

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 07-02-2024

Mødedato Onsdag d. 07. februar 2024 kl. 15:00

Mødested Mødelokale C, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
IF Limone - Afrapportering 2023 (Orientering).....	4
Ledelsesinformation på Kultur- og Fritidsudvalgets område andet halvår 2023 (Orientering).....	6
Byliv og Kultur - Tematiseret årshjul (Beslutning).....	8
Idræts- og Bevægelsesstrategi - Status (Orientering).....	11
Proces for ny kulturstrategi (Beslutning).....	13
Fysiske rammer for Musikskolen (Beslutning).....	15
Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar - indledende drøftelse (Drøftelse).....	22
Kommende sager.....	25
Meddelelser.....	26
Underskrift protokol.....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-19-21

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. februar 2024

Godkendt.

Punkt 2: IF Limone - Afrapportering 2023 (Orientering)

27.15.12-A00-6-22

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune indgik i 2019 en tillægssaftale med Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk om understøttelse af et idrætsforeningstilbud til sårbare borgere. Med Budget 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at forhøje tilskuddet med henblik på at udvide og forankre foreningstilbuddet til også at omfatte unge i alderen 18-25 år. Med denne sag gives en status på foreningens aktiviteter, resultater og videre planer.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om status på tillægssaftale 2023-2025 om idrætstilbuddet IF Limone.

Problemstilling

For at understøtte muligheden for, at borgere med psykisk sårbarhed og/eller psykisk sygdom får mulighed for at indgå i lokale sociale idrætsfællesskaber, indgik kommunen i 2019 en samarbejdsaftale med Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk (bilag) om at administrere og understøtte den selvstændige idrætsforening IF Limone med at udvikle idrætstilbud til sårbare borgere. Aftalen indebærer tilskud til ansættelse af en foreningskonsulent og idrætskoordinator, som med base i Frivilligcentret, driver foreningens idræts- og sociale tilbud samt understøtter foreningens frivillige bestyrelse, som er nedsat blandt foreningens medlemmer. Med Budget 2023 blev tilskuddet forhøjet med 50.000 kr. årligt med henblik på at understøtte og udvikle foreningens ungeindsats LimoneUng.

Med afsæt i tillægssaftalen gives en afrapportering på målsætninger og resultater vedr. 2023.

Løsninger

Som det fremgår af tillægssaftalen vedr IF Limone, er der opstillet følgende målsætninger for foreningens udvikling i perioden 2023-25:

- At fastholde og øge nuværende aktivitetstilbud - både idrætsaktiviteter og sociale aktiviteter.
- At rekruttere og fastholde nye medlemmer.
- At udvikle indsatsen LimoneUng til at inkludere flere sårbare unge. Herunder igangsættelse af 3-5 nye tilbud i perioden.
- At skabe mulighed for udvikling hos de frivillige både socialt og kompetencemæssigt med det formål at fastholde, udvikle og øge antallet af frivillige (instruktører) i foreningen.
- At arbejde med at opdyrke netværk og samarbejde blandt kommunens aktører,-der arbejder med at understøtte sårbare unge.

Af Frivilligcentrets afrapportering (bilag) vedr 2023 fremgår:

- at der samlet set har været en stigning i antal medlemmer samt at IF Limone har fastholdt hidtidige idræts- og sociale aktiviteter. Samtidig er der etableret nye aktiviteter, som foreningen har modtaget fondsmidler til at oprette og afholde i 2023 og 2024.
- at der som en del af foreningens ungeindsats er afholdt nye/flere ungerettede aktiviteter (en ugentligt café med 8-10 deltagere, en ugentlig badmintontræning samt et par ungeudflugter). Her møder de unge, der normalt har svært ved at indgå i sociale fællesskaber, et trygt fællesskab hvor de kan afprøve uvante situationer. IF Limone har på trods af indførelse af et årligt kontingent på 200 kr. for unges deltagelse formået at fastholde niveauet af medlemmer for denne gruppe. Samtidig er flere af LimoneUng medlemmerne overgået til at være ordinære voksenmedlemme/30+ medlemmer.
- at foreningen anser det som en væsentlig opgave at give både unge og voksne medlemmer en oplevelse af, at være en vigtig del af et stærkt og inkluderende fællesskab gennem deltagelse i idræts- og sociale aktiviteter. For at kunne understøtte dette fællesskab, har foreningen sammen med idrætskoordinatoren i 2023 haft fokus på at udvikle både bestyrelsen og instruktørgruppen, som også selv er brugere af IF Limones tilbud.

- at IF Limone har arbejdet aktivt for at opdyrke netværk og samarbejder på særligt ungeområdet. Det er sket gennem møder og dialog med fx Torvehuset, Headspace, Ungekontakten og det lokale STU-tilbud Hjuldamperen.

Foreningens virke og aktivitetsniveau understøttes af den medarbejder, som Frivilligcentret med støtte fra Lyngby-Taarbæk Kommune har ansat. Medarbejderen er forudsætning for, at IF Limone fortsat fungerer som et stærkt værdibaseret fællesskab. Et fællesskab som skabes af sårbare borgere for sårbare borgere.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder for, at der udvikles idræts- og foreningstilbud til sårbare borgere, jf. Idræts- og bevægelsesstrategien.

Videre proces

Lyngby-Taarbæk Kommune følger udviklingen i dialog med Frivilligcentret og IF Limone.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Lyngby-Taarbæk yder et driftstilskud til Frivilligcentret på 576.700 (2023-PL) kr. til understøttelse af det foreningsdrevne idrættstilbud for sårbare. I 2024 er budgettet på 602.300 kr. som følge af den generelle pris- og lønfremskrivning.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. februar 2024

Orientering givet.

Oplæg er vedlagt (bilag).

Bilag

Tillægsaftale vedr. Limone 2023-2025

Afrapportering Tillægsaftale LTK vedr. IF Limone 2023

LTK møde med IF Limone 07.02.24 - præsentation

Punkt 3: Ledelsesinformation på Kultur- og Fritidsudvalgets område andet halvår 2023 (Orientering)

18.13.00-P05-1-23

Resume

Forvaltningen lægger halvårligt ledelsesinformation på Kultur- og Fritidsudvalgets 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 udvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om ledelsesinformation for andet halvår 2023 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

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.

Strategisk ramme

Data i ledelsesinformationen 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 baggrundsmaterialer for Kultur- og Fritidsudvalget i udvalgets virke, og udvalget kan løbende efterspørge tilpasninger i materialet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. februar 2024

Orientering givet.

