

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 23-08-2023

Mødedato Onsdag d. 23. august 2023 kl. 16:15

Mødested Mødelokale C, 1. sal - ekstraordinært møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status på budgetanalyser (Orientering).....	4
Budgetbesparelser - forslag til udmøntning af besparelsesrammen 2024 på Kultur- og Fritidsudvalg	10
Udmøntning af restbudget i 2023 (Beslutning).....	13
Underskrift af protokol.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-19-21

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. august 2023

Godkendt.

Punkt 2: Status på budgetanalyser (Orientering)

00.01.00-A00-71-22

Resume

Økonomiudvalget har den 23. februar 2023 besluttet temaer til en række budgetanalyser med henblik på at kunne bidrage til besparelserprocessen for budget 2024-27. Forvaltningen har på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning udarbejdet budgetanalyser og forelægger nu en status på disse.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om status på budgetanalyser.

Problemstilling

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 72 mio. kr. i 2024, jf. sagen om budgetprocessen 2024-27.

Økonomiudvalget besluttede den 23. februar 2023 temaer til en række budgetanalyser med henblik på at kunne bidrage til besparelserprocessen for budget 2024-27. Forinden havde fagudvalgene på møderne i februar drøftet input til budgetbesparelserne, hvor sagen fra januar med Økonomiudvalgets første behandling af temaer til budgetanalyser var vedlagt som bilag.

På Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 12. maj 2023 blev foreløbig status på de igangsatte budgetanalyser drøftet.

Med denne sag fremlægges status for budgetanalyserne til orientering.

Løsninger

Der er udarbejdet et statusoverblik over de samlede analyser (bilag), hvor det fremgår hvilke analyser, som er færdige samt hvilke der har ledt til konkrete besparelsesforslag, eller har ledt til særskilte politiske sager.

Forvaltningen har udarbejdet budgetanalyser (inkl. delanalyser) på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning (bilag). Analyserne er både større og mindre analyser, der vedrører både effektiviseringspotentialer samt servicetilpasninger på områderne.

Det drejer sig om følgende budgetanalyser:

1. Bedre udnyttelse af konkrete ejendomme

Der er udarbejdet konkrete besparelsesforslag på baggrund af dette.

2. Gennemgang af serviceniveau vedrørende driften af kommunens arealer

Analysen færdiggøres i løbet af 2023 - med præsentation for Teknik- og miljøudvalget i efteråret. Umiddelbart peger analysen på, at det som følge af ændret vejr inden for de sidste 4-5 år, i første omgang bør foretages en budgetomplacering fra Vinterdrift til Grøn drift.

3. Kirkegårdsanalyse

Afdækkes i 2023 og delanalyser færdiggøres. Kommunen driver to kirkegårde med kapeller og kirkegårds-administration. Det har ikke været muligt at opnå økonomisk balance, hvor omkostningerne dækkes af de opkrævede takster for udførte kirkegårds- og kapelydelser. Kirkegårdsanalysens formål er at belyse, hvad der skal til for at opnå balance, herunder afdækning af forventninger til de kommende års ændringer i begravelsesmønstre og deraf afsmittende effekt på områdets økonomi.

4. Snitflade mellem ældre og voksen handicapområdet

Forvaltningen arbejder tværgående videre med snitfladen mellem Center for Social Indsats og Center for Sundhed og Omsorg.

Det vurderes at der er behov for en mere tilbundsående analyse af de relevante områder i begge centre, med henblik på den fremadrettede opdeling og tilpasning af indsats- og tilbudsvifte.

5. Takstreduktion på botilbud

Der er udarbejdet konkrete besparelsesforslag på baggrund af dette.

6. Analyse af effekter ved reorganisering af bo- og dagtilbud

Der er særskilte politiske sager på Forebyggelses- og Socialudvalget den 17. august i forbindelse med denne analyse.

