

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 04-06-2025

Mødedato Onsdag d. 04. juni 2025 kl. 15:00

Mødested Udvalgsværelse 1.1

Mødedeltagere Casper Strunge (C), Christian Winther (C), Bodil Kornbek (A), John Tefke (C), Cecilie Lindahl (B), Dorthe la Cour (C), Karen Marie Pagh Nielsen (F)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. Budgetopfølgning 2025 (Orientering).....	4
Budget 2026-29 - Nødvendige budgetbehov vedrørende driften samt drøftelse af udfordringer og ø	6
Budgetaftalen 2025-28 - 1. status for implementeringen (Orientering).....	11
Forslag til udmøntning af forventet mindreforbrug på folkeoplysningsrammen i 2025 (Beslutning)..	13
Anvendelse af forsikringssum fra brand på materielplads (Beslutning).....	16
Nye principper for anvendelse af kommunale lokaler (Beslutning).....	18
Status på styrket samarbejde med civilsamfund og frivillige (Beslutning).....	22
Kulturfonden, opdatering af retningslinjer for 2025-2026 (Beslutning).....	24
Stadsbiblioteket - Bevilling fra Lokale- og Anlægsfonden til nyindretning (Beslutning).....	26
Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter (Orientering).....	28
Fordeling af padelbaner i Lyngby Idrætsby (Orientering).....	30
Kommende sager.....	33
Meddelelser.....	34
Underskrift protokol.....	37

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-19-21

Beslutning

Godkendt.

Sag nr. 12 hæves til beslutningssag.

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende.

Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Punkt 2: 1. Budgetopfølgning 2025 (Orientering)

00.32.10-S55-9-24

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 1. budgetopfølgning for 2025 på udvalgets område, hvor der forventes et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på udvalgets ramme.

Resultatet af Kultur- og Fritidsudvalgets område indgår i den samlede 1. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 12. juni 2025 og Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2025.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om 1. budgetopfølgning 2025 på fagudvalgets område.

Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budgetopfølgning i den kommunale styrelseslov, i Indenrigs- og Sundhedsministeriets 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.

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. Rammestyringen er derfor en vigtig forudsætning i overholdelse af den samlede serviceramme.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område i 2025.

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

1.000 kr. i 2025 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
Kultur, Fritid, Idræt og Turisme	5.643	5.606	5.356	-250
Folkeoplysning	14.859	15.098	13.849	-1.249
Frivilligt socialt arbejde	2.456	2.657	2.657	0
Institutioner og arrangementer	52.168	52.776	52.476	-300
I alt	75.126	76.136	74.337	-1.799

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Kultur, Fritid, Idræt og Turisme

Der forventes et mindreforbrug under Kultur, Fritid, Idræt og Turisme på i alt 0,3 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på turismeområdet på 0,2 mio. kr. som følge af, at samarbejdet med Citykoordinatoren er ophørt, og at det endnu er uafklaret, hvad der skal ske med midlerne fremadrettet. Derudover forventes et mindreforbrug på knap 0,1 mio. kr. vedrørende Bagsværd Rostadion, primært fordi der ikke forventes brug for udbetaling af driftstilskud i 2025 til administration af fonden Danmarks Rostadion, hvis opløsning fortsat er under behandling i Civilstyrelsen.

Folkeoplysning

Der forventes et mindreforbrug på folkeoplysningsområdet på 1,2 mio. kr. som kan henføres til:

- 0,4 mio. kr. i ikke udmøntet løntilskud til voksenundervisning i 2025, idet den afsatte budgetramme overstiger det ansøgte beløb.
- 0,6 mio. kr. i tilbagebetalte løntilskud til voksenundervisning i 2024, der ikke er blevet udnyttet af foreningerne som forudsat ved ansøgningen.
- 0,3 mio. kr. i overført mindreforbrug fra 2024, som ikke er disponeret.

Det bemærkes, at der har været en 2. ansøgningsrunde om løntilskud med henblik på igangsætning af yderligere voksenundervisning i 2025. Foreningerne har dog kun i begrænset omfang gjort brug heraf. Udvalget forlægges på indværende møde en sag om forslag til udmøntning af mindreforbruget.

Institutioner og arrangementer

Der forventes et mindreforbrug vedrørende institutioner og arrangementer på 0,3 mio. kr., som kan henføres til Biblioteket, hvor der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af opsparing til udestående forpligtelser til éngangsydelser til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder.

Opfølgningen på de enkelte områder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag (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 1. budgetopfølgning, som forlægges for Økonomiudvalget den 12. juni 2025 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2025.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af den samlede sag om 1. budgetopfølgning fremgår af bilag (bilag).

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres.

Beslutning

Orientering givet.

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende.

Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Bilag

1. budgetopfølgning 2025 - slidedeck Kultur- og Fritidsudvalget

1. budgetopfølgning 2025

Punkt 3: Budget 2026-29 - Nødvendige budgetbehov vedrørende driften samt drøftelse af udfordringer og ønsker (Beslutning)

00.30.00-S55-5-24

Resume

Som led i budgetprocessen 2026-29 skal der skal tages stilling til nødvendige behov, som skal indarbejdes i det administrative budgetforslag. Med denne sag fremlægges budgetbehov vedrørende driften med henblik på indarbejdelse i budgettet. Derudover skal udvalgene drøfte eventuelle udfordringer og ønsker på udvalgets område dog henset til, at der er indgået et toårigt budgetforlig.

Indstilling

Det foreslås, at

1. de opgjorte nødvendige budgetbehov på 3,5 mio. kr. i 2025, 4,6 mio. kr. i 2026 og 4,1 mio. kr. i 2027 og frem indarbejdes i budgettet, jf. økonomiafsnittet,
2. fagudvalgene drøfter eventuelle udfordringer og ønsker til budget 2026-29 på udvalgenes respektive områder dog henset til, at der er indgået et to-årigt budgetforlig,
3. Økonomiudvalget samler op på fagudvalgenes drøftelser, jf. punkt 2, med henblik på det videre arbejde med budget 2026-29.

Problemstilling

Det fremgår af budgetproces 2026-29, at nødvendige driftsbehov skal fremlægges til politisk godkendelse i juni med henblik på indarbejdelse i det administrative budgetforslag, jf. Økonomiudvalget 5. december 2024.

Økonomiudvalget har i den forbindelse besluttet, at der alene vil blive løftet driftsbehov, som knytter sig til *overholdelse af lovgivningen og helt akutte genopretninger*. Nødvendige budgetbehov skal således have karakter af uomgængelige udgifter, der kan løftes administrativt i budgetforslaget, og hvormed der reelt ikke er større mulighed for politisk prioritering.

Såfremt der er områder med behov for budgettilførsel med henblik på at *opretholde et politisk bestemt serviceniveau*, må det håndteres i særskilte sager, hvor der må ske omprioritering inden for udvalgets ramme eller tilpasning af serviceniveauet til det afsatte budget, jf. også Økonomiudvalgets beslutning om budgetprocessen.

Behandlingen af budgetbehovene skal desuden ses i lyset af, at der er indgået et toårigt budgetforlig, jf. også nedenfor. Med budget 2026-29 vil der således i udgangspunktet være tale om en "administrativ" opdatering af budgettet uden egentlige budgetforhandlinger, og der er ikke en proces for modgående besparelser til budget 2026-29.

Anlægsbehov og afledte driftsudgifter herved indgår i sagen om anlægsprogrammet, der forelægges særskilt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning i juni 2025.

Det bemærkes, at det herudover vil blive nødvendigt at foretage en rammekorrektion af budgetterne på de specialiserede områder som følge af fortsat stigende udgifter. Der fremlægges en særskilt sag herom for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni 2025.

Fagudvalgenes drøftelse af udfordringer og ønsker

Der er med budgetaftalen 2025-28 indgået et toårigt budgetforlig gældende for 2025 og 2026. Det indgår i processen for budget 2026-29, at forligspartierne medio august 2025 drøfter budgetgrundlaget, herunder

- Status på budgetaftalen 2025-28 (med udgangspunkt i forvaltningens opfølgning på budgetaftalen, som fremlægges på udvalgsmøderne i juni 2025).
- Status på den økonomiske situation, herunder i lyset af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL samt opdateret indtægtsgrundlag.
- Hvordan eventuelle negative eller positive afvigelser til målsætningerne om driftsoverskud og likviditet i den økonomiske politik håndteres, så målsætningerne i den økonomiske politik overholdes.

Der forudsættes ikke gennemført egentlige budgetforhandlinger for budget 2026. Derimod er det besluttet, at ”fagudvalgene, samtidigt med forvaltningens fremlæggelse af nødvendige budgetbehov, drøfter udfordringer og ønsker dog henset til, at der er indgået 2-årigt budgetforlig”, jf. Økonomiudvalget den 5. december 2024.

Løsninger

Forvaltningen har på denne baggrund opgjort nedenstående nødvendige budgetbehov vedrørende driften. Den nærmere beskrivelse af de enkelte behov er vedlagt (bilag).

