

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 15-03-2023

Mødedato Onsdag d. 15. marts 2023 kl. 15:00

Mødested Idrætsbyen, Loungen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2022 (Orientering).....	4
Oversigt over aktiviteter på kultur- og fritidsområdet (Orientering).....	8
Budgetbesparelser - forslag til udmøntning af besparelsesramme 2023 på Kultur- og Fritidsudvalget	9
Budget 2024-27 - Temaer til budgetanalyser (Orientering).....	12
Folkeoplysningsområdet - forslag til udmøntning af overførsel af mindreforbrug til 2023 (Beslutning)	18
Meddelelser.....	20
Kommende sager.....	22
Underskrift af protokol.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-19-21

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 15. marts 2023
Godkendt.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Punkt 2: Regnskab 2022 (Orientering)

00.32.10-S55-3-22

Resume

Kommunalbestyrelsen behandler den 30. marts 2023 regnskab for 2022 med henblik på oversendelse af regnskabet til revisionen. Der skal ligeledes tages stilling til overførsler mellem regnskabsårene. Med denne sag orienteres udvalget om regnskabsresultatet for 2022 og overførsler på udvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2022 og overførsler til kommende år samt foreløbig status for budget 2023 for Kultur- og Fritidsudvalgets område tages til efterretning.

Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes regnskab og regnskabsprocedure i den kommunale styrelseslov og i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder tidsfrister for den politiske behandling af regnskabet. Derudover har kommunen sin egen økonomiske politik samt principper for økonomistyringen. Regnskabet forelægges med udgangspunkt i begge dele.

Løsninger

I det følgende gennemgås regnskabsresultatet for 2022 for udvalgets områder samt overførslerne fra 2022 til 2023-26. Herefter gives en foreløbig status på budget 2023 – jf. sag vedr. opdaterede styringsprincipper og skærpet økonomiopfølgning i 2020 godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. januar 2020.

Som en del af den skærpede økonomistyring forelægges udvalget i forbindelse med regnskabet en første overordnet status på områdets økonomi i 2023. Her ses regnskab 2022 fremskrevet til 2023 p/l samt forventede overførsler fra 2022 i forhold til det gældende budget 2023 med henblik på at afdække eventuelle budgetudfordringer på udvalgets budgetområde allerede nu.

Regnskabsresultat på Service

Der rammestyles på servicerammen, og udvalgene skal således - ved evt. merforbrug - skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer eller overførsler. 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.

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Der overføres i alt 2,5 mio. kr. til 2023.

Tabel 1: Regnskab på serviceudgifter

1.000 kr. 2022 p/l-niveau	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse	Overførsler
Kultur, Fritid, Idræt og Turisme	5.349	6.499	5.045	-1.454	-1.207
Folkeoplysning	13.627	13.775	13.101	-674	-270
Frivilligt socialt	1.537	2.026	1.847	-179	-81

arbejde

Institutioner og arrangementer	47.041	48.880	47.948	-931	-931
Service i alt	67.555	71.180	67.942	-3.238	-2.489

På Kultur, Fritid, Idræt og Turisme er der et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som særligt kan henføres til et mindreforbrug på idrætsområdet på 1,0 mio. kr. som følge af udskydelsen af indsatser vedrørende Idræts- og bevægelsesstrategien (0,7 mio. kr.), midler reserveret til belysning af skaterbanen (0,2 mio. kr.) samt puljerne til tilskud til idrætsarrangementer og til finansiering af større nationale og internationale idrætsevents (i alt 0,2 mio. kr.). På kulturområdet området er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. primært vedrørende puljen til fremme af byliv og kultur (0,2 mio. kr.) samt kulturstrategien (0,1 mio. kr.). Derudover er der mindreforbrug på fritidsområdet på 0,1 mio. og på turismeområdet på 48.000 kr.

