

# **REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 10-05-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 10. maj 2023 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale C, 1. sal

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver 2022 (Orientering).....	4
Turismeindsats - Fremtidig strategi samt generel økonomi for området (Drøftelse).....	7
Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk - Justering af samarbejdsaftale (Beslutning).....	10
Takst for brug af kultursal på Lundtofte Skole (Beslutning).....	13
Kommende sager.....	17
Meddelelser.....	18
Underskrift af protokol.....	19

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-19-21

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget 10. maj 2023

Punkt 5: ”Takst for brug af kultursalen på Lundtofte skole” blev udsat. Herefter blev dagsorden godkendt.

Bodil Kornbek (A) var fraværende under punktet. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

John Tefke (C) var fraværende under punktet.

# Punkt 2: Natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver 2022 (Orientering)

82.00.00-P07-1-23

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelses- og planopgaver, der er arbejdet på eller udført på kommunale ejendomme og arealer i 2022. Der er på baggrund af de gennemførte projekter opnået en række erfaringer, som kan inspirere i fremtidige projekter.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver i 2022.

## Problemstilling

Overblikket over natur-, bygge- og anlægsprojekter i kommunen i 2022 på tværs af fagområder er fordelt på følgende områder:

- Byrum - anlægsprojekt
- Byrum planlægning
- Klima, miljø og idræt
- Administration
- Dagtilbud
- Fritid, kultur og idræt
- Fysisk planlægning
- Handicappede og sociale indsatser
- Skoler og klubber
- Træning og omsorg
- Veje, broer og trafik
- Projekter og opgaver på tværs af områder

## Løsninger

I oversigten er der for hvert bygge- og anlægsprojekt anført en række data, herunder eksempelvis budget og regnskab, entreprenør på opgaven mv. Samtidig fremgår det, hvor langt det enkelte projekt er kommet i 2022. For nogle projekter har arbejdet for eksempel handlet om at afklare behov, udarbejde idéoplæg, byggeprogram og projektering, mens andre projekter har været i en udførelsesfase eller regnskabsaflæggelse. Endelig omtales lokalplaner samt samarbejdsprojekter med eksterne parter om f.eks. erhvervskontakt og turismesamarbejde.

Erfaringer fra projekter gennemført i 2022

De omtalte projekter er meget forskellige mht. f.eks. budget, længde, interessenter osv., men på tværs af oversigten opstilles der i indledningen et antal erfaringer til inspiration for fremtidige projekter f.eks.:

- Grundigt analysearbejde, tæt koordinering og samarbejde på tværs er vigtigt
- Digitalisering og viden om bygningers stamdata smidiggør arbejdet
- Vedholdende økonomistyring og budgetopfølgning er centralt
- Tæt og tidlig dialog med interessenter giver generelt bedre projekter

## Strategisk ramme

De omtalte plan-, natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver følger de respektive planer og strategier for de forskellige fagområder. Det drejer sig f.eks. om Idræts- og Bevægelsesstrategien mht. fritidsfaciliteter,

Principper for de kommunale ejendomme: "Sammen om vores fælles ejendomme", aftaler for dagtilbud mht. øget kapacitet samt udbygning af skoleområdet i tråd med kommunens Principper for skolebyggeri, Funktionsprogram for skolebyggeri samt Funktionsprogram for dagtilbud.

## **Videre proces**

Projekter, der ikke er afsluttede i 2022, fortsætter i 2023.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Sagen forelægges i alle udvalg, da der er udført projekter på samtlige områder.

## **Beslutning**

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 8. maj 2023

Orientering givet.

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Teknikudvalget, den 9. maj 2023

Orientering givet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Magnus von Dreier (C).

Dagtilbudsudvalget, den 10. maj 2023

Orientering givet.

Skoleudvalget, den 10. maj 2023

Orientering givet.

Casper Strunge (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

Kultur- og Fritidsudvalget 10. maj 2023

Orientering givet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende under punktet. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

John Tefke (C) var fraværende under punktet.

