

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 16-08-2023

Mødedato Onsdag d. 16. august 2023 kl. 15:00

Mødested Mødelokale C, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. budgetopfølgning 2023 (Beslutning).....	4
Ledelsesinformation på Kultur- og Fritidsområdet første halvår 2023 (Orientering).....	6
Partnerskabsaftale med DGI Storkøbenhavn og FIL (Beslutning).....	8
Kulturaftaler 2024-25 (Beslutning).....	10
Streetareal aktivering (Beslutning) (Genforelæggelse).....	13
Udmøntning af restbudget i 2023 (Beslutning).....	16
Liv i Lyngby - Omprioritering af uforbrugte midler (Beslutning).....	19
Meddelelser.....	21
Kommende sager.....	22
Underskrift af protokol.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-19-21

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. august 2023
Godkendt.

Punkt 2: 2. budgetopfølgning 2023 (Beslutning)

00.32.10-S55-7-22

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 2. budgetopfølgning for 2023 på udvalgets område, hvor der forventes balance på udvalgets serviceramme.

Resultatet af Kultur- og Fritidsudvalgets område indgår i den samlede 2. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 24. august 2023 og Kommunalbestyrelsen den 31. august 2023.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 2. budgetopfølgning 2023 på Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes.

Problemstilling

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

Løsninger

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

Service

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

Der forventes samlet balance på Kultur- og Fritidsudvalgets område i 2023.

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

1.000 kr. i 2023 p/l	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kultur, Fritid, Idræt og Turisme	5.101	5.723	5.723	0
Folkeoplysning	14.004	14.129	14.129	0
Frivilligt socialt arbejde	2.133	2.248	2.248	0
Institutioner og arrangementer	49.693	49.809	49.809	0

I alt	70.931	71.909	71.909	0
-------	--------	--------	--------	---

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Der forventes balance på områderne under 'Kultur, Fritid, Idræt og Turisme'.

For så vidt angår Sophienholm, på området for Institutioner og arrangementer, skal det bemærkes, at der i første halvår 2023 er opnået færre entréindtægter end budgetlagt. Udgifter og indtægter varierer dog hen over året – og mellem de enkelte år – afhængig af de konkrete udstillinger, hvorfor der er usikkerhed om årets samlede resultat.

Opfølgningen på de enkelte områder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsudvalgets område vil indgå i kommunens samlede opgørelse af 2. budgetopfølgning, som forlægges for Økonomiudvalget den 24. august 2023 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2023.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af den samlede sag om 2. budgetopfølgning fremgår af bilag.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. august 2023
Godkendt.

Bilag

2. budgetopfølgning 2023

Punkt 3: Ledelsesinformation på Kultur- og Fritidsområdet første halvår 2023 (Orientering)

18.13.00-P05-1-23

Resume

Forvaltningen lægger halvårligt ledelsesinformation på Kultur- og Fritidsudvalget område til orientering. Formålet med ledelsesinformationen er at sikre, at udvalget løbende kan prioritere i forhold til at skabe bedst mulig værdi for borgerne indenfor udvalget område.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om ledelsesinformation for første halvår 2023 på Kultur- og Fritidsudvalgets området

Problemstilling

Der er mange forskellige nøgletal forankret i mange forskellige systemer på området. For at skabe et let og tilgængeligt overblik er et udvalg af de centrale nøgletal samlet i en rapport med ledelsesinformation.

Løsninger

Ledelsesinformationen er bygget op omkring centrale nøgletal fordelt på følgende områder:

- Fritid, Idræt, Frivillighed og Kultur
- Kultur og Bibliotek
- Musik- og Billedskole

Fra 2023 afrapporteres der halvårligt i 2. og 4. kvartal (pga. datas tilgængelighed).

Strategisk ramme

Data i ledelsesinformation er forbundet med mål og leverancer fra:

- Idræts- og Bevægelsesstrategien
- Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab
- Kulturstrategien
- Strategi for Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne

Videre proces

Ledelsesinformationen anvendes som baggrundsmateriale for Kultur- og Fritidsudvalget i udvalget virke, og udvalget kan løbende efterspørge tilpasninger i materialet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. august 2023
Orientering givet.