- *Yderligere forsinkelse af etablering af sansemotoriske faciliteter på Sorgenfriskolen (Skoleudvalget).* Med budget 2023-26 blev Projekt Laden igangsat til forventet aflevering i september 2024. Formålet med projektet er at skabe sansemotoriske faciliteter på Sorgenfriskolen, hvilket giver muligheder for at udvide målgruppen for elever med vidtgående funktionsnedsættelse. Entreprenøren er imidlertid gået konkurs, og projektet er som følge heraf blevet forsinket, hvorfor de forudsatte omstillingsgevinster ikke kan realiseres som forudsat. Der blev derfor ved budget 2024-27 givet et nødvendigt budgetbehov under forudsætning af aflevering af Laden den 1. august 2025. Den forventede aflevering er Laden er blevet yderligere forsinket til årsskiftet 2025/2026 (1,6 mio. kr. i 2025).
- *Nedbringelse af venteliste i Familiecenteret (Skoleudvalget).* Ankestyrelsen har fastslået, at der ikke må være ventelister til nødvendige ydelser efter Barnets Lov. Familiecenteret har gennem en periode haft venteliste på grund af ressourcemangel jf. også redegørelse vedrørende personalesituationen i Myndighedsafdelingen Udsatte Børn (KMB 06.05.2025). For at leve op til lovgivningen og Ankestyrelsens anvisninger er det derfor nødvendigt med tilførsel af ekstra ressourcer til Familiecenteret (0,7 mio. kr. i 2025, 1,8 mio. kr. i 2026 og 1,3 mio. kr. i 2027 og frem)
- *Tilpasning af budget til bøjletandlæge (Forebyggelses- og Socialudvalget).* For at sikre den fremadrettede drift vedrørende tandreguleringen er det nødvendigt permanent at øge bemanningen af bøjletandlæger til det anbefalede niveau, hvilket svarer til 1,6 bøjletandlæge. Den øgede bemanning skal endvidere medvirke til at undgå øgede udgifter, fordi patienter enten gør brug af frit valg eller må sendes til privat praksis (1,2 mio. kr. i 2025 og 1,3 mio. kr. i 2026 og frem)
- *Nedbringelse af venteliste i Unge Kontakten (Forebyggelses- og Socialudvalget).* Ankestyrelsen har fastslået, at der ikke må være ventelister til nødvendige ydelser efter Barnets Lov. Unge Kontakten har siden enheden blev etableret i september 2021 haft venteliste på grund af stigende sagstal. For at leve op til lovgivningen og Ankestyrelsens anvisninger vurderes det nødvendigt at opnormere med et årsværk (0,6 mio. kr. i 2026 og frem).
- *Ansættelse af sagsbehandlende terapeut (Ældre- og Omsorgsudvalget).* Som følge af stigende krav til sagsbehandlingen, herunder afdækning og dokumentation, har kommunen ikke kunnet overholde sagsbehandlingstiderne i forhold til ansøgninger om hjælpemidler, handicapbiler, boligindretninger, ældreboliger og handicapkørsel. Det er nødvendigt at ansætte en ekstra sagsbehandlende terapeut for at kunne opretholde driften og overholde sagsbehandlingstiderne (0,7 mio. kr. i 2026 og frem)
- *Supervision til myndighedsfunktionerne på socialområdet (Økonomiudvalget).* Det er nødvendigt for udførelse af myndighedsarbejdet på det specialiserede socialområde (børn, ung og voksen), at der tilbydes supervision til rådgiverne jf. også redegørelse vedrørende personalesituationen i Myndighedsafdelingen Udsatte Børn (KMB 06.05.2025). Der er imidlertid ikke budget til supervision på myndighedsområdet i Center for Social Indsats, hvilket i en årrække har bidraget til budgetoverskridelser (0,3 mio. kr. i 2026 og frem).

De nødvendige budgetbehov vedrørende driften er samlet opgjort til 3,5 mio. kr. i 2025, 4,6 mio. kr. i 2026 og 4,1 mio. kr. i 2027 og frem.

Det skal desuden bemærkes, at der ved budgetaftalen 2023-26 blev prioriteret en opnormering af kommunens arbejde med GDPR og informationssikkerhed med to årsværk frem til udgangen af marts 2026. I lyset af det fortsatte omfang og kompleksiteten af arbejdet er det forvaltningens vurdering, at det vil være påkrævet at fortsætte den nuværende indsats. Henset til at der er indgået et toårigt budgetforlig vil forvaltningen videreføre opnormeringen i 2026 finansieret inden for de allerede afsatte rammer på aktivitetsområde Administration, hvorefter der i forbindelse med Budget 2027-30 kan tages stilling til en eventuel yderligere videreførelse af arbejdet.

Det bemærkes endvidere, at der er blevet vedtaget et nyt direktiv om løngennemsigtighed i EU, som skal være implementeret i dansk lovgivning senest juni 2026, og som forventes at medføre behov for ekstra ressourcer i Center for Politik og Organisation. Der er imidlertid endnu ikke godkendt dansk lovgivning, og det er derfor uklart om kommunerne kompenseres for de opgaver, der knytter sig hertil. Forvaltningen vil om nødvendigt vende tilbage, når der er yderligere afklaring herpå.

Endelig bør ejerskabet for vejafvandingsledninger overdrages fra Lyngby-Taarbæk Forsyning til grundejerne, som er ansvarlig for disse veje. Der er allerede givet bevilling på 0,4 mio. kr. til drift af vejafvandingsledninger for 2025, og forvaltningen forelægger de varige driftsudgifter, herunder finansiering, når opgørelsen over de relevante ledningsstræk er færdige, jf. Kommunalbestyrelsen den 3. april 2025.

Fagudvalgenes drøftelse af udfordringer og ønsker

Fagudvalgene skal endvidere drøfte eventuelle udfordringer og ønsker på udvalgenes respektive område dog henset til, at der er indgået toårigt budgetforlig. Økonomiudvalget samler herefter op på udvalgenes drøftelser med henblik på det videre arbejde med budget 2026-29.

Strategisk ramme

Godkendelsen af nødvendige budgetbehov er en del af budgetprocessen for 2026-29, som er godkendt af Økonomiudvalget 5. december 2024. Budgetprocessen for 2026-29 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten og Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

De nødvendige budgetbehov vil, såfremt de godkendes i Kommunalbestyrelsen 19. juni 2025, blive indarbejdet i budgetterne som beskrevet i økonomiafsnittet.

Økonomiudvalget vil den 12. juni 2025 samle op på fagudvalgenes drøftelse af udfordringer og ønsker på udvalgenes respektive områder med henblik det videre arbejde med budget 2026-29.

Økonomi

Ved en godkendelse af de nødvendige budgetbehov indarbejdes følgende bevillinger i budgettet i 2025-29.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Yderligere forsinkelse af etablering af sansemotoriske faciliteter på Sorgenfriskolen	Skoleudvalget/ Skoler og Klubber	1.561	0	0	0	0	Nej
Nedbringelse af venteliste i Familiecenteret	Skoleudvalget/ Udsatte børn	726	1.810	1.267	1.267	1.267	Ja
Tilpasning af budget til bøjletandlæge	Forebyggelses- og Socialudvalget/ Ungeindsats	1.246	1.294	1.294	1.294	1.294	Ja
Nedbringelse af venteliste i Unge Kontakten	Forebyggelses- og Socialudvalget/ Ungeindsats	0	600	600	600	600	Ja
Ansættelse af sagsbehandlende terapeut	Ældre- og Omsorgsudvalget/ Ældre	0	650	650	650	650	Ja
Supervision til myndighedsfunktionerne på socialområdet	Økonomiudvalget/ Administration	0	272	272	272	272	Ja
I alt		3.533	4.626	4.083	4.083	4.083	

Note: 2025 er i 2025-pl og 2026-29 er i 2026-pl.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler punkt 1 og drøfter punkt 2.

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler punkt 1 og drøfter punkt 2.

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler punkt 1 og drøfter punkt 2.

Dagtilbudsudvalget drøfter punkt 2

Teknikudvalget drøfter punkt 2

Kultur- og Fritidsudvalget drøfter punkt 2

Byplanudvalget drøfter punkt 2

Økonomiudvalget anbefaler punkt 1, drøfter punkt 2 fsva egne udfordringer og ønsker samt beslutter punkt 3.

Kommunalbestyrelsen beslutter punkt 1.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget, den 3. juni 2025, punkt 3:

Ad. 1) Anbefalet.

A og F tog forbehold, idet bemærkes, at der også er andre vigtige, nødvendige budgetbehov.

Ad. 2) Drøftet.

Udvalget henleder opmærksomheden på, om der er afsat midler nok til implementering af ældre- og sundhedsreform.

Udvalget besluttede, at forvaltningen orienterer mundtligt om status for kvalitetsforbedringerne i ældreplejen på mødet i august.

Beslutning fra Forebyggelses- og Socialudvalget, den 3. juni 2025, punkt 3:

Ad. 1) Anbefalet.

Ad. 2) Drøftet.

Beslutning fra Teknikudvalget , den 3. juni 2025, punkt 6:

Ad 2) Drøftet, idet Teknikudvalget som aftalt ønsker følgende nødvendige budgetbehov inkluderet i listen, jf. tidligere drøftelser i Økonomiudvalget:

- Budget til vejafvanding fra 2026 og frem

Derudover har udvalget drøftet følgende ønsker fra forskellige partier:

- Årlig pulje / prioriteret liste med indsatser målrettet tilgængelighed.
- Planlægningsinitiativ: Oversigt/ pipeline over konkrete projekter på miljø- og klimaområdet, der vil kunne prioriteres, hvis der opstår finansieringsmulighed.
(I stil med Trafiksikkerhedsplanen og listen over ønskede forbedringer på KFUs område). Effekt må gerne fremgå på tre områder: Klima CO2 – biodiversitet - natur og miljø).
- Skolevejsprojekter
- Cykelsti ved Lyngby Sø

Beslutning fra Dagtilbudsudvalget, den 4. juni 2025, punkt 3:

Ad. 2) Drøftet, herunder budgetønsker som forvaltningen bringer videre i den kommende proces (bilag). Udvalget ønsker i øvrigt en yderligere drøftelse af kvaliteten på dagstilbudsområdet, når de bestilte analyser foreligger.

Claus Bøgh Svenningensen (UP) var fraværende.

Beslutning fra Skoleudvalget, den 4. juni 2025, punkt 3:

Ad. 1) Anbefalet. Bodil Kornbek (A) og Cecilie Lindahl (B) tager forbehold.

Ad. 2) Drøftet, herunder budgetønsker som forvaltningen bringer videre i den kommende proces (bilag).

Casper Strunge (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen.

Beslutning

Ad. 2) Drøftet.

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende.

Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Bilag

SKU - drøftelse af udfordringer og ønsker - bilag til protokol 04.06.2025

DAU - drøftelse af udfordringer og ønsker - bilag til protokol 04.06.2025

Nødvendige behov vedrørende driften - 150515

Seniorrådets høringssvar af 2. juni 2025

Punkt 4: Budgetaftalen 2025-28 - 1. status for implementeringen (Orientering)

00.30.00-S55-1-25

Resume

Det følger af budgetaftalen 2025-28, og procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen, at der løbende forelægges status for implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med budgetopfølgningerne, der forelægges politisk i 2025 og 2026. Med denne sag fremlægger forvaltningen 1. status for implementeringen af budgetaftalen 2025-28.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om status for implementeringen af budgetaftalen 2025-28.

Problemstilling

Økonomiudvalget godkendte 7. november 2024 forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2025-28. Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger, jf. også budgetaftalen 2025-28.

Løsninger

1. status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2025-28 er vedlagt (bilag). Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på områderne, som de fremgår af budgetaftalen.

De fleste af indsatserne er udmøntet eller i fremdrift efter procesplanen for den politiske behandling (markeret med grøn). En række af de behandlede sager skal som led i udmøntningen forelægges på ny. Indsatser, som er behandlet senere end oprindeligt planlagt, men ellers er i fremdrift eller implementeret som forudsat i budgetaftalen, er ligeledes markeret med grøn.

Indsatser som endnu ikke er blevet fremlagt, som det ellers er forudsat i procesplanen for den politiske behandling, er markeret med gul. Indsatser som er forelagt politisk, men hvor implementeringen er forsinket eller ændret væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2025-28, er ligeledes markeret med gul. Samlet er i alt 6 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om "Dialog om anvendelsen af Meebook (H)", "Anvendelsen af Kaningården (H)", "Musikskolen (H)", "Fortsættelse af allerede igangsat arbejde vedrørende civilsamfund og frivillighed", "Potentialer i snitfladen mellem socialområdet og ældreområdet" og "Udlisicering af vask af beboertøj".