Byplanudvalget, den 10. maj 2023

Orientering givet.

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Christian Winther (C).

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

## **Bilag**

Vedligeholdelsesopgaver og anlægsprojekter LTK oversigt 2022

# Punkt 3: Turismeindsats - Fremtidig strategi samt generel økonomi for området (Drøftelse)

24.05.00-G01-7-22

## Resume

På Kultur-og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2022, besluttede udvalget at igangsætte udarbejdelsen af en ny turismestrategi for perioden 2023-2026. Set i lyset af budgetbesparelserne, har Kultur og Fritidsudvalget ønsket at se på turismeindsatsen generelt samt økonomien på turismeområdet. Forvaltningen foreslår med denne sag, at udvalget tager en generel drøftelse om emnerne. Nærværende sag erstatter sag i budgetprocessen vedrørende uddybning af budget for turismeindsatsen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at turismeindsatsen generelt samt økonomien på turismeområdet drøftes.

## Problemstilling

Kommunen har i en årrække benyttet en turismestrategi med tilhørende indsatser som retningsgivende for det arbejde, kommunen udfører omkring turismen i kommunen. Strategien har haft en løbetid på fire år. Strategien har indeholdt fokusområder, indsatser og effektmål.

På Kultur-og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2022, besluttede udvalget at igangsætte udarbejdelsen af en ny turismestrategi for perioden 2023-2026 med udgangspunkt i branchens udfordringer, kommunens styrkepositioner og de initiativer, som er under etablering med Wonderful Copenhagen. Strategien foreligger nu i udkast.

Kommunen har en stærk turismeprofil, og har tradition for at have en opmærksomhed på balancen mellem attraktionernes rammevilkår og den værdi attraktionerne skaber for borgerne. Da kommunen er så godt som udbygget og de større turistattraktioner er velkonsoliderede, er styrkepositionerne på turismeområdet uforandrede i forhold til tidligere. En del af det arbejde, som forvaltningen udfører på området, er at opfatte som "daglig drift". Det arbejde har to ben: fokus på borgernes og gæsternes oplevelser og fokus på det erhvervsmæssige aspekt, idet langt de fleste turistattraktioner er regulære virksomheder.

I processen med udarbejdelsen af strategien samt set i lyset af budgetbesparelserne, er der opstået overvejelser om, hvorvidt turismeindsatsen skal gives et skarpere fokus, hvor indsatserne er målrettet de områder, der kan skabe positive effekter og værdi primært for Kgs. Lyngby som destination, sekundært på Dyrehaven/parforce/Bakken.

## Løsninger

I forvaltningens overvejelser om, hvordan turismeområdet kan styres strategisk, er der blandt andet fokus på følgende:

- Det centrale Kongens Lyngby karakteriseres i Wonderful Copenhagen arbejde med dagsturisme som "et hub" for kommunen og nabokommunernes øvrige attraktioner
- Udvikling og understøttelse af turismen skal fortsat balancere mellem den værdi en given attraktion skaber for borger og kommune og den enkelte attraktions rammebetingelser for at kunne drive en sund virksomhed
- En del af de indsatser, der kan understøtte erhvervet kan – og bliver også - varetaget i kommunens erhvervsstrategi.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at udvalget drøfter turismeindsatsen generelt samt økonomien på turismeområdet, fx:

- I Wonderful Copenhagen og Københavns Kommunes Turistinformations branding af Kongens Lyngby, er centrum karakteriseret som "et hub". Hvordan kan dette skabe værdi for Kgs. Lyngby?

- Hvordan kan turismeindsatsen knyttes tættere sammen med Kgs. Lyngby-programmet, så vi kan skabe en tydeligere og mere værdiskabende sammenhæng?
- Kan strategien gives et skarpere fokus? Fx ved at den primært koncentrerer sig om de værdiskabende effekter for Kongens Lyngbys byliv, kultur og dagsturisme?
- Kan de erhvervsrettede problemstillinger i stedet omfattes af Erhvervsstrategien?

