

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 10-01-2024

Mødedato Onsdag d. 10. januar 2024 kl. 15:00

Mødested Mødelokale C, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2025-28 - Budgetproces (Beslutning).....	4
Biblioteket, ændring af aldersafgrænsning for børn og unge ved opkrævning af gebyrer (Beslutning)	12
Priser på kultur- og fritidsområdet (Drøftelse).....	14
Rammeaftale med Det Kongelige Teater om forestillinger i Ulvedalene 2024-2029 (Beslutning).....	17
Implementering af Budget 2024-2027 - indledende drøftelse af hensigtserklæringer (Drøftelse).....	20
Kommende sager.....	22
Meddelelser.....	23
Underskrift protokol.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-19-21

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. januar 2024

Godkendt.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen (C)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Punkt 2: Budget 2025-28 - Budgetproces (Beslutning)

00.30.10-S55-2-23

Resume

Økonomiudvalget har den 14. december 2023 besluttet den politiske proces for budget 2025-28. Processen for budgetlægningen skal imødekomme såvel lovkrav som kommunens eget styringsbehov. Med denne sag orienteres om budgetprocessen for budget 2025-28, herunder processen for arbejdet med omprioriteringsforslag til budget 2025-28. Omprioriteringsforslag er tænkt som et beredskab til at skabe økonomisk råderum til håndtering af både udgiftsstigninger og/eller nye prioriteringer samt modvirke behovet for at igangsætte kortsigtede opbremsninger. Der skal derudover træffes beslutning om afholdelse af ekstraordinære møder i fagudvalgene 20.-22. august 2024 med henblik på behandling af omprioriteringsforslag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen orienterer om budgetprocessen 2025-28 som besluttet af Økonomiudvalget 14. december 2023
2. der afholdes ekstraordinære møder i fagudvalgene 20.-22. august 2024, jf. vedlagte bilag, med henblik på behandling af omprioriteringsforslag til budget 2025-28.

Problemstilling

Med denne sag orienteres om den politiske proces for budget 2025-28 som besluttet af Økonomiudvalget den 14. december 2023, herunder for arbejdet med og fordelingen af en ramme for omprioriteringsforslag på de enkelte udvalg.

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budget og budgetprocedure i den kommunale styrelseslov og i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder tidsfrister for den politiske behandling af budgettet. Derudover har kommunen sin egen økonomiske politik samt principper for økonomistyringen, der også danner baggrund for budgetlægningen.

Det fremgår af budgetaftalen for 2024, at der frem mod budget 2025 fortsat skal arbejdes med effektiviseringer af den kommunale drift med henblik på at skabe råderum til såvel opdrift som nye prioriteringer. Derudover har Økonomiudvalget den 14. december 2023 besluttet en revideret økonomisk politik, hvori der bl.a. indgår en generel målsætning om, at forvaltningen fremadrettet fast skal fremlægge forslag til effektiviseringer og besparelser for minimum 1 pct. årligt.

Budgetprocessen er udarbejdet med udgangspunkt heri – og med udgangspunkt i de fortsatte økonomiske udfordringer jf. også 3. budgetopfølgning.

Løsninger

Den politiske budgetproces for budgetlægningen for 2025-28 indeholder følgende hovedelementer:

- Inspirations- og visionsseminar (februar 2024)
- Fagudvalgenes indledende drøftelse af budget 2025-28 (marts 2024)
- Demografiregulering af budgetterne på baggrund af den nye befolkningsprognose (maj 2024)
- Budgetseminar (maj 2024)
- Gennemgang af anlægsprogrammet med henblik på eventuelle justeringer (april og juni 2024)
- Prioritering af nødvendige budgetbehov vedr. drift (juni 2024)
- Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL (forventes ultimo juni 2024)

- Forslag til udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026 med henblik på høring forud for budgetforhandlingerne (august 2024)

Det administrative budgetforslag tager udgangspunkt i det ovenstående og forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den 5. september 2024.

Tilvejebringelse af råderum – ramme for omprioriteringsforslag

Det indgår i budgetaftalen for 2024, at der frem mod budget 2025 fortsat skal arbejdes med effektiviseringer af den kommunale drift, jf. også budgetaftalen 2023, hvor det er forudsat, at der udarbejdes forslag til udmøntning af en effektiviseringspulje på 1 pct. årligt i 2023-2026. I den reviderede økonomisk politik indgår desuden en generel målsætning om, at forvaltningen fremadrettet fast skal fremlægge forslag til effektiviseringer og besparelser for minimum 1 pct. årligt.

Det løbende arbejde med forslag til omprioriteringer skal medvirke til at skabe mulighed for et øget økonomisk råderum til håndtering af såvel opdrift som nye prioriteringer. Et øget råderum skal styrke robustheden i forhold til økonomiske udfordringer og sikre et beredskab, der kan bringes i anvendelse – og modvirke behovet for at igangsætte kortsigtede opbremsninger. Derudover vil et vedvarende arbejde med forslag til omprioriteringer kunne skabe mulighed for prioritering af nye politiske initiativer.

