

# **REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 17-08-2022**

**Mødedato** Onsdag d. 17. august 2022 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale C, 1. sal

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. budgetopfølgning 2022 (Beslutning).....	4
Ledelsesinformation på Kultur- og Fritidsområdet andet kvartal 2022 (Orientering).....	6
Forlængelse af aftale Boblberg (Beslutning).....	8
Julebelysning for Likørstræde, Jernbanepladsen og Ulrikkenborg Plads - engangsbevilling (Beslutn	11
Padelbaner i Lyngby Idrætsby (Beslutning).....	13
Omdømmeanalyse 2022 (Orientering).....	19
Kommende sager.....	21
Meddelelser.....	22
Underskrift af protokol.....	25

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-19-21

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget 17. august 2022

Godkendt.

Casper Strunge (C) og Charlotte Shafer (C) var fraværende.

## Punkt 2: 2. budgetopfølgning 2022 (Beslutning)

00.30.14-A00-3-22

### Resume

Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 2. budgetopfølgning for 2022 på udvalgets område, hvor der forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på udvalgets serviceramme. Resultatet af Kultur- og Fritidsudvalgets område indgår i den samlede 2. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 25. august 2022 og Kommunalbestyrelsen den 1. september 2022.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 2. budgetopfølgning 2022 på Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes.

### Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budgetopfølgning i den kommunale styrelseslov, i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, samt i 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune'. Budgetopfølgningen forelægges med udgangspunkt heri.

### Løsninger

Der følges op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der alene bevillinger på serviceområdet.

#### Service

Der rammestyles på servicerammen, og udvalgene skal således - ved evt. merforbrug - skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer. Der gives altså som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger på service i løbet af året. En samlet overskridelse af servicerammen kan medføre en sanktionering af Lyngby-Taarbæk Kommune. Rammestyringen er derfor en vigtig forudsætning i overholdelse af den samlede serviceramme.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område i 2022.

I tabellen nedenfor er det forventede regnskab på underområderne på Kultur- og Fritidsudvalgets område specificeret:

1.000 kr. i 2022 p/l	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kultur, Fritid, Idræt og Turisme	6.697	5.912	-785
Folkeoplysning	13.826	13.826	0
Frivilligt socialt arbejde	2.026	2.026	0
Institutioner og arrangementer	48.976	48.976	0
I alt	71.526	70.741	-785

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Der forventes et mindreforbrug under 'Kultur, Fritid, Idræt og Turisme' på 0,8 mio. kr. som vedrører idrætsområdet. Der forventes et mindreforbrug på puljen til idræts- og bevægelsesstrategien på 0,4 mio. kr. vedrørende indsatser, der først kan prioriteres ressourcemæssigt i 2023. Derudover forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende belysning af skaterbanen, idet belysningen først forventes færdigetableret i 2023. Der forventes endvidere et mindreforbrug vedrørende puljen til større nationale og internationale idrætsevents på 0,2 mio. kr. Puljen er etableret som en opsparingsordning, hvor mindreforbrug overføres mellem årene med henblik på finansiering af større idrætsevents, der ikke umiddelbart kan afholdes inden for områdets budgetramme i et enkelte år (Kommunalbestyrelsen 31. august 2017).

Det skal herudover bemærkes, at Sophienholm har opnået færre entréindtægter end forventet ift. tidligere år. Udgifter og indtægter varierer dog hen over året – og mellem de enkelte år – afhængig af de konkrete udstillinger, hvorfor der er usikkerhed om årets samlede resultat.

Der forventes balance på udvalgets øvrige områder.

Opfølgningen på de enkelte områder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag '2. budgetopfølgning 2022'.

## **Strategisk ramme**

Budgetopfølgningen er håndteret med udgangspunkt i den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune', der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitamenter i økonomistyringen i kommunen.

## **Videre proces**

Budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsudvalgets område vil indgå i kommunens samlede opgørelse af 2. budgetopfølgning, som forlægges for Økonomiudvalget den 25. august 2022 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 1. september 2022.

## **Økonomi**

De økonomiske konsekvenser af den samlede sag om 2. budgetopfølgning fremgår af bilag '2. budgetopfølgning 2022'.

## **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget 17. august 2022

Godkendt.

Casper Strunge (C) og Charlotte Shafer (C) var fraværende.

## **Bilag**

2. budgetopfølgning 2022

## **Punkt 3: Ledelsesinformation på Kultur- og Fritidsområdet andet kvartal 2022 (Orientering)**

18.13.00-P05-1-22

### **Resume**

Forvaltningen lægger kvartalsvis ledelsesinformation på Kultur- og Fritidsområdet op til orientering. Formålet med ledelsesinformationen er at sikre, at udvalget løbende kan prioritere i indsatser i forhold til at skabe værdi for borgerne.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget tager ledelsesinformation for andet kvartal 2022 til efterretning.

### **Problemstilling**

Der er mange forskellige nøgletal forankret i mange forskellige systemer på området. For at skabe et let og tilgængeligt overblik, er et udvalg af de centrale nøgletal samlet i en rapport med ledelsesinformation.

### **Løsninger**

Ledelsesinformationen er bygget op omkring centrale nøgletal fordelt på følgende områder:

- Fritid, Idræt, Frivillighed og Kultur
- Biblioteker
- Musik- og Billedskole

### **Strategisk ramme**

Data i ledelsesinformationen er forbundet med mål og leverancer fra:

- Idræts- og Bevægelsesstrategien
- Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab
- Kulturstrategien
- Strategi for Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne

### **Videre proces**

Ledelsesinformationen anvendes som baggrundsmateriale for Kultur- og Fritidsudvalget i udvalgets virke, ligesom udvalget løbende kan efterspørge tilpasninger i materialet.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget 17. august 2022

Taget til efterretning.

Casper Strunge (C) og Charlotte Shafer (C) var fraværende.