Bilag

Ledelsesinformation til KFU - 1. halvår 2023

Punkt 4: Partnerskabsaftale med DGI Storkøbenhavn og FIL (Beslutning)

00.15.00-A00-119-22

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i april 2020 en partnerskabsaftale med DGI Storkøbenhavn og Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk (FIL). Partnerskabsaftalen er gældende i perioden 2020-2023, og med denne sag skal det besluttes, om partnerskabet skal fornyes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen fornyer partnerskabet med DGI Storkøbenhavn og FIL i perioden 2024-26.

Problemstilling

Med den nuværende partnerskabsaftale har Lyngby-Taarbæk Kommune, FIL og DGI haft et fælles ønske om at understøtte og udvikle borgernes mulighed for at dyrke idræt og motion, herunder bl.a. at udvikle stærke lokale idrætsforeninger med relevante tilbud til børn og unge. Da partnerskabsaftalen udløber ved udgangen af 2023, skal det besluttes, om Lyngby-Taarbæk Kommune skal forlænge partnerskabet i perioden 24-26.

Løsninger

Det nuværende partnerskab ligger i direkte forlængelse af kommunens Idræts- og Bevægelsesstrategi, som sigter efter at flere børn og unge i Lyngby-Taarbæk bliver idrætsaktive. Partnerskabet har de seneste tre år haft følgende strategiske temaer:

- Udvikling af stærke idrætsforeninger
- Udvikling af attraktive idrætsanlæg, byrum og uderum
- Udvikling af mere varierede idræts- og bevægelsesstilbud

Partnerskabet med FIL og DGI har bidraget til, at en række konkrete indsatser er blevet løftet i fællesskab og dermed har fået større vægt. Derudover har Partnerskabsaftalen fungeret som løftestang på tværs af fagområder, både internt og eksternt, og har sikret flere ressourcer på tværs. Der er opnået en bedre udvikling og understøttelse af kommunens idrætsforeninger, samt højere grad af udvikling af det lokale fritids- og idrætsliv generelt.

Ny partnerskabsaftale

Med en ny partnerskabsaftale vil fokus fortsat være på børn og unge, men der vil i højere grad være fokus på udsatte og sårbare børn og unge. Aftalen forventes at indeholde følgende strategiske temaer:

- Alle med - Fokus på tilbud og inddragelse af børn og unge i sårbare positioner eller med særlige behov.
- Fremtidens foreninger - Fokus på kompetencer og værktøjer til fremtiden, herunder at understøtte børn og unges mentale trivsel, "det gode ungdomsliv", præstationsfrie rum
- Faciliteter som understøtter fremtidens idrætsliv - Fokus på bedre måder at anvende eksisterende faciliteter og uderum på.

Konsekvenser

Da en ny aftale vil løbe over en tre-årig periode, giver det parterne mulighed for langsigtede indsatser. Konsekvensen er dog samtidig, at muligheden for at indgå nye/andre samarbejder (fx med andre idrætsaktører, idrætsforbund/organisationer) begrænses i perioden, eftersom udviklingsindsatser bør vurderes i forhold til den strategiske retning, som aftalen udstikker. Derudover vil en del af økonomien i aftalen være bundet til én leverandør, nemlig DGI.

Strategisk ramme

Indsatserne under en ny partnerskabsaftale taler ind i Idræts- og Bevægelsesstrategiens målsætninger, der sigter efter at flere skal være aktive, og der skal være bevægelsestilbud til alle. Derudover taler fokus på børn og unges mentale trivsel ind i Sundhedsstrategien, som sigter efter at skabe positive og præstationsfrie fællesskaber, der kan bidrage positivt til børn og unges mentale sundhed og trivsel.

Videre proces

Forvaltningen vil i samarbejde med FIL og DGI arbejde videre med at konkretisere indsatserne i en ny partnerskabsaftale, og den nye aftale forventes forelagt udvalget i november.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da indsatserne i aftalen realiseres indenfor den allerede afsatte budgetramme til Idræts- og Bevægelsesstrategien i årene 2024-26.

Det samlede budget til implementering af Idræts- og Bevægelsesstrategien er fra 2024 på 0,29 mio. kr. årligt.