Der er et mindreforbrug på folkeoplysningsområdet på 0,7 mio. kr. som følge af mindreforbrug vedrørende mellemkommunale refusioner (0,3 mio. kr.), løntilskud til voksenundervisning (0,2 mio. kr.) samt en række puljer til bl.a. lokaletilskud til frivillige foreninger, pulje til støtte til lederuddannelse, handleplan på frivillighedsområdet og budget reserveret til de folkeoplysende foreningers brug af Fennebergsalen (i alt 0,2 mio. kr.).

Der er et mindreforbrug på Frivilligt socialt arbejde på 0,2 mio. kr. vedrørende bl.a. ansøgningspuljerne for Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18) og Opstart og initiativpuljen samt puljen til inddragelse af socialt udsatte (§ 18).

Derudover er der et samlet mindreforbrug vedrørende Institutioner og arrangementer på 0,9 mio. kr. Der er et mindreforbrug vedrørende kulturelle arrangementer på 0,5 mio. kr. der primært kan henføres til Teater i Ulvedalene, hvor der skal afholdes forestillinger i 2023 (0,3 mio. kr.), samt puljen til arrangementer på forskellige lokaliteter (0,2 mio. kr.). Hertil kommer et mindreforbrug på biblioteket på 0,4 mio. kr. Derudover er der mindreforbrug på Musik- og Billedskolen på 0,1 mio. kr. Modsat er der merforbrug på Sophienholm på 0,2 mio. kr. som skal ses i lyset af, at der er opnået færre entréindtægter end forventet i forhold til tidligere år.

De detaljerede regnskabsforklaringer kan ses i vedlagte bilag 'Regnskab 2022'.

Serviceoverførsler

På serviceudgiftsområder kan der overføres et mindreforbrug på op til 5 pct. Alt merforbrug overføres jf. økonomistyringsprincipperne. Enkelte poster overføres særskilt (indgår ikke i opgørelsen af overførselsrammen) – herunder politisk besluttede midlertidige bevillinger, eksternt finansierede projektmidler og takstfinansierede områder, som skal balancere over tid.

Såfremt en institution har et større merforbrug, der skønnes umuligt af håndtere på et enkelt år, kan merforbruget afbetales over en periode på op til 3 år.

I tabellen nedenfor sammenfattes de samlede overførsler på aktivitetsområdet:

Tablet 2: Serviceoverførsler

1.000 kr., 2023 p/l-niveau	Overføres til 2023	Overføres til 2024	Overføres til 2025
Kultur, Fritid, Idræt og Turisme	1.207	0	0
Folkeoplysning	270	0	0
Frivilligt socialt arbejde	81	0	0
Institutioner og arrangementer	931	0	0
Service i alt	2.489	0	0

Af det samlede mindreforbrug på 3,2 mio. kr. overføres i alt 2,5 mio. kr. til 2023. 0,7 mio. kr. overføres ikke, men tilbageføres til kassen som led i opbremsningen, jf. bl.a. 3. budgetopfølgning 2022, med henblik på politisk prioritering.

Der overføres 1,2 mio. kr. på området for Kultur, Fritid, Idræt og Turisme. Et mindreforbrug på i alt 0,2 mio. kr. overføres ikke som følge af opbremsningen. Således overføres ikke mindreforbrug vedrørende puljerne til idrætsarrangementer, større internationale idrætsevents, Seniorugen og prisuddeling og arrangementer. Tilsvarende overføres heller ikke 50.000 kr. af et mindreforbruget vedrørende puljen til byliv og kultur.

Der overføres derudover et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på folkeoplysningsområdet. Et mindreforbrug på i alt 0,4 mio. kr. overføres ikke som følge af opbremsningen. Således overføres ikke mindreforbrug vedrørende løntilskud til voksenundervisning, lokaletilskud til frivillige foreninger, pulje til støtte til lederuddannelse, handleplan på frivillighedsområdet og budget reserveret til de folkeoplysende foreningers brug af Fennebergsalen

Der overføres endvidere et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende frivilligt socialt arbejde. Et mindreforbrug på i alt 0,1 mio. kr. vedrørende Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18) og Opstart og initiativpuljen overføres ikke som følge af opbremsningen.