7. Afdækning af muligheder for tilpasning og omlægning af serviceniveauet på ældre- og sundhedsområdet

Der er allerede besluttet besparelser på dette område i budget 2023, og derudover arbejdes der videre med at afdække besparelspotentialer. Der er en proces i gang med ekstern inddragelse ift. afdækning af sammenhænge imellem de politiske besluttede kvalitetsstandarder, visiterede ydelser og særlige udgiftsgenererende faktorer, der er gennemgående i sagerne. Analysen forudsætter at kunne gennemføres i samarbejde med 4K sammenligningskommunerne, tidsrammen for analysen er endnu ikke endeligt afklaret med de kommuner, der samarbejdes med.

8. Analyse af skoleområdet, almenskoler og specialskoler

Der er både udarbejdet konkrete besparelsesforslag på baggrund af dette.

9. Distriktsændringsanalyse

Der er særskilt politisk sag på Skoleudvalget den 7. juni.

10. Klassekvotientanalyse

Der er særskilt politisk sag på Skoleudvalget den 7. juni.

11. Tilbud under hhv. junior- og ungdomsklubber og Ungdomsskolen

Det er på baggrund af Kommunalbestyrelsens budgetseminar foreløbigt lagt til grund ikke at arbejde videre med et besparelsesforslag for denne analyse.

12. Analyse af dagtilbudsområdet i forhold til kravet om minimumsnormeringer

Der er udarbejdet konkret besparelsesforslag på baggrund af dette.

13. Reduceret åbningstid og flere lukkedage i daginstitutioner

Der er udarbejdet konkret besparelsesforslag på baggrund af dette.

14. Analyse af dagplejen

Der har været særskilt politisk sag på Dagtilbudsudvalget den 7. juni og den 16. august i forbindelse med denne analyse.

15. Analyse af danskuddannelse til S-kursister

Der er udarbejdet konkret besparelsesforslag på baggrund af dette,

16. Gennemgang af budget vedr. institutioner på kultur- og fritidsområdet

Det vurderes, at der ikke er oplagte besparelsesforslag på tre af delanalyserne (Musik- og Billedskolen, Sophienholm og Stadsarkivet).

Der er udarbejdet besparelsesforslag på baggrund af analyse på Biblioteket.

17. Turismeområdet, herunder Citykoordinator:

Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde i februar 2023 ønsket en diskussion af om der kan findes besparelser på turismeområdet. Turismeområdet har et samlet budget på 534.000 kr. Herunder 250.000 kr. til Citykoordinator (Handelsforeningen for Lyngby finansierer en tilsvarende andel) og 75.000 kr. til fysiske tiltag (afspærring, flag, affald mv.) i forbindelse med Liv i Lyngby.

Kultur- og Fritidsudvalget diskuterede sagen i mødet i maj 2023. Der blev ikke peget på besparelsesforslag. Der blev drøftet forskellige ønsker til fremtidig prioritering, bl.a.: Wayfinding (skiltning), Rundgang/Byvandring med guide samt pakker – hvor forskellige turistattraktioner promoverer hinanden via pakker, noget forvaltning og turismeaktører allerede arbejder med.

18. Hjemtagelse af momsrefusion

Idet en øget refusionsindtægt ved en løbende forbedring af arbejdsprocesser naturligt vil tilgå områdernes driftsbudgetter, anbefales det ikke at budgettere med en central besparelse ved øget momsrefusion. Gevinsten anvendes istedet til at forbedre grundlaget for budgetoverholdelse.

19. Den administrative opgavevaretagelse og organisation

Der er udarbejdet konkrete besparelsesforslag på baggrund af dette.

20. Effektiviseringspotentialer på udbuds- og indkøbsområdet

Analysen har indledningsvis identificeret et besparelspotentiale på IT området, som der er udarbejdet et konkret besparelsesforslag på.

21. Analyse af muligheder for at løfte indtægter, herunder gennem takster

Potentialet fra denne analyse indgår som konkrete besparelsesforslag på de enkelte områder.

22. Analyse af valgorganisation

Der er udarbejdet konkret besparelsesforslag på baggrund af dette.

23. Kommunalbestyrelsen samt råd og nævn

Der er udarbejdet konkrete besparelsesforslag på baggrund af dette.

