

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 30-11-2022

Mødedato Onsdag d. 30. november 2022 kl. 15:00

Mødested Mødelokale C, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab - status og finansiering af (Beslutning).....	4
§ 18 midler til frivilligt socialt arbejde - fordeling for 2023 (Beslutning).....	7
Sophienholm - ændret prisstruktur og åbningstider (Beslutning).....	9
Delegationsplanen 2023 (Beslutning).....	12
3. budgetopfølgning 2022 (Beslutning).....	15
Budgetaftalen 2021-24 - Implementering - 6. status (Orientering).....	18
Proces for udmøntning af budgetaftalen 2023-26 (Orientering).....	20
Kommende sager.....	22
Meddelelser.....	23
Underskrift af protokol.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-19-21

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 30. november 2022

Godkendt.

Punkt 2: Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab - status og finansiering af (Beslutning)

27.15.12-P15-1-20

Resume

Forvaltningen giver en afsluttende status på Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab 2020-2022. Derudover foreslås finansiering af nye indsatser i perioden 2023-2025.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. status på Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab 2020-2022 tages til efterretning,
2. der afsættes fornyet finansiering til nye indsatser i perioden 2023-25, som finansieres ligeligt med 25.000 kr. årligt fra budget til frivilligt socialt arbejde og 25.000 kr. årligt fra Folkeoplysningsrammen.

Problemstilling

For at understøtte frivillighed og medborgerskab i Lyngby-Taarbæk Kommune er der etableret et strategisk samarbejde mellem Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk, Folkeoplysningsudvalget og Lyngby-Taarbæk Kommune. Samarbejdet er forankret under Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab (bilag), som med konkrete indsatser søger at støtte frivilligheden i kommunen bredt og samtidig fremme det tværgående samarbejde mellem kommune, foreninger og civilsamfundets aktører.

Det er særligt for denne handleplan, at Kultur- og Fritidsudvalget ikke har beslutningskompetence for indholdet, som forvaltningen tilrettelægger i samarbejde med Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk og Folkeoplysningsudvalget.

Der er nedsat en projektgruppe med to repræsentanter fra hver af de tre områder, som har til opgave at definere treårige indsatser samt arbejde med implementering af indsatserne. Projektgruppen har lavet en afsluttende status over de nuværende indsatser for perioden 2020-2022 (bilag) og har i den forbindelse udarbejdet nye indsatser for perioden 2023-2025 (bilag).

I denne sag gives en status på de indsatser, der er gennemført i 2020-2022, ligesom der foreslås finansiering til at understøtte nye indsatser i perioden 2023-25.

Løsninger

Status på Handleplan 2020-2022

Som det fremgår af den afsluttende Status på Handleplan 2020-22 (bilag), er der i perioden arbejdet med ni forskellige indsatser, som alle på forskellige måder søger at understøtte frivillighed og medborgerskab. Omend muligheden for at arbejde med frivillighedens aktører naturligt har været begrænset som følge af de mange periodevise Covid19 nedlukninger, er otte af de ni indsatser gennemført som planlagt, herunder:

- Synliggørelse af muligheden for brug af kommunale lokaler, hvilket blandt andet har resulteret i en vejledning til, hvilke kommunale lokaler, der er handicaptilgængelige.
- Igangsættelse af frivilligt drevne selvhjælpsgrupper for sårbare borgere under temaer som sundhed, unge, og fællesskaber for fysisk udfoldelse i naturen.

Der er i perioden desuden igangsat følgende:

- Samarbejde mellem ungdomsskolen og en lokal aftenskole om muligheden for at lade elever fra ungdomsskolen fortsætte med at dyrke en fx kreativ aktivitet i regi af en aftenskole, når den unge er for gammel til at gå i ungdomsskolen. Indsatsen er ikke afsluttet, og der arbejdes videre med initiativet i regi af aftenskolen.
- Gennemført en foreningsguideuddannelse med henblik på at skabe muligheder for, at flere kan komme ind i foreningsfællesskaber. Og der vil i slutningen af 2022 blive afholdt en temaaften sammen med DGI om den gode modtagelse af foreningsvante borgere. Projektgruppen foreslår, at arbejde videre med temaet "flere ind i fællesskabet" i 2023-2025.
- Gennemført flere kurser og workshop under indsatsen foreningsudvikling, herunder synliggørelse af foreningens tilbud via sociale medier og film samt kursus i afholdelse af onlinemøder. Projektgruppen foreslår at arbejde videre med "foreningsudvikling" i 2023-2025.
- Understøttelse og synliggørelse af foreningsaktiviteter efter Covid19. Fx via artikler i lokalavisen i forbindelse med Seniorfestivalen.

