

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 13-03-2024

**Mødedato** Onsdag d. 13. marts 2024 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale C, 1. sal

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ny kulturstrategi - temadrøftelse af fokusområder (Drøftelse).....	4
Regnskab 2023 for Kultur- og Fritidsudvalgets område (Beslutning).....	6
Ny turismestrategi 2024 - endelig vedtagelse (Beslutning).....	10
Priser på kultur- og fritidsområdet (Beslutning).....	13
Budget 2025-28 - Fagudvalgenes drøftelse af budgettet (Drøftelse).....	16
Anmodningssag om Lundtofte Kulturcenter.....	18
Meddelelser.....	19
Kommende sager.....	22
Underskrift protokol.....	23

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-19-21

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. marts 2024

Godkendt.

## **Punkt 2: Ny kulturstrategi - temadrøftelse af fokusområder (Drøftelse)**

20.00.00-A00-3-23

### **Resume**

Kommunens nuværende kulturstrategi løber til og med 2024. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 7. februar 2024 proces for udarbejdelse af en ny kulturstrategi. Første led er en temadrøftelse i udvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter fokusområder for ny kulturstrategi.

### **Problemstilling**

Kulturstrategien er udvalgets mulighed for at sætte en strategisk retning og prioritering for kulturområdet som helhed og dermed også en mulighed for at give en retning for kulturinstitutionerne om hvilke fokusområder udvalget finder det vigtigt at prioritere.

### **Løsninger**

Forvaltningen lægger op til at den kommende strategi bliver mere fokuseret end den nuværende kulturstrategi og tager udgangspunkt i kulturinstitutionerne, herunder i særdeleshed hvordan kulturområdet og kulturinstitutionerne kan samarbejde med andre velfærdsområder. Kulturområdet anses for at være en ressource og et aktiv i løsningen af nogen af de velfærdsudfordringer, vi som kommune står overfor. Det kan fx være i forhold til inklusion på arbejdsmarkedet, unges mistrivsel, mental sundhed generelt osv.

Temadrøftelsen i udvalget lægger op til en dialog om, hvilke fokusområder udvalget ser indgår i den kommende kulturstrategi og herunder også fokus for kulturinstitutionerne i de kommende år. På mødet vil forvaltningen indlede drøftelsen med et kort oplæg om formål med at arbejde strategisk med kulturområdet, samt give inspiration til eventuelle fokusområder.

Temadrøftelsen i udvalget tager udgangspunkt i følgende spørgsmål:

Hvad skal kulturlivet og kulturinstitutionerne bidrage med i Lyngby-Taarbæk Kommune?

Hvilke områder eller samarbejdspartnere skal kulturlivet og kulturinstitutionerne have særligt fokus på de kommende år?

### **Strategisk ramme**

Afhængigt af hvilke områder udvalget beslutter strategien skal fokusere på, kan den nye kulturstrategi sammentænkes med strategier for andre områder. Eksempelvis turisme, sundhed, beskæftigelse, unge, erhverv osv.

### **Videre proces**

Temadrøftelsen danner grundlaget for, at forvaltningen kan udarbejde en ny kulturstrategi og handleplan til senere politisk beslutning. Efter drøftelsen i udvalget afvikler forvaltningen en workshop med interessenter og samarbejdspartnere fra andre velfærdsområder.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Kultur og Fritidsudvalget drøfter.

### **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. marts 2024

Drøftet.

# Punkt 3: Regnskab 2023 for Kultur- og Fritidsudvalgets område (Beslutning)

00.32.10-S55-50-23

## Resume

Kommunalbestyrelsen behandler den 4. april 2024 regnskab for 2023 med henblik på oversendelse af regnskabet til revisionen. Der skal ligeledes tages stilling til overførsler mellem regnskabsårene. Med denne sag fremlægges regnskabsresultatet og overførsler på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskab 2023 og overførsler til kommende år oversendes Kommunalbestyrelsen.
2. Forvaltningen orienterer om foreløbig status for budget 2024 for Kultur- og Fritidsudvalgets område.

## Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes regnskab og regnskabsprocedure i den kommunale styrelseslov og i Indenrigs- og Sundministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder tidsfrister for den politiske behandling af regnskabet. Derudover har kommunen sin egen økonomiske politik samt principper for økonomistyringen. Regnskabet forelægges med udgangspunkt i begge dele.

## Løsninger

I det følgende gennemgås regnskabsresultatet for 2023 for udvalgets områder samt overførslerne fra 2023 til 2024-27. Herefter gives en foreløbig status på budget 2024.

### Regnskabsresultat på Service

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Der overføres i alt 1,4 mio. kr. til 2024, idet de resterende mindreforbrug tilføres kassen jf. overførselsreglerne blandt andet som følge af, at mindreforbrug overstiger 2 pct. af budgetrammen.