Med den indgåede budgetaftale for 2024 er der begrænset råderum til håndtering af afvigelser til budgettet. Det fremgår således også af aftalen, at eventuelle merforbrug skal holdes inden for rammen, herunder skal eventuelle merforbrug på anlægsprojekter finansieres gennem øgede indtægter på salg/hjemfald og/eller gennem omprioriteringer inden for anlægsrammen.

I 2024 er budgettet på det specialiserede socialområde (både børn, unge og voksne), specialundervisning og elevuddannelsesindsatsen på ældreområdet løftet med godt 70 mio. kr. Det specialiserede socialområde er fortsat presset og der ses udfordringer på en række andre driftsområder, herunder særligt på ældreområdet og specialundervisningen på skoleområdet. Ved 3. budgetopfølgning 2023 forventes således et samlet merforbrug på 18 mio. kr. på driften svarende til en forværring af det forventede regnskab med mere end 20 mio. kr. set i forhold til 2. budgetopfølgning. Derudover er nogle af de igangværende og planlagte anlægsprojekter forbundet med nogen usikkerhed, og flere ejendomssalg er forsinkede. Mindreindtægterne, og merforbrug på driften, udfordrer kommunens samlede økonomi, og lægger pres på likviditeten.

I lyset af de fortsatte økonomiske udfordringer – og hensynet til at sikre rum for politisk prioritering af eventuelle nye indsatser i 2025 – er rammen for omprioriteringsforslag løftet med ½ pct. i 2025, så der samlet skal findes forslag til politisk behandling for 1½ pct. i 2025. Rammen for forslag til politisk drøftelse vil herefter udgøre 47 mio. kr. i 2025, idet ambitionen fortsat er at vedtage forslag for minimum 31 mio. kr. (1 pct). Det vil ift. processen for 2024 give bedre mulighed for en politisk prioritering mellem forslag.

Ramme for omprioriteringsforslag i 2026

Ud fra hensynet til at skabe stabilitet om de økonomiske rammer arbejdes efter en to-årig budgetaftale gældende for både 2025 og 2026. Idet der fortsat skal arbejdes med forslag til omprioriteringer på 1 pct. årligt, jf. budgetaftalerne for 2023 og 2024 og målsætningerne i den reviderede økonomiske politik, har Økonomiudvalget besluttet, at der med budgetprocessen for 2025-28 ligeledes udmeldes rammer for forslag til omprioriteringer for 1 pct. i 2026 svarende til yderligere 31 mio. kr. Ved allerede nu at udmelde omprioriteringsrammer for 2026, vil arbejdet med forslag til omprioriteringer også kunne få et mere langsigtet perspektiv i forhold til indsatser, der først kan få effekt på et lidt længere sigte. Rammen for omprioriteringsforslag udgør herefter 47 mio. kr. i 2025 og 78 mio. kr. i 2026.

Udmøntningen af omprioriteringsrammen på områder

Det er vurderingen, at alle områder bør bidrage til og have ansvar for udmøntningen af en del af omprioriteringsrammen. Der er derfor besluttet en model, hvor rammen for omprioriteringsforslag som udgangspunkt fordeles på udvalgenes områder ud fra budgetternes respektive andele af servicerammen, så muligheden for budgettilpasninger bliver afsøgt på tværs af hele driften. Fordelingen vil således ske efter samme princip som fordelingen af seneste års ramme.

Rammen for omprioriteringsforslag på 47 mio. kr. i 2025 og 78 mio. kr. i 2026 fordelt på de enkelte udvalg og aktivitetsområder efter andele af serviceudgifter er vist i vedlagte bilag (bilag).

Uanset opdelingen af omprioriteringsrammen på udvalgsniveau, vil forvaltningen se på muligheder i forslag, der går på tværs af udvalg og områder. I den forbindelse indgår muligheden for at tænke nye former for opgaveløsninger på tværs af den nuværende organisering med henblik på en mere effektiv drift. Potentialerne ved sådanne forslag vil medgå til udmøntningen af omprioriteringsrammen på de respektive udvalgsområder.

Arbejdet med omprioriteringsforslag

Arbejdet med omprioriteringsforslag vil blive programorganiseret i forvaltningen med henblik på at sikre et særskilt strategisk og styringsmæssigt fokus på opgaven.

Det vil blive nødvendigt at arbejde med forslag på alle fagområder. Der vil også blive set på indsatsområder på tværs af organisationen, herunder bl.a. nytænkning af service og opgaver samt eventuelle nye måder at organisere opgaveløsningen på. Der vil desuden blive set på potentialer ved digitalisering, udbud og indkøb samt muligheder for gennem investeringer at kunne opnå effektiviseringsgevinster på et lidt længere sigte.

Der vil blive søgt inspiration fra idé- og besparelseskataloger fra andre kommuner samt set på mulige potentialer på baggrund af bl.a. tværkommunale nøgletal. Derudover vil personalet i bredere omfang blive inddraget med henblik på at afsøge nye idéer og muligheder.

Der vil desuden blive undersøgt potentialer ved en række konkrete analyser, herunder analyser som knytter sig til det allerede igangsatte analysearbejde i forbindelse med budgetprocessen 2024-27 og budgetaftalen 2024. Det vil både være tale om analyser på enkelte områder, men også analyser som går på tværs af områder.

