

# **REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 13-05-2019**

**Mødedato** Mandag d. 13. maj 2019 kl. 08:15

**Mødested** Udvalgsværelse 1

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Budget 2020-2023 Reduktions- og effektiviseringsforslag (Drøftelse).....	4
1. anslået regnskab 2019.....	6
Genhusning af IT-afdelingen i Idrætsbyen i forbindelse med renovering af rådhuset (Beslutning).....	8
Vedtagelse af Idræts- og Bevægelsesstrategi (Beslutning).....	12
Videreførelse af kommunalt svømmetilbud i Lyngby Svømmehal (Beslutning).....	16
Kommende sager.....	20
Meddelelser.....	21

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen**

00.22.00-A00-6-17

### **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. maj 2019

Godkendt.

Ib Carlsen (A) var fraværende. Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Henrik Bang (Ø).

## **Punkt 2: Budget 2020-2023 Reduktions- og effektiviseringsforslag (Drøftelse)**

00.30.10-S55-4-19

### **Resume**

Den politiske budgetproces for 2020-23 blev godkendt af Økonomiudvalget den 24. januar 2019, herunder den økonomiske ramme for effektiviseringer i 2020 på 1 pct. af serviceudgifterne på alle aktivitetsområder, svarende til i alt ca. 27 mio. kr. Forvaltningen fremsender i denne sag budgetreduktions- og effektiviseringsforslag for Budget 2020-23 på Kultur- og Fritidsudvalgets område til udvalgets drøftelse.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter budgetreduktions- og effektiviseringsforslagene på udvalgets område med henblik på høring i maj 2019 og den videre proces.

### **Sagsfremstilling**

Den politiske budgetproces for 2020-23 blev godkendt af Økonomiudvalget den 24. januar 2019, herunder den økonomiske ramme for budgetreduktions- og effektiviseringsforslag i 2020 på 1 pct. af serviceudgifterne på alle aktivitetsområder, svarende til i alt ca. 27 mio. kr. Rammen for forslagene fordeles på fagudvalgene ud fra områdernes andel af de samlede serviceudgifter.

Forvaltningen har udarbejdet forslag for i alt ca. -0,8 mio. kr. i 2020 og ca. -0,9 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2021-23 på udvalgets område. Forslagene er vedlagt som bilag til udvalgets drøftelse, dels i enkeltbeskrivelser og dels i en oversigt, som er udsendt som bilag til sagen.

Efter fagudvalgenes drøftelser af effektiviseringsforslagene i maj-møderne forelægges en samlet sag for Økonomiudvalget, hvorefter forslagene sendes i høring hos de høringsberettigede parter fra 24. maj til 3. juni. Fagudvalgene forelægges de endelige forslag til effektiviseringer, samt høringsvarene på møderne i juni, og det indstilles hvilke effektiviseringsforslag der skal indarbejdes i grundlaget for budgetforslaget til 2020-23 til Kommunalbestyrelsens godkendelse den 27. juni 2019.

Sideløbende med denne proces arbejder forvaltningen med at vurdere, om der er nødvendige drifts- og anlægsbehov til 2020-23. Fagudvalgene behandler drifts- og anlægsbehov i juni-møderne og Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2019 med henblik på indarbejdelse i grundlaget for budgetforslaget til 2020-23.

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

### **Økonomi**

Der er samlet set udarbejdet budgetreduktions- og effektiviseringsforslag for i alt ca. -0,8 mio. kr. i 2020 og -0,9 mio. kr. i hvert af årene 2021-23 på udvalgets område. jf. oversigt og forslag (bilag).

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget med hensyn til at sende de samlede forslag i høring. Kommunalbestyrelsen med henblik på endelig beslutning om forslag.

### **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. maj 2019

Drøftet.

Anbefalet, at forslaget om Reduktion af Start- og Udviklingspuljen ikke medtages, idet udvalget også uden forslaget opfylder effektiviseringsgraden på 1 pct.

Ib Carlsen (A) var fraværende. Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Henrik Bang (Ø).

## **Bilag**

Budgetreduktionsforslag 2020-2023 08.05.19 KFU - samlet

## Punkt 3: 1. anslået regnskab 2019

00.30.00-A00-2-19

### Resume

Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 1. anslået regnskab for 2019 på udvalgets område. Resultatet af Kultur- og Fritidsudvalgets område indgår i det samlede 1. anslået regnskab, som forelægges Økonomiudvalget den 23. maj 2019. 1. anslået regnskab godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2019. Til udvalgets orientering forelægges endvidere status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2019-22.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen om 1. anslået regnskab 2019 på Kultur- og Fritidsudvalgets område anbefales godkendt.
2. status for implementeringen af budgetaftalen 2019-22 tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af forbruget og de gældende bevillinger pr. 31. marts 2019. Det samlede 1. anslået regnskab 2019 behandles i Økonomiudvalget den 23. maj 2019 og godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2019.

Resultatet af budgetopfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets område er vist nedenfor. Opfølgningen på de enkelte aktivitetsområder er nærmere beskrevet i bilag om "1. anslået regnskab 2019" side 18.