Bilag

Ledelsesinformation til KFU - 2 halvår 2023

Punkt 4: Byliv og Kultur - Tematiseret årshjul (Beslutning)

20.00.00-P20-1-20

Resume

Puljen for Byliv og Kultur blev afsat med Budget 2021-24 for at fremme byliv og kulturoplevelser i Kgs Lyngby. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at midlerne fremadrettet anvendes med afsæt i et årshjul med færre, større begivenheder i forhold til tidligere år. I denne sag præsenteres forslag til et tilbagevendende tematiseret årshjul samt konkrete forslag til begivenheder for 2024.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at puljen fra 2024 udmøntes med tre tematiserede begivenheder, som indpasses i byens øvrige årshjul af større begivenheder.

Problemstilling

Puljen for Byliv og Kultur er afsat med det formål at fremme borgere og besøgendes oplevelse af et rigt og varieret byliv i Lyngby-Taarbæk. I årene 2021-24 har puljen været udmøntet i tre forskellige aktivitetsspor, nemlig 1) et signaturprojekt, 2) enkeltstående pop-arrangementer samt 3) udvikling af nye, midlertidige byrum. Aktiviteterne har været afviklet i perioden juni-december. Enkelte arrangementer har opnået stor bevågenhed, et større antal deltagere og tiltrukket borgere fra andre kommuner. Andre arrangementer har primært rettet sig mod lokale borgere. Generelt har arrangementerne øget antallet af aktiviteter i byens uderum og styrket bylivet, men det er ikke lykkedes at etablere et større tilbagevendende signaturprojekt, som profilerer Lyngby-Taarbæk udadtil.

KFU besluttede på møde i december 2023, at forvaltningen skulle komme med forslag til et årshjul for puljen, og der var ønske om større og mere synlige arrangementer. I denne sag præsenteres forslag til tre større begivenheder.

Løsninger

For at leve op til puljens formål om at skabe øget byliv og samtidig profilere Lyngby-Taarbæk overfor besøgende fra andre kommuner, foreslår forvaltningen, at årets begivenheder tager afsæt i nogle af byens helt centrale kendetegn:

- **Kultur, kunst og historie i Kgs. Lyngby:** Kgs. Lyngby har en rig og betydningsfuld kulturhistorie, som har sat væsentlige aftryk på forskellige historiske perioder og begivenheder, ligesom byen rummer mange store kulturelle institutioner og aktører. Forvaltningen ser et godt potentiale for at afholde et større kulturelt event i samspil med byens aktører.
- **Kgs. Lyngby som vidensby:** Kgs. Lyngby er en universitetsby med en meget stærk vidensproduktion både indenfor uddannelsessektoren og i form af Vidensby netværket med mange videns-tunge virksomheder. Forvaltningen ser et potentiale for at øge opmærksomheden på den store mængde aktuelle og samfundsrelevante viden, som produceres i Lyngby-Taarbæk Kommune, og foreslår derfor afviklingen af en årlig festival med fokus på et videnskabsbaseret emne, som planlægges og afvikles i samarbejde med byens vidensbase.
- **Kgs. Lyngby som handelsby:** Kgs. Lyngby har en lang tradition som handelsby, og er stadig kendt for sit store udbud, som inkluderer mange specialbutikker og generelt høje kvalitet. Kommunens borgere handler i byen, som også tiltrækker kunder fra andre kommuner, selv om de seneste år med Covid og byggearbejde i byen har udfordret handelslivet. Derfor foreslår forvaltningen fortsat at have særligt fokus på en begivenhed, der promoverer handelslivet i byen, og at bygge videre på aktiviteterne i juletiden.

Fremgangsmåde

For at kunne afvikle arrangementer med en vis volumen og synlighed inden for de økonomiske rammer, vurderer forvaltningen, at det vil være en fordel at afvikle aktiviteter i samspil med lokale aktører, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv m.fl. Særligt i forhold til store arrangementer i 2024, vil det være en fordel at koble sig på arrangementer, som allerede er planlagt af andre lokale aktører, og som derfor har potentiale for at tiltrække endnu flere deltagere, når de bliver afviklet i samspil med kommunen.

Desuden planlægges puljens aktiviteter fortsat efter en række principper:

- Fortsat fokus på at afvikle arrangementer, som primært er udendørs, for at understøtte synlighed i byen

- Øget kendskab til årets arrangementer blandt flere/andre målgrupper, fx børnefamilier, unge og internationale borgere
- Øget tiltrækning af udenbys besøgende
- Koordinering med øvrige større arrangementer i byen, så de samlet set spredes henover året

Begivenheder i 2024

Der foreslås gennemført tre større begivenheder, som er koblet til allerede eksisterende events i byen for netop at kunne skabe en større volumen og give dem større gennemslagskraft og synlighed i bybilledet. Begivenhederne er indtænkt i byens øvrige årshjul med større arrangementer, som afvikles i kommunalt regi samt i regi af citykoordinatoren (bilag).

2. kvartal: Videnskabsevent

Forvaltningen foreslår at afholde det første event før sommerferien og med videnskab som omdrejningspunkt. I år kunne det fx være gennem samarbejde om Bæredygtighedsfestivalen, som planlægges afviklet af Grønne Nabofællesskaber og Grøn Fremtid den 1. juni. Forvaltningen ser et stort potentiale i, at festivalen gøres til et endnu større event og begivenhed i byen. Samtidig er det et emne, som der produceres meget viden om i kommunen, og som puljen derfor kan bidrage til at synliggøre. Formålet med at koble sig til denne event er at tiltrække en større målgruppe til en festival, hvor den lokale vidensbase dermed får øget eksponering og kan udfolde sig og skabe aktivitet flere steder i centrum.

3. kvartal: Kulturelt event

Nedslaget med fokus på kultur foreslås lagt i 3. kvartal, i sensommeren, hvor der stadig er mulighed for at tiltrække besøgende til udendørs begivenheder. I 2024 foreslås et samarbejde omkring ”Historiske Dage i Lyngby-Taarbæk – fuld af gode historier”, som er initieret af Kulturstedet Lindegaardens Venner og Historisk-Topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune. Det har været afviklet de seneste to år i midten af august med stor interesse. Arrangørerne er ved at genbesøge konceptet, og puljens bidrag kan give mulighed for at udvikle og gøre arrangementet til et større historisk event i byen med udgangspunkt i flere samarbejder på tværs af institutioner og foreninger. Intentionen er, at målgruppen breder ud til flere borgere og besøgende i kommunen og aktiviteterne finder sted og skaber liv flere steder i byens centrum.