Der kan foreløbigt peges på følgende områder:

- Videreførelse af ejendomsanalysen
- Snitflader mellem ældre- og voksenhandicapområdet
- Fremtidig drift af kommunale begravelsessteder
- 4K analysen om de kommunale plejehjemstakster
- Analyse af kommunale udlejningsejendomme
- Analyse af integrationsindsatsen
- Yderligere effektiviseringspotentialer på udbuds- og indkøbsområdet
- Øget digitalisering og automatisering

Det skal i denne forbindelse understreges, at det også bliver nødvendigt at fremlægge forslag med tilpasninger af serviceniveauet, herunder på de store serviceområder, for at kunne fremlægge forslag for 47 mio. kr. i 2025 og 78 mio. kr. i 2026.

De samlede forslag til udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026 fremlægges på ekstraordinære fagudvalgsmøder 20.-22. august 2024, jf. vedlagte bilag, og for Økonomiudvalget i august 2024 med henblik på efterfølgende høring. Forslagene, og de tilhørende høringssvar, vil herefter indgå i budgetforhandlingerne.

Øvrige elementer i budgetprocessen

Nødvendige budgetbehov - drift

Der iværksættes en proces for opgørelsen af eventuelle 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. Der vil i udgangspunktet alene blive løftet behov, som knytter sig til overholdelse af lovgivningen og helt akutte problemstillinger. Såfremt der er områder med behov for budgettilførsel med henblik på at opretholde et politisk bestemt serviceniveau, håndteres dette i særskilte sager, hvor der skal ske omprioritering inden for udvalgets ramme eller tilpasning af serviceniveauet til det afsatte budget. De nødvendige budgetbehov på driften behandles i juni 2024.

Opdateret anlægsprogram

Der iværksættes en proces for udarbejdelsen af et opdateret anlægsprogram til budget 2025-28. Der vil i den forbindelse ligeledes blive udarbejdet et revideret 10-årigt anlægsprogram med en anlægsramme på 180 mio. kr. årligt i perioden fra 2028, jf. budgetaftalen 2024 og baseret på forudsætningerne i aftalen i øvrigt. Eventuelle nødvendige budgetbehov vedrørende anlæg vil indgå i forslag til opdateret anlægsprogram, idet det bemærkes, at prioriteringen af nye anlægsprojekter eller anlægsbehov forudsætter en annullering af andre projekter i programmet. Der forestår en stor prioriteringsopgave. På Økonomiudvalgets møde i april 2024 vil der derfor være en indledende drøftelse af anlægsprogrammet med henblik på endelig behandling af det opdaterede anlægsprogram i juni 2024.

Inspirations- og visionsseminar for Kommunalbestyrelsen

Der afholdes et inspirations- og visionsseminar for Kommunalbestyrelsen lørdag den 24. februar 2024 kl. 10-15. Der lægges op til en åben drøftelse, med begrænset forelæg fra forvaltningen. Forvaltningen vender tilbage med de nærmere rammer for seminaret.

Fagudvalgene har indledende drøftelse af budget 2025-28 på udvalgenes områder

I forlængelse af inspirations- og visionsseminaret for Kommunalbestyrelsen vil fagudvalgene på møderne i marts 2024 have en indledende drøftelse af budget 2025-28 på udvalgenes områder. På møderne vil fagudvalgene have mulighed for at samle op på inspirations- og visionsseminaret og komme med yderligere input forud for forvaltningens udarbejdelse af omprioriteringsforslag til budget 2025 og 2026.

Budgetseminar

Budgetseminaret for budget 2025-28 afholdes 24. maj 2024. Der planlægges et dialogbaseret seminar med en blanding af oplæg fra interne og eksterne samt gruppebaserede drøftelser. Forvaltningen vender tilbage med nærmere tidspunkt og program for seminaret.

Høring og borgerinddragelse

Der vil ske en høring af både omprioriteringsforslag samt det administrative budgetforslag hos de sædvanlige høringsparter (skole- og dagtilbudsbestyrelser, handicap- og seniorråd samt folkeoplysningsudvalget). 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 omprioriteringsforslag samt det administrative budgetforslag blive lagt offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside i forbindelse med høringsprocessen. I høringsperioden vil der desuden blive afholdt et åbent dialogmøde, hvor borgere får mulighed for at drøftet omprioriteringsforslag og det kommende budget med medlemmer fra de politiske udvalg.

Derudover vil MED-systemet løbende blive orienteret om budgetprocessen og inddraget i sager med personalemæssige konsekvenser.