## **Bilag**

Ledelsesinformation til KFU - 2. kvartal 2022

## Punkt 4: Forlængelse af aftale Boblberg (Beslutning)

85.15.00-P20-1-22

### Resume

Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i 2020 at forlænge den eksisterende aftale med borger-til-borger portalen Boblberg frem til udgangen af 2022. Med denne sag forelægges status på brugen af Boblberg med henblik på stillingtagen til indgåelse af ny aftaleperiode fra januar 2023.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. aftalen med Boblberg forlænges med en ny tre-årig periode gældende fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025,
2. udgiften på årligt 88.000 kr. finansieres ligeligt mellem budget til Frivilligt socialt arbejde på aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt samt budget til Aktivitet og Frivillighed på aktivitetsområde Sundhed.

### Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune indgik i 2017 aftale om anvendelse af den digitale borger-til-borger platform Boblberg. Sigtet var at understøtte og inspirere til flere og nye sociale fællesskaber, frivillige netværk og selvorganiserede aktiviteter blandt borgere og selvhjælpsgrupper. 51 kommuner har tilsluttet sig Boblberg. Aftalen blev i 2020 forlænget til og med 2022, hvorfor der nu skal tages stiling til en fortsat anvendelse og dermed finansiering af samarbejdsaftalen med Boblberg.

### Lovgrundlag

Kommunen understøtter frivillige sociale fællesskaber i overensstemmelse med Kommunalfuldmagtsreglerne samt Lov om Social Service.

### Løsninger

Anvendelsen af Boblberg i Lyngby-Taarbæk

Siden samarbejdsaftalens indgåelse i 2017 har 5.361 Lyngby-Taarbæk borgere oprettet en profil på Boblberg.dk. Det svarer til 11,85 % af kommunens borgere over 14 år. Særligt de seneste to år er der sket en markant stigning i brugen af Boblberg, idet antallet af brugere er steget fra 3.826 i 2020 til 5.361 i 2022. De 5.361 borgere, der har oprettet en profil, har samlet set oprettet 7.094 bobler/opslag, hvoraf 86% har fået respons. Det er fortsat de unge i alderen 15-30 år, som især anvender Boblberg (59%). Dog er gennemsnitssalderen steget fra 31,83 år til 35,51 år, idet der har været vækst i antal brugere i aldersgrupperne 50-64 år samt 65+ år.

I opslagene efterlyser Lyngby-Taarbæk borgere typisk sociale fællesskaber i form af nye venner, nogle at tale med eller nogle, der står i samme livssituation som dem selv (fx i forbindelse med stress, depression, sygdom og diagnose). I perioden 2020-2022 er der især sket en stigning af brugere og opslag inden for temaet "ensomhed og venskaber". Boblerne i Lyngby-Taarbæk fordeler sig efter følgende temaer:

- Ensomhed og venskaber: 35% (27 % i 2021)
- Mental sundhed og sårbarhed: 22% (19 % i 2021)
- Kultur, motion og frivillige: 22% (24% i 2021)
- Familie og tilflyttere: 13% (23,2 % i 2021)
- Handicap og kroniske sygdomme: 8% (6,8 % i 2021)

På ældreområdet gør især Sundhedscenteret og Brobyggerne en stor indsats for at gøre opmærksom på Boblberg, men de øvrige medarbejdere udbreder også kendskabet til Boblberg til borgerne.

Vedlagt er et statusdokument fra Boblberg, som giver yderligere indblik i portalens nuværende anvendelse, effekter og fremadrettede potentialer (bilag).

## Udvikling og potentialer

Ovenstående indikerer, at Boblberg fortsat anvendes og udbredes blandt borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kendskabet til portalen vokser og antallet af lokale brugere og fællesskaber stiger.

Samtidig er der et oplagt potentiale for at arbejde endnu mere strategisk og målrettet med portalens anvendelse. Ved aktivt at understøtte sociale og frivillige fællesskaber blandt såvel unge som ældre kan der bidrages til en lang række kommunale målsætninger indenfor ældreområdet, sundhedsområdet og socialområdet. Boblberg synes at imødekomme et behov, som hverken dækkes via foreningslivet eller andre etablerede tilbud i kommunen, fx i forhold til at forebygge og reducere ensomhed blandt både unge som ældre, samt understøtte en bedre livskvalitet for psykisk sårbare og socialt udsatte. Boblberg synes at udgøre et godt supplement til etablerede kommunale tilbud og henvender sig til borgere, der i dag ikke er en del af et fællesskab, ikke har faste og nære relationer i deres hverdag, er ensomme eller på anden måde socialt isoleret.

Senest har kommunen tilsluttet sig et gruppemodul på platformen, hvor der kan oprettes sikre og trygge fora for en mindre gruppe borgere til støtte, sparring og erfaringsudveksling med andre deltagere i forbindelse med et kommunalt forløb, fx pårørendegrupper, samtalegrupper, kol, kræft og diabetes hold, psykisk sårbare mv.

## Strategisk ramme

Boblberg bidrager til at understøtte strategiske målsætninger indenfor Frivillighed og Medborgerskab, Folkeoplysningsområdet samt Idræts- og Bevægelsesstrategiens arbejde med dannelse af nye frivillige fællesskaber og selvorganiserede aktiviteter udenfor foreningslivet. Derudover er Boblberg et strategisk redskab til at styrke Sundhedsstrategiens mål om at øge borgernes fysiske og mentale helbred og mindske ensomhed, ligesom platformen understøtter Handicappolitikken og Ældrestrategiens mål om at fremme sociale netværk og fællesskaber, som tager udgangspunkt i den enkeltes situation og dermed mindske risikoen for social isolation.

## Videre proces

Såfremt aftalen fornys, vil anvendelsen af Boblberg indgå som indsats i såvel Sundhedsstrategien som Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab 2023-25, og dermed understøtte det tværgående samarbejde relevante aktører imellem (sagsbehandlere, ungerådgivninger, studievejledninger, Headspace, Sind Ungdom mv.) om at udbrede anvendelsen af Boblberg.