4. kvartal: Handelsfremmende begivenhed

Som handelsfremmende event foreslås, at julemarkedet på Klampenborgvej bliver en tilbagevendende begivenhed. Det startede i det små med seks boder i 2023, men responsen var positiv, og forvaltningen vurderer, at der er godt potentiale i at udvikle og udvide eventet yderligere. Her vil der være mulighed for at prioritere lokale producenter og kunstnere og varer af god kvalitet, hvilket er noget af det, som karakteriserer Kgs. Lyngby. Således vil markedet skabe plads for salg af noget, der er unikt og kan tiltrække flere besøgende til byens centrum, hvor de i øvrigt også kan handle i byens mange butikker. Derudover er der mulighed for at skabe rammen for en unik aktivitet i bybilledet, som kan engagere julegæsterne (borgere såvel som besøgende fra andre kommuner) i hele december, og som skiller sig ud ved at have både blikfang og underholdningsværdi. I 2024 kunne det fx være en skattejagt baseret på 3D-malerier flere steder i byen, som skaber illusionen om julemandens værksted under jorden under byens centrum.

Dette nedslag vil være det økonomiske tungeste og vil udgøre omkring halvdelen af puljens budget til aktiviteter.

Det bemærkes, at juleudsmykning og julebelysning ikke hidtil har været omfattet af budget til byliv og kultur, da indhentede tilbud og erfaringer fra andre handelsbyer indikerer, at omkostningerne til belysning umiddelbart ville overstige puljens økonomiske rammer.

Strategisk ramme

Puljen for byliv og kultur har grobund i kommunens strategi ”Byudvikling i balance” samt Agenda 21-strategien for en mere bæredygtig kommune og taler ind kommunens vision vedtaget i 2021 om at Kgs. Lyngby Centrum skal udvikles til et levende og oplevelsesrigt centrum med attraktive mødesteder og fællesskaber for alle, der bor i, besøger og færdes i byen.

Den er særligt koblet til Kulturstrategiens sigte efter at ”bruge hele byen som scene”, ”anvende uderum til kultur” og ”nytænke i samarbejde med aktører på tværs af sektorer”. Desuden søges det at indfange relevante elementer fra andre strategiske målsætninger om blandt andet at tiltrække turister og besøgende til byen.

Videre proces

På baggrund af udvalgets beslutning, arbejdes der videre med et program for 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Med budgetaftale 2021-24 blev der afsat 0,5 mio. i 2021 stigende til 0,9 mio årligt fra 2022 til at fremme byliv og kultur særligt med fokus på aktiviteter, der tiltrækker børnefamilier og unge. Fra 2023 blev puljen reduceret til 0,65 mio. kr. og fra 2024 udgør budgettet (efter PL regulering) 0,7 mio. kr.

I november 2023 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget, at det afsatte budget fra 2024 skulle fordeles efter nedenstående ramme.

Budget 2024

Aktiviteter i byen (fordelt på tre nedslag, hvor julen er den største)	354.000 kr.
PR	80.000 kr.
Interne ressourcer	200.000 kr.
Projektledelse/citykoordinator	75.000 kr.
Samlet årligt beløb	709.000 kr.

Det bemærkes, at de 75.000 kr. til yderligere samfinansiering af citykoordinatoren, kun bliver afsat i 2024.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget beslutter.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. februar 2024

Udvalget anbefaler, at der udmøntes til følgende tre initiativer:

- EM i fodbold (hovedevent og 1. prioritet)
- Julen, som beskrevet
- Samt 40.000 kr. dedikeret til mindre gadevent, gerne med fokus på musik.

Bilag

Bilag - Årshjul for større arrangementer i Kgs Lyngby - Byliv og Kultur

Punkt 5: Idræts- og Bevægelsesstrategi - Status (Orientering)

00.15.00-A00-119-22

Resume

I januar 2023 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget Idræts- og Bevægelsesstrategiens handleplan 2023-24, med konkrete indsatser der understøtter implementering af strategien. Med denne sag gives en status på fremdriften af handleplanens indsatser gældende for 2023.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om status på Idræts- og Bevægelsesstrategiens handleplan 2023-24.

Problemstilling

Idræts- og Bevægelsesstrategien "Aktiviteter for alle - Alle i aktivitet" indeholder tre fokusområder samt en række målsætninger for udviklingen af idræts- og bevægelseslivet i Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag). Implementering af strategien udmønter sig i 12 konkrete indsatser i Handleplan 2023-24.

Løsninger

Idræts- og Bevægelsesstrategiens handleplan 2023-24 (bilag) indeholder 12 indsatser, der på hver deres måde understøtter strategiens tre fokusområder, nemlig 1) Attraktive idrætsanlæg og uderum, 2) Varierede idræts- og bevægelsestilbud og 3) Stærke foreninger og samarbejde.

I status for Handleplan 2023-24 (bilag), fremgår det hvilke indsatser, der er gennemført og dermed afsluttet, samt hvilke indsatser der fortsætter i 2024.

Forvaltningen vurderer, at der er opnået en række væsentlige resultater, ved gennemførelse af to indsatser i 2023, samt ni indsatser der er igangsat i 2023 og fortsætter ind i 2024. Indsatserne understøtter de tre fokusområder, herunder:

- Attraktive idrætsanlæg og uderum (fx Afholdelse af Store Legedag, Ny gå- og løberute ved DTU og Novozymes, Dataindsamling ift. anvendelse af kommunale idrætsfaciliteter)
- Varierede idræts- og bevægelsestilbud (fx Foreningsudviklingsforløb, Workshops for foreninger, Medlemskab hos Den fælleskommunale handicapidræts- og fritidspulje samt samarbejde med Specialsport ift. opstart af målrettede tilbud til børn og unge med handicap, Etablering af esportslokale)
- Stærke foreninger og samarbejde (fx Opstart af outdooraktiviteter, Aktiviteter på streetarealet i Virum)

Strategisk ramme

I december 2023 forlængede Lyngby-Taarbæk Kommune et strategisk partnerskab med DGI og FIL om realisering af kommunens Idræts- og Bevægelsesstrategi. Samarbejdet med DGI og FIL bidrager til en yderligere styrket og inspirerende udvikling af idræts- og foreningslivet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Fokus i samarbejdet er på kommunens børn og unge, og særligt dem i sårbare positioner, samt på de borgere som ikke i dag er en del af et idrætsfællesskab.

Partnerskabsaftalen løber til og med 2026.

Videre proces

Forvaltningen vil i 2024 arbejde videre med indsatserne i Handleplan 2023-24.

Idræts- og Bevægelsesstrategien udløber i 2024, hvorfor det skal afklares i løbet af 2024, om forvaltningen skal arbejde videre med strategien på en anden måde, om den skal fornyes, revideres eller lignende.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da indsatserne i aftalen realiseres indenfor den allerede afsatte budgetramme til Idræts- og Bevægelsesstrategien i årene 2023-24.

