

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 04-06-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 04. juni 2024 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale C, 1. sal

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetaftalen 2024-27 - 1. status for implementeringen (Orientering).....	4
1. Budgetopfølgning 2024 (Beslutning).....	6
Prisuddeling 2024 - Udvælgelse af prismodtagere (Beslutning).....	8
Studietur for Kultur- og Fritidsudvalget (Beslutning).....	10
Kunstgræsbane Lyngby Idrætsby (Beslutning).....	12
Kulturstrategi - forslag til ny strategi for kulturområdet gældende fra 2025 (Drøftelse).....	19
Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter (Orientering).....	21
Lukket: Handleplan (Orientering).....	24
Anmodningssag om brugen af Lundtofte Skole og Kulturcenter.....	25
Kommende sager 4. juni 2024.....	26
Meddelelser 4. juni 2024.....	27
Underskrift protokol.....	30

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-19-21

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 4. juni 2024

Godkendt.

## **Punkt 2: Budgetaftalen 2024-27 - 1. status for implementeringen (Orientering)**

00.30.00-S55-2-24

### **Resume**

Det følger af budgetaftalen 2024-27, og procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen, at der løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med budgetopfølgningerne, der forelægges politisk i 2024. Med denne sag fremlægges forvaltningens 1. status på implementeringen af budgetaftalen 2024-27.

### **Indstilling**

Forvaltningen orienterer om status på implementeringen af budgetaftalen 2024-27.

### **Problemstilling**

Økonomiudvalget har den 16. november 2023 godkendt forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2024-27. Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger, jf. også budgetaftalen 2024-27.

Med denne sag fremlægges forvaltningens 1. status på implementeringen af budgetaftalen 2024-27.

### **Løsninger**

1. status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2024-27 er vedlagt (bilag). Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på områderne, som de fremgår af budgetaftalen.

De fleste af indsatserne er udmøntet eller i fremdrift efter procesplanen for den politiske behandling (markeret med grøn). En række af de behandlede sager skal som led i udmøntningen forelægges på ny. Derudover er der sager, hvor der er truffet beslutning om justeringer i forhold til udmøntningen af de afsatte midler. Det er i oversigten angivet, at disse sager er i fremdrift i henhold til planen, suppleret med en kommentar herom. Indsatser, som er behandlet senere end oprindeligt planlagt, men ellers er i fremdrift eller implementeret som forudsat i budgetaftalen, er ligeledes markeret med grøn.

Indsatser som endnu ikke er blevet fremlagt, som det ellers er forudsat i procesplanen for den politiske behandling, er markeret med gul. Samlet er i alt 8 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om "Belysning af forskelle i organisering af uddannelsesindsatsen på ældre- og sundhedsområdet", "Mulighederne for at overdrage kommunens boliger til almenboligselskaberne", "Analyse af de kommunale udlejningsejendomme", "Fremtidig drift af kommunale begravelsessteder", "Snitflader på fritids- og idrætsområdet", "Fortsat arbejde med at styrke biodiversiteten", "Plan for udmøntning af pulje til klimainvesteringer" og "Reduktion i tilskudsordning efter Servicelovens § 79".

### **Strategisk ramme**

Status på budgetaftalen 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i den indgåede budgetaftale 2024-27 og procesplanen for udmøntningen af aftalen som godkendt af Økonomiudvalget den 16. november 2023.

### **Videre proces**

Status på implementeringen af budgetaftalen forelægges løbende i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger. Næste status for implementeringen af budgetaftalen 2024-27 vil blive forelagt i oktober/november 2024.

### **Økonomi**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget,

Skoleudvalget,

Kultur- og Fritidsudvalget,

Byplanudvalget,

Ældre- og Omsorgsudvalget,

Forebyggelses- og Socialudvalget,

Teknikudvalget,

Økonomiudvalg og

Kommunalbestyrelsen orienteres.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 4. juni 2024

Orientering givet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Skoleudvalget, den 4. juni 2024

Orientering givet.

Byplanudvalget, den 4. juni 2024

Orientering givet.

Michael Medom Jørgensen (C) var fraværende under punktet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 4. juni 2024

Orientering givet.

## **Bilag**

1. Status Implementering af budgetaftalen 2024-27

## Punkt 3: 1. Budgetopfølgning 2024 (Beslutning)

00.32.10-S55-52-23

### Resume

Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 1. budgetopfølgning for 2024 på udvalgets område, hvor der forventes balance på udvalgets serviceramme.

Resultatet af Kultur- og Fritidsudvalgets område indgår i den samlede 1. budgetopfølgning, som forelægges økonomiudvalget den 12. juni 2024 og Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 1. budgetopfølgning 2024 på Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes.

### Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budgetopfølgning i den kommunale styrelseslov, i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, samt i <sup>TM</sup>Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune<sup>TM</sup>. 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.

Der rammestyles på servicerammen, og udvalgene skal således <sup>TM</sup> ved evt. merforbrug <sup>TM</sup> 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 balance på Kultur- og Fritidsudvalgets område i 2024.

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

1.000 kr. i 2024 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
Kultur, Fritid, Idræt og Turisme	5.181	5.663	5.663	0
Folkeoplysning	14.399	14.424	14.424	0
Frivilligt socialt arbejde	2.267	2.282	2.282	0
Institutioner og arrangementer	50.784	51.588	51.588	0
I alt	72.630	73.958	73.958	0

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

For så vidt angår Sophienholm under området "Institutioner og arrangementer", skal det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt fortsat er stor usikkerhed om indtægterne i Årets Løb. Der har dog tidligere været et merforbrug, som i overførslerne er udlignet af et tilsvarende mindreforbrug vedrørende Kulturelle arrangementer.

Forvaltningen har derfor igangsat et arbejde med at afdække muligheden for at styrke grundlaget for en langsigtet balance mellem budget og forbrug på Sophienholm, jf. bl.a. Regnskab 2023. Kultur- og Fritidsudvalget foretog en orientering herom i juni 2024.

Opfølgningen på de enkelte områder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

## **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 1. budgetopfølgning, som foretages for Økonomiudvalget den 12. juni 2024 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024

## **Økonomi**

De økonomiske konsekvenser af den samlede sag om 1. budgetopfølgning fremgår af bilag.

## **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 4. juni 2024

Godkendt. Å

## **Bilag**

1. budgetopfølgning 2024

# Punkt 4: Prisuddeling 2024 - Udvælgelse af prismodtagere (Beslutning)

18.16.00-A00-1-24

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. marts 2024 at der fra 2024 uddeles i alt fire priser på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Der skal med denne sag tages stilling til, hvilke af de indstillede kandidater, der skal modtage de fire priser, herunder Årets forening eller fællesskab, Årets frivillige ildsjæl, Årets ungetalent og Årets frivillige sociale indsats.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der i 2024 udpeges prismodtagere af Årets fællesskab, Årets frivillige ildsjæl, Årets ungetalent og Årets frivillige sociale indsats.