Tabel 1: Regnskab på serviceudgifter

Mio. kr. i 2023 p/l	Vedttaget Budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget	Overførsel til 2024 og frem
Kultur- og Fritidsudvalget	70,9	72,2	70,1	-2,1	-1,4
Kultur, Fritid, Idræt og Turisme	5,1	5,8	5,1	-0,7	-0,2
Folkeoplysning	14,0	14,2	13,9	-0,4	-0,3
Frivilligt socialt arbejde	2,1	2,3	2,2	-0,1	-0,0
Institutioner og arrangementer	49,7	49,9	49,0	-1,0	-0,9
I alt	70,9	72,2	70,1	-2,1	-1,4

På Kultur, Fritid, Idræt og Turisme er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som bl.a. kan henføres til et mindreforbrug på idrætsområdet på 0,3 mio. kr. primært vedrørende puljen til Idræts- og bevægelsesstrategien. På kulturområdet er der et mindreforbrug på knap 0,3 mio. kr. vedrørende bl.a. puljen til fremme af byliv og kultur (0,1 mio. kr.) samt Ungdomskulturfonden og Puljen til udmøntning af Kulturstrategien (i alt 0,1 mio. kr.). Derudover er der mindreforbrug på turismeområdet på 0,1 mio. og på fritidsområdet på 0,1 mio. kr.

Der er et mindreforbrug på folkeoplysningsområdet på 0,4 mio. kr. bl.a. som følge af mindreforbrug vedrørende mellemkommunale refusioner (0,1 mio. kr.). Derudover er der et øvrigt mindreforbrug tværs af området vedrørende medlemstilskud til frivillig folkeoplysende virksomhed, puljerne til lokaletilskud til frivillige foreninger, foreningstilskud til ejendomme, handleplaner på frivillighedsområdet samt Start- og udviklingspuljen (i alt 0,2 mio. kr.).

Der er et mindreforbrug på Frivilligt socialt arbejde på 0,1 mio. kr. primært vedrørende puljen til trivselsfremmende foranstaltninger målrettet sårbare børn, unge og voksne.

Derudover er der et samlet mindreforbrug vedrørende Institutioner og arrangementer på 1,0 mio. kr. Der er et mindreforbrug vedrørende kulturelle arrangementer på 0,3 mio. kr. der primært kan henføres puljen til arrangementer på forskellige lokaliteter (0,2 mio. kr.), kulturfonden (0,1 mio. kr.) samt teater i Ulvedalene (0,1 mio. kr.). Der er endvidere mindreforbrug på Biblioteket på 0,2 mio. kr. og på Musik- og billedskolen på 0,2 mio. kr. Derudover er der et samlet mindreforbrug på Sophienholm på 0,2 mio. kr. som følge af dels uforbrugte indtægter fra eksterne fonde, som skal anvendes til aktiviteter i 2024 (0,3 mio. kr.), dels et merforbrug på den ordinære drift (42.000 kr.).

De detaljerede regnskabsforklaringer kan ses i vedlagte bilag 'Regnskab 2023'.

### Serviceoverførsler

Overførsler mellem årene er udarbejdet i overensstemmelse med kommunens gældende økonomistyringsprincipper, hvor mindreforbrug på service på op til 2 pct. overføres, mens alt merforbrug overføres. Beregningen af overførslerne foretages pr. aktivitetsområde og opdeles i en central overførselsramme med alle centrale poster set under ét mens de decentrale institutioner har deres egen overførselsramme på 2 pct. Jf. styringsprincipperne skal merforbrug på service dækkes af mindreforbrug andre steder på udvalgets serviceramme, hvormed der overføres så lidt merforbrug som muligt til 2024.

For at undgå, at handlerummet for de mindre institutioner bliver for trængt, er det muligt at overføre evt. mindreforbrug op til 100 t. kr., uanset hvor stor budgetrammen er.

Enkelte poster overføres særskilt (indgår ikke i opgørelsen af overførselsrammen) – herunder evt. politisk besluttede midlertidige bevillinger, eksternt finansierede projektmidler og takstfinansierede områder, som skal balancere over tid.

I tabellen nedenfor sammenfattes de samlede overførsler på aktivitetsområdet:

Tabel 2: Serviceoverførsler

1.000 kr. i 2024 p/l	Overføres til 2024	Overføres til 2025	Overføres til 2026	Overføres til 2027
Kultur- og Fritidsudvalget	1.405	0	0	0

Kultur, Fritid, Idræt og Turisme	222	0	0	0
Folkeoplysning	284	0	0	0
Frivilligt socialt arbejde	45	0	0	0
Institutioner og arrangementer	854	0	0	0
I alt	1.405	0	0	0

Af det samlede mindreforbrug på 2,1 mio. kr. overføres i alt 1,4 mio. kr. til 2024.

Der overføres 0,2 mio. kr. på området for Kultur, Fritid, Idræt og Turisme. Et mindreforbrug på idrætsområdet på 0,3 mio. kr. overføres ikke, idet mindreforbruget vedrører tidligere særskilt overførte midler til færdiggørelsen af indsatser vedrørende partnerskabsaftalen med DGI og Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk, som er udløbet ved udgangen af 2023. Derudover overføres et samlet mindreforbrug vedrørende Kultur, Fritid, Idræt og Turisme på i alt 0,2 mio. kr. heller ikke, idet mindreforbruget overstiger 2 pct. af budgetrammen.