Det samlede budget til implementering af Idræts- og Bevægelsesstrategien er på 0,3 mio. kr. årligt (2023-pl). Derudover blev der i 2023 overført 0,7 mio. kr. fra 2022 til realisering af indsatser, der vedrørte den tidligere partnerskabsaftale med DGI. Ved udgangen af 2023 er der opgjort et mindreforbrug på 0,25 mio. kr., idet en række af de planlagte indsatser er blevet billigere end forventet, jf. også 3. budgetopfølgning 2023.

Af Lyngby-Taarbæk Kommunes samlede budget til implementering af Idræts- og Bevægelsesstrategien, er der afsat 100.00 kr. årligt i 2024-26 til finansiering af indsatser under ny partnerskabsaftale med DGI Storkøbenhavn og FIL, jf. Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af ny partnerskabsaftale den 6. december 2023.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. februar 2024

Orientering givet.

Bilag

Idræts- og Bevægelsesstrategi

Status på Handleplan 2023-24

Handleplan 2023-24 - Idræts- og Bevægelsesstrategi

Punkt 6: Proces for ny kulturstrategi (Beslutning)

20.00.00-A00-3-23

Resume

Kommunens nuværende kulturstrategi løber til og med 2024. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 10. januar 2023, at forvaltningen skal udarbejde en proces for en ny kulturstrategi. Forvaltningen foreslår en mindre ressourcekrævende proces, som alligevel sikrer mulighed for kulturpolitiske drøftelser. Udvalget skal med sagen tage stilling til processen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at proces for udarbejdelse af ny kulturstrategi godkendes.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har den 10. januar 2023 besluttet ikke at udarbejde en ny handleplan til den eksisterende kulturstrategi, men i stedet igangsætte arbejdet med en ny kulturstrategi.

Kulturstrategien er udvalgets mulighed for at sætte en strategisk retning og prioritering for kulturområdet som helhed og dermed også en mulighed for at give en retning for kulturinstitutionerne om hvilke fokusområder eller målgrupper udvalget finder det vigtigt at prioritere.

Løsninger

Forvaltningen foreslår en proces for at udarbejde en ny kulturstrategi bestående af en temadrøftelse i udvalget og en studietur.

Der lægges op til at den kommende strategi bliver mere fokuseret end den nuværende kulturstrategi og tager udgangspunkt i kulturinstitutionerne, herunder i særdeleshed hvordan kulturområdet og kulturinstitutionerne kan samarbejde med andre velfærdsområder. Kulturområdet anses for at være en ressource og et aktiv i løsningen af nogen af de velfærdsudfordringer, vi som kommune står overfor. Det kan fx være i forhold til inklusion på arbejdsmarkedet, unges mistrivsel, mental sundhed generelt osv.

Temadrøftelsen i udvalget lægger op til en dialog om hvilke fokusområder udvalget ser indgår i den kommende kulturstrategi og herunder også fokus for kulturinstitutionerne i de kommende år. Temadrøftelsen danner grundlaget for, at forvaltningen kan udarbejde en ny kulturstrategi og handleplan til senere politisk beslutning.

Forvaltningen foreslår at studieturen er deltagelse i KL's Kultur og Fritidskonference 7. og 8. maj i Esbjerg (bilag). Her vil der være forskellige inspirationsoplæg, besøg på forskellige institutioner og forvaltningen kan planlægge en selvstændig temadrøftelse for udvalget som en del af deltagelsen i konferencen. Temaet er fokuseret på hvordan kultur og fritid kan være med til at løfte nogle af de store udfordringer på velfærdsdagsordenen.

Proces:

Temadrøftelse i udvalget på mødet i april.

Deltagelse i KL's kultur og fritidskonference 7. og 8. maj 2024.

Udarbejdelse af ny kulturstrategi og handleplan med inddragelse af relevante interessenter, til godkendelse i august.

Videre proces

Forvaltningen planlægger temadrøftelse og studietur.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er på budgetrammen afsat en særskilt pulje på 126.000 kr. årligt, som anvendes til initiativer vedr. kulturstrategien.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. februar 2024

Godkendt, idet der ikke sigtes efter KL Kulturkonference, men et halvdagsarrangement.

Bilag

Program KLs kultur- og fritidskonference 2024

Punkt 7: Fysiske rammer for Musikskolen (Beslutning)

82.20.00-P20-45-22

Resume

Musikskolens fysiske rammer har gennem en længere årrække gennemgået ændringer som følge af tilstanden af deres bygninger. Musikskolen har blandt andet måtte flytte ud af Toftebæksvej 17 på grund af indeklimaproblemer. Det har haft negativ betydning for afvikling af aktiviteterne, for brugernes oplevelse og for medarbejdernes samlede arbejdsmiljø. Sideløbende har der været planer om at undersøge mulighederne for at etablere en nybygget musikskole i Lyngby centrum. Da det ikke vurderes at være muligt at pege på finansiering til en nybygget musikskole (såvel i en ejer- som lejermodel), er der behov for at finde en anden varig løsning for Musikskolens placering og fysiske rammer. Der skal derfor tages stilling til den videre proces for kommunens ejendom Toftebæksvej 17, som mulig ramme for Musikskolen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der udarbejdes beskrivelse af det foreslåede projekt indeholdende skimmelsanering, renovering og eventuel ombygning af kommunens ejendom på Toftebæksvej 17 til anvendelse som Musikskole, som i form af en etapevis gennemførelse af henholdsvis miljøsanering og renovering, samt henholdsvis nødvendige lokaletilpasninger, til senere beslutning,
2. udgiften forbundet med punkt 1, på 0,6 mio. kr. finansieres via konkret disponering af driftspuljen til behovsafklaring under aktivitetsområdet Ejendomme,
3. funktionsprogram for nybygget musikskole med eller uden koncertsal udgår,
4. der arbejdes ikke videre med musikskole i Lyngby centrum, men ambitionen om en koncert/konferencesal i forbindelse med arbejdet med fremtidig lokalplanlægning og realisering af udviklingsplanen for Kongens Lyngby Centrum bibeholdes.

