00 - 08.00			LB Badminton-Akademi 07.00-09-00				
08.00 - 09.00	LB 0800-1100			Skovvangskolen	Lillerød Skole 0800-1200	LB 0800-1200	Reserveret Stævner og Kampe
09.00-10.00		LB	LB Ladies	0800-1000			
10.00 -11.00		0900-1200	Kl. 09.00-12.00				
11.00 - 12.00				Lillerød Skole			
12.00 - 13.00		Skovvangskolen		1000-1400			
13.00 - 14.00	Skovvangskolen 1300-1430	1200-1330	Skovvangskolen 1300-1430	(Reng. 1130-1215)			
14.00 - 15.00							
15.00 - 16.00							
16.00 - 17.00						Reserveret Stævner og Kampe	
17.00 - 18.00	LB	LB	LB	LB			
18.00 - 19.00	1430-2200	1530-2215	1515-2200	1430-2215	1600-2000		
19.00 - 20.00							
20.00 - 21.00							
21.00 - 22.00							
22.00 - 23.00							

Hal 2 - Håndboldhallen

2016/2017

	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
08.00 - 09.00	Skovvangskolen 0800-0930	Tennis 0830-0930		Skovvangskolen 0800-1000			Reserveret Stævner og Kampe
09.00-10.00			Tennis 0800-1200		Lillerød Skole 0800-1200	AHK Mikro 930-1045(Ulige uger)	
10.00 -11.00	Tennis 0945-1115	Blommehaven 0930-1200				AHK Mini (Små) 1100-1200	
11.00 - 12.00	Rengøring			Lillerød Skole 1000-1400			
12.00 - 13.00		Skovvangskolen 1200-1330				AHK Mini (Store) 1200-1330	
13.00 - 14.00	Skovvangskolen 1300-1430		Skovvangskolen 1300-1430		Tennis 1230-1530		
14.00 - 15.00	Skakten 1430-1545	Tennis 1345-1500	Egemreden 1430-1530				
15.00 - 16.00							
16.00 - 17.00						Reserveret	
17.00 - 18.00	AHK 1600-2130	AHK 1600-2230	AHK 1600-2100	AHK 1600-2230	AFK 1600-2130	Stævner og Kampe	
18.00 - 19.00							
19.00 - 20.00							
20.00 - 21.00							
21.00 - 22.00							
22.00 - 23.00							

Vertical line 1

Vertical line 2

Vertical line 1

Vertical line 2

|

|

Hal 3 - Gymnastikhallen

2016/2017

	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
07.00-08.00							
08.00 - 09.00	Skovvangskolen 0800-0930					LIF Gym 0800-1200	
09.00-10.00							
10.00 -11.00	Myretuen 0930-1200	Gymnastik 0900-1200	LB Ladies 0900-1200	AOF 0900-1200	LIF Gym 0900-1200	Reserveret Stævner og Kampe	
11.00 - 12.00							
12.00 - 13.00							
13.00 - 14.00	DOF Gymnastik 1345-1530			Rengøring 1200-1400	Widex (LB) 1400-1600 ????		
14.00 - 15.00							
15.00 - 16.00							
16.00 - 17.00	Gymnastik 1600-2200	Gymnastik 1600-2200	Gymnastik 1600-2200	Gymnastik 1600-2200	LIF-Gym 1600-1900		
17.00 - 18.00							
18.00 - 19.00							
19.00 - 20.00							
20.00 - 21.00							
21.00 - 22.00							
22.00 - 23.00							

Hal 4 - Bordtennishallen

2016/2017

	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
08.00 - 09.00	Skovvangskolen 0800-0930			Skovvangskolen 0800-1000	Lillerød Skole 0800-1200	Reserveret Stævner + Kampe	Reserveret Stævner + Kampe
09.00-10.00			LIF-Gym 0900-1300	ABTK 1000-1200			
10.00 -11.00		ABTK 1000-1200		ABTK 1000-1200			
11.00 - 12.00							
12.00 - 13.00		Skovvangskolen 1200-1330		Lillerød Skole 1200-1400	(Omstilling)		
13.00 - 14.00	Skovvangskolen 1300-1430		Rengøring 1300-1600				
14.00 - 15.00							
15.00 - 16.00							
16.00 - 17.00					LB Specialtræning 1530-2030		
17.00 - 18.00	ABTK 1630-2200	ABTK 1630-1930	LIF-Gym 1630-2000	ABTK 1630-2200			
18.00 - 19.00		1930-2000 Omstil.					
19.00 - 20.00		LB 2000-2200	LB 2000-2200				
20.00 - 21.00							
21.00 - 22.00							
22.00 - 23.00							

Bilag: 6.1. Ansøgning foreningslokale-Kommunen 18. april 2016.pdf

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. juni 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 36082/16



Til forvaltningen Allerød kommune Att: Direktør Agnete Thomsen

Ansøgning om foreningslokale til Venligboerne Allerød

Vi ansøger hermed forvaltningen om at få anvist et foreningslokale til vores "Venligbo" forening i Allerød.

I foreningen "Venligboerne Allerød og omegn" er det vores mål og ønske at der blandt nye borgere/flygtninge og Allerød borgere dannes venskaber og netværk, da især de to ting er nødvendig for at man som ny borger/flygtning har en mulighed for at blive inkluderet i vores lokalsamfund.

Vi har siden etableringen af foreningen Venligboerne Allerød - afholdt arrangementer skiftevis på biblioteket og på Kirkehavgård, alt efter hvor vi kunne reservere/booke lokaler.

Vi afholder "Cafe Venligbo" hver søndag i tidsrummet kl. 14-17. Men på sigt har vi planer om 2-3 aften arrangementer om ugen med sprogcafe, strikkecafe, syaftner, temaaftner m.m.

Så vi søger et foreningslokale på Skoven 4/biblioteket

Vi forestiller os et fast tilholdssted for foreningen på 1 sal eller evt. på 2 sal, hvor der også er et stort lokale. Vi ønsker et/ flere faste lokaler hvor der kan være 40-70 personer, og med adgang til tekøkken.

Grunden til vi søger et foreningslokale er at der er mange udfordringer ved ikke at have et fast tilholdssted.

- a) Det er svært for nye borgere/flygtninge at få overblik over hvor vores arrangementer afholdes. Det skaber stor forvirring og folk har ofte gået forgæves og kan ikke finde os, fordi vi på skift er på Kirkehavgård og på biblioteket. Det vil give ro og tryghed for mange, hvis vi havde et fast lokale.
- b) Vi skal lave nye invitationer hver uge med oplysning om hvor cafeen afholdes, det er tidskrævende og dyrt i print og skal endvidere distribueres.
- c) Når vi låner den store sal (i stueplan) på biblioteket har vi ikke adgang til køkken, så medbringer vi selv service, kaffe og te kander til 50-60 personer. Hvis vi mangler vand til kaffe eller vand til børnene, kan vi kun hente vand på toiletterne i forhallen!!
- d) Vi mangler et sted til opbevaring af foreningens effekter: fx spil, legetøj, børnebøger, sangbøger, garnlager til strikkecafe, service, kaffe, te, køkkenruller mv. som vi anvender til hvert arrangement. Som det er nu er vores ting fordelt hos flere personer og til hver arrangement er det en logistisk udfordring at få tingene bragt frem til cafe arrangementet.

Vi håber der hurtigst muligt kan findes et lokale til os, så vi får et fast mødested - til glæde for os alle.

Med venlig hilsen på vegne af Bestyrelsen, Venligboerne Allerød og Omegn

Dorte Reehaug, Allerød Have 2, 1.tv. 3450 Allerød

Jette Kragh, Brikevej 2. 3450 Allerød

Venligboerne Allerød og omegn CVR nr. 37180114

Bilag: 6.2. Svar på henvendelse om foreningslokale til Venligboerne Allerød og Omegn

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. juni 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 36079/16

From: Hans Dyrby Kloch
Sent: 26 Apr 2016 17:33:18 +0200
To: 'reehaug@hotmail.com'
Cc: Agnete Thomsen;Jørgen Johansen;Kai Raun
Subject: Henvendelse borgmester - VS: Ansøgning om foreningslokale til Venligboerne Allerød og Omegn

Kære venligboere

Tak for jeres henvendelse. Indledningsvis vil vi gerne takke for den store indsats I gøre i forhold til arrangementer og herunder bidrager til integrationen af de mange flygtninge som kommer til Allerød i disse år.

Af den vedtagne ejendomsstrategi fremgår at kommunen arbejder på størst muligt sambrug af lokaler. Vi bliver derfor nødt til at meddele jer, at det ikke er en mulighed at I kan få "egne lokaler" på Skoven4 eller andre steder, hvor det er muligt at rumme 40-70 personer. Vi er klar over de ulemper det giver. Vi vil anbefale jer, at I allerede nu booker arrangementerne, således at så mange som muligt kan holdes samme sted.

Med hensyn til den store sal på Skoven4, er det desværre p.t. et vilkår for alle som bruger lokalet, at de selv skal medbringe service, kaffe, te m.m.

I forhold til opbevaring af diverse effekter, skal vi foreslå at I forsøger at indgå aftale om at kunne opbevare effekterne på Kollerødvej 8B eller Æblehaven hvor Integrationshuset holder til. I kan henvende jer til Anne Bergman, anbe@alleroed.dk. Hvis I har behov for opbevaring ifm. jeres aktiviteter i de lokaler I får booket, går vi gerne i dialog med jer herom, herunder hvor meget plads opbevaringen kræver.

Borgmester og direktør er orienteret om svaret med en kopi af dette svar.

Venlig hilsen

Hans Dyrby Kloch :: Teknisk chef :: Allerød Kommune :: Teknik og Drift :: Administration :: +4548126274 :: 20567228 :: www.alleroed.dk

[Sikker kommunikation mellem Allerød Kommune og borgere/virksomheder henvises til "digital post" via Borger.dk og Virk.dk](#)

Denne mail indeholder information, som er rettet til en bestemt person, virksomhed eller myndighed. Hvis du ikke er den tiltænkte modtager, beder vi dig venligst gøre opmærksom på fejlen ved at bruge svarfunktionen, og herefter slette mailen.

Enhver videregivelse, kopiering eller handling på baggrund af denne mail og eventuelle vedhæftede filer er forbudt, hvis du ikke er den tiltænkte modtager.

Fra: Dorte Reehaug [<mailto:d.reehaug@hotmail.com>]

Sendt: 18. april 2016 21:53

Til: Agnete Thomsen <agth@alleroed.dk>

Cc: Jørgen Johansen <jjoh@alleroed.dk>; Kai Raun <kara@alleroed.dk>

Emne: Ansøgning om foreningslokale til Venligboerne Allerød og Omegn

Til Direktør Agnete Thomsen.

Hermed fremsendes ansøgning om foreningslokale til Venligboerne Allerød og Omegn.

cc:

Økonomiudvalget Borgmester Jørgen Hansen

Allerød Service Leder Kai Raun

De bedste hilsner

Dorte

Dorte Reehaug
Allerød Have 2, 1.tv
3450 Allerød
Mobil +45 61268580

Bilag: 6.3. Ansøgning-lokale-27 04 2016.pdf

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. juni 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 36083/16



Til forvaltningen Allerød kommune Att: Teknisk chef Hans Dyrby Kloch og Direktør Agnete Thomsen

Vedr. ansøgning om foreningslokale til Venligboerne Allerød

Tak for jeres anerkendelse af vores arbejde, vi blev glade for jeres ord.

Vi har muligvis ikke forklaret vores behov ang. lokale korrekt.

Vores ønske er netop "sambrug" af lokale med andre foreninger, vi ønsker ikke "egne lokaler". Vi har været glade for lokalet på Biblioteket på 1. sal, det har passet i størrelse til det behov vi har.

