

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 08-02-2023

Mødedato Onsdag d. 08. februar 2023 kl. 15:00

Mødested Mødelokale C, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Prisuddeling 2023 - Udvælgelse af prismodtagere (Beslutning).....	4
Kunstgræsbane Lundtofte, regulering af støj (Beslutning).....	7
Budget 2024-27 - fagudvalgenes input til besparelser (Beslutning).....	12
Kapacitetsudnyttelse på idrætsfaciliteter (Orientering).....	15
Ledelsesinformation på Kultur- og Fritidsområdet 4. kvartal 2022 (Orientering).....	17
Kommende sager.....	18
Meddelelser.....	19
Underskrift af protokol.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-19-21

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. februar 2023
Godkendt.

Punkt 2: Prisuddeling 2023 - Udvælgelse af prismodtagere (Beslutning)

18.16.00-A00-4-22

Resume

Kommunalbestyrelsen uddeler hvert år en Amatørmusikpris, en Idrætslederpris, en Ungdomslederpris samt Den Sociale Frivillighedspris. Derudover er der hvert andet år mulighed for at uddele Kulturprisen. Der skal med denne sag tages stilling til, hvilke af de indstillede kandidater, der skal modtage priserne i 2023.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at der tages stilling til, hvilke af de oplyste kandidater, der i 2023 skal modtage henholdsvis Amatørmusikprisen, Idrætslederprisen, Ungdomslederprisen, Den Sociale Frivillighedspris samt Kulturprisen.
2. at forvaltningen forud for prisuddeling i 2024 forelægger en sag om justering af prisernes antal og indhold.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen kan hvert år uddele en Amatørmusikpris, en Idrætslederpris, en Ungdomslederpris og en Social Frivillighedspris, men har også mulighed for ikke at uddele en eller flere af priserne. Derudover er der hver andet år mulighed for at uddele en Kulturpris (senest uddelt i 2021), men udvalget kan undlade at uddele prisen. Priserne er på 10.000 kr. hver og overrækkes ved et festligt prisarrangement, som i 2023 er datosat til den 27. marts 2023.

Priserne er på 10.000 kr. hver og uddeles af Borgmesteren og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget ved et festligt prisarrangement, hvor også Foreningsprisen uddeles af Folkeoplysningsudvalgets formand. Derudover bliver alle idrætsudøvere, der har vundet mesterskaber i 2022 hædret, og Team Elite har mulighed for at offentliggøre, hvilke initiativer rettet mod eliteidræt, der har modtaget støtte.

Historik

Den Sociale Frivillighedspris er indtil 2022 blevet uddelt i forbindelse med "Frivillig Fredag" i september. Fra 2023 uddeles prisen dog sammen med de øvrige priser på Kultur- og fritidsudvalgets område.

Løsninger

Priserne på kultur- og fritidsområdet uddeles til foreninger, aktører eller enkeltpersoner, som har ydet en særlig indsats eller iværksat nye initiativer indenfor forskellige dele af kommunens kultur- og fritidsliv. Alle borgere, foreninger og institutioner, der er hjemmehørende i kommunen, kan indstille kandidater til priserne. Kriterier for priserne er vedhæftet (bilag).

I 2023 er der indkommet følgende forslag til prismodtagere:

- Den Sociale Frivillighedspris - 14 indstillinger fordelt på 7 kandidater
- Kulturprisen - fem indstillinger fordelt på fire kandidater
- Amatørmusikprisen - tre indstillinger
- Idrætslederprisen - to indstillinger
- Ungdomslederprisen - fem indstillinger

Oversigt over kandidater (bilag) samt begrundede indstillinger på samtlige kandidater er vedlagt (bilag).

Af oversigten fremgår også, hvilke kandidater, de to interesseorganisationer FIL (Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk) Samrådet (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Lyngby-Taarbæk Kommune) peger på til Idrætslederprisen og Ungdomslederprisen.

I lyset af det begrænsede antal kandidater på en række af priserne, foreslår forvaltningen, at der frem mod 2024 tages stilling til, om der skal ske en sammenlægning og justering af priserne i antal og indhold.

Kommunikation/høring/(borger)inddragelse

Alle borgere, foreninger og institutioner, der er hjemmehørende i kommunen, kan indstille kandidater til priserne. Opfordring til at indstille kandidater er annonceret via kommunens hjemme- og facebooksider samt udsendt til alle foreninger, Musik- og billedskolen mv. Derudover er der sendt omtaler og link til DGO og Virumavisen. For at udbrede muligheden yderligere er der sendt information om muligheden for indstilling til Ungdomsskolen, Ungdomsklubber, Virum Gymnasium, Templet, Øvelokaleforeningen Kgs. Lyngby.

