

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 19-04-2023

Mødedato Onsdag d. 19. april 2023 kl. 15:00

Mødested Mødelokale C, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetbesparelser - udmøntning af besparelsesramme 2023 (Beslutning).....	4
Kulturaftaler 2024 og frem (Beslutning).....	8
Budget for ny kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri (Drøftelse).....	12
Kulturfonden - Ansøgning om støtte til Frederiksdal Chamberfolk Festival 2023 (Beslutning).....	17
Anmodningssag om skaterbane.....	19
Anmodningssag om økonomi på idrætsområdet.....	20
Meddelelser.....	21
Kommende sager.....	23
Underskrift af protokol.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-19-21

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 19. april 2023

A tilkendegav, at punkt 7 ”Anmodningssag om økonomi på idrætsområdet” ønskes taget af dagsordenen. Herefter blev dagsordenen godkendt med den ændring, at punkt 7 ikke behandles.

Punkt 2: Budgetbesparelser - udmøntning af besparelsesramme 2023 (Beslutning)

00.30.00-S55-3-22

Resume

Som en del af budgetprocessen skal der arbejdes med forslag til udmøntning af besparelsesrammer for i alt 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024. Forslag til udmøntningen af Kultur- og Fritidsudvalgets andel af besparelsesrammen i 2023 på 0,7 mio. kr. har været i høring. Med denne sag behandles forslagene på udvalgets område samt de indkomne høringssvar med henblik på efterfølgende behandling i Økonomiudvalget 26. april 2023 og Kommunalbestyrelsens godkendelse 4. maj 2023. Forslag til udmøntning af rammen i 2024 fremlægges i august.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de fremlagte forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 på udvalgets område oversendes til Økonomiudvalget med henblik på efterfølgende godkendelse i Kommunalbestyrelsen 4. maj 2023.

Problemstilling

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024, jf. budgetprocessen 2024-27. Besparelsesrammerne er fordelt forholdsmæssigt på udvalgene efter andele af budgetrammen. Fordeling er vedlagt som bilag (bilag).

Processen for udmøntningen af besparelsesrammerne er opdelt i to spor. På den kortere bane udarbejdes forslag til servicetilpasninger, strukturelle mindreforbrug mm, som kan have effekt allerede fra 2023, jf. beslutningen om budgetprocessen. Derudover vil forvaltningen igangsætte en række budgetanalyser, som vurderes at kunne bidrage til besparelser på et lidt længere sigte. Status for analyserne drøftes på budgetseminaret i maj 2023, og efterfølgende udarbejdes forslag til konkrete budgettilpasninger, som behandles politisk i august med henblik på høring samtidig med det administrative budgetforslag.

Kultur- og Fritidsudvalget har i marts 2023 behandlet forvaltningens forslag til udmøntningen af udvalgets besparelsesramme på 0,7 mio. kr. i 2023 med henblik på høring. Udvalget har i den forbindelse protokolleret:

”A, F og B foreslår, at Det Kongelige Teaters tilskud indgår i besparelsen.

Afstemning: For stemte 3 (1(A), 1(F), 1(B)).

Imod stemte: 4 (C).

Hermed faldt forslaget.

A foreslår, at bortfald af kommunalt tilskud til team Elite i 2024 tages ud af forslaget. Finansiering hentes fra Det Kongelige Teater (Ulvedalene).

Afstemning: For stemte 2 (1(A), 1(B)).

Imod stemte 5 (1(F), 4(C)), idet vi ønsker, at alle forslag sendes i høring. Hermed faldt forslaget.

Herefter blev det godkendt, at oversende forslaget til Økonomiudvalget.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C)".

Økonomiudvalget har den 23. marts 2023 godkendt, at forslagene sendes i høring i overensstemmelse af fagudvalgenes anbefalinger. På denne baggrund indgår følgende forslag i det videre arbejde med udmøntning af besparelsesrammen i 2023 på udvalgets område.

1.000 kr. i 2023 p/l	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
<u>Fritid, Kultur og Idræt - Forslag i høring</u>						
Kultur og bibliotek reduktion af lønsum	350	350	350	350	350	Ja
Midlertidig reduktion af rammen på Musik- og Billedskolen	70	0	0	0	0	Nej
Reduktion af Kulturfond	100	0	0	0	0	Nej
Nedjustering af budget og format for prisuddeling	0	120	50	120	50	Ja
Nedskrivning af pulje til Idræts- og Bevægelsesstrategi	0	100	0	0	0	Nej
Reduktion af pulje til Frivilligt Socialt Arbejde (§18 midler)	0	100	100	100	100	Ja
Bortfald af tilskud til Det Flydende Teater	0	110	0	0	0	Nej
Reduktion af budget til tilskud til idrætsarrangementer	40	0	0	0	0	Nej
Bortfald af kommunalt tilskud til Team Elite	0	186	186	186	186	Ja
Reduktion af lønsum vakantstilling som kulturkonsulent	75	0	0	0	0	Nej
<u>Fritid, Kultur og Idræt - Allerede besluttede forslag</u>						
Seniorfestival - ingen afholdelse 2023 (KMB 25/1-23)	90	0	0	0	0	Nej
I alt	725	966	686	756	686	

På aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt er der samlet forslag for 0,7 mio. kr. i 2023, 1,0 mio. kr. i 2024, 0,7 mio. kr. i 2025, 0,8 mio. kr. i 2026 og 0,7 mio. kr. i 2027.

I sagen er der vedlagt en samlet oversigt over forslagene på udvalgets område (bilag) samt den nærmere beskrivelse af de enkelte forslag (bilag). Det bemærkes, at et forslag om ikke at afholde seniorfestival i 2023 allerede er besluttet af Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2023. Forslaget er derfor ikke beskrevet yderligere og indgår ikke som en del af høringen.