Vores ønske til lokale er 1 evt. 2 faste hverdagsaftner i tidsrummet 17-21 samt søndage i tidsrummet 12-18.

Den store ulempen i forhold til flygtningene er at der ikke har været et fast mødested. De ved aldrig hvor vi er henne og de har som os andre ikke den samme tilgang til at finde de nødvendige informationer.

Vi ansøger hermed på ny om at få anvist et foreningslokale med adgang til køkken til vores "Venligbo" forening i Allerød.

Vi håber der hurtigst muligt kan findes et lokale til os, så vi får et fast mødested - til glæde for os alle.

Med venlig hilsen på vegne af Venligboerne Allerød og Omegn

Dorte Reehaug, Allerød Have 2, 1.tv., 3450 Allerød

Jette Kragh, Birkevej 2, 3450 Allerød

Venligboerne Allerød og omegn CVRnr 37180114

Dato 27.04.2016

Bilag: 7.1. Mungo Park budget 2016/2017

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. juni 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34599/16

MUNGO PARK ALLERØD

Budget 2016/2017

I budgettet kan enkelte poster være påvirket af øreafrundinger

	Budget 16/17	Budget 2015-2016	Resultat 2014-2015
INDTÆGTER			
1. Biletindtægter aftenrepertoire, inkl. gæstespil	4.318.272	4.317.599	4.406.902
a. Udlejning af teatersal + div. indtægter	5.000	5.000	236.932
b. Renteindtægter	-5.000	0	9.824
c. Indtægter turne	944.000	556.000	924.962
d. Børindtægter	690.000	890.000	653.363
e. Eksterne fonde	50.000	100.000	87.121
Kosmodrom	0	485.000	972.615
TeaterBattle	0	407.000	367.220
INDTÆGTER I ALT	6.002.272	6.760.599	7.658.939
UDGIFTER			
2. Produktionsomkostninger	1.993.692	1.507.000	2.332.876
3. Lønninger fast og løstansat personale	8.707.349	8.661.788	9.294.157
4. Salgsomkostninger	550.000	550.000	499.162
5. Administrationsomkostninger	841.000	870.500	818.855
5a. Årskortomkostninger	160.000	160.000	145.019
6. Lokaleomkostninger	1.334.000	1.235.000	1.204.467
7. Teknisk udstyr	100.000	100.000	33.655
8. Turneudgifter	291.430	299.468	251.363
9. Gæstespil og koncerter, omkostninger	243.000	205.850	283.003
10. Bar, vareindkøb mv.	510.000	587.000	416.161
11. Biludgifter	64.000	64.000	59.594
12. Licens til fonden Dr Dante/Mungo Park	125.000	125.000	125.000
Kosmodrom	0	412.250	827.115
TeaterBattle	0	407.000	367.220
UDGIFTER I ALT	14.919.471	15.184.856	16.657.647
DRIFTSRESULTAT INDEN TILSKUD	-8.917.199	-8.424.256	-8.998.708
TILSKUD			
Allerød + Gladsaxe Kommune, egnsteatertilskud	5.781.600	5.252.900	5.151.251
Kunststyrelsen, egnsteatertilskud	3.163.203	3.163.203	3.475.115
TILSKUD I ALT	8.944.803	8.416.103	8.626.366
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	27.604	-8.153	-372.342
AFSKRIVNINGER OG UINDLØSTEGAVEKORT	-20.000	-20.000	-6.133
NETTORESULTAT	47.604	11.847	-366.209

Noter - indtægter

1. Billetindtægter aftenrepertoire, inkl. gæstespil

Billetpris kategori A, inkl. moms:	250 ekskl. moms	200
Antal pladser:	128	
Billetpris kategori B, inkl. moms:	200 ekskl. moms	160
Antal pladser:	44	
Gennemsnitsbilletpris ekskl. moms	189,77	

Navn	Gnmsnits- billetpris	Alm. Opf.	Værdi- belægning	Budget 2015/2016	Budget 2016/2017
Repertoireforestillinger	189,77	250	45%	3.332.700	3.672.000
Gæstespil	189,77	13	45%	198.370	190.944
Forestillinger i andre kommuner	189,77	31	45%	796.529	455.328
		294			
I alt				4.317.599	4.318.272

1. a	Udlejning af teatersal			Budget 2015/2016	Budget 2016/2017
Andre indtægter				0	0
Div. udlejning af teatersal og café				5.000	5.000
I ALT				5.000	5.000

1. b	Renteindtægter				
Div. Renteindtægter				0	-5.000
I ALT				0	-5.000

1. c	Øvrig turné				
	Forestillinger		Indtægt		
Dansk turné				556.000	944.000
International turné				0	
Øvrig turné i alt				556.000	944.000

1. d	Bar				
Barsalg				890.000	690.000

1. e	Eksterne fonde				
Eksterne fonde				100.000	50.000

Indtægter i alt				5.868.599	6.002.272
------------------------	--	--	--	------------------	------------------

Noter - udgifter

2. Produktionsomkostninger

Produktionsomkostningerne fordeles således:

				Budget 2015/2016	Budget 2016/2017
Forestilling 1 - genopsætning		TBW		25.000	20.000
Forestilling 2 - genopsætning		KKDK		50.000	110.000
Forestilling 3 - ny produktion		MBN - UK		580.000	813.192
Forestilling 4 - genopsætning		LMHN		20.000	82.000
Forestilling 5 - Opsang, inkl. turne				107.000	22.000
Forestilling 6 - ny produktion		ny prod.		525.000	521.500
Forestilling 7 - genopsætning		Nordskoven		15.000	20.000
Forestilling 8 - genopsætning		Arternes oprindelse		15.000	15.000
Forestilling 9 - genopsætning		DBSIN		15.000	20.000
Forestilling 10 - genopsætning		MBN - DK		10.000	30.000
Forestilling 11 - genopsætning		Uledsaget		20.000	55.000
Forestilling 12 - genopsætning		HCA		25.000	135.000
Mungo Lab				50.000	50.000
Udvikling/øvrige kommuner/prøvelokale				50.000	100.000
I ALT				1.507.000	1.993.692

3. Lønninger

Administration:

Løn/honorar

				Budget 2015/2016	Budget 2016/2017
Fastansatte løn					
Ledelse, salg og administration				2.598.472	2.713.755
Skuespillere				2.742.733	2.526.058
Teknisk personale				1.584.000	1.866.000
Dubleringsassistent				70.000	70.000
Piccoliner				40.000	40.000
ATP				55.000	55.000
Konsulenthonorarer				0	30.000
Gebyrer m.m.				215.000	215.000
Lønninger i alt				7.305.205	7.515.813
Pension 10-12% af de fastansattes lønninger (mrk m. *)				711.432	711.536
I ALT				8.016.637	8.227.349

Løstansatte løn

Billetpersonale				303.600	230.000
Barpersonale				303.600	230.000
Div.adm., løst ansatte				37.950	20.000
I alt				645.150	480.000

Lønninger og honorar i alt

8.661.787

8.707.349

4. Salgsomkostninger

				Budget 2015/2016	Budget 2016/2017
Div. Annoncer, plakater, markedsføring				500.000	500.000
Marketing Øvrige kommuner				50.000	50.000
I alt				550.000	550.000

5. Administrationsomkostninger

				Budget 2015/2016	Budget 2016/2017
Telefon				55.000	50.000
Kontorartikler				25.000	20.000
Porto				15.000	13.000
Kontingenter				60.000	60.000
Revision				50.000	45.000
Gaver og blomster				7.500	5.000
Faglitteratur				11.000	11.000
Forsikringer				87.000	87.000
Kurser				40.000	40.000
Personaleudgifter				120.000	120.000
Rejser og møder				140.000	140.000
Kontormaskiner				35.000	35.000
Diverse m. moms				10.000	10.000
Diverse u. moms				5.000	5.000
Computere				80.000	90.000
Fotokopi				30.000	30.000
Gebyr, dataløn				25.000	25.000
Gebyrer, giro og diverse				5.000	5.000
Advokatbistand				15.000	15.000
Løbende udg. til billetsalg				15.000	5.000
Dankort-automat og netsgebyrer				15.000	15.000
Koda/Gramex				25.000	15.000
I alt				870.500	841.000

5A.

				Budget 2015/2016	Budget 2016/2017
Årskort					
Lønninger				110.000	110.000
Udvikling				10.000	10.000
Porto				10.000	5.000
Nets				30.000	30.000
Diverse				0	5.000
I alt				160.000	160.000

6.

				Budget 2015/2016	Budget 2016/2017
Lokaleomkostninger					
Husleje				800.000	875.000
Reparationer og vedligeholdelse				80.000	80.000
El og varme				130.000	120.000
Energirefusion				-25.000	-25.000
Rengøring				90.000	90.000
Alarm				20.000	14.000
Lagerhotel				90.000	140.000

Nyanskaffelser ejendommen				50.000	40.000
I alt				1.235.000	1.334.000
7.					
Teknisk udstyr				Budget 2015/2016	Budget 2016/2017
Nyanskaffelser teknik				100.000	100.000
8.					
Turneudgifter				Budget 2015/2016	Budget 2016/2017
Turne Danmark				338.618	291.430
Turne international				0	0
I alt				338.618	291.430
9.					
Gæstespil og koncerter, Allerød		Forestillinger	Pris	Budget 2015/2016	Budget 2016/2017
Danske gæstespil				74.250	83.000
Gæstespil fra Kolding		6	15000	72.000	90.000
Internationale gæstespil				50.000	45.000
Koncerter		0	25000	0	25.000
Pianoleje		12	0	9.600	0
I alt				205.850	243.000
10.					
Bar, vareindkøb mv.				Budget 2015/2016	Budget 2016/2017
Køb og udgifter til baren				587.000	510.000
	menu				0
	øl/vand				0
	vin				0
	chokolade/kaffe/the				0
	diverse				0
I alt				587.000	510.000
11.					
Biludgifter				Budget 2015/2016	Budget 2016/2017
Diesel				30.000	30.000
Vægtafgift				14.000	14.000
Forsikring				10.000	10.000
Diverse				10.000	10.000
I alt				64.000	64.000
12.					
Licens til Fonden Dr. Dante/Mungo Park				Budget 2015/2016	Budget 2016/2017
				125.000	125.000
Udgifter i alt				14.404.755	14.919.471

Ophold, MP personale i Skotland						131.000
Rejseomkostninger, MP personale						33.500
Brændstof, turne						10.100
Udgifter til Fringe						13.500
Videoproduktion						18.500
Andre produktionsomkostninger i alt						125.000
						411.992
Udgifter i alt						580.000
						813.192

Forestilling 4 - genopsætning LMHN

Forestillingen er produceret i en tidligere sæson

					Budget 2015/2016	Budget 2016/2017
Vedligeholdelse og nye kostumer					15.000	10.000
Honorar til instruktør / koreograf / sangcoach / arrangør					5.000	0
Udgifter i forbindelse med Folketeatrets forestillinger	6	8	1500		0	72.000
Udgifter i alt					20.000	82.000

Forestilling 5 - Opsang

Co-produktion med Baggårdteatret fra sæson 2007/2008

					Budget 2015/2016	Budget 2016/2017
Vedligeholdelse og nye kostumer					20.000	15.000
Honorarer					10.000	7.000
Rettigheder					77.000	0
Udgifter i alt					107.000	22.000

