

# **REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 10-01-2023**

**Mødedato** Tirsdag d. 10. januar 2023 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale C, 1. sal

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Brugertilfredshedsundersøgelse af bibliotekerne (Orientering).....	4
Kulturstrategi - Proces for ny kulturstrategi og afsluttende status på Handleplan 2019-22 (Beslutning).....	6
Lundtofte Bibliotek - bemanding, åbningstider og åbningsarrangement (Beslutning).....	8
Puljen for byliv og kultur - udmøntning af puljen i 2023 (Beslutning).....	10
Idræts- og Bevægelsesstrategi- Status og ny handleplan 2023-24 (Beslutning).....	13
Kunstgræsbane Lundtofte, regulering af støj (Beslutning).....	15
Budget 2024-27 - budgetproces (Orientering).....	18
Udmøntning af Budgetaftale 2023 - Idrætstilbud til sårbare unge (Beslutning).....	25
Udmøntning af Budgetaftale 2023 - Ungeindsats i Templet (Beslutning).....	27
Sophienholm - ændret prisstruktur og åbningstider (Beslutning).....	29
Seniorfestival 2023 (Beslutning).....	32
Lokation for Kultur- og Fritidsudvalgets møde i april (Beslutning).....	34
Kommende sager.....	35
Meddelelser.....	36
Underskrift af protokol.....	38

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-19-21

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. januar 2022

Godkendt.

## **Punkt 2: Brugertilfredshedsundersøgelse af bibliotekerne (Orientering)**

21.00.00-P05-1-23

### **Resume**

Lyngby-Taarbæk Kommunes biblioteker har fået foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse i efteråret 2022. Undersøgelsen har fokus på tilfredshed, og bibliotekerne måles på 15 forskellige dimensioner, som afdækker hele folkebibliotekets virke ift. biblioteksloven. Med denne sag orienteres udvalget om undersøgelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om brugertilfredshedsundersøgelse tages til efterretning.

### **Problemstilling**

Information og viden om, hvad der karakteriserer bibliotekets brugere er vigtig for at bibliotekerne kan udvikle sig i tråd med brugernes forventninger til bibliotekerne.

### **Løsninger**

I efteråret 2022 er der foretaget en bibliometer- og brugertilfredshedsundersøgelse af bibliotekerne (bilag).

Undersøgelsen har fokus på, hvordan bibliotekerne lever op til formålene i Biblioteksloven, nemlig at bibliotekerne skal bidrage til:

- Uddannelse
- Oplysning
- Kulturel aktivitet

Der er inviteret et repræsentativt udsnit af brugerne fra bibliotekernes brugerregister, og 3181 borgere har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen giver med det udgangspunkt et meget dækkende billede af borgernes brug af og forventninger til bibliotekerne i Lyngby-Taarbæk. Der måles på 15 dimensioner i undersøgelsen og scorerne på disse dimensioner krydses med forskellige variable.

Det er første gang undersøgelsen er gennemført, så der kan ikke sammenlignes med tidligere resultater.

På mødet giver forvaltningen et kort oplæg om centrale pointer og tendenser fra undersøgelsen.

### **Strategisk ramme**

Arbejdet med undersøgelsen understøtter alle fokusområder i Strategi for Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne, men i særligt høj grad undersøges fokusområde C: "Læring, uddannelse og dannelse for alle" samt fokusområde D: "Biblioteket som formidler af kunst og kultur". Undersøgelsen er desuden relevant ift. elementer fra Kulturstrategien, særligt ift. "Inspirerende kulturomgivelser".

### **Videre proces**

Forvaltningen vil anvende undersøgelse i det videre arbejde med udvikling af Kultur- og Biblioteksområdet.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. januar 2022

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bibliometerundersøgelse Lyngby-Taarbæk bibliotekerne 2022

slides til fjerde arbejdsgruppemøde

# Punkt 3: Kulturstrategi - Proces for ny kulturstrategi og afsluttende status på Handleplan 2019-22 (Beslutning)

20.00.00-G01-4-16

## Resume

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i 2019 Kulturstrategien "Et Liv med Kultur," som løber frem til udgangen af 2024. Samtidig godkendte udvalget Handleplan 2019-22, som med konkrete indsatser i perioden 2019-22 understøtter strategiens implementering. I denne sag gives en afsluttende status på Handleplan 2019-22. Derudover kan udvalget tage stilling til om der skal udarbejdes en ny kulturstrategi.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. status på den nuværende Kulturstrategis Handleplan 2019-22 tages til efterretning,
2. der ikke udarbejdes ny handleplan (for perioden 2023-25), men i stedet igangsættes en proces for udarbejdelse af ny kulturstrategi med virkning fra 2024.

## Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommunes nuværende Kulturstrategi "Et Liv med Kultur" (bilag) løber frem til udgangen af 2024. I forbindelse med at forvaltningen fremlægger en status på Handleplan 2019-22, kan der tages stilling til, om der de sidste to år af strategiens løbetid skal udarbejdes en ny handleplan (for 2023-24), eller om der i stedet skal udarbejdes en ny kulturstrategi, således at den nuværende strategi afsluttes.

Kulturstrategiens Handleplan 2019-22 udpeger 19 indsatser, som understøtter strategiens tre fokusområder: 1) Enestående Kulturoplevelser, 2) Aktive Kulturdeltagere 3) Inspirerende Kulturomgivelser. 13 af indsatserne er gennemført, mens de sidste 6 forventes gennemført i 2023. Af vedlagte statusoplæg (bilag) fremgår det, hvilke indsatser, der er afsluttede og hvilke, der forventes afsluttet i løbet i 2023.

## Løsninger

Det er forvaltningens vurdering, at der med gennemførelsen af handleplanens indsatser i 2019-23 opnås en række væsentlige resultater, som taler ind i kulturstrategiens fokusområder, herunder:

- nye genrer og nye formidlingsformater (fx lyskunst, festivaler)
- nye tilbud til nye målgrupper (fx unge)
- opgraderede fysiske faciliteter (fx Fennebergsal, Friboeshvile, Sophienholm)
- øget brug af byens rum (fx byvandring, børnefestival i Kanalvejsparken, Podwalks i parken på Sophienholm, opsætningen af midlertidigt byrumsinventar)

Ved at igangsætte en proces omkring en ny kulturstrategi allerede i 2023, skabes der mulighed for:

- politisk og administrativ politikudvikling på kulturområdet
- tydeligere strategisk retning og prioritering, fx af særlige målgrupper
- revurdering og tilpasning af Kulturstrategiens målsætninger, så de i højere grad matcher de (nye) behov og strategiske forventninger, der er til kulturområdet

- at en ny kulturstrategi sætter retning for en evt. ny biblioteksstrategi, fremfor at udarbejde ny biblioteksstrategi allerede i 2023 (udløber 2023)

I forlængelse heraf peger forvaltningen på, at der ikke udarbejdes en ny handleplan (for perioden 2023-24). I stedet prioriteres i 2023 at gennemføre de sidste af handleplanens indsatser samt at udarbejde en ny kulturstrategi med virkning fra 2024.

## **Strategisk ramme**

Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder med udviklingen af kultur- og fritidsområdet med afsæt i Kulturstrategien, Biblioteksstrategien, Idræts- og Bevægelsesstrategien, Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab samt Folkeoplysningspolitikken.

## **Videre proces**

Såfremt udvalget beslutter det, igangsætter forvaltningen proces for udarbejdelse af ny kulturstrategi og fortsætter implementering af de nævnte indsatser i 2023.

## **Økonomi**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er årligt afsat 210.000 kr. (2022 p/l) til understøttelse af Kulturstrategien, herunder implementering af Handleplanens indsatser.

I 2022 forventes et mindreforbrug på 80.000 kr., blandt andet som følge af opbremsningen af udgifter i 2022, jf. 3. budgetopfølgning 2022. Mindreforbruget vil indgå som en del af opgørelsen af de samlede overførsler på udvalgets område ved regnskab 2022.

I 2023 forventes midlerne anvendt til at afslutte de indsatser, der allerede er igangsat.

## **Beslutningskompetence**

Kultur- og fritidsudvalget.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. januar 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt, idet udvalget ønsker at tage udgangspunkt i den eksisterende kulturstrategi og skarpe prioriteringer.

## **Bilag**

Kulturstrategi

Handleplan 2019-22 - Kulturstrategi

KFU - Afsluttende status på handleplan - Januar 2023.pptx

## **Punkt 4: Lundtofte Bibliotek - bemanning, åbningstider og åbningsarrangement (Beslutning)**

21.00.00-G01-12-22

### **Resume**

I forbindelse med ombygningen af Lundtofte Skole er der etableret et kombineret skole- og folkebibliotek (kombi-bibliotek). Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. december 2021 at der på det nye kombi-bibliotek i Lundtofte skal være en betjening der ligner den, der er på bibliotekerne i Virum og Taarbæk. Med denne sag forelægges forslag til åbningstider.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at bemanning tirsdag og torsdag i tidsrummet kl. 15.30-17.00 på Lundtofte bibliotek godkendes.

