

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 15-08-2019

Mødedato Torsdag d. 15. august 2019 kl. 08:15

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
2. anslået regnskab 2019 (Beslutning).....	4
Budget 2020-23 - Budgetreduktions- og effektiviseringsforslag (Beslutning).....	6
Genhusning af musikskolen og øvrige foreninger (Beslutning).....	9
Udmøntning af overført mindreforbrug fra 2018 på folkeoplysningsrammen (Beslutning).....	14
Evaluerings af borger-til-borger portalen Boblberg (Beslutning).....	16
Tilskud til Lyngby-Tennis Klub og Virum-Sorgenfri Tennisklubs haller 2020-22 (Beslutning).....	20
Gebyrer for brug af Fennebergsalen (Beslutning).....	24
Mødekalender 2020 (Beslutning).....	27
Kommende sager.....	30
Meddelelse.....	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.22.00-A00-6-17

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. august 2019

Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Punkt 2: 2. anslået regnskab 2019 (Beslutning)

00.30.14-A00-2-19

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 2. anslået regnskab for 2019 på udvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen om 2. anslået regnskab 2019 på Kultur- og Fritidsudvalgets område anbefales godkendt,
2. status for implementeringen af budgetaftalen 2019-22 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af forbruget og de gældende bevillinger pr. 30. juni 2019. I 1. anslået regnskab blev der konstateret en forventet samlet overskridelse af servicerammen på 65,9 mio. kr. i 2019. Den 27. juni 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen forvaltningens handleplan, der skal reducere kommunes overskridelse af servicerammen i 2019 – dels ved en omgående opbremsning på udgifter på det centrale område, dels ved igangsættelse af en proces, der ligeledes skal sikre en opbremsning i kommunens institutioner og enheder.

Det blev samtidigt besluttet, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassen i 2. anslået regnskab. I denne sag følges der således op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget, men der vil ikke blive foretages budgettilpasninger som følge heraf. Udgiftsudviklingen vil blive fulgt tæt frem mod 3. anslået regnskab.

Resultatet af budgetopfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets område er vist nedenfor. Opfølgningen på de enkelte aktivitetsområder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag om '2. anslået regnskab 2019' side 17.

1.000 kr., netto	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kultur	3.694	3.550	3.550	0
Idræt	3.085	2.934	3.089	155
Folkeoplysning	13.849	14.000	14.000	0
Fritid	8.813	9.686	9.686	0
Bibliotek og Kulturelle arrangementer	34.228	34.953	34.953	0
Turisme	299	406	406	0
I alt	63.968	65.528	65.683	155

(+) angiver ,erforbrug og (-) angiver mindreforbrug.

Der forventes et merforbrug på knap 0,2 mio. kr. på idrætsområdet, idet en fremrykket afregning vedrørende Bagsværd Rostadion indebærer, at der i indeværende år skal afregnes driftstilskud for både 2018 og 2019. Med forsinkelsen af det

nye Bagsværd Rostadion forventes derimod et mindreforbrug på driftsbudgettet i 2020.

Til udvalgets orientering er endvidere vedlagt en status for implementeringen af budgetaftalen 2019-22, herunder oversigter over implementeringen af aftaleelementerne opdelt på de enkelte fagudvalg (bilag).

Resultatet af Kultur- og Fritidsudvalgets område indgår i det samlede 2. anslåede regnskab, som forelægges Økonomiudvalget den 16. august og Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og "Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune".

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af tabellen ovenfor, samt af bilag "2. anslået regnskab 2019".

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. august 2019

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Taget til efterretning.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Bilag

Notat om status implementering af budgetaftalen 2019-22 inkl. bilag - 2. AR 030719

Bogen 2019-08-07

Punkt 3: Budget 2020-23 - Budgetreduktions- og effektiviseringsforslag (Beslutning)

00.30.10-S55-4-19

Resume

Den politiske budgetproces for 2020-23 blev godkendt af Økonomiudvalget den 24. januar 2019, herunder en økonomisk ramme for effektiviseringer i 2020 svarende til mindst 1 pct. af serviceudgifterne på alle aktivitetsområder. Fagudvalgene har i maj og juni 2019 drøftet forvaltningens forslag til budgetreduktions- og effektiviseringsforslag. Efter Økonomiudvalgets samlede drøftelse af fagudvalgenes behandling i juni har forslagene været i høring. I denne sag fremsendes høringssvarene samt budgetreduktions- og effektiviseringsforslagene på Kultur- og Fritidsudvalgets område til udvalgets fornyede drøftelse og med henblik på anbefaling til Kommunalbestyrelsen om indarbejdelse i budget 2020-23.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. budgetreduktions- og effektiviseringsforslagene på udvalgets område, herunder de indkomne høringssvar, drøftes
2. det godkendes, at forslagene indarbejdes i budget 2020-23.

Sagsfremstilling

Den politiske budgetproces for 2020-23 blev godkendt af Økonomiudvalget den 24. januar 2019, herunder at forvaltningen udarbejder budgetreduktions- og effektiviseringsforslag i 2020 svarende til en økonomisk ramme på mindst 1 pct. af serviceudgifterne (i alt 27 mio. kr.). Rammen for forslagene er fordelt på fagudvalgene ud fra områdernes andel af de samlede serviceudgifter.

Forvaltningen har udarbejdet en række forslag til budgetreduktioner og effektiviseringer på Kultur- og Fritidsudvalgets område, som blev drøftet på udvalgets møder den 16. maj og 6. juni 2019. Kultur- og Fritidsudvalget protokollerede følgende på mødet den 6. juni 2019:

”Drøftet.

Anbefalet, at forslagene sendes i høring, bortset fra forslag om Reduktion af Start- og Udviklingspuljen.

Kasper Langberg (B) var fraværende. I stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).”.

Fagudvalgenes seneste behandling af budgetreduktions- og effektiviseringsforslagene er forelagt Økonomiudvalget den 12. juni 2019, der besluttede følgende:

”Ad 1) Drøftet, idet forslaget om en reduktion i Administrationens løn- og driftsbudgetter i 2021 fremrykkes og implementeres fuldt ud fra 2020 (i alt 7,6 mio.kr.) og opskrives til 9 mio. kr. idet konsekvenserne for den borgerrettede service oplistes.

Ad 2) Alle forslag sendes i høring undtagen forslag om kapacitetstilpasning i dagplejen (tidligere besluttet) samt forslag om nedlæggelse af ledsageordning +67 år og ledsagelse til café på Virumgård (konsekvens af lovgivning). IT-handleplanen tilføjes høringslisten med konsekvensbeskrivelse. Høringsperioden udvides, så den løber fra d. 13. juni til d. 3. juli 2019.

Forslagene behandles i fagudvalgene i uge 33, i Økonomiudvalget på et ekstraordinært møde d. 16. august 2019 kl. 13.00 og i Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019. Tidspunktet for fremlæggelsen af det administrative budgetforslag justeres i lyset heraf og i lyset af tidspunktet for en kommende kommuneaftale.

Der udarbejdes en følgeskrivelse til høringen, der beskriver de budgetmæssige udfordringer og Kommunalbestyrelsens begrænsede handlerum.”.

På denne baggrund har alle budgetreduktions- og effektiviseringsforslag på Kultur- og Fritidsudvalgets område været i høring hos de høringsberettigede parter i perioden 13. juni til 3. juli 2019. Høringsbrevet er vedlagt (bilag).