Løsninger

Med denne sag behandles forslag til udmøntning af Kultur- og Fritidsudvalgets andel af besparelsesrammen i 2023 samt de indkomne høringssvar med henblik på oversendelse til Økonomiudvalget 26. april 2023 og Kommunalbestyrelsens godkendelse 4. maj 2023.

Forslagene har været i høring i perioden 24. marts til 11. april 2023. De indkomne høringssvar er vedlagt (bilag). Det er forvaltningens vurdering, at medlemmerne af udvalget har et arbejdsbetinget behov for at tilgå de ucensurerede høringssvar, og dermed er det nødvendigt, at de har adgang til materialet som lukket bilag (lukket bilag).

Der er endvidere vedlagt forvaltningens notat herom (bilag).

Besparelsesrammen på Kultur- og Fritidsudvalgets område udgør i alt 0,7 mio. kr. i 2023 og der er besparelsesforslag for i alt 0,7 mio. kr. i 2023. Forslagene udmønter således den udmeldte besparelsesramme i 2023. Såfremt udvalget anbefaler at lade nogle af de fremlagte forslag udgå, hvorved besparelsesrammen i 2023 ikke opnås, skal der af hensyn til den økonomiske situation anvises konkrete alternative besparelsesforslag på Kultur- og Fritidsudvalgets område, så besparelsesrammen fortsat opnås.

Forslagene har endvidere været drøftet i MED-systemet, jf. udvalgets behandling i marts 2023. Der er vedlagt en oversigt over MED-systemets bemærkninger til forslagene (bilag) samt uddybende bemærkninger i form af referater fra MED-møderne (bilag).

Forslag til udmøntning af besparelsesrammen for 2024 vil blive fremlagt i august 2023 på baggrund af bl.a. budgetanalyserne, jf. budgetprocessen herom. Den budgetmæssige effekt i 2024-27 af de med denne sag fremlagte besparelsesforslag på den korte bane (2023) vil medgå til udmøntning af besparelsesrammen i 2024.

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

Efter udvalgets behandling fremlægges forslagene sammen med de indkomne høringssvar for Økonomiudvalget 26. april 2023 med henblik på Kommunalbestyrelsens godkendelse 4. maj 2023.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af forslagene fremgår ovenfor i løsningsafsnittet samt den nærmere beskrivelse af de enkelte forslag. De samlede bevillingsmæssige konsekvenser af forslagene på udvalgets fremgår nedenfor.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Besparelsesforslag Kultur- Fritidsudvalget	Kultur- Fritidsudvalget / Fritid, kultur og idræt	-725	-966	-686	-756	-686	Ja
	Modpost (Balanceposter)	725	966	686	756	686	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

Samlet set udmøntes der besparelsesforslag for 0,725 mio. kr. i 2023.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Kommunalbestyrelsen med hensyn til endelig godkendelse af forslagene.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 19. april 2023

Anbefalet.

Udvalget bemærker, at Økonomiudvalget drøfter om det er hensigtsmæssigt med en forholdsmæssig fordeling mellem besparelserne på udvalgene.

Bilag

Samlede rammer og forslag i høring - på udvalg og aktivitetsområde - april

Kultur- og Fritidsudvalget besparelsesforslag - oversigt over forslagene - april

Kultur- og Fritidsudvalget besparelsesforslag - beskrivelse af de enkelte forslag - april

Samlede høringssvar - 12. april 2023

Notat om høringssvar

Kultur- og Fritidsudvalget besparelsesforslag - MED bemærkninger oversigt

Samlet MED-bemærkninger

Punkt 3: Kulturaftaler 2024 og frem (Beslutning)

20.20.00-P00-1-22

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommunes kulturaftaler udløber med udgangen af 2023. Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket, at der fra 2024 sker en anden prioritering af budget afsat til kulturaftaler samt af puljen til arrangementer på forskellige lokaliteter. Med denne sag orienterer forvaltningen om nuværende kulturaftaler. Udvalget kan beslutte, om den nuværende tilskudsmodel skal fortsætte samt hvilke principper, der fremadrettet skal prioriteres og ligge til grund for indgåelse af kulturaftaler.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at den nuværende tilskudsmodel fastholdes med mindre tilpasninger.
2. at der vælges mellem forslag 1 og 2 til principper, der fremadrettet ligger til grund for indgåelse af kulturaftaler.

Problemstilling

Status på kulturaftaler

Lyngby-Taarbæk Kommune har pt. en kulturaftale med 11 forskellige kulturelle foreninger (orkestre, kor, kunstforeninger mv.). Aftalerne indebærer, at den enkelte forening over en 3-årig periode årligt modtager et tilskudsbeløb på mellem 10.000 kr. og 80.000 kr. til afvikling af borgerrettede kulturarrangementer (koncerter, udstillinger mv.) i kommunen. Aftalevilkårene fremgår af "Oversigt over kulturaftaler 2022-2023" (bilag). Heraf fremgår det også, at aftalevilkårene er forskellige, hvad angår kommunens forpligtigelse til at stille koncert- og øvefaciliteter til rådighed. Nogle aftaler indebærer relativt høje omkostninger til leje af lokaler (f.eks. leje af Store Kapel og BMW-hallen), hvilket finansieres af Puljen til arrangementer på forskellige lokaliteter. Andre aftaler indebærer anvendelse af kommunale lokaler. Otte ud af de 11 kulturelle foreninger med en kulturaftale har modtaget økonomisk tilskud i mange år og kun få nye foreninger er løbende kommet til. Der er i 2023 uddelt 500.000 kr. i tilskud og afsat 371.000 kr. til leje af lokaliteter mv.