Det bemærkes, at enkelte af aftaleelementerne – fx "Pulje til tilgængelighedstiltag – herunder i Lyngby Idrætsby" og "Fremrykning af ejendomsvedligehold" – har været forelagt for flere udvalg end oprindeligt forudsat i procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen.

Strategisk ramme

Status for budgetaftalen 2025-28 er udarbejdet med udgangspunkt i den indgåede budgetaftale 2025-28 og procesplanen for udmøntningen af aftalen som godkendt af Økonomiudvalget den 7. november 2024.

Videre proces

Status på implementeringen af budgetaftalen 2025-28 forelægges løbende i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger. Næste status for implementeringen af budgetaftalen vil blive forelagt i udvalgene i oktober/november 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget,

Skoleudvalget,
Kultur- og Fritidsudvalget,
Byplanudvalget,
Ældre- og Omsorgsudvalget,
Forebyggelses- og Socialudvalget,
Teknikudvalget og
Økonomiudvalg orienteres.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget, den 3. juni 2025, punkt 4:

Orientering givet.

Beslutning fra Forebyggelses- og Socialudvalget, den 3. juni 2025, punkt 4:

Orientering givet.

Beslutning fra Teknikudvalget , den 3. juni 2025, punkt 5:

Orientering givet.

Beslutning fra Dagtilbudsudvalget, den 4. juni 2025, punkt 4:

Orientering givet.

Claus Bøgh Svenningensen (UP) var fraværende.

Beslutning fra Skoleudvalget, den 4. juni 2025, punkt 4:

Orientering givet. Udvalget opfordrer Økonomiudvalget til at drøfte en løsning for etablering af multibanen ved Virum Skole, såfremt der viser sig ikke at være tilstrækkelig finansiering.

Casper Strunge (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen.

Beslutning

Orientering givet.

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende.

Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Bilag

1. status på implementeringen af BA25-28 - oversigt 280525

Punkt 5: Forslag til udmøntning af forventet mindreforbrug på folkeoplysningsrammen i 2025 (Beslutning)

18.15.10-000-1-24

Resume

Med 1. budgetopfølgning forventes et mindreforbrug i 2025 på folkeoplysningsrammen på 1,249 mio. kr. Forvaltningen har på møde den 22. maj 2025 drøftet med Folkeoplysningsudvalget, hvordan mindreforbruget kan anvendes.

Mindreforbruget skyldes et reduceret antal aktiviteter i aftenskolenes udbud og optag, hvilket har medført lavere udgifter til lønninger for lærere og ledere.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

- der igangsættes de beskrevne indsatser på folkeoplysningsområdet, svarende til en udgift på 0,8 mio. kr., finansieret af det forventede mindreforbrug på folkeoplysningsområdet jf. 1. budgetopfølgning 2025
- det resterende forventede mindreforbrug på folkeoplysningsområdet på 0,449 mio. kr. indgår i regnskabsresultatet for 2025.

Problemstilling

I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2025 forventes et mindreforbrug på 1,249 mio. kr. på folkeoplysningsrammen, med fordeling:

- 0,38 mio. kr. i ikke udmøntet løntilskud til voksenundervisning i 2025, idet den afsatte budgetramme overstiger det ansøgte beløb
- 0,58 mio. kr. i tilbagebetalte løntilskud til voksenundervisning i 2024, der ikke er blevet udnyttet af foreningerne som forudsat ved ansøgningen
- 0,29 mio. kr. i overført mindreforbrug fra 2024 på folkeoplysende voksenundervisning, som ikke er disponeret.

Med henblik på igangsætning af yderligere voksenundervisning i 2025 oplyses det, at der har været to ansøgningsrunder om løntilskud. Foreningerne har dog kun i begrænset omfang gjort brug heraf.

Det forventede mindreforbrug skyldes:

- et mindre udbud af kurser/foredrag fra aftenskolerne
- manglende deltagere og dermed aflysning af kurser/foredrag
- mangel på lokaler i kommunen til afholdelse af kurser/foredrag.

Forvaltningen gør desuden opmærksom på, at Kultur- og Fritidsudvalget i november 2022 godkendte, at der i årene 2023-25 prioriteres 25.000 kr. årligt fra folkeoplysningsområdet til medfinansiering af indsatser under Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab. Handleplanen er udløbet, og der er derfor ikke behov for at prioritere midler hertil på folkeoplysningsområdet i 2025.

Løsninger

Folkeoplysningsudvalget og forvaltningen foreslår nedenstående indsatser for 2025:

1. 0,5 mio. kr. til pilotprojekt om udvikling af partnerskabssamarbejder mellem aftenskoler og kommunen angående aktivitetstilbud til særlige målgrupper.
2. 0,1 mio. kr. til Start og udviklingspuljen - bl.a. til opstart af bevægelsehold i idrætsforeninger for demensramte (kan ikke anvendes til løn).
3. 0,1 mio. kr. til forhøjelse af Idrætspulje og Lederuddannelsespulje.
4. 0,05 mio. kr. til lønudgifter af bevægelsehold i idrætsforeninger for demensramte.
5. 0,05 mio. kr. til opkvalificering af foreningernes ledere og instruktører, der har medlemmer med diagnoser.

Ad 1: Partnerskabssamarbejder mellem aftenskoler og kommunen

Folkeoplysningsudvalget og forvaltningen foreslår at igangsætte et pilotprojekt, hvor aftenskoler i samarbejde med kommunen udvikler relevante fritids- og aktivitetstilbud til udvalgte målgrupper, som:

- hold for demensramte, fx bevægelse, korsang, tegne- og maleaktiviteter.
- hold eller foredrag for demensramtes pårørende.
- hold for særligt sårbare voksne, der har brug for at deltage i et fællesskab.
- madlavningshold for sårbare unge.

Pilotprojektet forudsætter et tværgående samarbejde mellem forvaltningen og aftenskolerne om bl.a. identificering af behov, indhold og kontakt til relevante målgrupper.

Puljen kan ligeledes dække deltagerbetaling i en periode, lærer- og lederlønstilskud til aftenskolerne, markedsføring osv.

Ad 2: Start og Udviklingspuljen

Folkeoplysningsudvalget og forvaltningen foreslår en forhøjelse af Start- og Udviklingspuljen. Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger eller af selvorganiserede grupper/initiativer med et folkeoplysende sigte. Puljen i 2025 er 111.400 kr. Tilskud på 40.000 kr. er allerede givet, som giver et restbeløb på 71.400 kr.

Ad 3: Idrætspuljen og Lederuddannelsespuljen

Folkeoplysningsudvalget og forvaltningen foreslår forhøjelse af henholdsvis Idrætspuljen og Lederuddannelsespuljen. Begge puljer er i 2025 på 130.200 kr. og er i de senest år brugt fuldt ud. F.I.L., som administrerer Idrætspuljen, har oplyst, at de enkelte tilskud, som er givet i 2025, er reduceret for at tilgodese alle berettigede ansøgninger.

Samrådet, der administrerer Lederuddannelsespuljen, oplyser, at behovet for uddannelse af ledere i de frivillige børne- og ungeforeninger (ikke idræt) og dermed udgifter er større, end puljen kan dække.

Ad 4: Pulje til oprettelse af bevægelseshold i idrætsforeninger for demensramte

Foreninger, herunder F.I.L. og forvaltningen arbejder sammen om bevægelsestilbud til demensramte. Det forudsætter kvalificerede trænere, men foreningerne mangler de nødvendige midler til at dække de tilhørende lønudgifter. Forvaltningen foreslår, i en opstartsperiode, en pulje til lønudgifter til trænerne og desuden midler til markedsføring mv.

Indsatsen hører under Sundhedsstrategien og Idræts- og Bevægelsesstrategien.

Ad 5: Afholdelse af temamøder

Forvaltningen foreslår temamøder for foreninger med henblik på at opkvalificere foreningernes ledere og instruktører i at yde støtte til medlemmer med diagnoser og særlige behov. Temamøderne skal tilrettelægges med udgangspunkt i behov, foreningstyper, aldersgrupper mv. Det kan eksempelvis være temamøder, som henvender sig til børne- og ungeforeninger, der har medlemmer med autisme og ADHD eller voksenforeninger, om demens og håndtering i foreningen.

Videre proces

Godkendes udmøntningen som beskrevet i sagen, indarbejdes indsatserne i budgettet på folkeoplysningsområdet.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser. De foreslåede indsatser for i alt 0,8 mio. kr. i 2025 finansieres af det forventede mindreforbrug på folkeoplysningsområdet på 1,249 mio. kr., jf. 1. budgetopfølgning 2025. Det resterende mindreforbrug vil indgå i regnskabsresultatet for 2025.

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget anbefaler.

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter.

Beslutning

Godkendt.

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende.

Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Bilag

Trivselskommissionens anbefalinger

Punkt 6: Anvendelse af forsikringssum fra brand på materielplads (Beslutning)

00.15.10-A00-6-25

Resume

Efter branden på Ejendomsdrifts materielplads på Virumgårdsvej 15A den 7. september 2024 har kommunen modtaget en forsikringssum på 0,4 mio. kr. som erstatning for ødelagte kunstgræsmåtter til en miniboldbane ved tennisbanerne i Virum-Sorgenfri. Det midlertidige projekt under pandemien med miniboldbane og lys er efterfølgende besluttet lukket (KMB 12.12.2024). Forvaltningen anbefaler, at forsikringssummen anvendes som medfinansiering til reovering af kunstgræsbane 1-3 i Lyngby Idrætsby, herunder at midlerne bevilliges.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forsikringssummen anvendes som medfinansiering til reovering af kunstgræsbane 1-3 i Lyngby Idrætsby, herunder at

- der gives en indtægtsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2025 under aktivitetsområdet "Ejendomme" til modtagelse af forsikringssummen
- der gives en yderligere anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2026 til projektet "Reovering af kunstgræsbane 1-3 i Lyngby Idrætsby", finansieret af det modtagne forsikringssum

Problemstilling

Branden ødelagde både lagerbygningen og kunstgræsmåtterne til miniboldbanerne i Virum-Sorgenfri. Banerne blev etableret som midlertidigt pandemiltag for at skabe ekstra udendørs kapacitet ved Hummeltofteskolen. Der blev samtidig afsat midler til etablering af lys. Efter pandemien er behovet for banerne og belysning faldet. Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede den 27. november 2024 at lukke belysningsprojektet, hvilket blev besluttet af Kommunalbestyrelsen 12. december 2024.

Forvaltningen har vurderet, at projektet som helhed afsluttes, og at der ikke reinvesteres i nye kunstgræsmåtter.