## Problemstilling

Kommunalbestyrelsen kan hvert år uddele priser på kultur- og fritidsområdet, men har også mulighed for ikke at uddele en eller flere af priserne. Priserne er på 10.000 kr. hver og uddeles af Borgmesteren og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget ved et prisarrangement, som i 2024 er datasat til den 19. september.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 4. april 2024 besluttet, at der fra 2024 kan uddeles fire priser, som honorerer frivillige initiativer, personer og organiseringsformer på tværs af fag- og foreningsområder. Prismodtagere vælges blandt indkomne indstillinger, og det er Kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvem der skal modtage priserne. Folkeoplysningsudvalget og forvaltningen bidrager med vurdering og prioritering af de indkomne kandidater.

## Løsninger

Priserne på kultur- og fritidsområdet uddeles til foreninger, aktører eller enkeltpersoner, som har ydet en særlig frivillig indsats eller iværksat nye initiativer indenfor forskellige dele af kommunens kultur- og fritidsliv. Fælles for priserne er, at de afspejler en lokal forankring, enten som borger eller som en person, der har tilknytning til en forening eller et fællesskab i kommunen, eller gør en indsats for borgere i kommunen. Det er dermed ikke et krav, at personen bor i kommunen. Alle borgere, foreninger, fællesskaber, aktører og organisationer kan indstille kandidater til priserne.

I 2024 kan der uddeles fire nye priser:

### Årets forening eller fællesskab

Prisen uddeles til en etableret forening, fællesskab eller netværksgruppe, der har ydet en særlig indsats. Det kan fx være en forening, der har opstartet en aktivitet for en særlig målgruppe, opdyrket et særligt fællesskab på et voksenundervisningshold eller en netværksgruppe, der gør en særlig indsats for en borgergruppe eller et lokalområde. Foreningsbegrebet kan på den måde udvides til også at omfatte særlige fællesskaber eller netværk.

### Årets frivillige ildsjæl

Prisen uddeles til en person, der indenfor det frivillige foreningsarbejde eller kulturområdet fx frivilligt gør en forskel, skaber fællesskaber, har et særligt drive. Det kan fx være som rollemodel for andre, en inspirator, en frontløber, eller en der har taget et særligt initiativ.

### Årets ungetalent

Prisen uddeles til et ungt talent, som med sit engagement og særlige evner indenfor sit felt bidrager til det lokale kultur-, fritids- eller idrætsliv. Et ungt talent er godt på vej til at udleve sit potentiale og forvalter sit talent, så man er en inspiration og et forbillede for andre. Prisen er målrettet kommunens unge mellem 15-25 år.

## Årets frivillige sociale indsats

Prisen uddeles til et frivilligt socialt initiativ, en indsats eller en aktivitet, som er igangsat og frivilligt drevet, og som gør en forskel for en sårbar målgruppe. Prisen kan fx gives til en eller flere person(er), en forening, et fællesskab eller et netværk, der har taget initiativ, været rollemodel og inspirator for andre, etableret fællesskaber for nye målgrupper mv. indenfor det frivillige sociale område.

I 2024 er der indkommet følgende forslag til prismodtagere:

- Årets forening eller fællesskab - seks indstillinger fordelt på fire kandidater
- Årets frivillige ildsjæl - 13 indstillinger
- Årets ungetalent - to indstillinger
- Årets frivillige sociale indsats - tre indstillinger

Oversigt over kandidater og begrundelse for indstilling er vedlagt, hvor Folkeoplysningsudvalgets anbefalinger fremgår (bilag).

## 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 20. juni 2024. Offentliggørelse af prismodtagerne sker først ved prisuddelingen, der forventes afholdt den 19. september 2024.

## Økonomi

Der er i 2024 afsat 250.000 kr. til "prisuddelinger og arrangementer" på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Der blev i marts 2024 afholdt hædringsarrangement for idrætsudøvere, og der er nu i alt 180.000 kr. resterende i puljen.

Udgifterne til hædringen i marts dækker gaver til mestrene, forplejning og blomster. Ved prisuddeling d. 19. september 2024 vil udgifterne dække over prisgaver på i alt 10.000 kr./pris og forplejning.

## Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 4. juni 2024

Anbefalet, at følgende priser uddeles:

Årets frivillige sociale indsats: nr. 3

Årets ungetalent: nr. 1

Årets frivillige ildsjæl: nr. 11

Årets forening eller fællesskab: nr. 4

# Punkt 5: Studietur for Kultur- og Fritidsudvalget (Beslutning)

20.01.00-P20-2-24

## Resume

På Kultur og Fritidsudvalgsmødet den 7. februar 2024 under dagsordenpunkt 6, "Proces for ny kulturstrategi", var der et ønske om at forvaltningen kommer med et oplæg til en studietur. Forvaltningen kommer på den baggrund med oplæg til en studietur hvor fokus er på frivillighed og kultur, da dette fokus understøtter udvalgets to seneste temadrøftelser.

Forvaltningen kommer med et bud på tre forskellige kommuner til en eventuel studietur: Hillerød Kommune, Næstved Kommune eller Høje-Taastrup Kommune. Forvaltningens bud tager afsæt i at finde tre kommuner der ikke ligger for langt væk fra Lyngby-Taarbæk, og hvor der er søgt sammenlignelige profiler i forhold til blandt andet: Befolkningsmæssige størrelse, kulturforbrug pr. borger, forhold mellem by, natur og kultur, en kommunal kunsthall, kulturhus eller lign., indsatser omkring frivillighed og fællesskaber.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til om udvalget vil på studietur, og i så fald destination for studieturen.

## Problemstilling

Kultur og Fritidsudvalget har i foråret 2024 haft to temadrøftelser; en om kulturstrategi og en om frivillighed. I forbindelse med drøftelsen om kulturstrategi, blev det besluttet, at forvaltningen skulle lave et nyt oplæg til studietur. Kultur og Fritidsudvalget skal beslutte om der skal planlægges en studietur og hvor udvalget gerne vil hen.

## Løsninger

Forvaltningen tilrettelægger et program for en studietur med sigte på at give udvalget indblik og inspiration inden for udvalgte fokusområder inden for hver af de tre kommuner (bilag):

Næstved Kommune: Kunsthallen Rønnebæksholms drift mv., kommunens strategi omkring frivillighed, kommunens kommunikation/brug af naturen som en del af kommunens identitet.

Hillerød Kommune: kommunens fokus på kulturen som vægtstang i andre velfærdsområder, kommunens kultursamarbejder blandt frivillige og foreninger, kommunens fokus på udendørsrammer for kulturlivet.

Høje-Taastrup Kommune: indblik i "Kulturpakken", indblik i kommunens tiltag "kultur for alle" med fokus på at øge frivillighed og borgergenerede aktiviteter, indblik i baggrunden for Taastrup Teater & Musikhus' publikumstilvækst.

Forvaltningen tilrettelægger program for en tur i uge 43 eller 44, en hverdag i dagtimerne. Forvaltningen ønsker en tilkendegivelse om deltagelse i turen.

## Strategisk ramme

Studieturen taler ind i den nuværende og kommende kulturstrategi samt handleplan for frivillighed og medborgerskab.