### **Problemstilling**

Der har ikke tidligere været folkebibliotekstilbud i Lundtofte og omegn, og det er derfor vigtigt, at få etableret det nye tilbud i borgernes bevidsthed.

Det er forvaltningens vurdering, at kombi-bibliotekstilbuddet primært henvender sig til lokale brugere og eleverne på Lundtofte skole. Kombi-biblioteket skal gerne udvikle sig til at være et sted, hvor mange af områdets borgere har lyst til at komme og være, og ikke kun et sted hvor borgerne henter reserverede materialer.

Det er forvaltningens erfaring, at betjening er en vigtig faktor i at etablere et nyt bibliotek som et dejligt og rart sted at være. Samtidig kan betjening være behjælpelig med at hjælpe de nye brugere til at lære biblioteket at kende.

### **Løsninger**

Kombi-biblioteket er åbent for skoleelever hver dag indtil kl. 15.15. Det vurderes fra biblioteket, at bemanning i tidsrummet 15.30-17.00 vil kunne honorere de fleste brugeres behov, baseret på erfaringer fra Taarbæk og Virum.

Kommunalbestyrelsen har tidligere (den 16. december 2021) bevilget bemanning til to timer ugentligt til biblioteket.

Det er imidlertid muligt for biblioteket at omprioritere, så bemanningen fra stadsbiblioteket i tidsrummet fredag kl. 17-18 bruges i Lundtofte.

Dette vil muliggøre at have i alt tre timers betjening i Lundtofte, fordelt på to dage. Dette vurderes som vigtigt for at etablere bibliotekstilbuddet i borgernes bevidsthed i området.

Der lægges op til følgende åbningstider (helholdsvis betjent og selvbetjent):

- Mandag, onsdag og fredag: Selvbetjent åbningstid kl. 15.30-22
- Tirsdag og torsdag: Betjent åbningstid kl. 15.30-17 samt selvbetjent åbningstid kl. 17-22
- Lørdag og søndag: Selvbetjent åbningstid kl. 07-22

Det bemærkes, at den selvbetjente åbningstid følger åbningstiderne for salen, som man skal gå igennem for at komme til bibliotekets hovedindgang. Der etableres dog en bagindgang således, at det stadigvæk vil være muligt at komme ind på biblioteket når der er arrangementer i salen.

Åbningsarrangement

Forvaltningen ønsker at planlægge en form for markering af, at biblioteket er åbnet (en indvielse). Åbningsarrangementet planlægges med et program primært henvendt til børnefamilier. Kommunalbestyrelsen inviteres til at deltage. Der lægges op til taler ved formand for Kultur- og Fritidsudvalget samt Kultur- og Bibliotekschefen. Bibliotekerne planlægger desuden en markedsføringskampagne af det nye bibliotek i området.

## **Strategisk ramme**

Etableringen af kombi-biblioteket understøtter kulturstrategiens fokusområde inspirerende kulturomgivelser - levende og inspirerende kulturomgivelser i alle (by)dele.

## **Videre proces**

På baggrund af udvalgets beslutning planlægger forvaltningen bemanning og opstart af det nye bibliotek.

Der er endnu ikke en helt fast plan for, hvornår biblioteket kan rykke ind. Skolen er nødt til først at komme på plads og derefter kan de andre institutioner, herunder biblioteket, komme helt på plads.

Foreløbigt planlægges åbning i uge 8 i 2023.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er bevilget i alt 271.000 kr. årligt (2022-pl) til drift af kombi-biblioteket i Lundtofte, jf. bl.a. Kommunalbestyrelsen 16. december 2021. Der er heraf afsat 31.000 kr. til to ugentlige bemandede åbningstimer. Derudover omprioriteres én time fra Stadsbiblioteket til biblioteket i Lundtofte, såfremt sagen godkendes.

Det bemærkes, at der i forbindelse med udmøntningen af besparelsepuljer i 2023 og 2024 kan blive behov for at se på serviceniveauet vedrørende institutioner på kulturområdet, herunder på bl.a. biblioteket, jf. Økonomiudvalget 8. december 2022 om budgetprocessen 2024-27 og sagen herom på indeværende møde.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. januar 2022  
Anbefalet.

A foreslog, at der bemandedes 5 dage ugentligt kl. 15.30-17 og omdisponeres af Stadsbibliotekets bemanning.

For stemmer 3 (1 (A), 1(B), 1(F))

Imod stemmer 4 (C), idet man ønsker at afvente erfaringerne med den foreslåede bemanning.

# Punkt 5: Puljen for byliv og kultur - udmøntning af puljen i 2023 (Beslutning)

20.00.00-P20-1-20

## Resume

Puljen til Byliv og Kultur anvendes til at skabe byliv og kultur gennem et spændende og varieret udbud af aktiviteter til fordel for borgerne. I denne sag orienteres om aktiviteter afholdt under puljen i 2022, ligesom der lægges op til en beslutning om rammerne for udmøntning af puljen i 2023.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om aktiviteterne under puljen i 2022 tages til efterretning,
2. rammerne for økonomiske udmøntningen af puljen for byliv og kultur 2023 godkendes.

## Problemstilling

Med budgetforslag 2023-2026, er der indlagt en besparelse på Pulje til Byliv og Kultur fra 2023. Puljen er fra 2023 derfor på 0,66 mio. kr. årligt fra 2023. Puljens formål er at skabe byliv og kultur til fordel for borgere, besøgende og erhvervsliv gennem aktiviteter i byen, herunder udendørsarrangementer samt udvikling af midlertidige byrum med indretning, udsmykning og møblering. Der er fokus på at fremme byliv og kultur for borgerne generelt, men med et særligt sigte på børnefamilier og unge. Dele af puljen kan anvendes til samfinansierede projekter med kommunens handels- og erhvervsliv.

## Løsninger

Økonomiudvalget besluttede i januar 2022, at Puljen til byliv og kultur i 2022 og frem skulle udmøntes indenfor samme tre spor som i 2021, nemlig:

- Et signaturprojekt
- Pop-up arrangementer
- Udvikling af midlertidige byrum

Nedenfor følger en kort status på udmøntningen af de tre spor i 2022:

- Signaturprojekt: Signaturprojektet blev i 2022 afviklet som to større aktiviteter, henholdsvis et pinsebal i Kanalparken rettet mod børn i alderen 3-10 år og deres familier (med ca. 750 deltagere) samt et større Halloween-program, som henvendte sig til et bredere segment, med aktiviteter til børnefamilier og unge (her deltog fx ca. 100 personer i Horror House, ca. 50 personer til arrangement i svømmehallen og ca. 500 personer til arrangement på Stadsarkivet).
- Pop-up arrangementer: I 2022 har der været løbende pop-up arrangementer. I første kvartal havde puljen aktiviteter under den landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn med fokus på inddragelse af børn og unge. I løbet af sommeren 2022 blev der afviklet mange forskellige og enkeltstående arrangementer under titlen "Kgs. Lyngby – din sommerby", fx "Musik i bevægelse", Cosplay optog gennem byen, gadefodbold, førstehjælpsundervisning samt en tegneworkshop for børn om fremtidens Kongens Lyngby. Der arbejdes desuden i dette spor på et fuldt juleprogram, hvor der planlægges aktiviteter, der også kommer rundt i flere af kommunens bydele, herunder Virum-Sorgenfri, Lundtofte og Taarbæk. Arrangementerne har typisk haft omkring 20 - 40 deltagere pr. aktivitet, hvoraf nogle aktiviteter fx i forbindelse med sommeraktiviteterne har været gentaget, så flere fik mulighed for at deltage.

- Byrum: I 2022 anvendes puljen til at aktivere udvalgte byrum med opstilling af midlertidigt byrumsinventar såsom et kryds og bolle spil, samt et "klatretræ", som skal bringe naturen ind i byen. Derudover arbejdes der på en kulturhistorisk juleudstilling og en udstilling, der refererer til sommerens tegneworkshop for børn om fremtidens Kongens Lyngby.

Med de gode erfaringer fra 2021 og 2022, har puljen skabt nogle fordelagtige rammer for samarbejde på tværs af organisationen samt med eksterne lokale aktører, herunder foreninger, lokale kulturaktører og kulturinstitutioner. Der vil i 2023 fortsat være fokus på tværgående samarbejder, koordinering og synergier, ligesom der vil være fokus på at skabe synlighed og omtale af aktiviteterne så det opleves, at kultur og byliv fremmes til fordel for borgere og besøgende. Det er blandt andet erfaringen, at pop-up arrangementer, der spreder sig ud over året og kommunikeres som fulde programmer, er med til at skabe en stor synlighed og tiltrække flere forskellige brugergrupper/målgruppesegmenter. Puljen kan ligeledes anvendes til at afprøve/evaluere nogle af de byrum, som Kongens Lyngby Programmet er særligt nysgerrige på, så der vil i 2023 være endnu tættere koordinering med dette program.