## Økonomi

Aftalen med Boblberg indebærer en årlig udgift på 88.000 kr., som dækker omkostninger til koncept, platform, skabeloner, support, kommunikation/PR mv. Boblberg vedligeholder og udvikler platformen for at sikre en stabil drift og deltager aktivt i udbredelse af brugen.

Aftalen har indtil videre været finansieret 50/50 af budget til §18-midler (det frivillige sociale område) og budget til Idræts- og Bevægelsesstrategien. Forvaltningen foreslår, at finansiering af den nye periode 2023-2025 finansieres med 44.000 kr. årligt fra budget til "Frivilligt socialt arbejde" på aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt samt med 44.000 kr. årligt fra budget til "Aktivitet og Frivillighed" på aktivitetsområde Sundhed med udgangspunkt i, at Boblberg fortsat (også) kan anvendes som et redskab i fx sundhedsrådgivernes arbejde med at få ensomme borgere ind i sociale fællesskaber som et led arbejdet implementering af Sundhedsstrategien mål om at øge borgernes fysiske og mentale helbred.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Indsats vedr. Aftale 2023-25 Boblberg	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, Kultur og Idræt	0	88	88	88	0	Nej
Finansiering - § 18 midler på det frivillige sociale område	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, Kultur og Idræt	0	-44	-44	-44	0	Nej
Finansiering - Aktivitet og Frivillighed, puljen til aktiviteter nærområdet ensomhedsforebyggelse	Ældre- og Omsorgsudvalget / Sundhed	0	-44	-44	-44	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 17. august 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Casper Strunge (C) og Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 18. august 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Udsat, idet der ønskes yderligere belysning af bl.a. antal aktive brugere, samt vores nabokommuners brug af og erfaringer med tjenesten.

## Bilag

Statusrapport Boblberg

# **Punkt 5: Julebelysning for Likørstræde, Jernbaneplassen og Ulrikkenborg Plads - engangsbevilling (Beslutning)**

24.00.00-G01-31-22

## **Resume**

Handelsforeningen har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om en engangsbevilling til supplerende julebelysning, som man ønsker at etablere i Likørstræde samt på Jernbaneplassen og Ulrikkenborg Plads i forbindelse med julen 2022. Med denne sag skal udvalget tage stilling til, hvorvidt en engangsbevilling kan gives til det ansøgte.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der gives en engangsbevilling på 35.000 kr. i 2022 på aktivitetsområde 'Vej og Park' til supplerende julebelysning for Likørstræde samt på Jernbaneplassen og Ulrikkenborg Plads i forbindelse med julen 2022. Bevillingen finansieres inden for aktivitetsområde 'Fritid, Kultur og Idræt'.

## **Problemstilling**

Den eksisterende julebelysning i Kgs. Lyngby finansieres i et samarbejde mellem Handelsforeningen og kommunen med en fordeling af udgifterne på 50/50.

På kontaktrådsmøde med Handelsforeningen i Kgs Lyngby den 12. maj 2022 drøftede man under mødets pkt. 8 muligheden for at udvide aftalen om den fælles finansiering af julebelysningen mellem Handelsforeningen og kommunen, således at den også omfatter Likørstræde samt Jernbaneplassen og Ulrikkenborg Plads. Udvidelsen af julebelysningen er et ønske fra detailhandlen.

Som følge af nethandlen, corona-nedlukningerne og den efterfølgende økonomiske krise er detailhandlen under pres. Netop julehandlen udgør for mange af de små specialbutikker en vigtig del af årsomsætningen. Derfor er det afgørende for dem, at der skabes en stemningsfuld iscenesættelse af byen, der kan understøtte initiativet "Lyngby - din Juleby".

## **Løsninger**

På grund af letbanearbejderne og Kgs. Lyngbyprogrammet er det usikkert, hvordan byens endelige fysiske rammer vil blive. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at få designet en permanent udvidet løsning på nuværende tidspunkt. Derfor forslås der i første omgang tilvejebringelse af en engangsbevilling til julebelysningen på ovennævnte områder i 2022.

Alternativt kan udvalget beslutte ikke at imødekomme Handelsforeningens anmodning.

## **Strategisk ramme**

Handelslivet er en af fire styrkepositioner i kommunens turismestrategi. Nærværende ansøgning knytter sig til strategispor 5/Udvikling af det unikke by- og handelsmiljø, hvoraf det fremgår, at kommunen skal søge løbende "at understøtte udvikling og livet i byen."

## **Videre proces**

Såfremt Kommunalbestyrelsen tiltræder forvaltningens anbefaling til finansiering af engangsbevillingen, vil Handelsforeningen foretage de nødvendige aftaler med Juleministeriet.com, der forestår julebelysningen i Kgs. Lyngby.

## **Økonomi**

Handelsforeningen søger 35.000,- i en engangsbevilling til dækning af 50 % af udgifterne til øget julebelysning.

Eksisterende julebelysningen finansieres af midler afsat på aktivitetsområdet 'Vej og Park'. Dette område kan ikke umiddelbart pege på en finansiering af det ansøgte.

I 2022 kan udgifterne til julebelysning dækkes indenfor rammen af turismeområdet på aktivitetsområdet 'Fritid, Kultur og Idræt'. Der er ikke finansiering til udgiften fremadrettet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Julebelysning	Vej og Park	35	0	0	0	0	Nej
Turismeområdet	Fritid, Kultur og Idræt	-35	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknikudvalget, den 16. august 2022

Anbefalet.

Kultur- og Fritidsudvalget 17. august 2022

Afvist, idet udvalget gerne ser at julebelysning finansieres, men ikke ser midlerne prioriteret fra aktivitetsområdet 'Fritid, Kultur og Idræt'.

Casper Strunge (C) og Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Anbefalet, idet engangsbevilling til supplerende julebelysning finansieres af budgettet til 'Erhvervsvenlig kommune' på aktivitetsområdet Administration på Økonomiudvalget.