## Videre proces

Såfremt udvalget ønsker at tage på studietur, igangsættes planlægningen. Forvaltningen vil gå i dialog med den udvalgte destination og af afsøge konkrete datoer, som vil blive forlagt udvalget pr. mail, med tilmelding.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Studieturen afholdes på budgetrammen til kommunalbestyrelsen på aktivitetsområde Administration og forventes at udgøre en udgift på maksimalt 5.000 kr.

## **Beslutningskompetence**

Kultur og Fritidsudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 4. juni 2024

Godkendt, at forvaltningen arbejder videre med Høje Taastrup.

## **Bilag**

Kultur og Fritidsudvalget Studietur 2024 oplæg

## Punkt 6: Kunstgræsbane Lyngby Idrætsby (Beslutning)

00.05.10-Ø54-1-24

### Resume

Med baggrund i blandt andet vedligeholdelsesstanden af kommunens kunstgræsbaner i Lyngby Idrætsby blev der i budget 2023-26 afsat en anlægsreserve på i alt 9,3 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede i august 2023 at reservere 7,5 mio. kr. af anlægsreserven til renovering af én kunstgræsbane i Lyngby Idrætsby, og i oktober 2023 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til teknisk planlægning af tre kunstgræsbaner og renovering af kunstgræsbane 1 i Lyngby Idrætsby. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at der arbejdes videre med en aftale med Lyngby Boldklub A/S om en model mht. finansiering og etablering af yderligere en kunstgræsbane i Lyngby Idrætsby (kunstgræsbane 2). Forvaltningen giver en status for den tekniske planlægning og forelægger forslag til en betinget brugsrets aftale for kunstgræsbanerne i Lyngby med Lyngby Boldklub A/S, herunder om at Lyngby Boldklub A/S finansierer en ny kunstgræsbane på den nuværende hockeybane.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Betinget brugsrets aftale med Lyngby Boldklub A/S godkendes, herunder

- hockeybanen nedlægges
- at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling under anlæg på 4,3 mio. kr. i 2025 til etablering af ny kunstgræsbane (kunstgræsbane 2), hvor indtægten finansieres af Lyngby Boldklub A/S i 2025,
- at der gives en driftsbevilling til drift af ny kunstgræsbane (kunstgræsbane 2) som erstatning for hockeybanen (netto) på 0,15 mio. kr. i 2025 og 0,24 mio. kr. årligt fra og med 2026, finansieret fra akutpulje til udlejningsejendomme under aktivitetsområdet "Ejendomme",

2. Forvaltningen undersøger alternative træningsmuligheder til hockey.

### Problemstilling

Kunstgræsbanerne 1 og 3 til fodbold samt kunstgræsbane 2 til hockey i Lyngby Idrætsby står til udskiftning

I Lyngby Idrætsby er der tre kunstgræsbaner: Bane 1 til fodbold, bane 2 til hockey og bane 3 til fodbold. Boldbanerne ligger i forlængelse af hinanden. Kommunen er forpligtet til at stille én kunstgræsbane til rådighed for Lyngby Boldklub A/S, jf. tidsbegrænset brugs aftale for Lyngby Stadion. Derudover tilbyder kommunen kunstgræsbaner til foreningsfodbold samt til skolefodbold.

Forvaltningen fik i 2022 vurderet vedligeholdelsesstanden af kommunens kunstgræsbaner i Lyngby Idrætsby. Vurderingen viste behov for en genopretning af kunstgræsbane 1 og 3, som blev anslået til at koste 7,5 mio. kr. per styk. Kommunalbestyrelsen har i en første fase prioriteret en genopretning af bane 1, som er i dårligst stand. Bane 3 vurderes at kunne holde 1-2 sæsoner endnu. Kunstgræsbane 2 til hockey står også til genopretning. Der er ikke afsat økonomi til en genopretning af kunstgræsbane 3 og hockeybanen, ligesom dette ikke indgår i det reviderede anlægsprogram for 2025-34, der behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i samme udvalgsagsrunde.

Der er en meget stor efterspørgsel fra kommunens fodboldklubber efter kunstgræsbaner. For at imødekomme denne efterspørgsel skal der tages politisk stilling til, hvorvidt en hockeybane skal omlægges til fodboldbane og hvordan finansieringen i givet fald skal ske.

Brugere af kunstgræsbane 1 og 3 til fodbold

Kunstgræsbane 1 anvendes af Lyngby Boldklub A/S til A-truppen og til U17/U19 svarende til ca. 18-20 % af åbningstiden i Lyngby Idrætsby, jf. nuværende brugsrets aftale. Resten af tiden anvendes af Lyngby Boldklub af 1921 (amatøraftdelingen).

Kunstgræsbane 3 benyttes af Lyngby Boldklub af 1921 (amatørdelen) alle ugens dage fra kl. 15 samt i weekender. I vintersæsonen benyttes banen desuden i mindre grad af andre fodboldklubber, som ikke har tiltrækkelig kapacitet på lokale baner - fx Virum-Sorgenfri Boldklub, Taarbæk IF og Brede IF.

Der er samlet set 4.400 medlemmer i kommunens fodboldklubber (opgjort ultimo 2023) fordelt på 6 klubber. 1.333 er medlemmer af Lyngby Boldklub af 1921, og 1.500 er medlemmer af Virum-Sorgenfri Boldklub. Det samlede antal fodboldspillere er de seneste fem år steget med 25 %. Sammenholdt med en generel tendens i foreningslivet om at tilbyde træning 2-3 gange ugentligt fremfor 1-2 gange ugentligt har det medført et øget pres på de baner, som kommunen driver. Kommunens fire kunstgræsbaner (2 i Lyngby, 1 i Virum og 1 i Lundtofte) er således fuldt udnyttet i vinterhalvåret og anvendes af alle klubber.

#### Brugere af kunstgræsbane 2 til hockey

Kunstgræsbane 2 anvendes af Hockeyklubben Orient Lyngby tirsdag og torsdag eftermiddag/aften i sommersæsonen. Desuden anvendes banen til ca. ni årlige trænings- og turneringskampe. I vintersæsonen (hvor hockeyklubben træner indendørs) anvendes banen af DTU Exiles Rugby to gange ugentligt samt af Lyngby Boldklub af 1921 til U8-U10 fodboldtræning.

Hockeyklubben er en af 11 hockeyklubber i Danmark, som alle er tilknyttet og anvender lokale kunstbaner (dog er to baner fortsat under etablering). Hockeyklubben Orient består af 66 medlemmer, hvoraf 24 er under 25 år. Alle medlemmer har tilknytning til Lyngby-Taarbæk Kommune i form af bopæl (8 medlemmer), opvækst eller studie/arbejde. Medlemmerne fordeler sig på et herrehold, et damehold og et ungdomshold. Der planlægges opstart af et U6 og U8 hold. Hockey er på landsplan en sport i fremgang, hvilket også afspejler sig i en medlemsfremgang på 49% de seneste år.

### Løsninger

Forvaltningen er i gang med den tekniske planlægning af en renovering af alle tre kunstgræsbaner i Lyngby Idrætsby. I den tekniske planlægning indgår, at alle baner planlægges med dimensioner til fodbold og honorerer en række specifikke krav, se nedenfor.