FIL bidrager til partnerskabsaftalen med 100.000 kr. til udmøntning af indsatserne i den tre-årige periode. Modsat den eksisterende partnerskabsaftale, er det ikke muligt for DGI at bidrage økonomisk til aftalen, hvorfor partnerskabet forudsætter, at kommunen bidrager økonomisk til de indsatser, som DGI løfter.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. august 2023
Godkendt.

Punkt 5: Kulturaftaler 2024-25 (Beslutning)

20.20.00-G01-1-23

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommunes kulturaftaler med forskellige kulturelle foreninger udløber ved udgangen af 2023. Kultur- og Fritidsudvalget skal med denne sag – og på baggrund af de indkomne ansøgninger - træffe beslutning om indgåelse af kulturaftaler for 2024 og 2025.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der indgås kulturaftaler med 13 frivillige kulturelle foreninger, svarende til 653.000 kr. årligt i perioden 2024-25.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har i en årrække støttet forskellige frivillige kulturelle foreninger i at gennemføre borgerrettede aktiviteter som f.eks. koncerter og udstillinger ved indgåelse af kulturaftaler. Nuværende kulturaftaler udløber med udgangen af 2023. Kultur- og Fritidsudvalget har på deres møde i april 2023 besluttet 5 nye og ligestillede principper for kommende kulturaftaler med ønsket om en anden prioritering af budgettet, hvilke er 1) Børn og unge, 2) Nytænkning, 3) Frivillige og lokalt ejerskab, 4) Branding af Lyngby-Taarbæk Kommune og 5) Formidling af vores fælles kulturarv. Herudover er der nogle generelle principper, som muliggør forskellige kulturpolitiske prioriteringer i indgåelsen af kulturaftaler (bilag). Herudover har udvalget besluttet, at nuværende tilskudsmodel fastholdes, dog således at lokaleleje ifm. aktivitetsafvikling fremadrettet skal indgå som en del af det direkte tilskud samt at aftalerne gøres toårige i stedet for treårige, da det giver bedre mulighed for at nye foreninger kan komme til løbende.

Løsninger

Der har været afholdt en åben og offentlig annonceret ansøgningsrunde, og alle frivillige kulturelle foreninger har haft mulighed for at byde ind med forslag til borgerrettede aktiviteter, herunder også de foreninger, som hidtil har modtaget tilskud og hvis aftaler udløber med udgangen af 2023. Ved ansøgningsfristens udløb i maj 2023, er der modtaget 13 ansøgninger om borgerrettede aktiviteter indenfor kunst, musik, kulturhistorie mv. Alle ansøgninger skriver sig, i større eller mindre grad, ind i de fem vedtagne principper. Ud af de 13 ansøgninger, er de 10 gengangere fra nuværende kulturaftaler, mens tre ansøgere er nye.

De indkomne ansøgninger indebærer forslag til borgerrettede aktiviteter (orkesterkoncerter, klassiske/jazzkoncerter, korsangskoncerter, kunstudstillinger, kulturhistoriske arrangementer mv.) svarende til i alt 682.700 kr. årligt, hvilket er 45.700 kr. mere end der er budget til. Grundet muligheder for momsaflyftning (se økonomi) kan der uddeles et tilskudsbeløb, der er højere end det afsatte budget. Derfor foreslår forvaltningen at uddele 653.000 kr. årligt. Forvaltningen har vurderet de indkomne ansøgninger ift. principperne for indgåelse af Kulturaftaler og budgettet, og på den baggrund foreslås en fordeling af tilskud til kulturaftaler 2024-25. Oversigt og indstilling fremgår af ”Ansøgninger om kulturaftaler med Lyngby-Taarbæk Kommune 2024-25” (bilag)

Forvaltningen foreslår at de 653.000 bevilges som støtte til de ansøgende foreningers borgerrettede aktiviteter med nedenstående fordeling:

Kunstforeninger

- Lyngby-Taarbæk Kunstforening - støttebeløb 50.000 kr. årligt til afholdelse af kunstudstillinger
- Åbne Døre - støttebeløb 20.000 kr. årligt til afholdelse af kunstweekend Åbne Døre