Strategisk ramme

Både Idræts- og Bevægelsesstrategien, Kulturstrategien, Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab og Folkeoplysningspolitikken inspirerer til frivilligt arbejde indenfor de forskellige områder, og priserne er en anerkendelse af den enkelte prismodtagers arbejde og engagement.

Videre proces

Prismodtagerne og indstillere informeres snarest muligt efter, at Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning den 2. marts 2023. Offentliggørelse af prismodtagerne sker først ved prisuddelingen den 27. marts 2023.

Såfremt det besluttes, forelægger forvaltningen forud for prisuddeling i 2024 en sag om justering af prisernes antal og indhold.

Økonomi

Uddeling af priserne på Kultur- og fritidsudvalgets område beløber sig til ca. 200.000, herunder udgifter til fem prisgaver, erindringsgaver til årets idrætsmestre samt afholdelse af prisarrangement.

Udgifterne finansieres dels af Kulturfonden, dels af budget til Frivilligt Socialt arbejde samt budget til "prisuddelinger og arrangementer" på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2023 vil de afsatte budgetter til uddeling af Den Sociale Frivillighedspris (10.000 kr. årligt) og Kulturprisen (36.000 kr. i ulige år) blive lagt sammen med budgettet til prisuddelinger og arrangementet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. februar 2023
Lukket beslutning (bilag).

Ad 1) Anbefalet at

kandidat nr. 1 modtager Den sociale frivillighedspris,

kandidat nr. 3 samt ny kandidat modtager Kulturprisen

kandidat nr. 2 modtager Amatørmusikerprisen,

kandidat nr. 2 modtager Idrætslederprisen og

kandidat nr. 3 modtager Ungdomslederprisen.

Ad 2) Anbefalet.

Bilag

Kriterier for priser

Punkt 3: Kunstgræsbane Lundtofte, regulering af støj (Beslutning)

09.11.00-K02-1-22

Resume

Teknikudvalget behandlede den 8. november 2022 sagen om støj fra kunstgræsbanerne ved Lundtofte Idrætsanlæg. Teknikudvalget udsatte sagen til fornyet behandling og ønskede at få belyst brugen af banen yderligere med inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor tage stilling til mulighederne for at reducere brugen af kunstgræsbanerne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget anbefaler overfor Teknikudvalget,

1. at åbningstiderne på kunstgræsbanerne i Lundtofte begrænses til man-tors indtil kl. 20 i sommerhalvåret og kl. 21 i vinterhalvåret, fredage indtil kl. 19 og lørdag/søndag indtil kl. 17,
2. at åbningstiden på den lille bane ikke reduceres yderligere.

Problemstilling

Forvaltningen gav den 8. januar 2020 tilladelse til nedrivning af eksisterende lysmaster og etablering af kunstgræsbaner med et samlet areal på 13.266 m² samt opførelse af 8 lysmaster med en højde på 18 meter. Det fremgår af ansøgningen til byggetilladelse, at lyset i vinterperioden vil være tændt samt banerne i brug mandag-torsdag 16-21, fredag 16-19 og lørdag-søndag 8-17. Af VVM-screeningen, der blev udarbejdet i den forbindelse fremgår det, at evt. støjgener vil kunne reguleres efterfølgende via et påbud (bilag).

Forvaltningen har modtaget en række klager fra de omkringliggende boliger på både Ravnholmvej og S. Willumsens Vej over støjgenerne fra de to udendørs kunstgræsbaner på Lundtofte Idrætsanlæg. Det drejer sig om en samlet klage fra i alt 43 boliger samt en klage fra Lundtofte Borgerforening. Der er udarbejdet støjrapporter af et akkrediteret støjmålefirma (bilag), som viser støjniveauer over 55 dB. Der er ingen klagenævnsafgørelser og dermed praksis for at acceptere støjbelastninger højere end 55 dB fra idrætsanlæg. Så høje støjniveauer er sjældne fra idrætsanlæg og vil normalt kun forekomme ved beboelse inden for ca. 15 meter fra kunstgræsbanerne, som tilfældet er ved Lundtofte Idrætsanlæg.

Forvaltningen foreslog derfor Teknikudvalget at begrænse spilletiden i aften/nat-perioden, samt at træffe en afgørelse om evt. at nedbringe støjen i den øvrige periode.