Indsatser 2023-2025

Med afsæt i de seneste års erfaringer og på baggrund af et udtrykt behov fra foreningslivet, er der identificeret to nye overordnede fokusområder, som vil indgå i de kommende års Handleplan 2023-25 (bilag):

- Fokusområde 1: Den gode modtagelse - Flere ind i fællesskaber

Indsatsen sigter på at kompetenceudvikle foreninger og frivillige til at tage imod foreningsvante borgere, så flere kan blive en del af et forpligtende fællesskab. Derudover arbejdes der med at øge synligheden af de forskellige fællesskaber/foreninger og dermed inspirere til muligheden for at blive del af et fællesskab.

- Fokusområde 2: Foreningsudvikling og generationsskifte

Indsatsen sigter på fortsat at understøtte det aktive og stærke foreningsliv i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor flere foreninger efterspørger nye/flere frivillige, hjælp til udvikling af foreningerne eller til at sikre et generationsskifte.

Under begge fokusområder vil der blive arbejdet aktivt med at øge synligheden af foreningerne og deres virke, herunder også at tænke foreningslivet mere ind i de aktiviteter, der sker i byrummet, fx Liv i Lyngby.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommune understøtter borgernes engagement og frivillighed med Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab.

Videre proces

Folkeoplysningsudvalget tager stilling til finansiering af 25.000 kr. fra folkeoplysningsrammen i forbindelse med udmøntningen af Budget 2023.

Økonomi

Der har i perioden 2020-2022 været afsat 100.000 kr. årligt til realisering af arbejdet med handleplanens indsatser. 50.000 kr. er afsat på rammen til folkeoplysning og 50.000 kr. på rammen til frivilligt socialt arbejde. Der har i perioden årligt været afholdt udgifter for ca. 50.000 kr.

På baggrund af forbruget i perioden 2020-2022 foreslås det, at der i 2023-25 afsættes 50.000 kr. årligt, som i lighed med det nuværende budget finansieres ligeligt mellem budget til frivilligt socialt arbejde og budget til folkeoplysning.

Der prioriteres 25.000 kr. årligt fra budgettet til frivilligt socialt arbejde (Puljen til §18 midler) til Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab i 2023, 2024 og 2025. Derudover prioriteres 25.000 kr. årligt på Folkeoplysningsområdet

til Handleplan For Frivillighed og Medborgerskab i 2023, 2024, 2025. Folkeoplysningsudvalget tager i forbindelse med udmøntning af Budget 2023 stilling til, hvorfra beløbet konkret kan finansieres.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 30. november 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Bilag

Indsatser for 2023-25 til Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab

Handleplan for frivillighed og medborgerskab - Status 2020-2022

Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab 2017

Frivilligcenter Selvhjælp KFU 30-11-22

Punkt 3: § 18 midler til frivilligt socialt arbejde - fordeling for 2023 (Beslutning)

27.15.12-Ø34-1-22

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune uddeler årligt støtte til frivilligt socialt arbejde på baggrund af indkomne ansøgninger fra frivillige sociale foreninger. I denne sag skal der træffes beslutning om fordeling af §18 midler i 2023.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der i 2023 uddeles tilskud til frivillige sociale foreninger svarende til i alt 938.010 kr. efter den foreslåede fordeling,
2. restbeløb på 4.390 kr. anvendes til at forhøje Opstarts- og Initiativpuljen i 2023.

Problemstilling

I overensstemmelse med Lov om Social Service § 18 uddeler Lyngby-Taarbæk Kommune årligt midler til lokalt forankrede frivillige sociale aktiviteter og foreninger. I 2023 er puljen til uddeling af §18 midler på 942.400 kr. Størstedelen af foreningerne søger til samme aktivitet og samme målgruppe som i 2022. Derudover er der enkelte nye ansøgere/aktiviteter.

Alle ansøgere, ansøgte beløb, aktiviteter og målgrupper fremgår af vedlagte oversigt, som også indeholder forvaltningens forslag og begrundelser for fordeling af tilskud (bilag)

Løsninger

Der er modtaget i alt 51 ansøgninger om støtte til frivillige sociale aktiviteter i 2023. Ansøgningerne er indsendt af 48 foreninger, der samlet søger om tilskud svarende til 1.307.358 kr. Til sammenligning blev der i 2022 fremsendt 48 ansøgninger svarende til i alt 1.245.400 kr. Puljen, som i 2022 var på 772.268.000 kr., blev i 2022 fordelt på 42 foreninger.

Ud af de i alt 51 ansøgninger vedr 2023, lever 44 ansøgninger op til kriterierne for modtagelse af støtte, herunder krav om lokal forankring, formål, målgrupper og tilskudsberettigede udgifter, jf. "Retningslinjer for tildeling af §18 midler" (bilag).