Budgetreduktions- og effektiviseringsforslagene på Kultur- og Fritidsudvalgets område (bilag), de indkomne høringssvar (bilag) og forvaltningens notat herom af 4. juli 2019 (bilag) forelægges med denne sag til udvalgets behandling med henblik på anbefaling til Kommunalbestyrelsen om indarbejdelse i budget 2020-23. Der er ikke foretaget ændringer i forslagene efter udvalgets drøftelse i juni 2019.

Det bemærkes, at der er indkommet enkelte yderligere høringssvar efter forvaltningen har fremsendt høringssvar til Kommunalbestyrelsen den 4. juli 2019. De nye høringssvar indgår i det vedlagte materiale, og det er i oversigten angivet, hvilke høringssvar der er nye i forhold til det tidligere fremsendte.

Det vurderes ikke, at de udarbejdede forslag på Kultur- og Fritidsudvalgets område kan anvendes allerede i 2019, da forslagene omfatter allerede udmeldte puljer.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der er udarbejdet budgetreduktions- og effektiviseringsforslag for i alt -0,8 mio. kr. i 2020 og -0,9 mio. kr. i hvert af årene 2021-23 på Kultur- og Fritidsudvalgets område, jf. vedlagte oversigt og forslag (bilag).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. august 2019

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Anbefalet.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Bilag

Budgetreduktionsforslag 2020-2023 KFU august - samlet

Budgetreduktionsforslag 2020-2023 Høringsbrev 130619

Notat om bemærkninger til høringssvar til KMB 040719

Samlede høringssvar 070819

Punkt 4: Genhusning af musikskolen og øvrige foreninger (Beslutning)

82.00.00-A00-5-19

Resume

Ejendommen på Toftebæksvej 17, Ny Lyngbygaard, blev i maj 2019 akut lukket for brug som følge af omfattende fund af skimmelsvampe i ejendommen, og akut genhusning blev etableret. Siden er der arbejdet på en plan for genhusning af Musik- og Billedskolens samt de øvrige kultur- og fritidsbrugeres aktiviteter for efteråret 2019 samt på længere sigt. Der er nu fundet lokaler centralt placeret på Rustenborgvej 3, der efter istandsættelse kan anvendes til musikskoleaktiviteter allerede i oktober 2019, så kommunen fortsat kan tilbyde musikskoleundervisning. Plan for genhusning af Musik- og Billedskolen samt øvrige aktiviteter på såvel kort som lang sigt forelægges.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. status og plan for genhusning af Musik- og Billedskolens samt fritidsbrugernes aktiviteter på kort og langt sigt tages til efterretning
2. der gives en anlægsbevilling på 2,25 mio. kr. i 2019 og 0,55 mio. kr. i 2020 til istandsættelse af Rustenborgvej 3 og til en genhusningsløsning, der finansieres af en indtægtsbevilling i 2019 på -0,35 mio. kr., et mindreforbrug i anlægsregnskabet vedr. Troldebo på -0,746 mio. kr. i 2019 og et forventet mindreforbrug i anlægsregnskabet vedr. Allerødruen på -1,704 mio. kr. i 2019
3. driftbehov vedr. den midlertidige genhusning og finansiering hertil forelægges ultimo 2019
4. plan for permanent lokation for Musik- og Billedskole fremlægges primo 2020.

Sagsfremstilling

Igangværende genhusning af Musik- og Billedskolen

Frem mod sæsonafslutningen i juni 2019 har Musik- og Billedskolens administration og undervisning været akut genhuset i Idrætsbyen, på Toftebæksvej 8 samt i Lyngby Kirkes Sognegaard. To orkestre har flyttet deres øveaktivitet til Store Kapel på Parkkirkegården samt til Engelsborgskolens teatersal. De øvrige foreninger afsluttede deres aktiviteter i Ny Lyngbygaard et par uger før tid og har dermed ikke haft behov for akut genhusning (dans, bevægelse, IT undervisning, bridge mv.).

For at imødekomme Musik- og Billedskolens lokalebehov fra sæsonstart august/september 2019 er der henover sommeren arbejdet på at forlænge den aftale, der er med Lyngby Kirkes Sognegaard, frem til oktober 2019. Dermed kan anvendelsen af lokaler på både Sognegaarden og Toftebæksvej 8 fortsætte frem til oktober 2019.

Den akutte genhusning har medført merudgifter til dels afrensning af instrumenter, transport og flytning af instrumenter, inventar, udstyr mv., dels øgede udgifter til vand, varme osv. ved Store Kapel på grund af orkestrenes brug af lokalerne. Udgifterne er endnu ikke endeligt klarlagt og afsluttet. Håndtering heraf forelægges eventuelt senere, hvis finansiering ikke kan findes indenfor eksisterende budgetrammer.

Genhusningsløsning for Musik- og Billedskolen på kort sigt: Lokaltiteter til musikskole oktober 2019 - januar 2020

For efteråret 2019 er der behov for tiltag, der kan supplere løsningsmodellen, som blev etableret før sommerferien frem til oktober 2019. Musik- og Billedskolens aktiviteter er placeret på flere lokationer i Lyngby indenfor relativ kort afstand. Det er ikke optimalt på længere sigt, men kan fungere fornuftigt på kort sigt. Genhusningen af Musik- og Billedskolen er især kompliceret af, at musikskoleaktiviteterne forudsætter egnede undervisnings/øvelokaler i tæt tilknytning til en stor sal til orkesterprøver med de rette akustiske forhold samt plads til instrumentopbevaring. Disse krav kan ikke opfyldes i den ledige ejendomsportefølje i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er foretaget byggetekniske og akustiske undersøgelser

af en række mulige lokationer, som dog bortset fra en enkelt ikke har vist sig hensigtsmæssige af enten geografiske, logistiske, tekniske eller økonomiske årsager. Undersøgelserne har blandt andet omfattet Rådhuset (stueetagen og salen), Toftebæksvej 8, Idrætsbyen, pavillonløsning samt Rustenborgvej 3.

Forvaltningen foreslår på baggrund af undersøgelserne en midlertidig løsning fra oktober 2019, som kombinerer brugen af følgende lokationer placeret i umiddelbar indbyrdes nærhed:

- Ejendommen Rustenborgvej 3 (tidligere UU-Nord): Klargøres til brug fra oktober 2019. Ejendommen kan indgå i en længerevarende genhusningsløsning, og renoveringstiltagene her og nu er en varig investering i bygningen
- Fennebergsalen på Stadsbiblioteket: Anvendes hver mandag og tirsdag eftermiddag/aften fra oktober 2019. Salen vil også indgå i den længerevarende genhusningsløsning og er placeret lige overfor Rustenborgvej 3
- Toftebæksvej 8: Udvidet anvendelse af stueetage og 2. sal til slagtøjsundervisning fra oktober 2019. Toftebæksvej 8 anvendes kun indtil, at der er etableret en musikpavillon til slagtøjsundervisning

Rustenborgvej 3 har været udlejet til Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-Nord, men med denne løsning foreslås ejendommen at ændre anvendelse til musikskoleundervisning og kommunalt formål. Ejendommen er i forvejen renoveringskrævende, og de foreslåede renoveringsudgifter til klargøring af lokalerne med nødvendige maler- og murerarbejder, nye trapper/gulve og VVS-installationer vil give værdi for bygningen generelt uanset anvendelsesform.