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 15. juni 2022 besluttet, at der fra 2024 kan ske en anden prioritering af budget afsat til kulturaftaler samt af Puljen til arrangementer på forskellige lokaliteter, herunder at de to puljer skal samtænkes (Kultur- og Fritidsudvalget okt. 2022). Herudover nødvendiggør en nedjustering af budget til kulturaftaler med 0,1 mio. kr. i 2024 ift. niveauet for indgåede aftaler i 2020-23, at der sker en skærpelse af principperne for tildeling af støtte, jf. besparelser indlagt i budget 2023. Endelig skal det fremhæves, at Kommunalbestyrelsen har et ønske om i højere grad at understøtte kulturelle tilbud til børn og unge, jf. aftaleteksten for Budget 2023.

Hvad ser vi med nuværende kulturaftaler?

Forvaltningen har fulgt op på nuværende kulturaftaler for at se om de lever op til de aktivitetsmål, der er i aftalerne, og for at give et overblik.

Opfølgningen peger overordnet på følgende konklusioner:

- Alle kulturelle foreninger lever op til de aftalte aktivitetsmål, dog med enkelte undtagelser grundet corona (Brass Bandet, Musikforeningen).
- Langt de fleste kulturaftaler er indgået indenfor musikgenren, men også kunsthåndværk og kulturhistorie er repræsenteret.
- Størstedelen af aktiviteterne er målrettet voksne/seniorer.
- Der er stor variation i graden af lokalt engagement. Det gælder især for orkestrene, at kun få procenter af medlemmerne er borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dette skyldes, at rekrutteringsgrundlaget for

- orkestermedlemmer er for småt i Lyngby-Taarbæk Kommune.
- Der er stor variation i størrelsen på medlemskontingent.
- En del foreninger har oparbejdet større opsparinger. Det kan hænge sammen med, at foreningerne har modtaget det fulde tilskud under corona, hvor de ikke kunne afholde arrangementer.

Snitflader til det øvrige kulturbudget

Udover budget til kulturaftaler på ca. 0,8 mio. kr. i 2023, ydes der støtte via aftaler med professionelle kulturudbydere fx Det Kongelige Teater på 0,5 mio. kr. i 2023. Herudover ydes der støtte til konkrete aktiviteter via Kulturfonden på 0,4 mio. kr., heraf 0,1 mio. kr. til Det Flydende Teater og via Ungekulturfonden på 0,1 mio. kr.

Løsninger

Nuværende tilskudsmodel for indgåelse af kulturaftaler

Forvaltningen foreslår, at den nuværende tilskudsmodel for indgåelse af kulturaftaler (besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget i november 2019) fortsættes med enkelte tilpasninger. Den nuværende tilskudsmodel er aktivitetsbaseret. Den har til formål at understøtte en høj grad af gennemsigtighed, fleksibilitet, fornyelse og lige muligheder for, at de kulturelle foreninger kan søge tilskud til borgerrettede aktiviteter. Igennem åbne og bredt annoncerede ansøgningsrunder gives alle frivillige kulturelle foreninger mulighed for at søge om tilskud til et konkret antal borgerrettede kulturaktiviteter. Foruden et lokalt engagement skal ansøgningerne understøtte de kulturpolitiske mål i Kulturstrategien. Kulturaftalerne indgås efter en konkret vurdering af hver ansøgning ift. de politiske prioriteringer og budget. For at styrke foreningernes mulighed for langsigtet planlægning og eksterne finansieringskilder indgås flerårige kulturaftaler. Forvaltningen foreslår denne model, dog med mindre tilpasninger:

- Tilpasning af tilskud til leje af lokaler: Udover den økonomiske støtte i kulturaftalerne forpligtiger Lyngby-Taarbæk Kommune sig til vederlagsfrit at stille koncert- og øvefaciliteter til rådighed. Da kommunen kun i begrænset omfang har egne og/eller egnede lokaler til rådighed, ikke mindst ift. orkestrene, er der betydelige omkostninger forbundet med indfrielsen af denne forpligtigelse. Kommunen forventer således i 2023 at afholde udgifter for ca. 180.000 kr. til leje af Store Kapel, herunder forventeligt ca. 60.000 kr. til ind- og udflytning af stolemøblement i Store Kapel ifm. bisættelser. Sidstnævnte er ustyrbart for kommunen, da udgiften vil afhænge af antal bisættelser. Herudover har kommunen budgetlagt med udgifter for ca. 190.000 kr. til leje af egnede lokaler ifm. koncerter, ialt 371.000 kr. Forvaltningen foreslår at omplacere de 190.000 kr., der er afsat til aktivitetsafvikling (koncerter) til budgettet for kulturaftaler, så de er en direkte del af tilskuddet.
- Tilpasning af varighed: Det foreslås at gøre aftalerne toårige i stedet for treårige, da det giver en bedre mulighed for, at nye foreninger kan komme til løbende. Det anbefales ikke, at gøre aftalerne etårige, da flerårige kulturaftaler giver foreningerne mulighed for langtidsplanlægning og bedre muligheder for fundraising, samtidig med at administrationen ved flerårige aftaler minimeres både hos foreninger og kommune. Der kan ansøges til både aktiviteter og lokaler.

Forslag til principper for indgåelse af kulturaftaler fremadrettet

De kulturelle aktører i Lyngby-Taarbæk Kommune yder et meget væsentligt bidrag til et levende og alsidigt kulturliv. Det er derfor vigtigt at bevare en tilskudsmodel, der fortsat støtter et kulturliv, der tiltrækker og engagerer et lokalt publikum, og som samtidig støtter det lokale og frivillige engagement i kulturlivet. Forvaltningen peger på 2 forslag til den fremtidige anvendelse af budgettet til kulturaftaler.