Kor

- Kuhlaukoret – støttebeløb 16.000 kr. årligt til afholdelse af egne korkoncerter
- Elverhøjkoeret – støttebeløb 16.000 kr. årligt til afholdelse af egne koncerter

- Virumkoret - støttebeløb 10.000 kr. til afholdelse af egne korskonzert
- Nordglød Kammerkor – støttebeløb 20.000 kr. til afholdelse af egne koncerter og initiativtager til Korsangens Dag

Kulturhistorie

- Lyngby-Taarbæk Historisk-Typografisk Selskab - støttebeløb 50.000 kr. årligt til afholdelse af kulturhistoriske arrangementer/foredrag/initiativer
- Kulturstedet Lindegården - støttebeløb 36.000 kr. årligt til afholdelse af (professionelle) kulturarrangementer

Orkestre

- Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester - støttebeløb 60.000 kr. årligt til afholdelse af egne orkesterkoncerter samt 44.000 kr. til lokaleleje ifm. afvikling af koncerterne
- Lyngby-Taarbæk Brass Band - støttebeløb 66.000 kr. årligt til afholdelse af egne orkesterkoncerter samt 55.000 kr. til lokaleleje ifm. afvikling af koncerterne
- Lyngby-Taarbæk Harmoniorkester - støttebeløb 60.000 kr. til afholdelse af egne orkesterkoncerter samt 20.000 kr. til lokaleleje ifm. afvikling af koncerterne

Musikforeninger

- Lyngby-Taarbæk Jazz Klub - støttebeløb 80.000 kr. til afvikling af professionelle Jazzkoncerter
- Lyngby-Taarbæk Musikforening - støttebeløb 50.000 kr. årligt til afvikling af professionelle klassiske koncerter

Strategisk ramme

Arbejdet med kulturaftalerne understøtter Kulturstrategiens sigte om at involvere flere i kultur.

Videre proces

Efter Kultur- og Fritidsudvalgets behandling i august vil alle ansøgere få en skriftlig tilbagemelding på afgørelse. Herefter vil forvaltningen, i dialog med de enkelte foreninger, indgå konkrete tilskudsaftaler, hvoraf de endelige aktivitetsmål vil fremgå. Nye kulturaftaler for 2024-25 forventes underskrevet i efteråret 2023.

Økonomi

Såfremt det administrative budgetforslag godkendes, afsættes der 637.000 kr. (2023-pl) i budget 2024 til kulturaftaler, heraf 447.000 kr. til aktivitetstilskud (efter implementering af modgående finansieringsforslag på 185.000 kr. årligt fra 2024, jf. budget 2023) og 190.000 kr. til lokaletilskud, jf. Kultur- og Fritidsudvalget april 2023. Herudover er der budgetteret med 181.000 kr. til Puljen til arrangementer på forskellige lokaliteter, som anvendes til leje af Store Kapel ifm. orkestrenes øvevirksomhed. Tilskudsbeløbene vil blive pris- og lønfremsskrevet.

Der opnås momsafløftning for en andel af de udbetalte tilskud (jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser i bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner). Der er forskellige satser for momsafløftning alt afhængig om tilskud gives til musik eller andre kulturelle formål. Med den nuværende fordeling af tildelte beløb på henholdsvis musik og andre kulturelle formål, vil momsafløftning betyde at den reelle udgift for Lyngby-Taarbæk Kommune ved de udbetalte tilskud bliver 631.000 kr. svarende til 6.000 kr. mindre end budgetlagt.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. august 2023
Godkendt.