1.000 kr. netto	Korrigeret budget	Bevillingsmæssige tilpasninger 2019 og B2020-23				
		2019	2020	2021	2020	2023
Kultur - i alt	3.916	-46	-46	-46	-46	-46
Idræt	3.493	0	0	0	0	0
Folkeoplysning	14.258	0	0	0	0	0
Fritid	9.550	46	46	46	46	46
Bibliotek og kulturelle arrangementer	35.553	0	0	0	0	0
Tursime	406	0	0	0	0	0
I alt	67.176	0	0	0	0	0

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Der forventes samlet balance på området. Der foretages alene bevillingsmæssige tilpasninger, som afholdes indenfor aktivitetsområdet.

Kultur - i alt samt Fritid

Der er i 2019 og frem omprioriteret 0,2 mio. kr. fra puljen til kulturelle aktiviteter til aktiviteter på kommuns egne institutioner (Sophienholm, Stadsarkivet mm), jf. budgetaftalen 2019-22. Der er herefter et restbudget i puljen til kulturelle aktiviteter på 46.000 kr. årligt. Restbudgettet omprioriteres til et generelt løft af rammen for Musik- og billedskolen som delvis kompensation for den reducerede pris- og lønfremskrivning i 2018 og 2019, jf. budgetaftalen 2016-19.

Til udvalgets orientering er endvidere vedlagt en status for implementeringen af budgetaftalen 2019-22, herunder oversigter over implementeringen af aftaleelementerne opdelt på de enkelte fagudvalg (bilag). Der er ikke aftalepunkter under Kultur- og Fritidsudvalgets område, der er udskudt til senere behandling end oprindeligt planlagt.

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov og "Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune".

## **Økonomi**

De økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 1 ovenfor, samt af bilag "1. anslået regnskab 2019".

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. maj 2019

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Taget til efterretning.

Ib Carlsen (A) var fraværende. Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Henrik Bang (Ø).

## **Bilag**

Bogen 2019-04-29

Notat om status for implementering af budgetaftalen 2019-22 - 1.AR

## Punkt 4: Genhusning af IT-afdelingen i Idrætsbyen i forbindelse med reovering af rådhuset (Beslutning)

82.00.00-A00-1-19

### Resume

Som følge af den kommende reovering af rådhuset er der behov for en genhusning af de medarbejdere og funktioner, som i dag har til huse på rådhuset. Forvaltningen arbejder med forskellige konkrete muligheder for genhusning, som forventes at skulle ske på flere lokationer. Som del af den samlede genhusningsløsning peger forvaltningen på allerede nu at genhuse af IT-afdelingen i Lyngby Idrætsby, hvor der med en mindre ombygning kan skabes plads til funktionen. Formålet med at genhuse IT-afdelingen forud for opstart af rådhusreoveringen er, at IT-afdelingen bl.a. skal forberede og udføre netværksløsninger for den øvrige del af administrationen i forbindelse med genhusning samt etablering af ny permanent lokation til den del af administrationen, der ikke er plads til på rådhuset.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. IT-afdelingen genhuses i Lyngby Idrætsby i løbet af sommeren 2019,
2. finansieringen sker indenfor allerede afsatte bevillinger i 2019, idet der overføres 0,2 mio. kr. fra "Pulje til behovsafklaring" og 0,3 mio. kr. fra "Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg" til "Reovering af rådhus og samling af administrationen" i budget 2019, og at der gives bevilling på i alt 1,703 mio. kr., der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen arbejder med en samlet genhusningsløsning, hvor størstedelen af personalet forventes genhuset på Toftebæksvej 12 (T12) samt på en anden ny lokation så tæt på rådhuset som muligt. Der planlægges efter, at den anden ny lokation også bliver den nye permanente lokation for den del af administrationen, som der ikke er plads til på rådhuset efter reoveringen. Denne løsning planlægges at være i brug ved årsskiftet 2019-2020. Med antallet af kvadratmeter på den anden nye lokation, som aktuelt er i spil, er der ikke plads til at genhuse alle på denne lokation og på T12. Derfor må andre genhusningsadresser også bringes i spil. I den forbindelse har forvaltningen vurderet, at IT-afdelingen med fordel kan placeres i Idrætsbyen, hvor også det kommende IT-driftscenter er besluttet placeret, jf. kommunalbestyrelsens beslutning herom af 28. februar 2019.

Argumenter for at genhuse IT-afdelingen i Lyngby Idrætsby er:

- Det antal arbejdspladser, der kan skabes i Idrætsbyen, passer med antallet af arbejdspladser i IT-afdelingen
- Det er muligt at skabe det nødvendige antal arbejdspladser med relativt få omkostninger
- IT-afdelingen placeres tæt ved det kommende IT-driftscenter, som indeholder serverrum, IT-lager og IT-affald
- Der bliver nem adgang til IT-Servicedesk og gode parkeringsforhold på Idrætsbyens parkeringsplads for alle brugere (bl.a. daginstitutioner og skoler)
- Der kan opnås synergieffekter ved placering tæt på afdelingen Ejendomsdrift, som i dag er placeret i Idrætsbyen, hvor der bliver mulighed for fælles spiseområde, mødefaciliteter og servicedesk
- Samarbejdet mellem IT-afdelingen og Ejendomsdrift omkring bygnings- og personsikkerhed øges
- Mødefaciliteterne i Idrætsbyen kan med en mobil IT-undervisningsløsning give bedre forhold end i dag, og da undervisningen foregår i dagtimerne, vil det ikke forstyrre fritidsbrugerne i eftermiddags- og aften timer
- Løsningen er fremtidssikret, hvis der fremadrettet ønskes en permanent placering af IT-afdelingen i Idrætsbyen.