Teknikudvalget ønskede en yderligere belysning af banernes brug (hvem og hvornår) og mulighed for at begrænse brugen om aftenen. Herudover skal en evt. sag om yderligere begrænsning af banernes brug forelægges Kultur- og Fritidsudvalget. Teknikudvalget ønsker desuden, at der forelægges en separat sag om håndtering af trafikudfordringerne i området.

Lovgrundlag

Idrætsanlæg er ikke omfattet af reglerne om miljøgodkendelse, og forvaltningen giver ikke på forhånd miljøtilladelse og støjvilkår til kunstgræsbaner. Ifølge miljøbeskyttelsesloven §42 stk. 3 kan forvaltningen give påbud om at foretage afhjælpende foranstaltninger over for idrætsanlæg, som medfører væsentlige støjulempen for omgivelserne. Der er udarbejdet et juridisk notat om regulering af støjgener fra kunstgræsbanerne i Lundtofte (bilag).

Løsninger

Reduktion af spilletid på begge kunstgræsbaner

Forvaltningen har været i dialog med Lundtofte Boldklub om den nuværende brug af banerne, da det primært er Lundtofte Boldklub, der benytter kunstgræsbanerne og desuden har kendskab til de øvrige klubbers anvendelse om vinteren. Lundtofte Boldklub oplyser, at der normalvis trænes indtil kl. 19.30 i hverdage på den lille bane. I weekenden benyttes banen tidligst fra kl. 9 og indtil kl. 15 – og om søndagen er der kampe, som dog kun forekommer sjældent.

I sommerperioden (1. april - efterårsferien) er det kun Lundtofte Boldklub, der benytter banerne og fordeler tiderne internt mellem deres forskellige hold. Klubben råder udover den lille og den store kunstgræsbane over flere græsbaner om sommeren, og har efter behov mulighed for at disponere anderledes og mere fleksibelt i sommerperioden. I vinterperioden er der derimod en række andre klubber, som også benytter de to kunstgræsbaner. Banerne indgår i den årlige sæsonfordeling og er i anvendelse i hele åbningstiden.

I hverdagene benyttes den lille bane af og til af skoler i tidsrummet kl. 8-15.30. Skoler er dog som udgangspunkt undtaget fra støjregulering.

På baggrund af dialogen med boldklubben, vurderes det, at der er mulighed for at begrænse den officielle åbningstid uden, at det vil få væsentlige konsekvenser for brugerne.

Derfor foreslår forvaltningen, at det beslutes, at lukketiden for begge kunstgræsbaner i Lundtofte fastsættes til kl. 19 fredag og kl. 17 lørdag/søndag hele året, og at lukketiden mandag-torsdag i sommerhalvåret er kl. 20 (april-oktober) og kl. 21.00 i vinterhalvåret (oktober-april).

Vurdering af yderligere begrænsninger på den lille bane

Uanset begrænsning i spilletiden vil der være tidspunkter, hvor støjbelastningen overstiger 50-55 dB ved nærmeste nabo til den lille bane. Der kan derfor blive behov for yderligere begrænsninger (eller etablere støjafskærmning), hvis støjniveauerne skal nedbringes.

En mulighed for at nedbringe støjgenen er, at den lille bane kun anvendes 3 timer dagligt inden kl. 18. Foreningslivet vil ved en reduktion af spilletiden på den lille bane til 3 timer dagligt miste 20 ugentlige timer i vinterperioden og 31 ugentlige timer i sommerperioden. I sommerperioden vil det specifikt berøre Lundtofte Boldklub, der er primær bruger. I vinterperioden vil flere andre fodboldklubber blive berørt, da banen i vinterperioden benyttes af alle fodboldklubber. Der udarbejdes hvert år en ny fordelingsplan for vinterperioden, og det kan derfor være forskellige andre klubber udover Lundtofte Boldklub, der benytter 8-mandsbanen. Banen er den eneste 8-mandsbane på kunstgræs i kommunen, der kan benyttes til officielle 8-mands kampe. Alle fire 11-mandsbaner (banen i Lundtofte, én bane i Sorgenfri og to i Lyngby Idrætsby), anvendes hele vinteren og i hele åbningstiden af forskellige fodboldklubber. Til sammenligning råder fodboldklubberne i kommunen tilsammen over ca. 20 græsbaner i sommerperioden, og klubberne skal derfor i forvejen reducere træningstiden om vinteren for deres enkelte hold, og samtidig intensivere antallet af spillere på banen. Ofte træner et hold eller en årgang på en kvart eller halv bane i vinterperioden for at alle hold kan tilbydes træning.

Det er forvaltningens vurdering, at det vil have betydelige konsekvenser for den foreningsorganiserede idræt, hvis den lille bane kun må benyttes tre timer dagligt inden kl. 18.