Samlet tidsplan for budget 2025-28:

Dato	Aktivitet
14. december	Budgetprocessen, herunder rammerne for arbejdet med udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026, er godkendt af Økonomiudvalget.
2024	
9.-11. januar	Fagudvalgene orienteres om budgetprocessen, herunder rammerne for arbejdet med udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026.
24. februar	Inspirations- og visionsseminar for Kommunalbestyrelsen
12.-14. marts	Fagudvalgene har indledende drøftelse af budget 2025-28 på udvalgets område
24. april	Økonomiudvalget har en indledende drøftelse af anlægsprogrammet.
23. maj	Økonomiudvalget behandler demografireguleringen af budgettet.
24. maj	Budgetseminar for kommunalbestyrelsen.
30. maj	Kommunalbestyrelsen godkender demografireguleringen af budgettet.
4.-6. juni	Fagudvalgene behandler eventuelle nødvendige budgetbehov vedrørende driften.
12. juni	Økonomiudvalget behandler nødvendige budgetbehov vedrørende driften samt opdateret anlægsprogram.
20. juni	Kommunalbestyrelsen godkender nødvendige budgetbehov vedrørende driften samt opdateret anlægsprogram.
20.-22. august	Fagudvalgene behandler forslag til udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026 på ekstraordinære møder mhp. udsendelse til høring.
22. august	Økonomiudvalget godkender forslag til udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026 mhp. udsendelse til høring.

22. august	Gennemgang af budgetforslag for kommunalbestyrelsesmedlemmer.
26. august	Budgetforslaget offentliggøres.
26. aug.-10. sep.	Budgetforslaget og omprioriteringsforslag udsendes til høring samt afholdelse af borgermøde.
5. september	Økonomiudvalget og Hovedudvalget mødes om budgettet.
5. september	1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samt budgetforhandlingsmøde.
9. september	Budgetforhandlingsmøde.
11. september	Høringssvar sendes til Kommunalbestyrelsen.
11. september	Budgetforhandlingsmøde.
12. september	Budgetforhandlingsmøde.
16. september	Eventuelt budgetforhandlingsmøde.
19. september	Frist for aflevering af ændringsforslag fra politiske partier.
25. september	2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget.
3. oktober	2. behandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen.

Strategisk ramme

Budgetprocessen for 2025-28 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 2025-28 vil følge den i sagen viste tids- og procesplan.

Der oprettes en særskilt mappe i FirstAgenda, hvor materiale vedrørende budget 2025 kan findes.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Byplanudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 9. januar 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Godkendt.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

Forebyggelses- og Socialusvalget, den 9. januar 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Godkendt.

Dorthe La Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Teknikudvalget, den 9. januar 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Godkendt.

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Godkendt.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen (C)

Skoleudvalget, den 10. januar 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. januar 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Godkendt.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen (C)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Bilag

Ekstraordinære møder i fagudvalg august 2024

Omprioriteringsramme i 2025 og 2026 - fordeling på udvalg

Punkt 3: Biblioteket, ændring af aldersafgrænsning for børn og unge ved opkrævning af gebyrer (Beslutning)

21.01.14-000-1-23

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede ved budgetvedtagelsen for Budget 2024-27 at forhøje gebyrerne ved for sen aflevering af materialer til bibliotekslovens maksimum.

I følge biblioteksloven kan aldersafgrænsningen for gebyrer for børn og unge sættes til under 14 år og voksne regnes for 14+ år. Bibliotekets hidtidige praksis har været, at opkrævningen er sket i forhold til en aldersafgrænsning for børn og unge på under 18 år. Beslutningen betyder, at de 15-17 årige i forhold til andre lånegrupper vil blive ramt af uforholdsmæssigt høje stigninger i gebyrtaksterne. Der skal tages stilling til om aldersafgrænsningen for børn og unge fortsat skal være 0-17 år.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at fortsætte den hidtidige praksis ved opkrævning af gebyrer på biblioteket, hvor aldersafgrænsningen af børn og unge fastsættes til 0-17 år.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede ved budgetvedtagelsen for Budget 2024-27, at forhøje gebyrerne ved for sen aflevering af materialer til bibliotekslovens maksimum. Biblioteksloven skelner mellem børn og unge og voksne, således at der kan opkræves højere gebyrer for voksne end for børn og unge.

I følge biblioteksloven kan aldersafgrænsningen for børn og unge sættes til 14 år eller under, imens alle borgere over 14 år regnes som voksne. I Lyngby-Taarbæk Kommune har bibliotekets hidtidige praksis været, at opkrævningen er sket i forhold til en aldersafgrænsning hvor alle under 18 år er regnet som børn og unge.

I forbindelse med at indføre beslutningen om at hæve gebyrerne til bibliotekslovens maksimum, er det blevet tydeligt, at der ikke er en samstemmende praksis mellem taksterne som senest godkendt af kommunalbestyrelsen 12. oktober 2023 og praksis på bibliotekerne. Uoverensstemmelsen er opstået i juni 2021, i forbindelse med at opgaven med at opkræve gebyrer blev flyttet fra biblioteket til kommunens fælles centrale opkrævning (grundet en national ændring hos KOMBIT). Det gjorde, at der skulle indhentes samtykkeerklæring på økonomisk ansvar fra alle forældre, således at forældrene hæfter for gebyrer for børn under 18 år. Derfor blev praksis ændret på bibliotekerne, så gebyrer for børn og unge følger reglerne for erstatningsansvar.

Hvis aldersafgrænsningen ændres, således at de 14-17 årige skal betale de samme gebyrer som voksne, vil gebyrerne for de 14-17 årige stige til det dobbelt. Det vil betyde, at lige præcis den gruppe af borgere, vil opleve en markant højere gebyrstigning end andre.