24. Ledelsesspænd

Analysen kan indgå som grundlag og baggrund for besparelsesforslag omkring ledelse på andre områder.

25. Sygefravær

Potentialet fra denne analyse ses ikke som et besparelsesforslag, men som et krav for at kunne overholde driftsøkonomi.

26. Snitflade mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning

Det vurderes, at der ikke er et oplagt potentiale for besparelse.

27. Takster for råden over vejarealer

Der fremlægges en sag på Teknikudvalget i august om forslag til opkrævning af gebyrer på containere, stilladser mv. Det forventes en indtægt i størrelsesordenen 210.000 kr. årligt. Det vil først have fuld effekt fra 2024.

Der er på baggrund af budgetanalyserne udarbejdet besparelsesforslag, som behandles politisk i fagudvalgene og i Økonomiudvalget den 22.-24. august med henblik på høring, hvilke har til formål at bidrage til opfyldelse af måltallet for besparelsesrammen for budget 2024-27. Her vil der også blive fremlagt besparelsesforslag til politisk behandling, som ikke knytter sig til budgetanalyserne.

Strategisk ramme

Processen for budget 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

Videre proces

Besparelsesforslag på baggrund af budgetanalyserne samt øvrige besparelsesforslag fremlægges til politisk behandling i fagudvalgene og i Økonomiudvalget den 22.-24. august med henblik på høring. Besparelsesforslag vil efterfølgende blive

sendt i høring sammen med det administrative budgetforslag fra den 28. august til 12. september, og vil indgå som en del af budgetforhandlingerne.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser. På baggrund af budgetanalyserne er der udarbejdet konkrete forslag til budgettilpasninger, som fremlægges til politisk behandling i fagudvalgene og i Økonomiudvalget den 22.-24. august med henblik på høring.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Økonomiudvalget.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 22. august 2023
Orientering givet.

Teknikudvalget, 22. august 2023

Orientering givet.

Skoleudvalget, den 23. august 2023

Orientering givet.

Dagtilbudsudvalget, den 23. august 2023

Orientering givet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. august 2023

Orientering givet.

Bilag

Statusoversigt for budgetanalyser budget 2024

1. Bedre udnyttelse af konkrete ejendomme

1. Bilag: Bedre udnyttelse af konkrete ejendomme

5a. Takstreduktion på botilbud Chr. X's allé

- 5b. Takstreduktion på botilbud Slotsvænget
- 6. Analyse af effekter ved reorganisering af bo - og dagtilbud Slotsvænget
- 7. Takstanalyse af plejeboliger
- 8a. Budgetmodel på alment skolerne
- 8b. Budgetmodel på specialområdet
- 11. Tilbud under hhv. junior- og ungdomsklubber og Ungdomsskolen
- 12. Analyse af dagtilbudsområdet i forhold til kravet om minimumsnormeringer
- 13. Reduceret åbningstid og flere lukkedage i daginstitutioner
- 15. Analyse af danskuddannelse til S-kursister
- 16a. Musik- og Billedskolen
- 16b. Sophienholm
- 16c. Stadsarkivet
- 16d. Bibliotekerne
- 18. Hjemtagelse af momsrefusion
- 19a. En ugentlig lukkedag i administrationen
- 19b. Administrativ organisering
- 19c. Administrationsanalyse pba. personale- og regnskabsdata
- 19c. Bilag: Rapport Administrationsanalyse pba. personale- og regnskabsdata
- 19d. Fælles administrativt kontaktcenter
- 21. Analyse af muligheder for at løfte indtægter, herunder gennem takster
- 21. Bilag: Analyse af muligheder for at løfte indtægter, herunder gennem takster
- 22. Analyse af valgorganisation
- 22. Bilag: Analyse af valgorganisation
- 23a. Kommunalbestyrelsen
- 23b. Råd og Nævn
- 24. Ledelsesspænd
- 25. Sygefravær
- 26. Snitflader mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning
- 26. Bilag: Snitflader mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning

Punkt 3: Budgetbesparelser - forslag til udmøntning af besparelsesrammen 2024 på Kultur- og Fritidsudvalget (Beslutning)

00.30.00-S55-3-22

Resume

Økonomiudvalget har den 8. december 2022 godkendt budgetprocessen for budget 2024-27. Som en del af budgetprocessen skal der arbejdes med forslag til udmøntning af besparelsesrammer for i alt 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024. Med denne sag behandles forvaltningens forslag til udmøntning af Kultur- og Fritidsudvalgets andel af besparelsesrammen i 2024 med henblik på efterfølgende høring.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at alle forslag anbefales oversendt til den videre proces med høring og budgetforhandlinger.

Problemstilling

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

Kommunalbestyrelsen har den 4. maj 2023 godkendt forslag til udmøntning af besparelsesrammerne i 2023. Den budgetmæssige effekt i 2024 af de allerede godkendte forslag udgør i alt 33,6 mio. kr. på serviceområderne, heraf vedrører 0,5 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget. Med de allerede godkendte forslag udestår udmøntningen af en besparelsesramme på 1,3 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalget. Den udestående udmøntning af besparelsesrammerne i 2024 fremgår af vedlagte bilag.

Med denne sag fremlægges forslag til udmøntning af Kultur- og Fritidsudvalgets andel af den udestående besparelsesramme i 2024 med henblik på efterfølgende høring og inddragelse i budgetforhandlingerne.

Som led i udarbejdelsen af besparelsesforslag i 2024 og frem har forvaltningen igangsat en række budgetanalyser, som vurderes at kunne bidrage til besparelser på et lidt længere sigte. Økonomiudvalget har den 23. februar 2023 godkendt temaer til budgetanalyser, og status på analyserne er drøftet på budgetseminaret 12. maj 2023. På indeværende møde fremlægges en særskilt sag om status på analyserne, hvor de færdige analyser er vedlagt. Flere af de fremlagte besparelsesforslag i 2024 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetanalyserne. Den budgetmæssige effekt vedrørende flere af analyserne, og de hertil knyttede besparelsesforslag, vil dog først slå fuldt igennem i 2025 og frem. For at kunne opfylde de udestående besparelsesrammer i 2024 er der suppleret med en række øvrige besparelsesforslag.

Løsninger

Forvaltningen kan pege på følgende forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2024.

1.000 kr. i 2024 pl	2024	2025	2026	2027	Varig?
---------------------	------	------	------	------	--------

Fritid, Kultur og Idræt - Forslag til høring

Omlægning af Faglitterær festival	100	100	100	100	Ja
Ændring i åbningstid på Stadsbiblioteket	371	371	371	371	Ja

Øgede takster på Musik- og Billedskolen	158	237	237	237	Ja
Øgede gebyrer ved for sen aflevering på biblioteket	109	109	109	109	Ja
Bortfald af Seniorfestival	151	151	151	151	Ja
Bortfald af tilskud til idrætsarrangementer	87	87	87	87	Ja
Reduktion af budget til folkeoplysning	345	345	345	345	Ja
Nedjustering af budget og format for prisuddeling	120	50	120	50	Ja
Nedskrivning af pulje til Idræts- og Bevægelsesstrategi	100	0	0	0	Nej
Reduktion af pulje til Frivilligt Socialt Arbejde (§18 midler)	100	100	100	100	Ja
Reduktion af tilskud til foreningsejede ejendomme	12	23	23	23	Ja
I alt	1.653	1.573	1.643	1.573	

På aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt er der samlet peget på forslag for 1,7 mio. kr. i 2024 og 1,6 mio. kr. i 2025 og frem.

I sagen er der vedlagt en samlet oversigt over forslagene på udvalgets område samt den nærmere beskrivelse af de enkelte forslag (bilag).

Forslagene har været drøftet i MED-systemet. Der er vedlagt en oversigt over MED-systemets bemærkninger til forslagene (bilag) samt uddybende bemærkninger i form af referater fra MED-møderne (bilag). Derudover er der vedlagt særskilt bilag med bemærkninger fra HU (Hovedudvalget).