Løsninger

Forvaltningen foreslår, at forsikringssummen anvendes som medfinansiering til reovering af kunstgræsbane 1-3 i Lyngby Idrætsby, herunder at midlerne bevilliges. Dette i forlængelse, af meddelelsen "status for anlæggelse af kunstgræsbaner i Lyngby Idrætsby og i Sorgenfri", der meddeles til Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget i indeværende udvalgsrunde. Det må i den forbindelse forventes, at en ny løsning, hvor afvanding ikke truer grundvandet, vil medføre øgede udgifter til gennemførelse af projektet.

Denne løsning bidrager til at opretholde og forbedre kapaciteten for udendørs idræt, og er målrettet både organiseret og uorganiseret brug.

Strategisk ramme

Forslaget understøtter kommunens strategi om at styrke fritidslivet, fremme fysisk aktivitet og forbedre udendørs idrætsfaciliteter for alle aldersgrupper.

Videre proces

Efter politisk beslutning vil midlerne kunne anvendes til reovering af kunstgræsbane 1-3 i Lyngby Idrætsby.

Økonomi

Den modtagne forsikringssum udgør 0,4 mio. kr. I forbindelse med modtagelsen af denne, lægges der op til, at der gives en indtægtsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2025 under aktivitetsområdet "Ejendomme".

Forvaltningen foreslår, at forsikringssummen anvendes som medfinansiering til reovering af kunstgræsbane 1-3 i Lyngby Idrætsby, herunder, at der gives en yderligere anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2026 til projektet "Reovering af

kunstgræsbane 1-3 i Lyngby Idrætsby", finansieret af det modtagne forsikringssum.

Projektet "Renovering af kunstgræsbane 1-3 i Lyngby Idrætsby" omfatter renoveringen af bane 1 og 3. Anlægsbevillingen til projektet udgør 23,7 mio. kr. Såfremt det godkendes at øge bevillingen med 0,4 mio. kr., vil anlægsbevillingen herefter udgøre 24,1 mio. kr.

Tablet til bevillingsmæssige ændringer:

t.kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Indtægtsbevilling til modtagelse af forsikringssum	Økonomiudvalget / Ejendomme	-400					Nej
Anlægsbevilling til projektet "Renovering af kunstgræsbane 1-3" (0060320080)	Økonomiudvalget / Anlæg		400				Nej
I alt		-400	400				

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Anbefalet, idet forsikringssummen skal bruges på kunstgræs i enten Virum-Sorgenfri projektet eller i Lyngby Idrætsby.

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende.

Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Punkt 7: Nye principper for anvendelse af kommunale lokaler (Beslutning)

18.15.12-P00-1-24

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til nye principper for anvendelse af kommunale lokaler. Principperne har til formål at sikre at foreninger, borgere og andre aktører, har mulighed for at se, hvilke regler der gælder for lån og leje af lokaler og faciliteter. Ud over gældende lovgivning er der i udformningen taget afsæt i kommunens fokus på at styrke civilsamfundet og frivillighed for derved at øge tilgængeligheden for lokale almennyttige foreninger og borgergrupper. Med sagen skal der også tages stilling til om kommunale lokaler kan lejes ud til religiøse handlinger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til nye principper for anvendelse af kommunale lokaler godkendes.
2. det som en del af godkendelsen af forslag til de nye principper godkendes, at kommunale lokaler kan lejes ud til religiøse handlinger.
3. taksten til udlejning af diverse mødelokaler af størrelsesorden 30-50m² til lokale foreninger godkendes.

Problemstilling

Kommunen skal ifølge folkeoplysningslovens § 21 stille ledige egnede lokaler og faciliteter til rådighed for den folkeoplysende virksomhed. Derudover kan kommunen udlåne eller leje lokaler til almennyttige formål i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne samt leje overskuds kapacitet ud til markedspris til andre aktører. I øjeblikket betaler lokalforeninger, der ikke er folkeoplysende, et gebyr for at låne kommunens lokaler, mens frivillige sociale foreninger, der er medlem af frivilligcentret, kan låne lokaler uden betaling.

Forvaltningen oplever en stigende efterspørgsel fra almennyttige foreninger og borgergrupper, der ønsker adgang til kommunale lokaler uden betaling. De nuværende retningslinjer kræver, at disse brugergrupper betaler et gebyr for anvendelse af kommunale lokaler, hvilket kan hæmme deres aktiviteter. Samtidig har flere lokale foreninger påpeget, at de nærliggende kommuner Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe, tilbyder lokaleudlån uden betaling til tilsvarende formål, hvilket er korrekt.

Forvaltningen er desuden blevet opmærksom på, at de nuværende principper kan virke upræcise og begrænsede til specifikke foreninger og aktører, da de nuværende principper primært tager afsæt i de foreninger som hører under Folkeoplysningsloven (bilag). Disse forhold er med til at rejse spørgsmålet om, hvorvidt kommunens nuværende principper for anvendelse af kommunale lokaler er tidssvarende og i tilstrækkelig grad understøtter frivillighed og civilsamfundets engagement i kommunen.

For endnu bedre at kunne understøtte den lokale frivillighed og rumme de nye behov forvaltningen ser fra foreningslivet, borgergrupper og andre aktører vurderer forvaltningen, at der er behov for nye principper. Udover at de nye principper tydeligt skal angive reglerne for lån og leje af kommunale lokaler og faciliteter, skal de med afsæt i kommunens fokus på at styrke civilsamfundet og frivillighed øge tilgængeligheden for lokale foreninger og borgergrupper med et almennyttigt sigte.

I januar 2025 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget en ansøgning fra KBH Frikirke om leje af Lundtofte Kultursal til deres gudstjeneste. Behandling af sagen blev afvist, da kommunens nuværende principper ikke klart angiver, om dette er muligt. Dette tages der højde for i de nye principper. Forvaltningen har her været i kontakte med flere kommuner, herunder Gentofte, Gladsaxe, Rudersdal, Frederiksberg og Københavns Kommune. Gentofte, Gladsaxe, Rudersdal og Frederiksberg har meldt tilbage at de ikke lejer lokaler ud til religiøse handlinger. Københavns Kommune er ikke vendt tilbage på forvaltningens forespørgsel. Forvaltningen har heller ikke ved søgning på nettet fundet eksempler på andre kommuner, som udlejer til religiøse handlinger.

Løsninger

Forvaltningen fremlægger forslag til principper for anvendelse af kommunale lokaler, der bedre opfylder de aktuelle behov for kommunens borgere. De nye principper skal sikre, at foreninger, borgergrupper med et almennyttigt sigte og

andre aktører i højere grad får klarhed over de gældende regler for lån og leje af lokaler og faciliteter. Desuden tager principperne afsæt i kommunens fokus på at styrke civilsamfundet og frivilligheden ved at øge tilgængeligheden af lokaler for lokale foreninger og borgergrupper med et almennyttigt formål. Dette kan give flere lokale initiativer mulighed for at låne lokaler uden betaling.

Hovedelementer i de nye principper

Flere afsnit fra de eksisterende principper er blevet præciseret og udbygget for at sikre større klarhed og gennemsigtighed om de forhold, der gælder, når en bruger anvender kommunale lokaler og faciliteter. Dette med henblik på at det fremover er tydeligere, hvordan kommunale lokaler kan anvendes, af hvem og på hvilke vilkår. Herudover foreslås følgende ændringer/tilføjelser:

- Lån af lokaler uden betaling for lokalforeninger og Borgerinitiativer uden foreningstilknnytning/selvorganiserede grupper tilføjes:
Lokale foreninger, herunder kulturforeninger og borgergrupper med et almennyttigt formål og åbne aktiviteter skal fremover have mulighed for at låne lokaler uden betaling. I dag skal lokale foreninger betale et gebyr, og det er ikke muligt for en borgergruppe, der afholder åbne aktiviteter med et almennyttigt formål, at låne kommunale lokaler uden betaling (fx en selvhjælpsgruppe eller en gruppe af frivillige borgere, der ønsker at arrangere en nonprofit kulturel aktivitet). Prioritering i tildeling af lokaler følger som udgangspunkt de nuværende principper, hvor der tages hensyn til gældende lovgivning, fx folkeoplysningsloven.
- Lån af lokaler uden betaling til lokaler til generalforsamlinger tilføjes:
Borger- og handelsstandsforeninger kan fremover på lige fod med grundejer- og andelsboligforeninger låne et lokale uden betaling til deres generalforsamling.
- Lån af lokaler uden betaling til klasserelaterede arrangementer tilføjes:
For at understøtte det trivselsarbejde, der foregår uden for skoletiden i de enkelte klasser på folkeskolerne, foreslås det, at forældre kan låne lokaler uden betaling til klasserelaterede arrangementer, fx klasse møder og trivselsarrangementer. Lokalet bookes via den pågældende skole. Dette er i dag kun muligt, hvis en ansat fra skolen deltager og er ansvarlig for arrangementet.
- Forhold for særlige lokaler - Lundtofte Kultursal, Fennebergsalen og Lyngby Rådhus - tilføjes:
Kommunen har enkelte lokaler hvor særlige forhold gør sig gældende. Det gælder for Lundtofte Kultursal, Fennebergsalen og Lyngby Rådhus. Der er i principperne et særligt afsnit for lokaler, hvor særlig forhold gør sig gældende i forbindelse med anvendelse af fritidsbrugere og andre aktører.

På økonomiudvalgets møde den 29. april behandles sag om udlån af lokaler på Rådhuset. Her lægges der op til at Frokoststuen og Spisetue 1 og 2 kan bookes. Billedsalen på 5. sal er endnu ikke godkendt til offentligt brug, men der er igangsat et arbejde herfor. Aktuelt er Billedsalen kun godkendt til brug af personer, som er bekendt med bygningen og dens flugtveje.

Musikskolens orkesterundervisning er genhuset i Fennebergsalen indtil der findes en permanent løsning for Musikskolen.

- Booking af ledig banetid på kommunens idrætsfaciliteter tilføjes:
Den gældende praksis for booking af ledig banetid på kommunens idrætsfaciliteter tilføjes principperne.
- Mulighed for udlejning til religiøse handlinger:

Der skal med sagen tages stilling til om ledige kommunale lokaler kan lejes ud til anerkendte trossamfund til religiøse handlinger, når de ikke er reserveret til andre formål. En sådan udlejning sker i dag i begrænset omfang. Udlejning skal ske til markedspris. Det bemærkes, at vores nærliggende kommuner ikke udlejer lokaler til trossamfund til religiøse handlinger. I udkast til principper er der åbnet for udlejning til religiøse formål, bortset fra på Rådhuset og i Fennebergsalen. Forvaltningen har overvejet, om der skulle indskrænkes yderligere, f.eks. kan det overvejes ikke at udlåne lokaler på kommunens skoler til religiøse formål. Hvis det besluttes, at det fremover slet ikke skal være muligt at leje kommunale lokaler til religiøse formål udgår afsnit 12. Som en afledt konsekvens heraf vil de to muslimske forening, der i dag lejer lokaler til afholdelse af fredagsbøn for deres medlemmer ikke fremover have denne mulighed.