Strategisk ramme

Ingen bemærkninger.

Videre proces

Efter Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning, vil forvaltningen udarbejde en sag til beslutning i Teknikudvalget om støjen fra kunstgræsbanerne. I sagen vil Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling indgå sammen med en vurdering af yderligere støjdæmpende foranstaltninger som fx en støjskærm. Efter Teknikudvalgets beslutning vil forvaltningen som miljømyndighed meddele et påbud med indholdet af udvalgets beslutning. Påbuddet kan påklages til Natur- og Fødevarerådet, som kan stadfæste eller hjemvise afgørelsen til fornyet behandling. Processen frem mod en afgørelse vil typisk tage ca. nogle måneder og fristen for at efterkomme påbuddet vil blive afklaret i dialog og sættes på et realistisk tidspunkt.

Eventuel etablering af en støjskærm og økonomi i den forbindelse vil blive fremlagt til beslutning i særskilt sag til Økonomiudvalget.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Evt. omkostninger ved etablering af støjskærm vil fremgå af en efterfølgende sag til beslutning i de relevante udvalg.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. januar 2022

C foreslår, at udsætte sagen, idet sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst.

For stemte: 4 (C)

Imod stemte: 3 (1(A), 1(B), 1(F)), idet vi mener, sagen er tilstrækkeligt oplyst til at tage stilling til ikke at anbefale at begrænse åbningstiden.

Sagen blev udsat.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af en række henvendelser fra blandt andet Lundtofte Boldklub, har forvaltningen på ny undersøgt, hvordan kunstgræsbanerne rent faktisk benyttes af det organiserede foreningsliv. Klubbernes behov og faktiske spilletid på banerne er anført i nedenstående skema. I forlængelse heraf anbefaler forvaltningen et alternativt forslag til støjregulering, som i højere grad tager højde for den faktiske brug.

Forvaltningen foreslår, at spilletiden på kunstgræsbanerne reduceres som anført nedenfor i "revideret forslag".

Af nedenstående oversigter fremgår det, hvad de officielle åbningstider er idag (jf. åbningstiderne i Lundtoftehallen), hvordan boldklubbernes rent faktisk benytter banerne, samt hvilket forslag, forvaltningen har til en justering af spilletiden på banerne. Oversigten er kvalificeret og bekræftet af bestyrelsen i Lundtofte Boldklub, som også koordinerer brugen af banerne med de øvrige fodboldklubber (jf. bilag).

	Stor bane		Forslag til regulering af åbningstid (KFU januar 2023)	Revideret forslag (KFU februar 2023)
	Officiel åbningstid	Faktisk behov *		
Sommer	8-22 (man-tor) 8-20 (fre)**	8-21.15 (man-tor) *	8-20 (man-tor) 8-19 (fre)	8-21.15 (man-tor)

	8-19 (lør-søn)	8-21.15 (fre) **	8-17 (lør-søn)	8-21.15 (fre) 8-18 (lør-søn)
		8.30-18 (lør-søn)		
Vinter	9-21 (man-tor)	8-21 (man-tor)	8-20 (man-tor)	8-21 (man-tor)
	8-19 (fre)	8-18 (fre)	8-19 (fre)	8-18 (fre)
	8-17 (lør-søn)	9-17 (lør-søn)	8-17 (lør-søn)	8-17 (lør-søn)

	Lille bane		Forslag til regulering af åbningstid (KFU januar 2023)	Revideret forslag (KFU februar 2023)
	Officiel åbningstid	Faktisk behov *		
Sommer	8-22 (man-tor)	8-21.15 (man-tor) *	8-20 (man-tor)	8-21.15 (man-tor)
	8-20 (fre) **	8-19 (fre) **	8-19 (fre)	8-19 (fre)
	8-19 (lør-søn)	8.30-15 (lør-søn)	8-17 (lør-søn)	8-15 (lør-søn)
Vinter	8-21 (man-tor)	8-21 (man-tor)	8-20 (man-tor)	8-21 (man-tor)
	8-19 (fre)	8-18 (fre)	8-19 (fre)	8-18 (fre)
	8-17 (lør-søn)	8-15 (lør-søn)	8-17 (lør-søn)	8-15 (lør-søn)

*Tidsangivelserne afspejler både træninger, men også kampafviklinger for alle holdtyper og aldersgrupper. Lundtofte Boldklub har fx en del voksenhold, der typisk træner og afvikler kampe i hverdagene i aftentimer i sommerperioden. Der vil være dage, hvor banerne ikke benyttes helt frem til kl. 21.15.