På baggrund af nuværende resultater og erfaringer i 2022 arbejdes der fremover videre med udmøntningen af puljen i de tre spor, dog justeret i forhold til budgetprocessen for 2023-2026. Forvaltningen lægger op til, at udmøntningen af puljen sker med den økonomiske opdeling som findes nedenfor.

## Strategisk ramme

Puljen har snitflader til mange øvrige strategier og programmer i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder særligt Kulturstrategien og Turismestrategien. Dette gælder meget konkret det, at der sigtes på at anvende byen og bydelene som scene for oplevelser samt at indrette, udsmykke og anvende flere uderum til kultur. Derudover nytænkes tværfaglige samarbejder blandt mange af kommunens forskellige aktører.

Puljen har yderligere snitflader til Kongens Lyngby Programmet, fordi den overordnede vision for fremtidens Kongens Lyngby centrum er, at byen skal danne ramme for attraktive mødesteder og fællesskaber for alle, der bor i, besøger og færdes i byen. Med puljen for byliv og kultur kan man skabe spændende aktiviteter, som er med til at understøtte visionen for fremtidens Kgs. Lyngby centrum. Aktiviteterne skaber liv i byen og tiltrækker borgere og besøgende og skaber derved også gode betingelser for handelslivet.

## Videre proces

Som nævnt ovenfor arbejder forvaltningen videre med planlægningen af program for julen 2022, herunder med etablering af tværgående samarbejder med relevante aktører.

## Økonomi

Med Budget 2021-24 blev der afsat en pulje til byliv og kultur på 0,5 mio. kr. i 2021, stigende til 0,9 mio. kr. årligt fra 2022 (2021-PL). Med budgettet for 2023-26 er der foretaget en nedjustering af budgettet på 300.000 kr. årligt, hvilket resulterer i en årlig bevillingsramme på 657.000 kr. fra 2023 (2023-PL).

Det forslås, at bevillingsrammen på 657.000 kr. for 2023 anvendes ud fra nedenstående overordnede disponeringer. Der tages forbehold for, at der kan ske tilretninger inden for den samlede bevillingsramme.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

	Budget 2022	Kr. i 2023 p/l
Signaturprojekt	200.000	150.000
Pop-up arrangementer	190.000	175.000
Udvikling af midlertidige byrum	110.000	100.000

Byvandring eller lignende projekter	70.000	-
PR (Annoncering, flyers, plakater	80.000	57.000
Medfinansiering af citykoordinatoren*	100.000	75.000
Interne ressourcer	150.000	100.000
I alt	900.000	657.000

\*Tilskuddet til citykoordinatoren betyder, at citykoordinatoren har mulighed for at bidrage med ressourcer til aktiviteterne under puljen i lighed med i 2021 og 2022. Tilskuddet der blev givet i 2021 og 2022 (100.000 kr. årligt) var et ekstra tilskud til stillingen, som blev efterspurgt af Handelsforeningen på baggrund af Covid præget økonomi. Tilskuddet er således udover den faste aftale om finansiering af citykoordinator stillingen, som finansieres under Turisme med 250.000 kr. årligt i en ligelig fordeling med Handelsforeningen. Der lægges fortsat op til et ekstraordinært tilskud til citykoordinatoren i 2023. Dette skyldes handelslivets svære vilkår på bagkant af Covid-19 samt det store arbejde med byudvikling, der bl.a. betyder en bykerne, der er fysisk svær at bevæge sig rundt i for handlende.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget fsva. indstillingspunkt 2.

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. januar 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet, idet pop-up dog nedprioriteres til 125.000 kr. og signaturprojektet opprioriteres til 200.000 kr.

# Punkt 6: Idræts- og Bevægelsesstrategi- Status og ny handleplan 2023-24 (Beslutning)

00.15.00-A00-68-19

## Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2019 en ny Idræts- og Bevægelsesstrategi, som løber til og med 2024. Samtidig blev Handleplan 2019-22 godkendt med konkrete indsatser der understøtter implementering af strategien. Kultur- og Fritidsudvalget forelægges med denne sag en afsluttende status på Handleplan 2019-22, og skal samtidig godkende ny Handleplan 2023-24.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. status på Idræts- og Bevægelsesstrategiens handleplan 2019-22 tages til efterretning,
2. ny Handleplan 2023-24 godkendes.

## Problemstilling

Idræts- og Bevægelsesstrategien "Aktiviteter for alle - Alle i aktivitet" løber til og med 2024, og indeholder tre fokusområder samt en række målsætninger for udviklingen af idræts- og bevægelseslivet i Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag). Implementering af strategien udmønter sig i 24 konkrete indsatser i Handleplan 2019-22. Da den nuværende handleplan udløber i 2022, gives der en afsluttende status på Handleplan 2019-22 og der skal godkendes en ny Handleplan gældende for 2023-24.

## Løsninger

Idræts- og Bevægelsesstrategiens handleplan 2019-22 indeholder 24 indsatser, der på hver deres måde understøtter strategiens tre fokusområder, nemlig 1) Attraktive idrætsanlæg og uderum, 2) Varierede idræts- og bevægelsestilbud og 3) Stærke foreninger og samarbejde.

I status for Handleplan 2019-22 (bilag), fremgår det hvilke indsatser, der er gennemført og dermed afsluttet, samt hvilke indsatser der fortsætter i 2023, og dermed kommer til at indgå i ny Handleplan 2023-24.

Forvaltningen vurderer, at der er opnået en række væsentlige resultater, ved gennemførelse af 13 indsatser i perioden 2019-22, som understøtter de tre fokusområder, herunder:

- Nye bevægelsesmiljøer og øget tilgængelighed til faciliteter (fx beach håndboldbane og padelbane i Lyngby Idrætsby, frigjort kapacitet i WannaSport, udvidet åbningstid i Lyngby Svømmehal, synliggørelse af offentlig adgang til skolernes boldbaner og legepladser)
- Nye uderum er etableret og aktiveret (fx Disc Golf bane i Virumparken, lancering af fire digitale Natureventyr gå ruter)
- Flere idræts- og bevægelsestilbud til seniorer og sårbare borgere (fx Hjertebold for mænd og kvinder, Floorball og Bordtennis for 60+, kompetenceudvikling med henblik på flere outdooraktiviteter for sårbare voksne)
- Et stærkere foreningsliv (fx foreningsudviklingsforløb, temamøder for foreninger)

## Ny Handleplan 2023-24

For fortsat at understøtte idræt og bevægelse, er der udarbejdet forslag til en ny Handleplan 2023-24 (bilag). Den nye handleplan tager udgangspunkt i status på tidligere handleplan og erfaringerne fra det foregående arbejde med implementering af Idræts- og Bevægelsesstrategien. De igangværende indsatser fra Handleplan 2019-22, indgår i den nye Handleplan 2023-24 som i alt indeholder 12 indsatser. Indsatserne understøtter målsætningerne i Idræts- og

Bevægelsesstrategien, og skal danne rammen for et idræts- og bevægelsesliv i Lyngby-Taarbæk Kommune som er nemt at blive en del af, er fleksibelt og hvor der er plads til alle uanset fysiske eller psykiske udfordringer. Dertil skal der være plads til flere, både i kommunens indendørs faciliteter, men også i de aktive fællesskaber.

## **Strategisk ramme**

I april 2020 indgik Lyngby-Taarbæk Kommune et strategisk partnerskab med DGI og FIL om realisering af kommunens Idræts- og Bevægelsesstrategi. Samarbejdet med DGI og FIL forventes at bidrage til en yderligere styrket og inspirerende udvikling af idræts- og foreningslivet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Fokus i samarbejdet er på stærke idrætsforeninger og idrætstilbud for børn og unge samt attraktive uderum og outdoorfaciliteter. Partnerskabsaftalen løber til og med 2023.

## **Videre proces**

Forvaltningen vil i 2023 arbejde videre med indsatserne i Handleplan 2023-24.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er årligt afsat 510.000 kr. (2022 p/l) til understøttelse af Idræts- og Bevægelsesstrategien, herunder implementering af Handleplanens indsatser 2019-22. Mindreforbrug fra 2021 på 779.000 kr. er blevet overført til 2022. Derudover forventer forvaltningen et mindreforbrug på 692.000 kr. i 2022, heraf 645.000 kr. som følge af opbremsning af udgifter i 2022, jf. 3. budgetopfølgning 2022. Opbremsningen omfatter tre indsatser fra Handleplan 2019-22, herunder 'Etablering af esports-tilbud', 'Synliggøre, forbinde og aktivere gå- og løberute' og 'Styrkede muligheder for idrætstilbud for børn og unge med handicap'. 43.000 kr. af det samlede mindreforbrug i 2022 er udisponeret. Mindreforbruget vil indgå som en del af opgørelsen af de samlede overførsler på udvalgets område ved regnskab 2022.