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Godkendt, jf. Økonomiudvalgets anbefaling.

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

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

## Punkt 6: Padelbaner i Lyngby Idrætsby (Beslutning)

04.08.10-P20-26-22

### Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2021 at etablere to padeltennisbaner ved arealerne bag tennisbanerne og Hal 3 i Lyngby Idrætsby. Til projektet blev der givet en anlægsbevilling på 1,37 mio. kr. Prisudviklingen på anlægsområdet har været markant opadgående, hvilket også har vist sig for indkomne entreprisetilbud for anlægget, hvorfor estimat over samlet budgetbehov langt overstiger bevillingen. Forvaltningen har på den baggrund afsøgt mulighederne for at skabe yderligere finansiering delvis ved nedprioritering af andre indsatser.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at entrepriseudbuddet annulleres grundet den væsentlige fordyrelse i forhold til afsat budget, og at restbevillingen på 1 mio. kr. i 2022 overføres til "Anlægspuljen til uforudsete behov".

### Problemstilling

Forvaltningen har gennemført udbud af anlæg af to padeltennisbaner i Lyngby Idrætsby. Blandt de fire tilbudsgivere har alene én tilbudsgiver afgivet et konditionsmæssigt tilbud inden udløb af fristen. Det afgivne bud ligger prismæssigt væsentligt over det afsatte budget. For at gennemføre projektet i år vil der derfor være behov for at løfte budgettet. Forvaltningen redegør for muligheder for en anden løsning samt mulige finansieringskilder, hvis projektet ønskes prioriteret nu.

### Løsninger

Projektets formål og stade

Padeltennis er en sportsgren i kraftig vækst, og en facilitet til padeltennis vil understøtte bevægelsesmulighederne for såvel eksisterende idrætsudøvere i foreningsregi (fx tennisklubber) som nye målgrupper udenfor det organiserede foreningsliv (børnefamilier, ikke motionsvante, selvorganiserede mv.). Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2021 at afsætte 1,37 mio. kr. til anlæg af to padeltennisbaner i Lyngby Idrætsby. Budgetestimatet var på daværende tidspunkt baseret på et konkret tilbud indhentet fra en leverandør af padeltennisbaner.

Projektet havde en vanskelig opstart grundet rekrutteringsudfordringer på bygge- og anlægsområdet og blev ved hjælp af ekstern bistand igangsat i foråret 2022, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale og byggeandragende mm. Projektet blev udbudt 1. juni 2022, og tilbudsfristen blev sat til 12. august 2022. Projektet fik byggetilladelse 4. juli 2022, men afventer tilladelse til etablering af lys på anlægget. Dette er dog ikke en hindring for at igangsætte etablering af banerne. Projektet modtog tilladelse til nedsivning 27. juni 2022. Projektet har således de nødvendige tilladelser til at opstarte i oktober 2022.

På grund af kraftigt stigende materialepriser og en øget efterspørgsel har forvaltningen bedt entreprenørerne om en pris for henholdsvis en og to padelbaner. Efter tilbudsfristen har forvaltningen modtaget ét bud, og beregninger viser, at det er nødvendigt at øge bevillingen eller væsentligt ændre projektet for at kunne gennemføre projektet.

Mulighed for anden løsning

Som en mulighed er undersøgt, om det er hensigtsmæssigt at gennemføre et projekt af mindre omfang. Det er dog forvaltningens vurdering, at efterspørgslen efter at benytte padeltennisbaner er så stor, at to og ikke en enkelt bane bør etableres for at imødekomme behovet for såvel foreningsbrug som almindelig selvorganiseret brug. Såfremt der kun gennemføres anlæg af én padelbane, foreslår forvaltningen derfor, at banen placeres, så der kan udvides med en bane mere på et senere tidspunkt. Konsekvensen af at udføre projektet ad flere omgange er tillige, at det samlet set vil være dyrere at anlægge banerne. Ved etablering af en ekstra bane senere, vil der således skulle etableres supplerende bærelag og dræn samt ny støttemur og trappe, hvilket giver yderligere øgede omkostninger, som ikke er estimeret.

## Budgetbehov

Forvaltningen har beregnet, at der mangler finansiering på henholdsvis 1,3 mio. kr. for at gennemføre projektet med kun én bane og 2,6 mio. kr. for at gennemføre projektet med to baner.

## Mulig finansiering

Forvaltningen har undersøgt, om der er mulig finansiering, og nedenfor oplyses mulige finansieringskilder, såfremt projektet ønskes gennemført. Der vil med disse finansieringskilder dog stadig udestå finansiering på 0,2 mio. kr.

## Pulje til større idrætsevents

I juni 2022 bad Kultur- og Fritidsudvalget forvaltningen afdække muligheden for at omprioritere og anvende et forventet mindreforbrug i 2022 under Pulje til større idrætsevents til etablering af et udendørs træningsmiljø.

Kommunalbestyrelsen besluttede i august 2017 at afsætte en årlig pulje fra 2021 til større idrætsevents på i alt 158.000 kr. årligt (2022-pl). Halvdelen af puljen blev finansieret indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets egen ramme, og den anden halvdel blev finansieret af kassen. Puljen blev afsat i forlængelse af kommunens tilsagn om støtte til afholdelse af VM i kano og kajak i 2021, og med henblik på at tilvejebringe en langsigtet model til finansiering af større idrætsevents, der ikke umiddelbart kan afholdes inden for budgetrammen i et enkelt år. Som følge heraf besluttede Kommunalbestyrelsen, at puljen blev undtaget fra den almindelige overførselsadgang af overskud på maksimalt 5 pct. sådan, at mindreforbrug uanset størrelse fuldt ud kan overføres mellem budgetår for at muliggøre opsparing og fleksibilitet mellem årene. Puljen var uforbrugt i 2021, og ved opgørelsen af overførsler til 2022 blev den overført fuldt ud.