Løsninger

Hvis den hidtidige praksis ved opkrævning af gebyrer på biblioteket fastholdes, vil de 14-17 årige ikke opleve en større stigning end andre borgere.

Hvis praksis på bibliotekerne ændres således at de 14-17 årige er at regne som voksne og dermed får en markant stigning i gebyrer, kan man frygte hvad det vil betyde for børn og unges læsning. I andre kommuner gøres der forsøg med at indføre gebyrfrit biblioteksbrug for børn og unge mellem 0-17 år. Erfaringerne viser, at gebyrerne er en barriere for læsning og brug af litteratur blandt børn og unge, og ved at fjerne gebyrer fjerner man også en mulig barriere for at børn og unge vælger læsning til i en hverdag med masser af andre tilbud.

Strategisk ramme

Biblioteksloven.

Videre proces

Hvis indstillingen følges vil takstbladet blive ændret i overensstemmelse hermed.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Den opgjorte merindtægt på i alt 0,1 mio. kr. årligt ved at hæve gebyrerne til det maksimale i henhold til biblioteksloven, jf. budgetaftalen 2024-27, er opgjort på baggrund af de faktiske opkrævninger i tidligere år og dermed baseret på den nuværende praksis på bibliotekerne. En fastholdelse af den nuværende aldersafgrænsning af børn og unge, vil således ikke have konsekvenser i forhold til det tidligere opgjorte potentiale ved at løfte taksterne.

Potentialet ved af løfte taksterne for de 14-17 årige yderligere vil udgøre nogle få tusinde kroner.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. januar 2024

Anbefalet.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen (C)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Punkt 4: Priser på kultur- og fritidsområdet (Drøftelse)

00.05.07-G01-1-23

Resume

Som følge af den vedtagne budgetreduktion til uddeling af priser på Kultur- og Fritidsudvalgets område, ønskes en drøftelse af antal, betegnelser og kriterier for hædring og uddeling af priser på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter forslag til tværgående priser på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Problemstilling

I forbindelse med godkendelse af Budget 2024-27 blev der vedtaget en mindre besparelse på 20.000 kr. på budget til prisuddelinger. Kultur- og Fritidsudvalget har samtidig givet udtryk for, at der i en årrække har været forholdsvis få kandidater til en række af priserne, hvorfor det i praksis har været svært at udvælge prismodtagere. Dette hænger ikke mindst sammen med, at de enkelte priser typisk har været uddelt indenfor hver deres fag-/foreningsområde (idræt, musik, kultur mv.). På den baggrund ønsker forvaltningen at afsøge muligheden for at revidere og evt erstatte de nuværende seks priser med andre priser og kriterier. I denne sag ønskes en tilkendegivelse af, hvorvidt der fremadrettet ønskes et nyt og mere tværgående koncept for hædring af områdets aktører og indsatser.

For at hylde de frivillige ildsjæle og aktører, der dagligt bidrager til at give borgerne et rigt og varieret fritidsliv, uddeles idag seks priser indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område, jf. Oversigt over formål og kriterier (bilag).

- Amatørmusikprisen - uddeles årligt af KMB, 10.000 kr.
- Ungdomslederprisen - uddeles årligt af KMB, 10.000 kr.
- Idrætslederprisen - uddeles årligt af KMB, 10.000 kr.
- Frivillighedsprisen - uddeles årligt af KMB, 10.000 kr.
- Kulturprisen - uddeles hvert andet år af KMB, 10.000 - 25.000 kr.
- Foreningsprisen - uddeles årligt af Folkeoplysningsudvalget, 10.000 kr.

Derudover hædres de idrættsudøvere, som det foregående år har vundet mesterskaber.

Historik

Da områderne kultur, fritid, frivillighed og idræt tidligere har været forankret i forskellige forvaltninger/centre og politiske udvalg, har der historisk været forskellige uddelingsarrangementer til hædring af prismodtagere. Fra 2023 er alle priser samlet på Kultur- og Fritidsudvalgets område og priserne blev i foråret 2023 uddelt ved samme prisarrangement i Lyngby Idrætsby.

I 2024 forventes der afholdt et særskilt arrangement til hædring af idrættens mestre i marts 2023 og selve prisuddelingen i sensommeren 2024. Dette for at give mulighed for at gentænke og uddele nye priser.

Løsninger

På baggrund af en indledende drøftelse med Folkeoplysningsudvalget, ønsker forvaltningen en tilkendegivelse af muligheden for at gentænke antal og kriterier for uddeling af priser. Blandt andet ønskes en vurdering af, om der fremadrettet kan ses på priserne på kultur- og fritidsområdet med et mere tværgående og helhedsorienteret blik, så der ikke uddeles én pris indenfor hvert område/foreningstype, men derimod ses på tværs af udvalgets områder. Dette vil give mulighed for flere kandidater til hver pris, ligesom det vil give mulighed for at fokusere på indhold fremfor genrer/aktortyper.