Der overføres desuden et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på folkeoplysningsområdet. Et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. overføres ikke, idet mindreforbruget overstiger 2 pct. af budgetrammen.

Der overføres endvidere et mindreforbrug på 45.000 kr. vedrørende frivilligt socialt arbejde. Et mindreforbrug på 53.000 kr. overføres ikke, idet mindreforbruget overstiger 2 pct. af budgetrammen.

Endelig overføres et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende Institutioner og arrangementer. Et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende teater i Ulvedalene overføres ikke, idet mindreforbruget vedrører midler, der tidligere er overført særskilt til afholdelse af forestillingerne jf. den tidligere rammeaftale med Det Kongelige Teater, som er udløbet ved udgangen af 2023. Derudover udlignes merforbrug vedrørende den ordinære drift på Sophienholm på 42.000 kr. af tilsvarende mindreforbrug på Kulturelle arrangementer.

Se detaljerede overførsler i vedlagte bilag 'Regnskab 2023'.

#### Status på budget 2024 på Service

Som en del af den skærpede økonomistyring forelægges udvalget i forbindelse med regnskabet en første overordnet status på områdets økonomi i 2024. Her ses regnskab 2023 fremskrevet til 2024 p/l samt forventede overførsler fra 2023 i forhold til det gældende budget 2024 med henblik på at afdække eventuelle budgetudfordringer på udvalgets budgetområde allerede nu.

Der er tale om en pejling, da man skal være opmærksom på forskelle i budgetforudsætninger mellem de to år, herunder budgetbesparelser for 2024, særbevillinger i de enkelte år osv.

Tabel 3: Status på budget 2024 på Serviceudgifter

Mio. kr. i 2024 p/l	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2024	Overførsel 2023 til 2024	Difference
Kultur- og Fritidsudvalget	73,0	72,6	1,4	1,0
Fritid, kultur og idræt	73,0	72,6	1,4	1,0
I alt	73,0	72,6	1,4	1,0

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er budget 2024 (inkl. overførsler) 1,0 mio. kr. højere end regnskabsresultatet i 2023. Forskellen kan primært henføres til de forventede overførsler fra 2023. Derudover er der en nedgang i budgettet i 2024 som følge af besparelserne vedrørende budget 2024-27.

## Strategisk ramme

Regnskabet 2023 og overførsler er håndteret med udgangspunkt i styringsprincipperne i kommunen, der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitament i økonomistyringen. Overførselsreglerne skal dels sikre, at der økonomistyres med henblik på budgetoverholdelse, og dels understøtte en mere langsigtet planlægning ud over budgetåret ved at modvirke uhensigtsmæssig brug af midler i slutningen af året. Overførselsreglerne skal samtidig sikre, at overførslerne sker under hensyntagen til balancen i kommunes samlede økonomi.

## Videre proces

Regnskabsresultatet og overførslerne på Kultur- og Fritidsudvalgets område vil indgå i kommunens samlede regnskab 2023 samt overførsler til 2024, som forlægges for Økonomiudvalget den 19. marts 2024 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 4. april 2024.

## Økonomi

Overførslerne indarbejdes på baggrund af beskrivelserne i regnskabsforklaringerne. Kommunalbestyrelsen behandler overførslerne den 4. april 2024.

## Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. marts 2024

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Orientering givet.

## Bilag

Regnskab 2023

## **Punkt 4: Ny turismestrategi 2024 - endelig vedtagelse (Beslutning)**

24.05.00-G01-7-22

### **Resume**

På Kultur-og Fritidsudvalgets møde den 10. maj 2023 drøftede udvalget turismeindsatsen - der var ønske om, at turismestrategien fik et skarpere fokus på indsatser målrettet de områder, der kan skabe positive effekter og merværdi både for kommunens borgere og som destination. Forvaltningen fremlægger hermed forslag til turismestrategi.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at forslag til turismestrategien 2024 vedtages.

### **Problemstilling**

På Kultur-og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2022, besluttede udvalget at igangsætte udarbejdelsen af en ny turismestrategi for perioden 2023-2026. Efterfølgende ønskede Kultur- og Fritidsudvalget - med afsæt i en præsentation, at se på turismeindsatsen generelt samt økonomien på turismeområdet.

På ovennævnte baggrund drøftede udvalget på mødet den 10. maj 2023 præsentationen og bad forvaltningen om, at sætte et endnu skarpere fokus på de fokusområder, der kan skabe positive effekter og merværdi både for kommunens borgere og for Kgs. Lyngby som destination. I den forbindelse ønskede man også, at forvaltningen skaber et overblik over de mindre eksponerede seværdigheder som afsæt for en vurdering af potentialet.

### **Løsninger**

Forvaltningen har på ovennævnte baggrund bearbejdet forslaget til ny turismestrategi (bilag). Kommunens borgere har adgang til et levende og mange-facetteret handels- og kulturliv af høj kvalitet, der har en brugerflade, der rækker ud over kommunens borgeres egne behov. Det strategiske arbejde omkring turismen skal derfor fortsat sikre, at udviklingen på området både skaber merværdi for kommunens borgere og taler ind de muligheder, der ligger i udviklingen og synliggørelse af kommunen som et attraktivt valg for dagsturismen.

