ALLERØD KOMMUNE

Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Møde nr. 12

Mødet blev holdt mandag den 01. december 2014 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45.

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

1. Bemærkninger til dagsordenen 1
2. Meddelelser 2
3. Øget forældrebetaling på Allerød Musikskole 3
4. Sag fra Agnete Fog - Mungo Park 5
5. Ny bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed træder i kraft 6
6. Dialog med Samarbejdsforum 8
7. Ejendomsstrategi 10
8. Ansøgning om støtte til litteraturprojekt om Astrid Lindgrens forfatterskab 14
9. Ansøgning om støtte til Allerød Skole Cup 16

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017

1. Bemærkninger til dagsordenen

Sagsnr.: 12/15618

Punkttype	-
Tema	-
Sagsbeskrivelse	-
Administrationens forslag	-
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	-
Dialog/høring	-
Bilag	Nej
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 01-12-2014	Ingen bemærkninger.
Fraværende	Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017

2. Meddelelser

Sagsnr.: 12/15618

Punkttype Orientering

Tema

- Anlægsprojekter på udvalgets område
- Ansættelsesproces vedr. ny bibliotekschef
- Status på egnsteateraftale
- Opfølgning på mødet med følgegruppen vedr. idrætsanalysen.
- Henvendelse vedrørende opstilling af telt ved svømmehal.
- Dialogmøde med AIU primo 2015.

Sagsbeskrivelse -

Administrationens forslag Forvaltningen foreslår orienteringen tages til efterretning.

Bilag Nej

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 01-12-2014 Taget til efterretning.

Fraværende Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017

3. Øget forældrebetaling på Allerød Musikskole

Sagsnr.: 14/18240

Punkttype Orientering

Tema

De vedtagne besparelser for budget 2015 indebærer, at Allerød Musikskole hæver forældrebetalingen i indeværende sæson 2014-15.

Repræsentanter for Allerød Musikskoles bestyrelse er inviteret til mødet kl. 7.30.

Sagsbeskrivelse

Som følge af det vedtagne budget for 2015 skal Allerød Musikskole i kalenderåret 2015 spare 365.000 kr. på musikskolens drift.

Da den nuværende musikskolesæson blev skemalagt allerede i maj/juni 2014, kan skolen kun realisere besparelsen ved at hæve forældrebetalingen allerede i indeværende sæson.

Det betyder, at musikskolen i marts/april opkræver en ekstra 3. rate. på følgende beløb:
- Instrument solo-elever: 400 kr.
- Instrument hold-elever: 350 kr.
- Øvrige elever: 150 kroner

Stigningen betyder, at musikskolens takster ligger på samme niveau som fx Hillerød Musikskole.

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 01-12-2014	Taget til efterretning.
Fraværende	Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017

4. Sag fra Agnete Fog - Mungo Park

Sagsnr.: 14/15410

Punkttype	Beslutning
Tema	Agnete Fog har i mail af 2. oktober 2014 anmodet om, at nedenstående optages på førstkommende møde i Økonomiudvalget.
Sagsbeskrivelse	”Radikale Venstre beder om følgende punkt behandlet i relevant udvalg: I lyset af udsættelse af Mungo Park-udbygningen, jf. Budgetforliget for 2015-18, må vi tage Mungo Parks problemer med at finde øvelokaler i Allerød, alvorligt - indtil de vedtagne udbygningsplaner kan realiseres. Dette ligger samtidig i tråd med Allerød Kommunes politik for bygningskomprimering. Vi foreslår at der: 1) optages dialog med Mungo Park om deres (akutte) behov 2) opstilles muligheder for at Mungo Park i større grad får et hjem i Allerød”
Bilag	Nej
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-11-2014	Forslag om at sagen oversendes til Kultur- og Idrætsudvalget godkendt.
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 01-12-2014	Forvaltningen indleder dialog med Mungo Park med henblik på at afklare behov og muligheder for indretning af øvelokaler, hvorefter der rejses sag herom primo 2015 med beskrivelse af forskellige muligheder og konsekvenser.
Fraværende	Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017

5. Ny bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed træder i kraft

Sagsnr.: 14/18039

Punkttype Orientering

Tema Den 1.1. 2015 træder en den nye bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografer i kraft.
Bekendtgørelsen lægger loft over det kommunale tilskud til de lokale biografer.

Sagsbeskrivelse Den nye bekendtgørelse om offentlig støtte til biografdrift har været længe undervejs.
Loven skulle være trådt i kraft pr. 1. januar 2014, men på grund at store indsigelser fra kommunerne blev den udsat og træder derfor først i kraft den 1. januar 2015.

Baggrunden for den ændring af filmloven er, at en række større danske biografer har klaget til EU Kommissionen over filmlovens § 18 der giver kommunerne mulighed for at yde støtte til biograf virksomhed. Kommissionen har bedt Kulturministeriet om at præcisere kriterierne for kommunal støtte.

Den nye bekendtgørelse begrænser kommunernes mulighed for at yde støtte til biografdrift.

Ifølge bekendtgørelsen kan kommunerne for fremtiden kun yde tilskud til biografvirksomhed
hvis

1. biografen er godkendt som kunstbiograf af Det Danske Film Institut

eller hvis

2. tilskuddet kan falde under EU's gældende de minimis forordning

Støtten til kunstbiografer kan ydes uden maksimumsloft.

Forvaltningen vurderer, at Allerød Bio ikke kan blive godkendt som kunstbiograf og tilskuddet til biografen skal derfor falde under de minimis-reglen. Det betyder, at der over en rullende tre-årig periode maksimalt må ydes et tilskud på knap 1,5 mio. kroner (200.000 Euro).

	I det vedlagte notat har Forvaltningen opgjort det kommunale tilskud til Allerød Bio over de seneste tre år. Opgørelsen viser, at Allerød Kommune holder sig under grænsen for de minimis-støtte. Der skulle derfor ikke være nogen problemer i forhold til den nye bekendtgørelse og Allerød Kommunes støtte til biografvirksomhed.
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	-
Dialog/høring	-
Bilag	Notat vurdering af kommunalt tilskud til biograf 2014
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 01-12-2014	Taget til efterretning.
Fraværende	Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017

6. Dialog med Samarbejdsforum

Sagsnr.: 13/18847

Punkttype Orientering

Tema Udvalget mødes med Samarbejdsforum – dvs. repræsentanter for Foreningssamvirket Pensionisthuset og bestyrelsen for Allerød Bibliotek – vedrørende status på proces og ibrugtagning af aktivitetshus/bibliotek.
Samarbejdsforum er inviteret til mødet kl. 8.30.

Sagsbeskrivelse Da byggeriet af det vedtagne projekt af aktivitets/foreningshus og bibliotek blev igangsat, indledtes forberedelsen af ibrugtagningen. Til det formål blev der etableret et Samarbejdsforum med repræsentanter for Foreningssamvirket Pensionisthuset, bestyrelsen for Allerød Bibliotek og Forvaltningen, herunder Allerød Service.

Samarbejdsforum har blandt andet indgået aftaler om den fremtidige brug af huset, herunder om fordeling og booking af lokaler.

Udvalget har ønsket en dialog med Samarbejdsforum inden huset tages i brug.
Huset ventes overdraget til kommunen den 9. januar, hvorefter indflytning kan begynde.

På mødet drøftes følgende:

1. Status på samarbejde og aftale om brug af huset
2. Indvielse af det færdige byggeri og navngivning af sale
3. Evt.

Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag Nej

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 01-12-2014

Indvielse afholdes fredag den 20. februar 2015.
Der udskrives konkurrence om navngivning af huset.
Udvalget rejser sag om færdiggørelse af terrasse med henblik på budgetforhandlingerne for 2016.

Fraværende Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017

7. Ejendomsstrategi

Sagsnr.: 14/9794

Punkttype Beslutning

Tema Udvalget forelægges udkast til ejendomsstrategi til drøftelse og godkendelse med henblik på at sikre en bred forankring af strategien med hensyn til effektiv arealudnyttelse og fleksibel brug af de kommunale bygninger.

Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget behandlede på mødet den 9. september 2014 udkast til en ejendomsstrategi og godkendte udkastet som grundlag for den videre proces.