Endelig overføres et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende Institutioner og arrangementer. I den forbindelse udlignes et merforbrug på Sophienholm på 0,2 mio. kr. af tilsvarende mindreforbrug vedrørende kulturelle arrangementerne.

Se detaljerede overførsler i vedlagte bilag 'Regnskab 2022'.

Status på budget 2022 på Service

Som en del af den skærpede økonomistyring forelægges udvalget i forbindelse med regnskabet en første overordnet status på områdets økonomi i 2023. Her ses regnskab 2022 fremskrevet til 2023 p/l samt forventede overførsler fra 2022 i forhold til det gældende budget 2023 med henblik på at afdække eventuelle budgetudfordringer på udvalgets budgetområde allerede nu.

Tabel 3: Status på budget 2023 på Serviceudgifter

1.000 kr., 2023 p/l-niveau.	Regnskab 2022	Budget 2023	Overført fra 2022	Samlet afvigelse
-----------------------------	---------------	-------------	-------------------	------------------

Kultur- og Fritidsudvalget, i alt 69.844 70.797 2.489 3.442

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er budget 2023 (inkl. overførsler) 3,4 mio. kr. højere end regnskabsresultatet i 2022. Forskellen kan henføres til mindreforbruget i 2022 samt de forventede overførsler fra 2022.

Strategisk ramme

Regnskabet 2022 og overførsler er håndteret med udgangspunkt i styringsprincipperne i kommunen, der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitamenter i økonomistyringen. Overførselsreglerne skal dels sikre at der økonomistyres med henblik på budgetoverholdelse, og dels understøtte en mere langsigtet planlægning ud over budgetåret ved at modvirke uhensigtsmæssig brug af midler i slutningen af året. Overførselsreglerne skal samtidig sikre, at overførslerne sker under hensyntagen til balancen i kommunes samlede økonomi.

Videre proces

Regnskabsresultatet og overførslerne på Kultur- og Fritidsudvalgets område vil indgå i kommunens samlede regnskab 2022 samt overførelser til 2023, som forlægges for Økonomiudvalget den 23. marts 2023 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2023.

Økonomi

Overførslerne indarbejdes på baggrund af beskrivelserne i regnskabsforklaringerne. Kommunalbestyrelsen behandler overførslerne den 30. marts 2023.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 15. marts 2023
Taget til efterretning.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Bilag

Regnskab 2022

Punkt 3: Oversigt over aktiviteter på kultur- og fritidsområdet (Orientering)

20.00.00-A00-5-22

Resume

I forbindelse med aftaleteksten til Budget 2023-26 er forvaltningen blevet bedt om at give et overblik over opgaverne på Kultur- og Fritidsudvalgets område med henblik på at sikre større fokus på kulturelle aktiviteter for børn og unge. Forvaltningen fremlægger nu overblik over opgaverne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at overblikket tages til orientering.

Problemstilling

Jf. Budgetaftaletekst for Budget 2023-26 ønskes der et bedre overblik over opgaver på området.

Løsninger

Forvaltningen har med udgangspunkt i budget 2023 udarbejdet overblik over opgaver på området (bilag). Opgaverne er beskrevet med fokus på målgrupper, og det er angivet, hvorvidt der er særlige opmærksomheder omkring opgaverne.

Strategisk ramme

Opgaverne på Kultur- og Fritidsudvalgets område løses indenfor en række forskellige lovgivninger, fx Sundhedslovens §18, Folkeoplysningsloven, Biblioteksloven og Arkivloven samt de lokale politikker og strategier i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

Overblikket kan anvendes til fremtidige prioriteringer og omprioriteringer i udvalget, herunder som anledning til at give de kulturelle institutioner til opgave at sikre et større fokus på målgrupperne børn og unge. Overblikket kan ligeledes indgå som en del af baggrundsmaterialet for arbejdet med budgetprocessen vedr. Budget 2024-27.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 15. marts 2023
Taget til efterretning.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Bilag