Forvaltningen foreslår, at strategien har tre fokusområder:

1. Byliv: For at styrke udvikling og markedsføring af kultur-og bylivet som fremhævet i udviklingsplanen for Kgs. Lyngby Centrum - både som tilbud til kommunens borgere og turister.
2. Dagsturisme: For gennem et tæt samarbejde med Wonderful Copenhagen at understøtte og udvikle markedsføringen af - og wayfinding til - Kgs. Lyngby som et udgangspunkt for oplevelser nord for København.
3. Synliggørelse: For en kortlægning og synliggørelse af kommunens eksisterende og ikke-eksponerede potentiale

Fokusområderne taler ind i Wonderful Copenhagen's indsats for at se nye muligheder, øge udbuddet af dagsture ud fra København og dermed skabe et øget kundegrundlag – også i skuldertidspunkterne.

Den rigtige markedsføring og den gode wayfinding vil være vigtige elementer i udmøntning af strategien.

Det bemærkes, at en del af de indsatser, der i øvrigt kan understøtte erhvervet kan – og bliver - varetaget i kommunens erhvervsstrategi herunder hele bæredygtighedsområdet.

## Dialog

Strategiudkastets fokusområder har været drøftet med Turismenetværket, Handelsforeningen og Wonderful Copenhagen.

## Konsekvenser

Wonderful Copenhagen (WOCO) er kommunens destinationsselskab. Samarbejdet med WOCO forudsætter et strategisk ophæng og er forankret i en samarbejdsmodel. WOCO forudsætter, at kommunen handler ud fra en politisk vedtaget strategi for området, har en kontaktperson i kommunen og at kommunen har et lokalt forum/netværk for kommunens turistaktører. I øjeblikket deltager kommunen i WOCO-regi i en større markedsføring af området nord for København: Copenhagen Beyond.

Hvis kommunen ikke har en turismestrategi, bortfalder muligheden for samarbejdet på dette projektniveau.

## Strategisk ramme

Turismeområdet har snitflader og koblinger til en række andre fagområder og de strategier, der knytter sig til disse.

- Erhvervsstrategien generelt, fordi turisme også er erhverv og dermed underlagt de samme vilkår i forhold til rammevilkår og udfordringer omkring tilvejebringelse af arbejdskraft og erhvervsservice som andre brancher
- Bæredygtighedsstrategien: fokusområde 3 om ansvarligt forbrug og affald / bæredygtigt vision for handelsliv
- Kulturstrategiens fokusområder om "Enestående kulturoplevelser" og "Inspirerende kulturoplevelser"
- Beskæftigelsesplanen generelt
- Vidensby-strategiens fokusområde for de næste år: bæredygtighed.
- Kgs. Lyngby-programmets vision med særligt fokus på delelementerne: Stærkt handelsliv og liv efter lukketid. "Vi vil styrke vores handelsliv og binde butikker, gader, stræder og pladser bedre sammen med smukke grønne byrum, der inviterer til leg, ophold og fællesskaber året rundt. Og vi vil skabe rum for nye kulturelle, kunstneriske og gastronomiske oplevelser. Centrum skal være attraktivt for børn, unge, familier og seniorer, være et aktiv for borgere i hele kommunen og kunne tiltrække gæster og turister udefra.

Et levende og oplevelsesrigt Kongens Lyngby Centrum. "I 2030 danner et grønnere centrum rammen om attraktive mødesteder og fællesskaber for alle, der bor i, besøger og færdes i byen."

- På regionalt niveau skal strategien forholde sig til Wonderful Copenhagen's fokus på dagsturismen, som ønskes foldet ud i en større del af hovedstadsregionen.

## Videre proces

Såfremt turismestrategien vedtages endeligt, vil aforvaltningen udarbejdes en handleplan med konkrete og målbare aktiviteter og indsatser. Handleplanens aktiviteter og indsatser skal understøtte strategiens målsætninger og styrke kommunens øvrige planlagte strategier og politikker. Forslag til handlingsplan vil blive fremlagt til politisk beslutning.

En gang årligt genbesøger Kultur- og Fritidsudvalget handleplanen, får status og drøfter eventuelle supplerende tiltag.

## Økonomi

Kommunens deltagelse i WOCO-projektet Copenhagen Beyond, som fokuserer på markedsføring, finansieres med 100.000,- for perioden 2023 - 2025 med midler til Udvikling og Erhvervsservice.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Turismestrategien afholdes indenfor turismebudgettet, som er på ca. 0,5 mio. kr. årligt. Dertil kommer medarbejderressourcer.

## Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter.

## **Beslutning**

### **Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. marts 2024**

Godkendt.

## **Bilag**

Forsalg til Turismestrategi

## Punkt 5: Priser på kultur- og fritidsområdet (Beslutning)

00.05.07-G01-1-23

### Resume

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede den 10. januar 2024 et konkret forslag til hædring af ildsjæle på Kultur- og Fritidsudvalgets område, herunder nye priser og ændrede betegnelser. På baggrund af drøftelsen forelægges et revideret forslag til antal og kriterier for priser til godkendelse.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der fra 2024 uddeles fire priser årligt på Kultur- og Fritidsudvalgets område som beskrevet nedenfor.