Forvaltningen foreslår fem nye principper for indgåelse af kulturaftaler: 1) Børn og unge, 2) Nytænkning, 3) Frivillige og lokalt ejerskab, 4) Branding af Lyngby-Taarbæk Kommune og 5) Formidling af vores fælles kulturarv, jvf. bilag "Principper for indgåelse af kulturaftaler med frivillige foreninger i Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag). Principperne er af forskellig karakter, fordi det er med til at sikre bredde i de kulturaftaler, der kan indgås. Men samtidig giver det

udvalget en mulighed for at udstikke en retning gennem prioriteringen af principperne. Herudover er der nogen generelle principper, som muliggør forskellige kulturpolitiske prioriteringer i indgåelsen af nye kulturaftaler.

Forslag 1: "Børn og unge" og "Nytænkning" som styrende princip for nye kulturaftaler

I det ene forslag peger forvaltningen på en høj prioritering af principperne som tager højde for ønsket om en større prioritering af aktiviteter for og med børn og unge som målgruppe samt nytænkning gennem nye aktiviteter, indsatser rettet mod nye målgrupper eller nye vinkler i eksisterende tiltag. Det betyder, at foreninger, der byder ind med aktiviteter, som taler ind i et eller begge principper prioriteres højest. De to principper er ligestillet i vurderingen.

Konsekvenser ved "Børn og unge" og "Nytænkning" som styrende princip er:

- Flere og forskelligartede aktiviteter for børn og unge som kan være med til at øge børn og unges interesse for kulturtilbud og dermed bidrage til større spredning i målgruppen for kulturaftaler.
- Nogle kulturelle foreninger vil have lettere ved at nå ud til børn og unge som målgruppe, idet de allerede laver aktiviteter for målgruppen.
- Nytænkning kan favorisere nye kulturelle foreninger.
- De to principper kan resultere i at en bredere del af borgerne bruger de tilbud som de kulturelle foreninger laver.

Forslag 2: Alle principper ligestilles

I dette forslag ligestilles de fem principper, således at foreninger, der byder ind med aktiviteter, som passer ind i et eller flere principper kan komme i betragtning til en kulturaftale. Det betyder, at f.eks. princippet om "Branding af Lyngby-Taarbæk Kommune" prioriteres lige så højt som "Børn og unge". Jo flere principper en aktivitet taler ind i jo højere prioritering ift. indgåelse af en kulturaftale.

Konsekvenser ved ligestilling af alle principper:

- En ligestilling af principperne kan betyde, at de foreninger som bliver indstillet til nye aftaler vil være de samme som tidligere, og at der dermed ikke nødvendigvis sker en fornyelse af kulturaftalerne.
- Hvis flere søger og principperne er ligestillet, vil forvaltningen i højere grad, være nødsaget til at skele til de generelle principper i indstillingerne til udvalget.

Strategisk ramme

Arbejdet med kulturaftalerne understøtter Kulturstrategiens sigte om at involvere flere i kultur.

Videre proces

Forvaltningen inviterer frivillige og lokale kulturaktører til orienteringsmøde om Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning umiddelbart efter beslutningen. Derefter vil der være en ny ansøgningsrunde, som vil munde ud i oplæg til beslutning på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i august 2023.

Økonomi

Der er et budget på 447.000 kr. årligt til kulturaftaler (efter implementering af modgående finansieringsforslag på 185.000 kr. årligt fra 2024, jf. budget 2023) samt et budget på 371.000 kr. årligt i puljen til arrangementer på forskellige lokaliteter dvs. samlet set 818.000 kr. årligt (pl 2023).

Budget på 190.000 kr. til leje af egnede lokaler ifm. koncerter, der afholdes som en del af kulturaftalerne, foreslås overført fra Puljen til arrangementer på forskellige lokaliteter til Puljen for kulturaftaler. Budgettet vil blive flyttet i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2023 ved en teknisk omplacering. Midlerne planlægges anvendt til samme formål som hidtil. Det resterende budget på Puljen til arrangementer på forskellige lokaliteter vil for nuværende blive anvendt til leje af Store Kapel.

Beslutningskompetence

Kultur- og fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 19. april 2023

Ad 1) Godkendt.

Ad 2)

Afstemning:

For forslag 1 stemte: 3 (A (1), B (1), F (1)).

For forslag 2 stemte: 4 (C).

Herefter godkendt at vælge forslag 2.

Bilag

Oversigt over kulturaftaler 2020-2023

Opfølgning på kulturaftaler 2022

Principper for indgåelse af kulturaftaler

Punkt 4: Budget for ny kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri (Drøftelse)

04.08.00-P20-3-21

Resume

Kommunalbestyrelsen har afsat 8,5 mio. kr. under anlæg til etablering af en kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri. Forvaltningen vurderer, at det afsatte beløb ikke er tilstrækkeligt og vil med denne sag orientere om de estimerede anlægsoverslag for to mulige placeringer samt foreslå, at fortsat etablering af kunstgræsbanen og anlægsbehov forelægges til politisk prioritering i forbindelse med budgetprocessen for budget 2024-2027. Først på et senere tidspunkt skal der tages stilling til placering af kunstgræsbanen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at projektets fortsatte prioritering drøftes.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte i Budget 2021-2024 8 mio. kr. i 2023 til anlæg af kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri. Efterfølgende blev budgettet besluttet flyttet til 2024 i Budget 2023-2026 (Anlægsprogrammet 2022). Budget udgør 8,5 mio. kr. i 2023 pris- og lønniveau.