Hvis det besluttes, at det fremover ikke vil være muligt at leje kommunale lokaler til religiøse formål udgår afsnit 12. Som en afledt konsekvens heraf vil de to muslimske forening, der i dag lejer lokaler til afholdelse af fredagsbøn for deres medlemmer ikke fremover have denne mulighed.

Konsekvenser ved de nye principper

- Flere borgere får adgang til kommunale lokaler til gavn for lokalsamfundet i kommunen.
- Den foreslåede ændring vil medføre et estimeret indtægtstab på ca. 30.000 kr. årligt fra lejeindtægter fra lokale foreninger og borger- og handelsstandsforeninger. Denne brugergruppe låner typisk klasselokaler eller mødelokaler på idrætsanlæggene. Derudover vil et muligt øget brug af lokaler medføre en stigning i ejendomsdriftsudgifter. Det er svært at komme med et kvalificeret bud på en forventet merudgift, da udgiften vil afhænge af antallet af nye brugere, og antallet af lokaler, der stilles til rådighed. Forvaltningen stiller i dag, udover faglokaler, ca. fem klasselokaler til rådighed på ni af kommunens skoler, som langt fra bookes på nuværende tidspunkt. Derudover kan typen af aktivitet få betydning for omkostningsniveauet. Flere sociale arrangementer med mad giver typisk mere oprydning, affald og rengøring, mens mødearrangementer typisk giver et mindre pres på oprydning, affald og rengøring. Desuden kan flere bookninger i weekenden medføre et behov for weekendrengøring
- Lokaler og faciliteter bookes fortsat via kommunens bookingportal "Foreningsportalen", hvor forvaltningen fortsat godkender og opretter den enkelte bruger inden for de forskellige brugertyper.

Det er i forbindelse med udarbejdelse af de nye principper blevet undersøgt, om en brugsforening kan sidestilles med en handelsstandsforening og derved kunne låne lokaler uden betaling. Konklusionen er, at det ikke er muligt, da det er et andelselskab, hvis formål er at generere profit gennem drift af en brugs. En brugsforening skal derfor på lige vilkår med andre virksomheder betale leje for brugen af kommunale lokaler.

Takst for leje af lokaler

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at taksten vedrørende udlejning til lokale foreninger af lokaler i størrelsesorden 30-50m² uden særlige faciliteter, såsom klasse- og undervisningslokaler, ikke har været inkluderet i takstoversigten, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen. Taksten for leje af lokale er opgjort i 2025-pl beregnet til 269 kr. og gælder for lokaleforeninger og borgergrupper, som ikke er fritaget for betaling jf. overstående principper (f.eks. ved lukkede arrangementer såsom fejring og mærkedage). Taksten vil fremadrettet blive indarbejdet i takstoversigten.

Strategisk ramme

Folkeoplysningslovens bestemmelser om anvisning af lokaler til den folkeoplysende aktiviteter.

Understøttelse af civilsamfundet og det frivillige initiativ i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

Folkeoplysningsudvalget kommer med høringssvar på deres møde den 20. maj 2025. Hvorefter sagen fremlægges på ny i Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2025.

Godkendes forslag til principper for anvendelse af kommunale lokaler vil de træde i kraft pr. 1. juli 2025 og forvaltningen vil orientere brugerne herom via kommunens hjemmeside.

I forlængelse af de nye principper for anvendelse af kommunale lokaler, planlægger forvaltningen en revidering af kommunens "Principper for udlån af kommunale lokaler og faciliteter til idræt og bevægelse". Disse principper lægges blandt andet til grunde for den årlig sæsonfordeling af idrætsfaciliteterne i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Økonomi

Den foreslåede ændring vil medføre et estimeret indtægtstab på ca. 30.000 kr. årligt fra lejeindtægter fra lokalforeninger samt borger- og handelsstandsforeninger. Indtægterne bogføres i dag på en samlet central konto under Ejendomsdrift og er ikke knyttet til den enkelte ejendoms driftsbudget. Det vurderes, at den manglende indtægt kan håndteres inden for rammen af de samlede lejeindtægter vedrørende de kommunale ejendomme.

Det er ikke muligt at foretage en præcis beregning af de forventede merudgifter til drift og vedligeholdelse, da dette forudsætter kendskab til blandt andet det fremtidige antal bookinger, lokale- og aktivitetstyper. Den største merudgift forventes at kunne vedrøre behov for ekstra rengøring om søndagen.

Et eksempel på omkostningerne ved søndagsrengøring er Kultursalen på Lundtofte Skole. Det vil koste ca. 30.000 kr. årligt at indføre søndagsrengøring i selve kultursalen i de perioder, hvor skolen er åben – eksklusive skoleferier og

helligdage. Dette omfatter kun alene kultursalen. Hvis andre lokaler på skolen – i henhold til de nye principper – anvendes hyppigt i weekenden, skal en eventuel søndagsrengøring af disse lokaler ligeledes medtages i beregningen.

Forvaltningen vurderer, at følgende lokaletyper på skolerne kan få behov for søndagsrengøring: sale, gymnastiksale, musiksale/musiklokaler, hjemkundskabslokaler, større fælleslokaler samt tilstødende toiletter.

Hvis der opstår behov for at hæve serviceniveauet – herunder indførelse af rengøring om søndagen – vil forvaltningen fremlægge en særskilt sag herom. Indtil videre fastholdes det nuværende serviceniveau på de kommunale ejendomme, herunder rengøring fem dage om ugen og 200 dage om året på skoleområdet.

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget anbefaler.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget godkender.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. april 2025, punkt 2:

Afstemning om Ad 1)

Karen Marie Pagh (F) stillede ændringsforslag om, at handelsforeninger og brugsforeninger ligestilles.

For stemte: 1 (1 (F))

Imod stemte: 6 (4 (C), 1 (A), 1 (B)), idet forvaltningen oplyser, at det ikke er lovligt muligt at sidestille handelsforeninger og brugsforeninger.

Ændringsforslaget afvist.

Hermed blev indstillingspunktet Ad 1) anbefalet.

Ad 2) Anbefalet, idet udvalget bemærker, at skolelokaler ikke må benyttes til religiøse formål, herunder Lundtofte Kultursal.

Ad 3) Anbefalet.

Supplerende sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget behandlede på deres møde den 22. maj 2025 forslag til de nye principper.

Folkeoplysningsudvalget anbefaler den samlede indstilling.

Beslutning

Ad. 1-3) Anbefalet med henvisning til protokollat fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 23. april.

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende.

Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Bilag

Forslag til principper for anvendelse af kommunale lokaler

Principper for anvendelse af kommunale lokaler (gældende)

Punkt 8: Status på styrket samarbejde med civilsamfund og frivillige (Beslutning)

27.15.12-A00-3-24

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 15. januar 2025 drøftet valg af model for organisering af samarbejdet med civilsamfund og frivillige (bilag). Udvalget anmodede på mødet forvaltningen om at arbejde sideløbende med model 1 og 2. Det har vist sig svært at arbejde parallelt med de to modeller. Derfor anbefaler forvaltningen at opprioritere arbejdet med model 1, inden arbejdet med model 2 igangsættes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der arbejdes med indsatser vedr. model 1 (Basic tværgående organisering) inden arbejdet med model 2 (Styrket samarbejde med Frivilligcentret) igangsættes
2. der omplaceres 100.000 kr. i 2025 fra frivillighedsområdet under aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt til aktivitetsområde Administration vedrørende afprøvning af nye metoder til borgerdialog

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at forvaltningen styrker samarbejdet med civilsamfund og frivillige. I budgetaftalen 2025-28 blev der endvidere afsat 150.000 kr. i 2025 til afprøvning af nye metoder til borgerdialog samt til at fremme frivillighed og inddragelse af civilsamfundet.

I arbejdet med at implementerer udvalgets beslutning har forvaltningen erkendt, at arbejdet med de to modeller sideløbende er vanskeligt. Der mangler et tilstrækkeligt fundament i arbejdet med model 1. Derfor søges en anden løsning, hvor fokus er på koordinering i forvaltningen på tværs af faggrupper, inden samarbejdet udvides med øvrige civilsamfundsaktører.

Løsninger

Model 1 skal give forvaltningen et fundament for det videre arbejde med frivillighed i kommunen. Flere faggrupper i forvaltningen har samarbejde med forskellige grupper af frivillige, jf. kortlægningen "Frivillighed i Lyngby-Taarbæk Kommune". For at forvaltningen kan understøtte de frivillige både professionelt og effektivt, er der behov for større videndeling blandt de faggrupper i kommunen, der har kontakt og samarbejde med de frivillige.

Overordnet er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra forskellige faggrupper. Et dokument med forslag til organisering, form og ledelsesophæng er pt. under udarbejdelse og vil blive forelagt direktionen i juni.

I det videre arbejde med model 1 vil følgende aktiviteter være relevante:

- netværksmøder, herunder udarbejdelse af kommissorium for frivillignetværket
- inspirationsbesøg hos andre kommuner
- borgerrejser hos henholdsvis frivilligcenter og forvaltning
- inspirationsoplæg
- temadag om frivillighed med politikere, frivillige og forvaltningen som deltagere

Forventningen er, at aktiviteter som ovenstående vil give et fundament for det videre arbejde med model 2.

I model 2 fokuseres på at styrke frivilligcenterets rolle som brobygger mellem forvaltning og civilsamfund og frivillige. Derfor omorganiseres ressourcer fra forvaltningen til frivillig-centeret for at styrke frivilligcenterets opgavevaretagelse. I samme periode vil en ny samarbejdsaftale blive udarbejdet.

Strategisk ramme

Kommunens arbejde med at understøtte frivillighed er forankret i Handleplan for frivillighed og medborgerskab 2017-22 (forlænget til 2025) samt Strategi for ældres velfærd. Derudover satte Folkeoplysningsudvalget fokus på frivillige fællesskaber under Folkeoplysningsens topmøde i foråret 2024.

Videre proces

Forvaltningen fortsætter arbejdet med model 1 og forventer senest primo 2026 at udvide samarbejdet med frivilligcenteret, og herunder formulere ny samarbejdsaftale.

Økonomi

Prioriteringen af ressourcer til at styrke det tværfaglige samarbejde (model 1) løftes inden for budgettet.