Syv af de 51 ansøgninger indstilles til afslag, da de ikke lever op til kriterierne for modtagelse af støtte af §18 midlerne:

- Fem ansøgninger (nr. 2, 3, 26, 27 og 28) søger om støtte til drift af regionale eller nationale foreningsaktiviteter. Der er således ikke tale om lokalt forankrede aktiviteter, og flere foreningerne søger støtte til fx husleje og løn, som ikke kan støttes af § 18 midler.
- Én ansøgning falder udenfor formålet om at understøtte sårbare (nr. 18).
- Én ansøgning søger om støtte til indkøb af møbler mv. (nr. 8)

Fem ansøgninger udgår, da ansøgningerne efter aftale med foreningerne er oversendt til behandling i regi af §79 puljen, da formål og aktivitet falder inden for retningslinjerne for modtagelse af §79 midler. Det drejer sig om aktiviteter, som er specifikt målrettet ældre i regi af foreningerne Solgårdens Musikalske Venner, Spisevennerne, Støtteforeningen Bredebovennerne, Støtteforeningen Virumgårds Venner og Fitness 60+. Alle fem ansøgere blev tildelt § 79 midler på møde i Ældre- og omsorgsudvalget den 10. november 2022.

Ovenstående indebærer, at 39 ansøgninger indgår i fordelingsforslaget vedr. 2023:

- 34 foreninger støttes med det fuldt ansøgte beløb. Størstedelen af foreningerne er gengangere og søger om næsten samme beløb som i 2021 og 2022. Her har tilskud dog været reduceret, grundet puljens størrelsen.
- Én ansøger bevilges et mindre beløb end ansøgt (nr. 46), da de har mulighed for at anvende en del af det uforbrugte tilskud fra 2022 i 2023.
- 4 ansøgere (nr. 15, 30, 39 og 41) bevilliges et mindre beløb, end der er søgt støtte til, da dele af det ansøgte ikke falder inden for puljens retningslinjer.

Strategisk ramme

Formålet med §18 midlerne er at understøtte det frivillige sociale arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

Ansøgere orienteres om bevillinger/afslag samt proces for modtagelse/afregning af midlerne.

Økonomi

Det samlede budget til frivilligt socialt arbejde er i 2023 på 1.064.700 kr. Af dette budget er der allerede disponeret følgende:

- Opstarts- og Initiativpuljen - 26.700 kr. - anvendes til nye initiativer og løbende ansøgninger/uddelinger i løbet af året.
- Borger-til-borger portalen Boblberg.dk - 44.000 årligt i 2023-25, jf. beslutning KMB den 3. november 2022.
- Den Sociale Frivillighedspris - 12.300 kr. årligt.
- Inddragelse af socialt udsatte borgere - 42.600 kr.
- Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab - 25.000 kr. årligt i 2023-25 til implementering af handleplanens indsatser (forudsætter godkendelse i denne sag). Tilsvarende budget finansieres af folkeoplysningsrammen.

I 2023 resterer der således et budget på 914.100 kr. som pga. momsafløftning tillader uddeling af i alt 942.400 kr. blandt de ansøgende frivillige sociale foreninger. Med fordelingsforslaget foreslås det, at der bevilges 938.010 kr., og at restbeløbet på 4.390 kr. tillægges Opstarts- og initiativpuljen i 2023 til evt. støtte af nye ansøgninger i løbet af 2023.

På det frivillige sociale område anvendes desuden 451.100 kr. årligt i driftstilskud til Frivilligcentret. Derudover anvendes 576.700 kr. til at understøtte IF Limone, et idrætstilbud for udsatte, der er forankret i Frivilligcentret.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 30. november 2022

Ad 1-2) Godkendt.

Casper Strunge (C) forlod lokalet under punktet grundet inhabilitet.

Bilag

Retningslinjer - tilskud til frivilligt socialt arbejde

Fordeling af ansøgninger til §18 midler 2023

Punkt 4: Sophienholm - ændret prisstruktur og åbningstider (Beslutning)

00.01.00-A21-9-22

Resume

Den nuværende prisstruktur på Sophienholm er af ældre dato, og forvaltningen ønsker at forenkle og justere prisstrukturen. Samtidig har der været forsøg med ændrede åbningstider, som nu foreslås tilpasset i overensstemmelse med de besøgendes behov.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at den forenklede og opdaterede prisstruktur på Sophienholm godkendes,
2. at den tilpassede åbningstid på Sophienholm godkendes.

Problemstilling

Prisstruktur

Sophienholms prisstruktur er omfattende. Den består af 13 priser for entré, hvor flere af priserne ikke har været reguleret siden 2004 og 2018. Prisstrukturen favoriserer visse grupper. Fx. giver den nuværende struktur rabat til ”par med samme bopæl” (altså en fordeling af dem, der bor sammen med en partner).