Af udkastet der er vedlagt som bilag fremgår det at fagudvalgene i november forelægges udkastet til ejendomsstrategi for at drøfte de foreslåede strategiske pejlemærker inden strategien forelægges økonomiudvalget til endelig godkendelse.

Udvalgene anmodes ligeledes om at drøfte, hvordan udmøntningen af ejendomsstrategien kan ske i samspil med udvalgets udviklingsplaner for området. Til brug for drøftelsen er en oversigt over ejendommene vedlagt i bilag. Der vil være en kort gennemgang af ejendomsporteføljen på mødet.

Fagudvalgene bedes drøfte hvorledes øget samdrift og mere effektiv arealudnyttelse kan indarbejdes i udviklingsplanerne for deres område og dermed være med til at reducere kommunens basisomkostninger til ”mursten” og dermed skaffe råderum til de ønskede aktiviteter.

På baggrund af input fra fagudvalgene udarbejdes endelig forslag til ejendomsstrategi og forelægges Økonomiudvalget primo 2015 til godkendelse.

Formålet med en ejendomsstrategi er at understøtte dialogen mellem Økonomiudvalget, som er ansvarlig for ejendomsstrategien, og de enkelte fagudvalg, der har ansvaret for anlæg indenfor deres område samt for hvilke krav, udviklingen indenfor deres fagområde, stiller til de fysiske rammer. Der er skitseret følgende formål med strategien:

- at bygninger og udenomsarealer understøtter en tidssvarende og professionel varetagelse af kommunale opgaver,

-at kommunen på sigt alene råder over den bygningsmasse, der er nødvendig for at understøtte kommunale aktiviteter,

-at understøtte en bygningsmasse, som kan drives effektivt – økonomisk og energimæssigt,

- at definere den ønskede vedligeholdelsestilstand for hver bygning til brug for prioriteringer af midlerne,

-at understøtte en fleksibel bygningsmasse, hvor anvendelsen kan skifte over tid,

-at understøtte en hensigtsmæssig proces ved nybyggeri og større projekter.

Udkastet til strategien indeholder desuden en oversigt over allerede foretagne bygningskomprimeringer og en henvisning til de planer, der arbejdes med i de enkelte udvalg. Den kommunale bygningsmasse udgør i dag samlet ca. 150.000 m^2 fordelt på følgende 6 hovedgrupper:

1. Børne- ungeområdet (skoler, dagtilbud, tandpleje)
(Udgør ca. 93.000 m^2, svarende til 60 % af arealet)

Udkast til strategiske pejlemærker for området:

- *Tilpasning til et faldende børnetal i de kommende år*
- *Færre, men større dagtilbud*
- *Tættere fysisk sammenhæng mellem forskellige tilbud til børn og unge*
- *Øget sambrug af lokaler og udenomsarealer*

2. Social og velfærdsområdet (plejecentre, bo- og væresteder, akutboliger mv.)
(Udgør ca. 14.000 m^2, svarende til 9 % af arealet)

Udkast til strategiske pejlemærker for området:

- *Faciliteterne på sundheds- og velfærdsområdet skal rumme flere ældre i de kommende år.*
- *En tættere sammenhæng mellem forskellige tilbud på sundhedsområdet og på ældreområdet bør understøttes af de fysiske rammer. Dette vil øge fleksibiliteten og billiggøre driften på længere sigt.*
- *Øget behov for akutboliger samt små (billige) lejeboliger til anvisning.*

3. Idrætsområdet (idrætshaller og øvrige idrætstilbud) (Udgør ca.

22.000 m^2, svarende til 14 % af arealet)

Udkast til strategiske pejlemærker for området:

- *Målgruppen for idrætspolitikken udvides ved at arbejde mere nuanceret med målgrupper f.eks. de skoleaktive, de foreningsaktive, teenagerne, selvorganiserende voksne og ældre samt de idrætssvage.*
- *Fokus på optimeret udnyttelse af eksisterende faciliteter (øget sambrug, tæt styring af brugen).*
- *Øget dialog og samarbejde med foreninger og borgere.*

4. Kulturområdet (teater, musikskole, aktivitetshus og bibliotek mv.)
(Udgør ca. 10.000 m^2, svarende til 7 % af arealet)

Udkast til strategiske pejlemærker for området:

- *Faciliteterne på kulturområdet skal være tidssvarende og understøtte sammenhængskraften i kommunen.*
- *Fokus på optimeret udnyttelse af eksisterende faciliteter (Øget sambrug, tæt styring af brugen)*
- *Øget dialog og samarbejde med foreninger og borgere.*
- *Øget samarbejde med forskellige aktører i foreningslivet.*

5. Rådhuset
(Udgør ca. 6.000 m^2, svarende til 3 % af arealet)

Udkast til strategiske pejlemærker for området:

- *Rådhuset inkl. udenomsarealer (p-pladsen) fungerer i dag som en tidssvarende bygning, der dels opfylder kravene til en moderne arbejdsplads og samtidigt fungerer som en professionel ramme for Byrådets og fagudvalgenes arbejde*

6. Øvrige faciliteter (driftsbygninger, affaldshåndtering mv.)
(Udgør ca. 9.000 m^2, svarende til 7 % af arealet)

Udkast til strategiske pejlemærker for området:

- *Faciliteterne skal opfylde krav til arbejdspladser, hvor de fungerer som driftsbygninger*
- *Faciliteterne skal indrettes med fokus på effektiv drift og i overensstemmelse med energi og miljøanbefalinger mv.*
- *Fokus på optimeret udnyttelse af eksisterende faciliteter (Øget sambrug af faciliteter)*
- *Fokus på dialog og samarbejde med foreninger og borgere, hvor dette er relevant*

Administrationens forslag	Forvaltning anmoder om, at fagudvalget godkender Ejendomsstrategiens mål og retningslinjer i forhold til udvalgets område.
Økonomi og finansiering	Ejendomsstrategien er en del af den løbende effektiviseringsproces og skal understøtte, at der fortsat kan findes besparelser på ejendomsområdet.
Bilag	1. Ejendomsstrategi ØU 9. september 2014 2. Oversigt over kommunens ejendomme
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 01-12-2014	Udvalget godkendte strategiens mål og retningslinjer på udvalgets område.
Fraværende	Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017

8. Ansøgning om støtte til litteraturprojekt om Astrid Lindgrens forfatterskab

Sagsnr.: 14/1816

Punkttype Beslutning.

Tema Allerød Skolernes Læringscentre (skolebibliotekerne) har planlagt et litteraturprojekt om Astrid Lindgrens forfatterskab.
I den forbindelse søges der om 5.000 kr. i tilskud til et forfatter-arrangement med Jens Andersen - forfatter til den nye biografi om Astrid Lindgren.

Sagsbeskrivelse Allerød Skolernes Læringscentrene (skolebibliotekerne) planlægger et litteraturprojekt om Astrid Lindgrens forfatterskab.
I den forbindelse er der arrangeret et interview-foredrag med Jens Andersen, forfatteren til den nye anmelderroste biografi om Astrid Lindgren. Foredraget vil belyse Astrid Lindgrens liv og værk og bygges op omkring de spørgsmål som tilhørerne stiller. Arrangementet er for kommunens lærere, skolepædagoger og bibliotekarer og andre med interesse i Astrid Lindgrens forfatterskab.

Astrid Lindgrens bøger er en fast bestanddel af skolernes litteraturundervisning. I perioden op til arrangementet laves der særudstillinger på alle skolernes læringscentre.
Jens Andersen sætter nyt lys på Astrid Lindgrens forfatterskab og med udstillingerne, skal der skabes fornyet interesse om Astrid Lindgrens univers.
Der ud over skal arrangementet øge interesse og forståelse for Astrid Lindgrens store forfatterskab og skabe ny diskussion og videndeling på tværs af skoler, fag og fagligheder.

I sidste ende er det formålet, at børnene i Allerøds skoler får endnu bedre læringsoplevelser af litteraturen.

Allerød Skolernes Læringscentre søger om 5.000 kr. til honorar til forfatteren Jens Andersen.