Det er forvaltningens vurdering, at det afsatte budget til ny kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri ikke er tilstrækkeligt. Med udgangspunkt i erfaringspriser vurderes det, at udgiften til anlæg af en kunstgræsbane, nødvendige tekniske anlæg og indkøb vil udgøre mellem ca. 11,5 mio. kr. og op til ca. 14 mio. kr. afhængigt af placering (se de udpegede mulige placeringer i bilag) og valg af tekniske løsninger - jf. økonomiafsnittet. Således er der en forskel mellem rådighedsbeløbet og forkalkulen på mellem 3 mio. kr. og 5,5 mio. kr.

Forvaltningen kan ikke anvise finansiering til merbehovet under anlæg. Forudsætningen for det videre arbejde er, at rådighedsbeløbet til projektet er tilstrækkeligt. Der er derfor behov for en politisk drøftelse af, om projektet fortsat ønskes prioriteret.

Løsninger

Budgetudfordringen ved etablering af kunstgræsbanen foreslås drøftet politisk med henblik på, at forvaltningen kan prioritere det videre arbejde, og evt. planlægge udbud af en ekstern teknisk rådgiver for tilrettelæggelse af den videre proces for den bedst mulige placering i Virum-Sorgenfri. Der er beregnet en forkalkule for to mulige placeringer i Virum-Sorgenfri, og på den baggrund foreslås det, at der prioriteres ekstra budget svarende til det laveste budgetestimat. Der gøres opmærksom på, at der ikke skal tages stilling til den konkrete placering af kunststofbanen i denne sag.

Forkalkulen som vises i sagen er udarbejdet af forvaltningen som et økonomisk estimat for projekternes samlede udgifter. En forkalkule er en beregning, der foretages på et tidligt tidspunkt i projektet, og derfor baseres kalkulen på enten erfaringer fra lignende projekter eller på baggrund af et referencebyggeris kvadratmeterpris.

Tiltag ved fortsat projektgennemførelse

Forvaltningen vil i den kommende fase 1 udarbejde ideoplæg og funktionsprogram samt foretage en mere præcis beregning - en budgetramme. Dersom budgetrammen afviger fra det afsatte anlægsbudget, vil forholdet blive forelagt politisk. Fasens formål er at give realistiske bud på løsning af det skitserede behov og tilhørende budget. Grundlaget for opgavens væsentlige forudsætninger beskrives, der gennemføres et udbud og valg af bygherrerådgiver, som udarbejder en eller flere konkrete løsninger til det skitserede behov samt beskrivelse af de funktionelle krav i et funktionsprogram. Mål for kommunens strategier, så som miljøforhold, på området fastsættes. På den baggrund foretages et overordnet økonomisk skøn over anlægsudgift (inkl. bygherreleverancer), afledte driftsudgifter og totaløkonomiske beregninger baseret på nøgletal. Der vil være særlig opmærksomhed på at lave en rettidig planlægning af politiske beslutningsprocesser og bevillingsopfølgninger, inddragelse af brugere, nødvendige myndighedsbehandlingsperioder til evt. VVM, kommuneplantillæg og lokalplan og miljøforhold mv., udbud, kvalitetssikringsperioder, mangelfhjælpning og ibrugtagningsprocesser.

Det økonomisk skøn i denne kommende fase 1 skal indeholde skøn over anlægsudgifter inkl. bygherreleverancer, afledte driftsudgifter og totaløkonomi. På baggrund af det økonomiske skøn og tidsplanen udarbejdes en periodisering, dvs. fordeling af rådighedsbeløb (budget) over projektets varighed. Det økonomiske skøn indgår som grundlag for eventuel indarbejdelse af rådighedsbeløb i budgettets investeringsoversigt.

En gennemførelse af projektet vil kræve en prioritering af de nævnte budgetbehov i den kommende budgetproces for 2024-27. Sagerne vedrørende budgetbehov vil blive forelagt politisk behandling i juni

Strategisk ramme

Idræts- og bevægelsesstrategien.

Videre proces

Anlæg af kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri afventer politisk drøftelse af budgetudfordringen i forbindelse med drøftelse af nødvendige anlægs- og driftsbehov som en del af budgetprocessen 2024-27, som behandles politisk i juni.

Først efter anvisning af det resterende budget vil forvaltningen kunne arbejde videre med projektet. Som start vil der blive engageret en ekstern teknisk rådgiver, der vil beskrive fordele og ulemper ved to mulige placeringer af en kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri, herunder de afledte økonomiske konsekvenser. Herefter vil der blive udarbejdet et oplæg til politisk beslutning om placering af en kunstgræsbane, hvorefter projektering og udførelse af anlægget vil kunne blive gennemført.

Økonomi

Sagen har på nuværende tidspunkt ikke økonomiske konsekvenser, idet en fortsat prioritering af projektet dog forudsætter ekstra anlægsbudget. Redegørelsen nedenfor har til formål er at vise, at uanset placering af en kunstgræsbane er det afsatte anlægsbudget utilstrækkeligt. Af hensyn til kommunens generelle økonomiske situation peger forvaltningen dog på, at der arbejdes videre med at øge anlægsbudgettet med det laveste merbehov.

Rådighedsbeløb under anlæg

Det korrigerede rådighedsbeløb under anlæg til gennemførelse af projektet udgør 8,5 mio. kr. (2023 p/l).

For så vidt angår anlægsbehov og afledt drift forbundet hermed, skal det bemærkes, at prioritering af nye anlægsprojekter eller anlægsbehov forudsætter en annullering eller forskydning af andre projekter i anlægsprogrammet 2023, jf. budgetaftalen 2023-26. Udgangspunktet er, at alle anlægs- og driftsbehov behandles som en del af budgetprocessen 2024-2027.