## Konsekvenser

Forvaltningen gør opmærksom på, at et forsat samarbejde med WOCO forudsætter et strategisk ophæng. Samarbejdet med Wonderful Copenhagen er forankret i en samarbejdsmodel, hvor 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 med at udarbejde et grundlag for en større markedsføring af området nord for København. Deltagelse i Wonderful Copenhagens projekter er ikke betinget af egentlig finansiering.

## Strategisk ramme

Turismeindsatsen understøtter en række andre kommunale og nationale strategier og programmer:

Erhvervsstrategien: Generelt, fordi turisme også er erhverv og dermed underlagt de samme vilkår i forhold til rammevilkår og udfordringer omkring tilvejebringelse af arbejdskraft som andre brancher.

Bæredygtighedsstrategien: Fokusområde 3 om ansvarligt forbrug og affald / bæredygtigt vision for handelsliv.

Kulturstrategien: Fokusområderne "Enestående kulturoplevelser" og "Inspirerende kulturoplevelser".  
Beskæftigelsesplanen.

Vidensbystrategien: Fokusområde for de næste år: bæredygtighed.

Kgs. Lyngby-programmet: Visionen med særligt fokus på 1. [Stærkt handelsliv og liv efter lukketid](#): "Vi vil styrke vores handelsliv og binde butikker, gader, stræder og pladser bedre sammen med smukke grønnere 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" og [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 indsatsen forholde sig til Wonderful Copenhagens fokus på dagsturismen, som ønskes foldet ud i en større del af hovedstadsregionen.

På nationalt niveau kan indsatsen med fordel lægge sig op ad den nationale strategis fokus på bæredygtig turisme.

## Videre proces

Afhængig af Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse reviderer forvaltningen materialet omkring turismestrategien, hvorefter det forelægges udvalget til endelig vedtagelse.

## Økonomi

Finansieringen af turismeindsatsen fordeler sig på tre områder:

- Kommunens deltagelse i UNESCO parforcesamarbejdet
- Citykoordinatoren
- Markedsføring og kommunernes turismenetværk

Den detaljerede fordeling fremgår af vedlagte bilag.

Såfremt kommunen fortsat ønsker mulighed for at indgå i projektsamarbejde med mulighed for tildeling af midler til f.eks. markedsføring, wayfinding o.a. i Wonderful Copenhagens regi, skal kommunen som udgangspunkt have en turismestrategi, kontaktperson og netværk eller lignende.

Sagen har i øvrigt ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget 10. maj 2023

Drøftet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende under punktet. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

John Tefke (C) var fraværende under punktet.

Slides vist på mødet er vedlagt referatet (bilag).

## **Bilag**

Forbrug og fordeling af udgifter turisme 2023

Turismen i Lyngby-Taarbæk- WOCO

Oplæg til KFU om turismeområdet

# Punkt 4: Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk - Justering af samarbejdsaftale (Beslutning)

27.15.12-Ø50-1-23

## Resume

Lyngby-Taarbæk kommunes tilskud til Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk er i dag rammesat af en samarbejdsaftale fra 2016. Med denne sag forelægges et forslag til en ny samarbejdsaftale. Den foreslåede samarbejdsaftale er treårig (2023-25) og administrativt forenklet, idet Frivilligcentrets indsatsområder indgår i selve samarbejdsaftalen i stedet for i en særskilt årsplan.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til tre-årig samarbejdsaftale med Frivilligcenter & Selvhjælp (2023-25) godkendes.

## Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune indgik i 2016 en ny samarbejdsaftale med Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk om kommunalt tilskud til drift af Frivilligcentret (bilag). Som en del af den nuværende samarbejdsaftale udarbejder Frivilligcentret hvert år en særskilt årsplan med angivelse af årets særlige indsatsområder. Frivilligcentret har foreslået en samling af de to aftaledokumenter (Samarbejdsaftalen 2016 og årlige årsplaner) i ét dokument, så der i den kommende tre-årige periode arbejdes og afrapporteres ud fra ét styringsdokument.