*Klubbernes træning starter i hverdagene typisk ved 16-tiden, dog afvikler Lyngby Boldklubs Superligahold træning på den store bane i formiddagstimerne på hverdage i vinterperioden. I sommerperioden benytter Lundtofte Skole banerne i skoletiden.

* Lundtofte Boldklub afvikler hvert år fodboldskole en uge i sommerferien, hvor hele anlægget er i brug i dagtimerne.

* Kunstgræsbanerne er de eneste baner i Lundtofte med lys. I starten og slutningen af sommerperioden, hvor det er mørkt om aftenen, kan træning og kampafvikling ikke afvikles på andre baner efter mørkets frembrud.

** Lundtoftehallen lukker kl. 20 om fredagen, men Lundtofte Boldklub har mulighed for at benytte omklædningsrummene efter kl. 20 i forbindelse med kampafvikling.

John Tefke (C) deltog ikke i behandlingen af punktet grundet inhabilitet.

Bilag

Støjrapport af 27. juni 2019, Miljøakustik

Støjrapport af 8. oktober 2019, Miljøakustik

Horten, Notat om støjgener fra kunstgræsbane - 25.08.2022

VVM Myndighedsscreeningsskema

Lundtofte Bolklub - faktisk behov for åbningstid af kunstgræsbaner

Punkt 4: Budget 2024-27 - fagudvalgenes input til besparelser (Beslutning)

00.30.00-S55-3-22

Resume

Som led i budgetprocessen er der udmeldt rammer for arbejdet med forslag til besparelser på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024. Økonomiudvalget har den 18. januar 2023 besluttet, at fagudvalgene på møderne i februar skal behandle en åben sag med henblik på at kunne drøfte eventuelle input til besparelser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. fagudvalgene drøfter eventuelle input til besparelser,
2. Økonomiudvalget drøfter fagudvalgenes input med henblik på prioritering og eventuel inddragelse i det videre arbejde med besparelser.

Problemstilling

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for arbejdet med forslag til effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024, jf. sagen om budgetprocessen 2024-27. Besparelsesrammen er fordelt på alle udvalgsområder efter områdernes respektive andele af den samlede budgetramme. Fordelingen er vedlagt (bilag).

Fagudvalgene og Økonomiudvalget forelægges i marts 2023 forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 med henblik på høring og efterfølgende godkendelse af Kommunalbestyrelsen 4. maj, jf. den godkendte budgetproces.

I et andet spor arbejdes med budgetanalyser, som vurderes at kunne bidrage med besparelser på et lidt længere sigte herunder med henblik på udmøntning af rammen i 2024. Økonomiudvalget godkender temaer til budgetanalyser i februar. Status for budgetanalyserne drøftes på budgetseminaret i maj 2022. På baggrund af analyserne udarbejdes konkrete forslag til budgettilpasninger, som fremlægges til politisk behandling i august med henblik på høring sammen med det administrative budgetforslag. Forslagene til budgettilpasninger på det længere sigte vil herefter indgå som en del af forhandlingerne om budget 2024-27.

Økonomiudvalget har den 18. januar 2023 drøftet forslag til temaer til budgetanalyser. Økonomiudvalget har i den forbindelse besluttet, at fagudvalgene på møderne i februar behandler en åben sag med henblik på at komme med input til besparelser.

Løsninger

Fagudvalgene skal på indeværende møde drøfte og protokollere eventuelle input til besparelser på udvalgets område.

Som et grundlag for drøftelserne kan til baggrund henvises til budgetbogen 2023-26, hvor budgetrammerne på de enkelte udvalgsområder er beskrevet nærmere. Budgetbogen kan findes i First Agenda eller på kommunens hjemmeside.

Derudover er der vedlagt sagen om temaer til budgetanalyser som drøftet i Økonomiudvalget 18. januar 2023 med henblik på fornyet behandling 23. februar 2023 (bilag).

Af hensyn til det videre arbejde og prioritering af forvaltningens ressourcer henstilles til, at fagudvalgenes input fokuseres på indsatser med et vist økonomiske potentiale og som vurderes umiddelbart realiserbare.

Økonomiudvalget vil herefter foretage en samlet vurdering af, hvilke input fra fagudvalgene der giver anledning til forvaltningens videre arbejde med henblik på fremlæggelsen af konkrete besparelsesforslag i august 2023 samtidig med behandlingen af de øvrige forslag til budgettilpasninger på det længere sigte.