Såfremt udvalget anbefaler at lade nogle af de fremlagte forslag udgå, hvorved besparelsesrammen i 2024 ikke opnås, skal der af hensyn til den økonomiske situation anvises alternative besparelsesforslag på Kultur- og Fritidsudvalgets område – eventuelt via rammebesparelser – så besparelsesrammen fortsat opnås.

Derudover gøres der opmærksom på, at Kultur- og Fritidsudvalget kan have en særlig interesse i følgende forslag på Økonomiudvalgets samt Ældre- og Omsorgsudvalgets områder:

- Reduktion i driftstilskud til foreninger med driftsaftaler (Økonomiudvalget)
- Genindførelse af takster for grundejer- og beboerforeningers lån af lokaler (Økonomiudvalget)
- Øgede svømmehalstakster (Økonomiudvalget)
- Reduktion af driftstilskud til Rustenborghuset (Ældre- og Omsorgsudvalget)
- Bortfald af tilskudsordning efter Servicelovens § 79 (Ældre- og Omsorgsudvalget)

Forslagene er beskrevet nærmere i sager på Økonomiudvalget 24. august 2023 og Ældre- og Omsorgsudvalget 22. august 2023 om forslag til udmøntning af besparelsesrammen 2024.

Strategisk ramme

Processen for budget 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune – herunder den økonomiske politik.

Videre proces

Efter Økonomiudvalgets godkendelse sendes forslagene til udmøntning af besparelsesrammen i 2024 i høring sammen med det administrative budgetforslag. Forslagene vil herefter indgå i budgetforhandlingerne sammen med de indkomne høringssvar.

Økonomi

Sagen har på nuværende tidspunkt ikke bevillingsmæssige konsekvenser, idet forslagene fremlægges med henblik på høring.

De økonomiske konsekvenser af forslagene fremgår ovenfor i løsningsafsnittet.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalget med hensyn til at udsende de samlede forslag i høring.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. august 2023

Anbefalet idet den endelige stillingtagen til besparelsesforslagene foretages ifm. budgetforhandlingerne til Budget 2024-27.

A støtter oversendelsen af alle forslagene, men ønsker at pege på, at der - henset til ønsket om at sikre nære fællesskaber og aktiviteter for børn og unge - i stedet peges på tilskud til Det kgl teater, citykoordinator og signaturprojekt (Pulje til Byliv og Kultur), herunder bidrag til projektledelse.

Bilag

Besparelsesrammerne i 2023 og 2024 fordelt på udvalg

Oversigt - Udestående udmøntning af besparelsesrammen

Kultur- og Fritidsudvalget oversigt og alle forslag

Oversigt over MED-systemets bemærkninger til forslagene

MED-systemets uddybende bemærkninger i form af referater

Hovedudvalgets bemærkninger til budgetbesparelser

Punkt 4: Udmøntning af restbudget i 2023 (Beslutning)

18.15.00-A00-3-23

Resume

Grundet bl.a. lavere aktivitetsniveau end forventet, er der i 2023 opstået et restbudget på folkeoplysningsområdet, det frivillige sociale område (§18-midler) og kulturaftaler. Med denne sag fremlægger forvaltningen forslag til, hvordan restbudgettet udmøntes, så midlerne fortsat understøtter de formål, de oprindeligt er afsat til.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at Folkeoplysningsudvalgets indstilling om at udmønte restbudget på 725.000 kr. som et ekstraordinært medlemstilskud til alle frivillige folkeoplysende foreninger i 2023 følges,
2. at restbudget på 200.000 på det frivillige sociale område (§18 midler) udmøntes til en ekstraordinær pulje til trivselsfremmede indsatser målrettet sårbare børn, unge og voksne i 2023,
3. at restbudget på 39.000 kr. vedr. kulturaftaler i 2023 overføres til Kulturfonden.