Det er pt. muligt for pensionister at få rabat, når de besøger Sophienholm. Forvaltningen har undersøgt sammenlignelige sjællandske museer og kunsthaller, og resultatet viste at kun 17 ud af 50 steder tilbyder pensionistrabat.

Den samme undersøgelse er ikke foretaget for studerende, men erfaring fra kulturområdet viser, at det er en meget prisfølsom gruppe, og der kunne med fordel arbejdes på at tiltrække flere besøgende fra denne målgruppe.

Åbningstider

I 2021 blev åbningstider på Sophienholm udvidet fra kl. 17 til 20 på alle hverdage. Det har vist sig, at der på fredage nærmest ingen besøgende er i tidsrummet kl. 17.00 til 20.00, hvorfor det bliver urentabelt at holde åbent her.

Løsninger

Forvaltningen foreslår en forenkling af prisstrukturen på Sophienholm, så priskategorierne nedjusteres fra 13 til 9 jf. nedenstående, og priserne samtidig justeres.

Af nedenstående tabel fremgår forslag til forenkling og nye priser:

Kategorier	Nuværende pris kr.	Ny pris i kr.
Alm entré	70	70
Grupperabat	60	60
Studerende	60	50
Børn, unge tom. 17 år	gratis	gratis
Pensionister - udgår alm. pris	60	udgår
Årskort	150	udgår
Venner, alm 1 pers*	260	200
Venner, Pensionist	185	Udgår
Venner, Studerende*	185	110

Venner, par med samme adresse	370	udgår
ny titel: Venner 1+1 NY*		300
Venner, pensionistpar med samme adresse	310	udgår
Lyngby-Taarbæk kommune medarbejdere	gratis	gratis
Presse, turistførere og handicaphjælpere	gratis	gratis

Bemærkninger til ændringerne:

- Entréprisen for studerende bliver billigere, da denne gruppe er meget prisfølsom. Den yderligere ungdomsrabat forventes af blive finansieret ved besøg af flere studerende og en fjernelse af rabat for pensionister.
- I stedet for medlemsrabat for par med samme adresse oprettes ” 1+1 medlemskab af Sophienholms Venner”, som giver ret til at tage en gæst med hver gang, uanset om man deler adresse.
- Pensionistrabatterne udgår og pris for entré bliver den samme, som for de øvrige besøgende. Dette svarer til de kunsthaller og museer, som Sophienholm typisk sammenlignes med.
- Venneprisen bliver billigere og dermed mere attraktiv, og der sker en forenkling ved at årskortet afskaffes. Årskortet er desuden ikke rentabelt.

*Et medlemskab af Sophienholms venner giver mange fordele i forhold til et årskort. Ud over at der er fri adgang til alle udstillinger får "vennerne" invitation til ferniseringer og særlige medlemsarrangementer. Venner får desuden rabat til café, kataloger, plakater og til andre kunsthaller i Danmark. Medlemskabet er for et år ad gangen.

Åbningstider

Det foreslås, at fredagen følger åbningstiden i weekenden kl. 11.00-17.00, mens de øvrige hverdage fortsat har åbningstiden kl. 11-20. Ændringen vil medføre en besparelse svarende til ca. 70.000 kr. om året. Det bemærkes, at den øgede åbningstid fra 2021 ikke medførte forhøjet budget til Sophienholm, hvorfor det også foreslås at nedjusteringen af fredagens åbningstid heller ikke skal medføre budgettilpasning.

Konsekvenser

Ændringen af prisstrukturen vil først og fremmest gøre op med forfordelinger og favorisering af visse grupper. Årskortet er urentabelt for Sophienholm og afskaffelsen vil derfor reducere tab og samtidig vinde en større loyalitet og bedre kontakt med publikum, hvis årskort-indehavere i stedet vælger et års medlemskab af "Sophienholms venner". Sænkning af pris for studerende forventes at medføre, at flere unge vil besøge Sophienholm.

Strategisk ramme

En forenkling og tilpasning af prisstrukturen og åbningstider på Sophienholm vil understøtte Kulturstrategiens sigte om aktive kulturdeltagere. Ved tilpasningen forventes at flere vil besøge Sophienholms udstillinger og deltage i arrangementerne.

Videre proces

Sophienholms takstbilag ændres

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da ændringerne forventes at kunne afholdes indenfor den eksisterende ramme.

Da Sophienholm i 2021 fik lov til at udvide åbningstiderne skete det indenfor de budgetmæssige rammer, hvorfor det også foreslås, at nedjusteringen af fredagens åbningstid sker uden tilpasning af budgetrammen. Ændringen af prisstrukturen forventes ikke umiddelbart at medføre ændringer i de samlede indtægter.