Strategisk ramme

Budgettet for 2023-26 og processen for budget 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

Videre proces

Fagudvalgenes input til besparelser forelægges for Økonomiudvalget på samme møde som godkendelsen af temaer til budgetanalyser med henblik på prioritering og eventuel inddragelse i det videre arbejde med besparelsesforslag.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser. De økonomiske konsekvenser af besparelsesforslag vil fremgå af de konkrete forslag til udmøntning af besparelsesrammerne i 2023 og 2024.

Det skal derudover bemærkes, at der på de økonomisk udfordrede områder og udvalg fortsat skal arbejdes med en generel stærkere styringsmæssig tilgang med henblik overholdelse af rammestyringen, jf. i øvrigt økonomistyringsprincipperne.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget fsva. pkt. 1.

Dagtilbudsudvalget fsva. pkt. 1.

Skoleudvalget fsva. pkt. 1.

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. pkt. 1.

Ældre- og Omsorgsudvalget fsva. pkt. 1.

Forebyggelses- og Socialudvalget fsva. pkt. 1.

Økonomiudvalget pkt. 1 fsva. egne input til besparelser og pkt. 2. for beslutning om det videre arbejde med fagudvalgenes input til besparelser.

Beslutning

Teknikudvalget, den 07. februar 2023

Ad 1) Drøftet med følgende input til besparelser:

- Analyse af kirkegårdsdriften
- Priser på parkeringslicenser

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. februar 2023

Ad 1) Drøftet.

Bilag

Fordeling af besparelsesramme 2023 og 2024

Temaer til budgetanalyser - ØK 18. januar 2023

Punkt 5: Kapacitetsudnyttelse på idrætsfaciliteter (Orientering)

04.04.00-A00-1-20

Resume

Siden september 2021 har forvaltningen arbejdet på at øge anvendelsen af kommunale idrætsfaciliteter. Med denne sag orienteres udvalget om projektet og effekten af indsatsen indtil videre.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orientering om aktivitetsmåling og kapacitetsudnyttelse på idrætsfaciliteter tages til efterretning.

Problemstilling

Forvaltningen oplever løbende efterspørgsel på idrætsfaciliteter, som ikke kan imødekommes grundet høj belægningsgrad på særligt de større idrætsfaciliteter, hvor 95% af den tilgængelige tid i hverdage fra kl. 16-21 er booket. Stikprøvekontroller, løbende observationer og dialog med brugere samt halpersonale har imidlertid indikeret, at kommunale idrætsfaciliteter ikke nødvendigvis anvendes i det omfang, de bookes. Dette understøttes af national forskning på området. På den baggrund iværksatte forvaltningen i efteråret 2021 en målrettet indsats for at dokumentere, analysere og optimere brugen af kommunale idrætsfaciliteter.

Løsninger

Ved brug af kameraoptællinger og kobling af data, er der opnået et solidt datagrundlag, der tydeliggør i hvilket omfang faciliteterne reelt anvendes. Data anvendes allerede i den løbende planlægning og fordeling af idrætsfaciliteter og forventes løbende at indgå som beslutningsgrundlag for anlægsprioritering og -investeringer på idrætsområdet.

I aktivitetsmålingens første fase (sept. 21-dec 21) viste en analyse af den indsamlede data en reel anvendelsesgrad af bookede timer på 68,4%. Mere end 3 ud af 10 reserverede timer på kommunens idrætsfaciliteter blev altså ikke anvendt. Analysen viste ligeledes store forskelle på de primære brugergrupper (skoler og foreninger) anvendelsesgrad, samt på anvendelsesgraden af faciliteternes størrelse og fysiske placering.

På baggrund af analysen og for at øge anvendelsesgraden, er der iværksat en række initiativer rettet mod skoler og foreninger, herunder:

- Systematisk dialog om brug med de enkelte brugere
- Dataunderstøttelse ifm. fordeling af sæsonbookinger
- Ugentlige opfølgninger og tilpasninger af bookinger
- Kvartalsvise afrapporteringer på brug målrettet foreninger
- Øget fokus på afbooking af tider

Effekt

Foruden at være et værdifuldt værktøj for forvaltningens arbejde og prioritering, har indsatserne bidraget til øget brug af de kommunale idrætsfaciliteter. Sammenholdt med data fra den første fase, viser nøgletal (bilag) fra samme periode i 2022, at den faktiske anvendelsesgrad er steget fra 68,4% til 76,9%. Anvendelsesgraden er på tværs af alle nøgletal steget, men særligt ses der en fremgang på de mindre idrætsfaciliteter, hvor anvendelsesgraden er steget fra 47,5% til 74,3%. Anvendelsesgraden blandt kommunens foreninger er øget fra 77,0% til 84,8%, og skolernes anvendelsesgrad er øget fra 44,6% til 55,3%.