Forestilling 6 - Ny produktion

					Budget 2015/2016	Budget 2016/2017
Løn mv. Inkl. Feriepenge						
Dramatiker					110.000	51.500
Instruktør					120.000	130.000
Scenograf					95.000	95.000
Komponist					0	40.000
Regissør / instruktørassistent					40.000	35.000
Frisør/ sminkør					10.000	5.000
Rekvisitør					10.000	10.000
Byggetekniker					20.000	20.000
Diverse honorarer					20.000	30.000
Lønninger i alt					425.000	416.500
Produktions- og salgsmkostninger						
Scenografi					40.000	40.000
Kostumer					15.000	15.000
Regi					5.000	5.000
Transport					10.000	10.000

Catering						10.000	15.000
Diverse						20.000	20.000
Andre produktionsomkostninger i alt						100.000	105.000
Totale direkte produktionsomkostninger						525.000	521.500

Forestilling 7 - genopsætning Nordskoven

						Budget 2015/2016	Budget 2016/2017
Vedligeholdelse & nye kostumer						10.000	10.000
Royalty						5.000	10.000
Udgifter i alt						15.000	20.000

Forestilling 8 - genopsætning Arternes opindelse

						Budget 2015/2016	Budget 2016/2017
Vedligeholdelse & nye kostumer						10.000	10.000
Diverse honorarer						5.000	5.000
Udgifter i alt						15.000	15.000

Forestilling 9 - genopsætning DBSIN

						Budget 2015/2016	Budget 2016/2017
Vedligeholdelse & nye kostumer						10.000	10.000
Royalties						0	10.000
Diverse honorarer						5.000	0
Udgifter i alt						15.000	20.000

Forestilling 10 - genopsætning, dansk dublering af Manden bag navnet

						Budget 2015/2016	Budget 2016/2017
Vedligeholdelse & nye kostumer						5.000	20.000
Diverse honorarer						5.000	10.000
Udgifter i alt						10.000	30.000

Forestilling 11 - genopsætning Uledsaget

						Budget 2015/2016	Budget 2016/2017
Ekstern skuespiller,						0	0
Vedligeholdelse & nye kostumer						10.000	10.000
Royalties						0	30.000
Diverse honorarer						10.000	15.000
Udgifter i alt						20.000	55.000

Forestilling 12 - genopsætning HCA

						Budget 2015/2016	Budget 2016/2017
Vedligeholdelse & nye kostumer						15.000	15.000

Diverse honorarer						10.000	30.000
Musiker/skuespiller				3	30000		90.000
Udgifter i alt						25.000	135.000

Mungo Lab

Diverse						50.000	50.000
Udgifter i alt						50.000	50.000

Udvikling/øvrige kommuner/prøvelokale

						Budget 2015/2016	Budget 2016/2017
Lokaleleje						0	50.000
Lys/varme				0	0	20.000	20.000
Rengøring				0	0	20.000	20.000
Diverse						10.000	10.000
Udgifter i alt						50.000	100.000

TURNE

Turne, BB+AO

						Budget 2015/2016	Budget 2016/2017
Udgifter							
Diæter			6	21	455	57.330	57.330
Hoteller			6	21	600	75.600	75.600
Persontransport			5	21	300	31.500	31.500
Leje af lastbil/personbiler						35.000	35.000
Bropenge/diesel						10.000	10.000
Forsikring						2.000	2.000
Tekniker			4	1	30.625	107.188	0
Gladsaxe-forestillinger							50.000
Royalty						0	0
Diverse						20.000	30.000
Udgifter i alt						338.618	291.430
Indtægter							
Teaterforeninger	HCA		7	42.000	274.000		
Odense/Momentum	HCA		1	325.000	325.000		
Møllien	HCA		2	25.000	50.000		
Kolding	HCA		6	15.000	90.000		
Randers	HCA		2	27.500	55.000		
Katapult	HCA		4	22.500	90.000		
Gjethuset	?		2	30.000	60.000		
						0	
			24				
			Indtægter i alt		944.000		
						Overskud	605.383

Bilag: 9.1. Byggeprogram Mungo Park

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. juni 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 35457/16

Analyse af udvidelsesmuligheder for Mungo Park



Bygherrerådgivning
07.06.2013

BISCON 

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	3
2	Sagens Baggrund	4
2.1	Eksisterende forhold – nuværende situation.....	4
3	Vision og målsætning.....	5
3.1	Områdets udvikling	5
3.2	Vision, fremtidens Mungo Park	5
3.3	Målsætning for projektet.....	5
3.3.1	Fokus og prioritering omkring målsætning for projektet	6
4	Behovsanalyse	7
4.1	Bygninger og omgivelser.....	7
4.2	Organisering og aktiviteter	7
4.3	Rum og funktioner	8
4.3.1	Foyer.....	8
4.3.2	Produktionskøkken og bar	8
4.3.3	Teatersal	8
4.3.4	Publikumstoiletter og garderobe.....	8
4.3.5	Prøvesal.....	8
4.3.6	Værksteder	8
4.3.7	Skuespillergarderobe.....	9
4.3.8	Depoter	9
4.3.9	Administration	9
4.4	Funktionskrav.....	9
4.4.1	Arealkrav.....	10
4.5	Fokuspunkter	11
5	Grundfortælling.....	12
6	Arealanalyse	13
6.1	Model 1.....	13
6.2	Model 2.....	14
6.3	Model 3.....	15
6.4	Evaluering	16
7	Økonomisk analyse	17
7.1	Formål	17
7.2	Beregningsbasis.....	17
7.3	Byggeomkostninger	17
8	Tidsplan.....	22

1 **Indledning**

Overordnet programanalyse er en afdækkende forundersøgelse af behov, muligheder, realiseringsgrad samt forslag til videre proces.

Dokumentet indeholder information om "sagens baggrund" efterfulgt af overordnede formuleringer af vision og målsætning for den samlede proces. Sammen med "behovsanalysen" er der formuleret en "grundfortælling", som pejlemærke i udarbejdelsen af "arealanalyse".

Arealanalyse og økonomisk analyse kvalificerer projektets omfang og realiseringsgrad og udmønter sig i en kortfattet konklusion på den gennemførte proces.

2 Sagens Baggrund

2.1 Eksisterende forhold – nuværende situation

Mungo Park er et egnsteater, der lejer sig ind i de nuværende lokaler der tidligere husede Dr. Dante. Lokalerne er ejet af Allerød Kommune.

Mungo Park har de senere år haft helt ekstraordinært stor kunstnerisk og kommerciel succes. I perioden 2008 til 2012 er salget mere end tredoblet. Det er en ganske særlig situation for et egnsteater i Nordsjælland. En situation som giver nye muligheder – og også udfordringer.

Aktuelt har Mungo Park svært ved at følge med efterspørgslen fra kunderne. De oplever et stigende pres og har ofte udsolgt i flere uger frem. Mungo Park lider af pladsmangel, og er begyndt at overveje alternative muligheder for at opfylde den store publikumssucces. For at kunne fortsætte udviklingen har teateret behov for videre rammer end deres eksisterende. De fysiske forhold er for snævre, både for publikum, samt samtlige medarbejdergrupper på teateret og en udbredt del af produktionen er placeret udenfor huset. Samtidigt ønsker teateret stadig at bibeholde den lokale forankring til Allerød og i regionen.

Kommunen har bedt Bascon om at udarbejde forslag til, hvordan teateret kan udbygges og møde de kunstneriske, kommercielle og publikumsmæssige krav fra Mungo Park, der dermed beholder sin base i Allerød Kommune.

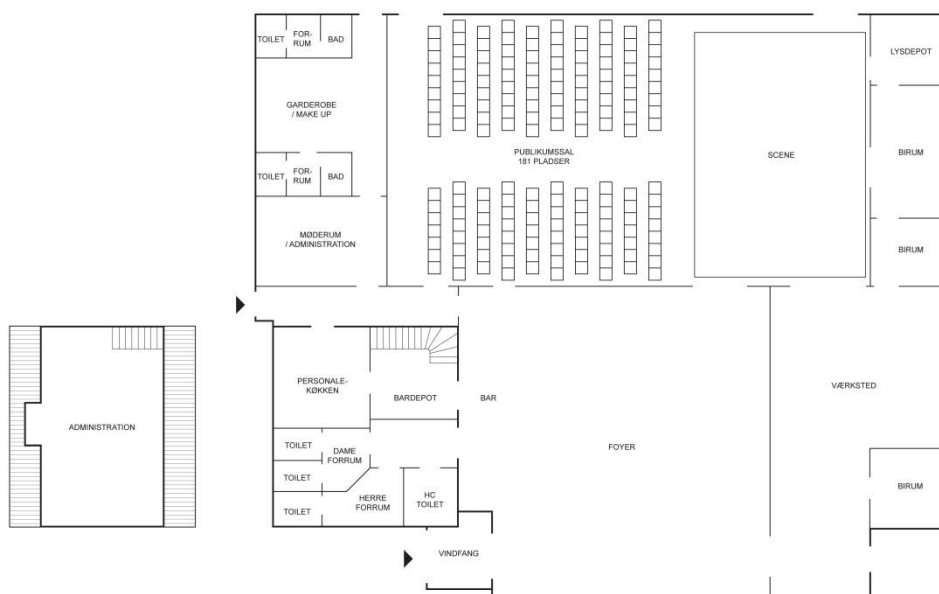
Nuværende bygninger

Teateret ligger i dag midt i Allerød, og har hjemme i en række sammenbyggede bygninger:

- En gammel muremestervilla i 1½ plan fra 1918.
- En tidligere møbelbutik
- En tilbygning fra 1997 med foyer, sal og værkstedsfaciliteter.

Huset rummer pt. 683 m² i alt fordelt på 648 m² i grundareal, 35 m² udnyttet loft og 60 m² kælder.

I dag fremstår, grundet de mange sammenbygninger, Mungo Parks fysiske rumorganisering og flow usammenhængende og uklart.



3 Vision og målsætning

3.1 Områdets udvikling

Det nuværende Mungo Park ligger i den nordlige ende af det, som i Allerød Kommunes visionsplan, fra januar 2013, betegnes som "Byen Plads".

"Byens Plads" er en samlende pladsdannelse og kulturbro, der løber fra det nuværende Mungo Park over aktivitetshuset og biblioteket og op til skoven hvor FH-hallen er placeret.

3.2 Vision, fremtidens Mungo Park

Mungo Park ønsker at fastholde den gode udvikling de har haft i en årrække, samtidigt med at de værner om deres brand, som er et stærkt aktiv i deres succes.

I sæsonen 2011-12 har teateret flere skuespilopførelser end Det Kongelige Teater. Det sker dels på scenen i Allerød, men også på scener i nabokommunerne. Derudover turnerer teateret i vid udstrækning i både ind- og udland, og især turnéaktiviteten i udlandet ser teateret store fremtidsmuligheder i.

Udover udvidelsen af kapaciteten er det store ønske fra Mungo Park at samle hele organisationen et sted med sal, øvesal, værksted og administration under et tag.

Beslutninger omkring eventuel udvidelse af Mungo Park behandles ligeledes på politisk niveau og berører både den organisatoriske placering af teateret samt tilhørende økonomi.

Der er som udgangspunkt forskellige muligheder for udvidelsen af teateret i Allerød:

- Det nuværende teater ud- og tilbygges på den nuværende matrikel
- Det nuværende teater forbliver på nuværende matrikel og inddrager de manglende kvadratmeter et andet sted omkring de bynære arealer (Byens Plads), eksempelvis FH-Hallen
- Hele teateret flytter til anden lokation, hvor ønskerne kan opfyldes

Bascon har sideløbende med udarbejdelse af denne programanalyse, foretaget en "Teknisk Due Diligence (TDD)" på FH-hallen. TDD havde til formål at vurdere tilstand og nødvendige tiltag i forhold til en 0-stilling af bygningen. Allerød Kommunes konklusion på baggrund af TDD er, at FH-Hallen ikke er en option i forhold til udvidelse af Mungo Parks aktiviteter. Dog kunne der på sigt tilvejebringes lagerplads i FH-Hallen for Mungo Park.