Sophienholms samlede bevilling fra kommunen udgør årligt 1 mio. kr. Udgifter og indtægter varierer hen over året – og mellem de enkelte år – afhængig af de konkrete udstillinger. De faste omkostninger udgør omkring 1,5 mio. kr. De variable udgifter til udstillinger og parkunderholdning forventes at blive på ca. 1 mio. kr. i 2022. Dvs. at der er et behov for indtægter på i alt 1,5 mio. kr. Det forventes i 2022 at entreindtægterne og medlemskabet "Venner" vil blive på ca. 530.000 kr. De resterende indtægter forventes at komme fra fonde, salg og øvrige tilskud fra fx. puljer, idet der dog er anslået et samlet merforbrug på Sophienholm på 0,1 mio. kr. i 2022, jf. 3. budgetopfølgning.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget, herefter Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Det er alene Kommunalbestyrelsen, som beslutter de kommunale takster.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 30. november 2022

Ad 1-2) Anbefalet

Punkt 5: Delegationsplanen 2023 (Beslutning)

00.01.00-A21-1-22

Resume

På baggrund af udvalgets indledende drøftelse den 21. september 2022 fremlægges i denne sag et forslag til revidering af den gældende delegationsplan.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at delegationsplanen godkendes.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen er den øverste kommunale myndighed. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen som udgangspunkt kan tage stilling til enhver sag, der vedrører kommunen, da den har ansvar for de beslutninger, kommunen træffer. I praksis overlader Kommunalbestyrelsen det i vidt omfang til fagudvalg og til forvaltningen at træffe beslutninger på området, hvilket frigør tid og kapacitet til at fokusere politisk, hvor det ønskes mest.

I beslutningen om delegation ligger således en politisk afvejning af at være tilstrækkeligt inddraget i, hvad der foregår og rører sig i både civilsamfundet og forvaltningen, holdt op imod en effektiv og strategisk styring af en kommune med kommunalbestyrelsen som dens øverste politiske ledelse. Det kan tillige være relevant at tage hensyn til antallet af sager i sig selv for at sikre netop den rette balance og plads til det ønskede politiske fokus.

Historik

I august 2018 vedtog den foregående kommunalbestyrelse den nuværende delegationsplan. Delegationsplanen blev konsekvensrettet som følge af den ændrede udvalgsstruktur pr. 1. januar 2022, men er indholdsmæssigt ikke forandret. Alle politiske udvalg drøftede i september 2022 indledningsvist mulighederne og ønskerne til delegation inden for udvalgets eget område.

Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen - udover den samlede delegationsplan - altid kan foretage en enkeltstående delegation, ligesom en delegation altid kan tilbagetrækkes ved en ny beslutning. Det er desuden muligt at lave en tidsbegrænset delegation.

En delegation til forvaltningen på et konkret område afskærer ikke det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem fra at bruge sine rettigheder efter loven i øvrigt inden for området, fx initiativret, adgang til sagsindsigt, politikerspørgsmål mv.

Uanset tidligere delegation kan det herudover følge af en sags beskaffenhed, at behandlingen af sagen skal ske i Kommunalbestyrelsen på et møde og således ikke kan overlades til et udvalg eller forvaltningen, uanset eventuel delegation. Dette er typisk i sager, der på grund af deres betydning eller karakter i øvrigt i særlig grad forudsætter en politisk behandling.

Løsninger

Lyngby-Taarbæk Kommune bruger efter praksis en samlet delegationsplan som styringsværktøj, der så vidt muligt samler alle delegerationer ét sted.

På baggrund af drøftelserne i Kultur- og Fritidsudvalget lægges den reviderede delegationsplan (bilag) til udvalgets beslutning.

Alle indholdsmæssige ændringer er vist med rød skrift i den reviderede delegationsplan (bilag).

Mindre redaktionelle rettelser (ensretning af opbygning, sprogbrug mv.) fremgår ikke.

Der foreslås følgende ændringer i delegationen på udvalgets område:

Det fagspecifikke områdes tilføjelser:

Under generelt foreslås følgende tilføjelser:

- "Midlertidige forsøgsordninger" Det delegeres til Forvaltningen (i kortere perioder på op til tre måneder) at lave midlertidige forsøgsordninger indenfor udvalgets serviceområder, fx i forbindelse med ændring af åbningstider, prisfastsættelse mm.
- Folkeoplysningsudvalget kan inden for det godkendte budget selv omfordele beløb mellem aktiviteter inden for egen ramme under 50.000 kr.
- Herudover mindre ændringer og præciseringer

Andre tilføjelser

Under generelt foreslås følgende tilføjelser:

- "Endelig evaluering af politikker og strategier"
- "Delegationsændring af områder, hvor udvalget ikke er endelig beslutningstager"
- "Delegationsændringer af områder, hvor udvalget er endelig beslutningstager"

- "Lovbestemte høringer inden for udvalgets område"
- "Høringer af strategisk karakter inden for udvalgets område"

Fælles struktur for alle udvalgs delegationsplaner

I alle udvalgs delegationsplaner opdeler to nye overskrifter delegationsplanen i "Generelle" og "Fagspecifikke" punkter. De generelle punkter er ensrettet i alle udvalgs delegationsplaner, og følger dermed op på udvalgsbehandlingerne i september 2022, hvor flere bemærkede, at der var små forskelle i udvalgenes delegationsplaner fx omkring "Servicestandarder", "Handleplaner" og "Høringer".

Strategisk ramme

Sagens strategiske ramme er kommunalbestyrelsens aktive stillingtagen til, hvordan man ønsker at udøve politisk lederskab på de enkelte fagområder.

Videre proces

Udvalgets beslutning vil blive opsamlet i en overordnet sag til Kommunalbestyrelsen, der herefter træffer formel beslutning om en ny, samlet delegationsplan.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 30. november 2022

Godkendt.

Bilag

Kultur og fritidsudvalget delegationsplan - opdateret 23-11-2022 dox

Punkt 6: 3. budgetopfølgning 2022 (Beslutning)

00.30.14-A00-4-22

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 3. budgetopfølgning for 2022 på udvalgets område, hvor der forventes et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på udvalgets serviceramme.

Resultatet af Kultur- og Fritidsudvalgets område indgår i den samlede 3. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 8. december 2022 og Kommunalbestyrelsen den 15. december 2022.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 3. budgetopfølgning 2022 på Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes.

Problemstilling

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

Løsninger

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

Service

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

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område i 2022.

I forbindelse med sag om Midtvejsreguleringen af pris- og lønfremskrivningen (jf. kommunalbestyrelsens behandling d. 01.09.2022) er det politisk besluttet, at budgetterne ikke reguleres for midtvejsreguleringen af pris- og lønfremskrivningerne undtagen på områder med brændsel, da kommunens økonomiske situation tilsiger, at der ellers skulle findes besparelser andetsteds. På Kultur- og Fritidsudvalgets område svarer dette til 0,9 mio. kr. Efterfølgende har KL generelt skønnet yderligere prisstigninger, som kommunerne forventeligt ikke bliver kompenseret for, jf. den seneste udmelding fra regeringen om rammerne i den offentlige økonomi i 2022 og 2023. Denne merudgift er foreløbigt estimeret til at udgøre yderligere 0,2 mio. kr. på Kultur- og fritidsudvalget, idet der dog er væsentlige usikkerheder i opgørelsen.

I lyset af KL's seneste anbefalinger på baggrund af prisudviklingen i samfundet og kommunens samlede aktuelle budgetudfordringer vedtog Økonomiudvalget (jf. Økonomiudvalgets behandling d. 27.10.2022) at fremrykke arbejdet med effektiviserings- og omstillingsstrategien for 2024. Økonomiudvalgets behandling heraf er bilagt sagen til udvalgets orientering. Forvaltningen har desuden igangsat en opbremsning af forbruget på centrale midler på tværs af udvalgene allerede i 2022, idet det vurderes vanskeligt, at løse udfordringerne på de store velfærdsområder, indenfor de nuværende rammer i 2022. I 3. budgetopfølgning 2022 forventes foreløbigt et samlet merforbrug på serviceudgifterne på mere end 50 mio. kr. Sammen med presset fra prisstigninger og udfordringen på de specialiserede områder øger det udgiftspreset betydeligt i 2023 og frem.

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

1.000 kr. i 2022 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kultur, Fritid, Idræt og Turisme	5.349	6.447	5.488	-959
Folkeoplysning	13.627	13.826	13.354	-472
Frivilligt socialt arbejde	1.537	2.026	2.026	0
Institutioner og arrangementer	47.041	48.949	47.762	-1.187
I alt	67.555	71.249	68.631	-2.618

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område i 2022.

3. budgetopfølgning er opgjort pr. 30. september 2022. På Kultur- og Fritidsudvalgets område har forvaltningen iværksat en opbremsning, som giver en foreløbig forbedring af resultatet i forhold til 3. budgetopfølgning på 0,3 mio. kr., hvoraf 40.000 kr. forventes at skulle forskydes til 2023. Det er sent på året, og mulighederne for opbremsning kan derfor være begrænset af kontraktforhold o.lign., men forvaltningen arbejder videre med mulighederne op til regnskabsafslutningen i 2022.