Den nuværende aftale er fortløbende og uden slutår.

## Løsninger

Forvaltningen har i samarbejde med Frivilligcentret udarbejdet forslag til en tre-årig samarbejdsaftale (bilag), som både beskriver vilkårene for modtagelse af driftstilskud samt særlige indsatsområder for den tre-årige periode.

### Særlige indsatser 2023-2025

Som det fremgår af forslag til samarbejdsaftale ønsker Frivilligcentret, at arbejde med følgende særlige indsatsområder:

- At synliggøre og formidle frivillige fællesskaber og aktiviteter til sårbare borgere i en tid med udfordringer på velfærdsområdet.
- At skabe synergi blandt frivillige foreninger og fritidsinitiativer i Lyngby-Taarbæk Kommunen mhp. at skabe en synlig platform for rekruttering og indbyrdes netværksdannelse bl.a. med afsæt i deltagelse i Liv i Lyngby.
- At sikre at Frivillig Fredag bidrager til en fejring af den lokale frivillighed med frivilligfaglige oplæg, videndeling, musik & sang og anerkendelse for årets frivillige indsats for at skabe social kapital for borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune.
- At søge ressourcer til etablering af et bæredygtigt sekretariat med centerleder-, kommunikations- og selvhjælpsfunktioner.

### Kommunale og statslige tilskud

Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk modtager et årligt kommunalt tilskud på 571.000 kr. (2023 PL). I dette beløb indgår værdien af huslejen på 120.000 kr. til lokaler, som kommunen stiller til rådighed for Frivilligcentret. Herudover afholder kommunen udgifter til forbrug af el, vand og varme samt til rengøring og affaldshåndtering i huset, jf. brugerftale for Rustenborgvej 2A. Frivilligcentret er etableret på baggrund af midler afsat på Finansloven. Social- og Indenrigsministeriet bevilger årligt et tilskud på 350.000 kr. til Frivilligcentret. Det statslige tilskud er betinget af et tilsvarende kommunalt tilskud, jf. vejledning fra Social-, Ældre- og Boligministeriet til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre jf. BEK nr. 97 af 07/02/2018.

## Afrapportering på den 3-årige aftale

Tilskudsvilkårene følges løbende, idet Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk årligt og senest 30. april fremsender årsregnskab, årsberetning samt en redegørelse for årets aktiviteter og særlige indsatsområder. Herudover vil der, som det også er tilfældet i dag, blive afholdt to årlige dialogmøder mellem Frivilligcentret og forvaltningen.

Til udvalgets orientering vedlægges Frivilligcentrets årsrapport samt årsregnskab vedr. 2022 (bilag).

## Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommune understøtter det frivillige sociale arbejde i overensstemmelse med Lov om Social Service samt Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab.

## Videre proces

Udvalget vil inden aftaleperiodens udløb i 2025 blive forlagt en evaluering af samarbejdsaftalen 2023-2025 med henblik på fornyelse eller forlængelse af aftalevilkår.

Frivilligcentret fremsender årlig årsberetning samt årsregnskab til forvaltningen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Det årlige tilskud til Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk er i aftaleperioden 2023-25 på 571.000 kr. (2023 PL), som afholdes indenfor det afsatte budget til det frivillige sociale område. Budgettet og tilskuddet prisfremskrives med de generelle satser herfor.

Udover tilskud er det forvaltningens vurdering, forvaltningen bruger ca. 2 timer ugentlig på administrationen i form af:

- Indgåelse og opfølgning på samarbejdsaftale om frivilligcentrets drift/økonomi.
- Indgåelse og opfølgning på indsatser.
- Sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalget
- 2 dialogmøder årligt.
- Deltagelse i frivilligcentrets aktiviteter, herunder generalforsamling mv. som kommunens repræsentant
- Samarbejde om planlægning og gennemførelse af Frivillig Fredag.

## Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 10. maj 2023

Afvist, idet der ikke indgås en ny samarbejdsaftale, men dog kan gennemføres administrative forenklinger.

Udvalget ønsker en bredere debat om organisering af det frivillige arbejde, herunder fx muligheden for en frivillighedsbørs.

Bodil Kornbek (A) var fraværende under punktet. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

John Tefke (C) var fraværende under punktet.

## **Bilag**

Samarbejdsaftale 2016

Forsalg til samarbejdsaftale 2023-2025

Årsberetning Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk 2022

Årsrapport Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk 2022

Høringssvar fra Seniorrådet KFU-møde d. 10.5.2023

# Punkt 5: Takst for brug af kultursal på Lundtofte Skole (Beslutning)

82.00.00-P00-1-23

## Resume

Ombygningen af Lundtofte Skole og opførelsen af et nyt kulturcenter indeholder en vision om et nyt samlingspunkt for områdets borgere. Forvaltningen arbejder på at gøre både skolefaciliteterne, kombi-bibliotek og Kultursalen til en fælles kulturel ressource for områdets borgere, foreninger mv. Forvaltningen opridser i denne sag kommunens principper for anvendelse af lokaler og fremsætter takster for brug af kultursalen til beslutning. Brugen af Kultursalen på Lundtofte Skole medfører et udvidet servicebehov, og der er udarbejdet forslag til takstblad og driftsøkonomi.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. takster for brug af Lundtofte Kultursal godkendes,
2. ekstraudgifter på 60.000 kr. til drift i hverdagene af ikke-indtægtsdækkede aktiviteter i 2023 på aktivitetsområdet Ejendomme, dækkes indenfor Folkeoplysningsudvalgets budget fra tilbagebetalinger af tilskudsmidler i 2023 på aktivitetsområdet Kultur og Fritid, idet en ekstra ansøgningsrunde af tilskudsmidler således bliver begrænset i 2023.

## Problemstilling

Forvaltningen har længe arbejdet med areal- og ejendomsoptimering, herunder de kommunale ejendomme som en fælles ressource, der kan bruges mere og af flere. Det betyder også, at faciliteter på skoler ikke kun skal bruges til skoleaktiviteter, men også til aktiviteter for borgere i området. Med den nye kultursal, kombi-bibliotek og nyrenoverede klasse- og faglokaler ligger der en vision om et lokalt samlingssted på Lundtofte Skole og Kulturcenter for alle aldersgrupper.

Brug af skolefaciliteter såsom klasselokaler, faglokaler mv. står beskrevet i "Principper for anvendelse af kommunale lokaler" (bilag), godkendt af Kommunalbestyrelsen den 5. december 2019, hvoraf det fremgår, at skolen benytter faciliteterne frem til kl. 16, og efterfølgende stilles lokalerne til rådighed for foreningsaktiviteter og øvrige brugere. Økonomiudvalget godkendte den 1. oktober 2020 "Principper for de kommunale ejendomme - Sammen om vores fælles ejendomme - brugsret for alle" (bilag), som opridser principper for fællesbrug af den kommunale ejendomsportefølje.

### Udfordringer for udvalgte foreninger

Udvalgte foreningsaktiviteter, der tidligere er foregået i dagtimerne i Medborgerhuset på Lundtofte Skolestræde, kan fremadrettet foregå hverdage fra kl. 16 på Lundtofte Skole. Foreningen Medborgerhusets Venner har oplyst, at det kan være en udfordring for foreningen, f.eks. Medborgerhusets Venner, som afholder hold for bl.a. pensionister i dagtimerne. I henhold til de vedtagne principper for anvendelse af kommunale lokaler kan foreninger ikke anvende lokaler på Lundtofte Skole i skoletiden.

### Nye takster for serviceydelser i kultursalen

I henhold til Folkeoplysningsloven stiller kommunen lokaler med el, vand, varme, rengøring og den indretning samt udstyr, der er, til rådighed for foreninger. For at dække de omkostninger, der er forbundet med brugen af kultursalen, har forvaltningen udarbejdet et forslag til et takstblad.