### Problemstilling

I forbindelse med godkendelse af Budget 2024-27 blev der vedtaget en mindre besparelse på 20.000 kr. på budget til prisuddelinger. Kultur- og Fritidsudvalget har samtidig givet udtryk for, at der i en årrække har været forholdsvis få kandidater til en række af priserne, hvorfor det i praksis har været svært at udvælge prismodtagere. Dette hænger ikke mindst sammen med, at de enkelte priser typisk har været uddelt indenfor hver deres fag-/foreningsområde (idræt, musik, kultur mv.):

- Amatørmusikpris - årligt uddelt af KMB, 10.000 kr.
- Ungdomslederpris - årligt uddelt af KMB, 10.000 kr.
- Idrætslederpris - årligt uddelt af KMB, 10.000 kr.
- Den Sociale Frivillighedspris - årligt uddelt af KMB, 10.000 kr.
- Kulturpris - uddelt hvert 2. år af KMB, 10.000 kr.
- Foreningspris - årligt uddelt af Folkeoplysningsudvalget, 10.000 kr.

På baggrund af drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10. januar 2024 samt drøftelser i Folkeoplysningsudvalget, foreslår forvaltningen at indskrænke antallet af priser fra seks til fire, ligesom der er arbejdet med en model, der honorerer initiativer, personer og organiseringsformer på tværs af fag- og foreningsområder.

### Løsninger

Formålet med prisuddelingen er at anerkende det frivillige lokale engagement og de frivillige indsatser, der er i kommunen. Dette sker dels ved konkrete prisgaver, men også ved et prisarrangement, som skaber synlighed omkring prismodtagerne og deres indsatser. Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen fremover uddeler fire priser på kultur- og fritidsudvalgets område, ligesom der fortsat afholdes et fælles prisarrangement, hvor idrættens mestre også hyldes.

#### Årets frivillige sociale indsats

Prisen uddeles for et særligt initiativ eller en særlig indsats indenfor det frivillige sociale område. Prisen kan gives til en forening, et fællesskab, et netværk, til én eller flere personer, der har ydet en særlig frivillig social indsats. Prisen kan fx uddeles for at have taget initiativ og opstartet et socialt tilbud, være rollemodel og inspirator for andre, skabe fællesskaber for nye målgrupper mv. indenfor det frivillige sociale område.

#### Årets forening eller fællesskab

Prisen uddeles til en etableret forening, et etableret fællesskab eller en netværksgruppe, der har ydet en særlig indsats. Det kan fx være en forening, der har opstartet en ny aktivitet, involveret en særlig målgruppe, opdyrket et særligt fællesskab eller en netværksgruppe, der gør en særlig indsats for en borgergruppe eller et lokalområde.

Foreningsbegrebet kan på den måde udvides til også at omfatte særlige fællesskaber eller netværk.

### Årets frivillige ildsjæl

Prisen uddeles til en person, der har et særligt "drive" og frivilligt gør en forskel for etablering og udvikling af lokale fællesskaber. Det kan fx være som rollemodel for andre, en inspirator, en frontløber, eller én, der har taget et særligt initiativ.

### Årets ungetalent

Prisen uddeles til et ungt talent, der bidrager til det lokale kultur-, fritids- eller idrætsliv, og viser et særligt talent inden for sit felt, er godt på vej til at udleve sit potentiale og forvalter sit talent, så man er en inspiration og et forbillede for andre. For at understøtte og hædre kommunens unge talenter er prisen målrettet kommunens unge mellem 15-25 år.

### Årets idrætsmestre

Her hylides de idrætsudøvere, som i forskellige aldersgrupper (ungdom, seniorer og veteraner) har vundet nationale eller internationale mesterskaber det foregående år.

Med ovenstående priskoncept, vil der ikke længere blive uddelt priser, som er særligt målrettet aktører indenfor idrætten, kulturen eller lign., men derimod være mulighed for at hædre indsats, ildsjæle, organiseringsformer og talenter uanset foreningsområder, genrer og aktørtyper.

### Vurdering og udvælgelse af prismodtagere

Alle kommunens borgere, foreninger, aktører og institutioner m.fl. har mulighed for at indstille kandidater. Prismodtagere vælges blandt indkomne indstillinger, og det er Kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvem der skal modtage priserne. Folkeoplysningsudvalget og forvaltningen bidrager med vurdering og prioritering af de indkomne kandidater.

### Uddelingsarrangement

Når priserne uddeles i 2024, vil arrangementet alene være en prisuddeling, da "årets idrætsmestre 2023" hædres ved et arrangement den 18. marts 2024. Det indebærer, at prisuddelingen i 2024 vil blive et arrangement med færre deltagere, da ca. 150-200 deltagere ved sidste uddeling var fremmødt på grund af mesterskabshædning. I 2025 forventes det igen at blive et samlet arrangement i foråret.

## **Strategisk ramme**

Kommunen har med afsæt i Kommunalfuldmagten mulighed for at hædre centrale aktører og indsats på kultur- og fritidsudvalgets område.