Administrationens forslag	Forvaltning foreslår, at der gives tilskud til arrangementet finansieret af Puljen til Kulturfremmende aktiviteter,
Økonomi og finansiering	Der er afsat 134.846 kr. til Puljen til Kulturfremmende Aktiviteter. Der er disponeret for 73.000 kr. Restbeløbet udgør således 61.846 kr.
Bilag	Ansøgning om tilskud litteraturprojekt om Astrid Lindgren
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 01-12-2014	Udvalget bevilger 5.000 kr. til arrangementet finansieret af Puljen til Kulturfremmende Aktiviteter.
Fraværende	Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017

9. Ansøgning om støtte til Allerød Skole Cup

Sagsnr.: 14/2894

Punkttype Beslutning.

Tema Arrangørerne søger om støtte til finansiering af medaljer til vindere og deltagere i Allerød Skole Cup.

Sagsbeskrivelse Arrangørerne anmoder udvalget om 10.000 kr. til køb af medaljer til deltagere/ vindere i Allerød Skole Cup.

Arrangørerne begrunder ansøgningen sådan:

”Vi har de seneste år fået meget svært til at opnå økonomisk støtte fra lokale erhvervsliv, hvorfor vi nu anmoder om hjælp fra kommunen.

Vi anser vores arrangement som en vigtig del af det der kendetegner det ”Aktive Allerød”, og er en af de få begivenheder der når ud til alle hjørner af kommunen og ikke mindst alle hjem med skolesøgende børn.

Så den succes som Allerød Skole Cup har været, ser vi meget gerne fortsætte med lidt hjælp fra ”fællesskabets kasse”.”

Borgmester Jørgen Johansen uddelte i januar 2014 3.000 kr. til Allerød Skole Cup finansieret af borgmesterens konto.

Den 10. marts 2014 behandlede Kultur- og Idrætsudvalget sag rejst af borgmester Jørgen Johansen om fremtidig fast støtte på 10.000 kr. til Allerød Skole Cup.
Udvalget besluttede at videresende forslaget om støtte til budgetforhandlingerne.
Der blev i budgettet for 2015-18 ikke afsat budget til Allerød Skole Cup.

Administrationens forslag Forvaltning foreslår, at udvalget tager stilling til ansøgningen.

Eventuel støtte kan finansieres af Puljen til Kulturfremmende aktiviteter.

Økonomi og finansiering	Der er afsat 134.846 kr. til Puljen til Kulturfremmende Aktiviteter. Der er disponeret for 73.000 kr. Restbeløbet udgør således 61.846 kr.
Bilag	Nej
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 01-12-2014	Udvalget bevilger 10.000 kr. til arrangementet finansieret af Puljen til Kulturfremmende Aktiviteter.
Fraværende	Ingen

Signeret af:

John Jensen *Formand*	Agnete Fog *Medlem*
Lea Herdal *Medlem*	Theodore Gbouable *Medlem*
Thomas Kirkegaard *Medlem*	

Bilag: 5.1. Notat vurdering af kommunalt tilskud til biograf 2014

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017
Mødedato: 01. december 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 93065/14

Allerød Kommune

Skole og Kultur

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

NOTAT

Vurdering af kommunalt tilskud til Allerød Bio 2014

Dato: 12. november 2014

Sagsnr. 14/18039

Sagsbehandler:
soju

Kulturministeriet bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed træder i kraft den 1.1.2015

Der er tale om en præcisering af filmlovens § 18, der handler om offentlig støtte til biografer.

Ændringerne i støttereglerne kommer fra Kulturministeriet og følger en henvendelse fra EU-Kommissionen, der har bedt Danmark præcisere reglerne på området af konkurrencehensyn til biografer, som ikke modtager offentlig støtte.

Den nye bekendtgørelse fastsætter regler om kommunalt tilskud til biografvirksomhed.

I henhold til bekendtgørelsen kan kommuner yde tilskud til lokal biografvirksomhed, hvis biografen opfylder betingelser for en kunstbiograf.

Øvrige biografer kan i følge bekendtgørelsen modtage kommunalt tilskud i henhold til EU's de minimis-forordning.

Forvaltningen vurderer, at Allerød Bio ikke opfylder betingelserne for en kunstbiograf og dermed er underlagt bestemmelserne for EU's de minimis-forordning.

Det betyder, at der over en treårig periode maksimalt må ydes et tilskud på knap 1.5 mio. kr. (200.000 euro). I gennemsnit 500.000 kr. om året, eller 1.5 mio. kr. det ene år og så ikke noget de næste to år.

Ifølge gældende lejeaftale stilles biografbygningen vederlagsfrit til rådighed for foreningen Allerød Bio's Venner. Driftsudgifter vedrørende ejendommen afholdes af kommunen. Udgifter til el, vand og varme afholdes af lejer – dog yder kommunen et årligt tilskud på 30.000 kr. (2004 prisniveau).

Ved opgørelse af det kommunale tilskud er medtaget værdien af, at ejendommen stilles vederlagsfrit til rådighed. Der er i beregningen taget udgangspunkt i en kapitalisering af den kontante ejendomsvurdering på 7% efter kommunens udgifter til bygningsvedligehold samt skatter og afgifter.

Forvaltningen har opgjort det kommunale tilskud ydet i årene 2011, 2012 og 2013.

	2011	2012	2013
Årlige udgifter til bygningsvedligehold, samt skatter og afgifter	97.809 kr.	161.863 kr.	84.860 kr.
Kapitalisering af ejendomsværdi, 7% *)	73.500 kr.	73.500 kr.	73.500 kr.
Årligt kommunalt tilskud	171.309 kr.	235.363kr.	158.360 kr.

*) Der er ved beregningen taget udgangspunkt i den kontante vurdering for 2013 hvor den samlede ejendommen er vurderet til 3.050.000 kr.. Forvaltningen vurderer, at biografbygningens værdi udgør 1.050.000 kr. heraf.

Bilag: 7.1. 1. Ejendomsstrategi ØU 9. september 2014

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017
Mødedato: 01. december 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 95022/14

Skitse til en ejendomsstrategi

- *et grundlag for beslutninger om bygningskomprimering, vedligeholdelse og anlæg*

Indholdsfortegnelse:

1. Indledning
2. Formål
3. Fem overordnede principper for kommunale ejendomme
4. Status og strategiske pejlemærker for 6 hovedgrupper (fordelt til fagudvalg), samt allerede kendte beslutninger vedr. udvikling af fagområdet, der får konsekvenser for de fysiske forhold.

Bilag 1: Oversigt over kommunale ejendomme fordelt til hovedgrupper
Bilag 2: Kvalitetsniveauer samt Ejendoms-databasen Dansk Bygnings Data
Bilag 3: Liste over allerede gennemført bygning komprimering
Bilag 4: Budgetsikkerhed og råd til den politiske proces ved større anlægssager.

1. Indledning

Allerød Kommunes ejendomsstrategi tager udgangspunkt i de krav til de fysiske rammer, som kommunens visioner og politiker stiller inden for børne- og ungeområdet, social og velfærdsområdet, idræts- og kulturområdet mv. Allerød kommune ønsker desuden, at kommunens ejendomme aktivt skal styrke byrummet, understøtte et aktivt liv i lokalområdet og opfylde kommunens miljømål.

Ejendomsstrategien skal muliggøre en langsigtet politisk prioritering i forhold til at udvikle bæredygtige fysiske enheder, der understøtter de kommunale aktiviteter. Udgangspunktet er, at ejendomsporteføljen skal være så lille og fleksibel som muligt og drives billigst muligt under hensyntagen til de behov og kvalitetskrav som aktiviteten i bygningen har.

De kommunale ejendomme udgør langt de vigtigste fysiske rammer for den kommunale velfærd: Allerød kommune ejer 106 ejendomme, omfattende ca. 150.000 m^2 bygning. Bygningsmassen er opgjort i bilag 1. Der er ikke medtaget de arealer, som kommunen ejer, hvor der ikke er tilknyttet en bygningsmasse (f.eks. landbrugsarealer mv.) De matrikler, som er medtaget i bilaget, har næsten alle tilknyttet udenoms arealer (p-pladser, indgangsarealer, græsarealer, sportsfaciliteter), der ligeledes kræver drift dog i forskelligt omfang. (snerydning, beplantningspleje, græsslåning mv.)