Fennebergsalens anvendelse til Musikskolens aktiviteter fra oktober 2019 har den afledte konsekvens, at der skal findes alternativ placering til afvikling af ca. 10 aftenskoleforedrag, som allerede er programsat til afholdelse i Fennebergsalen på mandage aftener i efteråret 2019. Aftenskolerne er blevet tilbudt at afholde aktiviteterne i biblioteksrummet, men det er endnu uklart, om aftenskolerne ønsker at fastholde afviklingen af de annoncerede foredrag, og om de i givet fald helt eller delvist skal gennemføres i biblioteksrummet eller på andre lokationer, der kan betyde lejeudgifter for kommunen.

Genhusningsløsning for Musik- og Billedskolen på længere sigt: Genhusning på Rustenborgvej 3 og Stadsbiblioteket suppleres med øvecontainer fra januar 2020 og 2-3 år frem

Forvaltningen foreslår, at der i løsningen på længere sigt - udover anvendelse af Rustenborgvej 3 samt Fennebergsalen - placeres en øvecontainer ved Stadsbiblioteket og Rustenborgvej 3. Det skal imødekomme behovet for en samlet og sammenhængende placering af Musik- og Billedskolen, som kan anvendes til undervisning og instrumentopbevaring. En sådan samlet løsning med lokaler på henholdsvis Rustenborgvej, på Stadsbiblioteket samt i en udendørs placeret øvecontainer vurderes anvendelig i en årrække, indtil der kan etableres en ny, samlet og mere permanent lokalitet til Musik- og Billedskolen.

Øvrige afledte aktiviteter: Genhusning af øvrige fritidsbrugere fortsat i proces

En række af de fritidsaktiviteter, der har været i Ny Lyngbygaard, er genhuset til andre lokationer fra sæsonstart 2019/20. Det drejer sig bl.a. om øvefaciliteter til Harmoniorkestret og Brassbandet, Mølleåens Folkedansere, en aftenskoles yoga- og afspændingshold, Ældre Sagens dans/bevægelsesaktiviteter samt Daglejens bevægelseshold. Der udestår at finde en endelig afklaring på genplacering af Ældre Sagens IT-undervisning og tre lokale bridgeklubber. Genhusningen til andre lokaler udfordres ikke mindst af Lundtoftehallens akutte nedlukning samt den forestående renovering af Lundtofte Skole og dermed behov for genhusning af idrætsaktiviteter på skolen. Forvaltningen er derfor i dialog med en række eksterne aktører om muligheden for at anvende privatejede faciliteter til midlertidig genhusning. Dette vil sandsynligvis medføre ekstra udgifter til leje, som endnu ikke kendes.

Permanent løsning for Musik- og Billedskolen - forslag primo 2020

For at opretholde Musik- og Billedskolens høje kvalitet som en af landets største og mest søgte musikskoler (blandt lærere såvel som elever) er der behov for at samle og skabe ro omkring Musik- og Billedskoletilbuddet, som også tidligere har været ramt af bygningsmæssige udfordringer og flytninger. En væsentlig forudsætning for et fortsat eftertragtet tilbud er en samlet lokalitet til administration, undervisning, orkesterprøver og instrumentopbevaring. Undervisningens karakter, de logistiske/lokalemæssige sammenhænge og organiseringen af undervisningstiderne fordrer en tæt fysisk sammenhæng mellem administrationslokaler, mindre undervisningslokaler, en sal til orkesterprøver samt mulighed for såvel instrumentopbevaring som -flytning. Forvaltningen vil derfor fremlægge forslag til en løsning på længere sigt, der i videst muligt omfang understøtter musikskolens behov, så der kan etableres en permanent løsning for Musikskolen om 3-4 år. Forvaltningen vil efter planen forelægge forslag til en permanent placering af Musik- og Billedskolen primo 2020.

Kommunikation om musikskoleløsning til brugere og borgere

Da musikskoletilbuddet generelt anses for værdifuldt af mange af kommunens borgere - blandt andet forældre til skolebørn - og er et vigtigt kvalitetsbetonet element i kommunens fritidstilbud, bør der informeres aktivt om planer for genhusning til både de aktuelle brugere samt bredt til kommunens borgere:

- Der udsendes mail til musikskolebrugere om løsning for efteråret 2019 og for eksempel opslag på skolernes intranet. Den centrale placering i Lyngby sammen med tæthed til Stadsbiblioteket understreges ligesom vigtigheden for kommunen af at sikre en løsning og tidsangivelse af, hvornår de konkrete øvetider ligger fast
- Der informeres om genhusningsløsningen på ltk.dk via en kort nyhed suppleret med fotos fra Rustenborgvej 3 og musikskolebrugere i aktivitet.

Lovgrundlag

Musikloven har et krav om, at alle landets kommuner skal tilbyde musikundervisning til børn og unge. Bekendtgørelsens § 3b siger, at kommunalbestyrelser er forpligtede til at drive musikskole enten som kommunal institution eller som en selvejende institution med støtte. Musikskoletilbud er dermed en obligatorisk opgave på kulturområdet for kommunen.

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler.

Etablering af kapacitet ved nybygning eller ved nyindrettelse og ændret anvendelse af eksisterende bygninger kan tillige kræve lokalplanlægning samt tillæg til kommuneplanen. Særskilt sag om midlertidig dispensation til ændret anvendelse af Rustenborgvej 3 forelægges Byplanudvalget august 2019..

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18 og ABR18).

Økonomi

Anlægsbehov

Ombygning, indretning og flytning vedrørende Rustenborgvej 3: Udgifterne anvendes især til malerarbejde, slibning og lakering af gulve samt murerarbejder, nye trapper/gulve, VVS-installationer samt miljøstøvsugning og jordbundsanalyser. Den forventede udgift er anslået til 1,4 mio. kr. i 2019.

Lydisolering af Rustenborgvej 3: Omfatter lydisolering. Der er pt. planlagt en lydboks-løsning, der ikke medfører indgreb i bygningen, og som kan flyttes i tilfælde af fremtidig flytning af musikskolen. Den forventede udgift er anslået til 0,5 mio. kr. i 2019.

Nyt tag på Rustenborgvej 3: Omfatter etablering af nyt tag. Ved eftersyn af bygningen er det konstateret, at taget er fejlkonstrueret, hvilket har den betydning, at det skal skiftes inden for 1-2 år, såfremt dannelse af skimmelsvamp skal

undgås. Den forventede udgift er anslået til 0,55 mio. kr. i 2020.

Flytning og rensning af inventar til Store Kapel, Parkkirkegården: Den forventede udgift er anslået til 0,35 mio. kr. i 2019.

Finansiering fra anlæg

Det samlede anlægsbehov foreslås finansieret af anlægsmidler i 2019 herunder:

En indtægtsbevilling vedr. tidligere lejers andel af istandsættelsen af Rustenborgvej 3, som anslås til -0,35 mio. kr. i 2019, et tidligere afsat mindreforbrug fra anlægsregnskabet vedr. Troldebo på -0,746 mio. kr. samt et forventet mindreforbrug i anlægsregnskabet vedr. Allerødruen på -1,704 mio. kr. i 2019.