Overblik KFU

Punkt 4: Budgetbesparelser - forslag til udmøntning af besparelsesramme 2023 på Kultur- og Fritidsudvalget (Beslutning)

00.30.00-S55-3-22

Resume

Økonomiudvalget har den 8. december 2022 godkendt budgetprocessen for budget 2024-27. Som en del af budgetprocessen skal der arbejdes med forslag til udmøntning af besparelsesrammer for i alt 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024. Med denne sag behandles forvaltningens forslag til udmøntning af Kultur- og Fritidsudvalgets andel af besparelsesrammen i 2023 på 0,7 mio. kr. med henblik på efterfølgende høring. Forslag til udmøntning af rammen i 2024 fremlægges i august.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 på udvalgets område oversendes til Økonomiudvalget med henblik på høring.

Problemstilling

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024, jf. budgetprocessen 2024-27. Besparelsesrammerne er fordelt forholdsmæssigt på udvalgene efter andele af budgetrammen. Fordeling er vedlagt som bilag (bilag).

Processen for udmøntningen af besparelsesrammerne er opdelt i to spor. På den kortere bane udarbejdes forslag til servicetilpasninger, strukturelle mindreforbrug mm, som kan have effekt allerede fra 2023, jf. beslutningen om budgetprocessen. Derudover vil forvaltningen igangsætte en række budgetanalyser, som vurderes at kunne bidrage til besparelser på et lidt længere sigte. Status for analyserne drøftes på budgetseminaret i maj 2023, og efterfølgende udarbejdes forslag til konkrete budgettilpasninger, som behandles politisk i august med henblik på høring samtidig med det administrative budgetforslag.

Med denne sag fremlægges forslag til udmøntning af Kultur- og Fritidsudvalgets andel af besparelsesrammen i 2023 med henblik på efterfølgende høring og fornyet behandling i april og godkendelse af Kommunalbestyrelsen 4. maj 2023.

Løsninger

Kultur- og Fritidsudvalgets andel af besparelsesrammen i 2023 udgør 0,7 mio. kr. for aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt. Forvaltningen skal i den forbindelse pege på følgende forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023.

1.000 kr. i 2023 pl	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
<u>Fritid, Kultur og Idræt - Forslag til høring</u>						
Kultur og bibliotek reduktion af lønsum	350	350	350	350	350	Ja
Midlertidig reduktion af rammen på Musik- og Billedskolen	70	0	0	0	0	Nej
Reduktion af Kulturfond	100	0	0	0	0	Nej
Nedjustering af budget og format for prisuddeling	0	120	50	120	50	Ja

Nedskrivning af pulje til Idræts- og Bevægelsesstrategi	0	100	0	0	0	Nej
Reduktion af pulje til Frivilligt Socialt Arbejde (§18 midler)	0	100	100	100	100	Ja
Bortfald af tilskud til Det Flydende Teater	0	110	0	0	0	Nej
Reduktion af budget til tilskud til idrætsarrangementer	40	0	0	0	0	Nej
Bortfald af kommunalt tilskud til Team Elite	0	186	186	186	186	Ja
Reduktion af lønsom vakantstilling som kulturkonsulent	75	0	0	0	0	Nej
<u>Fritid, Kultur og Idræt - Allerede besluttede forslag</u>						
Seniorfestival - ingen afholdelse 2023 (KMB 25/1-23)	90	0	0	0	0	Nej
I alt	725	966	686	756	686	

På aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt er der samlet peget på forslag for 0,7 mio. kr. i 2023, 1,0 mio. kr. i 2024, 0,7 mio. kr. i 2025, 0,8 mio. kr. i 2026 og 0,7 mio. kr. i 2027.

I sagen er der vedlagt en samlet oversigt over forslagene på udvalgets område (bilag) samt den nærmere beskrivelse af de enkelte forslag (bilag). Det bemærkes, at et forslag om ikke at afholde seniorfestival i 2023 allerede er besluttet af Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2023. Forslaget er derfor ikke beskrevet yderligere og indgår ikke som en del af høringen.