Forvaltningen peger på at genhuse IT-afdelingen inden afslutningen af sommerferien 2019, idet afdelingen vil skulle forberede og udføre netværksløsninger i forbindelse med genhusningen af rådhuspersonale på T12. Derudover skal der planlægges og udføres udvidelser, flytninger og ændringer af den digitale infrastruktur i det lejemål, der påtænkes som ny permanent lokation. Samtidig vil der blive tale om udvidelser og ændringer i netværk og øvrige løsninger på andre, endnu ikke fastlagte, adresser, hvor der skal ske genhusning. For ikke at flytte IT-afdelingen samtidig med, at alle andre

afdelinger flyttes eller forberedes til at flytte, er der således behov for, at afdelingen flyttes inden afslutningen af sommerferien 2019.

### Den fysiske løsning

Der vil nu blive ombygget i Idrætsbyen med henblik på genhusning af IT-afdelingen, men ombygningen vil også give mere fleksibilitet i forhold til anvendelsen af lokalerne på længere sigt. Uanset om lokalerne derefter vil blive anvendt af fritidsbrugerne eller administrationen, vil den øgede fleksibilitet være til gavn for brugerne af lokalerne. Det bliver en løsning, der muliggør en varig placering af IT-afdelingen i Idrætsbyen - også selvom det ikke pt. er en varig løsning.

Løsningen indebærer, at IT-afdelingens arbejdspladser placeres i stueetagen umiddelbart indenfor hovedindgangen i Idrætsbyen, og at Ejendomsdrifts arbejdspladser samles på 1. sal. I stueetagen etableres fælles serviceområde/-desk for IT-afdelingen og Ejendomsdrift, med bl.a. plads til fotobox og demo-devices fra IT-afdelingen og nøgleudlevering fra Ejendomsdrift. På 2. sal indrettes fælles spiseområde i forbindelse med et eksisterende tekøkken. Den nærmere placering af funktionerne kan ses af vedlagte indretningstegning (bilag). Der vil ske en ombygning i form af nedlæggelse af køkkenet i stueetagen for at skabe plads til flere arbejdspladser, modtagelsen ombygges til Servicedesk, der etableres IT- og strømstik til de nye arbejdspladser, og endelig udvides tekøkkenet på 1. sal.

Genhusningen af IT-afdelingen i Idrætsbyen får ikke indvirkning på idrætsforeningernes brug af lokaler i Idrætsbyen, men der kan være behov for, at IT-afdeling og Ejendomsdrift skal booke mødelokalerne på 1. sal, hvis disse ønskes anvendt af medarbejderne i frokostpausen. Forvaltningen har været i dialog med fritidsforeningerne og FIL (Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune), som er indforstået med løsningen.

### Servicering af kommunalbestyrelsen, rådhuspersonale og den øvrige organisation i genhusningsperioden

IT-afdelingens ca. 25 medarbejdere udfører grundlæggende to typer opgaver - ud fra om den fysiske placering er uafhængig eller afhængig af placeringen af resten af organisationen:

- Uafhængig: Interne serviceopgaver via pc'en, sagsbehandling ift. systemer og meget andet samt udgående service hos konkrete medarbejdere/enheder/systemer "ude i marken". Disse opgaver kan udføres uafhængigt af, hvor medarbejderne er placeret, og de har ingen særlig relation til rådhuset i øvrigt. Det er langt hovedparten af opgaverne i IT-afdelingen.
- Afhængig: Servicedesk-funktionen (fysisk) er en ret begrænset del af afdelingens samlede opgaver. Opgaverne handler primært om ombytning af og fejl ved eksisterende hardware og køb af nye devices. Her er nærheden til det fysiske lager i IT-driftscenteret væsentlig. Fysisk er 1 årsværk i dag til stede i Servicedesken i dens åbningstid (halvdags), men 2/3 af det udførte arbejde sker pr. tlf. Det sidste kan udføres uafhængigt af, hvor medarbejderen fysisk sidder på det tidspunkt. Dog er nærheden til andre supportere og IT-medarbejdere i baglandet vigtig, da det sikrer en hurtigere ekspedition af sagerne.

Konklusionen er, at en meget begrænset del af afdelingens opgaver fysisk umiddelbart betinger tilstedeværelse på rådhuset. I realiteten er det i dag kun ca. 1/3 af den centrale forvaltning, der har Servicedesken fysisk i samme bygning, og alle de decentrale lokationer har ingen lokal Servicedesk, men alligevel får alle service fra IT-afdelingen.

Med en placering af Servicedesken sammen med IT-afdelingen i Idrætsbyen vil følgende supportfunktioner være til rådighed for rådhuspersonale og politikere:

- Telefonisk support og skriftlig support via mail mv. - helt som i dag - som er den måde langt hovedparten af henvendelserne håndteres på - også fra andre end alm. medarbejdere.
- Der skal etableres en form for "udrykningsservice", der kan benyttes af udvalgte IT-brugere eller alle i organisationen, hvis der er behov for det - evt. i kombination med planlagt tilstedeværelse på udvalgte tidspunkter, jf. det følgende. Dette skal ikke forveksles med IT-vagten, der som udgangspunkt alene skal tage sig af systemnedbrud i livsvigtige systemer uden for arbejdstid.