Udover opbremsningen er der indarbejdet et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 3. budgetopfølgning, som vurderes at kunne indgå i en samlet omdisponering ifm. regnskabet og overførselssagen, idet forvaltningen arbejder videre med at afklare, om der er øvrige områder, som kan indgå i en omdisponering ved regnskabsafslutningen.

På udvalgets område kan især fremhæves følgende initiativer, idet der fremgår en samlet oversigt over opbremsningen og øvrige muligheder for omdisponeringer på udvalgets område i vedlagte bilag 'Opbremsning'.

Der stoppes for bevilling af midler fra ansøgningspuljerne "Støtte til Frivilligt Social arbejde", "Opstart- og initiativpuljen" og "Start- og udviklingspuljen" (i alt 0,1 mio. kr.)

Derudover bremses op for nye indsatser under puljen til udmøntning af kulturstrategien i 2022 (i alt 40.000 kr. udover det forventede mindreforbrug på 40.000 kr. som allerede indgår i 3. budgetopfølgning)

Kultur, Fritid, Idræt og Turisme

Der forventes et samlet mindreforbrug under Kultur, Fritid, Idræt og Turisme på 1,0 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på idrætsområdet på 0,9 mio. kr. som primært kan henføres til idræts- og bevægelsesstrategien vedrørende projekter, som først kan gennemføres i 2023 (0,6 mio. kr.). Derudover forventes et mindreforbrug vedrørende belysning af skaterbanen, idet belysningen først forventes færdigetableret i 2023 (0,2 mio. kr.) samt mindreforbrug vedrørende puljerne til idrætsarrangementer og til større nationale og internationale idrætsevents (i alt 0,1 mio. kr.). Derudover forventes mindreforbrug på 40.000 kr. vedrørende puljen til udmøntning af kulturstrategien.

Folkeoplysning

Der forventes et mindreforbrug på folkeoplysningsområdet på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til løntilskud til voksenundervisning (0,2 mio. kr.) og de mellemkommunale betalinger (0,2 mio. kr.). Der forventes endvidere et mindreforbrug vedrørende puljerne til støtte af lederuddannelser, handleplaner på folkeoplysningsområdet samt foreningernes brug af Fennebergsalen (i alt 0,1 mio. kr.).

Institutioner og arrangementer

Der forventes et samlet mindreforbrug vedrørende Institutioner og arrangementer på 1,2 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på biblioteket primært som følge af vakante stillinger og forsinkede leverancer og håndværkerydelser (0,7 mio. kr.). Derudover forventes et mindreforbrug vedrørende kulturelle arrangementer (0,4 mio. kr.) samt på Musik- og Billedskolen (0,2 mio. kr.). Modsat forventes et merforbrug på Sophienholm, som skyldes færre entréindtægter end budgetlagt (0,1 mio. kr.).

Opfølgningen på de enkelte områder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag '3. budgetopfølgning 2022'.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsudvalgets område vil indgå i kommunens samlede opgørelse af 3. budgetopfølgning, som forlægges for Økonomiudvalget den 8. december 2022 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 15. december 2022.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af den samlede sag om 3. budgetopfølgning fremgår af bilag '3. budgetopfølgning 2022'.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 30. november 2022

Godkendt.

Bilag

3. budgetopfølgning 2022

Håndtering af budgetudfordring på service - fremrykning af budgetproces 2024-27 - ØK 27. oktober 2022

Opbremsning

Punkt 7: Budgetaftalen 2021-24 - Implementering - 6. status (Orientering)

00.30.00-S55-2-21

Resume

Det følger af procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24, at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen. Med denne sag fremlægges forvaltningens 6. status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24 tages til efterretning.

Problemstilling

Økonomiudvalget har den 19. november 2020 godkendt forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24. Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Der er på denne baggrund forelagt tre status for implementeringen i 2021, og den 4. og 5. status er forelagt henholdsvis juni og september 2022.

Med denne sag fremlægges forvaltningens 6. status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24.

Løsninger

6. status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2021-24 er vedlagt som bilag (bilag). Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på de respektive fagudvalg og er tilpasset i forhold til den nye udvalgsstruktur, jf. styrelsesvedtægten. Der er endvidere vist en særskilt oversigt for anlæg. Der er ved opgørelsen taget udgangspunkt i sager, der er fremlagt til og med de politiske møder i november 2022.

De fleste af indsatserne er udmøntet eller i fremdrift efter planen 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 anvendelsen 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 implementeret som forudsat i budgetaftalen, er ligeledes markeret med grøn.

Indsatser som er forelagt politisk, men hvor implementeringen er forsinket eller ændret væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2021-24, er markeret med gul. Samlet er i alt 4 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om omstillingsinitiativer på specialundervisningsområdet (drift og anlæg) og udmøntning af puljen til bæredygtighed samt anlægsinitiativerne om nye daginstitutioner og udvidelse af daginstitution på Nøjsomhedsvej.