At hele teateret "flytter til anden lokation", er heller ikke en option. Men omkostninger forbundet med den model er taget med i "økonomisk analyse" som sammenligningsgrundlag for de konkrete modeller for om- og tilbygning af Mungo Park.

3.3 Målsætning for projektet

Mungo Park ønsker fortsat en bynær relation og kontekst samt et samlet bygningsudtryk som indbydende og deltagende. Rent funktionelt ønsker Mungo Park at samle administration, produktion, teknik og lager under et tag.

Foran scenen/publikumsrettede aktiviteter (Forhus):

- Produktionskøkken, så der kan serveres mad
- Bibeholde pladsforholdet i foyeren
- Bibeholde publikumsrettet facade mod det offentlige rum

Teatersalen samt scenen (Sal og scene):

- Mulighed for flere publikummer til forestillinger på hovedscenen i Allerød (270 pers.)
- Fastholde scenestørrelse
- Etablering af sidsescener
- Fastholde af intimitet i teatersalen
- Løbegang i forbindelse med teatersal
- Forbedret og velfungerende ventilation
- Forbedret og velfungerende lydisolering
- Fastholde skuespillergarderobe samt bad og toilet
- Etablering af hvilerum til skuespillere

Bag scenen (Baghus):

- Etablering af prøvesal
- Udvidet plads til administrationen og mødeaktiviteter
- Forbedret og udvidet faciliteter for værksted
- Udvidet depot- og lagerfaciliteter

3.3.1 Fokus og prioritering omkring målsætning for projektet

I forbindelse med fokusering og prioritering i "Behovsanalysen", med henblik på udarbejdelse af arealanalysen, har Mungo Park fremhævet følgende betragtninger.

Teatersalen og dennes udformning er hjertet i Mungo Park Allerød. Intimiteten og nerven i salen er medvirkende til udviklingen af teaterets kreative kraft. Salen er en stor del af Mungo Parks identitet. Derfor skal øvrige funktioner relateres og prioriteres i forhold til denne centrale og betydningsbærende facilitet.

Ligeledes bør man i tanken omkring udnyttelse af de eksisterende rammer, fokusere på signalværdien i det samlede koncept for om- og udbygning af Mungo Park. Visse funktioner og faciliteter fungerer i dag ikke optimalt samtidig med, at teateret samlet set er en sammenbygget knopskudt organisering af rum.

En udbygning og udvidelse af faciliteter for Mungo Park, skulle derfor gerne forbedre organiseringen af rum og samtidig skabe klarhed over sammenhænge og signalværdi for det samlede bygningskompleks.

4 Behovsanalyse

4.1 Bygninger og omgivelser

Mungo Park ønsker at udvide teateret med et udendørs areal til barservering. Det er vigtigt for teateret at udearealet også fungerer i byrummet i vintersæsonen, hvor der ikke vil være udeservering.

4.2 Organisering og aktiviteter

Som tidligere beskrevet har Mungo Park et stort ønske om at samle administration, produktion, værksted og lager under et tag. Dertil lægges et ønske om en mere stram opdeling og klar organisering af funktioner: forhus, scene og baghus.

At samle de forskellige funktioner under et tag kræver akustisk adskillelse mellem sal, prøvesal, værksted, administration og foyer.

Hvis det er nødvendigt at bygge i flere planer er det vigtigt at bemærke, at scene, sal, lager, værksted og prøvesal bør være i terræn.



4.3 Rum og funktioner

4.3.1 Foyer

Mungo Park er glade for størrelsen på foyeren i dag. Den giver mulighed for, at publikum kan samles inden og efter forestillingen samt i pausen uden at være presset. Den giver ligeledes mulighed for alternative arrangementer.

Ved en udvidelse af salens kapacitet skal foyeren udvides tilsvarende.

I forbindelse med foyeren skal der være adgang til publikumstoiletter og -garderobe.

4.3.2 Produktionskøkken og bar

Mungo park ønsker at kunne servere mad for deres teatergæster. Det er derfor et stort ønske at have et mindre produktionskøkken til dette formål. Det skal samtænkes med en barfunktion til brug i pausene, samt et aflåseligt bar-lager.

4.3.3 Teatersal

Teatersalen udnyttes i dag mere end fuldt ud med sine 172 pladser, og det er derfor et stort ønske at udvide publikumskapaciteten til 270 personer (mellem 250-300 personer), hvor der foruden en udvidelse af kapaciteten samtidig vil kunne bibeholdes den særegne intime stemning teateret har.

Teateret ønsker en fleksibel opbygning af publikumssæder og -konstruktion, som kan pakkes sammen eller reduceres efter behov.

Scenen skal være forhøjet 40 cm over gulvniveau. Størrelsen på scenen bør være 10 m bred, 7-9 m dyb og med en lofthøjde på 4-4,5 m. Der er et ønske om at etablere to sidescener i forbindelse med scenen for at øge adgangsmulighederne til en skiftende scenografi. Sidescenerne bør være 6 x 6 m og i fuld scenehøjde. Sidescenerne kan eventuelt kombineres med lampelager, kabellager eller lignende.

For den samlede scene og teatersal ønskes det nuværende niveau for akustik bibeholdt, da det er yderst tilfredsstillende. Derudover er der krav til elektronisk træk i loftet, konstruktion til lyssætning og ventilation.

Ydermere bør der være adgang til salen via en port til læsning til/fra lastbil.

4.3.4 Publikumstoiletter og garderobe

Ved en udvidelse af teaterets kapacitet skal toiletfaciliteter og publikumsgarderobe udvides tilsvarende.

4.3.5 Prøvesal

I dag lejer Mungo Park sig ind i andre lokaler for at øve hvis der opføres forestilling i deres egen teatersal. For at lette logistikken er det et stort ønske for Mungo Park at etablere en prøvesal til deres nuværende faciliteter. Optimalt vil prøvesalen måle 10 x 15 m og med 4-4,5 m loftshøjde. Lige som i teatersalen er der krav til elektronisk træk i loftet, konstruktion til lyssætning, ventilation og god akustik. Desuden er der ønske om nem portadgang til læsning til/fra lastbil.

4.3.6 Værksteder

Mungo Park ønsker at udvide deres værkstedsfaciliteter. Ønsket er et stort rum 12 x 8 m med 4 m loftshøjde evt. opdelt med en fleksibel væg. Det bør være lydisoleret mod andre rum og med god-

kendt udsugning. Herudover et lysværksted/lager på i alt ca. 50 m², et lydtrum/lager på ca. 40 m² (evt. med lille topisoleret lydstudie, ca. 5-10 m²) og en systue/regiværksted på 50 m² med tilstødende kostume/regi-lager på ca. 30m².

Ydermere er der behov for et omklædningsrum til teaterets teknikere. Omklædningsrummet skal ligge i tilknytning til værkstedsfaciliteterne og have plads til ca. 4-5 personer.

4.3.7 Skuespillergarderobe

Skuespillergarderobe med plads til 12-16 personer. Gerne opbygget som i dag, hvor der findes en 'åben' opdeling mellem mand- og kvindeafdeling. På den måde er det muligt for alle skuespillere at evaluere og diskutere aftenens forestilling. To brusebade til kvinder og to brusebade til mænd (og lejlighedsvis øvrigt personale).

Ydermere ønskes et opholdsrum til hvile for skuespillerne indeholdt møbler til afslapning.

4.3.8 Depoter

Mungo Park lejer i dag lagerplads andetsteds. Den optimale situation ville være at få lagerplads samlet i samme bygning som teateret, da dette vil lette logistikken. Lagerbehovet er minimum 300 m² i terræn med minimum 3,5 m loftshøjde. Heraf skal ca. 200 m² være opvarmet. Ydermere skal der være portadgang til lagerfaciliteterne.

4.3.9 Administration

Mungo Park ønsker administrationskapacitet til 16 medarbejdere, heraf 10 administrative medarbejdere, 4 teknikere og 2 praktikanter. Tilhørende mødelokale med plads til 10-12 personer og et kopi-rum med udsugning.

Ydermere ønskes et personalekøkken med spiseplads til ca. 10 spisende ad gangen.

4.4 Funktionskrav

Funktionskrav opstillet i punktform for overskuelighed og sammenfatning.

- Ønske om strammere opdeling mellem funktioner: forhus, sal og baghus
- Samle administration, produktion, teknik og lager under et tag
- Salskapacitet: 250-300 tilskuere, bedre indeklimastyring end i dag, el-træk i loftet
- Forhøjede scene, 10 m bred, 7-9 m dyb og 4-4,5 m loftshøjde
- Sidescener i begge sider af scenen. Gerne 6 x 6 m i fuld scenehøjde i hver side (kan evt. kombineres med lampelager, kabellager el.lign.)
- Foyerkapacitet: forholdsmæssig udbygning i relation til den nuværende størrelse
- Prøvesal: optimalt er den 10 x 15 meter og 4-4,5 m i højden med el-træk i loft, fornuftigt affjedret gulv og god akustik. Desuden nem portadgang til læsning til/fra lastbil
- Akustisk opdeling mellem sal, prøvesal, værksted, administration og foyer
- Værksted: Et stort rum 12 x 8 m med 4 m til loft evt. opdelt med en fleksibel væg. Det bør være lydisolereet mod andre rum og med godkendt udsugning. Herudover et lysværksted/lager på i alt ca. 50 m², lydtrum/lager på ca. 40 m² (evt. med lille topisoleret lydstudie, ca. 5-10 m²) og systue/ regiværksted på 50 m² med tilstødende kostume/regi-lager på ca. 30m²
- Omklædningsrum på ca. 10 m² til teknikere
- Lager: Min. 300 m² i terræn med min. 3,5 m loftshøjde. Heraf skal ca. 200 m² være opvarmet
- Produktionskøkken
- Udeareal med mulighed for barservering – men som også i vintersæsonen fungerer i byrummet uden udeservering

- Aflåseligt bar-lager
- Personalekøkken med spiseplads til ca. 10 medarbejdere
- Skuespillergarderobe med plads til 12-16 personer. 2x2 brusebade til skuespillere (og lejlighedsvis øvrigt personale)
- Opholdsrum/hvilerum for skuespillere
- Administrationskapacitet til 16 medarbejdere (4 teknikere, 10 administration, 2 praktikanter)
- Mødelokale med plads til 10-12 mødedeltagere
- Kopi-rum med udsugning
- Scene, lager, værksted og prøvesal bør være i terræn

4.4.1 Arealkrav

Arealopgørelse for fremtidige behov og eksisterende omfang:

Arealopgørelse
Ønskede/optimal løsning

Rum	kvm
Foyer	180
Produktionskøkken	25
Barlager	7
Bar	7
Publikumstoiletter	35
Publikumssal	210
Scene	70
Sidescene	36
Sidescene	36
Skuespillergarderobe	30
Skuespiller hvilerum	20
Skuespiller bade+toilet	10
Prøvesal	150
Værksted	96
Systue	50
Regi-lager	40
Lysværksted	50
Lydrum	40
Omlædning til teknik	10
Lager	300
Administration	70
Mødelokale	20
Kopirum	5
Personalekøkken	14
I alt, uden gangareal	1511

Arealopgørelse
Nuværende situation

Rum	kvm
Foyer	150
Barlager	12
Publikumstoiletter	25
Publikumssal	210
Birum	9
Birum	16
Birum	7
Skuespillergarderobe	24
Personalerum	18
Skuespiller bade+toilet	12
Værksted	67
Birum	9
Lager (andet sted)	
Administration	35
Personalekøkken	14
I alt, uden gangareal og lager	608

4.5 Fokuspunkter

Arealanalysen vil, ud over det beskrevet i pkt.3-3.3.1, fokusere på en effektiv og prioriteret udnyttelse af eksisterende kvadratmeter.