Den nuværende ejendomsportefølje er opbygget gennem mange år og trækker tråde helt tilbage til de tre oprindelige kommuner. Der har gennem årene været fokus på at udnytte de eksisterende ejendomme, når nye behov opstod, også til formål, som ejendommene oprindeligt ikke var designet til. Behovet for fleksible fysiske rammer, der lettere kan omstilles til andre behov, er steget, ligesom der er et øget fokus på effektiv drift og økonomisk optimal vedligeholdelse af de fysiske faciliteter. Derfor er behovet for en egentlig ejendomsstrategi blevet presserende.

Omkostninger til ejendomme kan opgøres på mange måder. Overordnet kan man opgøre omkostningerne til anlæg, bygningsdrift og endelig omkostningerne til den aktivitet, bygningen rummer. For at få en ide om forholdet mellem de forskellige omkostninger, kan man skønsmæssigt sige, at hvis man i en bygnings levetid anvender 1 kr. til at bygge for (anlægsomkostninger), anvender man ca. 5 kr. til at drive ejendommen (vedligehold, rengøring, varme mv.) og ca. 200 kr. til den aktivitet, der er i ejendomme (personaleomkostninger mv.). Tallene er ikke endegyldige, men de viser noget om forholdet mellem anlægsomkostning, drift og aktivitet.

2. Formål med ejendomsstrategien

Ejendomsstrategien skal understøtte dialogen mellem Økonomiudvalget, som er ansvarlig for ejendomsstrategien, og de enkelte fagudvalg, der har ansvaret for anlæg indenfor deres område samt for hvilke krav, udviklingen inden for deres fagområder, stiller til de fysiske rammer. Hensigten er, at strategien kan blive en fælles platform for politiske prioriteringer.

Formålet med strategien er således:

- at bygninger og udenoms arealer understøtter en tidssvarende og professionel varetagelse af kommunale opgaver,
- at kommunen på sigt alene råder over den bygningsmasse, der er nødvendig for at understøtte de kommunale aktiviteter,
- at understøtte en bygningsmasse, som kan drives effektivt – økonomisk og energimæssigt,
- at definere den ønskede vedligeholdelsestilstand for hver bygning til brug for prioriteringer af midlerne
- at understøtte en fleksibel bygningsmasse, hvor anvendelsen over tid kan skifte,
- at understøtte en hensigtsmæssig proces ift. anlæg og større projekter.

3. Fem overordnede principper for kommunale ejendomme

1. ***De fysiske rammer skal understøtte de kommunale tilbud***

   Ejendommene skal være attraktive rammer i forhold til hovedgruppernes specifikke behov. Ejendommene inddeles i tre kvalitetskategorier alt efter deres fysiske tilstand. Det nuanceres på sigt med yderligere informationer om beliggenhed og egnethed i forhold til de aktuelle og fremtidige behov. Hvert fagudvalg arbejder med en plan for de relevante faciliteter, herunder også ønsker til anlæg og ombygninger, der kan billigøre den basale drift (bygningskomprimering). Det er vigtigt, at der i denne proces er brugerinddragelse.

   Hvert fagudvalg bør prioritere, hvilken strategisk udvikling, der ønskes indenfor fagområdet, og dermed hvilke fysiske rammer, der arbejdes hen imod. Den samlede prioritering bør vedtages af byrådet.

2. ***Flexible fysiske rammer – øget sambrug (bygningskomprimering)***

   Den kommunale ejendomsmasse skal anvendes så effektivt som muligt og indrettes så den i videst muligt omfang muliggør sambrug, hvor flere brugere, enten forskudt eller samtidigt, kan udnytte faciliteterne. Dette skal vejes op mod hensynet i princip om at understøtte aktiviteterne. Hensigten er dels at reducere det totale arealbehov, dels at øge servicen i lokalområder i form af foreningslokaler mv. (bygningskomprimering)

   Der skal desuden tænkes i muligheder for tværkommunale samarbejder for egnede funktioner.

3. ***Ejendommene skal være af arkitektonisk kvalitet, aktive i byrummene og leve op til kommunale miljøkrav***

   Kommunens ejendomme bør være af arkitektonisk kvalitet, det vil sige funktionelle, konstruktivt aflæselige, velproportionerede og tilført et kunstnerisk anstrøg og sanselighed. Den arkitektoniske kvalitet skal sikre gode rum til arbejde, uddannelse, fritidsaktiviteter, ophold osv. Udearealer udgør en vigtig del af ejendommenes funktion og skal tænkes ind i ejendomsstrategien, så bygning og udearealer fremstår som et hele. Udenoms arealer bør understøtte en selvorganiseret brug af disse.

Herudover tilstræbes det, at de kommunale ejendomme understøtter Green Cities målsætningerne om at være CO2 neutrale mht. el og varmeforsyning i 2025. Nybyggeri lever for nuværende op til 2015 kravene i bygningsreglementet. I efteråret 2014 vil Teknik og Planudvalget (TPU) blive forelagt en sag om at stramme kravene op til 2020 kravene.

4. ***Vedligeholdelse skal ske i en langsigtet planlægning***

   Der bør fastsættes et langsigtet mål for hver ejendom, som herefter holdes op imod den aktuelle stand. For de ejendomme, der er i ringere stand end ønsket, skal der udarbejdes konkrete overslag over den hertil hørende tid og økonomi for at bringe ejendommen til den ønskede stand.

   For alle ejendomme skal nødvendig, planlagt vedligehold indarbejdes så operativt og præcist som muligt, således at niveauet for en forventet økonomi er kendt i en længere årrække.

   Ejendommene er i dag registreret i en ejendomsdatabase (DBD) og der er i 2013-2014 sket en overordnet gennemgang af samtlige ejendomme som er dokumenteret i databasen. Forslag til overordnede kvalitetsniveauer samt selve databasen er beskrevet i bilag 2.

5. ***Fokus på processen ved større anlæg og projekter og inddragelse af totaløkonomi.***

   For at øge budgetsikkerheden i anlægssagerne samt forbedre dialogen med kommende brugere foreslås i bilag 4 procedurer for større anlægssager (over 5 mill. kr). Det vigtigste redskab for at øge budgetsikkerheden er at øge planlægningen, men der kan være et dilemma tidsmæssigt og økonomisk ved at øge planlægningen.

   Hver gang der skiftes fase og træffes politiske beslutninger holdes fokus på planlægning og risikostyring. Der opstår løbende større og mere præcis viden om slutresultatet og projektmateriale der kan danne grundlag for korrekt prissætning og dermed danne grundlag for politisk beslutning.

   Dialogen med brugerne undervejs bør tage udgangspunkt i de oprindeligt definerede behov samt den oprindeligt afsatte økonomiske ramme.

   Der skal udarbejdes totaløkonomisk overslag over nybyggerier således, at det sikres, at både drift og anlægsomkostninger inddrages i beslutninger vedr. anlæg. Ved påtænkte ombygnings- og renoveringsprojekter analyseres den eksisterende ejendoms tilstand og energiforbrug med henblik på beslutning om, hvor vidt en nedrivning og nybyggeri på sigt er en bedre løsning end en ombygning.

4. Status

Den eksisterende bygningsmasse opdeles efter den nuværende anvendelse til formål i følgende 6 hovedgrupper:

1. Børne-ungeområdet (skoler, dagtilbud, tandpleje)
2. Social- og velfærdsområdet (plejecentre, bo- og væresteder, akutboliger mv.)
3. Idrætsområdet (idrætshaller, og øvrige idrætstilbud)

4. Kulturområdet (teater, musikskole, aktivitets- foreningshus og bibliotek mv.)
5. Rådhuset
6. Øvrige faciliteter (driftsbygninger, affaldshåndtering mv.)

Bilag 1 giver en oversigt over fordelingen af bygningsmassen mellem områderne. Det bemærkes, at der (endnu ikke) ikke er medtaget legepladser, boldbaner og andre udenoms faciliteter, der ikke vedrører bygningerne. Oversigten kan løbende udbygges f.eks. med oplysninger om energiforhold, ønsket fremtidig stand osv.

Det er oplagt, at det giver mening at se på de fysiske rammer på tværs af sektorerne. Det vil blive Økonomiudvalgets og byrådets rolle. Men for hurtigt at gøre strategien operationel og konkret lægges der op til en proces, hvor fagudvalgene først tager stilling til udviklingsretningen (udkast til strategiske pejlemærker), og drøfter konkrete forslag til bygningskomprimering (hvor der evt. efter en investering vil kunne spares driftsomkostninger). Disse forslag indstilles til Økonomiudvalg og byråd, som ligeledes vil kunne drøfte en prioritering mellem fagområders bygningsmasser og de afledte driftsomkostninger heraf.