## **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. januar 2022

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Godkendt

## **Bilag**

Idræts- og Bevægelsesstrategi

Afsluttende status på Handleplan 2019-22

Handleplan 2023-24 - Idræts- og Bevægelsesstrategi

# Punkt 7: Kunstgræsbane Lundtofte, regulering af støj (Beslutning)

09.11.00-K02-1-22

## Resume

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

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget anbefaler overfor Teknikudvalget,

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

## Problemstilling

Forvaltningen gav den 8. januar 2020 tilladelse til nedrivning af eksisterende lysmaster og etablering af kunstgræsbaner med et samlet areal på 13.266 m<sup>2</sup> samt opførelse af 8 lysmaster med en højde på 18 meter. Det fremgår af ansøgningen til byggetilladelse, at lyset i vinterperioden vil være tændt samt banerne i brug mandag-torsdag 16-21, fredag 16-19 og lørdag-søndag 8-17. Af VVM-screeningen, der blev udarbejdet i den forbindelse fremgår det, at evt. støjgener vil kunne reguleres efterfølgende via et påbud (bilag).

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

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

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

## Lovgrundlag

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

## Løsninger

Reduktion af spilletid på begge kunstgræsbaner

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

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

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

På baggrund af dialogen med boldklubben, vurderes det, at der er mulighed for at begrænse den officielle åbningstid uden, at det vil få væsentlige konsekvenser for brugerne. Derfor foreslår forvaltningen, at det besluttes, at lukketiden for begge kunstgræsbaner i Lundtofte fastsættes til kl. 19 fredag og kl. 17 lørdag/søndag hele året, og at lukketiden mandag-torsdag i sommerhalvåret er kl. 20 (april-oktober) og kl. 21.00 i vinterhalvåret (oktober-april).

#### Vurdering af yderligere begrænsninger på den lille bane

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

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

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

### **Strategisk ramme**

Ingen bemærkninger.

### **Videre proces**

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

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

## **Økonomi**

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

## **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. januar 2022

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

For stemte: 4 (C)

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

Sagen blev udsat.

## **Bilag**

Støjrapport af 27. juni 2019, Miljøakustik

Støjrapport af 8. oktober 2019, Miljøakustik

Horten, Notat om støjgener fra kunstgræsbane - 25.08.2022

VVM Myndighedsscreeningsskema

## Punkt 8: Budget 2024-27 - budgetproces (Orientering)

00.30.10-S55-2-22

### Resume

Økonomiudvalget har den 8. december 2022 godkendt den politiske budgetproces for budget 2024-27. Processen for budgetlægningen skal imødekomme såvel lovkrav som kommunens eget styringsbehov. Med denne sag orienteres om budgetprocessen for budget 2024-27, herunder processen for arbejdet med effektiviseringer og besparelser i 2023 og til budget 2024-27.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den politiske proces for budget 2024-27 tages til efterretning.

### Problemstilling

Med denne sag orienteres om den politiske proces for budget 2024-27 som godkendt af Økonomiudvalget den 8. december 2022, herunder om arbejdet med, og fordelingen af, en ramme for besparelser på de enkelte udvalg. Sagen er fremrykket i forhold til tidligere år, så arbejdet med besparelsesforslag kan igangsættes tidligere med henblik på at afsøge muligheden for indsatser, der kan træde i kraft allerede i løbet af 2023.

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budget og budgetprocedure i den kommunale styrelseslov og i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder tidsfrister for den politiske behandling af budgettet. Derudover har kommunen sin egen økonomiske politik samt principper for økonomistyringen. Det indgår endvidere i budgetaftalen 2023-26, at der skal udarbejdes forslag til udmøntning af en effektiviseringspulje på 1 pct. årligt fra 2024 og frem – dvs. stigende fra 1 pct. i 2024 til 3 pct. i 2026. Budgetprocessen er udarbejdet med udgangspunkt heri – og med udgangspunkt i en forværret økonomisk situation, primært som følge af prisstigninger og væsentlige økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde.

### Løsninger

Den politiske budgetproces for budgetlægningen for 2024-27 indeholder følgende hovedelementer:

- Godkendelse af – og orientering om – temaer til budgetanalyser mhp. udmøntning af en effektiviseringsramme i 2024 – det langsigtede (januar/februar 2023)
- Udmøntning af en effektiviseringsramme i 2023 – det kortsigtede (marts/april 2023).
- Budgetseminar – herunder drøftelse af budgetanalyser til udmøntning af effektiviseringsrammen i 2024 (maj 2023)
- Demografiregulering af budgetterne pba. den nye befolkningsprognose (maj 2023)
- Prioritering af nødvendige budgetbehov vedr. drift (juni 2023)
- Gennemgang af anlægsprogrammet mhp. eventuelle justeringer (juni 2023)
- Økonomaftalen mellem Regeringen og KL (forventes ultimo juni 2023)
- Godkendelse af forslag til udmøntning af en effektiviseringsramme i 2024 mhp. høring frem mod budgetforhandlingerne – det langsigtede (august 2023)

Det administrative budgetforslag tager udgangspunkt i det ovenstående og forelægges til 1. behandling 7. september 2023.

Arbejdet med besparelser - effektiviseringer og servicetilpasninger

Som følge af den nationale økonomiske situation med bl.a. store prisstigninger, hvortil der ikke gives yderligere kompensation i 2022, og hvor der er usikkerhed om kompensationen i 2023, har KL anbefalet, at kommunerne indretter sig på, at der kan skabes plads til prisstigningerne inden for en uændret ramme. I Lyngby-Taarbæk Kommune ses derudover større udfordringer på nogle af de større velfærdsområder (primært de specialiserede områder samt ældreområdet). Der kan således forventes væsentlige budgetoverskridelser på serviceområderne i 2022 på ca. 50 mio. kr.

jf. 3. budgetopfølgning 2022. På det specialiserede socialområde forventes udfordringen at stige yderligere i 2023. Selvom effekten af de allerede indarbejdede omstillinger opnås fuldt ud, ses der med baggrund i merforbruget i 2022 ind i en potentiel budgetudfordring på de specialiserede socialområder i størrelsesordenen 40-50 mio. kr. årligt, hvis ikke der sker ændringer ift. 2022. Dette er skønnet ekskl. betydningen af overførsler af merforbrug fra 2022, som foreløbigt er estimeret til 28 mio. kr. Den skønnede budgetudfordring på det specialiserede socialområde i 2023 er beskrevet i vedlagte notat (bilag 1).

Det må forudsættes, at der arbejdes med en stærkere styringsmæssig tilgang helt generelt og ikke mindst på de udfordrede udvalg og områder, og at arbejdet med overholdelsen af rammestyringen styrkes, jf. i øvrigt økonomistyringsprincipperne. På baggrund af omfanget af det forventede merforbrug i 2022 og de stigende udfordringer på de specialiserede områder må der imidlertid forventes væsentlige budgetudfordringer i 2023 og frem.

#### Fastlæggelse af rammen for besparelser

På baggrund af den økonomiske situation er det forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt hurtigst muligt iværksætte en samlet indsats for at sikre budgetoverholdelse.

Budgetudfordringens omfang taget i betragtning er det vurderingen, at den aftalte besparelsepulje på 1 pct. i 2024 ikke er tilstrækkelig for at imødekomme budgetudfordringerne. Økonomiudvalget har derfor godkendt, at besparelsepuljen løftes med 1½ pct. i 2024 og frem, således at der skal findes forslag for 2½ pct. i 2024 stigende med én procent årligt frem mod 2026. Økonomiudvalget har endvidere godkendt, at der arbejdes med en ramme for forslag allerede i 2023 på 1 pct. Besparelserammerne vil herefter udgøre 29 mio. kr. i 2023 (1 pct.) og 72 mio. kr. i 2024 (2½ pct.). Udviklingen i besparelsepuljen er vist i vedlagte bilag (bilag 2).

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der ved regnskabet for 2022 skal tages stilling til håndteringen af overførsler af mer- og mindreforbrug fra 2022 til 2023. Forvaltningen vil her søge løsninger, hvor det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde ikke bliver overført til 2023, idet det vurderes urealistisk, at området kan håndtere en sådan overførsel inden for de afsatte budgetrammer.

#### Udmøntning af besparelserammen på områder

Den samlede besparelseramme udgør 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024. Med så stor en udfordring og ramme er det nødvendigt, at alle områder bidrager og har ansvaret for udmøntning af en del af besparelserammen. Besparelserammen fordeles derfor på alle udvalgsområder ud fra budgetternes respektive andele af servicerrammen med henblik på, at der kan fremlægges de nødvendige forslag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Som følge af budgetudfordringerne på de specialiserede områder, og det allerede igangværende arbejde med omstillingsprogrammerne, er disse områder de seneste år friholdt for at bidrage til udmøntningen af de generelle besparelserammer. På baggrund af omfanget af den samlede budgetudfordring er det imidlertid vurderingen, at alle muligheder for budgettilpasninger bør afsøges, herunder på de specialiserede socialområder – selv om det er svært. Besparelserammen i 2023 og 2024 fordelt på de enkelte udvalg og aktivitetsområder efter andele af serviceudgifterne er vist i vedlagte bilag (bilag 3).