I Budgetaftalen 2025-28 er der afsat 150.000 kr. i 2025 til at afprøve nye metoder til borgerdialog samt til at fremme frivillighed og inddragelse af civilsamfundet. Det samlede beløb er budgetlagt på frivillighedsområdet under aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt. Da metoder til borgerinddragelse ses bredere end på Kultur- og Fritidsudvalgets område omplaceres 100.000 kr. til udmøntning under aktivitetsområde Administration. De resterende 50.000 kr. anvendes til indsatsen om at styrke samarbejdet mellem forvaltningen og de frivillige organisationer på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Nye metoder til borgerdialog	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, Kultur og Idræt	-100	0	0	0	0	Nej
Nye metoder til borgerdialog	Økonomiudvalget / Administration	100	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter indstillingspunkt 1 og anbefaler indstillingspunkt 2.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 2.

Kommunalbestyrelsen beslutter indstillingspunkt 2.

Beslutning

Ad. 1) Godkendt.

Ad. 2) Anbefalet.

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende.

Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Bilag

02-06 2025 KFU Høringssvar pkt. 8 - Status på styrket samarbejde med civilsamfund og frivillige

Punkt 9: Kulturfonden, opdatering af retningslinjer for 2025-2026 (Beslutning)

00.32.10-S55-8-24

Resume

Kulturfondens formål følger kulturstrategien. Derfor skal fondens retningslinjer opdateres i forlængelse af kommunalbestyrelsens vedtagelse af ny kulturstrategi den 14. november 2024.

Fondens fokusområder foreslås opdateret så de følger kulturstrategiens tre fokusområder: 1. Fællesskaber gennem kulturlivet. 2. Sammen om vores natur og kulturarv. 3. Kunsten og kulturen løfter os.

Ligeledes foreslår forvaltningen en opdatering af kravene til målgruppe så der fremadrettet også kan gives tilskud til specifikke borgergrupper. Eksempelvis plejehjemsbeboere etc. For at sikre at fonden med dette ikke samtidig uhensigtsmæssigt gør det muligt for foreninger, institutioner mv. at søge midler målrettet egne medlemmer, medarbejdere mv., foreslår forvaltningen samtidig at det konkretiseres at fonden ikke yder tilskud til dette.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at de opdaterede retningslinjer for Kulturfonden godkendes.

Problemstilling

Ved at opdatere Kulturfondens retningslinjer sikrer vi at fonden fortsat understøtter kulturstrategiens formål.

Løsninger

Ved at opdatere kulturfondens fokusområder, sikrer vi at de aktiviteter fonden støtter er med til at udfolde kulturstrategiens intentioner.

Ved at opdatere Kulturfondens krav til målgruppe fra at omfatte alle borgere til at kunne være målrettet specifikke borgergrupper, skaber vi mulighed for at støtte tværfaglige samarbejder mellem kulturen og andre velfærdsområder. Blandt andet for plejehjemsbeboere, demente, psykisk sårbare etc.

For at sikre at fonden med dette ikke samtidig uhensigtsmæssigt åbner for at foreninger, institutioner mv. kan søge til aktiviteter målrettet egne medlemmer, medarbejdere mv., foreslår forvaltningen samtidig at de konkretiseres at fonden ikke yder støtte til dette.

Strategisk ramme

Kulturfondens opdaterede retningslinjer understøtter kulturstrategien for 2025-2026.

Videre proces

Forvaltningen vil efterfølgende opdatere Kulturfondens retningslinjer på kommunens hjemmeside. Herudover vil forvaltningen synliggøre puljen mere, blandt andet gennem den nye kulturnetværk, ved at række ud til kulturaktørerne og gennem arbejdet med synliggørelse af den nye kulturstrategipulje.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Budgettet til Kulturfonden udgør 369.000 kr. årligt (2025-pl).

Beslutningskompetence

Kultur - og Fritidsudvalget beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 19. marts 2025, punkt 3:

Kultur- og Fritidsudvalget, den 19. marts 2025

Udsat, idet forvaltningen vender tilbage med justerede formuleringer for retningslinjer.

Supplerende sagsfremstilling

Kulturfondens retningslinjer er opdateret på baggrund af udvalgets bemærkninger på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 19. marts 2025. Forvaltningen ligger nu op til at beholde de oprindelige formuleringer i retningslinjerne og har kun ændret i forhold til de nye fokusområder i kulturstrategien.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget bemærker, at det er retningslinjerne i Bilag 1 ”Kulturfonden retningslinjer 2025-2027. Opdateret maj 2025”, der godkendes.

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende.

Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Bilag

Kulturfonden retningslinjer 2025-2027

Kulturfonden retningslinjer 2025-2027. Opdateret maj 2025

Punkt 10: Stadsbiblioteket - Bevilling fra Lokale- og Anlægsfonden til nyindretning (Beslutning)

21.00.00-P20-2-24

Resume

Stadsbiblioteket blev i 2024 udvalgt til at være med i et udviklingsprojekt gennem Lokale- og Anlægsfonden, hvor der blev stillet gratis rådgivning til rådighed. Projektets første del har fokus på at løse de udfordringer Stadsbiblioteket har med at rumme forskellige brugergrupper og samtidig at reducere støjen. Løsningen medfører en ændret indretning med nye inventarelementer. Første del af ændringen er igangsat i foråret 2025. Der er ikke taget stilling til de resterende dele af projektet. Lokale- og Anlægsfonden har givet tilsagn om 400.000 kr. i tilskud til etablering af første del, der skal derfor gives en indtægts- og udgiftsbevilling til biblioteket på 400.000 kr. i 2025.

Indstilling

Forvaltningen forslår, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling til biblioteket på 400.000 kr. i 2025, som følge af tilsagn om tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden til et igangværende indretningsprojekt.

Problemstilling

I 2024 blev Stadsbiblioteket valgt ud til at være med i et udviklingsprojekt gennem Lokale- og Anlægsfonden, hvor der blev 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.”

Projektet er nu færdigt og løsningsforslagene falder i forskellige dele som kan realiseres uafhængigt af hinanden (bilag). Del 2 omhandler forpladsen og reetablering af den oprindelige indgang til biblioteket. Den del handler om at aktivere udearealerne og er et anlægsprojekt.

Del 1 har fokus på at løse de udfordringer der er med at rumme forskellige brugergrupper samtidigt ift. at reducere støj. De forskellige elementer i del 1 er ikke anlægsprojekter, men handler om indretning og inventarelementer som giver en bedre rumopdeling indendørs og muligheder for at rumme flere brugergrupper samtidigt (bilag).

Løsninger

Stadsbiblioteket er i gang med at realisere de elementer i forslaget som sikrer bedre muligheder for at rumme flere børn og unge, daginstitutionsbesøg, og studerende samt at reducere støj. Samtidig giver det bedre mulighed for at rumme flere borgerrettede aktiviteter drevet af frivillige og borgergrupper, som understøtter kulturstrategiens fokusområde om at skabe mere fællesskab.

For at Stadsbiblioteket kun delvis skal finansiere den ændret indretning af eget budget til inventar og indretning, er der søgt om midler hos Lokale- og Anlægsfonden.

Lokale- og Anlægsfonden ønsker at støtte projektet med 400.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget blev på mødet i november 2024 orienteret om projektet og ansøgningen til Lokale- og Anlægsfonden.

Der er endnu ikke taget stilling til det videreforløb angående del 2, som involverer indgangen og udearealer. Der er heller ikke taget stilling til de resterende elementer i del 1 af projektet, som omhandler yderligere ændringer af inventar og indretning.

Strategisk ramme

Nyindretningen understøtter kulturstrategiens fokusområde 1 Fællesskaber gennem kulturlivet ved at Stadsbiblioteket kan rumme flere borgerdrevne aktiviteter. Herudover støtter nyindretningen også op om det pågående arbejde med at styrke samarbejdet mellem forvaltning, civilsamfund og frivillige aktører.

Fokusområde 3 i kulturstrategien understreger vigtigheden af samarbejdet mellem kommunale aktører i at få kunst og kultur ud til flere. Nyindretningen muliggør bedre forhold for besøg af daginstitutioner på Stadsbiblioteket. Det har længe været en udfordring ved besøg af daginstitutioner at der ikke har været et stede hvor de kan spise og samle børnene. Den mulighed er der nu og det skal gerne resultere i flere besøg.

Videre proces

Budgettet tilrettes.

Økonomi

Stadsbiblioteket har fået tilsagn om tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden på 400.000 kr. i 2025 til medfinansiering af det ingangværende indretningsprojekt på biblioteket. Der oprettes udgifts- og indtægtsbevilling hertil.

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Indretningsprojekt (Stadsbiblioteket)	Kultur- og Fritidsudvalget/ Fritid, Kultur og Idræt	400	0	0	0	0	Nej
Tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden (Stadsbiblioteket)	Kultur- og Fritidsudvalget/ Fritid, Kultur og Idræt	-400	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Det bemærkes, at tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden ikke er omfattet af reglerne om tilbagebetaling af 17,5 pct. fondsmoms til den kommunale momsudligningsordning, idet fonden agerer som offentlig institution.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Anbefalet.

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende.

Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Bilag

Publikation_Biblioteket-som-kulturhub

bilag Stadsbiblioteket indretning meddelelse

Punkt 11: Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter (Orientering)

82.00.00-G01-12-24

Resume

Økonomiudvalget godkendte i juni 2018 en procedure for håndtering af foreningslivets forslag til at udvikle og forbedre fritids- og idrætsfaciliteter. I overensstemmelse med proceduren samler og vurderer forvaltningen én gang årligt alle indkomne forslag og forelægger et samlet overblik forud for budgetforhandlingerne. Denne gang er forslag modtaget fra borgere og selvorganiserede medtaget i oversigten.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om foreningers eller borgeres/selvorganiseredes forslag til nye og forbedrede idræts- og fritidsfaciliteter.

Problemstilling

Kommunens lokale foreninger indsender løbende forslag til nye/bedre faciliteter til udøvelse af idræt og fritid. Forslagene samles og vurderes af forvaltningen én gang årligt i forhold til behov, potentialer samt strategiske målsætninger.

Derudover modtager forvaltningen af og til forslag fra borgere og selvorganiserede idrætsudøvere til nye faciliteter. Disse forslag er sjældent uddybet i beskrivelser. Forvaltningen har opført forslagene i listeform (bilag).

Proceduren er dels vedtaget for at behandle indkomne forslag ens, dels for at give mulighed for en politisk helhedsorienteret og strategisk prioritering. Der er ikke afsat budget eller ressourcer til gennemførelse af forslagene.

Løsninger

Siden 2018 har forvaltningen modtaget ca. 24 forslag, hvoraf to er modtaget i 2025. Derudover er der modtaget reviderede forslag fra to foreninger. Det ene reviderede forslag kommer fra to foreninger, der sammen har et ønske om en udendørsfacilitet til hockey og softball/baseball, der kan bruges af begge idrætsgrene og af andre foreninger og selvorganiserede idrætsudøvere. Det andet reviderede forslag er fra Lyngby Badminton Klub.