Derudover kan der - især relevant i begyndelsen af en kommunalbestyrelsesperiode - laves systematisk tilstedeværelse fra IT-supporten ifm. kommunalbestyrelsens møder eller på et andet relevant tidspunkt for medlemmerne (f.eks. i forbindelse med introduktioner af forskellig art). Erfaringen fra begyndelsen af 2018 er, at det giver god mening i en kort periode, og derefter er der ikke behov for systematisk tilstedeværelse. Endeligt er der mulighed for at lave konkrete aftaler, når det måtte passe ind det enkelte kommunalbestyrelsesmedlems kalender, f.eks. på T12 hvis det foretrækkes.

Ulemperne ved placeringen i Idrætsbyen er alene, at Servicedesken ikke er lige ved hånden, når en bruger fra fx T12 har en praktisk udfordring. Den elektroniske "Medarbejderservice" er dog åben døgnet rundt for modtagelse af henvendelser, og alle henvendelser håndteres hurtigst muligt indenfor daglig arbejdstid.

#### Høring af personale

Spørgsmålet om genhusningen af IT-afdelingen har været drøftet på et formaliseret personalemøde i IT med MED-status. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

#### Lovgrundlag

Ikke relevant.

#### Økonomi

Ombygningen i Idrætsbyen er vurderet til at koste 1,703 mio. kr. Ombygningen finansieres dels af bevillingen til rådhusprojektet (Renovering af rådhus og samling af administrationen) og dels af puljer i Center for Arealer og Ejendomme, som er afsat til mindre ombygninger og renoveringer (Pulje til behovsafklaring; Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg). Der overføres 200.000 kr. fra "Pulje til behovsafklaring" og 300.000 kr. fra "Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg" til "Renovering af rådhus og samling af administrationen" i 2019. Det bliver således anlægsbevillingen til rådhusprojektet, der samlet set kommer til at finansiere ombygningen, idet den er en del af genhusningen af rådhuspersonalet.

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Pulje til behovsafklaring	Økonomiudvalg / Kommunale ejendomme	-200	0	0	0	0	Nej
Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg	Økonomiudvalg / anlæg	-300	0	0	0	0	Nej
Renovering af rådhus og samling af administrationen	Økonomiudvalget / Anlæg	500	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget fsva. indstillingspunkt nr. 1-2.

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstillingspunkt nr. 1.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. maj 2019

Ad 1) Anbefalet.

Ib Carlsen (A) var fraværende. Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Henrik Bang (Ø).

## **Bilag**

Indretning til IT i Idrætsbyen

Høringsvar fra formaliseret personalemøde i IT med MED-status

# Punkt 5: Vedtagelse af Idræts- og Bevægelsesstrategi (Beslutning)

18.20.00-A00-1-16

## Resume

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 7. februar 2019 at sende udkast til Idræts- og Bevægelsesstrategi i høring i øvrige relevante fagudvalg. Strategien blev sideløbende sendt i høring i relevante råd samt bredt blandt idrætsaktører og borgere, herunder frivillige idrætsforeninger og samarbejdspartnere på idrætsområdet. Forvaltningen forelægger de indkomne høringssvar, forslag til en revideret og endelig Idræts- og Bevægelsesstrategi samt forslag til en handleplan 2019-2021 til understøttelse af strategiens implementering.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den reviderede Idræts- og Bevægelsesstrategi godkendes
2. handleplanen 2019-21 godkendes
3. den i budgetaftalen 2018-21 afsatte pulje på idrætsområdet på 0,3 mio. kr. årligt lægges sammen med "puljen til understøttelse af Idræts- og Bevægelsesstrategien", der herefter udgør 0,5 mio. kr. årligt
4. de foreslåede indsatser afholdes inden for rammen til Idræts- og Bevægelsesstrategien i perioden 2019-2021

## Sagsfremstilling

Forslag til en ny Idræts- og Bevægelsesstrategi gældende fra 2019 er udarbejdet med afsæt i Idans undersøgelse af borgernes Motions- og Sportsvaner primo 2018, borgerinddragelsesprocesser såsom efterårets StratEvent, workshops og interviews samt konkrete input fra interne såvel som eksterne borgere og idrætsaktører.

Strategien bærer overskriften "Aktiviteter for alle - Alle i aktivitet" og indeholder udover en vision også en række fokusområder og målsætninger for udviklingen af idræts- og bevægelseslivet i Lyngby-Taarbæk Kommune. "Idræts- og Bevægelsesstrategi - med synlige rettelser" er vedlagt (bilag).

### Fokusområder

Strategien indeholder tre fokusområder:

1. Attraktive idrætsanlæg og uderum, der omhandler øget tilgængelighed til idræt- og bevægelsesfaciliteter, samt nytænkning og udvikling af bevægelsesområder, herunder naturområder og stier.
2. Varierede idræts- og bevægelsestilbud, der omhandler fleksible idræts- og motionstilbud. Det skal være nemt at dyrke idræt og motion, og der skal være plads til alle.
3. Stærke foreninger og samarbejde, der omhandler udvikling af idræts- og bevægelsesområdet i et samarbejde på tværs af interne såvel som eksterne aktører.