## **Videre proces**

Efter godkendelse af priser og kriterier vil priserne kunne annonceres og der gives dermed mulighed for indsendelse af kandidater i forhold til uddelingen i 2024.

Prisuddelingen forventes at kunne afholdes i sensommeren/efteråret 2024.

I 2025 vil der igen være mulighed for at afholde et samlet arrangement (uddeling af priser og hædring af idrættens mestre) i løbet af foråret.

## **Økonomi**

Der er i 2024 afsat 250.000 kr. til "prisuddelinger og arrangementer" på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Budgettet anvendes blandt andet til konkrete prisgaver (hædringsgaver til idrætsudøvere), til lettere forplejning, til scene/udstyr/borde/stole mv. Dette varierer og afstemmes efter den konkrete lokation, som prisuddelingen afholdes på. I 2023 var den samlede udgift til prisuddelingen og hædring af årets idrætsmestre ca. 220.000 kr.

Budgettet er i ulige år ca. 38.000 kr. (2024 pl) højere end i lige år, da Kulturprisen traditionelt kun er uddelt hvert andet år. Med ovennævnte forslag vil alle priser som udgangspunkt blive uddelt hvert år, og der vil derfor ikke være behov for et højere budget i ulige år. Forvaltningen forventer derfor at fremlægge forslag til nedjustering af budgettet med de 38.000 kr. i ulige år i forbindelse med udarbejdelse af omprioriteringsforslag til budget 2025 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

## **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

### **Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. marts 2024**

Anbefalet.

# Punkt 6: Budget 2025-28 - Fagudvalgenes drøftelse af budgettet (Drøftelse)

00.30.00-S55-1-24

## Resume

Økonomiudvalget har den 14. december 2023 besluttet den politiske proces for budget 2025-28, herunder afholdelse af et inspirations- og visionsseminar for Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2024 samt efterfølgende udvalgsrunde. Med denne sag har udvalgene mulighed for at drøfte input forud for forvaltningens udarbejdelse af omprioriteringsforslag til budget 2025-28.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. fagudvalgene drøfter input fra Kommunalbestyrelsens seminar på udvalgenes respektive område.
2. Økonomiudvalget samler op med henblik på forvaltningens videre arbejde med omprioriteringsforslag for budget 2025-28.

## Problemstilling

Økonomiudvalget har den 14. december 2023 besluttet den politiske proces for budget 2025-28, herunder arbejdet med og fordeling af en ramme for omprioriteringsforslag på de enkelte udvalg (bilag). Fagudvalgene har efterfølgende i februar 2024 haft en indledende drøftelse forud for Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar. Den 24. februar blev der afholdt et inspirations- og visionsseminar for Kommunalbestyrelsen med oplæg fra Kommunernes Landsforening, der satte budgetsituationen i et bredere perspektiv, hvorefter forvaltningen fremlagde hvilke tiltag, der allerede er igangsat. Dette blev efterfulgt af en fælles politisk drøftelse af kortsigtede og mere langsigtede forslag og løsninger.

## Løsninger

Set i lyset af at omprioriteringsforslag skal kunne opnå effekt i 2025 og 2026, henstilles der til at fagudvalgenes input fokuseres på indsatser med et vist økonomisk potentiale og som vurderes umiddelbart realiserbare. Derudover kan der drøftes input til omprioriteringsforslag med et længere sigte.

Økonomiudvalget drøfter input til budget 2025 og 2026 for udvalgets område og Økonomiudvalget har herefter en samlet drøftelse af fagudvalgenes input til omprioriteringsforslag for budget 2025-28 med henblik på forvaltningens videre arbejde frem til fremlæggelsen af konkrete omprioriteringsforslag i august 2024.

## Strategisk ramme

Budgetprocessen for 2025-28 er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

## Videre proces

Det politiske arbejde med budget 2025-28 vil følge den politiske proces besluttet af Økonomiudvalget den 14. december 2023.

## Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Teknikudvalget fsva. pkt. 1.

Dagtilbudsudvalget fsva. pkt. 1.

Skoleudvalget fsva. pkt. 1.

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. pkt. 1.

Byplanudvalget fsva. pkt. 1.

Ældre- og Omsorgsudvalget fsva. pkt. 1.

Forebyggelses- og Socialudvalget fsva. pkt. 1.

Økonomiudvalget pkt. 1 fsva. egne input og pkt. 2. for opsamling med henblik på forvaltningens videre arbejde med omprioriteringsforslag for budget 2025-28.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 12. marts 2024

Ad 1) Drøftet.

Skoleudvalget, den 13. marts 2024

Ad 1) Drøftet.

Dagtilbudsudvalget, 13. marts 2024

Ad 1) Drøftet.

Byplanudvalget, 13. marts 2024

Ad 1) Drøftet.

## **Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. marts 2024**

Ad 1) Drøftet.

### **Bilag**

Omprioriteringsramme i 2025 og 2026 - fordelt på udvalg

Høringssvar fra Seniorrådet

## **Punkt 7: Anmodnings sag om Lundtofte Kulturcenter**

20.00.00-A00-2-24

### **Sagsfremstilling**

Bodil Kornbek (A) har anmodet om at følgende sag optages på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden:

Der ønskes en status for Lundtofte Kulturcenter, herunder hvordan det går med aktiviteterne og ambitionen om at lukke faciliteterne op for borgere og foreninger - også i dagtimerne.