Strategisk ramme

Indsatsen understøtter kommunens Idræts- og bevægelsesstrategi, samt kommunens "Principper for de kommunale ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune".

Videre proces

Forvaltningen fortsætter arbejdet med at optimere brugen af kommunale idrætsfaciliteter, herunder at udnytte den frigjorte kapacitet til flere og andre brugere.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kultur- og fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. februar 2023
Taget til efterretning.

Bilag

Status - kapacitetsudnyttelse på idrætsfaciliteter, 2023

Punkt 6: Ledelsesinformation på Kultur- og Fritidsområdet 4. kvartal 2022 (Orientering)

18.13.00-P05-1-22

Resume

Forvaltningen lægger kvartalsvis ledelsesinformation på Kultur- og Fritidsudvalgets område 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 fjerde kvartal 2022 til orientering.

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, og udvalget løbende kan efterspørge tilpasninger i materialet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. februar 2023
Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation til KFU - 4. kvartal 2022

Punkt 7: Kommende sager

00.22.00-A00-20-21

Sagsfremstilling

- Analyse af opgaver på kultur- og fritidsområdet
- Udmøntning af evt. mindreforbrug på Folkeoplysningsrammen
- Besparelsesforslag til budget 2023
- Status på anlægsprojekter (medd.)
- Status vedr. svømmeundervisning (medd.)

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. februar 2023

Taget til efterretning.

Bilag

Årshjul KFU 2022

Punkt 8: Meddelelser

00.22.00-A00-19-21

Sagsfremstilling

1. Kontantløs betaling i Lyngby Svømmehal

Kultur- og Fritidsudvalget blev d. 17. august 2022 orienteret om, at svømmehallen i Lyngby Idrætsby fra 1. september 2022 ville blive omlagt til kontantløs betaling som følge af kommunens politik om nedlæggelse af kontantkasser. Det er efterfølgende konstateret, at en sådan ændring vil indebære et brud på betalingslovens §81, stk. 1, der forpligter kommunen til at modtage kontant betaling i tidsrummet mellem kl. 6-22. Kontantløs betaling er kun mulig, hvis der på faciliteten er et ubemandet selvbetjeningsmiljø, som indebærer, at billetsalget foregår uden personlig betjening og at der ikke er personale til stede, der sælger eller udleverer varer. I svømmehallen i Lyngby Idrætsby sælges der billetter og andre varer via en bemanded station.

2. 2022-analysen: Danskernes opbakning til turismen i Danmark

Umiddelbart før jul offentliggjorde Visit Denmark undersøgelsen "Danskernes opbakning til turismen i Danmark". Undersøgelsen går ikke ned i lokale forhold, men forvaltningen skønner alligevel at undersøgelsen i nogen grad er retningsgivende.

I lighed med 2021 vurderer 7 ud af 10 danskere fortsat, at turismen har flere positive end negative konsekvenser for deres lokalområde. Topscoren ift. positiv påvirkning er de erhvervsmæssige aspekter af turismen, fx bidraget til det lokale handelsliv og den lokale økonomi. Et andet centralt bidrag fra turismen er stemningen og livet i lokalområdet.

Hele undersøgelsen vedlægges som bilag.

3. Ny undersøgelse om turisme langs Kystbanen

Lyngby-Taarbæk Kommune er projektdeltager i Wonderful Copenhagens projekt Kystbanesporet. Wonderful Copenhagen har, i partnerskab med VisitNordsjælland, sat sig for bordenden på formuleringen af en ny ambitiøs plan, der skal udstikke retningen for turismeudviklingen af det såkaldte Kystbaneområde, herunder samarbejde mellem destinationsselskaberne og attraktionerne imellem og en styrkelse af markedsføringen af alle oplevelserne. Ud over hovedfokus på spredning af turismen på såvel geografi som over hele året, skal den nye plan også sigte på at få endnu flere af gæsterne i området til at benytte mere bæredygtige transportformer, eks. toget på kystbanestrækningen. Pressemeddelelse om projektet vedlægges som bilag.

I forbindelse med projektet er der i sommeren 2022 lavet en større interviewundersøgelse med fokus på gæsterne/turisternes oplevelse af attraktionerne langs Kystbanen samt områdets potentialer. Præsentation af undersøgelsen vedlægges som bilag.