Såfremt det forventede mindreforbrug anvendes til anlæg af padeltennisbanerne, vil det have den konsekvens, at det ikke vil kunne medgå til finansiering af eventuelle fremtidige større idrætsevents, jf. den oprindelige forudsætning for overførslen af det fulde mindreforbrug. Derudover skal det bemærkes, at det samlede regnskab 2022 for udvalgets budgetramme i sagens natur ikke foreligger endnu, og mindreforbruget vil således ikke kunne bringes i spil til at skabe balance på udvalgets samlede ramme i 2022, hvis der opstår udfordringer på andre af udvalgets budgetområder, jf. principperne for økonomistyring.

I tillæg til ovenstående har Kultur- og Fritidsudvalget har bedt forvaltningen undersøge, om de uforbrugte midler fra Pulje til større nationale og internationale idrætsevents i 2022 kan omprioriteres og i stedet anvendes til at understøtte etableringen af udendørs bevægelsesmiljøer.

## Ikke godkendt bevilling til lydisolering af Fennebergsalen

Kommunalbestyrelsen traf i juni 2022 beslutning om ikke at gennemføre lydisolering af Fennebergsalen. Der er ikke truffet beslutning om anden anvendelse af den resterende del af det afsatte rådighedsbeløb. Der udestår derfor afklaring på anvendelsen af 1,1 mio. kr., som ville kunne medgå som finansiering i denne sag.

## Indkøb og etablering af mobile kunstgræsbaner og etablering af lysmaster

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. december 2020 at give bevilling til etablering af mobile kunstgræsbaner og lysmaster ved Hummeltofteskolens tennisbaner. Indkøb og opsætning af de mobile kunstgræsbaner er gennemført for et mindre beløb end antaget, og indsatser for at etablere lysmaster er ikke igangsat. Det giver mulighed for at anvise restbevilling for 0,58 mio. kr. og at undlade at opføre lysmaster for 0,52 mio. kr.

Forvaltningen foreslog etablering af lysmaster for at udvide spilletiden på de mobile kunstgræsbanerne i vinterhalvåret og dermed aflaste og supplere hallerne. Denne mulighed vil ikke kunne opfyldes, hvis der træffes beslutning om at finansiere padelbanerne hermed. Konsekvensen ved ikke at gennemføre belyningsprojektet er, at de mobile kunstgræsbaner ikke kan anvendes i de mørke timer om vinteren, hvilket dermed giver en mindre udnyttelse af de mobile kunstgræsbaner. De primære brugere af de mobile kunstgræsbaner er de yngste årgange til fodbold, som alternativt benytter tiderne på kommunens 11-mands kunstgræsbaner og idrætshallerne om vinteren.

## Strategisk ramme

Projektet udspringer af Idræts- og bevægelsesstrategien, som har til formål at fremme idræt og bevægelse.

## Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen annullere udbuddet. Hvis det beslutes at finansiere restbudgetbehov, vil forvaltningen indgå kontrakt og opstarte projektet primo oktober 2022, med en forventet aflevering i december 2022.

## Økonomi

I 2022 P/L udgør den korrigerede anlægsbevilling til etablering af de to paddeltennisbaner 1,38 mio. kr. Heraf er der pt. forbrugt 0,13 mio. kr. mens der udestår afregning af udførte ydelser og intern projektstyring for anslået 0,25 mio. kr. Dette efterlader 1 mio. kr., som foreslås tilført "Anlægspuljen til uforudsete behov" i tilfælde af, at entrepriseudbuddet for de to padeltennisbaner annulleres.

Merbevillingsbehovet for etablering af én bane er opgjort til 1,3 mio. kr., jf. ovenfor, mens merbevillingsbehovet for etablering af to baner er opgjort til 2,6 mio. kr. Jf. anlægsstyringereglerne medregnes der normalt 30 % til uforudsete udgifter til alle projekts faser. I dette tilfælde er projektet så langt fremme, at næste fase er enrejsen, hvorfor der er afsat 15 % til dette.

Såfremt projektet ønskes gennemført, kan følgende finansieringskilder samlet bidrage med 2,3 mio. kr:

1,1 mio. kr. fra anlægsprojektet "Lydisolering i Fennebergsalen Stadsbiblioteket"

1,1 mio. kr. fra anlægsprojektet "Minifodboldbaner og lysmaster Boelvej"

0,2 mio. kr. fra driftspulje til større idrætsevents

Dette efterlader et udestående på 0,2 mio. kr., som der pt. ikke er anvist finansiering til ift. det fulde projekt. Såfremt projektet med 2 padeltennisbaner vil skulle gennemføres, vil det derfor kræve en tilførsel på 0,2 mio. kr. fra "Anlægspuljen til uforudsete behov". Forvaltningen anbefaler ikke, at denne pulje anvendes til dette, idet denne bør prioriteres til andre nødlidende projekter. Hertil kan det nævnes, at der fx på Kommunalbestyrelsens møde 22. juni 2022 (sag 30) blev prioriteret 3,8 mio. kr. fra denne pulje til projektet "Ombygning af Lundtofte Skole", ligesom det forventes at øvrige projekter i år har brug for tilførsel fra puljen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 20xx p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Etablering to udendørs Padel	Økonomiudvalget/Anlæg	-1.000	0	0	0	0	Nej

tennisbaner  
(0060320076)

Anlægspuljen til uforudsete behov (0060830008)	Økonomiudvalget/Anlæg	1.000	0	0	0	0	Nej
---	-----------------------	-------	---	---	---	---	-----

I alt		0	0	0	0	0	
-------	--	---	---	---	---	---	--

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 17. august 2022

Sagen udskydes til ekstraordinært udvalgsmøde 24. august 2022.

Udvalget ønsker her belyst hvilke andre mulige anlægsprojekter på Kultur- og Fritidsområdet, der alternativt ville kunne realiseres for midlerne i 2022.