Bilag

Harmoniorkester - Ansøgning til kulturmidler i kommunen - LTK

Brass Band - Ansøgning kulturaftale - LTK

Musikforening - Ansøgningsskema 2024

Jazzklub - Ansøgningsskema 2024-25

Nordglød Kammerkor - Ansøgning

Symfoniorkester - Ansøgning

Lyngby Kunstforening - Ansøgning

Historisk topografisk selskab - ansøgning

Kulturstedet Lindegaarden - ansøgning

Kuhlaukoret - ansøgning

Virumkoret - Ansøgning

Åbne Døre - ansøgning

Elverhøj koret - Ansøgningsskema

Principper for indgåelse af kulturaftaler - godkendt

Bilag oversigt med ansøger til kulturaftaler 2024-25

Punkt 6: Streetareal aktivering (Beslutning) (Genforelæggelse)

04.08.00-G01-1-19

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget har den 19. april 2023 besluttet, at forvaltningen skal fremlægge en sag, der klarlægger det videre arbejde med streetarealet i Virum. Forvaltningen forelægger status på den nuværende brug af arealet, samt hvilke tiltag der konkret igangsættes for at optimere brugen.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om hvilke konkrete tiltag, der igangsættes til optimering af brugen af streetarealet i Virum.

Problemstilling

Streetarealet i Virum blev etableret og indviet i sommeren 2022, og det har efterfølgende vist sig, at arealet ikke bliver anvendt i særlig stor udstrækning. I forbindelse med etableringen har en gruppe unge skatere været med ude på arealet, og givet input til, hvor de forskellige elementer skulle placeres. Forvaltningen har efterfølgende erfaret, at banen ikke er relevant for målgruppen, da den er for lille. Arealet henvender sig i højere grad til de mindre børn på nuværende tidspunkt. Efter etableringen var planen, at der skulle igangsættes aktiviteter på arealet, der kunne være med til at skabe forankring og interesse blandt de unge fra blandt andet Ungdomsskolen. Dette lykkedes ikke, og forvaltningen er derfor i gang med at igangsætte konkrete aktiviteter, der kan gøre streetarealet spændende, og som kan skabe forankring og ejerskab blandt de lokale børn og unge.

Løsninger

Forvaltningen arbejder med flere forskellige tilgange til aktivering af streetarealet, herunder kortsigtede aktiviteter her og nu samt en mere langsigtet proces med blik for at udvikle arealet, så det henvender sig til en bredere målgruppe end på nuværende tidspunkt.

Streetarealet en del af P3 Missionen

I samarbejde med GAME (Gadeidrætsorganisation), er P3 blevet opmærksomme på streetarealet i Virum, og arealet er nu blevet en del af P3 Missionens programrække. P3 Missionen har fokus på mikrohandlinger, som har en stor betydning for de unges trivsel i hverdagen. P3 og GAME var ude og filme arealet tirsdag d. 9. maj 2023, hvor de havde fokus på at shine streetarealet op med små greb, så det bliver et endnu federe sted at være. De tegnede bl.a. pointstreger op til basketnettet, så der nu i højere grad er mulighed for at spille basket i mindre fællesskaber. Derudover malede de halframpen, så der er plads til nye flotte malerier/graffiti, samt justerede nogle af de opsatte elementer, så det nu er muligt at skate henover dem.

Skateaktiviteter i forår/sommer 2023

Forvaltningen har taget kontakt til Batiste Co., som laver åbne skateboard workshops. Forvaltningen har adspurgt de omkringliggende fritidsklubber, om de er interesserede i at deltage, og i alt to klubber har tilmeldt sig indtil videre. Batiste Co. kommer forventeligt to dage i uge 22 og 23, hvor de laver eftermiddagsworkshops á ca. 2 timer.

Samarbejde med GAME ift. udvikling og lokal forankring

Forvaltningen er i gang med at indgå aftale om samarbejde med GAME, ift. at udvikle streetarealet ved hjælp af små greb, som kan optimere brugen. Der vil i processen være stort fokus på, at involvere de unge i processen. De små ændringer vil for eksempel være at flytte basketnettet så der skabes et bedre flow på skatebanen, at opsætte flere opholdsmøbler/borde og bænke så der er bedre plads til børnefamilier og ungefællesskaber, samt bygge en ny midlertidig minirampe med hjælp fra en ungegruppe. Målet er at skabe et sted, hvor det er sjovt og hyggeligt at hænge ud i sunde fællesskaber, og sideløbende at udvikle arealet så det i højere grad bliver anvendt.

Strategisk ramme

Indsatsen er en del af Handleplan 2023-24 under Idræts- og Bevægelsesstrategien, der sigter efter at skabe udemiljøer, hvor børn og unge kan mødes og være fysisk aktive i uformelle og formelle fællesskaber.