Udkast til ny Idræts- og Bevægelsesstrategi har været i høring fra den 11. februar 2019 til den 11. marts 2019 med henblik på at supplere den hidtidige inddragelse. I perioden er der indkommet 13 høringssvar fra lokale råd, borgere, idrætsforeninger og idrætsaktører. Derudover er der indkommet høringssvar fra fagudvalg. En del af høringssvarene efterspørger konkrete indsatser, mens andre foreslår justeringer af strategiens formuleringer. Alle høringssvar er vedlagt i deres fulde form (bilag).

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over høringssvar og håndtering (bilag), der indeholder hovedpointer fra alle høringssvarene, med angivelse af forvaltningens bemærkninger samt forslag til håndtering. Herunder om forslaget medtages i forvaltningens videre arbejde, er indarbejdet i strategien eller lignende. Med de redaktionelle ændringer foreslår forvaltningen, at en revideret udgave af strategien godkendes. Efterfølgende klargøres strategien til tryk med fotos, grafik og endelig opsætning.

## Handleplan

Forvaltningen har sideløbende med høringsperioden udarbejdet forslag til Handleplan 2019-21 (bilag), som med 24 indsatser understøtter implementering af Idræts- og Bevægelsesstrategien.

## Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten. Kommunen varetager opgaver inden for fritids- kultur- og idrætsområdet i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.

## Økonomi

### Budget til Idræts- og Bevægelsesstrategien

Der er afsat 0,2 mio. kr. årligt til at understøtte Idræts- og Bevægelsesstrategien, jf. budgetaftalen 2017-20. Derudover er der ved 3. anslået regnskab 2018 overført et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2018 til 2019 til det videre arbejde med strategien, herunder til finansiering af en ét-årig projektstilling, der udløber i foråret 2019.

Der er endvidere med budgetaftalen 2018-21 afsat en pulje på idrætsområdet på 0,3 mio. kr. årligt til konkret prioritering af Kultur- og Fritidsudvalget og godkendelse i forligskredsen. Puljen blev i 2018 anvendt til arbejdet med Idræts- og Bevægelsesstrategien, jf. kommunalbestyrelsen den 12. april 2018, men er endnu ikke prioriteret for 2019 og frem. Puljen vil fremadrettet blive prioriteret til indsatser til udmøntning af Idræts- og Bevægelsesstrategien og foreslås derfor lagt sammen med de øvrige midler afsat til Idræts- og Bevægelsesstrategien. Det årlige budget til Idræts- og Bevægelsesstrategien udgør herefter 0,5 mio. kr.

### Finansiering af indsatserne i Handleplan for Idræts- og Bevægelsesstrategien 2019-2021

Udgifterne til implementering af de ni indsatser med finansieringsbehov i Handleplan for Idræts- og Bevægelsesstrategien samt opsætning, trykning og distribution af strategien udgør samlet set 1,555 mio. kr. i perioden 2019-2021. Heraf er der tale om et varigt behov på 200.000 kr. Forvaltningen foreslår, at de ni indsatser finansieres inden for det afsatte budget til Idræts- og Bevægelsesstrategien fordelt over de tre år. Finansieringen af de ni indsatser vil samtidig forudsætte, at der øremærkes 230.000 kr. fra budgettet i 2019, som overføres til budgettet for 2020 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et første estimat (se vedlagte bilag med forudsætninger for estimatet). Såfremt det senere viser sig, at indsatserne ikke kan finansieres inden for den samlede ramme, vil der blive forelagt en sag vedrørende dette.

### Afsatte bevillinger i tilknytning til Idræts- og Bevægelsesstrategien:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varigt?
Pulje til Idræts- og Bevægelsesstrategien	Fritid, Kultur og Idræt	200	200	200	200	200	Ja
Mindreforbrug fra 2018, jf. 3. anslået regnskab 2018 - idræts- og bevægelsesstrategien,	Fritid, Kultur og Idræt	400	0	0	0	0	Nej

herunder  
projektmedarbejder

Lønudgifter projektmedarbejder	Fritid, Kultur og Idræt	-150	0	0	0	0	Nej
Pulje på Idrætsområdet, jf. Budgetaftalen 2018- 21	Fritid, Kultur og Idræt	305	305	305	305	305	Ja
I alt	Fritid, Kultur og Idræt	755	505	505	505	505	Ja

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Estimerede udgifter i tilknytning til Handleplan for Idræts- og Bevægelsesstrategien:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig ja/nej
Indsats 1: Bevægelsesmiljøer på idrætsanlæg	Fritid, Kultur og Idræt	0	25	50	0	0	Nej
Indsats 2: Udvide åbningstid i Lyngby Svømmehal	Kommunale ejendomme	0	200	200	200	200	Ja
Indsats 3: Synliggøre løberuter	Kommunale ejendomme	0	0	75	0	0	Nej
Indsats 4: Flere bevægelsesmiljøer på eksisterende grønne områder	Kommunale ejendomme	0	100	125	0	0	Nej
Indsats 5: Forbedre eksisterende løbestier	Kommunale ejendomme	0	375	0	0	0	Nej
Indsats 6: Skabe udemiljøer med streetfaciliteter	Kommunale ejendomme	200	0	0	0	0	Nej
Indsats 7: Afholde dialogdag med bred deltagelse	Fritid, Kultur og Idræt	50	0	0	0	0	Nej
Indsats 8: Etablere netværksmøder for foreninger	Fritid, Kultur og Idræt	10	20	20	0	0	Nej
Indsats 9: Inspirere til ændring i foreningers træningsstruktur	Fritid, Kultur og Idræt	0	15	15	0	0	Nej
Grafisk opsætning, tryk og distribution af strategien	Fritid, Kultur og Idræt	75	0	0	0	0	Nej
I alt	Fritid, Kultur og	335	735	485	200	200	

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1 og 3.