Nedenfor forvaltningens forslag til tre nye priser, som går på tværs af fag- og foreningsområder og dermed også potentielt vil kunne udvide feltet af kandidater:

Årets frivillig

Prisen uddeles til en eller flere person(er), der har ydet en særlig frivillig indsats. Prisen kan fx uddeles for at tage initiativ, være rollemodel og inspirator for andre, skabe fællesskaber for nye målgrupper mv. Prisen kan ses som en erstatning og sammenlægning af den nuværende ungdomslederpris, idrætslederpris og frivillighedspris, og målgruppen af kandidater er dermed bredere. Det er ikke afgørende, hvilken type organisation, forening, fællesskab eller netværk, kandidaten yder en frivillig indsats for, men derimod selve den frivillige indsats og resultaterne af den.

Årets forening

Prisen uddeles til en etableret forening, fællesskab eller netværksgruppe, der har ydet en særlig indsats. Det kan fx være en forening, der har opstartet en aktivitet for en særlig målgruppe, opdyrket et særligt fællesskab på et voksenundervisningshold eller en netværksgruppe, der gør en særlig indsats for en borgergruppe eller et lokalområde.

Foreningsbegrebet kan på den måde udvides til også at omfatte særlige fællesskaber eller netværk. Dermed vil det være en udvidelse af den nuværende foreningspris, der i dag kun gives til frivillige folkeoplysende foreninger (idræt, spejder, hobby, politisk ungdom), da den også kan gives til fx kulturelle foreninger eller fællesskaber, folkeoplysende voksenundervisning, det frivillige sociale område, netværksgrupper eller andre lokale og skelsættende fællesskaber.

Årets ungetalent

Prisen uddeles til en ung talentspire, der bidrager til det lokale kultur-, fritids- eller idrætsliv, og viser et særligt talent inden for sit felt, er godt på vej til at udleve sit potentiale og forvalter sit talent, så man er en inspiration og et forbillede for andre. Prisen er en delvis erstatning for både amatørmusikprisen, ungdomslederprisen og idrætslederprisen og til dels kulturprisen og er dermed udvidet til en større målgruppe på tværs af kultur- og fritidslivets aktører og genrer. For at understøtte og hædre kommunens unge talenter er prisen målrettet kommunens unge mellem 15-25 år.

Med ovenstående priskoncept, vil der ikke længere blive uddelt priser, som er særligt målrettet aktører indenfor idrætten, kulturen eller lign., men derimod være mulighed for at hædre ildsjæle, indsatser og resultater uanset områder, genrer og aktørtyper.

Efter Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse vil forvaltningen drøfte et konkret forslag til nye priser og kriterier med Folkeoplysningsudvalget med henblik på endelig godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Forvaltningen vil samtidig se på en proces for vurdering og prioritering af de indkomne kandidater.

Strategisk ramme

Kommunen har med afsæt i Kommunalfuldmagten mulighed for at hædre centrale aktører og indsatser på kultur- og fritidsudvalgets område.

Videre proces

Efter udvalgets drøftelse, udarbejdes forslag til kriterier for hver enkelt pris med henblik på endelig beslutning.

Økonomi

Der er i 2024 afsat 250.000 kr. til "prisuddelinger og arrangementer" på udvalgets område. I ulige år er budgettet forhøjet til 290.000 kr., da Kulturprisen uddeles hvert andet år. Derudover er der afsat 10.000 årligt på Folkeoplysningsrammen til finansiering og uddeling af Foreningsprisen.

I 2023 var forbruget til prisuddelinger på i alt 220.000 kr., hvoraf 51.500 kr. blev anvendt til prisgaver og blomster, og 143.500 til afholdelse af selve prisarrangementet med deltagelse af 325 deltagere. Udgifterne dækker forplejning, lyd/lys, grafisk arbejde, leje af inventar mv. Af budgettet finansieres også erindringsgaver til de lokale idrætsudøvere, der har vundet mesterskaber, hvilket i 2023 udgjorde ca. 20.000 kr. til 150 idrætsudøvere.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget drøfter.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. januar 2024

Drøftet.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen (C)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Bilag

Oversigt over priser på Kultur- og Fritidsudvalgets område

Punkt 5: Rammeaftale med Det Kongelige Teater om forestillinger i Ulvedalene 2024-2029 (Beslutning)

00.01.00-A00-167-23

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune og Det Kongelige Teater har siden 1996 samarbejdet om teaterproduktion i Ulvedalene. Den nuværende aftale er udløbet og Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 12.10.2022, at forvaltningen skulle udarbejde oplæg til ny rammeaftale. Der er nu udarbejdet oplæg til ny rammeaftale, for perioden 2024-2029 (bilag). I den nye rammeaftale åbnes der for et yderligere samarbejde med 4K kommunerne omkring skoleforestillinger. Herudover er der en fast pris- og lønfremskrivning på 2% lagt ind i aftalen, hvilket der ikke tidligere har været. Budgettet fremskrives med KL's generelle satser for pris- og lønreguleringer mellem årene, hvilket har betydet, at der i dag er akkumuleret en difference mellem det beløb, som det Kongelige Teater modtager, og hvor meget der er budgetlagt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at

1. ny rammeaftale godkendes,
2. den akkumulerede difference mellem tilskuddet til Det Kongelige Teater og det afsatte budget svarende til 76.000 kr. i 2024 og 92.000 kr. i 2025 og frem tilføres kassen.