Problemstilling

Historik om lokaliseringer

Musikskolen har gennem en årrække været lokaliseret på flere adresser i kommunen: Center 1 (Gl. Bagsværdvej 34), Center 2 (Hummeltofteskolen, Grønnevej 218), musikskolens hovedbygning (Toftebæksvej 17), (og i Fennebergsalen på stadsbiblioteket mandage og tirsdage) samt på skolerne. Musikskoleaktiviteterne på Toftebæksvej 17 blev genhuset i 2019, efter at der var konstateret omfattende skimmelsvamp i bygningen. Toftebæksvej 17 har været lukket lige siden, og Musikskolen placeret på flere forskellige lokationer i genhusningsløsninger. Toftebæksvej 17 blev også anvendt til foreningsformål, bl.a. med bogbinderværksted i kælderen, bridgeklub og yogaundervisning, der tillige blev omplaceret.

Historik om vision for en samlet musikskole

Baggrunden for arbejdet med Musikskolens fysiske rammer er den politiske beslutning fra 24. juni 2021, sag 37, hvor Kommunalbestyrelsen ud fra tre scenarier valgte, at de ønskede, at der blev arbejdet med det største scenarie ift. en permanent løsning for Musikskolen. Dette scenarie indebærer nedrivning og nybyggeri på Toftebæksvej 17 for at samle funktioner fra Center 1 (Gl. Bagsværdvej 34) og Center 2 (Hummeltofteskolen, Grønnevej 218) samt Toftebæksvej 17, med bibeholdte aktiviteter på skolerne. Den estimerede anlægsudgift var 112 mio. kr. i 2021 p/l.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at der på dette grundlag skulle udarbejdes et funktionsprogram til en ny musikskole, som indeholdte beskrivelse af en koncertsal som option.

Oversigt over historik om bygninger, genhusninger, vision mv. fremgår af bilag.

Placering i Kongens Lyngby Centrum

Siden er der arbejdet med at tilvejebringe en permanent løsning for Musikskolen i regi af Udviklingsplanen for Kongens Lyngby Centrum (jf. protokolat på sagen). Som del af udviklingsplanen besluttede Kommunalbestyrelsen, at rådgiverne skulle foreslå en placering for en nybygget bygning til dette formål. Kommunens ejendom på hjørnet af Lyngby Torv og Jernbaneplassen er i denne proces blevet foreslået som en mulighed. Forvaltningen kan imidlertid ikke anvise finansiering til nybyggeri af en samlet Musikskole, hvorfor realisering af udviklingsplanen og fremtidig planlægning af Kongens Lyngby Centrum bør fortsætte med den nye forudsætning, at der ikke anvises plads til en musikskole på Jernbaneplassen. Forvaltningen vurderer, at der i den fremtidige planlægning vil kunne anvises andre anvendelser, der ligesom en musikskole vil kunne støtte op om visionen om et levende og oplevelsesrigt Kongens Lyngby Centrum.

Kommunens ejendom Toftebæksvej 17 - behov for sanering

Da Musikskolen var flyttet ud, og bygningen stod tom, besluttede Økonomiudvalget at sætte ejendommen Toftebæksvej 17 til salg den 30. september 2021, sag 5 (lukket sag). Under forberedelse af salg viste det sig, at der forelå en aftale med en deklaration, der giver brugsret til et større areal til den almene boligafdeling, der ligger op til ejendommen. Aftalen kunne opsiges med 30-års varsel. Forvaltningen har opsagt aftalen. Det er derfor besluttet, at ejendommen indtil videre bibeholdes som kommunal ejendom, idet det undersøges, hvorledes den bedst muligt kan nyttiggøres.

Der er i 2023 gennemført en tilstandsvurdering af Toftebæksvej 17, og det er herigennem klarlagt at der skal ske en gennemgribende skimmelsanering samt en udskiftning af taget, som er medvirkende årsag til skimmelproblemerne, før ejendommen igen kan anvendes uden indeklimaproblemer. Dertil bør der ske en afklaring af nødvendige ombygningsarbejder, således at der kan beskrives et samlet projekt, i etaper, for Musikskolens tilbagevenden til Toftebæksvej 17.

Kommunens ejendom Gl. Bagsværdvej 34 - Center 1 - behov for gennemgribende renovering

Musikskolen på Gl. Bagsværdvej 34, har gennem en længere periode haft problemer med indeklima. Problemerne skyldes blandt andet skimmelsvamp som følge af gentagne oversvømmelser af bygningen. Der er udført skimmelundersøgelser i 2019 (bilag), og fund herfra er udbedret. Dog er kælderens i en sådan stand, at det må forventes, at der fortsat vil komme oversvømmelser, og der dermed fortsat vil være risiko for, at der i den forbindelse udvikles skimmelsvamp. Der er tidligere fremlagt Nødvendigt budgetbehov 2019-2022 (bilag), hvoraf kun udbedring af akut skimmelangreb er udbedret. Øvrige bygningsproblematikker er grundet manglende finansiering ikke udbedret. Det økonomiske overslag angav på det tidspunkt entreprisedgifterne til 6,7 mio. kr. 2018 p/l niveau, og det vurderes at omkostningerne er steget siden.

Såfremt Center 1 (Gl. Bagsværdvej 34) flyttes til Toftebæksvej 17, vil det være muligt at frasælge ejendommen på Gl. Bagsværdvej 34, hvilket kan generere et salgspovue, som afhængigt af salgstidspunktet kan medtænkes som medfinansiering af projektet. Modsat skal det indtænkes at bygningen er i dårlig stand, og derfor skal vedligeholdes for et større beløb indenfor de nærmeste år, hvis den ikke afvikles.

En fremtidig løsning for Musikskolens fysiske rammer bør findes

Der er således et behov for at afklare perspektiverne i at anvende den tomme ejendom Toftebæksvej 17 til samling af Musikskolens aktiviteter i videst muligt omfang. Samtidig ønskes det at Musikskolen dækker kommunens geografi. Derfor peges på at musikskoleaktiviteterne på skolerne fortsættes - herunder blev den store sal i Lundtofte Skole og Kulturcenter taget i brug i 2023. Center 2 (Hummeltofteskolen, Grønnevej 218) ønskes også bibeholdt.

Vanskelig finansiering af ny musikskole

Som en del af Budget 2024-27 godkendte Kommunalbestyrelsen et samlet anlægsprogram for de kommende år. Det fremgår af budgetaftalen for 2024-27, at forvaltningen frem mod budget 2025 skal udarbejde et revideret 10-årigt anlægsprogram med en anlægsramme på 180 mio. kr. årligt i perioden fra 2028 og frem, hvilket medfører, at anlægsprogrammet skal reduceres med 20-30 mio. kr. årligt i forhold til det nuværende program.

Der er i det nuværende anlægsprogram ikke afsat midler til en ny Musikskole, hvorfor en løsning under hensyntagen til den kommunale anlægsramme vil kræve finansiering gennem omprioritering af det eksisterende program eller via ejendomssalg. Da en nybygget Musikskole vil medføre en anseelig udgift, vurderes det ud fra ovenstående ikke realistisk, at der vil kunne peges på finansiering til dette i de kommende år.