4. Padeltennisbaner i Lyngby Idrætsby

De to padeltennisbaner i Lyngby Idrætsby forventes færdigetablerede i løbet af foråret. Der planlægges med et indvielsesarrangement i slutningen af marts, hvor også beachhåndboldbanen indgår, da banerne er anlagt på samme areal. Udvalget bliver inviteret til indvielsen, så snart datoen foreligger. Forinden skal en række forhold dog endeligt afklares, herunder i hvilket omfang og under hvilke vilkår, banerne skal stilles til rådighed for foreninger og udlejes til selvorganiserede brugere. Forvaltningen er i dialog med blandt andet Gladsaxe Kommune og Padelforbundet for at afklare muligheder, takster og eventuelle opmærksomheder ift. brugen. Udlejning forventes under alle omstændigheder at ske gennem platformen WannaSport.dk, som også anvendes til udlejning af kommunens haller og udendørs tennisbaner.

5. Lyngby-Taarbæk Kulturfond - regnskab for 2022

Oversigt som viser tilskud og afslag i 2022.

6. Omlægning af betjent åbningstid på Virum bibliotek

For bedre at kunne betjene områdets daginstitutioner omlægges en del af den betjente åbningstid om torsdagen fra den nuværende kl. 14-17 til kl. 10-13. Den samlede betjente åbningstid opretholdes, og den tidsmæssige justering har ingen økonomiske konsekvenser.

7. Kulturaftaler - tids- og procesplan for indgåelse af nye aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 12. oktober 2022 tids- og procesplan for indgåelse af nye kulturaftaler fra 2024. Der er enkelte forskydninger i processen. Kultur- og Fritidsudvalget forventes på april mødet at få forelagt evaluering og kortlægning af eksisterende puljer til kulturaftaler, og ikke som tidligere forventet på januarmødet. Ligeledes forventes udvalget at beslutte model for fremtidig kulturstøtte på baggrund af oplæg fra forvaltningen på april mødet, mod tidligere forventet på mødet i marts. Den øvrige tids- og procesplan forventes gennemført, således at nye kulturaftaler kan godkendes på udvalgets møde i august.

8. Tids- og aktivitetsplan for udarbejdelse af ny handleplan for perioden 2024-2026 under Sundhedsstrategien

Med udgangen af 2023 udløber den gældende tværgående handleplan for kommunens Sundhedsstrategi 2020-2026. Der skal derfor udarbejdes en ny tværgående handleplan for perioden 2024-2026. Forvaltningen fremlægger sag med forslag til en tids- og aktivitetsplan for arbejdet med den nye handleplan for Forebyggelses- og Socialudvalget den 9. februar 2023 (bilag). I denne beskrives også forvaltningens overvejelser om, hvordan udarbejdelsen af handleplanen kan tilrettelægges i et samarbejde på tværs af relevante centre, så der skabes sammenhæng i kommunens sundhedsfremmende og forebyggede indsatser. Udkast til ny handleplan forelægges bl.a. Kultur- og Fritidsudvalget i maj 2023.

9. Team Elite Lyngby-Taarbæk - repræsentantskab

Team Elite Lyngby-Taarbæk er foreningen, der har til formål at yde støtte til udvikling og fastholdelse af eliteidrætten i kommunen samt at profilere kommunen, har ifølge foreningens vedtægt et repræsentantskab, jf. vedtægt for Team Elite Lyngby-Taarbæk (bilag).

Repræsentantskabet består af bestyrelsens medlemmer og dens suppleanter, samt et medlem fra hvert parti repræsenteret i det relevante politiske udvalg (KFU) under Kommunalbestyrelsen. Repræsentantskabet holder ét møde om året. Mødet finder sted i forbindelse med foreningens årlige generalforsamling, der afholdes den 27. februar 2023.

Team Elites bestyrelse består af 6 medlemmer:

- Borgmesteren i Lyngby-Taarbæk Kommune er ”født” formand for foreningens bestyrelse
- 1 repræsentant fra den lokale presse er ”født” medlem af bestyrelsen (DGO)
- 2 medlemmer fra Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune (F.I.L.) og 2 suppleanter
- 2 kontingentbetalende medlemmer af foreningen (sponsorer) og 2 suppleanter.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. februar 2023
Taget til efterretning.

Bilag

Pressemeddelelse om ny analyse af Kystbaneanrådets kulturoplevelser (003)

Danskernes opbakning til turismen i Danmark, 2022 (2)

Præsentation af kvantitative resultater til workshop om Kystbanen

Status kulturfonden regnskab 2022

FSU-sag om ny handleplan for perioden 2024-2026 under Sundhedsstrategi 2020-2026

Tids- og aktivitetsplan for udarbejdelse af ny handleplan under sundhedsstrategien 2024-2026

Team Elite Lyngby-Taarbæk vedtægt

Punkt 9: 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, 8. februar 2023

Godkendt.