Problemstilling

Den nuværende rammeaftale blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. maj 2017 og dækker perioden 2018 til 2022. Der er planlagt opført en forestilling hvert 2. år i Ulvedalene (2018, 2020 og 2022). Forestillingen i 2020 og 2022 blev rykket til henholdsvis 2021 og 2023 pga. Covid19.

Kommunens faste tilskud til Det Kongelige Teater pr. produktion var i foregående rammeaftale 850.000 kr. (årligt 425.000 kr.).

I forbindelse med hver produktion bliver der lavet en særskilt samarbejdsaftale om opgaver og økonomi. Det indgår i aftalen, at kommunens 7. og 8. klasser inviteres til forpremieren. Ved seneste forestilling i 2023 deltog 1400 elever. Herudover råder LTK over 200 billetter til premieren og 800 billetter til generalprøven. Som noget nyt blev der, i forbindelse med forestillingen i 2023, uddelt 70 billetter til frivillige i hele Lyngby-Taarbæk Kommune via Frivilligcentret.

Kommunens opgaver/ydelse til produktionen er at ansætte en statistkoordinator og rekruttere frivillige statistere, indgå aftale med foreninger om frivillige til særligt vagtopgaver og billetkontrol. For at drive opgaverne i samarbejdsaftalen anvender kommunen interne ressourcer til projekt og koordineringsopgaven fx i forbindelse med særskilt samarbejdsaftale, ansættelse af en statistkoordinator, aftaler med foreninger, koordineringsopgaver med det Kongelige Teater, udsendelse af invitation til skoler og bogføring. Der er i årenes løb blevet færre af denne type administrative opgaver for at drive samarbejdet. Fx er teamledelse af de frivillige pladsmænd ikke en del af kommunens opgave i forbindelse med produktionen i 2023, som det tidligere har været.

I forbindelse med Ragnarok forestillingen i 2023 har Det Kongelige Teater bidraget til udstilling og arrangementer på Stadsbiblioteket. Udstillingen blev brugt som en del af undervisningsforløb med døgninstitutioner og skoler, samtidig med at udstillingen var tilgængelig for alle besøgende.

Løsninger

I forslag til ny rammeaftale for årene 2024-2029, er der planlagt tre forestillinger i Ulvedalene i årene 2025, 2027 og 2029. I de andre år opføres forestillingen på Moesgaard Museum i Aarhus Kommune. Det vil således være sådan, at premieren på en ny forestilling altid er i Ulvedalene.

Fremover vil der ved forestillingerne blive udviklet tilbud til de øvrige 4K-kommuner om at skoleelever fra kommunerne, mod betaling, kan deltage i forpremieren og de vil blive tilbudt det læringsmateriale som i forvejen er udviklet til skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Herudover vil samarbejdet med Det Kongelige Teater og Stadsbiblioteket omkring udstilling og undervisningsforløb for daginstitutioner og skoler blive udviklet, således at Det Kongelige Teaters engagement i kommunen kommer flere til gode.

Strategisk ramme

Samarbejdet med Det Kongelige Teater bidrager til at skabe et levende og rigt kulturliv i kommunen med inddragelse af kommunens natur og uderum, hvilket er i fokus i bl.a. kommunens Kulturstrategi. Opgaven løftes under rammerne af Kommunalfuldmagten.

Videre proces

Aftale underskrives med Det Kongelige Teater og der kommunikeres ud omkring indgåelse af ny aftale.

Økonomi

Der er afsat et varigt beløb til aftalen med Det Kongelige Teater. Budgettet er på 501.000 kr. årligt (PL 2024), idet budgettet løbende i den tidligere aftaleperiode er blevet fremskrevet med KL's generelle satser for pris- og lønfremskrivning, imens udgiften i 2024 og 2025 kun vil være på 425.000 kr., svarende til det nuværende tilskudsniveau. Herefter stiger udgiften med 2% årligt jf. indarbejdet PL regulering i rammeaftalen.

Der vil derfor i 2024 være et mindre forbrug på 76.000 kr., stigende til et lidt højere beløb i 2025 som følge af den generelle pris- og lønfremskrivning i 2025. Med de udmeldte satser for fremskrivningen for 2025 er mindreforbruget opgjort til 92.000 kr. i 2025 og frem. Det foreslås, at beløbet tilføres kassen, idet der er tale om et strukturelt mindreforbrug som følge af den tekniske fremskrivning af budgettet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Teater i Ulvedalene – nedjustering af budget	Fritid, Kultur og Idræt	-76	-92	-92	-92	-92	Ja
I alt		-76	-92	-92	-92	-92	

Beslutningskompetence

Kultur- og fritidsudvalget beslutter pkt. 1 og anbefaler pkt. 2.