### **Beslutning**

## **Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. marts 2024**

Ikke godkendt, idet der i stedet stilles et politisk spørgsmål.

## Punkt 8: Meddelelser

00.22.00-A00-19-21

### Sagsfremstilling

#### 1. Genhusning af spejdere fra Virumvej 33

Forvaltningen har tidligere orienteret omkring processen for genhusningen af spejderne fra Virumvej 33, grundet byggeriet af daginstitutionen. Forvaltningen og spejderne har i januar besøgt Hummeltofteskolens SFO, Løvgårdsvej 14, som foreslået lokation til fremtidige spejderaktiviteter. I dialog mellem forvaltningen og SFO'en er der både foreslået inde- og udefaciliteter, som stilles til rådighed for spejderne i eftermiddags- og aftentimerne. Der skal opstartes en koordinering mellem spejderne og SFO vedrørende brugen. Forvaltningen forventer at spejderne flytter til Løvgårdsvej 14 i april 2024, hvorefter spejderhuset på Virumvej 33 nedrives.

#### 2. Fremdrift på igangværende anlægsprojekter - status

Forvaltningen orienterer om fremdriften på igangværende anlægsprojekter med relevans for Kultur- og Fritidsudvalget (bilag). Statusoversigten forelægges kvartalsvis.

#### 3. Fritidspas - opfølgning på ledelsesinformation

Fritidspas er en kontingentstøtteordning til børn og unge, som ikke har økonomiske midler og som vurderes at have gavn af et fritidstilbud. I 2023 fik 76 børn bevilget et fritidspas (45 i 2020, 53 i 2021 og 50 i 2022). Ud af de 76 tildelte fritidspas i 2023 er 68 fornyet til eller rækker ind i 2024, hvilket er udtryk for forsat interesse og dermed fastholdelse af børn i fritidstilbuddene. I de tilfælde, hvor fritidspasset ikke er blevet fornyet, har der ikke været interesse for fornyelse fra barnets/familiens side.

Udgiften til et fritidspas varierer afhængig af aktiviteten. Det koster fx 1500 kr. at gå til Kickboxing i et helt år, 2000 kr. at gå til håndbold, 1250 kr. for at gå til fodbold i Lundtofte og 3090 kr. for fodbold i Lyngby. De fleste fritidspas har i perioden ligget i størrelsesordenen 1.400-2.600 kr. pr. år.

I 2023 udgjorde budgettet til Fritidspas 59.000 kr. (2023 PL). Da efterspørgslen er steget markant de seneste år, blev der i 2023 tilført 58.000 kr. i forbindelse med udmøntningen af overførslerne fra 2022. Budgettet i 2023 var dermed på i alt 117.000 kr.

I 2024 er budgettet på 61.000 kr. (2024 PL), hvilket dækker de forventede udgifter til de 47 fritidspas, som rækker ind i 2024 samt 21 fritidspas, som i januar er blevet fornyet fra 2023.

Forvaltningen har givet afslag på seks nye ansøgninger til fritidspas i 2024. Børnene er i stedet tilbudt opskrivning på venteliste og er derudover henvist til Foreningen Broen, som også giver støtte til kontingenter.

Såfremt Kommunalbestyrelsen ved behandling af regnskab 2023 godkender de indstillede overførsler til 2024, kan puljen til fritidspas forhøjes med 29.000 kr. i 2024 svarende til det samlede overførte mindreforbrug på aktivtidsområdet "fritid". Det samlede budget i 2024 vil således være på 90.000 kr. og der kan herefter også gives fritidspas til 15 børn, som pt. er i prøvetræning.

Hvis forvaltningen skal imødekomme de seks børn, der pt. står på venteliste samt kommende fornyelser og evt. nye ansøgninger til fritidspas, er det vurderingen, at puljen skal tilføres yderligere midler svarende til ca. 75.000 kr. Det skal

bemærkes, at såfremt Kommunalbestyrelsen ved behandlingen af regnskab 2023 godkender de indstillede overførsler til 2024, er der mulighed for, at Folkeoplysningsudvalget ifm udmøntningen af overførsler på folkeoplysningsrammen i 2024 kan pege på dette.

#### 4. Status på Naturstyrelsens etablering af velkomstindgange til UNESCO parforcelandskaberne i Nordsjælland

Sammen med A.P. Møller Fonden har Naturstyrelsen truffet beslutning om, hvorledes det ansøgte projekt for velkomstområder til parforcen kan tilføres en højere arkitektonisk kvalitet end først planlagt. Løsningen bliver, at projektet begrænses til at omfatte fire af de hidtil påtænkte syv velkomstindgange. De fire prioriterede indgange er:

- Kildeportvej i Gribskov
- Overdrevsvej i Store Dyrehave
- Fortunen ved Jægersborg Dyrehave
- Springforbi ved Jægersborg Dyrehave

Det er desuden besluttet at inviterer tre anerkendte arkitektfirmaer til at give tilbud på opgaven som totalrådgiver. Som en konsekvens af dette ekstra led i processen, er projektperioden forlænget. Naturstyrelsen forventer at kunne indvie de fire velkomstindgange op til efterårsferien 2025.