Modellerne i arealanalysen frembringer ligeledes arealdiagrammer der viser omfang af arealer i forhold til eksisterende rammer og i forhold til "matriklen". Der er i arealanalysen ikke relateret til den nye lokalplan for området omhandlende "Byens Plads"; ift. Nye område afgrænsninger og arealudlæg. Det er blot eftervist i arealanalysen, at hovedparten af modellerne kan tilvejebringes indenfor arealet omhandlende den eksisterende parkeringsplads omkring Mungo Park Allerød.

5 Grundfortælling

Udgangspunktet for analysen samlet set er Mungo Parks behov for udvidelse af faciliteter. Det er ligeledes en forudsætning, at Mungo Park bibeholder sin relation til Allerød og specifikt sin identitet i forhold til den nuværende placering i Lillerød By og den kommende "Byens Plads".

Samtidig skal en fremtidig udvidelse og kapacitet modsvare de ambitioner og den strategi som Mungo Park fremadrettet har formuleret. Tanken om at være et epicenter for en lang række nord-sjællandske "satellit scener" peger ligeledes på en nødvendig udvidelse af funktioner og faciliteter.

Udfordringen er at trykprøve hvorledes de eksisterende rammer kan optimeres/udvikles i forhold til at bibeholde Mungo Parks nuværende fysiske placering. Og hvorledes de konkrete analyser af udvidelsesmuligheder, kan stemme overens med muligheden for kommunal såvel som privat (fonds) finansiering af projektet.

De overordnede udfordringer omkring Mungo Parks nuværende situation er følgende:

- Det faktum, at de eksisterende fysiske rammer for teateret er en sammenbygget struktur, muliggør ikke umiddelbart blot at udvide alle funktioner med udgangspunkt i deres nuværende placering
- Kvaliteten og kapaciteten for den eksisterende teatersal er ikke optimal. Teatersalen er nerven, identiteten og hjertet i Mungo Park. Derfor er optimale forhold omkring denne funktion vigtig
- Begrænsningen i den eksisterende bygningsstruktur vanskeliggør mærkbar fornyelse af de bærende funktioner (herunder teatersal mv.)

Dertil skal lægges Mungo Parks grundlæggende behov.

- Behov for øget publikumskapacitet i størrelsesorden 270 pladser overfor nuværende ca. 170
- Behov for prøvesal for samtidig produktion af flere opsætninger på Mungo Park og de omkringliggende "satellit scener"; med tilvejebringelse af flere "eksterne" driftsmidler til følge
- Forbedret supportfunktioner og fokus på nærhedskriterier; herunder personalefaciliteter, værksteder mv.
- Behov for øget administration og etablering af ordentlige arbejdsforhold for den faste stab af teknisk og administrativt personale

Arealanalysen vil derfor forsøge at pege på modeller, der bidrager hensigtsmæssigt til en optimering og fornyelse af Mungo Park, og samtidig sender et positivt signal omkring en udvidelse af Mungo Park set i forhold til deres vækst potentiale og vedvarende succes.

Arealanalysen har derfor også til formål at pege på optimal og intelligent udnyttelse af de eksisterende rammer, set i sammenhæng med behovet for udvidelse og fornyelse af nuværende faciliteter og funktioner.

6 Arealanalyse

Arealanalysen nedenfor består af model 1, 2 og 3, som i nedenstående er opsummeret i kort form. Modellerne er uddybet i *Bilag 1*.

6.1 Model 1

Disponering

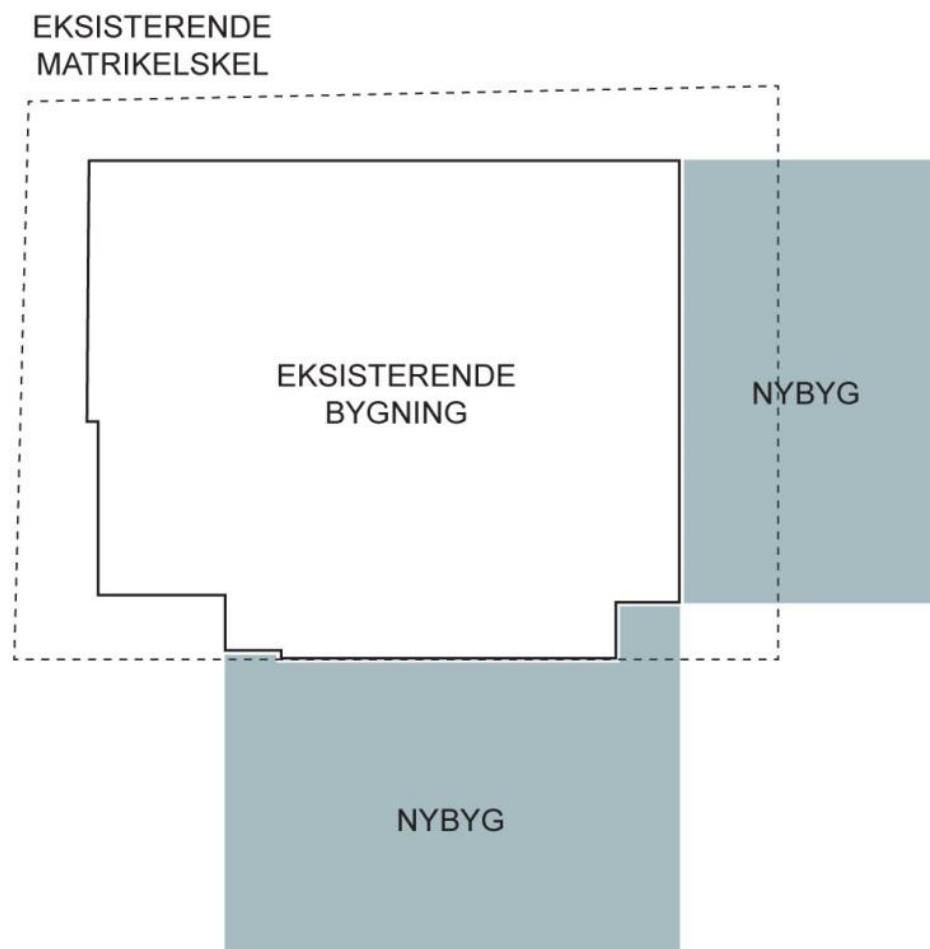
Denne model omdanner den eksisterende foyer til publikumssal, hvilket indbefatter at scenen placeres i den nuværende publikumssal og nedgraves grundet konstruktive forhold i den eksisterende foyer.

Konsekvens

Model 1 medfører en uklar og usammenhængende organisering af teateret. Det er samtidig resourcetungt og mindre fleksibelt at omorganisere i den eksisterende bygningsstruktur.

Konklusion

- Tungere ombygning
- Mindre optimal organisering
- Fortsætter tradition for knopskydning



6.2 Model 2

Disponering

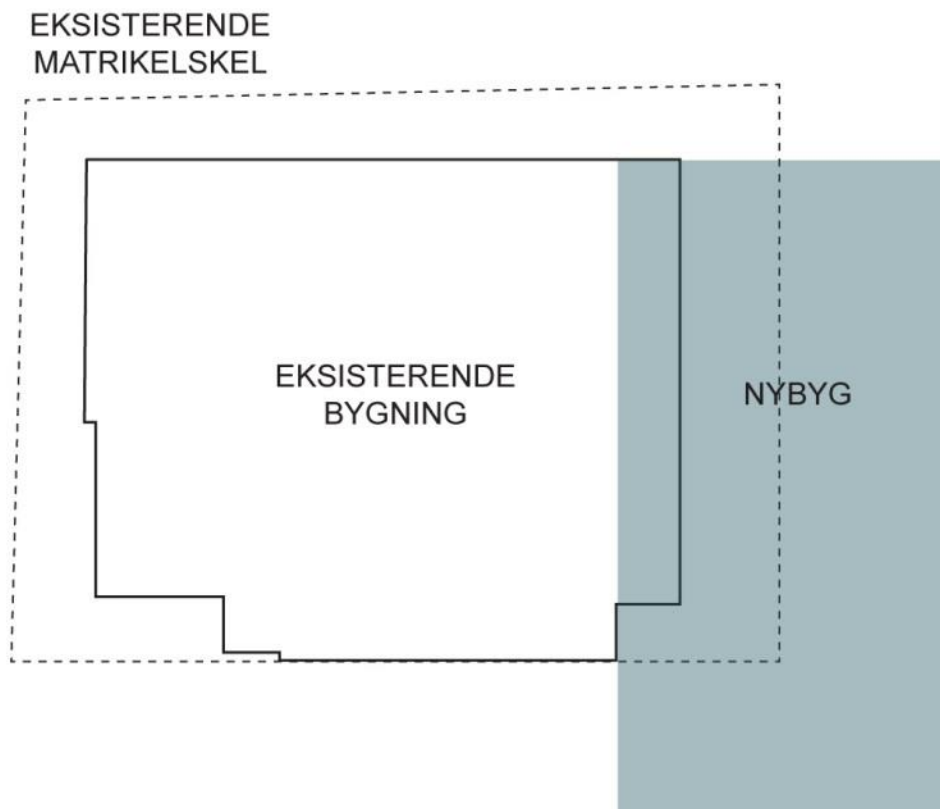
I model 2 bygges en ny publikumssal inklusiv scene, sidescene og skuespillerfaciliteter. Den eksisterende foyer udvides. Den eksisterende publikumssal ombygges til prøvesal og værksted.

Konsekvens

At bygge en ny optimal publikumssal til Mungo Park opfylder teaterets første prioritet om en publikumssal af høj kvalitet. Organiseringen er klar og sammenhængende. Denne model indeholder også en stærk "brand"-faktor for Allerød Kommune.

Konklusion

- Høj signalværdi
- Klar afgrænsning



6.3 Model 3

Disponering

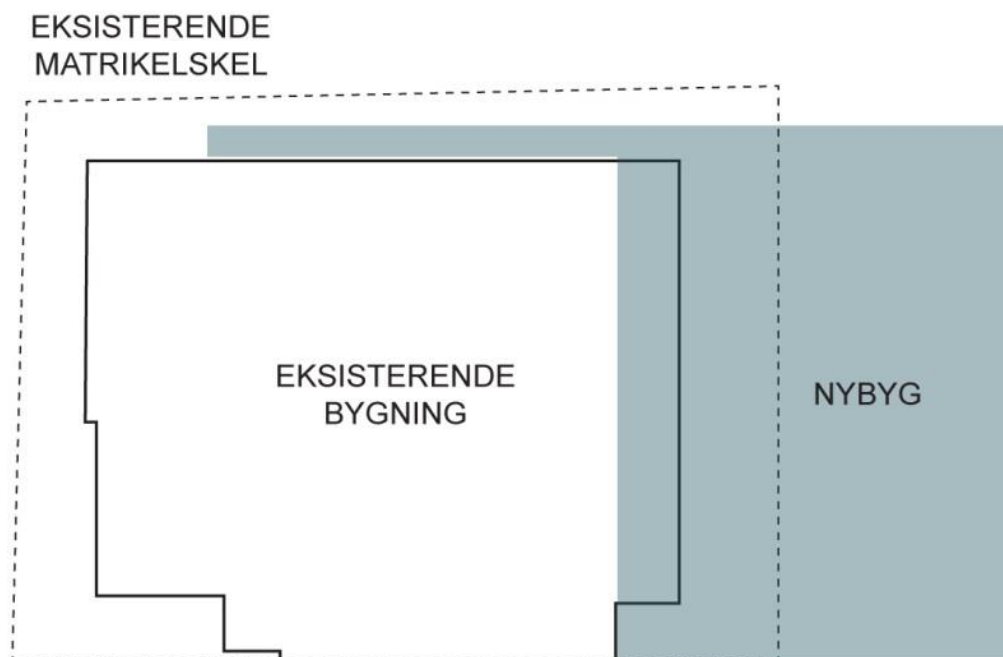
Denne model er baseret på den nuværende placering af funktioner og relationer. De enkelte funktioner optimeres og udbygges for at imødekomme teaterets ønsker og behov.