Anlægsbehovet i 2020 finansieres ved en periodisering af anlægsmidler på 0,55 mio. kr. fra 2019 til 2020 jf. ovenstående.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer på anlæg:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Ombygning mv. Rustenborgvej 3	ØK / Anlæg	1.400	0	0	0	0	Nej
Lydisolering	ØK / Anlæg	500	0	0	0	0	Nej
Udbedring af tag	ØK / Anlæg	0	550	0	0	0	Nej
Flytning af og rensning af inventar	ØK / Anlæg	350	0	0	0	0	Nej
Tidligere lejers andel af istandsættelse på Rustenborgvej 3	ØK / Anlæg	-350	0	0	0	0	Nej
Afsat fra anlægsgenstand Troldebo	ØK / Anlæg	-746	0	0	0	0	Nej
Finansiering fra Allerødruen til Anlægbevilling	ØK / Anlæg	-1.704	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		-550	550	0	0	0	Nej

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Der er fortsat væsentlige usikkerheder omkrings driftsbehovet for den midlertidige genhusning af musikskolen. Forvaltningen forelægger udvalget en sag herom ultimo 2019 med finansiering indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. august 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-4) Anbefalet.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Punkt 5: Udmøntning af overført mindreforbrug fra 2018 på folkeoplysningsrammen (Beslutning)

18.15.10-000-1-19

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede 4. april 2019 at overføre uforbrugte midler på 209.000 kr. på folkeoplysningsområdet i 2018 til anvendelse i 2019. Folkeoplysningsudvalget har anbefalet, at midlerne anvendes til udmøntning af handleplaner på folkeoplysningsområdet i 2020. Kommunalbestyrelsen besluttede imidlertid den 27. juni 2019 en opbremsning af økonomien på centrale områder i 2019, hvorfor 100.000 kr. af de overførte midler tilgår kassen i 2019, og 98.000 kr. overføres til 2020. Med denne sag skal der tages stilling til anvendelse af et restbeløb på ca. 11.000 kr. i 2019, ligesom der skal besluttes anvendelse af de overførte midler på 98.000 kr. i 2020.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der anvendes 11.233 kr. til betaling af regning til forbedring af klubhuse og hytter afholdt i 2018
2. der anvendes 98.000 kr. til udmøntning af Handleplan på folkeoplysningsområdet i 2020.

Sagsfremstilling

Den 28. maj 2019 besluttede Folkeoplysningsudvalget at anbefale, at størstedelen af mindreforbruget fra 2018 på 209.136 kr. anvendes til udmøntning af en ny handleplan for Folkeoplysningspolitikken.

Kommunalbestyrelsen besluttede imidlertid den 27. juni 2019, efter Folkeoplysningsudvalgets møde, at 197.903 kr. af det disponible mindreforbrug skal indgå i opbremsningen af økonomien på centrale områder i 2019. Beslutningen indebærer, at 100.000 kr. tilgår kassen i 2019, 98.000 kr. overføres til anvendelse i 2020, og de resterende 11.233 kr. er reserveret i 2019 til finansiering af udgift fra puljen til forbedringer af klubhuse og hytter i 2018.

Den seneste handleplan for Folkeoplysningspolitikken blev udarbejdet i 2016, og alle handlinger er gennemført. I 2019 har der været afsat 100.000 kr., hvoraf 75.000 kr. er disponeret til "Fleksibel og effektiv udnyttelse af faciliteter". Beløbet anvendes i 2019 til en optælling af deltagere i gymnastiksale og haller, herunder indkøb og opsætning af kameraer til formålet, med henblik på at følge udnyttelsen af faciliteterne.

Da Folkeoplysningsudvalget er ved at udarbejde ny handleplan fra 2020, anbefaler forvaltningen, at 98.000 kr. af det overførte mindreforbrug afsættes til udmøntningen i 2020.

Lovgrundlag

Kommunen varetager opgaver inden for fritids- kultur- og idrætsområdet i overensstemmelse med Kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi

På folkeoplysningsområdet er der overført et samlet mindreforbrug på 209.136 kr. fra 2018 til 2019. Overførslen for folkeoplysningsområdet er opgjort efter kommunens generelle principper for overførsler, hvor der almindeligvis kan overføres et mindreforbrug på op til 5 pct. af budgetrammen. Hele mindreforbruget på folkeoplysningsområdet i 2018 er overført til 2019, idet mindreforbruget ikke har oversteget 5 pct. af budgetrammen.

Det disponible mindreforbrug fra 2018 er opgjort til 197.903 kr., idet det resterende beløb på 11.233 kr. vedrører en regning fra 2018, der først er betalt i 2019. Regningen vedrører en bevilling i 2018 fra puljen til forbedringer af klubhuse og hytter.

Beløbet på 197.903 kr. indgår i opbremsning af udgifter på centrale områder i 2019, jf. Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2019. Det indebærer, at 100.000 kr. lægges i kassen i 2019, og 98.000 kr. overføres til 2020 til udmøntning af handleplan for Folkeoplysningspolitikken.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. august 2019

Ad 1-2) Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Punkt 6: Evaluering af borger-til-borger portalen Boblberg (Beslutning)

85.15.00-P20-1-17

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune indgik i oktober 2017 en aftale med Boblberg om brug af borger-til-borger platformen Boblberg.dk. Aftalen udløber den 30. september 2019. Forvaltningen forelægger statusrapport om brugen af portalen samt et forslag om at indgå en ny aftaleperiode, så kommunens borgere fortsat kan anvende Boblberg.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. statusrapport om Boblberg tages til efterretning
2. forvaltningen bemyndiges til at indgå en ny aftale med Boblberg fra oktober 2019 til og med 2022, og den samlede udgift på 273.000 (årligt 84.000 kr.) finansieres af § 18-midler (det frivillige sociale område) samt af pulje til Idræts- og Bevægelsesstrategi, jf. økonomiafsnittet
3. der omplaceres 84.000 kr. i 2020 og 42.000 kr. i 2022 fra pulje til Idræts- og Bevægelsesstrategi på aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt til Boblberg på aktivitetsområde Sundhed og Omsorg.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab i 2017 tilsluttede kommunen sig Boblberg.dk. På det tidspunkt var portalen forholdsvis ny, hvorfor kommunen startede med en 2-årig aftaleperiode. Da den nuværende aftale udløber i september 2019, har forvaltningen i samarbejde med Boblberg udarbejdet en statusrapport, som blandt andet beskriver, hvem der anvender portalen, til hvilke formål samt hvordan kendskabet til portalen er blevet udbredt blandt kommunens borgere (bilag).

Hvad er Boblberg

Boblberg er en IT-platform, der ligger på kommunale hjemmesider, og som gør det muligt for borgere at finde sammen om fælles interesser, udfordringer, aktiviteter mv. Platformen gør det muligt at danne relationer omkring fx fritid, sundhed, kultur og natur og derigennem skabe sociale fællesskaber borgere imellem, som styrker fysisk/mental sundhed samt mindsker ensomhed. På platformen kan borgere oprette eller svare på "bobler" (opslag), ligesom der kan kommunikeres ved hjælp af private beskeder og et åbent kommentarfelt.

Boblberg benyttes i dag af over 30 kommuner, heriblandt Gentofte, København, Frederiksberg og Gladsaxe.

Hvem er brugerne, og hvad bruges portalen til

De seneste syv måneder er der kommet mere end 1.500 nye brugere til fra Lyngby-Taarbæk Kommune. I starten af juni 2019 var der 3.368 brugere oprettet fra Lyngby-Taarbæk Kommune, hvilket svarer til 7,36 % af alle borgere over 14 år i kommunen. 42 % af brugerne har været aktive indenfor den sidste måned.

Boblberg har i Lyngby-Taarbæk Kommune særligt formået at favne unge under 30 år. Det kan skyldes en stor PR-indsats på uddannelsesområdet og et univers, som tiltaler dem i forhold til at søge fællesskaber. 41,23 % af brugerne fra Lyngby-Taarbæk Kommune var i starten af juni 2019 under 30 år, hvilket svarer til en gennemsnitsalder på 31,83 år.