1. <u>Børne- ungeområdet</u>

Af bilag 1 ses at ca. 93.000 m² svarende til at cirka 60 % af de kommunale m² bruges til dette formål.

Udkast til strategiske pejlemærker for området:
- tilpasning til et faldende børnetal i de kommende år
- færre, men større faciliteter til dagtilbud
- tættere fysisk sammenhæng mellem forskellige tilbud til børn og unge
- øget sambrug af lokaler og udenoms arealer

Konkrete sager under fagudvalget
Børne- og Skoleudvalget har på møder 27. maj, 27. juni samt 26. august behandlet en sag dels om en langsigtet fysisk udviklingsplan på dagtilbudsområdet, dels om en strukturanalyse på skoleområdet.

Der er forelagt forskellige scenarier der blandt indeholder:
- færre m² i den samlede bygningsmasse, idet der kan lukkes en skole, lukkes et eller flere dagtilbud
- ændret anvendelse af dele af skolerne, idet der kan skabes plads til de ældste børnehavebørn i dagtilbud på skolerne.
- det forudsættes, at den ændrede anvendelse kan finde sted uden væsentlige ombygninger af den eksisterende bygningsmasse
- alt efter valg af scenarie, vil der være en bygningsmæssig besparelse, idet der samlet set vil være færre m².

BSU har pt. ikke truffet beslutning om hvilket scenarie, der skal arbejdes videre med.

Nuværende investeringsoversigt:
- Ny daginstitution i Ravnholtområdet
- Fysisk udviklingsplan, Blovstrød (om- tilbygge Tusindbassen)

2. <u>Social- og velfærdområdet:</u>

Af bilag 1 ses, at ca. 14.000 kommunale m² svarende til ca. 9 % af de kommunale m² anvendes til dette område.

Udkast til strategiske pejlemærker for området:
- Faciliteterne på sundheds- og velfærdsområdet skal rumme flere ældre i de kommende år.

- En tættere sammenhæng mellem forskellige tilbud på sundhedsområdet og på ældreområdet bør understøttes af de fysiske rammer. Dette vil øge fleksibiliteten og billiggøre driften på længere sigt.
- Øget behov for akutboliger samt små (billige) lejeboliger til anvisning

Sager under fagudvalg og Økonomiudvalg:
SVU har arbejdet med status for og fremtidigt behov for demens boliger
SVU har gennemført en strukturanalyse på ældre- og sundhedsområdet
SVU har arbejdet med status for fremtidig anvendelse af ældre og plejeboliger
SVU har arbejdet med lokalisering af genoptræningen og hjemmeplejen
ØU har arbejdet med at udvide antal små almene boliger, således at behovet herfor kan imødekommes.

Nuværende investeringsoversigt:
- Flytning af genoptræningen
- Køb af gang på Engholm
- Indskud til almene boliger

3. Idrætsområdet

Af bilag 1 ses, at ca. 22.000 kommunale m² svarende til ca. 14 % af de kommunale m² anvendes til dette område. Af bilaget fremgår alene bygningerne, men de tilknyttede arealer har på idrætsområdet væsentlig betydning for de løbende driftsomkostninger.

IDAN og Syddansk Universitet har netop gennemgået idrættens vilkår og faciliteterne og deres rapport indeholder en lang række anbefalinger. Disse anbefalinger retter sig for hovedpartens vedkommende mod hvordan målgruppen udvides og hvordan kapacitetsudnyttelsen kan øges.
Analysen giver samtidigt et grundlag for at vurdere niveauet af faciliteterne.

Udkast til strategiske pejlemærker for området:
- Målgruppen for idrætspolitikken udvides ved at arbejde mere nuanceret med målgrupper f.eks. de skoleaktive, de foreningsaktive, teenagerne, selvorganiserede voksne og ældre samt de idrætssvage.
- Fokus på optimeret udnyttelse af eksisterende faciliteter (øget sambrug, tæt styring af brugen).
- Øget dialog og samarbejde med foreninger og borgere.

Sager under fagudvalg
KIU har arbejdet med en analyse af det samlede idrætsområde og revision af fritidspolitikken
KIU har arbejdet med bygningskomprimering af skydebanefaciliteter
KIU har arbejdet med etablering af lysløjpe
KIU har arbejdet med udvidelsen af Blovstrødhallen
KIU har arbejdet med etableringen af Allerød idrætspark

Nuværende investeringsoversigt:
- Udvidelsen af Blovstrødhallen
- Etablering af lysløjpe

4. Kulturområdet

Af bilag 1 ses, at ca. 10.000 kommunale m² svarende til ca. 7 % af de kommunale m² anvendes til dette område.

Udkast til strategiske pejlemærker for området:
- Faciliteterne på kulturområdet skal være tidssvarende og understøtte sammenhængskraften i kommunen

- Fokus på optimeret udnyttelse af eksisterende faciliteter (øget sambrug, tæt styring af brugen).
- Øget dialog og samarbejde med foreninger og borgere.
- Øget samarbejde med forskellige aktører i kulturlivet

Sager under fagudvalg
KIU har arbejdet med etablering af Aktivitets- Foreningshus og Bibliotek
KIU har arbejdet med udvidelse af Musikskolen
KIU har arbejdet med nye rammer for Teater Mungo Park
KIU har arbejdet med udvidelse af Allerød Bio

Nuværende investeringsoversigt:
- Aktivitets- Foreningshus og Bibliotek
- Udvidelse af Musikskolen
- Nye rammer for Mungo Park

5. Rådhuset

Af bilag 1 ses, at ca. 6000 kommunale m² svarende til ca. 3 % af de kommunale m² anvendes til dette område.

Udkast til strategiske pejlemærker for området:
Rådhuset inkl. udenoms arealer (p-pladser) fungerer i dag som en tidssvarende bygning, der dels opfylder kravene til en moderne arbejdsplads og samtidigt fungerer som en professionel ramme for byrådets og fagudvalgenes arbejde.

Sager under fagudvalg
Ingen

Nuværende investeringsoversigt:
Ingen

6. Øvrige faciliteter

Af bilag 1 ses, at ca. 9.000 kommunale m² svarende til ca. 7 % af de kommunale m² anvendes til dette område. Der er dels tale om egentlig driftsbygninger (materielgård, varmeværker osv.) samt om øvrige bygninger (Gladgården, Genbrugsstationen, Vestre Hus mv.)

Udkast til strategiske pejlemærker for området:
- Faciliteterne skal opfylde krav til arbejdspladser, hvor de fungerer som driftsbygninger
- Faciliteterne skal indrettes med fokus på effektiv drift og i overensstemmelse med energi og miljøanbefalinger mv.
- Fokus på optimeret udnyttelse af eksisterende faciliteter (øget sambrug af faciliteter).
- Fokus på dialog og samarbejde med foreninger og borgere, hvor dette er relevant.

Sager under fagudvalg og Økonomiudvalg
ØU har arbejdet med Allerød Service, herunder de fysiske faciliteter
KMU har arbejdet med affaldsområdet, herunder ordningen med Spildoppperne
KMU har arbejdet med naturområdet, herunder tilbud til børn og unge i Vestre Hus

Nuværende investeringsoversigt:
- Naturlegeplads

5. Bygningskomprimering og den videre proces.

Ejendomsstrategien indeholder ikke i sig selv konkrete forslag til bygningskomprimering. Det er hensigtsmæssigt at arbejde med de konkrete forslag i konkrete sager, som derved bliver forankret i de relevante fagudvalg. En sådan proces vil ligeledes sikre dialog med relevante brugere og borgere.

I bilag 3 findes en oversigt over den allerede gennemførte bygningskomprimering. Der arbejdes løbende med de konkrete sager, og i marts 2014 var der en sag på i Økoniomiudvalget om konkrete sager. Denne proces fortsætter naturligvis sideløbende med arbejdet med strategien.