Konsekvens

Det er ressourcetungt at omorganisere/ombygge i den eksisterende bygningsstruktur. Organiseringen forbliver som nuværende situation; uklar og usammenhængende.

Konklusion

- Pragmatisk
- Uden tydeligt signal



6.4 Evaluering

Ud over de i *Bilag 1* fremførte betragtninger omkring omfang og konsekvens af ud- og ombygning for *Model 1*, *2* og *3*, kommer her en overordnet konklusion omkring arealanalysen.

Model 1 og *3* frembringer udvidet tilskuerantal og scenefaciliteter med udgangspunkt i den eksisterende ramme. Dette kan ikke undgå at begrænse friheden og tilgangen til optimering af "sal og scene", da rammerne er afhængige af den nuværende struktur.

Model 1 forudsætter, at nuværende foyer og teatersal ombygges og etablering af ny foyer er påkrævet.

Model 3 er "den pragmatiske model", som i udgangspunkt og omfang er forholdsvis simpel. Dog kræves som i *Model 1*, at sceneområde nedsænkes pga. geometri og sigtelinjer i den eksisterende sal.

Model 2 foreslår etablering af ny teatersal og scene. Dette muliggør samtidig en mindre omfattende ombygning af de eksisterende rammer og mere effektiv genanvendelse af nuværende teatersal.

Model 2 giver gode muligheder for etablering af en optimal "sal og scene" udformning. Med henvisning til pkt. 3.3.1, "Fokus og prioritering omkring målsætning for projektet", er *Model 2* at foretrække i relation til teatrets ønsker og behov.

Økonomisk er *Model 2* også attraktiv, da den uden nævneværdig meromkostning kan opfylde Mungo Parks behov på en langt mere konsekvent og optimal måde end *Model 3*.

Signalværdien i etablering af ny sal, og konsekvens i form af mere effektiv og intelligent udnyttelse af de eksisterende rammer, peger derfor på at *Model 2* er den løsningsmodel der bør arbejdes videre med.

Det er også ligeledes Bascons opfattelse, at *Model 2* har større potentiale i forhold til finansiering fra private interessenter (fondsmidler mv.), samt at signalværdien i den nye sal mv. er en god fortælling omkring forankring af Mungo Parks aktiviteter i Allerød, heri også ønsket om "mest for pengene".

7 Økonomisk analyse

7.1 Formål

Formålet med den økonomiske analyse er at få overblik over projektets omfang og omkostninger samlet set.

Som grundlag for økonomisk analyse er anvendt erfaringstal (kvadratmeterpriser) for "kulturbyggeri" omhandlende "let istandsættelse", "renovering/ombygning" samt "nybygning". Der er foretaget økonomisk analyse for *Model 1, 2 og 3*.

Som et fjerde scenarie er opstillet økonomisk overslag på etablering af et helt nyt teater, med de samme kvadratmeter som en om- og tilbygget version indbefatter. Dette for at sidestille omkostning ved om- og tilbygning af eksisterende rammer overfor en tænkt situation, hvor man har mulighed for at placere alle funktioner optimalt uden bindinger fra eksisterende fysiske rammer.

Det er i "økonomisk analyse" en forudsætning, at de eksisterende bygninger løbende er vedligeholdt og fremstår i rimelig stand. Det anbefales, at der foretages en "Teknisk Due Diligence (TDD)" på de eksisterende bygninger, som i dag huser Mungo Park, såfremt man fortsætter arbejdet omkring udvidelse og ombygning af Mungo Park. TDD vil bidrage til den økonomiske analyse med mere præcis viden omkring udfordringer og omkostninger i forbindelse med ombygning og udvidelse af den eksisterende bygningsmasse; eksempelvis miljømæssige aspekter (PCB, asbest mv.), som ikke er medtaget i den økonomiske ramme pt.

7.2 Beregningsbasis

Kvadratmeterpriser er baseret på tre basis nøgletal for "let istandsættelse", "ombygning" og "nybygning". Priserne for "nybygning" er differentieret i flere nøgletal alt efter funktion. Dette for at opnå et mere retvisende billede af nybygning. Priserne vil fremadrettet blive verificeret i forhold til projektets omfang, disponering og udførelse.

Det skal bemærkes, at fast og løst specialinventar (fx teatersalsstole, møbler, sceneteknik, elektronisk udstyr mv.) ikke er indeholdt i beregningerne for de fire modeller.

Priserne er baseret på et lavt finishniveau i det bygningsfysiske udtryk.

7.3 Byggeomkostninger

Det skal bemærkes, at de økonomiske analyser for de tre modeller ikke er fuldt ud sammenlignelige. Dette skyldes at modellerne bygger på forskellige sammensætninger af nybygget areal og prioritering af funktioner.

Mungo Park, Model 1					Dato: 14. juni 2013
Beskrivelse (Bygning)	Areal netto	Areal brutto	Bygning		Total kr. excl. moms
	m ²	m ²	kr./m ²	kr i alt	
Eksisterende bygning (ombygning)		466	6.000	2.796.000	
Produktionkøkken		25	20.000	500.000	
Eksisterende bygning (let istandsættelse)		20	3.000	60.000	
Nybygning i alt		620		8.155.000	
Foyer		200	17.000	3.400.000	
Tilbygning til publikumssal		90	12.000	1.080.000	
Prøvesal		150	10.500	1.575.000	
Værksted		100	9.000	900.000	
Publikumstoiletter		30	20.000	600.000	
Administration		50	12.000	600.000	
Total 1 (bygning)		1.106		11.511.000	11.511.000
Pris pr. m ²					10.408
		Areal	Udendørsarealer		
Beskrivelse (Anlæg)		m ²	kr./m ²	kr. i alt	
Have		0	0	0	
Plads		0	0	0	
Parkering		0	0	0	
Terrænanlæg		0	0	0	
Total 2 (anlæg)		0		0	0
Pris pr. m ²					0
Total 1 + Total 2					11.511.000
Byggesagsgebyr	1%			115.110	
Uforudseete udgifter	15%			1.726.650	
Honorar og omkostninger inkl konkurrence	15%			2.002.914	
Total (index K3 2012)	Index		130,4		15.355.674
Total pr. m ²					13.884

Manglende ønsker, Model 1:

- Lager er fortsat et andet sted
- Sidescenerne er mindre end ønsket
- De samlede værkstedsfaciliteter er lidt mindre end ønsker
- Løbegang rundt om publikumssalen findes ikke

Mungo Park, Model 2					Dato: 14. juni 2013
	Areal netto	Areal brutto	Bygning		Total kr. excl. moms
Beskrivelse (Bygning)	m ²	m ²	kr./m ²	kr i alt	
Eksisterende bygning (ombygning)		53	6.000	318.000	
Produktionskøkken		14	20.000	280.000	
Eksisterende bygning (let istandsættelse)		250	3.000	750.000	
Nybygning		568		6.610.000	
Publikumssal		410	12.000	4.920.000	
Værksted		90	9.000	810.000	
Skuespillerfaciliteter		60	12.000	720.000	
Skuespillertoiletter		8	20.000	160.000	
Total 1 (bygning)		871		7.958.000	7.958.000
Pris pr. m ²					9.137
		Areal	Udendørsarealer		
Beskrivelse (Anlæg)		m ²	kr./m ²	kr. i alt	
Have		0	0	0	
Plads		0	0	0	
Parkering		0	0	0	
Terrænanlæg		0	0	0	
Total 2 (anlæg)		0		0	0
Pris pr. m ²					0
Total 1 + Total 2					7.958.000
Byggesagsgebyr	1%			79.580	
Uforudseete udgifter	15%			1.193.700	
Honorar og omkostninger inkl konkurrence	15%			1.384.692	
Total (index K3 2012)	Index		130,4		10.615.972
Total pr. m ²					12.188

Manglende ønsker, Model 2:

- Personalekøkken mangler (evt. kan personalet bruge produktionskøkken)
- Lager er fortsat et andet sted
- Sidescenerne er mindre end ønsket
- De samlede værkstedsfaciliteter er mindre end ønsker
- Prøvesal er mindre end ønsket

Mungo Park, Model 3 - Etapemodeller, trin 1					Dato: 14. juni 2013
Beskrivelse (Bygning)	Areal netto	Areal brutto	Bygning		Total kr. excl. moms
	m ²	m ²	kr./m ²	kr i alt	
Eksisterende bygning (ombygning)		203	6.000	1.218.000	
Produktionskøkken		14	20.000	280.000	
Eksisterende bygning (let istandsættelse)		0	3.000	0	
Nybygning		120		1.440.000	
Udvidet publikumssal		30	12.000	360.000	
Udvidet scene		90	12.000	1.080.000	
Total, trin 1		323		2.938.000	2.938.000
Pris pr. m ²					9.096
Mungo Park, Model 3 - Etapemodeller, trin 2					
Eksisterende bygning (ombygning)		0	6.000	0	
Eksisterende bygning (let istandsættelse)		0	3.000	0	
Nybygning		150		1.575.000	
Prøvesal		150	10.500	1.575.000	
Total, trin 2		150		1.575.000	1.575.000
Pris pr. m ²					10.500
Mungo Park, Model 3 - Etapemodeller, trin 3 - fuldt udbygget					
Eksisterende bygning (ombygning)		0	6.000	0	
Eksisterende bygning (let istandsættelse)		70	3.000	210.000	
Nybygning		250		2.400.000	
Værksted		200	9.000	1.800.000	
Administration		50	12.000	600.000	
Total, trin 3		320		2.610.000	2.610.000
Pris pr. m ²					8.156
Total, alle trin		793			7.123.000
Udendørsarealer					
Beskrivelse (Anlæg)		Areal m ²	kr./m ²	kr. i alt	
Have		0	0	0	
Plads		0	0	0	
Parkering		0	0	0	
Terrænanlæg		0	0	0	
Total 2 (anlæg)		0		0	0
Pris pr. m ²					0
Total 1 + Total 2					7.123.000
Byggesagsgebyr	1%			71.230	
Uforudseete udgifter	15%			1.068.450	
Honorar og omkostninger inkl konkurrence	15%			1.239.402	
Total (index K3 2012)	Index		130,4		9.502.082
Total pr. m ²					11.982

Manglende ønsker, Model 3, trin 3:

- Personalekøkken mangler (evt. kan personalet bruge produktionskøkken)
- Lager er fortsat et andet sted
- Sidescenerne er fleksible og deler plads med prøvesal og værksted
- De samlede værkstedsfaciliteter er mindre end ønsker
- Løbegang rundt om publikumssalen findes ikke

Mungo Park, Model 4					Dato: 14. juni 2013
Beskrivelse (Bygning)	Areal netto	Areal brutto	Bygning		Total kr. excl. moms
	m ²	m ²	kr./m ²	kr i alt	
Eksisterende bygning (ombygning)		0	6.000	0	
Eksisterende bygning (let istandsættelse)		0	3.000	0	
Nybygning		1.156		14.921.000	
Foyer		180	17.000	3.060.000	
Publikumssal		352	12.000	4.224.000	
Prøvesal		150	10.500	1.575.000	
Værksted		286	9.000	2.574.000	
Toiletter		30	20.000	600.000	
Køkken		49	20.000	980.000	
Administration		109	12.000	1.308.000	
Skuespillerfaciliteter		50	12.000	600.000	
Total 1 (bygning)		1.206		14.921.000	14.921.000
Pris pr. m ²					12.372
		Areal	Udendørsarealer		
Beskrivelse (Anlæg)		m ²	kr./m ²	kr. i alt	
Have		0	0	0	
Plads		0	0	0	
Parkering		0	0	0	
Terrænanlæg		0	0	0	
Total 2 (anlæg)		0		0	0
Pris pr. m ²					0
Total 1 + Total 2					14.921.000
Byggesagsgebyr	1%			149.210	
Uforudseete udgifter	15%			2.238.150	
Honorar og omkostninger inkl konkurrence	15%			2.596.254	
Total (index K3 2012)	Index		130,4		19.904.614
Total pr. m ²					16.505

Manglende ønsker, Model 4:
(Alle ønsker er imødekommet)

8 Tidsplan

Bilag: 9.2. Bilag 2: Økonomiske forhold for tilbygning Mungo Park 2015.pdf

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. juni 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 35752/16

NOTAT

Allerød Kommune

Sekretariat

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

Dato: 6. august 2015

Sag nr: 13/17309

Mungo Park: Økonomiske forhold ved evt. tilbygning

I dette notat vurderer Forvaltningen de nugældende økonomiske forhold ved en udbygning af Mungo Park.