Sideløbende med den tekniske planlægning har forvaltningen været i dialog med Lyngby Boldklub A/S om en ny betinget brugsrets aftale, hvor Lyngby Boldklub forudsættes at finansiere entrepriseudgifter til en ny kunstgræsbane på hockeybanen. Da etablering af en ny kunstgræsbane til fodbold på den nuværende hockeybane vil betyde, at Hockeyklubben Orient mister sin bane, har forvaltningen været i dialog med hockeyklubben om mulige løsninger herpå, herunder muligheden for at klubben spiller i Gentofte. Nedenfor beskrives status for den tekniske planlægning, udkast til betinget brugsrets aftale med Lyngby Boldklub A/S samt mulige løsninger for alternativ bane til hockeyklubben.

#### Status for den tekniske planlægning af nye kunstgræsbaner i Lyngby Idrætsby

Forvaltningen har indgået aftale med en rådgiver, som også var rådgiver ved etablering af den nye kunstgræsbane i Lundtofte. Rådgiveren er en af markedets mest erfarne på feltet. Sammen med rådgiver har forvaltningen, med inddragelse af Lyngby Boldklub A/S, vurderet forskellige kunstgræsmodeller, afdækket krav til eventuel byggetilladelse, miljøgodkendelser mm.

Der er arbejdet efter at anlægge kunstgræsbane 1 og 2 (hvis betinget brugsrets aftale tiltrædes, og Lyngby Boldklub A/S kan rejse finansiering) i sensommer/efterår 2024. Efter en markedsdialog med potentielle og relevante entreprenører har det dog vist sig, at markedet er så presset, at det vil være forbundet med enten betydelige merudgifter eller, at banerne skal udføres af mindre erfarne entreprenører med risiko for en for dårlig udførelse. Forvaltningen arbejder derfor nu i samråd med rådgiver om anlæg i foråret 2025. Kunstgræsbane 1 og 2 kan derfor benyttes til og med februar 2025. Tidsplan er bilagt (bilag). Lyngby Boldklub A/S er tæt medinddraget i planlægningen, herunder kravspecifikation mm.

## Betinget brugsretsftale om kunstgræsbaner i Lyngby Idrætsby med Lyngby Boldklub A/S

Forvaltningen og Lyngby Boldklub A/S har drøftet en betinget brugsretsftale om kunstgræsbaner i Lyngby Idrætsby. Aftalen erstatter den eksisterende brugsretsftale fra 2019 og seneste tillæg til forlængelse indgået i november måned 2023. Den nuværende brugsretsftale udløber med tillægget den 1. juli 2025.

Den betingede brugsretsftale, jf. bilag (bilag), omfatter 1. herreseniorhold, U19 herrehold og U17 herrehold og består af følgende hovedelementer:

- Lyngby Boldklub A/S finansierer entreprisedgifter til anlæg af en ny kunstgræsbane til fodbold på den nuværende kunstgræsbane 2 til hockey. Den nye kunstgræsbane 2 ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune.
- Ny Kunstgræsbane 2 skal opfylde (i) kravene til FIFA Quality Pro på tidspunktet for Parternes underskrivelse af denne betingede brugsretsftale og (ii) DBU's og Divisionsforeningens licenskrav til en kunstgræsbane til brug for kampafvikling i den øverste landsdækkende DBU række for U17 og U19 på tidspunktet for Parternes underskrivelse af denne betingede brugsretsftale.
- Boldklubben får brugsret til Kunstgræsbane 1, Kunstgræsbane 2 og Kunstgræsbane 3 på vilkår beskrevet i nærværende brugsretsftale, herunder at et koordinationsudvalg varetager fordelingen af brugsrettens forholdsmæssige andel af den samlede spilletid for Kunstgræsbane 1, Kunstgræsbane 2 og Kunstgræsbane 3. Hittidig brugsretsftale bortfalder ved indgåelse af ny betinget brugsretsftale.
- Kunstgræsbane 1, 2 og 3 er også tilgængelige for foreningsfodbold samt øvrige brugere, herunder fx skoleklasser, i henhold til en ny husorden for anvendelsen af de nye kunstgræsbaner. Den ny husorden vil blandt andet regulere, at der ikke anvendes udstyr og foregår aktiviteter på banerne, som ødelægger kunstgræstæppet. Det gælder fx, at der ikke kan køres med barnevogne på banerne, og at alle spillere skal spille med de rette fodboldstøvler.
- Kommunen skal efter Parternes underskrivelse af den betingede brugsretsftale facilitere, at der afholdes et passende antal dialog- og brugermøder mellem Parterne, kommunens rådgivere og andre interessenter med henblik på blandt andet at drøfte kravspecifikation for baner, plejeplan, husorden samt budget for omkostninger til ny Kunstgræsbane 2.
- Boldklubben er berettiget til for egen regning at opsætte skilte og reklamer på Kunstgræsbane 2 (men ikke på Kunstgræsbane 1 og Kunstgræsbane 3) i overensstemmelse med en Skilte- og Reklameplan, som kommunen udarbejder for ny kunstgræsbane 2 i Lyngby Idrætsby.

Den betingede brugsretsftale er fra Parternes side betinget af, at Parterne opnår enighed om (i) Kravspecifikationen Ny Kunstgræsbane 1, (ii) Kravspecifikationen Ny Kunstgræsbane 2, (iii) Plejeplanen, (iv) Husordenen og (v) Dialogmøde Budgettet.

## Alternative træningsfaciliteter til hockey

Forvaltningen har i maj 2024 orienteret DTU Exiles Rugby. Derudover har forvaltningen i foråret 2023 og igen i foråret 2024 været i dialog med hockeyklubben om den potentielle omlægning af hockeybanen til fodboldbane. Dialogen er blandt andet afspejlet i bilagte mødereferater (bilag). Dialogen har fundet sted forud for de politiske beslutninger om evt. omlægning af banen, og hockeyklubben har haft mulighed for at komme med input og bemærkninger til planerne inden

den politiske behandling. Derudover har forvaltningen været i dialog med Gentofte Kommune om mulighederne for at tilbyde hockeyklubben træningsfaciliteter i Gentofte.

### Mulighed for benyttelse af faciliteter i Gentofte

Som del af et tæt og løbende samarbejde med Gentofte Kommune, har forvaltningen forespurgt om muligheden for, at Orient kan benytte hockeybanen i Gentofte, såfremt der træffes beslutning om en nedlæggelse/omlægning af banen i Lyngby.

Gentofte Kommune har oplyst, at der ikke vederlagsfrit kan stilles faciliteter til rådighed for en forening, der er hjemmehørende i en anden kommune. Orient vil med nuværende medlemssammensætning ikke kunne godkendes som folkeoplysende forening i Gentofte Kommune, da kommunen har lokale retningslinjer om, at minimum 1/3 af medlemmerne skal være bosiddende i kommunen.