#### Emner og temaer til besparelser - effektiviseringer og servicetilpasninger

Det følger af budgetaftalen, at forvaltningen frem mod budget 2024 kan undersøge besparelspotentialer ved en række konkrete analyser. Der er her fremhævet følgende temaer:

- Den administrative opgavevaretagelse og organisering, herunder yderligere effektiviseringspotentialer ved indflytningen på det nye rådhus.
- Effektiviseringspotentialer på udbuds-/indkøbsområdet, herunder via særlige indsatser på nye områder og et endnu stærkere fokus på brug af indkøbsaftaler (compliance). Endvidere undersøges muligheden for at styrke kontraktstyringen, herunder ift. sociale klausuler, indenfor rammen.
- Afdækning af muligheder for tilpasning og omlægning af serviceniveauet på ældre- og sundhedsområdet, herunder fx ved i langt højere grad at løse opgaver digitalt og via anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger samt ved nytænkning af opgaveløsningen gennem nye samarbejdsformer mv.

Det skal i den forbindelse understreges, at det vil blive nødvendigt at fremlægge forslag med generelle tilpasninger af serviceniveauet for at håndtere udfordringen allerede fra 2023. I lyset af udfordringens størrelse – og idet indsatserne først kan få budgetmæssige effekt i løbet af 2023 – vil der således blive behov for at se på servicetilpasninger bredt på alle områder, herunder også de store velfærdsområder.

Forvaltningen vil derudover på ny gennemgå budgetposterne på alle områder for at afsøge, om der er overbudgetterede områder med strukturelle mindreforbrug, som kan tilpasses uden konsekvenser for serviceniveauet. Bidraget herfra må dog forventes at være begrænset.

Forvaltningen vil som led i arbejdet igangsætte en række øvrige analyser af områder, der vurderes at kunne bidrage til besparelser. Der kan i den forbindelse foreløbigt peges på følgende eksempler – udover de i budgetaftalen nævnte temaer – idet forslag til temaer til budgetanalyser med et lidt længere sigte i øvrigt fremlægges til godkendelse i Økonomiudvalget i januar og til fagudvalgene i februar, jf. nedenfor:

- Analyse af forskelle i driften af plejehjem på tværs i kommunen (kan gode erfaringer med styringen breddes ud til alle plejecentre i kommunen)
- Analyse af skoleområdet på såvel almen- som specialområdet (det kan undersøges om der fx kan justeres i tilrettelæggelsen af undervisningen – ligesom der kan undersøges muligheder for tilpasninger på SFO-/klubområdet).
- Organisering og gennemførelse af indsatsen for flygtninge, herunder udgifter til sprogundervisning (kan opgaven tilrettelægges mere hensigtsmæssigt, og kan der ske tilpasninger i tilbudsviften)
- Gennemgang af budget vedr. institutioner på kulturområdet, herunder fx biblioteket
- Busdrift (med udgangspunkt i allerede udarbejdede analyser tages der stilling til tilrettelæggelse af busnettet efter ibrugtagning af Letbanen)
- Gennemgang af serviceniveau på de specialiserede socialområder på såvel kortere som længere sigte
- Bedre udnyttelse af konkrete ejendomme (fx udnyttelser af ”tomgangs-lokaler”, hvor udnyttelsen af lokaler tænkes på tværs af områder)
- Analyse af muligheder for at løfte indtægter, herunder gennem takster

Politisk tidsplan for arbejdet med besparelser - effektiviseringer og servicetilpasninger

Processen for arbejdet med effektiviseringer og servicetilpasninger opdeles i to spor.

Det ene spor, det kortsigtede, vil have et meget kort aftræk således, at forslag kan godkendes politisk allerede i april. Den kortsigtede proces vil omfatte dels en revurdering af, om der er strukturelle mindreforbrug fra de seneste år, der kan medgå til finansiering, dels genbesøg af resterende forslag fra processen med modgående initiativer i sommeren 2022. Forvaltningen vil endvidere gennemse besparelsesforslag fra andre kommuner fra den seneste periode med henblik på, om der er forslag, der vil kunne omsættes til Lyngby-Taarbæk Kommune. Hovedfokus vil derudover være, at der på alle fagområder skal ses på forslag om mulige servicetilpasninger, der kan imødegå budgetudfordringen. Forslagene fremlægges til politisk behandling i marts med henblik på høringer og efterfølgende godkendelse i april.

I et andet spor, det langsigtede, godkendes temaer til budgetanalyser i Økonomiudvalget i januar og fagudvalgene orienteres herom i februar. Forvaltningen udarbejder herefter analyser, som drøftes på et budgetseminar i maj måned. På baggrund af budgetanalyserne og de politiske drøftelser fremlægges forslag til konkrete budgettilpasninger til behandling i fagudvalg og Økonomiudvalg i august med henblik på høring samtidig med det administrative budgetforslag. Det må forventes, at effekten af forslag fra budgetanalyserne i det væsentligste først kan få effekt fra 2024 og frem.

Udover de to spor har forvaltningen, jf. sagen om 3. budgetopfølgningen og behandlingen af Økonomiudvalgets sag den 27. oktober 2022, igangsat en opbremsning af aktiviteten på de centrale budgetområder med henblik på at bidrage til håndtering af udfordringen. Kommunalbestyrelsen har den 15. december godkendt, at dette udvides til også at omfatte et ansættelsesstop vedrørende de ikke direkte borgernære områder, idet der dog i hvert enkelt tilfælde vil blive foretaget en konkret vurdering ud fra hensynet til konsekvenser for driften og serviceniveauet i kommunen. Opbremsningen vil blive gjort indenfor rammerne af delegationen til forvaltningen. I det omfang det vedrører egentlige politiske puljer og projekter, vil der blive fremlagt særskilt sager herom forinden.

Kommunalbestyrelsen har på samme møde endvidere besluttet, at udskyde indfasningen af indsatser i 2023 vedrørende rekruttering og fastholdelse på henholdsvis ældreområdet (1,6 mio. kr.) og dagtilbudsområdet (1,15 mio. kr.), ligesom det er besluttet ikke at tilmelde kommunen yderligere KL-fagkonferencer i 2023.

#### Organisering af arbejdet

Opgaven med udmøntningen af besparelsepuljerne vil i den kommende tid være en af de vigtigste strategiske og styringsmæssige opgaver i kommunen. Med henblik på at sikre et særskilt fokus på arbejdet oprettes en programorganisering af opgaven i forvaltningen. Økonomiudvalget vil skulle følge opgaven tæt. Opgavens omfang taget i betragtning vil det endvidere være nødvendigt i en periode at nedprioritere andre opgaver i forvaltningen. Forvaltningen vil vende tilbage i det omfang det er relevant for politisk stillingtagen.

#### Øvrige elementer i budgetprocessen

##### Nødvendige budgetbehov - drift

Der iværksættes en proces for opgørelsen af nødvendige budgetbehov på driften, der skal indarbejdes i det administrative budgetforslag. De nødvendige budgetbehov skal have karakter af uomgængelige udgifter – og må ikke have karakter af ønsker. I lyset af den økonomiske situation, vil der til budget 2024-27 i udgangspunktet alene blive løftet behov, som knytter sig til overholdelse af lovgivningen og helt akutte genopretninger. Såfremt der er områder med behov for budgettilførsel med henblik på at opretholde et politisk bestemt serviceniveau, må det håndteres i særskilte sager, hvor der må ske omprioritering inden for udvalgets ramme eller tilpasning af serviceniveauet til det afsatte budget. De nødvendige budgetbehov på driften forelægges udvalgene og godkendes af Kommunalbestyrelsen i juni 2023.

##### Justeret anlægsprogram

Der iværksættes ligeledes en proces for udarbejdelsen af et justeret anlægsprogram til budget 2024-27. Eventuelle nødvendige budgetbehov vedrørende anlæg vil indgå i det justerede anlægsprogram. Det bemærkes, at prioriteringen af nye anlægsprojekter eller anlægsbehov forudsætter en annullering af andre projekter i programmet, jf. i øvrigt budgetaftalen 2023-26. Det opdaterede anlægsprogram forelægges Økonomiudvalget og godkendes af Kommunalbestyrelsen i juni 2023.

#### Politiske budgetønsker

Det kan fra politisk side altid besluttes, at konkrete emner eller sager skal inddrages i budgetforhandlingerne. På baggrund af den økonomiske situation, og udfordringerne med at skabe budgetmæssig balance, planlægges der ikke en selvstændig

proces med indmelding af politiske ønsker til budget 2024-27

## Budgetseminar

Budgetseminaret for budget 2024-27 planlægges afholdt 12. maj 2023 fra morgenstunden. Der planlægges et dialogbaseret seminar med en blanding af oplæg fra interne og eksterne samt gruppebaserede drøftelser. På budgetseminaret skal der bl.a. drøftes budgetanalyserne, som udarbejdes på baggrund af de i januar godkendte temaer, og som senere skal konkretiseres i egentlige forslag til budgettilpasninger til budget 2024. Forvaltningen vender tilbage med nærmere tidspunkt og program for seminaret.