### Nuværende serviceniveau for Kultursalen og mikro-bibliotek

Driftsbemandingen og rengøringen af Lundtofte Skole og Kulturhus er budgetteret som en skole med samme serviceniveau, som de øvrige skoler i kommunen.

I forbindelse med projektet om Lundtofte Skole og Kulturcenter, er der ikke afsat særskilt drift til Kultursalen og mikrobibliotek, men alene et driftsbudget svarende til en skole. Det vil sige, at driftspersonalet går hjem kl. 15:30 på hverdage, og der er ingen bemanning i weekenden. Der er alene personale til at lukke skolen, men ikke ressourcer til at servicere Kultursalen og mikro-biblioteket om aftenen og i weekenden. Der bliver gjort rent på skolen inkl. Kultursal og mikrobibliotek mandag-fredag om aftenen men ingen rengøring i weekenden.

## Løsninger

### Anvendelse af kommunale lokaler

I arbejdet med sambrug af Lundtofte Skole og Kulturcenter har forvaltningen arbejdet ud fra ovennævnte principper, hvoraf det fremgår, at skoleaktiviteter har forrang frem til kl. 16.00 på hverdage. I tidsrummet kl. 16-22 mandag til fredag samt weekender kl. 8-18 kan godkendte folkeoplysende foreninger/aftenskoler, grundejerforeninger og øvrige foreninger booke lokaler på Lundtofte Skole via Foreningsportalen. I Foreningsportalen er det muligt for brugerne at booke lokaler og indmelde behov for ydelser, som skal leveres i forbindelse med arrangementer.

### Takster for brug af Lundtofte Kultursal

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til takstblad for brug af Lundtofte Kultursal (bilag) for at dække udgifter til de ekstra services, der ikke kan rummes i det nuværende driftsbudget for en skole. Takstbladet omfatter takster for bl.a. kommerciel udlejning samt for serviceydelser som f.eks. opsætning/nedtagning af scene og borde/stole ved arrangementer. Ved større arrangementer i kultursalen kan brugere f.eks. have behov for mere end den almindelige indretning herunder flere stole/borde, opstilling, sceneopsætning og/eller ekstra lyd/av-udstyr.

Der lægges op til takster for f.eks. opstilling af >50 stole/borde koster 355-710 kr., kommerciel udlejning 11.410 kr. for et arrangement og opsætning/nedtagning af scene sker efter regning. De normale ydelser som f.eks. at åbne og låse døre, almindelig rengøring, trække foldevæg til eller fra vil ikke koste ekstra. Servicevagten kommer og aflåser lokaler efter endt brug og kan i samme ombæring se, om kultursalen er ryddet efter brug. Hvis kultursalen ikke er ryddet efter udlån, kan servicevagten sende en regning for medgået tid for oprydning m.m.

### Udleje til markedspriser

Kommunen har som udgangspunkt hjemmel til at stille lokaler til rådighed for folkeoplysende foreninger, men har ikke hjemmel til at stille lokaler til rådighed for private aktører, medmindre kommunen opkræver en takst. Ifølge Folkeoplysningsloven må brugere af kommunale faciliteter ikke drive kommerciel forretning, hvis denne forening stilles kommunale lokaler til rådighed gratis. Det betyder, at der skal betales lokaleleje ved sådanne arrangementer.

Jævnfør kommunalfuldmagtsreglerne må en kommune som hovedregel ikke drive erhvervsvirksomhed og hermed tjene penge på lokaleudlejning, men kun dække driftsomkostninger. Herunder må kommunen ikke leje lokaler ud til aktiviteter, som kommunen ikke selv kan varetage. Der er dog nogle undtagelser. Hvis en kommune har lokaler, som den ikke bruger i kortere eller længere tid, kan den i begrænset omfang leje lokalerne ud. En kommune ejer så mange bygninger og lokaler, at udlejningen kunne blive en meget omfattende aktivitet og dermed en udfordring for det private erhvervsliv. Derfor skal kommunens udlejning være i begrænset omfang og til markedsprisen samt til støtte for kommunens borgere.