Problemstilling

Der afsættes årligt 14 mio kr. på folkeoplysningsrammen til at understøtte det frivillige og folkeoplysende foreningsliv samt 2 mio kr. til at understøtte det frivillige sociale område. I 2022 og 2023 er en lang række tilskud blevet bevilget og udbetalt til det frivillige foreningsliv. På to områder har der imidlertid ikke været det forventede aktivitetsniveau, hvorfor en lang række foreninger og aftenskoler har tilbagebetalt (en del af) deres tilskud.

Samtidig er der udbetalt 493.000 kr. til udgifter i forbindelse med kulturaftaler i 2023. Der er herefter et restbudget på 39.000 kr., som er opstået som følge af pl-fremskrivning og afmomsning ved udbetaling af midlerne.

Løsninger

Forvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget udmønter restbudget på de forskellige områder, sådan at midlerne fortsat finder anvendelse til det formål, de er afsat til.

Udvalget har mulighed for at prioritere anderledes, herunder lade restbudgettet indgå i kommunens forbrug som et mindreforbrug på kultur- og fritidsområdet, når året er omme. Det bemærkes, at der er præcedens for at forvaltningen og udvalget følger Folkeoplysningsudvalgets anbefaling.

Folkeoplysningsrammen

Aftenskoler og oplysningsforbund har tilbagebetalt ca. 562.000 kr. i ikke forbrugt, men bevilget tilskud til lærer- og lederløn i 2022. Beløbet er tilbagebetalt i 2023. Derudover er der ca. 190.000 kr. der ikke blev fordelt, da aftenskolernes ansøgninger tilsammen udgjorde et mindre beløb end det afsatte budget. Tilbagebetaling skyldes særligt, at aftenskoleområdet i 2022 har oplevet en mindre tilslutning til deres undervisnings- og foredragsaktiviteter end forventet, og derfor ikke har kunne afholde de de aktiviteter, de forventede, da de søgte om tilskud i efteråret 2021. Der blev jf. retningslinjerne for lærer- og lederløn igangsat en ekstra ansøgningsrunde i foråret 2023, som imidlertid ikke har affødt, at budgettet kunne udbetales i sin helhed. Der er derfor et restbudget på lærer- og lederlønstilskud på ca. 725.000 kr.

Folkeoplysningsudvalget drøftede på deres møde den 12. juni forslag til alternativ anvendelse af restbudget på folkeoplysningsrammen 2023 og indstiller overfor udvalget (jf. delegationsplanen), at midlerne istedet anvendes til at hæve budgettet til medlemstilskud. Dermed kommer midlerne istedet alle folkeoplysende foreninger til gode (ikke aftenskoler/oplysningsforbund). Forslaget begrundes med, at antallet af medlemmer under 25 år i foreningerne er steget

med 9,4 % fra 14.534 i 2021 til 15.893 i 2022. Det beløb, som den enkelte forening modtager i tilskud pr medlem er derfor også faldet fra 388 kr. 2022 til 371 kr. i 2023. I 2021 var tilskudsbeløbet 399 kr. pr. medlem.

Fordeles restbudgettet på 725.000 kr. som medlemstilskud til foreningernes 15.893 medlemmer under 25, svarer det til et ekstratilskud på knap 46 kr. pr. medlem, svarende til et samlet tilskud på i alt 417 kr. pr medlem i 2023 (det vil være en stigning på 12 pct. set ift det oprindeligt udmeldte tilskud for 2023, og knap 5 pct. ift tilskudsbeløbet som udmeldt i 2021 og 7 pct. ift tilskudsbeløbet i 2022).

Sammenholdt med generelt øgede udgifter grundet inflation og stigende energipriser ønsker Folkeoplysningsudvalget at understøtte foreningernes fortsatte virke og aktiviteter ved ekstraordinært at hæve medlemstilskuddet i 2023.