#### 5. Aktive Seniordage 2024

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 13. december 2023 et nyt koncept for afholdelse af Aktive Seniordage. Det nye koncept indebærer, at der afholdes én inspirationsdag med karakter af en ”messe” og efterfølgende én uge med aktiviteter målrettet seniorer. I 2024 åbnes Aktive Seniordage med en inspirationsdag i Lyngby Idrætsby den 7. juni, hvor fokus vil være på det gode, aktive og meningsfulde seniorliv, herunder fællesskaber og frivillighed. Dagen vil indeholde spændende oplæg, pop-up talks og åbne stande med aktører såsom Cykling uden alder, Lyngby-Taarbæk skytterne, Lyngby smalfilm og videoklub, Diabetesforeningen, Kræftens bekæmpelse, Pensionister i skolen, Røde Kors og Ældre Sagen, ligesom der vil være musikunderholdning og forplejning. I ugen derefter vil det være muligt at deltage i lokale foreningsaktiviteter hos f.eks. Lyngby Boldklub, Spisevennerne, Danske Slægtsforskere København-Nord, Fitness 60+, Grøn Puls og Cyklistforbundet.

Som tidligere år vil der blive evalueret på deltagernes tilfredshed med indholdet i Aktive Seniordage. Der evalueres også på aktørernes tilfredshed med at have deltaget i Aktive Seniordage, herunder om der kan spores øget engagement og frivillighed samt øget tilgang i form af medlemmer/ brugere/ deltagere til lokale aktiviteter – dette vel vidende, at det ikke vil være muligt at påvise en kausal sammenhæng. Følgende succeskriterier er opstillet for Aktive Seniordage:

- Minimum 5 % af de +67-årige (borgere uden hjemmehjælp) har deltaget på inspirationsdagen, svarende til ca. 400 deltagere. Minimum 80 % heraf er overordnet tilfredse med indhold på dagen.
- Minimum 30 lokale aktører har deltaget i afviklingen af Aktive Seniordage. 80 % heraf er overordnet tilfredse med at have deltaget. Foreninger mv., der har deltaget med en aktivitet i Aktive Seniordage, har gennemsnitlig tiltrukket minimum 10 % flere frivillige ultimo 2024.
- Foreninger mv., der har deltaget med en aktivitet i Aktive Seniordage, har gennemsnitlig fået 10 % flere brugere/ deltagere/ medlemmer ultimo 2024 (inkl. venteliste).

#### 6. Implementering af events under Pulje for Byliv og Kultur 2024

Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget hhv. den 7. og 22. februar og prioriterer EM i fodbold. Der er ansøgt om tilladelse til at vise Danmarks tre indledende gruppekampe på storskærm den 16., 20. og 25. juni, samt afholde fanzone aktiviteter som opvarmning til den første kamp fra kl. 12 den 16. juni. Der stiles efter at afholde storskærmvisning i Kanalvejsparken (alternativt Lynby Torv) og fanzone-aktiviteter på Klampenborgvej. Der er en mindre risiko for at tilladelse til at vise kampene ikke opnås med det ønskede antal (på 500-800 tilskuere pr kamp). I dette tilfælde vil forvaltningen revidere planerne.

De planlagte EM aktiviteter forventes at beløbe sig til 250.000 kr., hvor størstedelen af udgifterne vedrører logistikken ved leje og opstilling af storskærm, strøm, lyd, netforbindelse, vagter, oprydning, skiltning mm. Med de forventede udgifter, er der kun mulighed for mindre juleaktiviteter. KFUs beslutning om at afvikle julen som beskrevet i sagen den 7. februar vil dog stadig kunne imødekommes, såfremt Kommunalbestyrelsen i april godkender Regnskab 23, herunder

forslag til overførsel af uforbrugte puljemidler fra 2023. En evt overførsel vil indebære et samlet budget på 844.000 kr. i 2024, som dermed anvendes på følgende måde:

- Aktiviteter: 489.000 kr. (bestående af 250.000 kr til EM-aktiviteter, 180.000 kr. til jul, 40.000 kr. til mindre gadeevents, samt 19.000 kr. som budgetmargin)
- PR: 80.000 kr.
- Citykoordinator: 75.000 kr.
- Interne ressourcer: 200.000 kr.

## **Beslutning**

## **Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. marts 2024**

Orientering givet.

## **Bilag**

Fremdrift på igangværende anlæg KFU område

## **Punkt 9: Kommende sager**

00.22.00-A00-19-21

### **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 de kommende møder:

- Udmøntning af budget 2024 på Folkeoplysningsområdet
- Forslag til nye og forbedring af idrætsfaciliteter
- Temadrøftelse om samarbejde med civilsamfundet
- Inspirationstur

### **Beslutning**

## **Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. marts 2024**

Orientering givet.

## **Punkt 10: Underskrift protokol**

00.22.00-A00-19-21

### **Beslutning**

## **Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. marts 2024**

Godkendt.