Taksterne for lokaleudlejning og serviceniveau for Lundtofte Kultursal er fastsat efter de nuværende takster for Virum Skole (Festsalen), Trongårdsskolen (Skoletorvet), Engelsborgskolen (Teatersalen). Takster for stoleopstilling, AV-udstyr og løn til tekniske servicemedarbejdere er fastsat med udgangspunkt i den nuværende takstoversigt for Fennebergsalen, der har tilsvarende service.

## Fremadrettet serviceniveau

Forvaltningen forventer, at størstedelen af bookningerne af Kultursalen kan håndteres uden ekstra træk på personaleressourcer til stoleopstilling og opstilling af scene m.m., og at størstedelen af bookningerne kan klare en stoleopsætning og nedtagning uden driftens hjælp. Forvaltningen vurderer, at der kan være behov for ekstra service om aftenen på hverdag for ikke-indtægtsdækket aktiviteter svarende til ca. 120.000 kr. årligt.

Forvaltningen forventer, at indtægterne fra de takstfinansierede aktiviteter alene dækker udgifterne til driftspersonale og rengøring for de pågældende aktiviteter, og at indtægterne ikke kan gå til finansiering af udgifterne for de ikke-indtægtsdækket aktiviteter.

Hvis aktiviteten for de ikke-indtægtsdækket aktiviteter overstiger de 120.000 kr. årligt, så vil der være behov for et yderligere driftsbudget.

Der gøres ikke rent i weekenden i Kultursalen og mikro-biblioteket. Det kan derfor blive nødvendigt at etablere rengøring i weekenden, hvis der er flere bookninger i Kultursalen og et større antal gæster i mikro-biblioteket i weekenden. Prisen af weekendrengøring afhænger meget af brugen af bygningen. Forvaltningen vil derfor vende tilbage med en status på brugen af Kultursalen og mikro-biblioteket efter en sæson.

## Strategisk ramme

Den strategiske ramme er de godkendte principprogrammer: "Principper for anvendelse af kommunale lokaler" (bilag), godkendt af Kommunalbestyrelsen den 5. december 2019 og "Principperne for de kommunale ejendomme - Sammen om vores fælles ejendomme - brugsret for alle" godkendt af Økonomiudvalget den 1. oktober 2020 (bilag).

## Videre proces

Efter godkendelse af taksterne indarbejdes kultursalen og taksterne i Foreningsportalen, så foreninger og øvrige brugere kan booke salen og bestille ekstra serviceydelser.

Ejendomsdriften herunder servicevagten følger op på bookninger af salen samt bestillinger af serviceydelser. Der er tale om samme procedure, som anvendes på de kommunale idrætsanlæg og øvrige skoler.

## Økonomi

Taksterne er fastsat ud fra et forventet udgiftsniveau ved udlejning af Kultursalen. Den samlede driftsøkonomi for Kultursalen (både udgifter og indtægter) er en del af den samlede driftsøkonomi for aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme. Det betyder, at de opkrævede takster skal bidrage til finansieringen af de forventede merudgifter, der er forbundet med drift af en kultursal.

I forbindelse med projektet om Lundtofte Skole og Kulturcenter, er der ikke afsat særskilt drift til Kulturcenteret, men alene et driftsbudget svarende til en skole. Merudgiften anslås at udgøre ca. 120.000 kr. årligt ved drift i hverdagene, idet udgiften i 2023 således er på ca. 60.000 kr., svarende til et halvt års drift.