Strategisk ramme

Status på budgetaftalen 2021-24 er udarbejdet med udgangspunkt i den indgående budgetaftale 2021-24 og procesplanen for udmøntningen af aftalen som godkendt af Økonomiudvalget den 19. november 2020.

Videre proces

Opfølgningen på elementerne i budgetaftalen 2021-24 vil fremadrettet indgå som en del af den almindelige sagsfremstilling vedrørende de respektive områder, herunder som en integreret del af de tre årlige budgetopfølgninger.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 29. november 2022

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget 30. november 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Implementering af budgetaftalen 2021-24 - 6. status

Punkt 8: Proces for udmøntning af budgetaftalen 2023-26 (Orientering)

00.30.00-S55-2-22

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en procesplan for udmøntningen af elementerne i budgetaftalen 2023-2026. Procesplanen er godkendt af Økonomiudvalget 17. november 2022 og oversendes til fagudvalgenes behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen for 2023-2026 tages til efterretning.

Problemstilling

Budget 2023-2026 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2022. Det vedtagne budget for 2023-26 består af det administrative budgetforslag med tekniske ændringer og korrektioner samt budgetaftalen 2023-26. En procesplan for udmøntningen af elementerne i budgetaftalen er godkendt af Økonomiudvalget 17. november 2022 og oversendes til fagudvalgenes behandling.

Løsninger

Procesplanen for implementeringen af de enkelte indsatser i budgetaftalen er vedlagt som bilag (bilag). Indsatserne er inddelt i samme områder, som de fremgår af budgetaftalen. I oversigterne er vist, hvilke indsatser der skal forelægges til politisk stillingtagen, ligesom det er angivet, hvornår de enkelte punkter planlægges forelagt. I oversigterne er endvidere vist de indsatser, som udmøntes administrativt uden yderligere politisk behandling.

Under de enkelte områder er desuden nævnt de respektive hensigtserklæringer, som indgår i budgetaftalen, samt processen for den videre behandling heraf.

Budgetaftalen er vedlagt som bilag (bilag).

Strategisk ramme

Procesplanen for implementeringen af budgetaftalen 2023-26 er udarbejdet i overensstemmelse med budget 2023-26, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen 6. oktober 2022. Budget 2023-26 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten samt Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune (herunder den økonomiske politik).

Videre proces

Procesplanen behandles i fagudvalgene 29. november til 1. december 2022. Forvaltningen vil løbende følge op på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de 3 årlige budgetopfølgninger i 2023.

Økonomi

Budgettilpasningerne som følge af budgetaftalen fremgår af det af Kommunalbestyrelsen godkendte budget for 2023-2026.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Byplanudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Teknikudvalget, den 29. november 2022

Taget til efterretning.

Byplanudvalget, den 30. november 2022

Taget til efterretning.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende

Kultur- og Fritidsudvalget 30. november 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Notat om opfølgning på budgetaftalen 2023-26

Budgetaftalen 2023-26

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 det kommende møde:

- Udmøntning af budgetaftale om Limone Ung
- Udmøntning af budgetaftale om ungekultur i Templet
- Status på Idræts- og Bevægelsesstrategi
- Status på Kulturstrategi

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 30. november 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Årshjul KFU 2022

Punkt 10: Meddelelser

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. Solsikkesnoren kan hentes på Stadsbiblioteket

Fra december 2022 kan alle, der har brug for det, hente en solsikkesnor på Stadsbiblioteket. Solsikkesnoren er et internationalt symbol på usynlige handicap. Personer som bærer snoren viser, at de kan have brug for ekstra støtte. Tilbuddet er gratis.

3. Ny undersøgelse om kulturoplevelser langs Kystbanen

Wonderful Copenhagen arbejder målrettet på at sprede turismen i hovedstaden, både fordelt på hele året og i en større geografi, bl.a. gennem dagsture fra København til de mange oplevelser uden for byen, ikke mindst i Nordsjælland. Et af fokuspunkterne er området fra København til Helsingør, der strækker sig langs Øresund. Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i et projekt under Wonderful Copenhagen, der kaldes "Kystbanesporet". I forbindelse med projektet har Wonderful Copenhagen udsendt vedhæftede pressemeddelelse (bilag), der handler om en analyse af de udenlandske gæsters tilgang til området.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 30. november 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Fremdrift på igangværende anlæg KFU område

Pressemeddelelse om ny analyse af Kystbaneområdets kulturoplevelser (003)

Punkt 11: Underskrift af protokol

00.01.00-A00-10-22

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.