Videre proces

Forvaltningen arbejder videre med at implementere ovenstående løsninger.

Økonomi

Det samlede budget til implementering af Idræts- og Bevægelsesstrategien og den tilknyttede handleplan er i alt 1,2 mio. kr. i 2023. Det samlede budget er inklusiv overførsler fra 2022 samt midler der tidligere er prioriteret til udvidet åbningstid i Lyngby Svømmehal og drift af streetarealet. I overensstemmelse med handleplanens indsats om "Aktivering af Streetareal", er der i 2023 foreløbigt disponeret 100.000 kr. hertil. Det præcise beløb kendes endnu ikke.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 07. juni 2023
Sagen blev hævet til beslutningssag, jf. godkendelse af dagsorden.

Sagen blev udsat.

Dorthe La Cour (C) var fraværende under punktet.

Supplerende sagsfremstilling og supplerende indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 7. juni 2023 at ophøje sagen om aktivering af streetareal til en beslutningssag. Derudover blev sagen udsat mhp. yderligere oplysninger om mulighederne og økonomien forbundet med forslaget.

Supplerende indstilling: Forvaltningen foreslår, at der i efterår 2023 (og muligvis forår 2024) anvendes op til 100.000 kr. til aktivering af streetarealet i Virum-Sorgenfri, finansieret af pulje til implementering af Idræts- og Bevægelsesstrategien.

I foråret 2023 er der gennemført en række initiativer for at aktivere skatearealet, herunder øge kendskabet og den lokale forankring til arealet blandt lokalområdet børn og unge. Der er blandt andet gennemført pop-up events målrettet lokale klubber, ligesom der er gennemført en række 3-dages workshops ifm kommunens sommerferieaktiviteter. Tilbage meldingen fra de deltagende børn samt klubpædagoger har været positiv. De vurderer ikke, at der er noget ved arealets opbygning, som hindrer deres brug af arealet, men at det primært er et spørgsmål om kendskab og inspiration til brug.

Sideløbende har forvaltningen været i dialog med de professionelle street- og skateaktører (GAME og Batiste Co. Skateboard) for at få en vurdering af streetarealets potentiale. Det er aktørernes vurdering, at:

- Arealet har stort potentiale i forhold til at blive brugt til både street- og skateaktiviteter.
- Arealet henvender sig til en bred målgruppe, også selvom arealet ikke er stort. Når der laves streetaktiviteter, er det et spørgsmål om at tilpasse aktiviteten til de forskellige aldersgrupper og niveauer.

- Arealet med en række mindre fysiske greb kan gøres endnu mere anvendeligt for både børn og unge. Ved fx at inddrage børn/unge i at bygge en midlertidig quarterpipe, flytte eksisterende elementer sammen mv. er det vurderingen, at der kan skabes et bedre skate flow på banen og dermed imødekomme flere målgrupper.
- Synlighed og kendskab til arealet er essentielt, når et areal som dette skal aktiveres. Der skal skabes kendskab blandt de lokale børn og unge, så de ved, at arealet og faciliteterne findes og hvordan de kan bruges. Vurderinger og erfaringer fra skate aktører er, at kendskab og synlighed skabes bedst ved at afholde kontinuerlige aktiviteter over en længere periode.

På den baggrund er det forvaltningens anbefaling, at indsatsen for at aktivere og øge kendskabet til skatearealet bør fortsætte ved:

- 1) at foretage en række fysiske forbedringer (flytning af elementer, basketnet, opholdsmøbler, opsætning af kost mv),
- 2) at afholde en 2-dages byggeworkshop i efteråret med involvering af unge,
- 3) at afvikle et længerevarende forløb med skoler og klubber for at inddrage, forankre og inspirere til en fortsat brug af arealet.

Af tilbud femsendt af Batiste Co. Skateboard fremgår det, at der kan gennemføres en byggeworkshop over to dage med involvering af lokale børn/unge, samt et 8-ugers involverende forløb med henblik på forankring og foreningsdannelse omkring skating. Begge indsatser kan gennemføres for 70.000 kr.