Der lægges derfor op til at arbejde videre med en forventeligt væsentligt billigere løsning med sanering, renovering og eventuel ombygning af Toftebæksvej 17. Finansieringen af denne løsning vil ligeledes skulle findes gennem omprioritering af anlægsprogrammet eller via ejendomssalg, forventelig vil finansieringsudgiften dog være mindre end ved en nybygget musikskole. Dertil vil et salg af Gl. Bagsværdvej 34 eventuelt kunne medtages som medfinansiering afhængigt af salgstidspunktet i forhold til etableringen af projektet.

Såfremt de nærmere undersøgelser, i forbindelse med at beskrive det foreslåede etapevise projekt, vil vise, at det er muligt at Musikskolen kan flytte ud af flere af de bygninger der anvendes til musikskole i dag, og dermed betyde en mere omfattende ombygning af Toftebæksvej 17, vil projektet blive beskrevet i etaper der vil kunne gennemføres i form af henholdsvis en etape 1 og etape 2.

Løsninger

Musikskolens adresser

Musikskolen har i dag til huse på flere forskellige adresser, og der vil være en betydelig synergieffekt ved at samle dele af Musikskolen fysisk på Toftebæksvej 17. Adressen er central i Lyngby og tæt på offentlig transport, og kan være med til at tiltrække flere brugere af Musikskolen på længere sigt.

I dag ligger Musikskolens aktiviteter på:

- Center 1 (Gl. Bagsværdvej 34)
- Center 2 (Hummeltofteskolen, Grønnevej 218)
- Rustenborgvej 3
- Toftebæksvej 11
- Fennebergsalen (Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28)
- Virum Hallen (lokale 1-3, Geels Plads 40)
- Undervisning på skolerne i almindelige klasselokaler og i musiklokaler
- Kulturcenteret på Lundtofte Skole (Nøjsomhedsvej 1)

Planmæssige rammer for Toftebæksvej 17 og G. Bagsværdvej 34

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme Bondebyen med en generel anvendelse til blandet bolig og erhverv, herunder offentlige service. Området er omfattende og har en maksimal bebyggelsesprocent på 55% for området som helhed. Der må bygges i maksimalt 2 etager.

Gl. Bagsværdvej 34 er opført i 1924, og har en bevaringsværdig på 4, jf. Kommuneplan 2017 udpeges alle bygninger med bevaringsværdi 1-3 som bevaringsværdige.

Tilstanden på Toftebæksvej 17

Ejendommen blev fraflyttet akut i begyndelsen af 2019 på grund af skimmelsvamp, der havde angrebet flere steder i bygningen. Kommunens ejendom Toftebæksvej 17, er opført i 1960 og står med det oprindelige asbestholdige eternitskifertag. Normeret levetid for et sådan tag er 50-60 år, og taget er nu udtjent og bør udskiftes. Da taget er asbestholdigt, skal nedrivningsarbejdet udføres under tryk, og udsugningsluften skal renses, inden den føres ud i det fri.

Dette betyder en komplet overdækning af ejendommen under tagudskiftningen. De fleste vinduer i bygningen er af nyere dato og i god stand. Dog skal der etableres ventilationsspalter for at sikre det fremtidige indeklima. Derudover er der nogle vinduer og dørpartier, der skal udskiftes, da de er i meget dårlig stand. Skorstenen er i dårlig stand, og det anbefales af rådgiver, at skorstenen nedrives og sløjfes i forbindelse med udskiftning af taget. De murede facader er generelt i god stand, og der er kun enkelte skader, der skal udbedres. En udvendig trætrappe er i meget dårlig stand og bør udskiftes. Rampe og pergola mod nordvest er ligeledes i dårlig stand og anbefales nedrevet og ikke genetableret.

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med nedenstående, der efterfølgende vil blive beskrevet til politisk behandling:

Etape 1: Miljøsanering, tagudskiftning og partiel renovering

Etapen indeholder sanering, renovering og nødvendig istandsættelse/mindre ombygning af Toftebæksvej 17, samt afvikling af Gl. Bagsværdvej 34. Denne etape er et minimum, hvor Toftebæksvej saneres og renoveres som beskrevet herunder, og klargøres til at Musikskolen kan flytte aktiviteter tilbage på Toftebæksvej 17. Det er en forudsætning at Musikskolens aktiviteter på Center 1 (Gl. Bagsværdvej 34) flyttes til Toftebæksvej 17, af de to årsager at Gl. Bagsværdvej 34 står overfor genoprettende nødvendigt vedligehold på flere mio.kr., og at et salg af Gl. Bagsværdvej 34 vil kunne bidrage til den nødvendige sanering af Toftebæksvej 17.

De forventede omkostninger til at miljøsanere og renovere Toftebæksvej 17, vil blive undersøgt og afdækket med forvaltningens forslag om at igangsætte en beskrivelse af det beskrevne projekt. På nuværende tidspunkt er der brug for at igangsætte nærmere undersøgelse og behovsafdækning for at beskrive et anlægsbehov samt forslag til finansiering.

Afdækning af økonomi og tid

Den rådgivning der foreslås igangsat, skal afdække anlægsbehov for et projekt der indeholder udførelse af skimmelsanering af Toftebæksvej 17, der indeholder en komplet miljømæssig gennemgang af bygningen før og efter saneringen. Dette gøres for at sikre, at bygningen er fuldt sundhedsmæssigt forsvarlig at opholde sig i. Angrebet puds og træværk mv. vil blive nedrevet og bortskaffet, så ejendommen fremstår klar til indvendig genopbygning og indretning af lokalerne. Herunder kan nævnes, at hele strøgulvkonstruktionen i kælderen fjernes og kasseres, samt at der nedrives og fjernes træskillerum i kælderen. Flere steder nedbankes puds, og der nypudses, efter det er konstateret, at skimmelvæksten er fjernet med skimmelsaneringen.

Der udføres en komplet tagudskiftning til nyt tag med fast undertag, ventileret tagfod og nye tagrender. Herunder ny isolering af taget, inkl. damspærre og gangbro på loftet. Kældervinduer, samt dørpartier, der er udtjente eller angrebet af skimmel udskiftes, og der etableres ventilationsspalte i eksisterende nyere vinduer. Der foretages en partiel reparation af murværk, hvor der er konstateret skader.

Der foretages en indvendig klargøring og ombygning, således at dele af Musikskolen kan flytte tilbage i lokalerne. Det vil blive undersøgt hvilke dele af Musikskolen, der vil kunne være i bygningen, idet der peges på at aktiviteter fra Center 1 (Gl. Bagsværdvej 34) skal kunne huses for at afvikle ejendommen.