Gentofte Kommune vil dog have mulighed for at stille faciliteter til rådighed for Orient, såfremt Orient og Gentofte Hockey indgår et samarbejde og/eller træningsfællesskab. På nuværende tidspunkt vurderer de to klubber ikke, at der er basis for et samarbejde, ligesom ingen af klubberne er interesseret i en reel sammenlægning, da det vil indskrænke antallet af klubber på landsplan og dermed begrænset mulighed for afvikling af turneringer, kampe mv.

Som alternativ afsøges muligheden for, at Lyngby-Taarbæk Kommune kan leje ledig banetid af Gentofte Kommune. Forvaltningen afventer en melding fra Gentofte Kommune om tilgængelige banetider samt lejepris. Denne model vil imidlertid indebære, at Lyngby-Taarbæk Kommune lejer den ledige banekapacitet på årsbasis og dermed, at Orient ikke nødvendigvis kan påregne samme træningstider år efter år. Denne model vil derfor heller ikke være interessant for hockeyklubben.

For Hockeyklubben Orient vil træning i Gentofte under alle omstændigheder indebære væsentlige udfordringer i forhold til tilgængelige spilletider, mulighed for opbevaring af udstyr, manglende lokal identitet og rekrutteringsgrundlag mv. På den baggrund vurderer hockeyklubben ikke, at det vil være muligt at fortsætte som en af landets 11 klubber. En nedlæggelse af klubben vil ydermere medføre et væsentligt tilbageslag for den nationale hockeysport.

### Alternative lokale muligheder

Forvaltningen har afsøgt, om der skulle være andre arealer i kommunen, hvor der evt. kunne anlægges en hockeybane. Blandt andet har der været dialog med DTU, som ikke har planer om at anlægge en hockeybane.

Forvaltningen har også undersøgt, om nogle af kommunens skolebaner/græsbaner evt. ville kunne omlægges til en hockeybane og samtidig opfylde behovet ift. skolebrug. Kommunens skolebaner er som udgangspunkt ikke store nok til en fuld hockeybane, som er på størrelse med en 11-mandsbane. Den største skolebane, kommunen har, er en fuld 8-mandsbane. Derudover er skolebanerne typisk opført uden dræn. Hvis der skal etableres dræn på kommunens skolebaner, skal der afsættes særskilt anlægsøkonomi hertil. Forvaltningen har fået opmålt arealer på Kongevejens Skole, hvor der er et areal svarende til en 11-mandsbane. Dette vil dog indebære nedlæggelse af en eksisterende beachvolleybane. Desuden har en hockeybane et underlag, som bliver meget glat, når det regner, er fugtigt eller sner. Forvaltningen vurderer derfor ikke, at en hockeybane vil opfylde en skoles behov for afvikling af udendørs idræt og leg året rundt, og skolen vil komme til at mangle brugbare udendørs græsarealer til deres aktiviteter, hvis de sidste grønne arealer på skolen erstattes med en hockeybane.

Såfremt der kan peges på et tilstrækkeligt stort og egnet areal til alternativ placering af en hockeybane, vil der være behov for finansiering af anlægsudgifterne. Af samme årsag fremgår anlæg af en ny hockeybane på oversigt over "Forslag til

nye eller forbedrede fritids- og idrætsfaciliteter”, som forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget i juni 2024.

Såfremt der ikke kan findes areal til en ny hockeybane i kommunen, og der heller ikke viser sig mulighed for at benytte faciliteter i Gentofte, vil klubben være nødsaget til at træne på kommunens kunstgræsbaner til fodbold. Dette vurderer klubben dog ikke holdbart og klubben forudser en lukning. Både Hockeyklubben og Rugbys eventuelle ønske om benyttelse af fodboldkunstgræsbaner vil indgå i den årlige vurdering og fordeling af banetider under hensyn til gældende retningslinjer, herunder hvilke baner, der er egnet til hvilke formål. Dette vil under alle omstændigheder indebære en reduktion i træningstid til fodboldklubber.

En beslutning om en omlægning af hockeybanen indebærer en idrætspolitisk afvejning af, om Lyngby-Taarbæk Kommune skal prioritere fodbold vs. hockey, breddesport vs. nichesport, store klubber vs. små, variation i tilbud vs. færre tilbud.

I denne sag er genopretning af kunstgræsbane 3 ikke indarbejdet i det reviderede anlægsprogram for 2025-34, der behandles i samme udvalgsagsrunde af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Af sagen vedr. det reviderede anlægsprogram vil der fremgå et bilag over behov og ønsker, der ikke er prioriteret, hvor genopretning af kunstgræsbane 3 vil fremgå.

## **Strategisk ramme**

Lyngby-Taarbæk Kommunes Idræts- og Bevægelsesstrategi har på den ene side et fokus på at sikre tilstrækkelige faciliteter til at understøtte kommunens mange idrætsudøvere. Samtidig er der et fokus på at tilbyde et varieret og bredt udbud af idrætsgrene, så flest mulige kan tilgodeses. Det indebærer både et fokus på de store idrætsgrene som fodbold, men også på de mindre og mere nicheprægede idrætsgrene som hockey.

## **Videre proces**

Forvaltningen vender tilbage med forslag til en Skilte- og Reklameplan for ny kunstgræsbane 2 i Lyngby Idrætsby i efteråret 2024. Efterfølgende kan brugsretsaf-talen indgås.

Hockeybanen nedlægges og forvaltningen fortsætter med at afsøge alternative træningsmuligheder til hockey.

## **Økonomi**

### **Anlæg**

Ved indgåelse af betinget brugsretsaf-tale med Lyngby Boldklub A/S, vil kommunen skulle udføre et projekt, der indeholder nedlæggelse af den eksisterende hockeybane i Lyngby Idrætsby og etablering af en ny kunstgræsbane samme sted. Ift. projektet vil Lyngby Boldklub A/S skulle afholde udgiften til entreprisen, mens kommunen skal afholde de øvrige udgifter til projektering mv. Dette betinget af, at Lyngby Boldklub A/S kan rejse finansiering til deres andel.

If. kommunens andel af projektudgifterne, vil de kunne finansieres inden for den eksisterende anlægsbevilling til projektet "renovering af kunstgræsbane 1 i LYIB" på 7,5 mio. kr.: Med baggrund i blandt andet vedligeholdelsesstanden af kommunens kunstgræsbaner i Lyngby Idrætsby blev der i budget 2023-26 afsat en anlægsreserve på i alt 9,3 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede i august 2023 at reservere 7,5 mio. kr. af anlægsreserven til renovering af én kunstgræsbane i Lyngby Idrætsby, og i oktober 2023 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til teknisk planlægning/projektering af tre kunstgræsbaner og renovering af kunstgræsbane 1 i Lyngby Idrætsby.

Ift. Lyngby Boldklubs andel af projektudgifterne til entreprisen, kendes denne på nuværende tidspunkt ikke. Baseret på den estimerede udgift til renovering af de øvrige kunstgræsbaner, forventes denne dog at ligge i niveauet 4,3 mio. kr. I forlængelse heraf, foreslår forvaltningen, at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling under anlæg på 4,3 mio. kr. i 2025 til etablering af ny kunstgræsbane, hvor indtægten finansieres af Lyngby Boldklub A/S i 2025.