Historik:

- Efter ønske fra Mungo Park blev der i 2013 i regi af Kultur- og Idrætsudvalget udarbejdet et byggeprogram for en om- og tilbygning af teater Mungo Park.
- Byggeprogrammet omfatter blandt andet en nybygget teatersal med 273 tilskuerpladser, en udvidet foyer, indretning af øvesal i den nuværende teatersal, større værksted, nye personalefaciliteter, køkken mv. Programmet omfatter nybygning på 545 kvm. placeret på det nuværende parkeringsareal ved Amtsvej.
- Byggeprogrammet blev udarbejdet af Rådgivningsvirksomheden Bascon A/S, der estimerede et samlet budget til projektet på 21,4 mio. kr.
- Med budgetforliget for 2014-17 blev der afsat i alt 19 mio. kr. på investeringsoversigten til udbygning af Mungo Park fordelt med 1, 4 og 14 mio. kr. i henholdsvis 2014, 2015 og 2016.
- Byrådet frigav i december 2013 1 mio. kr. til at gennemføre rådgiverudbud og fundraising finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Målet var at kommunen via fundraising skulle indhente differencen på 2,4 mio. kr. (21,4 – 19,0 mio. kr.)
- Forvaltningen indledte herefter forhandlinger med forskellige fundraisere om projektet. Som følge af udgiftstoppet i juni 2014 blev arbejdet stoppet (inden der var afholdt udgifter for kommunen).
- Med budgetforliget for 2015-18 blev projektet udskudt til 2018, hvor der er afsat 4 mio. kr.

Status

Forvaltningen har gennemgået skitseprojektet og vurderer, at der bør ske en fremskrivning af de skønnede omkostninger med 5 % i forhold til det oprindelige overslag fra 2013 (dvs. 22,5 mio. kr.).

Andre forhold

Lokalplanen for bymidten har indarbejdet udvidelsen af Mungo Park. Med hensyn til parkering vil det skitserede byggeri reducere antallet af parkeringspladser ved Amtsvej med ca. 20 pladser.



Bilag: 11.1. Præsentation af Dryland

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. juni 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 17940/16

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017

Præsentation af Dryland

Sagsnr.: 16/2046

Punkttype	Orientering.
Tema	Sigma Swim Allerød har ønsket foretræde for Kultur- og Idrætsudvalget med præsentation af forslag til dryland
Sagsbeskrivelse	Foreningen er inviteret til kl. 12.50 Sigma Swim Allerød har bedt om foretræde for Kultur- og Idrætsudvalget for at præsentere forslag til etablering af dryland. Svømmeklubben lejer i dag lokaler i Blovstrødcenteret til deres dryland og ønsker at få bygget et dryland umiddelbart i forbindelse med Blovstrød Svømmehal, på den eksisterende terrasse. De har desuden henvendt sig vedr. mulig anvendelse af kælderlokale på Blovstrødscole. I forbindelse med budgetforliget 2016-2019 dryland nævnt i overslagsårene. Administrationens forslag Økonomi og finansiering Bilag
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 04-03-2016	Udvalget tog orienteringen til efterretning idet udvalget ønsker en sag om en konkret løsning på et kommende KIU-møde.
Fraværende	Ingen

Bilag: 12.1. VS: Tennis klub - PlayMakerHal - A4 (1).pdf

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. juni 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 9578/16

TENNIS

HAL



PLAY MAKER SPORTS ApS

email@playmaker.eu

Tlf: +45 40 14 11 20



Koncept

Tennishallen kan opføres med plads til en enkelt bane eller som bygning med plads til to eller flere baner. Bygningen opføres med bærende stålrammer, der spænder fra bagside til bagside. Dermed kan hallen opføres med flere baner ved siden af hinanden uden en søjlerække i igennembygningen. Hallens udvendige mål er 18 x 36 meter og 10 meter på det højeste punkt.

Projektet indeholder følgende elementer:

- Projektering
- Myndighedsprojekt inkl. byggesags gebyr
- Opførelse af tennishal
- Terrændæk inkl. isolering
- Malet bærende stålkonstruktion
- Lakeret stålbeklædt sandwichelement på facader
- Perforeret trapezplade tagkonstruktion
- Tagisolering samt sort under- og overpap
- Tagrender, nedløb og inddækninger
- Banelægning, 8 mm, aircushion med 25 % shock absorption
- Standard opstregning
- Opvarmning med luft-til-luft varmepumpe
- Ventilationsaftræk i gavl med manuelt tænd/sluk
- Teknikskab med el-tavle og anden teknik
- Belysning med 20 stk. lysstofrør
- Adgangsdør fra det fri eller evt. tilstødende klublokale
- Røgventilation i tagkonstruktion
- Stikkontakter til rengøring, 4 stk. 240V og 1 stk. CE stik
- Slangevinder iht. myndighedskrav
- Flugtveje iht. lovgivning





Inventar der indgår i projekt:

- Tennisnet
- Bagnet
- Dommerstol

Tilkøbsmuligheder:

- Manuel sænkbar lysbro, for nem udskiftning af lyskilder
- Tilskuerbro mellem to baner
- Ekstra akustikregulering
- Klublokale med omklædning og bad
- Flere farver på facadeelementer (en farve indv. og en anden farve udv. er standard)
- LED-belysning
- Vinduer i facade samt mørklægning
- Wifi, adgangskontrol, CCTV-overvågning mv.
- Solcelleanlæg



Tennishal



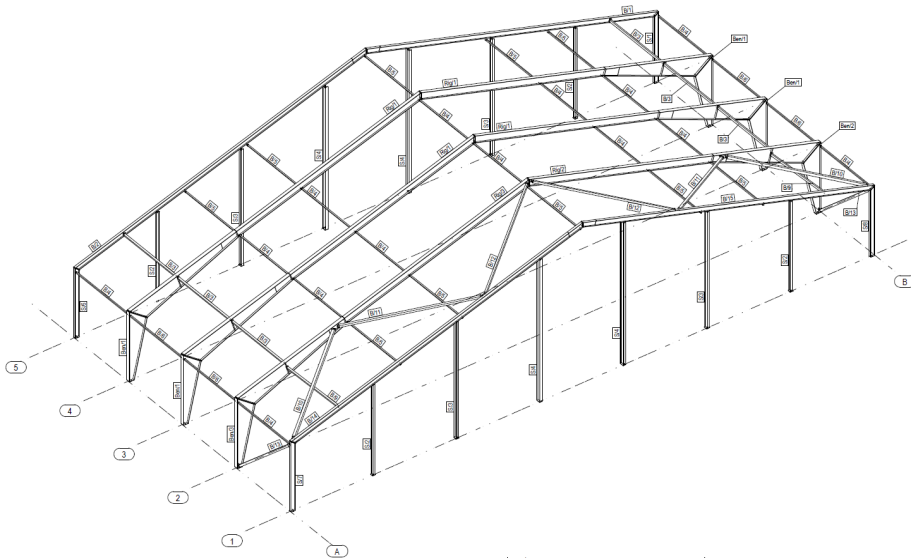
Samlet projektomkostning

Enkelt tennishal: 2.500.000,- ex moms. 18 x 36 m udv.

Dobbelt tennishal: 4.850.000,- ex moms. 36 x 36 m udv.

Variable omkostninger som ikke er indeholdt i ovenstående priseksempler:

- Tilslutningsafgifter, el, kloak, vand, fjernvarme mv.
- Omkostninger forbundet med forurenede jord
- Funderingsomkostninger ud over det påkrævede ved normalfundering.
- Tilslutning til eksisterende eller ny kloakledning, el- og vandstik.



Projektets varighed

Fra ordren er underskrevet til færdig bygning forventes en projekterings- og byggeperiode på 7 måneder for en hal med en bane. For hver ekstra bane tillægges 2 måneder. Der tages forbehold for ventetid på byggesagsbehandling hos den lokale myndighed.



Bilag: 16.1. Bygningskomprimering fra 10. marts 2015

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. juni 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 35242/16

Bygningskomprimering KIU

10. marts 2015

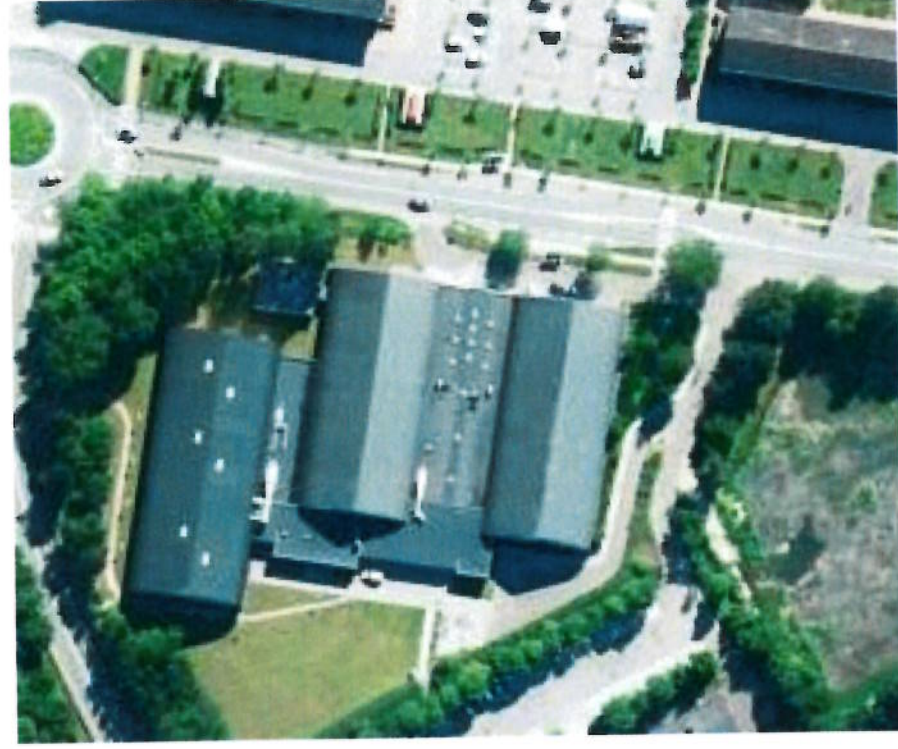
Opgaven

- ØU besluttede 13. januar 2015, at KIU (og BSU) udarbejder forslag til reduktion på 10 % i hver deres andel af bygningsmassen, mens arbejdet med løbende bygningskomprimering fortsætter på øvrige områder.
- I den ejendomsstrategi, der er behandlet i ØU 9. september 2014, er KIU tildelt ansvar for:
 - 21.770 m² bygninger på idrætsområdet
 - 9.109 m² bygninger på kulturområde

Ialt ca. 31.000 m².