Brugere fra Lyngby-Taarbæk Kommune har oprettet 1.034 bobler, hvor godt 81 % har fået respons på deres opslag. 38 % har fået henvendelser fra flere forskellige personer. På landsplan er der mere end 18.500 bobler, som er tilgængelige for kommunens borgere. Der er også eksempler på, at borgere svarer på opslag fra nabokommunerne, ligesom borgere med bopæl i andre kommuner svarer på opslag fra Lyngby-Taarbæk borgere.

Boblberg forventer, at stigningen i antal brugere vil fortsætte, da der hele tiden bliver udviklet nye funktioner på portalen. Samtidig har Boblberg indgået et landsdækkende samarbejde med Røde Kors, og helt lokalt har Boblberg og boligselskabet DAB i Lyngby fra maj 2019 indgået samarbejde om at styrke de ”aktive fællesskaber” i DAB's lokalafdelinger. Her er fokus især på at få enlige ældre ind i fællesskaberne.

De bobler, som er oprettet af borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune fordeler sig tematisk som følgende:

- 27,0 % - Ensomhed
- 24,0 % - Kultur/motion/frivillig
- 19,0 % - Mental sundhed & psykisk sårbarhed
- 12,7 % - Familie
- 10,5 % - Tilflytter
- 6,8 % - Handicap og kroniske sygdomme

Statusrapporten peger på, at rigtig mange borgere bruger portalen til meget mere end at finde nogen at dyrke en fritidsaktivitet med. Mange opslag falder inden for kategorierne ”ensomhed” og ”mental sundhed og psykisk sårbarhed”. Det er især her, at opslag fra unge under 30 år findes. Inden for de to kategorier søger brugerne efter nye venner, nogen at snakke med eller nogen, der står i samme situation som dem selv (fx med stress, depression, sygdom og diagnose).

Konklusion og anbefaling

Statusrapporten viser, at mange borgere gør brug af portalen til at udvide deres sociale netværk, komme ind i nye fællesskaber eller nye former frivillighed, hvilket opfylder nogle af de mål, som blev sat med Handleplanen for Frivillighed og Medborgerskab i 2017. En portal som Boblberg understøtter også digitale fællesskaber, hjælper borgere med at finde nogen at dyrke motion med samt blive del af et aktivt fællesskab. Det opfylder samtidigt nogle af de mål, der er formuleret i kommunens nye Idræts- og Bevægelsesstrategi.

På baggrund heraf anbefaler forvaltningen, at kommunen indgår ny aftale med Boblberg, som løber fra oktober 2019 til december 2022.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Aftalen med Boblberg indebærer en årlig udgift på 84.000 kr. Udgiften dækker alle omkostninger til koncept, platform, skabeloner, support, aktiviteter i kommunen, deltagelse i afdelingsmøder, PR, statusmøder mv. Boblberg vedligeholder platformen for at sikre en stabil drift og deltager aktivt i PR arbejdet.

Portalen understøtter selvorganiserede både indenfor det frivillige sociale og det folkeoplysende område samt selvorganiseret idræt og bevægelse. Aftalen har indtil videre været finansieret 50/50 af budget til § 18-midler (det frivillige sociale område), som er forankret under Social- og Sundhedsudvalget, og af budget til implementering af Idræts- og Bevægelsesstrategi, som er forankret under Kultur- og Fritidsudvalget. Forvaltningen foreslår en ligende finansiering for en ny aftaleperiode gældende fra oktober 2019 til december 2022.

2019 (okt-dec): 21.000 kr. finansieres af restbeløb til § 18-midler. Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. juni 2019 om opbremsning af forbrug i 2019 tilgår et mindreforbrug på 126.000 kr. kassen. Derudover er 11.800 kr. disponeret til "den sociale frivillighedspris" og 20.000 kr. disponeret til "Forsikring af Frivillige". Det giver et restbeløb på 23.407 kr, som forvaltningen foreslår anvendt til finansiering af Boblberg resten af 2019.

2020: 84.000 kr. finansieres af ikke disponerede og overførte midler på 100.000 kr fra pulje til Idræts- og Bevægelsesstrategi, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2019 om opbremsning af forbrug i 2019.

2021: 84.000 finansieres af budget til det frivillige sociale område (§ 18-midler) samt evt. tilbagebetalte midler fra 2020.

2022: 44.000 kr. finansieres af budget til de frivillige sociale område (§ 18-midler) samt 44.000 kr. fra ikke disponerede puljemidler på 305.000 kr. til Idræts- og Bevægelsesstrategien.

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	Varig?
Idræts- og Bevægelsesstrategi - ikke disponeret midler fra 2019 som i forbindelse med opbremsning af forbrug i 2019 overføres til 2020 - finansiering.	Fritid, Kultur og Idræt	0	-84	0	-44	Nej
§ 18-midler - tilbagebetale uforbrugte midler fra 2018 - finansiering	Sundhed og Omsorg	-21	0	0	0	Nej
§ 18-midler - finansiering	Sundhed og Omsorg	0	0	-84	-44	Nej
Budget til Boblberg	Sundhed og Omsorg	21	84	84	84	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 3.

Social- og Sundhedsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-3.

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-3.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 13. august 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Ad 3) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende pga orlov. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. august 2019

Ad 1) Taget til efterretning, idet udvalget opfordrer til, at brugen af Boblberg tænkes ind på flere områder, herunder beskæftigelse, ældre, børne- og ungeområdet mv.

Ad 2) Godkendt.

Ad 3) Anbefalet.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Bilag

Statusrapport for Boblberg i Lyngby-Taarbæk Kommune juni 2019

Punkt 7: Tilskud til Lyngby-Tennis Klub og Virum-Sorgenfri Tennisklubs haller 2020-22 (Beslutning)

18.15.15-Ø40-3-19

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede i december 2018 analyse af folkeoplysningsrammen 2013-2017 og godkendte, at forvaltningen i 2019 undersøger forbrug og aftaler om driftstilskud til foreningsejede ejendomme. Dette for at vurdere muligheden for at fortsætte de forskellige driftstilskud. Seks foreninger modtager tilskud fra puljen til foreningsejede ejendomme. Tilskuddene er forskellige, aftalt på særlige vilkår og er ikke lovpligtige, men ydes via Kommunalfuldmagtsreglernes muligheder for at støtte idrætten.

I denne sag fremlægges forslag til mulige tilskudsmodeller mhp. fornyelse af driftstilskud for perioden 2020-2022 til to foreningsejede tennishaller, ejet af henholdsvis Lyngby Tennis Klub og Virum-Sorgenfri Tennisklub.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at nuværende model 1 fortsætter, og at forvaltningen bemyndiges til at indgå en ny 3-årig aftale om driftstilskud til henholdsvis Lyngby Tennisklub og Virum-Sorgenfri gældende for 2020-22 med et opsigelsesvarsel på seks måneder.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i efteråret 2016 at forlænge driftsaftaler om tilskud til henholdsvis Lyngby Tennis Klubs og Virum-Sorgenfri Tennisklubs foreningsejede tennishaller med henblik på at undersøge alternative modeller for driftstilskud. Kommunen har ydet tilskud til de to klubber siden 1996. Arbejdet blev imidlertid sat i bero på grund af Lyngby Tennis Klubs ansøgning om støtte til finansiering af nyt tag på deres tennishal. Af hensyn til de to tennisklubbers økonomiske forpligtigelser, herunder fortsatte drift, blev driftsaftalerne forlænget to år til udgangen af 2019, således at forvaltningen i 2019 skulle fremlægge mulige modeller for driftstilskud.