Casper Strunge (C) og Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker belyst hvilke andre mulige anlægsprojekter på Kultur- og Fritidsområdet, der alternativt ville kunne realiseres for midlerne i 2022.

Et anlægsprojekt har typisk en gennemførelsestid på omkring 1 til 1½ år – de store oftest minimum 2 år – og indeholder en række faser: Behovsafklaring og forkalkule, ideoplæg og funktionsprogram, bygge-/anlægsprogram, forslag til styrende budget, projektering, myndighedstilladelser og udbud, entreprise og udførelse samt ibrugtagning og regnskab (se bilag). I de seneste år er der gennemført en lang række anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet jf. statusdokumenter fra Økonomiudvalget (se bilag). Jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes delegationsplan ligger beslutningskompetencen for anlægsbevillinger i Kommunalbestyrelsen, med Økonomiudvalget som anbefalende instans og fagudvalgene som indstillende instans.

Forvaltningen har gennemgået mulige projekter fra Idræts- og bevægelsesstrategien samt fra Visionsoplæg for Lyngby Idrætsby for at vurdere, om et anlægsprojekt herfra helt eller delvist kunne gennemføres inden årets udgang. Det er forvaltningens vurdering, at ingen af anlægsprojekterne kan nå at blive gennemført fra start til slut på de sidste fire måneder af året.

Det er dog en mulighed, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at de resterende midler fra padelbanen anvendes til at projektere et konkret bud på enten nedslag 1: ”Ophold, rekreation og aktivitet” eller samlet for nedslag 2: ”Træning og velkomst vest” og 3 ”Træning og velkomst øst” i Visionsoplægget for Lyngby Idrætsby (se bilag), således at der vil foreligge et materiale, der er tilpasset udvalgets ønsker, og som der løbende kan indkøbes og anlægges efter. På denne måde foretages de første faser i anlægsprojektet, og vejen til at få færdiggjort delprojekterne fra den valgte del af visionsoplægget er herefter betydeligt kortere tidsmæssigt.

Såfremt nedslag 1 eller 2 og 3 beslutes, vil forvaltningen undersøge nærmere i forhold til pris og tid, da dette ikke er muligt på det forelæggende grundlag.

Træffes der beslutning om enten nedslag 1 eller 2 og 3, foreslår forvaltningen, at restbevillingen for padelbanerne overføres til et nyt bevillingsprogram til håndtering af den konkrete projekterings- og planlægningsopgave. Der fremlægges særskilt sag herom.

#### Supplerende indstilling

2. Forvaltningen foreslår, at der træffes beslutning om at påbegynde projekteringen af et konkret forslag for enten nedslag 1 eller nedslag 2 og 3.

#### Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 24. august 2022

Ad 1) Ikke anbefalet, idet udvalget ønsker at fortsætte projektet mhp. realisering af mindst én bane i 2022 samt om muligt klargøring af det samlede område til to baner. Udvalget anbefaler, at der overføres midler fra følgende poster til opførelse af mindst én bane i år:

- 1,1 mio. kr. fra anlægsprojektet "Lydisolering i Fennebergsalen Stadsbiblioteket"
- 0,58 mio. kr. fra anlægsprojektet "Minifodboldbaner og lysmaster Boelvej"
- 0,2 mio. kr. fra driftspulje til større idrætsevents

Ad 2) Ikke anbefalet.

Charlotte Shafer (C) og Anne Grete Bülow (F) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Ad 1) Anbefalet, at der overføres midler fra følgende poster til opførelse af mindst én bane i år:

- 1,1 mio. kr. fra anlægsprojektet "Lydisolering i Fennebergsalen Stadsbiblioteket"
- 0,58 mio. kr. fra anlægsprojektet "Minifodboldbaner og lysmaster Boelvej"
- 0,2 mio. kr. fra driftspulje til større idrætsevents

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Ad 1) Godkendt jf. Økonomiudvalgets anbefaling.

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

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

## Bilag



## Punkt 7: Omdømmeanalyse 2022 (Orientering)

00.13.00-A50-2-22

### Resume

I foråret 2022 har forvaltningen, som en del af arbejdet med den tværgående handleplan under Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategien, fået gennemført en analyse af Lyngby-Taarbæk Kommunes omdømme. Analysen er gennemført af Epinion og undersøgelsens resultater er vedlagt som bilag. En del af analysen er særligt relevant for Kultur- og Fritidsudvalget pga. emner omkring byliv, turisme samt kultur- og fritidsliv, hvorfor den del af analysen ligeledes forelægges til orientering for dette fagudvalg.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at resultaterne af omdømmeanalyse tages til efterretning.

### Problemstilling

For at få et indblik i, hvordan Lyngby-Taarbæk Kommunes omdømme er som arbejdsplads og som sted at leve og opholde sig, har Lyngby-Taarbæk Kommune fået udarbejdet en omdømmeanalyse. Resultaterne af analysen forelægges udvalget.

### Løsninger

Den samlede omdømmeanalyse er gennemført i foråret 2022 og baserer sig på surveys blandt 1.058 medarbejdere, 1.718 borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune og 1.032 borgere bosat udenfor Lyngby-Taarbæk Kommune. Ift. Kultur- og Fritidsudvalget fremlægges udelukkende data fra borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune samt borgere bosat udenfor Lyngby-Taarbæk Kommune (imens medarbejderdelen ikke fremlægges her).

Formålet med omdømmeanalysen er at afdække og få indsigt i:

- Hvordan LTK opleves som arbejdsplads af medarbejderne (medarbejderdata)
- Særlige kendetegn ved LTK som arbejdsplads (medarbejderdata)
- Hvad der evt. gør, at man vil tilvælge eller fravælge kommunen som kommende arbejdsplads (medarbejderdata)
- Hvilke associationer har borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune og borgere udenfor Lyngby-Taarbæk Kommune til kommunen som sted at leve og besøge?
- Hvilke muligheder, aktiviteter og tilbud er vigtige for deres vurdering af kommunen? Og hvilke tilbud, aktiviteter og muligheder forbinder de med kommunen?