Selvom ovenstående sikrer finansieringen af projektet, vil en gennemførelse af projektet have en effekt på kommunens anlægsudgiftsniveau ift. anlægsrammen, hvor udgiftsniveauet i 2025 i forvejen overskrider den af KL udmeldte vejledende anlægsramme, jf. sagen "Anlægsprogrammet 2025-34", der behandles i samme udvalgssagsrunde.

Der vil ikke være afsat midler på anlæg til alternative træningsmuligheder til hockeyklubben.

#### Ejendomsdrift

I forhold til afledt drift af en ny kunstgræsbanen som erstatning af den eksisterende hockeybane, vil dette medføre en afledt merudgift til drift, da det er dyrere at drifte en kunstgræsbane end en hockeybane. Idet den årlige drift af kunstgræsbanen udgør 0,4 mio. kr., og at udgiften til drift af den eksisterende hockeybane udgør 0,1 mio. kr. årligt, vil dette give en merudgift på 0,3 mio. kr. årligt. Hertil vil Lyngby Boldklub A/S forventeligt dække 60 t. kr. årligt igennem en lejebetaling, hvilket resulterer i en årlig merudgift til afledt drift for kommunen på 0,24 mio. kr. årligt.

Der lægges i den forbindelse op til, at der gives en driftsbevilling til drift af ny kunstgræsbane som erstatning for hockeybanen (netto) på 0,15 mio. kr. i 2025 og 0,24 mio. kr. årligt fra og med 2026, finansieret fra akutpulje til udlejningsejendomme under aktivitetsområdet "Ejendomme".

Finansieringen dækker over, at der på udlejningsområdet ligger en ikke-disponeret akutpulje, hvorfra midler vil kunne omprioriteres til dette formål.

Der vil ikke være afsat afledt drift til alternative træningsmuligheder til hockeyklubben.

#### Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Udgiftsbudget til etablering af Kunstgræsbane 2 i LYIB (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg		4.300				Nej
Indtægtsbudget til etablering af Kunstgræsbane 2 i LYIB (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg		-4.300				Nej
Merudgift til afledt drift af ny kunstgræsbane i LYIB	Økonomiudvalget / Ejendomme		150	240	240	240	Ja
Finansiering - akutpulje udlejningsejendomme	Økonomiudvalget / Ejendomme		-150	-240	-240	-240	Ja

I alt 0 0 0 0 0

## **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 4. juni 2024

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet, idet udvalget opfordrer forvaltningen til at arbejde videre med frikøb af banetid i Gentofte, tilbud om træning på kommunens fodboldbaner og øvrige idrætsfaciliteter.

## **Bilag**

Tidsplan for anlæg af kunstgræsbane 2 i Lyngby Idrætsby

Brugsretsaftale for kunstgræsbanerne i Lyngby Idrætsby

Møde Hockeyklubben Orient Lyngby - referat maj 2024

Møde med Gentofte Kommune april 2024

Opsamling fra Møde med Hockey Klubben maj 2023

Svar til Orient vedr udsættelse af sag

# Punkt 7: Kulturstrategi - forslag til ny strategi for kulturområdet gældende fra 2025 (Drøftelse)

20.00.00-A00-3-23

## Resume

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 10. januar 2023 at en ny kulturstrategi skulle udarbejdes. Kultur- og Fritidsudvalget havde den 13. marts 2024 en temadrøftelse om potentielle fokusområder i den kommende kulturstrategi. Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet en kulturstrategi med tre strategiske fokusområder: 1. Fællesskaber gennem kulturlivet, 2. Sammen om vores natur og kulturarv, 3. Kulturen som løftestang i velfærden.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at oplæg til ny kulturstrategi drøftes.

## Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 10 januar 2023 at en ny kulturstrategi skulle udarbejdes og godkendte 7. februar 2024 forvaltningens oplæg til proces og ramme for udarbejdelse af kulturstrategien med et ønske om en kort og fokuseret strategi. På den baggrund havde Kultur- og Fritidsudvalget den 13. marts 2024 en temadrøftelse om potentielle fokusområder i den kommende kulturstrategi.

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

## Løsninger

Forvaltningens udarbejdelse af kulturstrategien for 2025 tager afsæt i temadrøftelsen den 13. marts 2024, samt i en afholdt workshop med overskriften "Kultur og velfærd". Her deltog medarbejdere og ledere fra kulturinstitutionerne sammen med medarbejdere og ledere fra flere af de andre store velfærdsområder.

Forvaltningen foreslår en kort fokuseret kulturstrategi med overskriften: Sammen om kulturen og historien i Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag).

Konkret forslås tre strategiske fokusområder:

1. Fællesskaber gennem kulturlivet
2. Sammen om vores natur og kulturarv
3. Kulturen som løftestang i velfærden

Forvaltningen har med i overvejelserne omkring oplægget til ny Kulturstrategi, at der aktuelt pågår et arbejde om at forenkle og nedbringe det samlede antal af strategier, politikker og handleplaner i Lyngby-Taarbæk Kommune. Udarbejdelsen og den videre proces med kulturstrategien vil tage højde for de tanker, der er omkring forenkling af arbejdet med strategier, politikker og handleplaner i det kommende strategikoncept.

## Strategisk ramme

Kulturstrategien er en selvstændig strategi for kulturområdet og institutionerne. Samtidig understreger den vigtigheden af samarbejde mellem kulturområdet og øvrige velfærdsområder. Kulturstrategien indgår på lige fod i det samlede billede af

strategier, handleplaner og politikker på Kultur- og fritidsudvalgets område (bilag).

## **Videre proces**

Forvaltningen gennemskriver udkastet til ny kulturstrategi efter Kultur- og fritidsudvalgets bemærkninger. Strategien kommer til endelig godkendelse på et senere møde.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er på budgetrammen afsat en særskilt pulje på 126.000 kr. årligt, som anvendes til initiativer vedr. kulturstrategien.

## **Beslutningskompetence**

Kultur- og fritidsudvalget drøfter.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 4. juni 2024

Drøftet.

## **Bilag**

Kulturstrategi sammen om kulturen og historien UDKAST

Oversigt over strategier, handleplaner og politikker på Kultur- og fritidsudvalgets område

## Punkt 8: Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter (Orientering)

82.00.00-G01-3-24

### Resume

Økonomiudvalget godkendte i juni 2018 en procedure for håndtering af foreningslivets forslag til at udvikle og forbedre fritids- og idrætsfaciliteter. I overensstemmelse med proceduren samler og vurderer forvaltningen én gang årligt alle indkomne forslag og forelægger et samlet overblik forud for budgetforhandlingerne.

### Indstilling

Forvaltningen orienterer om foreningers forslag til nye og forbedrede idræts- og fritidsfaciliteter.

### Problemstilling

Kommunens lokale foreninger indsender løbende forslag til nye/bedre faciliteter til udøvelse af idræt og fritid. Forslagene samles og vurderes af forvaltningen én gang årligt i forhold til behov, potentialer samt strategiske målsætninger.