Klubberne modtager tilskud fra puljen til foreningsejede ejendomme under aktivitetsområdet Folkeoplysning sammen med fire andre foreninger og er derfor en del af den undersøgelse af tilskud fra denne pulje, som Kultur- og Fritidsudvalget har bedt forvaltningen om at foretage på baggrund af analysen af folkeoplysningsområdets økonomi fra 2018. Tilskuddene til de seks foreninger er aftalt på særlige vilkår og er ikke lovpligtige. Tilskuddene ydes efter Kommunalfuldmagtens muligheder for at støtte idrætten.

Nuværende beregningsmodel for driftstilskud til de to tennisklubber

Der er årligt afsat et fast budget til fordeling mellem de to klubber. I 2019 er der afsat 712.837 kr. Beløbet prisen skrives.

Beregningsmodellen fordeler forholdsmæssigt den budgetramme, der er afsat til tilskud til de to tennishaller. Den nuværende beregningsmodel blev udarbejdet i 2009. Selvom tilskuddet ydes med hjemmel i Kommunalfuldmagten, følger tilskuddet principperne for lokaletilskud, jf. Folkeoplysningsloven om, at tilskud til lokaler ydes til medlemmer under 25 år. Medlemstal for børn og unge under 25 år indgår sammen med aktivitetstimetallet og antal baner som parametre i den nuværende beregningsmodel. Aftaleperioden har hidtil været på 3 år.

Beregningen (bilag) er kun foretaget ved indgåelse af nye aftaler og ikke hvert år eller ved forlængelser af aftaler, dvs. beregningen er ikke justeret løbende i aftaleperioden fx i forbindelse med indberetning af medlemstal. Således er der sidst sket en beregning tilbage i 2013 ved indgåelse af de nuværende aftaler.

Mulige modeller

Forvaltningen har identificeret fire forskellige modeller, som tilskuddet kan ydes og beregnes efter. Modellerne skitseres kort nedenfor og er nærmere beskrevet i notatet "Muligheder for driftstilskud til foreningsejede tennishaller" (bilag)

- Model 1: Nuværende model med en aftaleperiode på 3 år, hvor fordelingen af den afsatte ramme beregnes i forhold til antal medlemmer under 25 år, aktivitets- og baneantal i optalt i aftalens år 1, hvorefter beløbet prisenfremskrives i år 2 og 3.

Fordelen ved denne model er, at den følger principperne for lokaletilskud, jf. Folkeoplysningsloven, hvor tilskud til lokaler ydes til medlemmer under 25 år. Foreningerne kender beløbet og kan lægge budget herefter i aftaleperioden. Udgiften kan afholdes inden for det nuværende budget.

- Model 2: Tilskud ydes som i model 1, dog således at fordelingen af den afsatte ramme genberegnes i forhold til antal medlemmer, aktivitets- og banetimer hver år i aftaleperioden.

Fordelen for klubberne ved denne model er, at tilskuddet i større omfang afspejler den aktuelle fordeling af antallet af medlemmer under 25 år i de to klubber. Udgiften kan afholdes inden for det nuværende budget.

Ulempen for klubberne ved modellen er, at foreningerne ikke kender beløbet på driftstilskuddet fra år til år, hvilket giver en usikkerhed i forbindelse med den årlige budgetlægning.

- Model 3: Tilskuddet omlægges til tilskud i henhold til Folkeoplysningslovens § 25, hvor der ydes tilskud på minimum 65 % af de samlede driftsudgifter. Omfatter aktiviteten deltagere over 25 år, kan tilskuddet jf. Folkeoplysningsloven nedsættes forholdsmæssigt ud fra regler fastsat af Kommunalbestyrelsen. I Lyngby-Taarbæk Kommune sker dette, hvis antallet af medlemmer over 25 år udgør 10 % eller mere af det samlede medlemstal.

Fordelen for kommunen ved modellen er, at kommunen ud fra de aktuelle medlemstal får en mindre udgift til driftstilskud til foreningsejede tennishaller, da begge foreningers antal af medlemmer over 25 år udgør henholdsvis 50 % af Virum-Sorgenfri Tennisklub og 60 % for Lyngby Tennis Klubs samlede medlemstal.

Ulempen for klubberne ved modellen er, at klubberne vil opleve en halvering af deres nuværende driftstilskud. Endvidere kan modellen fjerne incitamentet til at udleje baner til medlemmer over 25 år eller til ikke-medlemmer, da denne indtægt fratrækkes driftsudgifterne inden lokaletilskuddet beregnes. En indtægt som udgør en stor andel af foreningernes indtægter til dækning af driften af tennishallerne.

I denne model er det vigtigt at have for øje, at foreningernes driftsudgifter er ukendt fra år til år. Det betyder, at det lokaltilskud som fx andre idrætsforeninger og spejdergruppe i dag modtager under denne model varierer fra år til år, hvorfor forbruget fra budget til lokaletilskud er ikke-styrbart. Det vil også gøre sig gældende for tennisklubberne, da deres medlemstal varierer fra år til år.

- Model 4: Tilskuddet ydes med afsæt i antallet af aktivitetstimer, som er en anden mulighed for at beregne lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningslovens § 25. Her ganges aktivitetstimertallet med 65 % af KLs takst til beregning af lokaletilskud til idrætshaller, men fortsat med fradrag i forhold til medlemmer over 25 år.

Fordelen for klubberne ved denne model er, at med udgangspunkt i seneste kendte aktivitetstimer fra begge klubber fra 2013, så vil begge klubber opleve en væsentlig forøgelse af deres lokaletilskud på mere end en fordobling.

Ulempen ved modellen er, at der vil være manglende budget til den øgede udgift på Folkeoplysningsrammen. Tilskuddet kan endvidere overstige foreningens driftsudgifter.

Bortfald af tilskud

Alternativt til de fire modeller ovenfor kan tilskuddet helt bortfalde, da tilskuddet ikke er lovpligtigt. Tennisklubberne vil dog her ikke blive stillet lige med de øvrige foreninger, som modtager lokaltilskud til foreningsejede faciliteter, klubhuse og mødehytter eller får stillet kommunale faciliteter til rådighed vedlagsfrit.

Som konsekvens heraf vil foreningerne skulle skabe flere indtægter for at få driften til at løbe rundt. Det kan enten ske ved at øge medlemskontingentet, som i forvejen er relativt højt i forhold til andre foreninger i kommunen, eller øge beløbet for medlemstkontingentet for medlemmer over 25 år og ikke-medlemmer, som lejer sig ind ad hoc. Det er usikkert, hvordan dette vil påvirke aktiviteten og dermed det samlede niveau for indtægter.

Med udgangspunkt i ovenstående modeller peger forvaltningen derfor på, at den nuværende model 1 fortsætter, og at forvaltningen bemyndiges til at indgå en ny 3-årig aftale om driftstilskud gældende i perioden 2020-22 med et opsigelsesvarsel på seks måneder.

Sagen blev forelagt for Folkeoplysningsudvalget den 28. maj. Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

Lovgrundlag

For model 1 og 2 Kommunalfuldmagten, hvorunder kommunen kan varetage opgaver inden for fritids- kultur- og idrætsområdet i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.

For model 3 og 4 Folkeoplysningsloven § 25 om lokaltilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Økonomi

For så vidt angår model 1-2 afholdes udgiften indenfor den afsatte ramme.