Periodisering

Anlægsprojekter af denne størrelse vil forløbe over to budgetår. Såfremt banen skal være klar til brug fra 2026, vil budgettet derfor skulle periodiseres i årene 2024 og 2025.

Forkalkulens forudsætninger (anlæg)

Vurderingen af udgift til kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri er taget med udgangspunkt i erfaringstal fra anlæg af kunstgræsbanen i Lundtofte samt opdaterede prisindekser for 2023.

Omfang

Forvaltningen har ved vurderingen taget udgangspunkt i at etablere en 11 mands bane med infill (fx grus, kork, gummigranulat), belysning, der kan justeres i styrke, samt hegn, granulatfang og sluser. Der er i mindre omfang indregnet konstruktion imod naboer, det evt. anlæg skal vurderes i en kommende fase. Der indgår overvejelser om behov for etablering af toiletbygning, inkl. føringer for vand, kloakering og el, samt behov for ny adgangsvej til græsboldbane inkl. justeringer af omkringlæggende arealer til fremtidig drift af græsboldbane. Der indgår også overvejelse om etablering af driftsgarage og indkøb af driftsmateriel.

Placering

Valg af placering af en kunstgræsbane vil ske i en kommende fase, og der gælder forskellige tekniske begrænsninger ved de to udpegede muligheder. Samlet er det forvaltningens vurdering, at det vil være billigere at anlægge og drive kunstgræsbanen ved etablering i Sorgenfri fremfor Virum, hvilket er begrundet i følgende:

Ved placering i Virum udestår afklaring med Virum Gymnasium om placering af kunstgræsbane, da gymnasiet ejer matrikel 6eø, Virum by, Virum (bilag), hvor kunstgræsbanen vil komme til at blive placeret. Der vil være ekstra etableringsomkostninger ved placering af en kunstgræsbane i Virum i form af indkøb af driftsmateriel og maskiner samt etablering af carport. Derudover er der ikke eksisterende offentlige toiletter ved banerne i Virum, hvorfor forvaltningen foreslår, at der etableres en toiletbygning.

Ved placering i Sorgenfri (bilag) vil banen komme til at ligge ved siden af en eksisterende kunstgræsbane. Derfor foreslås det at bruge samme infill som i den eksisterende kunstgræsbane. Det vil lette driften og vedligeholdelsen, når de to kunstgræsbaner ligger ved siden af hinanden. Der findes tre toiletter ved kunstgræsbanen, hvoraf de to toiletter for nuværende holdes åbne, og det foreslås derfor, at alle tre toiletter holdes åbne. Der er behov for at anlægge ny adgangsvej til den sidste græsboldbane, for at få adgang til at drifte og vedligeholde banen (se nedenfor).

Materiel, maskiner og garage

Såfremt det besluttes at etablere en kunstgræsbane i Virum, som er en lokation, hvor der ikke allerede findes en kunstgræsbane, skal der påregnes ekstra udgifter til indkøb af maskiner, som ikke kan transporteres mellem fjernliggende baner samt udgift til etablering af en garage til opbevaring af materiel og maskiner. Udgifter til køb af materiel og maskiner for bane i Virum udgør 500.000 kr. samt udgift til garage på 250.000 kr. - i alt 750.000 kr. Ved at etablere den nye bane i Sorgenfri ved den eksisterende bane, skal der ikke investeres i ekstra materiel, maskiner og garage.

Toiletbygning

Beregning af toiletbygning i Virum tager udgangspunkt i en tilsvarende toiletbygning som ved Sorgenfri kunstgræsbane i dag, der er en enkeltstående bygning med to toiletter samt rørføring, kloakering, mv.

Adgangsvej

I Sorgenfri skal der etableres en adgangsvej for at kunne køre græsslåmaskine til den sidste græsboldbane. Beregning af omkostninger indeholder anlæg af en adgangsvej fra stien ind til græsboldbanen samt åbning af det eksisterende hegn.

Infill til kunstgræsbane

Der findes flere typer infill til kunstgræsbaner, der har forskellige fordele og ulemper samt varierer i anlægspris samt vedligeholdelsesomkostninger. Anlægsudgiften varierer med op til 900.000 kr., og driftsudgiften varierer med op til 100.000 kr. årligt i drift afhængig af, hvilken type infill man vælger (se nedenfor). EU varsler med et forbud mod mikroplast som infill på kunstgræsbaner. Afstemningen i EU den 1. marts 2023 blev udskudt, og regeringen arbejder for, at der besluttes regler om at mindske udledningen af mikroplast til miljøet. Forvaltningen følger udviklingen, og har i

beregningerne taget udgangspunkt i naturgummi (virgin gummi), der ikke udleder miljøfremmede stoffer. Materialet er allerede benyttet i den eksisterende kunstgræsbane i Sorgenfri. Der vil være driftsfordele i at bruge samme infill.

I det videre arbejde forestår en teknisk afklaring ift. de kommende miljøregler på området.

Konstruktion til nabo

Hvorvidt der er behov for at etablere konstruktion til nabo vil blive vurderet i den videre proces. Behovet for afskærmning kræver en støjberegning og en beslutning fx i forbindelse med den VVM-screening, der bliver iværksat, når projektet igangsættes. Forvaltningen har indledningsvis skønnet, at de to lokationer har forskellige muligheder og på den baggrund anslået en udgift til støjhegn. Det er på nuværende tidspunkt ikke endeligt afklaret, hvorvidt etablering af støjhegn anbefales af myndighederne.

Driftsudgift (forudsætninger)

Udgifter til drift af kunstgræsbane afhænger af valg af infill. For banen i Virum/Sorgenfri er der afsat 500.000 kr. årligt:

Udgift for drift af kunstgræsbaner med vasket gummigranulat

En standard 11-mands kunstgræsbane med vasket gummigranulat koster gennemsnitlig 450.000 kr. årligt til løbende vedligeholdelse, renhold og vinterfejning af banen. Beregningen er baseret på en gennemsnitlig udgift ud fra den nuværende placering af fire eksisterende kunstgræsbaner.