Forvaltningen foreslår, at de forventede ekstraudgifter på ca. 60.000 kr. til drift i hverdagene af ikke-indtægtsdækkede aktiviteter i 2023 dækkes indenfor Folkeoplysningsudvalgets budget i 2023. Der er typisk et mindreforbrug på Folkeoplysningsudvalgets budget pga. tilbagebetaling af tilskudsmidler, som normalt indgår i til finansiering af en ekstra ansøgningsrunde af tilskudsmidler. Ved finansiering herfra, begrænses tilskudsmulighederne i en ekstra ansøgningsrunde således tilsvarende i 2023.

Den ikke-indtægtsdækkede udlejning dækker fx musikskolen, aftenskolernes og foreningernes brug af salen. Folkeoplysningsudvalget har ikke været inddraget forud for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. maj 2023, men

forvaltningen sender sagen til Folkeoplysningsudvalget samtidig med udgivelse til Kultur- og Fritidsudvalget.

Det bemærkes slutteligt, at der således ikke er peget på finansieringen af driften i 2024 og frem.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Drift af kultursalen	Ejendomme / Økonomiudvalget	60	0	0	0	0	Nej
Tilskudmidler på folkeoplysningsområdet	Kultur og Fritid / Kultur- og Fritidsudvalget	-60	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 10. maj 2023

Sagen blev ikke behandlet, jf. pkt. 1. Godkendelse af dagsorden.

Bodil Kornbek (A) var fraværende under punktet. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

John Tefke (C) var fraværende under punktet.

## Bilag

Sammen om vores fælles ejendomme - brugsret for alle

Principper for anvendelse af kommunale lokaler

Takster for brug af Lundtofte Kultursal

Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget

## **Punkt 6: Kommende sager**

00.22.00-A00-20-21

### **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:

- 1. Budgetopfølgning
- Budgetaftale 2023-26 - 1. status på implementering
- Aktivisering af skate- og streetareal i Virum
- Partnerskabsaftale med DGI 2024-26
- Handleplan under Sundhedsstrategien
- Orientering om åbning og brug af Lundtofte Kulturcenter

### **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget 10. maj 2023

Orientering givet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende under punktet. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

John Tefke (C) var fraværende under punktet.

## **Punkt 7: Meddelelser**

00.22.00-A00-19-21

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Skoleidrættens Forårsfestival

Torsdag den 25. maj 2023 afholdes Skoleidrættens Forårsfestival i Lyngby Idrætsby målrettet kommunens 6. og 7. klasser. Der bydes velkommen af borgmesteren kl. 8.30 på atletikbanen, og aktiviteterne slutter kl. 13.30. Der er omkring 800 tilmeldte elever fra både private, kommunale samt specialskoler i kommunen. Hertil deltager 23 forskellige lokale foreninger og aktører, som står for at afvikle en lang række forskellige idræts- og bevægelsesaktiviteter. Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer er velkomne til - i løbet af dagen - at opleve, hvordan Forårsfestivalen løber af stablen. Tidsplan for dagen er vedlagt (bilag).

#### 2. Opfølgning på hensigtserklæring i Budgetaftale 2023-2026 omkring anlægsreserve til uomgængeligt vedligehold på fritidsområdet/klimainvesteringer

Med Budgetaftale 2023-2026 blev der fremsat et ønske om, at Teknikudvalget i 1. halvår 2023 forelægges en sag om anlægsprojekter på fritidsområdet/klimaområdet, som med fordel vil kunne fremmes ved anvendelse af midler fra anlægsreservepuljen til vedligehold på fritidsområdet på 6,0 mio. kr. i 2024 og 3,271 mio. kr. i 2025. Forvaltningen vil melde budgetbehov ind vedr. vedligehold af kunstgræsbaner samt klimaprojekter til prioritering i anlægsprogrammet 2023. Da ønsket omfatter fritidsområdet, forelægges denne meddelelse også Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget 10. maj 2023

Orientering givet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende under punktet. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

John Tefke (C) var fraværende under punktet.

### **Bilag**

Tidsplan Forårsfestival 2023

## **Punkt 8: Underskrift af protokol**

00.01.00-A00-10-22

### **Sagsfremstilling**

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.