Nogle af aktiviteterne vil sandsynligvis strække sig ind i foråret 2024, hvilket forudsætter, at der ifm Regnskab 23 bliver mulighed for at overføre midler til formålet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. august 2023
Supplerende indstilling) Ikke godkendt.

Derimod besluttet, at foretage en række fysiske forbedringer (flytning af elementer, basketnet, opholdsmøbler, opsætning af kost mv) samt anvende op til 40.000 kr. på at afholde en 2-dages byggeworkshop i efteråret med involvering af unge.

Punkt 7: Udmøntning af restbudget i 2023 (Beslutning)

18.15.00-A00-3-23

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

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

Problemstilling

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

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

Løsninger

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

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

Folkeoplysningsrammen

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

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

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

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

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

Det frivillige sociale område

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

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

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

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

Kulturaftaler

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

Økonomi

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

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

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

Punkt 8: Liv i Lyngby - Omprioritering af uforbrugte midler (Beslutning)

24.00.00-G01-10-23

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune bidrager årligt med 75.000,- til Liv i Lyngby. Beløbet fremgår af budgettet og er øremærket fysiske løsninger i forbindelse med arrangementet. På grund af letbanearbejderne har Handelsforeningen besluttet at aflyse Liv i Lyngby i indeværende år. I stedet ønsker Handelsforeningen at afholde en genåbningsfest eller kampagne i 4. kvartal 2023. Alternativt i 2024. Sagen forelægger beslutning om omprioritering af midlerne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at beløbet på 75.000 kr. øremærket fysiske løsninger ved den årlige byfest Liv i Lyngby omprioriteres til en markering af genåbningen af Kongens Lyngby 2023 eller 2024.

Problemstilling

Byens handelsliv er under pres fra såvel nethandel som de omliggende kommuners detailhandel. Udfordringen skyldes blandt andet, at Kongens Lyngby har været svær at tilgå i bil på grund af letbanearbejderne.

Den årlige byfest Liv i Lyngby afholdes normalt første weekend i september. Da letbanearbejderne imidlertid fortsat vil skabe begrænsninger i forhold til fremkommelighed på indfaldsvejene og også sætter sit præg på byens rum, har Handelsforeningen besluttet at aflyse årets Liv i Lyngby.

Handelsforeningen peger dog på, at der er behov for at markedsføre byens handel, når letbanearbejderne ikke længere påvirker infrastruktur og byrummene i samme grad.

Løsninger

Forvaltningen sammenstiller i øjeblikket tidsplanerne for anlægsarbejder, der påvirker fremkommelighed og byrum. På det grundlag forventer forvaltningen at kunne pege på, hvornår byen vil kunne markere sin "genåbning". Der er fastlagt en mindre workshop i august for Handelsforeningen, Buisness Improvement District-gruppen (BID) og andre relevante parter med henblik på at definere genåbningen. Herefter forudsættes det, at Handelsforeningen arbejder videre med arrangementet/kampagnen.

Uanset genåbningens endelige form forventer forvaltningen, at der vil blive behov for fysiske tiltag i lighed med under Liv i Lyngby (ekstra renholdelse, afspærring, skiltning og op- og nedtagning af flag).

Handelsforeningen beder om, at det beløb, der i budgettet er øremærket fysiske løsninger under Liv i Lyngby, omprioriteres til genåbningen af Kongens Lyngby. Handelsforeningen peger ikke på en specifik anvendelse af beløbet.

Da de fysiske tiltag, der er nødvendige i forbindelse med Liv i Lyngby sandsynligvis også vil være relevante i forbindelse med en genåbningsfest, foreslår forvaltningen, at midlerne fortsat øremærkes fysiske løsninger.

Da der er mange usikkerhed momenter i letbanearbejderne, der kan påvirke den endelige tidsplan, kan der opstå en situation, hvor genåbningen først kan finde sted i 2024.

Kommunalbestyrelsen kan vælge ikke at omprioritere midlerne. I så fald påhviler alle udgifter i forbindelse med en genåbning af byen Handelsforeningen.

Strategisk ramme

Bylivet og handlen er et vigtigt element i visionen for Kgs. Lyngby. Understøtning af en levende bymidte nu og fremadrettet bør derfor ses i sammenhæng med visionen.