Proceduren er dels vedtaget for at behandle foreningernes forslag ens, dels for at give mulighed for en politisk helhedsorienteret og strategisk prioritering. Der er ikke afsat budget eller ressourcer til gennemførelse af forslagene.

### Løsninger

Siden 2018 har forvaltningen modtaget 22 forslag til nye og/eller forbedrede faciliteter til udøvelse af idræt og fritid, hvoraf to er indgivet i 2023.

Seks af forslagene er imødekommet, hvorfor der samlet set er 17 forslag, der fortsat vurderes aktuelle af de foreninger, der har stillet forslagene.

Forslag, der er imødekommet

Renovering af forplads mellem Havnehytten og Lyngby Roklub Udført i 2021

Beachhåndboldbane i Lyngby Idrætsby Udført i 2022

Udendørs padeltennisbaner i Lyngby Idrætsby Udført i 2023

Udskiftning af gulvbelægning og opstregning i Lyngby Idrætsby hal 3, så hallen kan benyttes til flere aktiviteter end tennis. Udført i 2023

Anløbs- og bådebroer ved Lyngby Roklub På Kommunalbestyrelsesmødet 4. maj 2023 (sag 5) blev det godkendt at fremrykke 0,7 mio. kr. til 2023 og 2,6 mio. kr. til 2024 fra anlægspuljen "Renovering af anløbsbroer, bådebroer, spuns og bolværk" i 2027 til akut udbedring af Baadfartens anløbsbroer samt broanlæg ved Lyngby Havn.

Arbejdet vedr. anløbs- og bådebroer ved Lyngby Roklub forventes først at starte i 2025.

Kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri

Projektet er opstartet i 2024, og det er besluttet, at banen skal etableres på Virumgårds Jorde, hvor en af de eksisterende græsbaner omlægges til kunstgræsbane. Banen forventes færdig i 2025.

Forslag der fortsat er aktuelle

De 17 forslag, der fortsat er aktuelle, fremgår af vedhæftede oversigt (bilag), hvor også forvaltningens vurdering af de enkelte forslag fremgår.

I forvaltningens vurdering indgår - udover en række tekniske forhold såsom lokalplaner, arealer mv. også følgende parametre, som er centrale for udviklingen af kommunens idrætsliv: 1) Øget kapacitet, 2) Opgradering af faciliteter, 3) Nye/flere brugere, 4) Nye/flere idrætsgrene.

Med udgangspunkt i de nævnte parametre, er det forvaltningens vurdering, at fem ud af de 17 forslag vil have størst effekt på den samlede idrætsudøvelse i kommunen.

Derudover henleder forvaltningen opmærksomheden på, at der (jf. anden sag på dagsordenen) skal træffes beslutning om evt. omlægning af hockeybanen i Lyngby Idrætsby til en kunstgræsbane til fodbold. For Hockeyklubben Orient Lyngby vil omlægningen afstedkomme et ønske om en anden løsning. Af oversigten fremgår det hvad udgiften til etablering af en ny hockeybane forventes at udgøre.

Folkeoplysningsudvalget blev orienteret den 14. maj 2024.

## **Strategisk ramme**

Den overordnede vision i kommunens Idræts- og Bevægelsesstrategi er, at 80% af borgerne skal være fysisk aktive i 2024. Bevægelsesniveauet i Lyngby-Taarbæk Kommune er generelt højt sammenlignet med andre kommuner. Hvis endnu flere skal motiveres og inspireres til fysisk aktivitet, kræver det både et stærkt foreningsliv med kapacitet samt faciliteter, som kan rumme flere medlemmer, dels flere gode og inspirerende udendørs træningsmiljøer, som også kan anvendes selvorganiseret og udenfor det organiserede foreningsliv.

## **Videre proces**

Det samlede overblik over foreningernes forslag forelægges endvidere for Økonomiudvalget i juni 2024 til orientering.

I fald der skal findes finansiering til forslagene vil det kræve en omprioritering inden for det eksisterende anlægsprogram.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da forslagene alene fremlægges til orientering.

I samme udvalgsrunde behandler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anlægsprogrammet for 2025-34. Indholdet heri afspejler Økonomiudvalgets første behandling af samme 24. april, hvor de i forlængelse af en svær prioriteringsmæssige opgave med et allerede presset anlægsprogram, godkendte, at det forvaltningen skulle søge at indpasse er de identificerede nødvendige anlægsbehov i programmet. Deraf følger, at der ikke er afsat budget eller ressourcer til de forslag, som præsenteres i denne sag.

For en række forslag er der udarbejdet et estimat på en forventet anlægsudgift. Den estimerede anlægsudgift er alene baseret på et nøgletal for forventet opførelsesudgift per kvadratmeter inkl. rådgivning og uforudsete udgifter. Tidligere udarbejdede estimater er prisfremskrevet til 2024 prisniveau. Alle priser bør genberegnes på baggrund af det konkrete

projekt, hvis det politisk besluttet at der skal afsættes midler til projektet. De estimerede beløb er forbundet med meget stor usikkerhed, og kan derfor afvige meget, når projektet konkretiseres i forhold til funktion, indretning og placering.

## **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 4. juni 2024

Orientering givet.

## **Bilag**

Foreningers forslag til udvikling af idrætsfaciliteter 2024

## **Punkt 9: Lukket: Handleplan (Orientering)**

20.04.00-G01-1-24

Kultur- og Fritidsudvalget, den 4. juni 2024

Udsættes.

Dorthe La Cour (C) var fraværende under punktet.

## **Punkt 10: Anmodningssag om brugen af Lundtofte Skole og Kulturcenter**

00.22.00-A00-19-21

### **Sagsfremstilling**

Bodil Kornbek (A) anmoder om at få følgende sag på dagsordenen til mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2024:

- Hvordan udvikler vi sambrug og fælles ejerskab til Lundtofte Kulturcenter?
- Hvordan åbner vi op for endnu flere aktører, der kan se sig selv som bidrager af nye kulturtilbud?
- Er der brug for at gentænke brugen, for at skabe mere varierede tilbud og inddragelse af lokalområdet?

### **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 4. juni 2024

Udsættes.

## **Punkt 11: Kommende sager 4. juni 2024**

00.22.00-A00-19-21

### **Sagsfremstilling**

Listen over kommende sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder

Følgende sager er planlagt til de kommende møder:

- Udvikling af Ulvedalene til en signaturbegivenhed
- Fordeling af biletter til Ulvedalene
- Ledelsesinformation 1. halvår

Forvaltningen bemærker, at de nævnte sager kan flytte datoer, nye kan komme til og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå.

### **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 4. juni 2024

Udsættes.

## Punkt 12: Meddelelser 4. juni 2024

00.22.00-A00-19-21

### Sagsfremstilling

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

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

#### 2. Flytning af spejdergruppe fra Virumvej

Spejderne fra Virumvej 33 (Skovtofte gruppen) har pakket og sorteret ud i spejderhuset. Genstande som skal til Løvgårdsvej 14 (Hummeltofteskolens SFO), er opmagasineret i en midlertidig container, som tømmes i takt med udpakning. Flytning af større genstande såsom containere, sheltere mv. sker i maj og i tæt dialog med skole og SFO. Herefter er Virumvej 33 klar til nedrivning med henblik på daginstitutionsbyggeriet.