Økonomiudvalget anbefaler pkt. 2

Kommunalbestyrelsen beslutter pkt. 2.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. januar 2024

Radikale og SF stiller forslag om at sagen udskydes til efter Visions- og inspirationsseminaret om budgettet den 24. februar 2024:

Afstemning:

For stemte: 2 (F (1), B (1))

Imod stemte: 3 (C (3))

Forslaget hermed afvist.

Ad 1) Ny rammeaftale godkendt, idet udvalget beder forvaltningen om en sag, der beskriver fordelingen af 200 billetter til frivillige efter objektive kriterier. Samtidig understreges det, at Det Kongelige Teater skal fastholde fokus på inddragelse af kommunens frivillige. Udvalget ønsker også en sag på, hvordan teaterforestillingerne i Ulvedalene kan udvikles til en signaturbegivenhed, der er yderligere forankret i kommunen.

Ad 2) Indstilling ikke anbefalet.

Udvalget anbefaler, at den akkumulerede difference bibeholdes på området og reserveres til børn og unge.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen (C)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Bilag

Rammeaftale LTK og DKT 2024-2029

Spilleplan 2025 - 2030

Punkt 6: Implementering af Budget 2024-2027 - indledende drøftelse af hensigtserklæringer (Drøftelse)

00.30.00-S55-2-23

Resume

Som en del af Budget 2024-27 vedtog Kommunalbestyrelsen to hensigtserklæringer på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Med denne sag lægges der op til en indledende politisk drøftelse af forståelse af budgetteksten.

Indstilling

Forvaltningen foreslår en indledningsvis politisk drøftelse af forståelse af budgetteksten.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. oktober 2023 i forbindelse med behandling af Budget 2024-2027 to hensigtserklæringer på Kultur- og Fritidsudvalgetområde:

- a. Kultur- og Fritidsudvalget arbejder med at afdække muligheder for øget samarbejde med frivillige og civilsamfund til gavn for både borgere og medarbejdere.
- b. Kortlægning af snitflader på fritids- og idrætsområdet på tværs af Center for Kultur, IT, Politik og Organisation (CKIPO) og Center for Areal og Ejendomme (CAE) med henblik på at vurdere fordele og ulemper ved den nuværende organisering, herunder behovet for en ændret organisering.

Løsninger

Forvaltningen foreslår en indledende politisk drøftelse med fokus på forståelse af budgetteksten, med henvisning til, at udvalget, jf. sag 5 på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden den 6. december 2023, forelægges sag vedr. frivillighed og civilsamfundet i første halvår 2024, samt sag vedr. snitflader på fritids- og idrætsområdet i andet kvartal 2024.

Strategisk ramme

Budget 2024-2027.

Videre proces

Jf. planen for udmøntning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget drøfter.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. januar 2024

Drøftet.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen (C)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Bilag

08-01-2024 Høringssvar vedr. pkt. 6 Implementering af Budget 2024-2027 - KFU

Punkt 7: Kommende sager

00.22.00-A00-20-21

Sagsfremstilling

- Forslag til proces for udarbejdelse af ny kulturstrategi
- Ny turismestrategi
- Status på Idræts- og bevægelsesstrategien
- Ledelsesinformation andet halvår 2023
- Status på IF Limone
- Fysiske rammer for Musikskolen
- Tilbud til sårbare børn/unge (medd.)

Der arbejdes med en inspirationstur til en anden kommune for Kultur- og Fritidsudvalget. Inspirationsturen bliver tænkt sammen med arbejdet med udarbejdelse af ny Kulturstrategi.

Desuden arbejdes der på at invitere udvalget på en rundtur i Toftebæksvej 17, såfremt bygningen skal istandsættes og bruges som Musik- og Billedskole igen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. januar 2024

Orientering givet.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen (C)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Punkt 8: Meddelelser

00.22.00-A00-19-21

Sagsfremstilling

1. Invitation til præsentation af helhedsplan for Vellivs ejendomme syd for s-togsbanen

I juni 2022 præsenterede Velliv første oplæg til en helhedsplan for deres ejendomme i Kongens Lyngby Centrum lige syd for S-togsbanen, som bl.a. omfatter bygningerne, hvor Lyngby Ret, COWi og Danica Pension i dag har til huse.

Velliv har en vision om at ændre området fra et trafikalt ingenmandsland til et grønt, mangfoldigt og bæredygtigt bykvarter.

Sideløbende med forvaltningens arbejde med Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum har Velliv sammen med deres rådgivere kvalificeret deres helhedsplan for området. I september 2023 godkendte Byplanudvalget, at der nu påbegyndes en egentlig planproces, for at visionen og tankerne fra Vellivs helhedsplan kan realiseres.

Da der er tale om et stort område i Kongens Lyngby Centrum, der stiller forslag om funktioner, som taler ind i flere fagudvalg i kommunen, vil Velliv efter Økonomiudvalgs mødet den 18. januar 2024 præsentere visionen og helhedsplanen for hele Kommunalbestyrelsen. Herefter vil der i februar/marts forelægges en sag om plangrundlag for en lokalplan for området.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. januar 2024

Orientering givet.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen (C)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Punkt 9: Underskrift protokol

00.22.00-A00-19-21

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. januar 2024

Godkendt.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen (C)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. Bodil Kornbek (A) var fraværende.