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstillingspunkt 2 og 4.

I overensstemmelse med delegationsplanen godkendes Idræts- og Bevægelsesstrategien i Kommunalbestyrelsen, mens handleplanen godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af handleplanen skal derfor tages med det forbehold, at behandlingen i Kommunalbestyrelsen ikke afstedkommer væsentlige ændringer i strategien.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. maj 2019

Ad 1-3) Anbefalet.

Ad 2-4) Godkendt.

Ib Carlsen (A) var fraværende. Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Henrik Bang (Ø).

## **Bilag**

Idræts- og Bevægelsesstrategi - med synlige rettelser

Høringssvar - Idræts- og Bevægelsesstrategi

Oversigt over høringssvar og håndtering - Idræts- og Bevægelsesstrategi

Handleplan 2019-21 (udkast) - Idræts- og Bevægelsesstrategi

Finansieringsforslag handleplan - Idræts- og Bevægelsesstrategi

Finansiering af reovering af Spurveskjul motionssti

# Punkt 6: Videreførelse af kommunalt svømmetilbud i Lyngby Svømmehal (Beslutning)

18.20.04-G01-4-17

## Resume

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 26. april 2018 at fortsætte det kommunale tilbud om svømmeundervisning i Lyngby Svømmehal i sæsonen 2018-2019, således at der efter en hel sæson kunne udarbejdes forslag til en langsigtet løsning for et fremtidigt svømmeundervisningstilbud. Forvaltningen beskriver i sagen tre mulige modeller for videreførelse af svømmeundervisningen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. aftalen med FOF København om udbud af vandgymnastik/vandaerobic gøres permanent, samt at de to resterende kommunale vandgymnastikhold overdrages til FOF København
2. svømmeundervisning og babysvømning fortsætter i kommunalt regi (model 1).

## Sagsfremstilling

Den 7. december 2017 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at bibeholde et kommunalt tilbud om svømmeundervisning i Lyngby Svømmehal, men at overdrage 14 vandgymnastik-/vandaerobichold til FOF København i en forsøgsordning frem til 30. juni 2019. Årsagen hertil var manglende vikardækning for den kommunale svømmeundervisning og som følge deraf mange aflysninger.

### Tilbud 2018-2019

I starten af 2018 gennemgik forvaltningen de resterende kommunale hold og nedlagde eller sammenlagde hold, der havde under ti tilmeldte. Det resulterede i 28 kommunale hold med i alt 204 deltagere, heraf 21 børnehold og syv hold i vandgymnastik for voksne. Samme øvelse gentog sig i sommeren 2018, og det nuværende kommunale tilbud er to vandgymnastikhold for voksne, fire voksenhold motionssvømning, ét hold for en børnehave, fire babysvømmingshold og 13 børnehold med svømmeundervisning. I alt 24 hold og 241 deltagere, jf. oversigt (bilag). Holdstørrelsen kan variere i forhold til alder og erfaringsniveau og indhold, men det gennemsnitlige antal deltagere pr. hold er ti. Der er pt. 63 ledige pladser på de nuværende hold, og samtidig er der en venteliste med 23 personer. Ventelisten skyldes, at et bestemt hold efterspørges.

Administrationen af tilmelding og opkrævning blev effektiviseret i starten af 2018, således at administrationen i Lyngby Idrætsby overtog opgaven fra svømmelærerne, og man overgik til elektronisk tilmelding og betaling. Undervisningen varetages af én underviser på alle hold.

FOF København overtog pr. 1. februar 2018 14 vandgymnastik-/vandaerobichold. Alle 14 hold er fortsat i sæsonen 2018-2019 og har tilsammen 213 deltagere og dermed et gennemsnit på 15 deltagere pr. hold. Ved udgangen af 2017, inden FOF København overtog holdene, var der i alt 179 deltagere, som giver et gennemsnit på knap 13 deltagere pr. hold. FOF København kan konstatere, at flere deltagere går på to hold, selvom der ikke er mængderabat. Holdene er pt. fordelt på fire undervisere ansat i FOF København, der hver har mellem to og fem ugentlige hold. Den aftale, der er indgået med FOF København, gav foreningen mulighed for kompensation frem til 1. juli 2018, hvis holdene ikke blev fyldt op. Kompensationen bestod i manglende deltagerbetaling, hvis der ikke var 12 på holdet. FOF København valgte ikke at gøre brug af denne mulighed, selvom de havde få hold med under 12 deltagere.

Modeller for en langsigtet løsning

Forvaltningen foreslår, at FOF København fortsat udbyder vandgymnastik/vandaerobic, da de har været i stand til at fastholde deltagerne og tiltrække flere. FOF København er interesseret i at fortsætte de nuværende 14 hold i vandgymnastik/vandaerobic som en permanent løsning, og er ligeledes interesseret i at overtage de to resterende kommunale vandgymnastikhold. FOF København modtager lærer- og lederlønstilskud efter bestemmelserne i Folkeoplysningsloven, men har ikke modtaget ekstra tilskud i forbindelse med overtagelsen af de 14 hold. Kommunens forpligtelse vil være at stille bassintid vederlagsfrit til rådighed og yde tilskud til FOF København efter Folkeoplysningsloven. Det vil ikke kræve udvidelse af den økonomiske ramme til folkeoplysning.