## Høring og borgerinddragelse

Der vil være et særskilt fokus på kommunikation til borgere og medarbejdere for at sikre forventningsafstemning om opgaven. Der vil ske en høring af både effektiviserings- og besparelsesforslag samt det administrative budgetforslag hos de sædvanlige høringsparter (skole- og dagtilbudsbestyrelser, handicap- og seniorråd samt folkeoplysningsudvalget). Derudover vil MED-systemet løbende blive orienteret om budgetprocessen og inddraget i sager med personalemæssige konsekvenser. Der vil i forbindelse med høringerne blive iværksat særskilte budgetorienteringsmøder af høringsparterne, så der sker en bredere formidling af baggrund og rationale bag de fremlagte forslag.

For så vidt angår borgerinddragelse, vil forslag til effektiviserings- og besparelsesforslag samt det administrative budgetforslag blive lagt offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside i forbindelse med høringsprocessen.

## Samlet tidsplan for budget 2024-27:

Dato	Aktivitet
8. december	Budgetprocessen, herunder rammerne for arbejdet med udmøntning af besparelsesrammer i 2023 og 2024, godkendes af Økonomiudvalget.
2023	
9.-11. januar	Fagudvalgene orienteres om budgetprocessen, herunder rammerne for arbejdet med udmøntning af besparelsesrammer i 2023 og 2024.
18. januar	Økonomiudvalget godkender temaer til budgetanalyser til budget 2024, som skal udarbejdes frem mod budgetseminaret.
7.-9. februar	Fagudvalgene orienteres om temaer til budgetanalyser til budget 2024, som skal udarbejdes frem mod budgetseminaret.
13.-15. marts	Fagudvalgene behandler forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 mhp. udsendelse til høring.
23. marts	Økonomiudvalget godkender forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 mhp. udsendelse til høring.
18.-20. april	Fagudvalgene behandler forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023, inkl. høringssvar.
26. april	Økonomiudvalget behandler forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023, inkl. høringssvar.
4. maj	Kommunalbestyrelsen godkender forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023, inkl. høringssvar.

12. maj	Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen, herunder om budgetanalyser mhp. udmøntning af besparelsesrammen i 2024.
17. maj	Økonomiudvalget behandler demografireguleringen af budgettet.
25. maj	Kommunalbestyrelsen godkender demografireguleringen af budgettet.
6.-8. juni	Fagudvalgene behandler eventuelle nødvendige budgetbehov vedrørende driften.
15. juni	Økonomiudvalget behandler nødvendige budgetbehov vedrørende driften samt opdateret anlægsprogram.
22. juni	Kommunalbestyrelsen godkender nødvendige budgetbehov vedrørende driften samt opdateret anlægsprogram.
15.-17. august	Fagudvalgene behandler konkrete forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2024 mhp. udsendelse til høring.
24. august	Økonomiudvalget godkender konkrete forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2024 mhp. udsendelse til høring.
24. august	Gennemgang af budgetforslag for kommunalbestyrelsesmedlemmer.
28. august	Budgetforslaget offentliggøres.
28. aug.-12. sep.	Budgetforslaget og konkrete forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2024 udsendes til høring.
7. september	Økonomiudvalget og Hovedudvalget mødes om budgettet.
7. september	1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samt budgetforhandlingsmøde.
11. september	Budgetforhandlingsmøde.
13. september	Hørings svar sendes til Kommunalbestyrelsen.
13. september	Budgetforhandlingsmøde.
14. september	Budgetforhandlingsmøde.
18. september	Eventuelt budgetforhandlingsmøde.
22. september	Frist for aflevering af ændringsforslag fra politiske partier.
5. oktober	2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget.
12. oktober	2. behandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen.

## Strategisk ramme

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

## Videre proces

Det politiske arbejde med budget 2024-27 vil følge den i sagen viste tids- og procesplan.

Der oprettes en særskilt mappe i FirstAgenda, hvor materiale vedrørende budget 2024 kan findes.

## **Økonomi**

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 09. januar 2023

Taget til efterretning.

## **Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2023**

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. januar 2022  
Sagen blev udsat.

Skoleudvalget, den 10. januar 2023

Taget til efterretning, idet udvalget ønsker en drøftelse af evt. politiske besparelsesforslag på det kommende møde.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 11. januar 2023  
Taget til efterretning.

## **Bilag**

Budgetudfordringer på det specialiserede socialområde

Besparelsepulje 2023-27

Fordeling af effektiviseringsramme

# **Punkt 9: Udmøntning af Budgetaftale 2023 - Idrætstilbud til sårbare unge (Beslutning)**

27.15.12-A00-6-22

## **Resume**

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen 2023 afsat 50.000 kr. årligt til at styrke ungeindsatsen i idrætstilbuddet IF Limone. Der skal træffes beslutning om udmøntning af budgetmidlerne.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at samarbejdsaftalen med Frivilligcentret om at understøtte foreningen IF Limone forhøjes med 50.000 kr. årligt med henblik på at styrke foreningens ungeindsats.

## **Problemstilling**

Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2016 haft en samarbejdsaftale med Frivilligcentret om drift af Frivilligcentret. Hertil er der i 2019 indgået en tillægsaftale, som indebærer, at der gives et tilskud til Frivilligcentret på 526.700 kr. til støtte af IF Limone og ansættelse af en foreningskonsulent, hvis primære funktion er at understøtte det foreningsdrevne idrætstilbud IF Limone. Foreningen IF Limone er målrettet og drevet af personer med psykisk sårbarhed over 18 år.

I årene 2020-22 er der, blandt andet med en særskilt projektbevilling fra kommunen, arbejdet målrettet med at opdyrke en ungdomsafdeling i IF Limone, som tilbyder fællesskab og bevægelsestilbud for sårbare unge mellem 18-25 år (Limone Ung).

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i april 2022, at den politiske forankring af aftalen med Frivilligcentret fremover skulle forankres i Kultur- og Fritidsudvalget. I den forbindelse blev forvaltningen bedt om at afklare, om tillægsaftalen med Frivilligcentret om understøttelse af Limone skulle tilpasses, såfremt tilbuddet fremover skulle udvides til også at omfatte unge. Frivilligcentret og foreningen IF Limone vurderer, at en fortsat varetagelse af særskilte ungetilbud samt en udvidet indsats for rekruttering og fastholdelse af sårbare unge, vil kræve en mere opsøgende og ressourcekrævende indsats.

Med budgetaftale 2023 er der afsat et ekstra driftstilskud på 50.000 kr. årligt til at styrke ungeindsatsen i regi af IF Limone. I denne sag skal der træffes beslutning om, hvordan budgetmidlerne skal udmøntes.

## **Løsninger**

Forvaltningen har været i dialog med både Frivilligcentret og IF Limone om, hvordan ungeindsatsen bedst kan styrkes og løftes med afsæt i de ekstra afsatte midler på 50.000 kr. årligt.

IF Limone består idag af 130 medlemmer, hvoraf ca. 35 er unge i alderen 18-25 år. Der er et stærkt fællesskab i Limone Ung, som blandt andet styrkes løbende med ugentlige Unge Cafèer samt ugentlige tilbud om deltagelse i skiftende idrætsaktiviteter kun for unge. Herudover afholdes der i løbet af året en række enkeltstående sociale og fællesskabende bevægelsesaktiviteter fx bowling, klatring mv.

I den nuværende aftale ml kommunen og Frivilligcentret anvendes tilskuddet til at ansætte en foreningskonsulent, der arbejder for, at mennesker med psykisk sårbarhed får mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber i civilsamfundet og i det frivillige miljø i lokalområdet, her især idræts- og motionsfællesskaber.

IF Limone og Frivilligcentret giver i fællesskab udtryk for, at ungeindsatsen bedst styrkes ved at intensivere det opsøgende og relationelle arbejde blandt sårbare unge. Fx ved at være mere tilstede og synlige, dér hvor de unge færdes til daglig. Det indebærer et tættere samarbejde med fx Torvehuset, Hjuldamperen i Taarbæk, kommunale sagsbehandlere og kontaktpersoner, Psykiatrisk Center Ballerup samt ungdomsuddannelserne mv. Der er også behov for at tilbyde og udvikle flere konkrete idrætsaktiviteter for bedre at kunne fastholde og rekruttere de unge i fællesskabet. Der er desuden behov for at styrke brobygningen og dermed overgangen mellem IF Limone tilbuddene og de tilbud, der er i kommunens almene idrætsforeninger, sådan at de unge, der potentielt vil kunne indgå i idrætstilbud får mulighed for det.