Forslagene har været drøftet i MED-systemet. Der er vedlagt en oversigt over MED-systemets bemærkninger til forslagene (bilag) samt uddybende bemærkninger i form af referater fra MED-møderne (bilag).

Forslagene udmønter de udmeldte besparelsesrammer for Kultur- og Fritidsudvalget i 2023. Såfremt udvalget anbefaler at lade nogle af de fremlagte forslag udgå, hvorved besparelsesrammen i 2023 ikke opnås, skal der af hensyn til den økonomiske situation anvises konkrete alternative besparelsesforslag på Kultur- og Fritidsudvalgets område, så besparelsesrammen fortsat opnås.

Forslag til udmøntning af besparelsesrammen for 2024 vil blive fremlagt i august 2023 på baggrund af bl.a. budgetanalyserne, jf. budgetprocessen herom. Den budgetmæssige effekt i 2024-27 af de med denne sag fremlagte besparelsesforslag på den korte bane (2023) vil medgå til udmøntning af besparelsesrammen i 2024.

Strategisk ramme

Budgettet for 2023-26 og processen for budget 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

Videre proces

Efter Økonomiudvalgets godkendelse sendes forslagene til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 i høring. Forslagene fremlægges herefter til fornyet behandling sammen med de indkomne høringssvar i fagudvalgene og Økonomiudvalget i

april 2023 med henblik på Kommunalbestyrelsens godkendelse 4. maj 2023.

Økonomi

Sagen har på nuværende tidspunkt ikke bevillingsmæssige konsekvenser, idet forslagene fremlægges med henblik på høring.

De økonomiske konsekvenser af forslagene fremgår ovenfor i løsningsafsnittet. Besparelsesrammen på Kultur- og Fritidsudvalgets område udgør i alt 0,7 mio. kr. i 2023 og der er peget på besparelsesforslag for i alt 0,7 mio. kr. i 2023.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalget med hensyn til at udsende de samlede forslag i høring.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 15. marts 2023

A, F og B foreslår, at Det Kongelige Teaters tilskud indgår i besparelsen.

Afstemning: For stemte 3 (1(A), 1(F), 1(B)).

Imod stemte: 4 (C).

Hermed faldt forslaget.

A foreslår, at bortfald af kommunalt tilskud til team Elite i 2024 tages ud af forslaget. Finansiering hentes fra Det Kongelige Teater (Ulvedalene).

Afstemning: For stemte 2 (1(A), 1(B)).

Imod stemte 5 (1(F), 4(C)), idet vi ønsker, at alle forslag sendes i høring. Hermed faldt forslaget.

Herefter blev det godkendt, at oversende forslaget til Økonomiudvalget.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Bilag

Budgetrammer med fordelingsramme i 2023 og 2024 fordelt på udvalg

Kultur- og Fritidsudvalget besparelsesforslag - oversigt over forslagene

Kultur- og Fritidsudvalget besparelsesforslag - beskrivelse af de enkelte forslag

Kultur- og Fritidsudvalget besparelsesforslag - MED bemærkninger oversigt

Samlet MED-bemærkninger

10-03-2023 Høringssvar vedr. Pkt. 4 Budgetbesparelser

Punkt 5: Budget 2024-27 - Temaer til budgetanalyser (Orientering)

00.30.00-S55-3-22

Resume

Som en del af budgetprocessen skal forvaltningen igangsætte en række budgetanalyser med henblik på at kunne bidrage til besparelser på den lidt længere bane. Økonomiudvalget har den 23. februar 2023 godkendt temaer til budgetanalyser. Som led i budgetprocessen orienteres fagudvalgene med denne sag om de godkendte temaer, som vil danne grundlag for forvaltningens videre arbejde med analyserne, og om Økonomiudvalgets drøftelse af fagudvalgenes input til besparelser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om temaer til budgetanalyser, der kan bidrage til besparelser til budget 2024-27, tages til efterretning.