Forvaltningen anbefaler, at de to vandgymnastikhold overdrages, da det er svært at rekruttere en underviser til kun to hold af ca. 35 minutters varighed.

Forvaltningen har opstillet tre forskellige modeller for svømmeundervisning og babysvømning:

1. Fortsættelse i kommunalt regi, med kommunalt ansatte undervisere og kommunal administration.
2. Overdragelse af svømmeundervisning mv. til Lyngby Svømmeklub, der i forvejen har lignende hold.
3. Indgåelse af aftale med kommerciel udbyder.
4. Overdragelse af svømmundervisning mv. til FOF København.

#### Model 1: Fortsættelse i kommunalt regi

Svømmeundervisning og babysvømning fortsætter som i indeværende sæson, dog fortsat med justeringer i forhold til efterspørgslen. Forvaltningen kan oplyse, at behovet for vikardækning er blevet mindre i takt med at udbud og oprettelse af hold er justeret. Vikardækningen vil blive etableret i form af videreuddannelse af nogle af de nuværende livreddere.

Fordelen ved at bibeholde svømningen i kommunalt regi er, at børnene i kommunen fortsat kan tilbydes et alternativt tilbud til Lyngby Svømmeklub. Det kommunale tilbud har tiltrukket en gruppe af børn og unge, der har ønsket et alternativ til tilbuddene i Lyngby svømmeklub. Tilbuddet i kommunalt regi har en anden pædagogisk tilgang, og færre deltagere på holdet. Tilbuddet er også mere fleksibelt i forhold til uforudsete lukkeperioder og erstatningstimer for aflyst undervisning.

Kommunen må ikke tjene på svømmeundervisningstilbuddet, og må ikke udbyde til en pris under markedsprisen.

#### Model 2: Overdragelse til Lyngby Svømmeklub

Lyngby Svømmeklub er den største udbyder af svømmehold i kommunen. Svømmeklubben havde pr. 31. december 2018 2.478 medlemmer. Heraf er kun 202 medlemmer over 25 år. Svømmeklubben varierer sit tilbud til voksne i forhold til efterspørgslen. Der er således både hold for voksne, der ønsker hold for begyndere, personer med vandskræk, tekniktræning, motion, crawl og vandaerobic. Undervisningens varighed kan variere fra to uger til en hel sæson.

Lyngby Svømmeklub er interesseret i at overtage det nuværende kommunale tilbud for både børn og voksne. Hvis undervisningen overdrages til Lyngby Svømmeklub, vil kommunen være forpligtet til at stille bassintid vederlagsfrit til rådighed efter bestemmelserne i Folkeoplysningsloven, som i forvejen er praksis for foreningens øvrige hold. Lyngby Svømmeklub udbyder holdene, ansætter undervisere og varetager administration mv. Derudover vil deltagerne blive indmeldt i foreningen, og dermed være berettiget til medlemstilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Fordelen ved at overdrage tilbuddet til Lyngby Svømmeklub vil være, at kommunen ikke skal varetage den administrative opgave, der følger med det at udbyde et svømmetilbud. Samtidig vil overdragelsen ske til en forening i kommunen, som vi i forvejen har en god dialog og et godt samarbejde med.

Som anført under model 1 vil ulempen være, at der ikke er et alternativt tilbud til borgerne, hvis det er Svømmeklubben, der varetager al svømmeundervisning i kommunen.

### Model 3: Aftale med kommerciel udbyder

Der findes flere kommercielle udbydere af svømmeundervisning. Såfremt der skal indgås en aftale med en kommerciel udbyder, skal de økonomiske forhold forhandles på plads inden. En kommerciel udbyder skal betale for baneleje, og brugerne skal betale for entre. Samtidig har kommunen interesse i, at det kommercielle tilbud er konkurrencedygtigt i forhold til det nuværende kommunale tilbud, således at kommunens borgere fremover vil benytte sig af tilbuddet fra en kommerciel udbyder.

Fordelen ved at overdrage tilbuddet til en kommerciel udbyder vil være at Kommunen ikke skal varetage det administrative arbejde, der følger med det at udbyde et svømmetilbud. Samtidig vil det give borgerne det efterspurgte alternativ til Lyngby Svømmeklub.

Ulempen vil være, at vi med en overdragelse til kommercielle udbydere ikke vil have den samme føling med hvilken kvalitet og i hvor høj grad, de vil kunne levere et produkt, der er anderledes end det Svømmeklubben kan levere.

### Model 4: Aftale med oplysningsforbund/aftenskoler

Forvaltningen har ikke været i dialog med FOF København om denne løsning, da den vil kræve en ændring af de kommunale retningslinjer for udbetaling af tilskud.

Oplysningsforbund/aftenskoler tilbyder undervisning for voksne eller for børn og voksne sammen og modtager tilskud fra kommunen til lærer- og lederløn.