Udgift for drift af kunstgræsbaner med naturgummi

En standard 11-mands kunstgræsbane med naturgummi koster gennemsnitlig 500.000 kr. årligt til løbende vedligeholdelse, renhold og vinterfejning af banen. Beregningen er baseret på en gennemsnitlig udgift for fire eksisterende kunstgræsbaner. Naturgummi er dyrere i indkøb end almindelig vasket gummigranulat, mens tidsforbruget for driften er det samme som for vasket gummigranulat.

Udgift for drift af kunstgræsbaner med kork

En standard 11-mands kunstgræsbane med korkgranulat koster gennemsnitlig 550.000 kr. årligt til løbende vedligeholdelse, renhold og vinterfejning af banen. Beregningen er baseret på en gennemsnitlig udgift ud fra den nuværende placering af de fire eksisterende kunstgræsbaner. Kork er dyrere at drifte end almindeligt gummigranulat eller naturgummi, da det tager længere tid at udlægge infill på en korkbane, og der er flere arbejdsgange i løbet af året forbundet med korkgranulat.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 19. april 2023

Drøftet.

Udvalget ønsker, at den sag der lægges op til budgetforhandlingerne er skærpet mht. hvad en minimumsløsning indebærer.

Bodil Kornbek (A) var fraværende under punktet.

Bilag

Forslag til placering af kunstgræsbane i Sorgenfri

Forslag til placering af kunstgræsbane i Virum

Punkt 5: Kulturfonden - Ansøgning om støtte til Frederiksdal Chamberfolk Festival 2023 (Beslutning)

20.00.00-G01-7-22

Resume

Foreningen Frederiksdal Fællesskaber søger Kulturfonden om økonomisk støtte til gennemførelse af Frederiksdal Chamberfolk Festival den 11.-12. august 2023. Festivalen har fokus på formidling af både klassisk musik og folkemusik. Programmet byder på koncerter med nogle af de bedste danske og nordiske ensembler. Publikum vil blive tilbudt danseundervisning og at deltage i forskellige musikworkshop.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes med 50.000 kr.

Problemstilling

Frederiksdal Slot har siden 1999 afholdt kammermusikkoncerter i havesalen, med fokus på at programsætte unge lovende kunstnere tidligt i deres karriere. I de seneste år har musikudvalget arbejdet på at skabe en overraskende ny vinkel på de klassiske koncerter. I 2020 og 2021 har man som noget nyt kunne opleve en Folkemusikfestival med nogle af de bedste danske og svenske folkemusikensembler. Foreningen Frederiksdal Fællesskaber ønsker at de to musikalske tilbud sammenkobles i Frederiksdal Chamberfolk Festival.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 10. juni 2021 at Kulturfonden støttede et folkemusikevent den 4. september 2021 på Frederiksdal Slot med 40.000 kr.

Løsninger

I 2022 var der over 40 frivillige fra lokalmiljøet som var med til at muliggøre at afprøve det nye koncept, hvor de to musikalske tilbud blev afspillet i havesalen på Frederiksdal Slot. De to musikgenres styrker bidrager til, at formidle en kulturoplevelse i særklasse og skubbe til gæsternes horisont ved at sammenføre målgrupper, der hidtil har været opdelt. Foreningen vil have fokus på at tiltrække unge og studerende i Lyngby-Taarbæk Kommune. Ca. 1/3 af publikum forventes at være unge mellem 16-29 år. Projektbeskrivelsen (bilag) beskriver nærmere om, hvordan foreningen vil tiltrække målgruppen.

Foreningen Frederiksdal Fællesskaber søger Kulturfonden om 50.000 kr. i støtte til at dække udgifter, som er forbundet med festivalen. Festivalens samlede budget er på 1.035.510 kr. Den resterende finansiering søges dækket gennem tilskud fra andre fonde og billet salg (bilag)

Da ansøgningen er på over 30.000 kr., skal ansøgningen i følge retningslinjerne for Kulturfonden lægges op til politisk behandling.

Strategisk ramme

Aktiviteten kobler sig til Kulturstrategiens indsatsområder ved at tilbyde kulturoplevelser i unikke og historiske rammer og bidrager til det politiske mål om at flere unge i kommunen skal have tilbud om en kulturoplevelse.

Videre proces

Forvaltningen vil efter politisk behandling give Foreningen Frederiksdal Fællesskaber besked om beslutning på ansøgningen.

Økonomi

Kulturfondens budget er på 280.800 kr. Som følge af et besparelsesforslag vedrørende budget 2023 forventes det, at budgettet reduceres med 100.000 kr. i 2023, jf. sagen om budgetbesparelser 2023. Hvis spareforslaget godkendes vil der pt. restere udisponerede midler på 132.620 kr. Hvis ansøgningen imødekommes vil der restere 82.620 kr.

Oversigt, som viser ansøgninger pr. 30. marts 2023 til Kulturfonden fremgår som bilag under meddelelsespunkt på denne dagsorden.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 19. april 2023

Godkendt at tildele Foreningen Frederiksdal Fællesskaber et tilskud på 35.000 kr. fra Kulturfonden med en opfordring til, at foreningen genovervejer muligheden for at skabe et større overskud i arrangementet fx ved at se på barpriser og/eller billetantal.

Foreningen opfordres samtidig til at indgå samarbejder med lokale orkestre og emsembler.

Bodil Kornbek (A) var fraværende under punktet.