Rapportens resultater giver en værdifuld indsigt til gavn for kommunens strategiske og udviklende arbejde med bl.a. kultur, byliv og turisme.

### Strategisk ramme

Omdømmeanalysen er gennemført med afsæt i kommunens Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategi.

### Videre proces

Den samlede analyse forelægges for Økonomiudvalget, som er ansvarligt udvalg for den tværgående handleplan under Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategien.

Forvaltningen medtager analysens resultater i den videre planlægning og udvikling både ift. de tværgående indsatser men også på kultur- og fritidsområdet fx i forbindelse med arbejdet med ny turismestrategi.

### Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

## **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget 17. august 2022

Taget til efterretning.

Casper Strunge (C) og Charlotte Shafer (C) var fraværende.

## **Bilag**

LTK\_Onepager om om kommunens omdømme\_OpdateretAugust2022

Lyngby-Taarbæk Kommune - Byliv

## **Punkt 8: 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 det kommende møde:

- Driftsaftale med Templet
- Driftsaftaler med tennishaller
- Opfølgning på Seniorfestival 2022
- Aftale med Det Kongelige Teater om Ulvedalene efter 2023
- Aftale med Det Flydende Teater

### **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget 17. august 2022

Taget til efterretning.

Casper Strunge (C) og Charlotte Shafer (C) var fraværende.

### **Bilag**

Årshjul KFU 2022

## Punkt 9: Meddelelser

00.22.00-A00-19-21

### Sagsfremstilling

#### 1. Opfølgning på VM Kano og Kajak Sprint 2021

Dansk Kano og Kajak Forbund afholdt i september 2021 VM i Kano og Kajak Sprint på Bagsværd Sø. Afholdelse af VM eventet i Danmark var samtidig en markering af Dansk Kano og Kajak Forbunds 100 års jubilæum. Eventet var finansieret af Sport Event Denmark, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune. Tilskuddet fra Lyngby-Taarbæk Kommune lød på 504.000 kr. Det samlede regnskab er opgjort og der tilbagebetales 28.400 kr. til Lyngby-Taarbæk Kommune. Udover publikumsaktiviteter ved Rostadion under selve eventet, blev der gjort opmærksom på eventet i Lyngby Centrum ved opstilling af et særligt kano og kajak inspireret kunstværk på Kulturtorvet samt en aktivitetsbod under "Liv i Lyngby." Begge dele i et samarbejde mellem Visit Lyngby og Dansk Kano og Kajakforbund. Evalueringsdokument er vedlagt (bilag).

#### 2. Status for indretning af caféområde og et fælles foreningslokale i Lyngby Idrætsby

Forvaltningen har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningerne i Lyngby Idrætsby vedrørende ønsker og behov til indretning af caféområde og et fælles foreningslokale i Lyngby Idrætsby. Undersøgelsen er efterfølgende fulgt op med et fokusgruppinterview med udvalgte foreninger. Derudover er der gennemført et observationsstudie af brugen af caféen.

Undersøgelserne peger på, at caféområdet i dag bliver benyttet i mindre omfang af både borgere og foreninger trods et stort antal besøgende i Lyngby Idrætsby. Benyttelsen af caféområdet er især præget af fravær af unge brugere. Af mulige årsager til den manglende benyttelse af caféområdet nævnes manglende atmosfære og nærvær, manglende stemning og hyggelig indretning samt for åben og offentlig i forhold til resten af idrætsbyen.

I forhold til ønsker og behov til et fælles foreningslokale, peger undersøgelsen på, at mange foreninger ønsker at skabe et socialt miljø primært for deres unge medlemmer, hvilket kan være med til at fastholde de unge i foreningerne. Derudover er der et ønske om at kunne mødes på tværs af foreningerne. Endelig peger undersøgelsen på, at en central placering i idrætsbyen og synlighed overfor andre unge brugere har stor betydning for, om de unge vil anvende både caféområdet og et fælles foreningslokale. Forvaltningen arbejder nu videre med et konkret projektforslag for indretning af caféområdet, samt et idégrundlag for etablering af et fælles foreningslokale centralt i Lyngby Idrætsby.

#### 3. Svømmehallen i Lyngby Idrætsby omlægges til kontantløs betaling per 1. september 2022

Svømmehallen i Lyngby Idrætsby omlægges til kontantløsbetaling per 1. september 2022. Det vil fremover være muligt at betale med dankort, øvrige betalingskort samt MobilePay ved køb af svømmebilletter og årskort m.m. Omlægningen sker i henhold til kommunens politik om nedlæggelse af kontantkasser og i forlængelse af, at kommunens bankleverandør er overgået til kontantløse afdelinger, og at banken ikke længere tilbyder service for håndtering af byttepenge m.m. Ledelsen i Lyngby Idrætsby melder beslutningen ud til brugerne af svømmehallen, så der tid til at omstille sig til de nye betalingsformer.

#### 4. Ny inspirationszone til dagsture i Copenhagen Visitor Service

Lyngby-Taarbæk Kommune har en samarbejdsaftale med Copenhagen Visitor Service på Vesterbrogade 4B i København V. Der er der i år bygget en ny inspirationszone til oplevelser i hele Greater Copenhagen. Her finder de besøgende et flot oplevelseskort over Skåne, Sjælland og øer, som giver et godt overblik over steder og attraktioner, som kan nås med offentlig transport eller bil inden for halvanden times tid fra København. Bordet med dagsturs-inspiration er placeret helt centralt i lokalet. Der er brochurer på bordet fra attraktioner og destinationsselskaber, som markedsfører sig i Copenhagen Visitor Service. Der er stor interesse fra de besøgende, og området suppleres nu med iPads med billeder fra Greater Copenhagen. Lyngby-Taarbæk Kommune har i den forbindelse bidraget med 15 billeder fra udvalgte destinationer i kommunen, ligesom brochuren "Et smut ud til Lyngby-Taarbæk" og Science Citys Lyngby-kort ligger fremme.