Der er også en mulighed for i Folkeoplysningsloven, at oplysningsforbund/aftenskoler kan modtage tilskud til undervisning af børn, jf. vedhæftede notat (bilag). Muligheden er ikke praktiseret i Kommunen, og det er en mere kompleks løsning, hvorfor forvaltningen ikke peger på den, da det vil være en løsning, der vil få konsekvenser for andre foreningers tilskudsstørrelse fremadrettet.

Hvis Kommunen ønsker at praktisere, at denne tilskudsmulighed indføres skal foreningerne stilles lige. Det vil således også betyde, at fx idrætsforeninger kan modtage tilskud til aktiviteter for voksne over 25 år.

Medmindre at Kommunen forhøjer budgettet til Folkeoplysningsområdet vil det få en økonomisk konsekvens for alle foreninger, i det der kun er den samme økonomiske ramme til fordeling til flere aktiviteter.

## **Lovgrundlag**

Kommunen varetager opgaver inden for fritids- kultur- og idrætsområdet i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.

## **Økonomi**

Model 1, 2 og 3: Ingen økonomiske konsekvenser

Model 4: Hvis denne mulighed skal finansieres af den eksisterende økonomiske ramme vil den få konsekvenser for andre foreninger.

Deltagerne i den kommunale svømmeundervisning, og deltagerne hos FOF København betaler entré, når undervisningen foregår i den offentlige åbningstid. Plads i bassinet stilles vederlagsfrit til rådighed for FOF København i henhold til bestemmelserne i Folkeoplysningsloven om anvisning af offentlige lokaler til foreningsaktiviteter.

## **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. maj 2019

Ad 1-2) Godkendt.

Ib Carlsen (A) var fraværende. Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Henrik Bang (Ø).

## **Bilag**

Kommunale svømmehold Lyngby Svømmehal forår 2019

Tilskudsmuligheder i Folkeoplysningsloven til aktiviteter for børn eller voksne

## **Punkt 7: Kommende sager**

00.01.00-A00-61-17

### **Resume**

Udvalget orienteres om kommende sager, der er planlagt til behandling.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

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

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

Følgende sager er planlagt til det kommende møde:

- Vurdering af foreningers ønsker til udvikling af fritids- og idrætsfaciliteter
- Tilfredshedshedsundersøgelse på Billedskolen
- Etablering af Discgolfbane i Virumparken
- Indstilling af kandidater til Kulturpris 2019
- Formidling af kulturhistoriske mindesmærker

### **Lovgrundlag**

Det er valgfrit for kommunerne, om udvalget skal orienteres om kommende sager.

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. maj 2019

Taget til efterretning.

Ib Carlsen (A) var fraværende. Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Henrik Bang (Ø).

## Punkt 8: Meddelelser

00.22.00-A00-6-17

### Sagsfremstilling

#### 1. Status på Kulturfonden

Status på Kulturfonden forelægges til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering (bilag).

Samtidig præciserer forvaltningen praksis om, at alle ansøgninger til og med 30.000 kr. behandles administrativt og derfor fremgår af statusoversigten.

#### 2. Dialogmøde med Aktionsgruppen, Handleplan for Medborgerskab og Frivillighed

Formandskaberne for Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har 30. april 2019 afholdt møde med aktionsgruppen for Handleplan for Medborgerskab og Frivillighed på baggrund af en invitation fra aktionsgruppen. Aktionsgruppen, som består af repræsentanter fra Frivilligcentret, Folkeoplysningsudvalget og forvaltningen, har bl.a. til formål at forene frivilligheden på tværs af det frivillige sociale arbejde og foreningsarbejdet. Det sker gennem arbejdet med handleplanens mål og indsatser med det formål at styrke frivilligheden i kommunen samt skabe synlighed og sammenhængskraft på området.

Aktionsgruppen havde inviteret formandskaberne til møde for at fortælle om gruppens foreløbige arbejde og fremdrift i forhold til aktiviteter. Samarbejdet har fx medført, at Ungdomsskolen og Foreningen Rytmetemplet er i gang med at planlægge et nyt fag på Ungdomsskolen, hvor deltagerne uddannes i frivillighed og events, for derigennem at klæde de unge bedre på til at engagere sig i frivilligt arbejde. Aktionsgruppen har også afholdt flere arrangementer og workshops på tværs af frivilligheden i kommunen for at øge kendskabet til hinanden.

Der vil blive forelagt en evaluering af handleplanen og aktionsgruppens arbejde i Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget i efteråret 2019.

Sekretariatsopgaven har indtil nu ligget hos kommunen. Folkeoplysningsudvalget behandler på deres møde den 28. maj 2019 et forslag om, at sekretariatsopgaven fremadrettet flyttes til Folkeoplysningsudvalget.

#### 3. Genhusning af Musikskolens administration

Musikskolens administration har oplevet forskellige gener i administrationsafdelingen på Ny Lyngbygaard, Toftebæksvej 17. En musikskolelærer har desuden oplevet gener i et undervisningslokale. Øvrige medarbejdere oplever ingen gener. Den pågældende lærers undervisning er midlertidigt flyttet væk fra huset og administrationen er midlertidigt flyttet til Idrætsbyen fra uge 11. Teknologisk Institut er i færd med at undersøge indeklimaet nærmere, hvorefter der tages beslutning om det videre forløb.

### Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. maj 2019

Taget til efterretning.

Ib Carlsen (A) var fraværende. Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Henrik Bang (Ø).

# **Bilag**

Status Kulturfonden 2019, maj 2