Processen for det videre arbejde med strategien foreslås derfor at være følgende:

- ØU behandler skitsen d. 9. september 2014

- Byrådet drøfter skitsen i forbindelse med budgetdrøftelserne i september 2014. Der træffes konkrete beslutninger vedr. effektiviseringer samt anlæg i forbindelse med budgettet for 2015-18.

- Strategien revideres ift. trufne beslutninger, og 2. version forelægges fagudvalgene i november, hvor der udover de overordnede emner tages stilling til de foreslåede strategiske pejlemærker. Udvalgene vil ligeledes skulle forholde sig konkret til, hvilket formål den enkelte ejendom skal tjene, således at der kan fastlægges funktionskrav for forskellige kategorier af ejendomme samt hvilket kvalitetsniveau der tilstræbes. Databasen over ejendomme vil sideløbende blive opdateret og præciseret.

- Økonomiudvalget vil primo 2015 forholde sig til fagudvalgene indstillinger. Dette vil dels danne grundlag for dialog med brugerne, dels danne grundlag for evt. at bestille sager om f.eks. bygningskomprimering til behandling i fagudvalgene forud for budgetdrøftelserne. Analyser vil skulle være færdige således at de kan behandles senest i august 2015.

Bilag 1.

Bilag 2: Kvalitetsniveauer samt Ejendoms-databasen Dansk Bygnings Data

1. Definition af ønsket, samt vurdering af nuværende kvalitetsniveau og overordnet prissætning heraf.

Der arbejdes med tre kvalitetsniveauer:

Kvalitetsniveau A
Indtryk: Bygningen fremstår som ny eller fungerer efter hensigten.
Funktionskrav: Ingen patina, ingen defekter, Få/ingen funktionssvigt.

Kvalitetsniveau B:
Indtryk: Bygningen fungerer efter hensigten, men kan have tegn på slidtage.
Funktionskrav: Få/flere tegn på slidtage. Få/flere ridser eller mærker. Ingen/få defekter. Få funktionssvigt.

Kvalitetsniveau C:
Indtryk: Bygningen er slidt og kan have skader og mangler, der i et vist omfang påvirker anvendelsen
Funktionskrav: Synlig patina. Synlige tegn på slidtage. Defekter/huller. Funktionssvigt forekommer.

Ønsket stand defineres og aktuel stand vurderes ud fra DBD og evt. supplerende besigtigelser. Database bearbejdes ud fra et realistisk skøn over hvilke midler, der kan forventes afsat til formålet således, at planlagt vedligehold og nedbringelse af efterslæb fastlægges.

For ejendomme der ikke forventes anvendt fremadrettet skal det besluttes om ejendommen nedrives, afhændes eller ændrer anvendelse. Sidstnævnte kategori af ejendomme kan det være fornuftigt at vedligeholde på et vist niveau for at opnå optimal salgspris. Det bør overvejes om der skal arbejdes med udarbejdelse af et værktøj til vurdering af valg af renovering kontra nedrivning/nyanlæg. Værktøjet skal sammenstille ombygnings- og renoverings udgifter kontra nybyggeri inklusive vurdering af driftsomkostninger over en årrække.

<u>Dansk Bygnings Database (DDB)</u>
Databasen indeholder en skønsvis registrering af ejendommenes tilstand, og dermed er der skabt et overblik over den omtrentlige størrelse af nødvendig, planlagt vedligehold samt det efterslæb der måtte være bygget op over årene.

Vurderingen af den aktuelle vedligeholdelsesstand for de kommunale ejendomme er foregået således, at alle bygninger summarisk er gennemgået visuelt, og skader samt tilstand er noteret. Vedligeholdelsesopgaverne er vurderet og inddelt i kategorier i et prioriteringssystem med 7 forskellige niveauer:

M. Myndighedskrav eller lovliggørelse.

UN. Undersøges nærmere. Det anbefales at foretage en nøjere undersøgelse.

1. Sikkerhed. Endvidere kritisk tilstand, der medfører væsentlige følgeskader på andre bygningsdele, eller som er til fare for personer.

2. Meget slidt tilstand med risiko for følgeskader på andre bygningsdele. Bygningsdelen bør genoprettes eller fornys.

3. Forebyggende vedligehold. Slidt med begyndende skader.

4. Forebyggende vedligehold. Almindelig slidt med mindre betydende skader af æstetisk eller komfortmæssig art.

5. Bygningsforbedringer, hvor årsagen til behovet er energiforbedringer, forbedret funktion og æstetik.

De registrerede vedligeholdelsesopgaver er blevet prissat og inddelt i prioriteringssystemet, og denne information er ført ind i den digitale database. Fra databasen kan trækkes lister over de forskellige prioriteringskategorier, fagområder, ejendomme, årstal osv. Databasen kan udføre simple grafer over fordeling af udgifter på en valgt årrække, hvilket kan vise eventuelle udgifts-"pukler" på specifikke år. Der kan ligeledes trækkes ark med enkelte arbejdsopgaver ud, hvilke kan benyttes som grundlag for igangsættelse af et stykke arbejde eller udførelse af udbudsmateriale.

Databasen indeholder ikke udgifter til driftsopgaver.

Opgaverne indeholdt i databasen er i høj grad genoprettende opgaver og databasen indeholder ikke hensættelser til fornyelser af tekniske installationer.

Bilag 3: Liste over allerede gennemført bygning komprimering

Forvaltningen gav i marts 2014 en status på allerede gennemført bygningskomprimering som resultatet af beslutninger truffet i relevante fagudvalg og byråd:

Bygninger der har fået ny anvendelse eller er afhændet i perioden 2011 – 2014 (pr marts 2014):

- Lyngsvinget 2 – indrettet med hybler og Kontakten
- Frederiksborgvej 50A – indrettet med specialskole
- Frederiksborgvej 59 – indrettet til familietilbuddet Paraplyen
- Lokaler på Kirkehavegård, længe mod vest – indrettet til Huset
- Ørnevang fritidshjem – indrettet til SFO for Skovvangskolen
- Rådhusvej 4 – først indrettet til SFO for Engholmskolen – nu Børnesproggruppen (tidligere på bibl.)
- Vestvej 18 – bygning overdraget til spejderne
- Ørnevang 21 – udlejet til Frederiksberg Kommune frem til 1.3.2014
- Lyngsvinget 10 – udlejet til Frederiksberg Kommune frem til 1.3.2014
- Lyngsvinget 6 – anvendes fortsat til kommunal daginstitution efter 1. januar 2012
- Baunesvinget 14-18 – indrettet som akutboliger
- Sydkæret 6 – solgt
- Arealer ved Lyngsvinget – Lokalplan for boligområde iværksat
- Kollerødvej 8b – udlejet til Frederiksberg kommune frem til 31.5.2013 – nu midlertidigt It pensionister i stueetagen. På 1. sal midlertidig lokaleanvisning til AOF m.fl. (til 1.6.2014) samt tilbud under socialpsykiatrien.
- Rønnealle 41 – Hjemmeplejen, lejemålet opsagt pr. 31.12.2012
- Køkken og café arealet på Plejecenter Engholm – indrettes sammen med kommunens øvrige servicearealer til Aktiviteten, Genoptræningen og Hjemmeplejen.
- Lyngevej 202 – ombygget til central Tandpleje
- Møllemosegård, nedrevet bortset fra hangar som benyttes af Allerød Service
- Sportsvej 4 – nedrevet
- Skakten, tidligere SFO på Skovvangskolen er overtaget af skolen, jfr. ØU beslutning 17.4.2012.
- Kirkehavegård – kontorlokaler tidligere udlejet til spildevandsselskabet er overtaget af LAFAK
- Vestvej 20 - Indgår pr. 1.3.2013 i Engholmskolens bygningskapacitet
- Frederiksborgvej 17A (biografboligen) – midlertidig udleje til boligformål er ophørt 1.8.2013. Der er konstateret skimmelsvamp i ejendommen. Ejendommen nedrives som led i realisering af lokalplan for bymidten.

Efterfølgende er der truffet beslutninger om følgende i Økonomiudvalget:
- Skovmarkens Stadion, Sandholmgårådsvej 29 sælges.
- Rådhusvej 4 sælges

Bilag 4 Budgetsikkerhed og råd til den politiske proces ved større anlægssager.