## 5. VisitDenmarks seneste rapporter

VisitDenmark har i maj 2022 udgivet to rapporter om kendskab, attraktivitet og rejselyst.

I rapporterne ses på hvilket kendskab og opfattelse hhv. tyskere, hollændere, nordmænd, svenskere, briter, franskmænd og italienerne har til Danmark som feriedestination. Oplevelsen af Danmark som en attraktiv feriedestination sammenlignes med tidligere år og med opfattelsen af en række andre nordeuropæiske lande i konkurrentfeltet. I rapporten ses også på overvejelser og planer om at tage på ferie med overnatning i Danmark og andre lande. VisitDenmark har gennemført lignende undersøgelser siden 2012. Dataindsamlingen til den seneste undersøgelse er gennemført i marts 2022. Rapporterne er tilgængelige på VisitDenmarks hjemmeside under "Videnscenter".

## 6. Data om Airbnb

Gennem Wonderful Copenhagen har forvaltningen fået kendskab til en åben platform, der formidler lokale data vedrørende Airbnb. Wonderful Copenhagen vil efter sommerferien sætte forvaltningen ind i detaljerne omkring brug af de tilgængelige data. Denne data vil fremadrettet indgå som element i forvaltningens arbejde med turismeområdet, herunder den kommende turismestrategi 2023-2026.

## 7. Status på Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond pr. 26. juli 2022

Kulturfonden har bevilliget støtte på i alt 262.000 kr. Der er herefter 69.500 kr. tilbage i fondsmidler. Status på ansøgninger vedlagt som (bilag).

## 8. Ny Kultur- og Bibliotekschef

Lyngby-Taarbæk Kommunes Kultur- og Bibliotekschef er fratrådt sin stilling pr. 31/7-22 efter 9 års ansættelse i kommunen (først som Bibliotekschef og siden som Kultur- og Bibliotekschef). Forvaltningen er i gang med rekrutteringsprocessen, herunder en gennemgang af de eksisterende snitflader mellem Kultur- og Bibliotekschefen og afdelingschefen for Fritid, Idræt, Frivillighed og Kultur, og det forventes at der kan være en ny Kultur- og Bibliotekschef ansat pr. 1. november 2022. På denne baggrund flyttes temadrøftelsen i KMB om fremtidens folkebibliotek (pt. planlagt til september 2022) til efter ny Kultur- og Bibliotekschef er startet.

## 9. Workshop om udvikling af aktivitetstilbud på ældreområdet

Forvaltningen holder den 31. august 2022 en workshop om udvikling af aktivitetstilbud på ældreområdet, hvor vi tester forskellige prototyper på fremtidige tilbud.

Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget samt pårørende, frivillige og repræsentanter fra Seniorråd, Handicapråd, Ældre Sagen, Rustenborghuset, Frivilligcenteret, Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger og Folkeoplysningsudvalget er inviteret til at deltage i workshoppen. Derudover tester vi prototyperne blandt brugerne på vores tilbud og gennem en høring. Workshoppen er et led i en proces, som gennemføres i et samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg, Center for Kultur, IT, Politik og Kommunikation samt Implement.

### Baggrund for workshoppen

Projektet "Analyse og udvikling af aktivitetstilbud på ældreområdet" blev sat i gang i foråret 2020 i forlængelse af "Analyse på boligområdet". Projektet indgår i en samlet plan for plejeboligtillbud og substituerende indsatser på fremtidens ældreområde. På grund af covid, blev projektet sat i bero ultimo 2020. I oktober 2021 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at projektet skulle genoptages i sommeren 2022.

### Formål og foreløbige resultater

Formålet med projektet er at nytænke, udvikle og målrette kommunens aktivitetstilbud, så tilbuddene kan erstatte eller udsætte behovet for en plejebolig. Målet er at forebygge ensomhed, tab af funktionsevne og styrke evnen til egenomsorg. Målet med projektet er også at skabe et læringsrum, hvor kommunen øver sig i borgerinddragelse og i at styrke samarbejdet mellem civilsamfund og kommune. Brugere, pårørende, frivillige og repræsentanter fra Seniorråd, Handicapråd, Ældre Sagen, Rustenborghuset, Frivilligcenteret, Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger og Folkeoplysningsudvalget samt repræsentanter fra Social- og Sundhedsudvalget har derfor deltaget aktivt i processen.

Projektet har indsamlet data om eksisterende tilbud og udarbejdet målgruppeprofiler på baggrund af interviews. Med afsæt i en workshop er udviklet et idékatalog med en række forslag til, hvordan man kan forbedre aktivitetsområdet for ældre borgere. Der mangler dog kvalificering og test af idéerne.

#### Den videre proces

Projektet genstartes ved at udvikle en række prototyper for løsningsidéerne i kataloget. En prototype formidler løsningsforslagene på en måde, så de kan præsenteres og testes; det kan for eksempel være en minimodel, billeder eller en lille film. Prototyperne testes og kvalificeres blandt brugere på aktivitetstilbuddene, gennem en workshop med de øvrige deltagere i processen og en efterfølgende høring. Processen bliver tilrettelagt under hensyntagen til, at den har været sat i bero i længere tid.

Projektet skal munde ud i en rapport med analyse af eksisterende indsatser og økonomi og bud på den fremtidige udvikling af området. Rapporten fremlægges til politisk behandling i efteråret 2022.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget 17. august 2022

Taget til efterretning.

Casper Strunge (C) og Charlotte Shafer (C) var fraværende.

## **Bilag**

VM 2021 - Evaluering

Status kulturfonden pr. 26. juli 2022 bilag til KFU 17. august 2022

## **Punkt 10: Underskrift af protokol**

00.01.00-A00-10-22

### **Sagsfremstilling**

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

### **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget 17. august 2022

Godkendt.

Casper Strunge (C) og Charlotte Shafer (C) var fraværende.