Model 3 vil i 2019 give en mindrefund på 324.000 kr. I denne model er det vigtigt at have for øje, at foreningernes driftsudgifter er ukendt fra år til år. Det betyder i dag, at det lokaltilskud som fx andre idrætsforeninger og spejdergruppe, modtager under denne model varierer fra år til år, hvorfor forbruget fra budget til lokaletilskud er ikke-styrbart. Det vil også gøre sig gældende for tennisklubberne, da deres medlemstal variere fra år til år samt, at lejeudgiften.

For så vidt angår model 4 vil det kræve en forøgelse af rammen på ca. 0,5 mio kr.

Ved indgåelse af driftsaftalerne i 2013 blev der i aftalerne tilføjet et opsigelsesvarsel på 6 måneders, så der er mulighed for at forhandle nye aftaler ved en evt. budgetreduktion i aftaleperioden.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. juni 2019

Udsat.

Kasper Langberg (B) var fraværende. I stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Supplerende sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget stillede efter udvalgs mødet i juni 2019 uddybende PolWeb-spørgsmål om tilskudmodellen for de to tennisklubber samt om en uddybende beskrivelse af henholdsvis aktivitetstimer og kapacitetsudnyttelse. Forvaltningen svarede på spørgsmålet den 2. juli 2019, som vedlægges som bilag til sagens videre behandling.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. august 2019

Besluttet, at forvaltningen bemyndiges til at yde tilskud efter model 2, idet tilskuddet dermed ydes tilskud efter medlemstal på samme måde som til andre foreninger.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Bilag

Beregningsmodel tilskud tennishaller

Muligheder for driftstilskud til foreningsejede tennishaller

PolWeb svar om tilskud til tennisklubberne

Punkt 8: Gebyrer for brug af Fennebergsalen (Beslutning)

21.10.00-S29-1-19

Resume

Forvaltningen oplever stigende efterspørgsel blandt eksterne brugere efter brug af Fennebergsalen i og uden for Stadsbibliotekets åbningstid. Den stigende benyttelse af salen medfører øgede udgifter til klargøring, oprydning mv. For også fremadrettet at imødekomme den øgede efterspørgsel foreslår forvaltningen med denne sag, at der indføres servicegebyrer for eksterne brugeres tilkøb af ekstraydelser samt anvendelse af Fennebergsalen udenfor bibliotekets åbningstid. Gebyrerne gælder som udgangspunkt alle eksterne brugere, men da der gælder særlige vilkår for folkeoplysende foreninger vil der blive forelagt en særskilt sag om vilkårene for opkrævning af gebyrer af folkeoplysende foreninger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. servicegebyrer for anvendelse samt tilkøb af ekstraydelser i Fennebergsalen godkendes med ikrafttræden 1. januar 2020
2. der oprettes en udgifts- og indtægtsbevilling på 70.000 kr. fra 2020 og frem på biblioteket under aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt.

Sagsfremstilling

Der har de seneste år været et øget pres på at benytte Fennebergsalen på Stadsbiblioteket. Biblioteket har selv internt over de seneste fire år øget aktivitetsniveauet med mere end 50 pct. Dette er i overensstemmelse med Biblioteksstrategi 2016-2024, herunder fokusområdet "Biblioteket som formidler af kunst og kultur." Samtidig har biblioteket oplevet et stigende behov fra eksterne brugere, lokale foreninger mv. efter passende og ledige lokaler til afholdelse af aktiviteter, fordrag og møder. Blandt andet som følge af manglende større foredrags- og arrangementssale i kommunen. I 2018 blev Fennebergsalen anvendt mellem 80-100 gange af andre brugere end kultur- og biblioteksområdet selv.

Den øgede efterspørgsel og brug af Fennebergsalen medfører en øget udgift for Stadsbiblioteket. Dels efterspørges lokalerne oftere uden for bibliotekets ordinære åbningstid. En efterspørgsel biblioteket hidtil har valgt at imødekomme. Dels bruges der flere ressourcer på håndtering og organisering af forespørgsler på bookinger. Derudover betyder det øgede brug af salen, både i og uden for bibliotekets åbningstid, en ekstraudgift både i forhold til aflønning af personale og i forhold til servicering af de brugere, som ønsker at anvende salen med andet eller mere end standardudstyr.

For at dække bibliotekets ekstraudgifter ved anvendelse af Fennebergsalen foreslår forvaltningen, at der fra 1. januar 2020 opkræves servicegebyrer ved benyttelse af salen, jf. vedlagte takstblad (bilag). Dermed får eksterne brugere mulighed for at anvende Fennebergsalen uden for bibliotekets åbningstid samt tilkøbe serviceydelser i form af fx opsætning og nedtagning af borde/stole samt ønsker om ekstra udstyr. Alternativt vurderer forvaltningen ikke, at der vil være mulighed for at tilbyde eksterne brugere benyttelse af Fennebergsalen uden for bibliotekets åbningstid, ligesom der ikke vil kunne tilbydes servicering og ekstra ydelser.

Indførelsen af servicegebyrerne vedrører som udgangspunkt alle eksterne brugere, men da der gælder særlige vilkår for folkeoplysende foreninger vil der blive forelagt en særskilt sag om vilkårene for opkrævning af gebyrer af folkeoplysende foreninger, herunder aftenskolernes, brug af salen.

Reguleringen af servicegebyrer vil indgå i Kommunalbestyrelsens godkendelse af det samlede takstblad med virkning fra 1. januar 2020.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Kommunen varetager opgaver indenfor kultur, fritid og idræt i overensstemmelse med Kommunalfuldmagtsreglerne. Kommunen kan opkræve gebyr for udlån af lokaler, herunder eventuelle ekstra omkostninger, der måtte være forbundet med ekstern brug af lokaler. Der er dog begrænsninger ved at opkræve gebyr på det folkeoplysende område.

Principper for Økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune (afsnit 3.8 Indtægtsdækket virksomhed).

Med indtægtsdækket virksomhed gives der mulighed for, at et center eller en institution kan skabe indtægter ud over det, der i forvejen er budgetteret og bruge beløbet til ekstraordinære aktiviteter, herunder salg af produkter og ydelser. For at kunne benytte indtægtsdækket virksomhed skal det foregå inden for den generelle lovgivning for kommuner, herunder kommunalfuldmagten samt eventuel speciallovgivning på området. Ved udlån af lokaler samt opkrævning af gebyrer til folkeoplysende foreninger/aftenskoler skal indtægtsdækket virksomhed dermed foregå inden for Folkeoplysningslovens bestemmelser.