Bilag

Projektbeskrivelse

Finansieringsplan - budget

Punkt 6: Anmodnings sag om skaterbane

04.08.00-G01-1-19

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har den 15. marts 2023 anmodet om en sag der klarlægger det videre arbejde med streetarealet i Virum, herunder hvilke tiltag der igangsættes for at sikre, at arealet bliver anvendt og imødekommer brugernes behov.

I sagen ønskes blandt andet oplyst følgende:

- Status på den nuværende brug
- Hvilke tiltag forvaltningen påtænker at igangsætte for at optimere brugen
- Muligheder i forhold til eventuelt at flytte streetarealet til en anden lokalitet

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 19. april 2023

Godkendt, dog ønskes det ikke at sagen skal omhandle muligheder i forhold til eventuelt at flytte streetarealet til en anden lokalitet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende under punktet.

Punkt 7: Anmodnings sag om økonomi på idrætsområdet

00.22.00-A00-19-21

Sagsfremstilling

Socialdemokratiet har den 24. marts 2022 anmodet om optagelse af en sag om økonomi på idrætsområdet på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden.

I sagen ønskes belyst:

Hele Idrætsområdet er i dag forankret i Center for Arealer og Ejendomme, men hvor mange årsværk og hvor meget samlet økonomi på området handler ikke om reel ejendomsdrift men om aktiviteter på området? (Altså ikke fx tekniske servicemedarbejdere og rengøringsmedarbejdere men derimod halinspektører, livreddere, aktivitetsmidler osv.).

Formålet er at styrke området i Kultur- og Fritidsudvalget til gavn for borgere såvel som medarbejdere.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 19. april 2023

Punktet blev ikke behandlet jf. godkendelse af dagsorden.

Punkt 8: Meddelelser

00.22.00-A00-19-21

Sagsfremstilling

1. Fondsmidler til opgradering af hovedindgangene til UNESCO verdensarven, parforcejagtlandskabet

Med afsæt i det tværkommunale parforce-fællesskab har Naturstyrelsen fået tildelt fondsmidler pålydende 14,5 mio. kr. fra A.P. Møllerfonden til opgradering af hovedindgangene til UNESCO verdensarven, parforcejagtlandskaberne i Nordsjælland. Fondspengene er specifikt øremærket fysiske løsninger ved hovedindgangene. I Lyngby-Taarbæk Kommune drejer det sig om Fortunen, Hjortekær og Springforbi.

Herudover er Klampenborg Port også udpeget til hovedindgang, men er vurderet uden behov for byggeprojekter. Indgangene ved Kongeport og Trepile Port medregnes som mindre indgange, hvor der alene skal tilbydes information.

Projektet løber i 2023 og 2024, ejes og udføres af Naturstyrelsen og etableres på styrelsens arealer. Naturstyrelsen har det fulde juridiske -og økonomiske ansvar over for A.P. Møllerfonden. Parforce-styregruppen bliver projektets styregruppe, men fungerer kun vejledende. Naturstyrelsen har alene beslutningsretten.

Forvaltningen er i dialog med Naturstyrelsen om projektet i forhold til de myndighedsopgaver, der knytter sig til løsningerne på de tre lokationer.

2. Status på ansøgninger til Kulturfonden

Bilag vedlagt som viser status på ansøgninger.

3. Indgåelse af aftale med Nota om produktion af lydavis til blinde og svagtseende

Hver uge modtager blinde- og svagtseende en cd med en indlæsning af artikler fra Det Grønne Område. Bibliotekerne har tidligere omlagt produktionen af lydavisen til en gruppe af frivillige og stillet udstyr til rådighed. Det har vist sig svært at stille den slags udstyr til rådighed på tilfredsstillende vis, samtidig med, at tiden under corona viste, at det kan være sårbart at være afhængige af frivillige til produktionen af lydavisen. Derfor har bibliotekerne indgået en aftale med Nota om produktion af lydavis. Bibliotekerne finansierer selv aftalen ved at omprioritere på materialekontoen.

4. Orientering om Hal 1 i Virumhallen

Kultur- og fritidsudvalget blev på møde i marts mundtligt orienteret om, at Hal 1 akut er blevet lukket for brug som følge af udfordringer med gulvet. Forvaltningen arbejder på at afdække, hvori problemerne med gulvet består og hvad der skal til for at forbedre.

Hallen er derfor fortsat lukket, og der er udmeldt en genhusningsplan for de berørte foreninger foreløbig frem til påskeferien. Efter påske og frem mod sommerferien arbejdes der på en løsning, hvor et såkaldt "TV gulv" lægges ovenpå det eksisterende gulv, og hallen derfor kan genåbnes for de fleste aktiviteter frem mod sommerferien. Der vil i denne periode kun blive behov for genhusning af få træningsaktiviteter, hvilket de berørte får direkte besked om. Da det er forventningen, at gulvet i hal 3 skal udskiftes, vil der sandsynligvis blive behov for at holde hallen lukket i en længere periode og muligvis fra omkring august 2023 til januar 2024. Alle foreninger er orienteret om ovenstående, da en genhusning af efterårets aktiviteter fra Hal 3 kan bevirke behovet for en større rokade og dermed berøre flere foreninger og bevægelsesfaciliteter.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 19. april 2023

Orientering givet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende under punktet.

Bilag

Status over ansøgninger pr. 30. 3. 2023 bilag til KFU

Punkt 9: 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:

- Samarbejdsaftale med Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk
- Orientering om afvikling af Forårsfestival 2023

- Facilitetsudvikling - foreningers forslag til nye og/eller forbedrede idrætsfaciliteter
- Natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver 2022
- Sambrug på Lundtofte Skole

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 19. april 2023

Orientering givet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende under punktet.

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

Godkendt.