Etape 2: Yderligere ombygning af Toftebæksvej 17 for at afvikle flere ejendomme

Rådgivningen skal foreslås endvidere at afdække økonomi, tid og overordnet løsning for en etape 2, der med en mere omfattende ombygning vil kunne huse endnu flere aktiviteter med det formål at afvikle flere ejendomme ud over Center 1 (Gl. Bagsværdvej 34). Det undersøges endvidere i hvor høj grad aktiviteter i følgende lokaliteter vil kunne afvikles: Rustenborgvej 3 (R3), Toftebæksvej 11 (T11), Fennebergsalen (Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28) samt Virum Hallen (lokale 1-3, Geels Plads 40).

Undersøgelsen omfatter de aktiviteter, som ikke er omfattet af beskrivelsen af etape 1.

De to etaper vil blive præsenteret til politisk beslutning.

Strategisk ramme

Løsningen understøtter kommunens Bæredygtighedsstrategi ved at istandsætte og benytte allerede byggede kvadratmetre, samt

"Principperne for de kommunale ejendomme":

- Kvalitet til kerneaktiviteten (Ejendomme i en bedre kvalitet understøtter, at vores lokaler passer til brugernes forskellige behov.)
- Bruges af flere (Sambrug understøtter, at vi kun har det nødvendige antal kvadratmeter til at drive vores kerneaktiviteter.)
- Bruges mere (Mere brug af vores ejendomme sikrer, at de bruges effektivt og i længere tid, så vi undgår tomme lokaler).
- Driftes for et lavere budget (Økonomisk optimal drift af vores ejendomme understøtter, at de drives funktionelt og understøtter keredriften).

Videre proces

Forvaltningen foreslår, at der indgås aftale med rådgivere til at beskrive det etapevise projekt til senere politisk beslutning omkring fremtidig brug af Toftebæksvej 17 til Musikskole. Godkendes dette forslag, vil forvaltningen herefter indgå aftale med rådgiver, der kan gennemføre forundersøgelser og udarbejde materiale til det etapevise projekt.

Forvaltningen forventer at fremlægge et overblik over projektet efter gennemførelse af forundersøgelser. Disse forventes fremlagt til politisk behandling 1. halvår 2025.

For så vidt angår Visionsplanen for Kongens Lyngby Centrum betyder dette, at fremtidig planlægning for Jernbaneplassen ikke sker med en forudsætning om at planlægge for en ny Musikskole, men ambitionen om en koncert/konferencesal i Kongens Lyngby Centrum bibeholdes.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Behov for at arbejde videre med Toftebæksvej 17

En nybygget musikskole blev i år 2021 skønnet til at koste 112 mio. kr., svarende til ca. 130 mio. kr. i 2024 p/l. Hverken på kort eller mellemlang sigt kan forvaltningen pege på finansiering til nybyggeri i dette omfang, og det er derfor vigtigt at få truffet en anden beslutning om en permanent løsning.

Hvis Musikskolen skal have en permanent placering, der afviger fra den nuværende løsning, vurderes det mest hensigtsmæssigt at arbejde videre med en løsning på Toftebæksvej 17, hvor Gl. Bagsværdvej 34 samtidig afvikles. I øjeblikket er der ikke afsat afledt drift til Toftebæksvej 17, andet end generisk vedligehold og ejerforpligtelser. Det betyder på sigt, at ejendommen ikke vedligeholdes, og at aktivitesværdien forringes.

Gl. Bagsværdvej 34 står over for en større gennemgribende renovering. Udgiften til denne renovering vil blive genvurderet og beregnet i forbindelse med det videre arbejde. Da der ikke er afsat særskilte midler til renovering af ejendommen, vil renovering i så fald skulle finansieres via driftspuljen til bygningsvedligehold under aktivitetsområdet Ejendomme eller ved en omprioritering inden for det eksisterende anlægsprogram.

Det foreslåede videre arbejde med scenariet, vil afdække forventet finansieringsbehov, og give mulighed for politisk behandling af løsningsforslag for at samle flest mulige af musikskolens aktiviteter på Toftebæksvej 17.

Potentiale ved salg af Gl. Bagsværdvej 34

Det videre arbejde med scenarier for musikskolen, vil beskrive et forventet provenu ved et salg af Gl. Bagsværdvej 34.

Forslag til finansiering af scenarier

Der lægges op til, at udgiften på 0,6 mio. kr. til udarbejdelse af scenariet, finansieres via konkret disponering af driftspuljen til behovsafklaring under aktivitetsområdet Ejendomme.

Det blev på Kommunalbestyrelsesmødet 24. juni 2021 besluttet, at der skulle udarbejdes et funktionsprogram efter dét scenarie, der indeholdt nedrivning og nybyggeri på Toftebæksvej 17 mhp. at samle funktioner her, med og uden koncertsal som option.

Der lægges op til, at dette annulleres, hvilket ift. finansiering betyder, at der kan omdisponeres midler på driftspuljen til behovsafklaring under aktivitetsområdet Ejendomme til udarbejdelse af scenariet.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler pkt. 1, 2 og 3.

Byplanudvalget anbefaler pkt. 4.

Økonomiudvalget anbefaler pkt. 1, 2 og 3.

Kommunalbestyrelsen beslutter pkt. 1-4.

Beslutning

Byplanudvalget den 7. februar 2024

Ad 4)

B foreslår at vi fortsat undersøger mulighederne for en hel eller en delvis nybygget musikskole og koncert/konferencesal i Lyngby Centrum i forbindelse med udviklingsplanerne særligt omkring Jernbaneplassen evt. via OPP samarbejder. I dette område vil der kunne etableres et ungeområde med Templet, Likørstræde og skatepark i Rådhusparken og musikskole. Sideløbende bør vi vurdere hvad det vil koste at renovere Toftebæksvej og hvad vi alternativt kan bruge bygningen/grunden til, når ikke den kan sælges før endelig stillingtagen til hhv. Musikhus og Toftebæksvej 17.

Afstemning om forslag:

For stemte: 1 B (1)

Imod stemte: 6 (C (3), M (1), D (1) og A (1))

Forslaget hermed afvist.

Afstemning om indstilling:

For stemte: 6 (C3), M1), D1) og A1))

B (1) tog forbehold.

Indstillingen hermed anbefalet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. februar 2024

Ad 1-3) Anbefalet.

Udvalget ser gerne musikøvelokale til unge indtænkt i kælderen.

Radikale tager forbehold.