For at øge budgetsikkerheden i anlægssagerne foreslås følgende procedurer for så vidt angår større anlægssager (over 5 millioner kr.). Det vigtigste redskab for at øge budgetsikkerheden er at øge planlægningen, men der kan være et dilemma både tidsmæssigt og økonomisk ved at øge planlægningen. Det vigtigste er at holde fokus på planlægning og risikostyring hver gang, der skiftes fase, og dermed hver gang der træffes politisk beslutning.

Budgetsikkerheden øges for hver fase. I den indledende fase, hvor projekterne ofte prissættes starter projektet med ide om fremtidig brug, og en forholdsvis løs skitsering af en ny-, til- eller ombygning. Det er af afgørende betydning at det behov, der ønskes imødekommet afdækkes i denne fase, og at der samtidigt fastsættes en økonomisk ramme for projektet. Denne ramme har ikke stor budgetsikkerhed, da projektet endnu ikke er skitseret. Først i projekteringsforløbet fastlægges bygningsarealer, indhold og kvaliteter.

Der opstår således løbende større og mere præcis viden om slutresultatet og der udarbejdes et bedre projektmateriale, der kan danne grundlag for korrekt prissætning og dermed danne grundlag for politiske beslutninger.

Branchen arbejder med en faseopdeling af byggerier hvor man deler en sag i op til 6 faser:

1. Byggeprogram
2. Dispositionsforslag
3. Projektforslag
4. Forprojekt (myndighedsprojekt)
5. Hovedprojekt
6. Projektopfølgning

Større anlæg bør derfor deles op i faser til politisk beslutning:

1. Der afsættes og frigives et mindre beløb til programmering. Der skal foreligge et groft bud på de samlede omkostninger (den økonomiske ramme, som der ønskes at prioritere til formålet). Usikkerheden vil typisk andrage 15-20 % Her sker endelig behovsafklaring samt skitsering af byggeriet (Program/dispositionsforslag). Endvidere undersøges jordbund for bæreevne og forurening samt PCB-, asbest- eller blyforekomst. På dette grundlag, kan der udarbejdes et mere præcist budget og en foreløbig tidsplan.

2. Herefter afsættes og frigives anlægssagen indeholdende et mere præcist budget, en tidsplan og et skitseprojekt. Omkostningerne kan typisk fastsættes med en usikkerhed på +/- 5-10 %.

3. For større projekter er det vigtigt, at der er realisme i budgetterne og i tidsplanen. Det betyder bl.a. at de bør indeholde budget til uforudsete udgifter, da der uvægerligt opstår ændringer undervejs i byggerier. Hvis denne usikkerhed ikke kan accepteres, bør man i stedet øge den økonomiske ramme til projekteringen og øge tiden til forundersøgelser – det er altså et dilemma mellem den usikkerhed, man er villig til at acceptere og omkostningerne til det samlede byggeri. Når byggeriet er i gang, er ændringer i forudsætninger mv. næsten altid forbundet med økonomiske tab.

For de mindre projekter er det ligeledes hensigtsmæssigt at dele projekterne op i faser, og at planlægge efter at budgetsikkerheden stiger gennem faserne.

Den perfekte byggeproces hvor omkostningerne er lave, byggetiden er kort og budgetsikkerheden er høj eksisterer ikke. Der er altid tale om et dilemma og en afvejning af de forskellige parametre.

<u>Seks råd til den politiske proces for beslutninger vedr. større anlægssager:</u>

1. Afsæt tid til afklaring af behov (byggeprogram og skitsefasen) – udstik en økonomisk overordnet ramme til projektet
2. Forsøg at jævne byggeaktiviteten over årerne, da byggestyringen dermed får de bedste betingelser. (Forvaltningens ressourcer hertil udnyttes bedst muligt)'
3. Fasthold fokus på oprindeligt afdækkede behov (behovene øges generelt i takt med konkretiseringen af projektet)
4. Budgettet bør baseres på et skitseprojekt. Husk at gennemgå forbehold i skitseprojektet. Ønskes stor budgetsikkerhed, brug da tid og økonomi på afklaringer.
5. Husk at de reelle omkostninger er afhængige af markedsvilkår på et konkret tidspunkt, dvs. de konkrete omkostninger kendes først, når der har været afholdt licitation.
6. Øget budgetsikkerhed har også en pris. Afvej, hvad der konkret vejer tungest (samlede omkostninger, øget tid, budgetsikkerhed)

Bilag: 7.2. 2. Oversigt over kommunens ejendomme

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017
Mødedato: 01. december 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 95020/14

Oversigt over kommunale ejendomme fordelt til hovedanvendelser – version 1.0

	Hovedgruppe	Ejendom, navn/benyttelse	Adresse	Stand	I alt m2
1	**Børne- og**	Børnehuset Blommehaven (Viktoria)	Blommevej 1	B	628
2	**Ungeområdet**	Børnehuset Blommehaven (Engblommen)	Blommevej 2	B	614
3		Børnehuset Tusindbassen (Brumbassen)	Byagervej 4	B	580
4		Børnehuset Tusindbassen (Tusindfryd)	Byagervej 8A	B	804
5		Børnehuset Elmedalen, Lynge vuggestue	Elmedalen 2A	C	490
6		Børnehuset Elmedalen, Lynghøj børnehave	Elmedalen 2C	C	655
7		Lillerød Skole	Frederiksborgvej 59 A	C	239
8		Lillerød Skole	Frederiksborgvej 61-65	C	11.368
9		Børneh Klatretræet (Sct.Georgsgd.)	Græsmarken 2-4	C-	1.325
10		Kirsebærgårdens børnehave	Kirsebærgården 3	C	354
11		Vuggestuen Kirsebærgården	Kirsebærgården 5 (del af nr.3)	C	345
12		Maglebjergskolen	Kokkedalen 2	B	2.418
13		Multihuset Hobitten	Kokkedalen 6-8	B	1.518
14		Børnehuset Molevitten, Kokkedal børnehave	Kokkedalen 7	C	477
15		Dagplejen i Lynge	Kokkedalen 9 (del af nr.7)	B	158
16		Børnehuset Molevitten, vuggestuen	Kokkedalen 11(del af Lynge skole)	B	401
17		Gravensten vuggestue	Kollerødvej 8A	C	706
18		Børnehuset Gravensten	Kollerødvej 8B	C	514
19		Gravensten børnehave	Kollerødvej 8C	C-	295
20		Heldagsskolen	Kongevejen 80 A og B	C-	574
21		Blovstrød skole	Kærvej 10	C	8.925
22		Lynge Børnehus	Langkæret 66	C	605
23		Tandplejen	Lyngevej 202	B	562
24		Børnehuset Grøftekanten 4	Lyngsvinget 4	B	399
25		Børnehaven Grøftekanten 6	Lyngsvinget 6 (del af nr.4)	B	387
26		Børnehaven Grøftekanten 10	Lyngsvinget 10	C-	325
27		Skovvangskolen	Poppelvej 1A	C	14.200
28		Børnehuset Mariehønen	Prøvestensvej 6 (del af Lillerød skole)	C	480
29		SFO Violen (under Engholmskolen)	Rådhusvej 4	C-	195
30		Engholmskolen	Rådhusvej 5	C	13.065
31		Engholmskolens gymnastiksal	Rådhusvej 5 (del af Engholmskolen)	C-	456
32		Dagplejen	Sortemosevej 20 A (del af nr.20)	C-	129
33		Børnehuset Søageren	Søageren 14	B	602
34		Ravnsholtskolen	Søparken 1	C	7.508
35		Ravnsholthallen	Søparken 1 (del af skolen)	B	1.898
36		Skovbørnehaven Skovsneppen	Søparken 1A	C	205