Oversigten indeholder 17 foreningsforslag og 2 forslag fra borgere m.fl. Sidstnævnte er tilføjet oversigten i år.

Forslag, der er imødekommet

Renovering af forplads mellem Havnehytten og Lyngby Roklub	Udført i 2021
Beachhåndboldbane i Lyngby Idrætsby	Udført i 2022
Udendørs padeltennisbane i Lyngby Idrætsby	Udført i 2023. Etablering af to udendørs baner.
Udskiftning af gulvbelægning og opstregning i Lyngby Idrætsby hal 3, så hallen kan benyttes til flere aktiviteter end tennis.	Udført i 2023
Anløbs- og bådebroer ved Lyngby Roklub	På Kommunalbestyrelsesmødet 4. maj 2023 (sag 5) blev det godkendt at fremrykke 0,7 mio. kr. til 2023 og 2,6 mio. kr. til 2024 fra anlægspuljen "Renovering af anløbsbroer, bådebroer, spuns og bolværk" fra 2027 til

	<p>akut udbedring af Baadfartens anløbsbroer samt broanlæg ved Lyngby Havn.</p> <p>Akut udbedring af anløbsbroerne er udført, mens udbedring af broanlæg ved Lyngby Havn er planlagt i budgetperioden.</p>
Kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri	<p>Der er i anlægsprogrammet afsat 12,2 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri. Der forelægges i indeværende udvalgsagsrunde en meddelelse om status på projektet.</p>

Strategisk ramme

Den overordnede vision i kommunens Idræts- og Bevægelsesstrategi er, at flest mulige borgere skal være fysisk aktive. Bevægelsesniveauet i Lyngby-Taarbæk Kommune er generelt højt sammenlignet med andre kommuner. Hvis endnu flere skal motiveres og inspireres til fysisk aktivitet, kræver det både et stærkt foreningsliv med kapacitet samt faciliteter, inde og ude, som kan rumme flere medlemmer, dels flere gode og inspirerende udendørs træningsmiljøer, som også kan anvendes selvorganiseret og udenfor det organiserede foreningsliv.

Videre proces

Det samlede overblik over foreningers og borgere/selvorganiseredes forslag forelægges endvidere til orientering for Økonomiudvalget i juni 2025 og for Folkeoplysningsudvalget i september 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da forslagene alene fremlægges til orientering.

I samme udvalgsrunde behandler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anlægsprogrammet for 2026-35. Indholdet heri afspejler en svær prioriteringsmæssige opgave med et allerede presset anlægsprogram. Deraf følger, at der ikke er afsat budget eller ressourcer til de forslag, som præsenteres i denne sag. Hvis der skal findes finansiering til forslagene vil det kræve en omprioritering inden for det eksisterende anlægsprogram.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

Beslutning

Orientering givet.

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende.

Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Bilag

Oversigt over forslag til udvikling af idrætsfaciliteter

Punkt 12: Fordeling af padelbaner i Lyngby Idrætsby (Orientering)

18.20.00-A00-2-23

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. marts 2025 Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til fordeling af banetimer på padelbanerne i Lyngby Idrætsby.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til fordeling af banetimer til foreningsaktiviteter (bilag) gældende i perioden medio august 2025 - ultimo juni 2026, der fremlægges til orientering.

Foreningerne (padelforeningerne og tennisklubberne), seks i alt, har i fællesskab sendt en skriftlig henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget om udsættelse af fordelingsmodellen til august 2026.

Forvaltningen har den 9. april 2025 afholdt dialogmøde med foreningerne om Kommunalbestyrelsens beslutning og fordeling af banetimer for den kommende sæson.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om:

1. Timefordeling – herunder fordeling af attraktive tider - mellem selvorganiserede padelspillere og foreninger på padelbanerne sæson 2025-2026.
2. Udvidelse af banernes åbningstider.
3. Integration mellem banebookningssystemer og WannaSport.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede 19. februar 2025, at de attraktive timer (mandag-torsdag kl. 16.00-22.00 og weekender kl. 8.00-18.00), fordeles mellem foreninger og selvorganiserede. Desuden anvendes følgende fordelingsnøgle mellem interessenterne i den udvidede åbningstid:

- 3% til træning for grupper med særlige behov (foreningsaktiviteter)
- 18% til padelforeninger
- 15% til tennisklubber
- 64% (resten) af timerne kan lejes af selvorganiserede padelspillere via WannaSport

Desuden har Kommunalbestyrelsen besluttet integration mellem hver enkelt forenings banebookingsystem og WannaSport, så ledige banetimer i foreningernes systemer kan udlejes gennem WannaSport.

Løsninger

Nedenfor er status på de enkelte punkter:

1. Timefordeling – herunder fordeling af attraktive tider - mellem selvorganiserede padelspillere og foreninger på padelbanerne sæson 2025-2026.

Alle foreninger har på dialogmødet afstemt ønsker for at give plads til at selvorganiserede padelspillere i de attraktive tidsrum.

Med accept fra de øvrige foreninger er den ene padelforening tildelt flere banetimer end de øvrige. Årsagen er, at foreningen har flere medlemmer og har mulighed for at udnytte dagtimer i hverdagene.

I fordelingsforslaget er der ligeledes fordelt banetimer til grupper med særlige behov.

Forvaltningen har med accept fra foreningerne og med udgangspunkt i beslutningen om henholdsvis den procentvise fordeling af banetimer og attraktive timer til de selvorganiserede padelspillere nået frem til følgende fordeling:

- Padelforeninger: 20% svarende til 46 timer. Justeret fra 49 til 46 timer
- Tennisklubber: 15% svarende til 33 timer. Justeret fra 46 til 33 timer
- Træning for grupper med særlige behov: 2% svarende til 4 timer. Justeret fra 6 til 4 timer.
- Selvorganiserede padelspillere: 63% svarende til 141 timer. Justeret fra 80 til 141 timer.

Se nuværende og fremtidige fordeling (bilag).

Forvaltningen foreslår desuden, at hver forening tilbydes yderligere 5% spilletid svarende til 11 timer pr. forening i ikke-attraktive tidsrum. Foreningerne kan henvende sig til forvaltningen for tildeling.

2. Udvidelse af banernes åbningstid

Åbningstiden er fra marts 2025 udvidet til kl. 6.00-22.00 alle ugens dage.

3. Integration mellem banebookingsystemer og WannaSport

Foreningerne er positive overfor løsningen med integrationen mellem den enkelte forenings banebookingsystem og WannaSport. Integrationen er i proces.

Når integrationen er gennemført, vil ledige timer være synlig i WannaSport og kan bookes. Lejeindtægten tilfalder altid kommunen.

Baggrund for fordeling mellem foreninger

En række faktorer har indflydelse på fordeling af idræts- og bevægelsesfaciliteter bl.a. idrætsgrenen, lokalområde, medlemmernes alder, medlemstal mv. Der foretages derfor ikke fordeling udelukkende på grund af medlemstal.

Den første sæsonfordeling på padelbanerne skete i 2023. På det tidspunkt var det nyt med padelaktiviteter, og på den baggrund valgte fem af de seks foreninger at begrænse medlemsoptag indtil klarhed om antal banetimer til foreningsaktiviteter var besluttet. Den sidste af de seks foreninger valgte en anden strategi. De optog alle interesserede og fik hurtigt ca. dobbelt så mange medlemmer som de øvrige foreninger.

Udgangspunktet for den gældende fordeling er, at alle foreninger får det samme timeantal - et timeantal, der passer nogenlunde til medlemstallene for de fem af foreningerne. Den sidste forening har fået lidt flere timer, da den kan udnytte dagtimer i hverdagene.

Strategisk ramme

Når en kommune anlægger en idrætsfacilitet, er hovedformålet at stille træningsfaciliteter til rådighed for borgerne, og denne skal så vidt muligt være tilgængelig for kommunens borgere. Kommunen kan ikke anlægge en idrætsfacilitet, hvor hovedformålet er at drive erhvervsvirksomhed, altså udlejning af baner.

Kommunen har en forpligtelse til at støtte folkeoplysende foreninger, herunder ved at stille idrætsfaciliteter til rådighed. Dette er reguleret af folkeoplysningsloven, som pålægger kommunerne at stille tilgængelige faciliteter til rådighed for folkeoplysende foreninger. Kommunen kan dog vælge at udleje faciliteterne til private brugere, men dette må ikke ske på bekostning af de folkeoplysende foreningers adgang til faciliteterne. I praksis betyder det, at kommunen i tilfælde af udlejning skal finde en balance mellem at udleje faciliteterne til private og samtidig understøtte folkeoplysende foreningers adgang til faciliteterne.

Kommunens ”Principper for udlån af kommunale lokaler og faciliteter til idræt og bevægelse” angiver prioriteringer i forhold til udlån, fx prioriteres børn og unge før voksne.

Videre proces

Foreningerne er orienteret om fordelingsforslaget i forbindelse med udgivelse af dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. juni 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Forvaltningen forventer det samme niveau af indtægter og udgifter givet den nye fordeling af banetider. I tilfælde af ændring i udgifts- og indtægtsniveauet, vil dette blive indarbejdet i forbindelse med en fremtidig budgetopfølgning.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres.

Beslutning

Et enigt udvalgt besluttede at hæve sagen til beslutningssag jf. godkendelse af dagsorden.

Ad. 1) Konservative stillede forslag om, at tildelingen til foreningerne opjusteres til 25% (tennis) og 30% (padel), men der er først foreningstider fra kl. 11 og frem i weekender, mens hele fredag aften reserveres til foreningsbrug.

Afstemning om ændringsforslag:

For stemte: 6 (4(C), 1(F) og 1(A)).

Imod stemte: 1 (B).

Forslaget blev hermed godkendt.

Ad 2.-3.) Orientering givet.

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende.

Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Bilag

Forslag til padelfordeling 25-26

Model 1 Padelbanefordeling 24-25

Punkt 13: Kommende sager

00.22.00-A00-19-21

Sagsfremstilling

- - Ledelsesinfo 1. halvår 2024
 - Ny aftale med Templet
 - Kulturaftaler 2026-2028
 - Boblberg - ny aftale 2026-2028
 - Lokaletilskud til Københavns Golfklub
 - Puljen til Byliv og Kultur fremadrettet
 - Nye principper for fordeling af idrætsfaciliteter
 - Fritidspas – retningslinjer og prioritering af midler
 - Forslag til ændring af vedtægt for Folkeoplysningsudvalget
 - Ny samarbejdsaftale med Frivilligcenter og IF Limone
 - Forslag til anden aktivitet end Aktive Seniordage

Beslutning

Orientering givet.

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende.

Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Punkt 14: Meddelelser

00.22.00-A00-19-21

Sagsfremstilling

1. Status for anlæggelse af kunstgræsbaner i Lyngby Idrætsby og i Sorgenfri

Lyngby Idrætsby

De 3 kunstgræsbaner, der var planlagt til anlæg i 2025, er udskudt til 2026 for at undgå risiko for forurening af drikkevand.

Det var planen, at kunstgræsbanerne i Lyngby Idrætsby skulle anlægges med infill af gummi, som var et ønske fra brugerne i det, at gummi giver den bedste spillekvalitet for fodbold. Forvaltningen har fået udført ekstra grundige undersøgelser af materialernes påvirkning, da banerne skal ligge i et område, hvorfra der indvindes grundvand. De eksterne analyser har desværre vist, at de projekterede baner med gummi infill, hvor vand fra banerne siver ned i jorden, overskrider grænseværdien for et PFAS-stof, som kan påvirke grundvandet negativt i området. Derfor kan nedsivning fra de tre baner ikke tillades, som projektet ser ud nu.

Der er brug for ekstra planlægningsstid for at finde en løsning, hvor afvanding fra tre nye kunstgræsbaner ikke truer grundvandet. Ambitionen er at få godkendt et revideret projekt i løbet af efteråret, så der kan anlægges nye baner, der står klar til vintersæsonen 2026.

Sorgenfri

Virumgårds Jorde afleder vand til regnvandsbassin, der udleder videre til Lyngby Sø. Udfordringen med at kunstgræsbane med gummi infill overskrider grænseværdien for et PFAS-stof i Lyngby Idrætsby har derfor også indflydelse på det planlagte anlæg af en kunstgræsbane med gummi infill på Virumgårds Jorde.

Forvaltningen arbejder på at få omprojekteret banen og etableret med en løsning uden infill med gummi. Der er risiko for, at projektet ikke gennemføres i 2025, da tidsplanen allerede er overskredet.

Hvis anlægsprojektet gennemføres i 2025, vil erfaringerne fra dette projekt indgå i baneprojekterne i Lyngby Idrætsby.

2. Flere arrangementer til og med børn og unge

Ved det seneste budgetforlig blev parterne enige om, at der skal afholdes flere kulturelle arrangementer for, og med, børn og unge. Indsatsen prioriteres indenfor den eksisterende budgetramme til afvikling af arrangementer på Stadsarkivet, Sophienholm og bibliotekerne.

Hermed gives en status på hvad der er igangsat:

Bibliotekerne udvider samarbejdet med daginstitutioner og skoler for, at endnu flere børn og unge får fælles kulturelle oplevelser. Eksempelvis er der mere fokus på forfatterbesøg og teater for unge; flere besøg af børnelitteraturformidlere ude i daginstitutionerne for at støtte op om sprogindlæring. Der arbejdes med at udvikle nogle større arrangementer for børnefamilier i weekenderne.

På Sophienholm udvikles der materiale til skoleelever og podwalks om den romantiske have og bæredygtighed for at formidle naturen og kulturarven. Der er fokus på fællesskabsskabende aktiviteter for unge, herunder to koncerter med samarbejdspartnere såsom "She Can Play", og andre musikalske netværk, der har fokus på inklusion i musikalske fællesskaber.

NYT LYS suppleres med et luciaarrangement på Bagsværd og Lyngby Sø rettet mod børnefamilier. Arrangementet starter på Sophienholm hvor der vil være madboder og mulighed for at se udstillingerne.

3. Brev fra KL, Kulturministeriet samt Børne- og Undervisningsministeriet vedr. Trivselskommissionens afrapportering og anbefalinger

Borgmesteren har den 22. april 2025 modtaget et brev fra Børne- og Undervisningsministeren, Kulturministeren og KL omkring trivselskommissionens rapport, som blev lanceret i februar (brevet er vedlagt som bilag). Med brevet lægges der

op til, at kommunerne - med afsæt i Trivselskommissionens afrapportering - arbejder videre med de af kommissionens anbefalinger, som er rettet mod kommunerne.

Kommissionens afrapportering består af en beskrivelse af kommissionens trivselsforståelse, et statusbillede på børn og unges trivsel, en analyse af årsager til trivselsudfordringerne samt kommissionens anbefalinger til løsninger. Trivselskommissionen har i alt udarbejdet 35 anbefalinger. Anbefalingerne skal ses som en helhed, der samlet kan bidrage til, at børn og unge fremadrettet får bedre forudsætninger for at trives og leve gode børne- og ungeliv. Anbefalingerne lægger op til en samlet indsats fra mange forskellige aktører for at afspejle, at børn og unges liv udfoldes på tværs af en række arenaer: familien, dagtilbud, skolen, institutioner, den digitale verden, civilsamfundet og fritidslivet.

Trivselskommissionens afrapportering og anbefalinger kan læses her: <https://www.trivselskommissionen.dk>

Den 30. april 2025 havde forvaltningen inviteret formand for Trivselskommissionen Rasmus Meyer til at holde oplæg for en bred skare af aktører og interessenter på børne- og ungeområdet, herunder forældre, medarbejdere og politikere - netop for at skabe et afsæt for en fælles forståelse og drøftelse af Trivselskommissionens anbefalinger.

4. Status på musikskolen

Det følger af budgetaftalen, at parterne ønsker at sikre en permanent løsning for musikskolen ved at samle musikskolen på Toftebæksvej 17. Det fremgår ydermere af budgetaftalen, at det skal drøftes, om finansiering af en permanent løsning for musikskolen kan findes gennem salg, herunder Gl. Bagsværdsvej 34.

Der er afsat 0,6 mio. kr. til at gennemføre en forundersøgelse omkring en varig løsning. Forvaltningen har i samarbejde med eksternt rådgiver gennemgået behov for sanering af bygningen. Rådgiver har udarbejdet skitser, ideoplæg, projektbeskrivelse, tids- og etapeplan samt økonomisk overslag og risikoanalyse. Det vurderes at renovering af bygningen - herunder skimmelsanering, udskiftning af tag samt maling og indvendige arbejder - vil beløbe sig til 26,5 mio. kr.

I samarbejde med musikskolens brugere er rådgiver og forvaltning desuden i gang med at afklare brugernes ønsker og udarbejde et funktionsprogram for indretning af bygningen til musikskolens aktiviteter. Det forventes at udgifter hertil vil kunne beløbe sig til 10-15 mio. kr., men udgifterne er endnu ikke endeligt kendt. Funktionsprogrammet forventes færdiggjort efteråret 2025, og vil sammen med et estimat for de afledte økonomiske konsekvenser herefter blive forelagt politisk.

Dette betyder samlet set, at der ved en anlægsprioritering på 26,5 mio. kr. opnås, at bygningen vil fremstå renoveret og med de samme rammer og muligheder for musikskoleaktivitet som før bygningen blev lukket ned på grund af skimmelsvamp. Såfremt bygningen vil skulle tilpasses ud fra musikskolens ønsker i funktionsprogrammet, vil det kræve, at der prioriteres yderligere midler til dette.

Der er i anlægsprogrammet ikke afsat midler til at sikre en permanent løsning for musikskolen ved at samle musikskolen på Toftebæksvej 17. Potentiel finansiering gennem salg af ejendomme belyses i sagen "Anlægsprogram 2026-35", der behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i indeværende udvalgsagsrunde.

5. Open Friday i Lyngby-Taarbæk vinder Nordsjællands Politis Forebyggelsespris 2025

Ungdomsskolen og SSP i Lyngby-Taarbæk Kommune har med Open Friday vundet Nordsjællands Politis forebyggelsespris 2025.

Som noget nyt i år, uddeler Nordsjællands Politi en forebyggelsespris. Det gør de for at rette fokus på kriminalitetsforebyggende indsatser forankret i lokalsamfundet.

Ungdomsskolen i Lyngby-Taarbæk har i samarbejde med SSP aktiveret et frivilligt forældre-netværk – og sammen har de sat gang i Open Friday. Open Friday er et tilbud for alle unge fra 7. klasse og opefter i Lyngby-Taarbæk Kommune. Til Open Friday mødes de unge i en af byens idrætshaller, hvor der er arrangeret forskellige aktiviteter.

Ud over Ungdomsskolen, SSP og frivillige forældre, bakker lokale foreninger også op om Open Friday. På den måde, får de deltagende børn øjnene op for foreningstilbud i kommunen, som de måske ikke vidste fandtes. Nogle af de unge er efterfølgende startet til nye fritidstilbud efter at have prøvet det til Open Friday.

Som et alternativ til at mødes i kommunens skolegårde, parker o.l. kan Open Friday være med til at skabe tryghed for andre brugere af de områder, ligesom de unge etablerer kontakter til andre unge på tværs af skoler. Open Friday har været afholdt fire gange. De første tre Open Fridays har haft et gennemsnitligt deltagerantal på 140 unge pr. gang. På den seneste Open Friday, som blev afholdt fredag den 16. maj, deltog hele 330 unge.

Tirsdag den 20. maj blev vinderne af Nordsjællands Politis Forebyggelsespris offentliggjort og priserne overrakt på politistationen i Hillerød. I år blev prisen uddelt til tre kandidater, blandt andet Open Friday.

I begrundelsen fra Nordsjællands Politi for, hvorfor Open Friday vinder forebyggelsesprisen står: ”Ungdomsskolen, SSP og det frivillige forældrenetværk har sammen skabt en særlig kriminalitetsforbyggende indsats i Lyngby-Taarbæk Kommune, som på tværs inddrager offentlige myndigheder og private samarbejdspartnere. Det er lykkedes at inddrage et netværk af frivillige forældre, hvilket kan være udfordrende i det kriminalpræventive samarbejde. Hensigten med at inddrage det frivillige netværk af forældre i et større omfang og tænke dette præventive tiltag ind i den kriminalitetsforebyggende indsats i kommunen er spændende.”

6. Budgetudfordringer på de specialiserede socialområder på tværs af udvalg – 1. budgetopfølgning 2025

1. budgetopfølgning for 2025 viser nogle markante forventede merforbrug på de specialiserede socialområder på tværs af udvalg. Denne problemstilling behandles i sagen "Forventet udgiftsudvikling på de specialiserede socialområder (Beslutning)", som forelægges Økonomiudvalget den 12. juni 2025. I sagen vil forvaltningen fremlægge modgående forslag til, hvordan denne udfordring kan håndteres. Forvaltningen arbejder med forslag til, hvordan bl.a. puljer og strukturelle mindreforbrug på tværs af kommunen kan medgå til dels at finansiere budgetudfordringen og dels afhjælpe udfordringen i forhold til servicerammen i 2025. De modgående forslag kan også i mindre omfang berøre fagudvalgets område.

Beslutning

Orientering givet.

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende.

Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Bilag

Brev til kommunerne om Trivselskommissionens afrapportering.pdf

Punkt 15: Underskrift protokol

00.22.00-A00-19-21

Beslutning

Jf. protokol.