10 % udgør ca. 3.100 m²

Lillerødhallerne



- Banevang 7
- ?? m²
- Det indre
- (tidligere kantine)
- badmintonklubben
- Mulig ændring:
Anden kommunal
anvendelse

Gl. Lynge Stadion

- Baunesvinget 30
- 67 m²
- Tidligere softball
- I dag ingen anv.
- Mulig ændring:
Anden kommunal
anvendelse, udstykkes



Bløvstrødbanen

- Bløvstrød
- Teglværksvej 4 +10
- 577 m²
- Jernbaneklub og hundeklubber
- Kulturhistorie
- Mulig ændring:
Rives ned



Centerhallen



- Lilledal 10
- 790 m²
- Anvendelse:
- Foreninger
- Mulig ændring:
realiseres, anden
kommunal
anvendelse

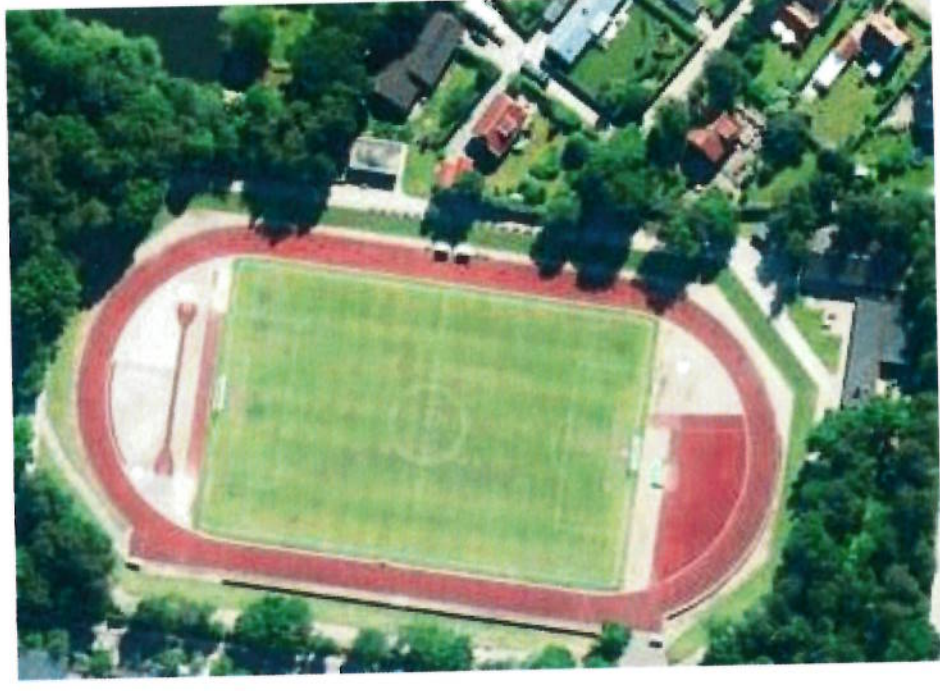
Engholm Svømmehal



- Lærkeborg Alle 1A
- 1317 m²
- Svømmeklub mv.
- Mulig ændring:
?? Omkostninger
ved fjernelse
er store

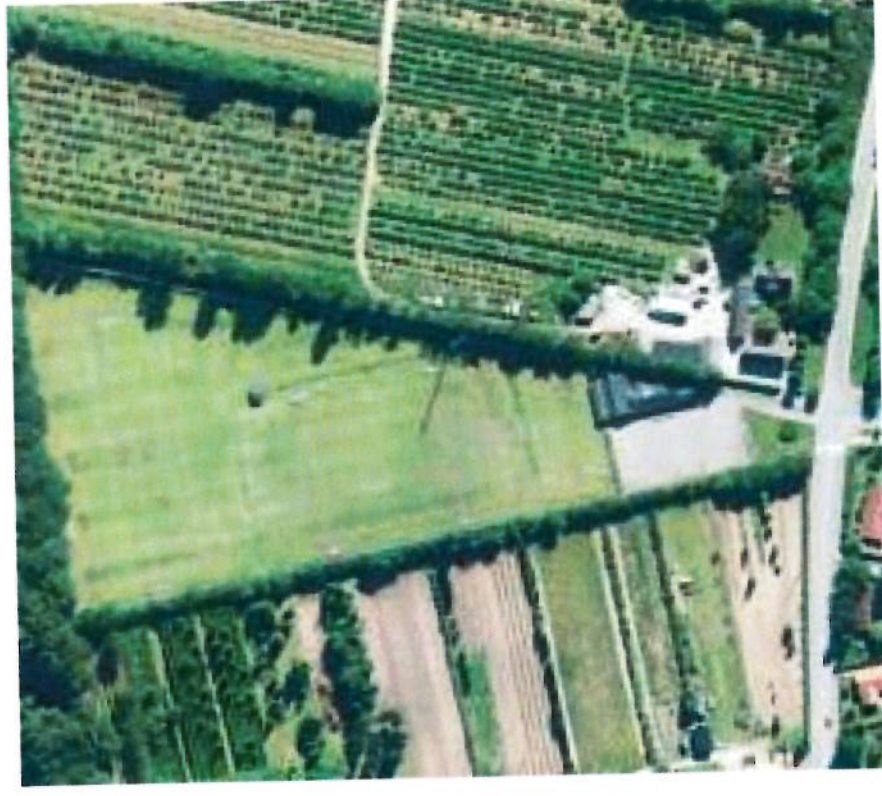
Atletikhus, Skovvangsstadion

- Poppelvej 1C
- 72 m²
- Atletikforening, mv.
- Mulig ændring:
Realiseres



Sandholmgårdsvej 29

- Sandholmgårdsvej 29
- 322 m²
- Anvendelse ophørt
- Mulig ændring:
besluttet solgt til
spejderne

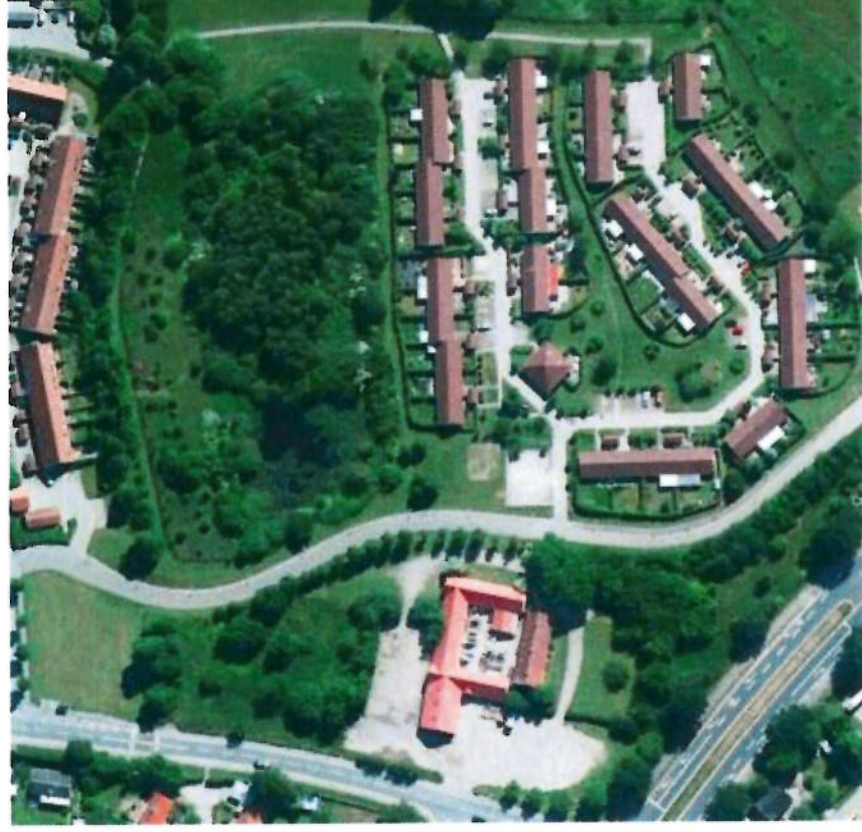


FH-hallen



- Skovensvej 8
- 1122 m²
- Genoptræning,
vægtløftere
- Mulig ændring:
Åbnes til sports
aktiviteter

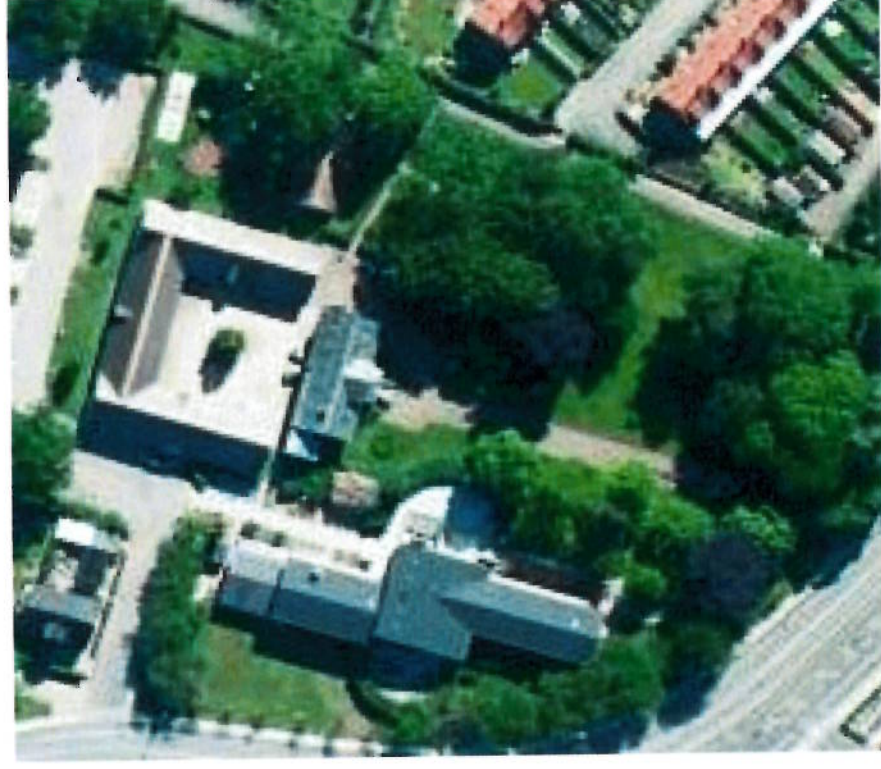
Gladgården



- Hillerødvej 2-6
- 1127 m²
- Spilopperne
- Mulig ændring:
Realiseres

Laptræsk Badstue

- Kirkehaven 12
- 31 m²
- ? Kan lånes
- Mulig ændring:
Realiseres



Fru Lunds Villa

- Lyngevej 198
- ? m²
- Slagtøj,
Billedskole
- Mulig ændring:
realiseres



FH-kantinen

- Skovensvej 10
- 481 m²
- Stavgængere, karate
- Mulig ændring:
Aftalen udløber
i 2016.



Hvilke forslag ?

- Hvilke forslag skal KIU have sager på på mødet i april ?
- Er der andre af de bygninger, på listen der bør udarbejdes forslag på?