Økonomi

Der omprioriteres 75 t. kr. i 2023 fra Liv i Lyngby til Genåbningen af Kongens Lyngby.

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Genåbningen af Kongens Lyngby 2023	Kultur, fritid og idræt (turisme)	75	0	0	0	0	Nej
Liv i Lyngby	Kultur, fritid og idræt (turisme)	-75	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. august 2023
Anbefalet.

Punkt 9: Meddelelser

00.22.00-A00-19-21

Sagsfremstilling

1. Nyt forskningsprojekt på Sophienholm

Novo Nordisk fonden har bevilliget 541.000 kroner til et forskning-projekt, der skal dykke ned i Sophienholms ”stifter” Friederike Bruns såkaldte ”store album” – en slags venskabsbog der var udbredt i tiden. Sophienholm er vært for projektet og det vil være med til at kaste nyt lys på salonkulturen i ind og udland mellem 1750 -1820. Forskningen skal resultere i en udgivelse, der kan være med til at kaste nyt lys på den fremtrædende rolle Friederike Brun og dermed Sophienholm spillede i den tidlige guldalder. Forskningen skal endvidere danne udgangspunkt for en udstilling på Sophienholm, om Venskabs dokumenter.

2. Overvejelser om det videre arbejde med etape 2 i udbygningsplan for Engelsborgskolen

Forvaltningen har lagt en sag op om ændrede skoledistrikter, som Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler i nærværende udvalgsrunde. Såfremt forvaltningens indstilling til ændrede skoledistrikter godkendes, vil det betyde et ændret kapacitetsbehov på Engelsborgskolen og dermed behov for at genbesøge den politisk besluttede udbygningsplan for Engelsborgskolen. Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2023, i sag 5 godkendt, at der i det anlægsprogram, som administrativt indarbejdes i budget 2024-2027, er afsat et reduceret anlægsbudget til udbygning af Engelsborgskolens etape 2. Forvaltningen forelægger behov for stillingtagen til det videre forløb for projektet. Det foreslås i sagen at stoppe det videre arbejde med udbygning af Engelsborgskolen i henhold til den besluttede etape 2, hvilket i relation til Kultur- og Fritidsudvalget betyder, at der ikke vil blive arbejdet videre med multihal og ændring af badmintonhal. Der arbejdes dermed ikke videre med:

- udarbejdelse af business case om rækkefølge på byggeri af multihal og undervisningsbygning ift. nedrivning af badmintonhal, og

- udarbejdelse af ideoplæg for at afdække et nyt scenarie - indretning af multihal ud fra særlige badmintonbehov uden, at løsninger går på kompromis med skolens behov for idrætsaktiviteter - som finansieres af "driftspuljen til behovsafklaring" i 2022 i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning 28. oktober 2021, sag 32.

3. Ikke muligt at benytte Brede Værk til koncerter og kulturarrangementer

Forvaltningen har skriftlig spurgt Nationalmuseet, om der er mulighed at låne/leje den gamle sal i Museumsbygningen ved Brede Værk til koncerter og andre kulturelle arrangementer. Nationalmuseet har svaret, at det desværre ikke er muligt at benytte salen på nuværende tidspunkt. Den eneste reelle mulighed er, at snakke med Brede Høkeren/Spisehuse om at leje lokaler der. Såfremt situationen ændrer sig i forhold til salen i Museumsbygningen, vil Nationalmuseet kontakte Forvaltningen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. august 2023
Orientering givet.

Punkt 10: Kommende sager

00.22.00-A00-20-21

Sagsfremstilling

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

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

Følgende sager er planlagt til de kommende møder:

- Budgetaftale 2023-26 - 2. status for implementering
- Svømmetilbud - nedlæggelse af kommunalt svømmetilbud i Lyngby Svømmehal
- Kunstgræsbaner i Lyngby Idrætsby - Anlægsbevilling
- Placering af ny kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri
- Lyngby Cycle Club - opfølgning på aftale om tilskud til drift af klubhus

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. august 2023
Orientering givet.

Punkt 11: Underskrift af protokol

00.01.00-A00-10-22

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. august 2023

Godkendt.