På baggrund af ovenstående foreslås det, at:

- driftstilskuddet til understøttelse af IF Limone hæves med 50.000 kr. årligt fra 2023,
- det samlede budget til understøttelse af IF Limone på 576.700 (2023PL) anvendes til, at 1) administrere og understøtte foreningsarbejdet i IF Limone, 2) fastholde og rekruttere/opsøge flere medlemmer (unge såvel som voksne), 3) opsøge og indgå samarbejder med øvrige ungeaktører i kommunen, 4) udvikle og afvikle flere idrætstilbud for såvel unge som voksne sårbare, 4) opsøge og bygge bro mellem Limone og de almene idrætsforeninger,
- det i aftalegrundlaget præciseres, at tilskuddet anvendes til løn-, pensions- og driftsudgifter, som er forbundet med Frivilligcentrets understøttelse af psykisk sårbare,
- tilskuddet i første omgang gøres tre-årigt mhp evaluering og eftersfølgende tilpasning og fornyelse af aftalen efterfølgende.

## **Strategisk ramme**

Lyngby-Taarbæk Kommune understøtter fritids- og idrætstilbud målrettet sårbare borgere i overensstemmelse med kommunens Idræts- og Bevægelsesstrategi samt Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab.

## **Videre proces**

Forvaltningen reviderer i dialog med Frivilligcentret og IF Limone tillægsaftalen om støtte til og ansættelse af en foreningskonsulent. Aftalen udformes som en 3-årig tilkudsafale med henblik på evaluering, tilpasning og forlængelse.

## **Økonomi**

Budget til Frivilligcentrets understøttelse af IF Limone er idag på 526.700 årligt (2023-PL). Efter forhøjelse med 50.000 kr. vil budgettet fra 2023 være på 576.700 kr.

## **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. januar 2022  
Sagen blev udsat.

# Punkt 10: Udmøntning af Budgetaftale 2023 - Ungeindsats i Templet (Beslutning)

20.20.00-A00-1-20

## Resume

I Budgetaftale 2023 er der afsat 200.000 kr. til at fortsætte og varigt forankre ungekulturindsatsen i Templet. Der skal i denne sag tages beslutning om den konkrete udmøntning af aftalen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der fra 2023 anvendes 200.000 kr. årligt til indgåelse af en tillægsaftale med Templet om at engagere og involvere unge i kultur.

## Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i november 2020 at igangsætte et 1-årigt pilotprojekt sammen med Templet med henblik på at engagere og involvere flere unge i planlægning og afvikling af kulturevents. Projektet indebar en tillægsaftale til den allerede eksisterende samarbejdsaftale med Templet om ansættelse af en ungekulturkoordinator til at løfte ungekulturindsatsen. Pilotprojektet blev forlænget til udgangen af 2022 og evaluering er forelagt Kultur- og Fritidsudvalget oktober 2022.

I budgetaftale 2023 er der afsat 200.000 kr. årligt til kulturaktiviteter for børn og unge, herunder til fortsættelse af samarbejdet med Templet om ungekulturkoordinatorens involvering af unge. I denne sag foreslås en udmøntning af budgetaftalen.

## Løsninger

For fortsat at understøtte unges behov og potentiale for at engagere sig i kultur, foreslår forvaltningen, at der i forlængelse af pilotprojektet indgås en tillægsaftale til den samarbejdsaftale, der i forvejen findes med Templet. På den måde bliver ungeindsatsen forankret som en kontinuerlig del af Templets virke som såvel spillested som mødested for unge, der ønsker at engagere sig i kultur.

Af vedlagte tillægsaftale (bilag) fremgår det, hvilke målsætninger, forventninger og vilkår, der er forbundet med samarbejdet. Af aftaleteksten fremgår bl.a.:

- Målgruppen er unge i alderen 16-24 år, som er i overgangen ml skole/ungdomsuddannelser, mellem ungdomsskole/fritidstilbud og som potentielt ikke er del af et fritidsfællesskab.
- Ungekoordinatorens timetal øges til 15-20 timer ugentligt (fremfor 10 timer/ugentligt)
- Der indgås en tre-årig aftale, som efter tre år evalueres med henblik på forlængelse/fornyelse/tilpasning
- Der evalueres på antallet af aktiviteter målrettet unge, antallet af unge deltagere samt antallet af involverede unge.

## Strategisk ramme

Indsatsen skriver sig direkte ind i Kulturstrategiens sigte om at engagere og involvere flere unge i kultur.

## Videre proces

Såfremt tillægsaftalen godkendes, vil ungekulturindsatsen evalueres efter tre år med henblik på evaluering og evt. tilpasning og fornyelse.

## Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Udgiften til tillægsaftalen med Templet om ungekulturindsatsen på 200.000 kr. årligt afholdes af det afsatte budget til kulturaktiviteter for børn og unge, jf. budgetaftalen 2023-26.

## **Beslutningskompetence**

Kultur- og fritidsudvalget.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. januar 2022  
Sagen blev udsat.

## **Bilag**

Samarbejdsaftale 2023-26 - Ungekultur

# Punkt 11: 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, at

1. den forenkledede og opdaterede prisstruktur på Sophienholm godkendes,
2. 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 forfordeling 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.

## 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

Økonomiudvalget, den 08. december 2022

Tilbagesendt til udvalget.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Forvaltningen har undersøgt, at det også vil være en mulighed, at der laves en forsøgsordning, hvor unge tilbydes rabat som det fremgår af sagsfremstillingen, mens rabat til pensionister fastholdes på nuværende niveau. Merudgiften vil da forsøges finansieret indenfor egen ramme. Hvis det efter et år viser sig ikke at være muligt, kan fremsendes en ny sag om justering af takster.

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. januar 2022

Sagen blev udsat.

## **Punkt 12: Seniorfestival 2023 (Beslutning)**

00.15.00-A00-1-23

### **Resume**

Lyngby-Taarbæk Kommune har hvert år siden 2017 i samarbejde med foreninger og frivillige aktører afviklet Seniorfestival. Forvaltningen har noteret sig, at der i forbindelse med de politiske drøftelser af budgettet har været drøftelser om at aflyse festivalen i 2023. Planlægningen af Seniorfestival 2023 er under opstart, og der bør derfor på nuværende tidspunkt tages stilling til, om Seniorfestivalen skal aflyses i 2023 grundet kommunens budgetsituation.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at det beslutes, om Seniorfestival 2023 skal afvikles eller udgå.

### **Problemstilling**

Lyngby-Taarbæk Kommune har hvert forår siden 2017 afholdt Seniorfestival målrettet kommunens seniorer (2020 undtaget som følge af Covid 19). Seniorfestivalen afvikles i tæt samarbejde med lokale foreninger, frivillige, organisationer, kulturelle institutioner og enkelte erhvervsdrivende. Planlægningen af Seniorfestival 2023 er påbegyndt, da der blandt medarrangørerne efterspørges tidlig planlægning og udmelding af afholdelsestidspunktet.

Da Kultur- og Fritidsudvalget i 2023 skal pege på forslag til besparelser svarende til 0,7 mio. kr., skal der hurtigst muligt tages stilling til, om Seniorfestivalen skal afholdes i 2023, eller om det afsatte budget istedet skal indgå i forslagene til besparelser.

### **Lovgrundlag**

Kommunerne kan inden for Kommunalfuldmagtens rammer afholde arrangementer som Seniorfestivalen.

### **Løsninger**

Seniorfestivalen er ikke en lovbunden opgave, men afvikles på baggrund af rammer besluttet af det tidligere Social- og Sundhedsudvalg. Formålene med festivalen er at 1) skabe rammer for nye netværk og relationer blandt seniorer, 2) dele viden om de mange forskelligartede lokale tilbud for seniorer og 3) inspirere seniorer til en sund og aktiv livsstil. De deltagende borgere har generelt været meget glade for at deltage i festivalen, hvoraf nogle bl.a. har fået ny viden om tilbud, der findes i kommunen, ny viden om seniorlivet eller nye bekendtskaber. De foreninger og frivillige, der er med til at arrangere Seniorfestivalen opnår en god promovning af netop deres tilbud, bl.a. som følge af, at programmet i 2022 blev husstandsomdelt. For nogle foreninger afstedkommer festivalen tilgang af nye frivillige, mens andre har fået nye medlemmer.

Afviklingen af Seniorfestivalen udgør et velfungerende og frugtbart samarbejde mellem kommunen og mange frivillige kræfter, som understøtter ambitionen om flere frivillige hænder. Seniorfestivalen bidrager ligeledes til at synliggøre frivilligheden, som vil blive minimeret ved en aflysning.

I lyset af kommunens budgetudfordringer er der mulighed for ikke at afholde Seniorfestivalen i 2023. Det vil frigive 139.000 kr. i 2023, som potentielt kan indgå i besparelserne. Herudover vil der blive frigjort ressourcer i forvaltningen, som kan bruges på budgetanalyser i forbindelse med udarbejdelsen af spareforslag i 2023 og frem.

### **Strategisk ramme**

Seniorfestivalen understøtter kommunens Ældrestrategi, Sundhedsstrategi samt Idræts- og Bevægelsesstrategi.