Bilag

Kongens Lyngby Centrum - Udviklingsplan

Musikskolen - placering af ejendomme

Musikskolens arealer - Plantegninger og foto

Ny Musik- og Billedeskole 2020 - Arealanalyse

Ny Musik- og Billedeskole 2020 - Plancher fra arealanalyse

Toftøbæksvej 17 - Plantegninger og foto

Toftøbækvej 17 - Tilstandsvurdering og entreprisebudget

Gl. Bagsværdvej 34 - Indledende fugtteknisk besigtigelse 2019

Gl. Bagsværdvej 34 - Fugtundersøgelse 2019

Gl. Bagsværdvej 34 - Supl. fugt og skimmelundersøgelse 2019

Anlægsbehov - Budget 2019-2022 - Klimasikring - Musikskolen

Sagsoversigt - Musikskolen

Oversigtskort

Punkt 8: Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar - indledende drøftelse (Drøftelse)

00.01.10-P20-1-23

Resume

I januar 2024 fik fagudvalgene forelagt budgetprocessen for budget 2025-28. Heri indgår et inspirations- og visionsseminar for Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2024. Flere udvalg bad om at få en indledende drøftelse forud for seminaret. Med denne sag har udvalgene således mulighed for at drøfte, hvad de har af ønsker til emner til den videre fælles politiske drøftelse på Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar i forbindelse med budgetprocessen for Budget 2025-2028.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene drøfter emner til den videre fælles drøftelse på Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar i februar.

Problemstilling

I januar 2024 havde fagudvalgene sag på om orientering om budgetprocessen for budget 2025-28, herunder at Kommunalbestyrelsen afholder et inspirations- og visionsseminar den 24. februar. Under drøftelsen af sagen bad flere udvalg om at få en indledende drøftelse inden seminaret.

Løsninger

Med denne sag har udvalgene mulighed for at drøfte, hvad de har af ønsker til emner til den videre fælles politiske drøftelse på Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar i forbindelse med budgetprocessen for budget 2025-28, herunder hvordan udvalget mener, at der kan arbejdes med kortsigtede og mere langsigtede løsninger.

Udvalgene vil på møderne blive præsenteret for en uddybning af centrale budgetposter på udvalgenes områder. Til baggrund er endvidere vedlagt Kend din kommune 2024 (bilag).

Tidligere budgetanalyser udarbejdet i forbindelse med budget 2023-27 kan findes på de politiske fagudvalgsmøder fra den 22.-24. august 2023.

Endvidere er de konkrete besparelsesforslag, som ikke blev godkendt i budgetprocessen for 2024-27 vedlagt (bilag).

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

På Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar den 24. februar vil der indledningsvis være et oplæg fra Kommunernes Landsforening, der sætter budgetsituationen i et bredere perspektiv. Dernæst vil forvaltningen opridse hvilke tiltag, der allerede er igangsat, hvorefter den fælles politiske drøftelse foregår.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Byplanudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Økonomiudvalget.

Beslutning

Teknikudvalget, den 6. februar 2024

Drøftet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Byplanudvalget den 7. februar 2024

Drøftet.

Skoleudvalget, den 7. februar 2024

Drøftet.

Dagtilbudsudvalget, den 7. februar 2024

Drøftet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 8. februar 2024

Drøftet.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 8. februar 2024

Drøftet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. februar 2024

Drøftet.

Bilag

Kend din kommune 2024

Oversigt over ikke-besluttede besparelsesforslag budget 2024

05-02-2024 Høringssvar vedr. pkt. 6 Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar - ÆOU

Punkt 9: Kommende sager

00.22.00-A00-19-21

Sagsfremstilling

- Regnskab 2023
- Budget 2025-28 - opfølgning på visionsseminar
- Prisuddelinger på Kultur- og Fritidsudvalgets område
- Aktive Seniordage 2024
- Principper for fordeling af Paddelbaner
- Drøftelse af potentialer for øget samarbejde med frivillige
- Ny turismestrategi

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. februar 2024

Orientering givet.

Punkt 10: Meddelelser

00.22.00-A00-19-21

Sagsfremstilling

1. Lyngby-Taarbæk Kulturfond - regnskab for 2023

Kulturfondens tilskud og afslag i 2023 fremgår af vedlagte oversigt.

2. Lyngby-Taarbæk Kulturfond - pulje til seniorrettede aktiviteter. Regnskab for 2023.

Der blev i 2023 afsat en pulje til seniorrettede aktiviteter. Tilskud til aktiviteterne fremgår af oversigten.

3. Udløb af aftale med Det Flydende Teater

Aftalen med Det Flydende Teater udløber i 2024. Indeværende aftale er 2-årig og dækker perioden 2023-2024 (Kultur- og Fritidsudvalget 12.10.2022).

Ved forestillingen i sommeren 2023 var der 1691 publikummer, hvoraf de 319 var fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

Siden 2019 er forestillingerne blevet spillet på Sophienholm, hvor Det Flydende Teater er gået fast på land og ikke længere spiller på Baadfarten.

Indeværende aftale er finansieret gennem Kulturfonden med 110.000 kr. årligt. Det samlede budget pr. forestilling er på 2.300.000 kr. Furesø Kommune støtter ikke længere Det Flydende Teater. Gladsaxe Kommune støtter med 63.000 kr. årligt i 2023 og 2024.

4. Stadsbiblioteket udvalgt til projekt af Lokale- og Anlægsfonden

Stadsbiblioteket er udvalgt til at indgå i et udviklingsprojekt gennem Lokale- og Anlægsfonden, hvor vi får stillet gratis rådgivning til rådighed. I ansøgningen opsummeres projektet således:

I Lyngby har vi et multifunktionelt et-rumsbiblioteket, hvor vi skal kunne rumme mange forskellige brugergrupper med forskellige behov. Vores seneste brugerundersøgelse viser, at der er flere af disse behov, som ikke indfries. Som bibliotek satser vi på formidling af litteratur og viden gennem et opsøgende værtskab, og vi ser store fordele ved at arbejde mere strategisk med rummet. Derfor ønsker vi at etablere tydeligere zoner, fleksible zoner og en klar wayfinding. Ydermere ser vi et udviklingspotentiale ved at inddrage udeområdet til rekreativt brug, formidling, aktiviteter og leg – og dermed forbinde biblioteket til dets naturskønne omgivelser.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. februar 2024

Orientering givet.

Bilag

Status over ansøgninger 2023 til seniorpuljen regnskab

Status over ansøgninger Kulturfonden regnskab 2023

Punkt 11: Underskrift protokol

00.22.00-A00-19-21

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. februar 2024

Godkendt.