Det frivillige sociale område

I overensstemmelse med retningslinjerne for tildeling af §18 midler, afregnes alle tilskud til frivilligt socialt arbejde vedr. 2022 i maj 2023. Herefter bliver eventuelt uforbrugte midler enten aftalt anvendt til tilsvarende indsætter i 2023 eller tilbagebetalt til kommunen. På det frivillige sociale område er der derfor i 2023 et restbudget på 200.000 kr., som ikke er disponeret og som forvaltningen foreslår udmøntet i efteråret 2023.

Forvaltningen har tidligere haft succes med at udbyde restbudget i en ekstra ansøgningrunde målrettet det frivillige sociale område inden for særlige temaer. Forvaltningen foreslår derfor, at der i 2023 oprettes en pulje på 200.000 kr. til igangsættelse af indsætter, der kan forebygge mistroivsel og ensomhed blandt sårbare børn, unge og voksne. Puljen kan støtte nye ideer og tiltag med lokal forankring med henblik på, at flere får hjælp til at styrke deres mentale sundhed og modvirke udfordringer som mistroivsel, ensomhed, isolation og følelsen af angst og depression. Det forventes at puljen primært vil understøtte de aktører, der i forvejen har fokus på området, så de har mulighed for at øge deres aktiviteter ved hjælp af ekstra midler.

Da aktiviteter søges opstartet løbende og hurtigst muligt, foreslår forvaltningen, at ansøgninger behandles administrativt og i tråd med de retningslinjer, der i forvejen er for tildeling af §18 midler under budget til frivilligt socialt arbejde:

- Puljen kan søges af frivillige sociale foreninger, selvhjælpsgrupper, netværk eller borgergrupper i Lyngby-Taarbæk Kommune.
- Støtten gives til frivillige sociale aktiviteter målrettet sårbare borgere og særligt aktiviteter målrettet sårbare unge prioriteres. Der kan ikke søges til drift af en forening.
- Støtte kan gives til både enkeltstående eller ugentlige aktiviteter i 2023.
- Der kan max tildeles 30.000 kr. pr. indsats.
- Ansøgningsfrist: løbende ansøgning.
- Ansøgning skal indeholde kort beskrivelse af aktivitet, målgruppe og budget.
- Bevillingen skal anvendes i 2023.

Kulturaftaler

Forvaltningen foreslår, at restbudgettet på 39.000 kr. vedr. kulturaftalerne overføres til Kulturfondens budget. Kultur og Fritidsudvalget besluttede den 12. oktober 2022 at overføre 110.000 kr. af Kulturfondens budget i 2023 og 2024 til finansiering af en fortsat aftale med Det Flydende Teater. Kulturfondens restbudget udgør er pt. på 15.620 kr. Hvis de uforbrugte budgetmidler fra kulturaftalerne overføres til Kulturfonden vil flere kunne søge Fonden om støtte til kulturelle arrangementer.

Strategisk ramme

Forslaget understøtter kultur- og fritidslivet i overensstemmelse med de formål, der er på henholdsvis det frivillige sociale område, folkeoplysningsområdet samt kulturområdet.

Videre proces

Efter politisk behandling orienteres Folkeoplysningsudvalget om beslutningen, ligesom midlerne flyttes til de besluttede poster og kan anvendes til disse såfremt indstillingerne godkendes.

Økonomi

De beskrevne indsatser finansieres ved restbudgetter inden for de respektive budgetområder. I den forbindelse omplaceres 725.000 kr. vedrørende aftenskolers lærer- og lederløntilskud til medlemstilskud til folkeoplysende foreninger (budgetområde Folkeoplysning), ligesom der omplaceres 39.000 kr. fra kulturaftalerne til Kulturfonden (budgetområde Kulturelle arrangementer). Derudover oprettes en pulje på 200.000 kr. på frivillighedsområdet til indsatser, der kan forebygge mistrivsel, finansieret af mindreforbrug på pulje til frivilligt socialt arbejde (§18) (budgetområde Frivilligt socialt arbejde).

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. august 2023
Sagen udskydes til ekstraordinært udvalgmøde 23. august 2023.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. august 2023

Ad 1-3) Godkendt.

Punkt 5: Underskrift af protokol

00.01.00-A00-10-22

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. august 2023

Godkendt.