## **Videre proces**

Såfremt det besluttes at aflyse Seniorfestival 2023, skal det snarest formidles til både medarrangører og borgere, og de bevillingsmæssige konsekvenser heraf vil blive forelagt i marts og april ved behandlingen af øvrige besparelsesforslag på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Alternativt fortsætter den allerede igangværende planlægning.

## **Økonomi**

Der er på aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt afsat 139.000 kr. (2023-pl) til annoncering og PR, teltleje, musikere, oplægsholdere, forplejning mv. Derudover er der på aktivitetsområde Administration afsat et tilsvarende beløb til projektledelse, planlægning og koordinering.

Såfremt det besluttes at aflyse Seniorfestivalen 2023, vil de bevillingsmæssige konsekvenser heraf indgå ved behandlingen af øvrige besparelsesforslag på Kultur- og Fritidsudvalgets område i marts og april 2023, jf. budgetprocessen 2024-27 som besluttet af Økonomiudvalget 8. december 2022.

## **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalget.

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. januar 2022  
Sagen blev udsat.

## **Bilag**

060123 Høringssvar Pkt. 12 Seniorfestival 2023 KFU

## **Punkt 13: Lokation for Kultur- og Fritidsudvalgets møde i april (Beslutning)**

00.22.00-A00-11-21

### **Sagsfremstilling**

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 12. oktober 2022 mødekalenderen for 2023. Her angives, at Kultur- og Fritidsudvalgets møder i udgangspunktet afholdes på T12.

Forvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 15. marts flyttes til Idrætsbyen, da Byplanudvalgets møde afholdes der.

### **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. januar 2022  
Sagen blev udsat.

## **Punkt 14: Kommende sager**

00.22.00-A00-20-21

### **Sagsfremstilling**

- Vedtagelse af Turismestrategi
- Handleplan under Sundhedsstrategien
- Fortsat arbejde med kulturaftaler
- Kandidater til modtagelse af priser på Kultur- og Fritidsudvalgets område
- Status på monitorering og kapacitetsudnyttelse
- Forsamlingslokale i Bindsbøll Hus - principper for fremtidig anvendelse

### **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. januar 2022  
Sagen blev udsat.

### **Bilag**

Årshjul KFU 2022

# Punkt 15: Meddelelser

00.22.00-A00-19-21

## Sagsfremstilling

### 1. Sommerferieaktiviteter 2022 - opfølgning

Kultur- og Fritidsudvalget blev i november 2022 orienteret om status på Sommerferieaktiviteter 2022. På mødet stillede udvalget en række opklarende spørgsmål, som uddybes her:

- **Færre deltagere:** Udvalget ønskede oplyst, om det lavere antal deltagere i 2022 skal tilskrives et mindre udbud af aktiviteter/sommercamps eller en lavere deltagelsegrad på de enkelte sommercamps. I 2022 blev der i alt uddelt 546.700 kr. i støtte til sommerferieaktiviteter blandt 26 forskellige aktører og med deltagelse af i alt 1.312 børn og unge. Til sammenligning blev der i 2021 uddelt 759.000 kr. blandt 40 aktører med deltagelse af 2.215 børn og unge. Det er forvaltningens vurdering, at faldet i antal deltagere primært skyldes et lavere udbud af aktiviteter, som hænger sammen med det lavere budget og dermed den begrænsede mulighed for som aktør at opnå tilskud. Det er ikke forvaltningens vurdering, at antallet af deltagere på de enkelte aktiviteter har været færre end tidligere år.
- **Aktiviteter i hele sommerferieperioden:** Udvalget ønskede oplyst, om der i højere grad er mulighed for at sprede sommerferieaktiviteter henover hele sommerferieperioden. I dag udbydes aktiviteter primært i de to første og den sidste uge af sommerferien, jf. Oversigt over aktiviteter, aktører og uger (bilag). I forbindelse med tilskudsbevillingerne opfordres de medvirkende aktører hvert år til at sprede aktiviteterne ud over alle sommerferiens seks uger. Grundet foreningernes og aktørernes egen mulighed for at afvikle sommerferie, afholdes de fleste aktiviteter imidlertid i starten og slutningen af perioden. Det er samtidig aktørernes erfaring, at deltagelsesgraden falder væsentligt i de midterste uger, formentlig grundet mange familiers egen ferieafvikling. For at imødekomme de børn/unge, der ikke er på ferie i midten af sommeren, har forvaltningen indgået samarbejde med en række eksterne aktører om konkrete tilbud i midterugerne (28, 29, 30).
- **Fripladser:** Udvalget ønskede oplyst, om der er mulighed for at styrke indsatsen overfor sårbare børn og unge, herunder tilbyde flere fripladser. I 2022 er der bevilget friplads til 12 børn. Derudover har 4-5 børn ønsket at deltage i de gratis sommerferieaktiviteter, hvorfor der i disse tilfælde ikke har været behov for at tildele fripladser. I 2021 blev der tildelt 17 fripladser, hvorfor det er vurderingen, at efterspørgslen efter fripladser har været nogenlunde den samme. Forvaltningen har i 2022 søgt at udbrede information om fripladser, herunder særligt til fagpersoner, der dagligt er i kontakt med potentielle børn/unge (fx sundhedsplejen, social indsats, integrationsindsats, skoler/klubber) samt til forældre (via Aula, sociale medier mv.). Derudover er der kommunikeret særskilt til de fagpersoner/børn, der tidligere har fået bevilget fritidspas.

### 2. Sambrug af Kulturcenter på Lundtofte Skole

I forbindelse med åbningen af Lundtofte Skole og Kulturcenter arbejder forvaltningen på et sæt principper for sambrug af særligt salen, men også øvrige lokaler til brug for fritids- og foreningsliv. Principperne skal være retningsgivende for, hvem der har mulighed for anvendelse af sal m.m. hvornår, og de tager udgangspunkt i Lyngby-Taarbæks nuværende "Principper for anvendelse af kommunale lokaler". Det betyder også, at efter den første fordeling af tider i salen, så forventes salen at indgå til booking i Foreningsportalen på lige fod med øvrige kommunale lokaler. Jf. den overordnede projektplan åbnes salen først for foreningsliv medio 2023. Det afsøges pt. hvorvidt der kan arbejdes med en faseopdelt indflytning, da nogle foreninger er meget ivrige for at komme ind i de nye lokaler, imens andre hellere vil fortsætte i de nuværende lokaler så længe som muligt.

### 3. Bloktilskud og budget til frivilligt socialt arbejde

Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde, jf. servicelovens § 18, stk. 2. Som kompensation for støtten modtager kommunerne et tilskud fra staten via bloktilskuddet til det sociale område. Beløbet blev fastlagt til 100 mio. kr. i 1997 prisniveau, jf. Socialministeriets "Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer mv" fra 2006. Det beløb, som kommunerne modtager for støtten til det frivillige sociale arbejde, er

ikke øremærket. Det betyder, at det ikke i serviceloven er fastsat, hvor stort et beløb den enkelte kommune skal afsætte til økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde.

#### 4. Paddlebaner i Lyngby Idrætsby

I august og september 2022 blev det besluttet at fortsætte projektet mhp. realisering af mindst én padelbane i 2022 samt om muligt klargøring af det samlede område til to padelbaner. Der blev overført midler fra følgende poster til opførelse af mindst én bane i 2022:

1. 1,1 mio. kr. fra anlægsprojektet "Lydisolering i Fennebergsalen Stadsbiblioteket"
2. 0,58 mio. kr. fra anlægsprojektet "Minifodboldbaner og lysmaster Boelvej"
3. 0,2 mio. kr. fra driftspulje til større idrætsevents

Den samlede bevilling var herefter på 3,25 mio. kr. Denne bevilling er fuldt ud disponeret jf. anlægsstyringsreglerne. Projektet er forløbet bedre end planlagt i og med at der ikke er indtrådt uforudsete forhold. Det betyder fx, at der er færre udgifter til projektledelse, rådgivning samt entrepriseudgifter til bane 1. På denne baggrund har det været muligt at bestille den samlede udførelse af bane nr. 2, og ikke kun klargøring af bane 2, for etablering indeværende år. Bane 2 færdiggøres dog først i januar 2023 grundet vejret (kvalitetssikring af overfladen på banen har resulteret i, at denne skal laves om). Det er således forventningen, at den samlede bevilling anvendes til formålet, og at der ikke der vil være et restbeløb på sagen, når arbejdet er færdigt. Der bliver planlagt en indvielse af banen til foråret.

### **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. januar 2022  
Sagen blev udsat.

### **Bilag**

Fremdrift på igangværende anlæg KFU område

Pressemeddelelse om ny analyse af Kystbaneområdets kulturoplevelser

Oversigt over Sommerferieaktiviteter 2022

## **Punkt 16: Underskrift af protokol**

00.01.00-A00-10-22

### **Sagsfremstilling**

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.