Folkeoplysningsloven

I følge Folkeoplysningslovens § 21 anviser Kommunalbestyrelsen egnede ledige lokaler til den frie folkeoplysende virksomhed, herunder foreninger og aftenskoler. Lokalerne skal stilles til rådighed vederlagsfrit med el, varme, rengøring, betjentfunktion, indretning og det udstyr, der er i lokalet. Det er muligt at tage servicegebyr i forbindelse med opstilling og nedtagning af stole, borde og scene, hvis det skal stå anderledes end lokalets faste opstilling. Det er ikke muligt at tage servicegebyr for øgede udgifter til fx rengøring eller stemning af flygel, hvis dette er en fast del af det lokale, som anvendes af det folkeoplysende område. Det er heller ikke muligt at opkræve en folkeoplysende forening for den udgift, der måtte komme i forbindelse med brugen af lokalet uden for bibliotekets åbningstid, da et lokale jf. folkeoplysningslovens bestemmelser stilles til rådighed med betjentfunktion.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der fremover opkræves følgende nye servicegebyrer ved eksterne brugeres anvendelse af Fennebergsalen:

- servicegebyr til dækning af lønudgifter efter bibliotekets lukketid
- servicegebyr til dækning af lønudgifter i forbindelse med hjælp til opstilling og nedtagning af stole, borde og scene
- servicegebyr til dækning af opsætning og assistance ved lån af bibliotekets lyd/av-udstyr inkl. headsæt
- servicegebyr til dækning af udgifter, som ikke er standardudstyr - fx ved levering af ekstra udstyr eller lydmand
- servicegebyr til dækning af rengøring
- servicegebyr til stemning af flygel

De nye servicegebyrer dækker alene bibliotekets ekstra udgifter ved udlån af Fennebergsalen udenfor bibliotekets åbningstid samt ekstraudgifter som følge af ekstraydelser og øget service. Forvaltningen anslår, at gebyrerne vil medføre en indtægt på ca. 70.000 kr. årligt, baseret på udlånsniveauet i 2018. Som konsekvens løftes bibliotekets udgifts- og indtægtsbevilling med 70.000 kr. årligt, gældende fra 1. januar 2020. Den samlede nettobevilling for biblioteket forbliver uændret.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Indtægter - gebyrer for anvendelse af Fennebergsalen	Fritid, Kultur og Idræt		-70	-70	-70	-70	Ja
Udgifter - anvendelse	Fritid, Kultur og Idræt		70	70	70	70	Ja

af Fennebergsalen Idræt

I alt (kassen) 0 0 0 0

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. august 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Bilag

Oversigt over takster og gebyr Fennebergsalen

Punkt 9: Mødekalender 2020 (Beslutning)

00.01.00-A26-6-19

Resume

Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og hvert stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at mødeplanen for 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Udkastet til mødeplanen er tilrettelagt efter, at sagerne får den kortest mulige politiske behandling. Der er som udgangspunkt et kommunalbestyrelsesmøde i slutningen af hver måned med en udvalgsrunde, der leder op hertil. Udvalgsrunden er placeret i samme uge.

Der er i den samlede mødeplan i tilrettelæggelsen af datoer så vidt muligt taget hensyn til ferier, helligdage, Folkemødet, KL-topmøder, KL-konferencer mv., ligesom der igen er forhåndsreserveret tid til ekstraordinære udvalgs møder.

Tidspunkt og sted for mødet bibeholdes stort set som mødeplanen for 2019, således at udvalgenes mødetidspunkter som hovedregel er som følger:

Politisk	Tid	Sted
Kommunalbestyrelsen	Torsdag, kl. 17.00-20.00	Kommunalbestyrelsessalen
Økonomiudvalget	Torsdag, kl. 16.00-18.00	Udvalgsværelse 1
Social- og Sundhedsudvalget	Tirsdag, kl. 08.15-10.15	Udvalgsværelse 1
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Tirsdag, kl. 16.00-18.00	Udvalgsværelse 1
Byplanudvalget	Onsdag, kl. 08.00-10.00	Udvalgsværelse 1
Teknik- og Miljøudvalget	Onsdag, kl. 16.15-18.15	Udvalgsværelse 1
Kultur- og Fritidsudvalget	Torsdag, kl. 08.15-10.15	Udvalgsværelse 1

Børne- og Ungdomsudvalget Torsdag, kl. 16.00-19.00 Udvalgsværelse 1

Ekstraordinære udvalgmøder 1 gang månedligt,
Onsdage, kl. 08.30-10.30 Udvalgsværelse 1

Vedlagt er en samlet oversigt over mødekalenderen for 2020 (bilag).

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 8 om, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Ordinære møder afholdes som regel mindst 1 gang om måneden.

Styrelseslovens § 20, stk. 1 om, at Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer for hvert regnskabsår beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert udvalgsmedlem forlanges indbragt til afgørelse i kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Udvalg for så vidt angår udvalgets mødeplan.

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår Kommunalbestyrelsens mødeplan.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 13. august 2019

Udvalget har et ønske om at bytte mødetidspunkt til onsdag morgen i stedet for tirsdag morgen, samt at der ikke er udvalgmøder på datoer, hvor der afvikles relevante KL konferencer.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende pga orlov. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 13. august 2019

Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V).

Byplanudvalget, den 14. august 2019

Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V).

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. august 2019

Godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. august 2019

Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Bilag

Udkast til politisk mødekalender for 2020

Punkt 10: Kommende sager

00.01.00-A00-61-17

Resume

Udvalget orienteres om kommende sager, der er planlagt til behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Forvaltningen bemærker, at de nævnte sager kan flytte datoer, nye sager kan komme til og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå.

Følgende sager er planlagt til det kommende møde:

- Folkeoplysende foreningers brug af Fennebergsalen
- Forslag til VM 2020 events

Lovgrundlag

Det er valgfrit for kommunerne, om udvalget skal orienteres om kommende sager.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. august 2019

Taget til efterretning.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Punkt 11: Meddelelse

00.22.00-A00-6-17

Sagsfremstilling

1. Kulturfonden

Status på Kulturfonden forelægges til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering (bilag). Der uddeles pt. ikke midler fra Kulturfonden som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning 27. juni 2019 om opbremsning af udgifter i 2019.

2. Orientering om Lundtoftehallen

Ved en teknisk gennemgang af Lundtoftehallen er der fundet revner i de bærende betonkonstruktioner. På grund af problemer med bygningens stabilitet lukkede kommunen omgående for brug af hallen den 25. juni 2019. Lukningen berører alle brugere af hallen, kampsportslokale og den nye sal mens cafeen, omklædningsfaciliteterne, udearealerne og boldbanerne fortsat kan benyttes. Alle sommerferieaktiviteter er akut genhuset til andre lokaliteter og kommunen er i proces med at finde genhusningsløsninger med henblik på sæsonstart 2019/2020. Alle brugere er informeret om situationen og modtager i uge 32 info om mulige genhusningsløsninger. Genhusning til andre faciliteter udfordres imidlertid af lukningen af Ny Lyngbygaard, den forestående renovering og dermed genhusning af idrætsaktiviteter på Lundtofte Skole mv. Indtil videre arbejdes der på en midlertidig plan frem til efterårsferien, hvor de alle aktiviteter flyttes fra Lundtoftehallen til Idrætsbyen, hal 3. En række kampsportsaktiviteter flytter til medborgerhuset, til Trongårdsskolen og til opvarmningssalen i Virumhallen. Der vil muligvis i genhusningsløsningen også blive behov for at aflyse enkelte aktiviteter (fx tennis), ligesom forvaltningen er i dialog med en række eksterne aktører om muligheden for at anvende privatejede faciliteter til midlertidig genhusning. Dette vil muligvis medføre ekstra udgifter til leje, som endnu ikke kendes.

3. Orientering om mindesmærker

I forlængelse af sag om kulturhistoriske mindesmærker bad Kultur- og Fritidsudvalget forvaltningen om at vurdere muligheden for at lade yderligere to mindesmærker, nemlig Stauning og Tycho Brahe monumenterne, indgå i det planlagte formidlingsprojekt. Forvaltningen meddeler, at begge monumenter forventes medtaget i formidlingsprojektet, ligesom der kan komme flere til efter yderligere dialog med de deltagende frivillige.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. august 2019

Taget til efterretning.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Bilag

Status Kulturfonden 2019, august