	Hovedgruppe	Ejendom, navn/benyttelse	Adresse	Stand	I alt m2
37	**Børne- og**	Klub Vest	Søparken 3 (del af Ravnsholtskolen)	C	820
38	**Ungeområdet**	Søparkens Vuggestue (BH Grøftekanten)	Søparken 5	C	384
39	**Fortsat**	Ørnevang fritidshjem	Uglevang 1	C	515
40		Ørnevang vuggestue	Uglevang 3 (del af nr.1)	C	835
41		Ørnevang børnehus	Uglevang 5 - 7(del af nr.1)	B	796
42		Lynge skole	Ved Gadekæret 15	C-	11.798
43		SFO Engholm	Vestvej 20	C	470
44		Børnehuset Violen	Violvej 1	C	700
45		Børnehuset Kastanien	Violvej 3 (del af nr.1)	C	439
46		Børnehuset Rønnehuset	Violvej 5 (del af nr.1)	C	435
47		Rønneholtparkens vuggestue	Violvej 7 (del af nr.1)	C	406
48		Æblehavens børnehave	Æblehaven 1A	C	316
49		Skovvang børnehuset (Myretuen)	Ørnevang 19	C	626
50		Skovvang børnehave	Ørnevang 21	C-	341
	Areal				**93.285**
51	**Social- og**	Udlejningsejendom	Amtsvej 10	?	
52	**Velfærds-**	Midlertidig genhusning pensionister	Banevang 5	C-	310
53	**området**	Plejecenter Skovvang, servicearealer	Poppelvænget 2	B	602
54		AOC Engholm, servicearealer	Rådhusvej 3 (2349/8099-del)	B	2.349
55		Lejeboliger	Baunesvinget 14-18	C-	231
56		Lejeboliger, pensionister	Byagervej 8B	B	511
57		Lejeboliger, pensionister	Elmedalen 19-51	C-	1.004
58		Lejebolig, biografvillaen	Frederiksborgvej 17 A	C-	156
59		Paraplyen	Frederiksborgvej 59	C-	202
60		Lejeboliger	Gladgårdsvænge 57-64	C	386
61		Lejeboliger	Gladgårdsvænge 65	B	269
62		Lejeboliger	Gl. Lyngevej 14	C-	249
63		Lejeboliger, pensionister	Grønnehegn 1-19	C-	1.323
64		Lejebolig	Grønnevang 8	C-	130
65		Lyngehus, hele ejendommen	Hillerødvej 48A	B	4.916
66		Kontakten (bofællesskab for unge)	Lyngsvinget 2	B	410
67		Lejeboliger	Vestvej 39	C-	452
68		Kilen, Opholdslokaler (Socialpsykiatrien)	Violvej 9	B	171
69		Lejeboliger	Østre Teglværksvej 29A og B	C-	91
	Areal				**13.762**
70	**Idrætsområdet**	Lillerødhallerne	Banevang 7	B	5.251
71		Lynge gl. stadion (depot og omklædning)	Baunesvinget 30	C	67
72		Blovstrødbanen	Blovstrød Teglværksvej 4 + 10	C-	677
73		Blovstrød Svømmehal	Byagervej 12	C	1.050

	Hovedgruppe	Ejendom, navn/benyttelse	Adresse	Stand	I alt m2
74	**Idrætsområdet**	Lyngehallerne	Idrætsvej 14	C	4.714
75	**Fortsat**	Centerhallen	Lilledal 10	C-	790
76		Engholm Svømmehal	Lærkeborg Allé 1A	C-	1.317
77		Engholmhallen	Lærkeborg Allé 1B	C	1.828
78		Allerød Idrætspark	Møllemosevej 5	A	1.858
79		Skovvang stadion, Klubhus	Poppelvej 1B	C-	564
80		Skovvang stadion, Atletikhus	Poppelvej 1C	C-	72
81		Birkedal Tenniscenter	Rørmosevænget 10	B	165
82		Blovstrød Stadion	Sandholmgårdsvej 29	C	332
83		FH-Hallen	Skovensvej 8 (del af nr.4)	B	1.122
84		Blovstrødhallen	Sortemosevej 20	B	1.963
	Areal				**21.770**
85	**Kulturområdet**	Motorcykelklub	Enghaven 7	C-	187
86		Allerød Bio	Frederiksborgvej 17	C-	318
87		Mungo Park, teater	Fritz Hansens Vej 23	C	743
88		Gladgården (admin. og lager)	Hillerødvej 2-6	B	1.127
89		Lynge bibliotek	Hillerødvej 48C (del af nr.48A)	B	362
90		Kirkehavegaard, hovedbygning	Kirkehaven 10	C-	563
91		Laptræsk badstue	Kirkehaven 12	C-	31
92		Kirkehavegaard, stenhuset	Kirkehaven 14	C-	133
93		Kirkehavegaard, kulturhus	Kirkehaven 16	B	798
94		Musikskolen	Lyngevej 198	C-	1.573
95		Børnenaturcentret Vestre Hus	Mørkebakkevej 1	B	147
96		Hovedbiblioteket	Skovensvej 4	C	2.646
97		FH Kantinen	Skovensvej 10	B	481
	Areal				**9.109**
98	**Rådhuset**	Rådhuset	Bjarkesvej 2	A	6.417
	Areal				**6.417**
99	**Øvrige**	Spildopmagerbygning	Nordkranvej 8	?	868
100	**kommunale**	Genbrugspladsen	Nordkranvej 10 (del af nr.8)	?	80
101	**faciliteter**	Engholm varmecentral	Rådhusvej 1A	C-	289
102		Lillerød øst varmecentral	Solvang 27	B	528
103		Erhvervsudlejningsejendom	Frederiksborgvej 12	?	768
104		Møllemosegård (materielgård)	Møllemosevej 7	C-	520
105		Allerød Brandstation	Rørmosevænget 2	B	473
106		Beredskabsgården og Produktionsværksted	Vassingerød Bygade 2-4	B	1.792
107		Materielgården	Vassingerødvej 2	B	3.371
	Areal				**8.689**
	Totalareal				**153.032**

Bilag: 8.1. Ansøgning om tilskud litteraturprojekt om Astrid Lindgren

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017
Mødedato: 01. december 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 95691/14

Allerød d. 24. november 2014 / skolekonsulent Jesper Holtoug

Til Kultur- og Idrætsudvalget

Vedrørende: Pulje til Kulturfremmede aktiviteter

Beskrivelse: 5.000 kr. til honorar til forfatteren Jens Andersen

Ansøgning om støtte til litteratur-projekt om Astrid Lindgrens forfatterskab

Hvor kommer den triste tone i "Brødrene Løvehjerte" fra - og hvorfor al den snak om døden?

Er Pippi egentlig en glad og sorgløs pige eller et forladt, ensomt og uopdragent barn?

Emils far skælder, smælder og straffer. Hvorfor bliver Emils mor ved med at holde hånden over ham?

Hermed ansøges om midler fra Kultur- og Idrætsudvalgets pulje til kulturfremmende formål til et arrangement for kommunens lærere, skolepædagoger, bibliotekarer, skolebibliotekarer og andre med interesse i Astrid Lindgrens forfatterskab.

Forfatteren Jens Andersen har i løbet af de senere år udgivet en række forfatter-biografier, som er blevet stærkt anmelderrost, for eksempel hans store H.C. Andersen biografi.
Senest har Jens Andersen udgivet en Astrid Lindgren-biografi, en som på flere måder sætter et nyt lys på hendes forfatterskab - og dermed også på hendes elskede bøger og figurer. Astrid Lindgrens bøger er stadig fast bestanddel af skolernes litteraturundervisning, og bøgerne lånes fortsat flittigt ud til fritidslæsning og til oplæsning i hjemmene.

Jens Anderens nye biografi: "Denne dag, et liv" har fået overvældende positive anmeldelser i samtlige danske aviser, og fremhæves af flere som "***den*** *nye biografi"* om Astrid Lindgren og hendes forfatterskab.

Jens Andersen - som tidligere har besøgt Allerød Skolerne - har tilbudt at medvirke i et interview-foredrag d. 14. januar 2015, hvor han fortæller om forfatterens liv og værker ud fra spørgsmål, som vi stiller.

Tanken er, at vi i perioden omkring arrangementet laver særudstillinger om Astrid Lindgren på alle skolernes læringscentre (skolebiblioteker) for at skabe fornyet interesse om forfatterens univers.

Motivation: Idéen med arrangementet er at øge interessen og forståelsen for ét af verdenslitteraturens største forfatterskaber og at skabe fornyet diskussion og videndeling på tværs af skoler, fag og fagligheder om et forfatterskab, som Jens Andersen med sin bog har belyst på en ny og overraskende måde. I sidste ende er det formålet, at børnene i skolerne skal få endnu bedre læringsoplevelser af litteraturen.

På vegne af Allerød-skolernes læringscentre

Skolekonsulent Jesper Holtoug