#### 3. Afrapportering fra Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk 2023

I henhold til samarbejdsaftalen mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk (FSLT) (bilag), aflægges årsberetning samt årsregnskab 2023 (bilag) for Frivilligcenter og Selvhjælp. I 2023 har FSLT særligt haft fokus på 3 indsatsområder, hvilket er nærmere beskrevet i årsberetningen:

- Foreningsservice, herunder etablering af nyt lokalebookingsystem og afholdelse af fundraising-kurser
- Netværksaktiviteter med henblik på at styrke fx. integrationsnetværket samt støtte op om Science City Lyngby om bl.a. at fastholde og integrere udenlandske studerende og medarbejdere i lokale foreninger
- Et godt år for IF Limone - flere medlemmer og styrket fokus på det enkelte medlems udvikling i og udenfor foreningen

FSLT har i 2023 fastholdt antallet af medlemsforeninger (88) som i 2022. FSLT's økonomi er baseret på fast bidrag fra Lyngby-Taarbæk Kommune og Socialstyrelsen, suppleret med mindre projektbevillinger til selvhjælpsaktiviteter, i alt 1,7 mio. kr.

Som opfølgning på temadrøftelse om samarbejde med civilsamfund og som en del af den bredere dialog med relevante aktører, vil forvaltningen i samarbejde med FSLT arbejde videre med forslag til en ny og forenklet samarbejdsmodel.

#### 4. Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond - status

Status på Kulturfondens støtte pr. 7. maj 2024. Bilag vedlagt.

#### 5. Opfølgning på budgetaftale 2024

Som annonceret i Opfølgning på Budgetaftalen 2024 har det ikke været muligt for forvaltningen at forelægge en sag om snitflader mellem CAE/Ejendomsdrift og CBAK/Fritid, jf. hensigtserklæringen i Budgetaftalen. Forvaltningen forventer derfor at forelægge en sag i 2. halvår 2024.

#### 6. Opfølgning på temadrøftelse om frivillighed og samarbejde med civilsamfundet

Kultur- og Fritidsudvalget fik i april 2024 forelagt en analyse af kommunens nuværende samarbejder med frivillige og civilsamfund på alle fagområder, herunder en indikation af nogle af de centrale udfordringer og potentialer, der skal tages højde for ved et øget samarbejde med civilsamfundet. På mødet drøftede og udpegede udvalget tre centrale pejlemærker/fokusområder, som forvaltningen i efteråret 2024 vil tage udgangspunkt i under den videre dialog med relevante aktører med henblik på at identificere konkrete indsatser og handlemuligheder til styrkelse af samarbejdet mellem kommune, civilsamfund og frivillige. Pejlemærkerne er:

- Synlighed og tilgængelighed

Hvordan kan vi inspirere og anspore endnu flere til at involvere sig som frivillige?

Hvordan kan vi i endnu højere grad invitere frivillige indenfor i udvikling og afvikling af tilbud?

Hvordan kan vi blive tydeligere i vores kommunikation om mulighederne og værdierne ved frivillige fællesskaber og indsatser?

- Organisering og koordinering

Hvordan kan vi skabe lettere ind- og adgangsveje mellem aktører og fagområder?

Hvordan kan vi understøtte en tættere koordinering og brobygning forskellige aktører imellem?

Hvordan kan vi bedre gribe og ”matche” relevante aktører?

- Forenkling og afbureaukratisering

Hvordan kan vi lempe og løsne op for de retningslinjer og arbejdsgange, der udgør en hindring for smidige samarbejder med frivillige aktører?

Hvordan kan vi motivere og give lettere adgang til samarbejdet med civilsamfundet?

Hvordan kan vi som organisation åbne op for et kontinuerligt samarbejde med civile aktører?

- Mindset og kultur

Hvordan kan vi understøtte en kultur, hvor frivillige bliver en mere naturlig del af vore virke?

Hvordan kan vi gensidigt bruge hinandens muligheder og kompetencer?

## 7. Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget afholder dialogmøde mandag den 17. juni kl. 17.00-18.30 i Lyngby Idrætsby "Restauranten". På mødet vil Folkeoplysningsudvalget orientere om arbejdet med opsamling efter "Folkeoplysnings Topmøde" og præsentere forslag til handleplan for Folkeoplysningspolitikken for 2024-2027.

## 8. Opsigelse af lejemål på Lundtofteparken 43A

Dagtilbudsudvalget og Økonomiudvalget behandler en sag i nuværende møderunde om opsigelsen af lejemålet på Lundtofteparken 43a. Adressen rummer udover daginstitutionen Vi To de tre bridgeklubber Lyngby Bridgeklub (124 medlemmer), Røgfri Bridgeklub (33 medlemmer) og Sorgenfri Bridgeklub (16 medlemmer).

Opsigelsen af lejemålet indgår i omprioriteringsforslag vedrørende optimeret anvendelse af kommunale ejendomme. Såfremt lejemålet opsiges inden udgangen af juni 2024 kan der opnås en besparelse på drift af ejendommen på årligt 206 t kr. fra og med 2025 (24 p/l).

Forvaltningen arbejder på løsninger for at finde ny lokation for bridgeklubberne på Lundtoftevej 53A (Lyngby Idrætsby) i restauranten, som i dag huser bl.a. Ældre Sagens bridgeklub.

## 9. Flytning af Ejendomsdrift Administration, Energi og Teknik samt ledelse fra Lyngby Idrætsby til Virumhallen

For at skabe plads til foreningslokaler i Lyngby Idrætsby, planlægger forvaltningen at flytte det administrative personale i Ejendomsdrift fra Lyngby Idrætsby til Virumhallerne. Dette vil ske i 2. halvår af 2024.

Ved flytningen skabes plads til to større foreningslokaler på 1. salen i Lyngby Idrætsby. Derudover vil foreningerne få adgang til to mindre mødelokaler i glas på 1. sal med plads til 6 og 8 personer. Foreningslokalerne og de to mindre mødelokaler vil indgå i den samlede kapacitet i idrætsbyen, og vil kunne bookes på samme måde som de øvrige lokaler i idrætsbyen.

Flytningen til Virumhallerne betyder, at to lokaler vil blive brugt af Ejendomsdrift og dermed tages ud af brugen som møde-/foreningslokale. Lokalerne har været anvendt i begrænset omfang. Foreningerne har været inddraget for at sikre, at deres behov for foreningslokaler er dækket ind.

Flytningen håndteres indenfor rammen.

### **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 4. juni 2024

Udsættes.

### **Bilag**

Fremdrift på igangværende anlægsprojekter

Frivilligcenter - ArsberetningFAERDIG.pdf

10195 FC Lyngby-Taarbaek Arsrapport 2023-underskrevet.pdf

Oversigt og status over ansøgninger 2024 Kulturfonden

## **Punkt 13: Underskrift protokol**

00.22.00-A00-19-21

### **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 4. juni 2024

Godkendt.