Problemstilling

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024, jf. sagen om budgetprocessen 2024-27. Processen for udmøntningen af besparelsepuljerne er opdelt i to spor. På den kortere bane udarbejdes forslag til servicetilpasninger, strukturelle mindreforbrug mm, som kan have effekt allerede fra 2023. Forslag herom fremlægges på møderne i marts med henblik på høring og efterfølgende godkendelse i Kommunalbestyrelsen 2023.

Derudover vil forvaltningen igangsætte en række budgetanalyser, som vurderes at kunne bidrage til besparelser på et lidt længere sigte. Status for analyserne drøftes på budgetseminaret i maj 2023, og efterfølgende udarbejdes forslag til konkrete budgettilpasninger, som behandles politisk i august med henblik på høring samtidig med det administrative budgetforslag.

I budgetaftalen 2023-26 er der allerede peget på temaer, hvor besparelspotentiale kan undersøges ved konkrete analyser:

- Den administrative opgavevaretagelse og organisering.
- Effektiviseringspotentialer på udbuds- og indkøbsområdet.
- Afdækning af muligheder for tilpasning og omlægning af serviceniveaue på ældre- og sundhedsområdet

Økonomiudvalget har drøftet temaer til budgetanalyser den 18. januar ligesom fagudvalgene i februar har drøftet input til besparelser. På denne baggrund har Økonomiudvalget den 23. februar godkendt en række temaer til budgetanalyser med henblik på forvaltningens videre arbejde med analyserne.

Som led i budgetprocessen orienteres fagudvalgene med denne sag om de godkendte temaer til budgetanalyser og om Økonomiudvalgets drøftelse af fagudvalgenes input til besparelser.

Løsninger

Økonomiudvalget har 23. februar 2023 godkendt nedenstående temaer til budgetanalyser, idet der derudover ønskes et fokus på sygefravær og ledelsesspænd, jf. protokollen.

De oplyste forslag til temaer omfatter såvel store som små analyser, og vedrører både analyser af effektiviseringspotentialer men også servicetilpasninger på områderne.

Det skal i den forbindelse understreges, at hvis måltallene for besparelsepuljerne i 2024 ikke nås ved de igangsatte analyser og ved besparelsesforslag på den korte bane, skal der suppleres med øvrige forslag på de enkelte områder – eventuelt via yderligere servicereduktioner og rammebesparelser – for at opnå de udmeldte måltal i 2024.

Analyse af skoleområdet, alment skoler og specialskoler

Det undersøges, hvordan der på skoleområdet kan foretages budgettilpasninger på såvel almen- som specialområdet. Der ses i den forbindelse bl.a. på mulige besparelser i forbindelse med klasseskole, herunder ved ændring i afgrænsningen af skoledistrikter og tilpasninger i kommunens egne bestemmelser om klassekvotienter, samt sammenlægninger af klasser med lav klassekvotient. Der ses endvidere på besparelspotentialer ved justeringer i budgettildelingsmodellerne for såvel alment skoler og specialskoler.

Analyse af dagtilbudsområdet i forhold til kravet om minimumsnormeringer

Der undersøges mulige tilpasninger til budgetrammerne på dagtilbudsområdet under hensyntagen til fortsat efterlevelse af kravet om minimumsnormeringer.

Analyse af dagplejen

Det undersøges om organisering af dagplejen kan tilrettelægges på en mere hensigtsmæssig måde, herunder om kapaciteten kan optimeres i forhold til efterspørgslen.

Tilbud under hhv. junior- og ungdomsklubber og Ungdomsskolen

Der foretages en analyse af organiseringen af klubområdet og Ungdomsskoleområdet, herunder eventuelle muligheder for i højere grad at sammenlægge og/eller samtænke tilbuddene.

Muligheder for tilpasning og omlægning af serviceniveauet på ældre- og sundhedsområdet (jf. budgetaftale 2023-26)

Der arbejdes fortsat med at afdække muligheder for at tilpasse og omlægge serviceniveauet på ældre- og sundhedsområdet, herunder ved fx i højere grad at løse opgaver digitalt og via anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger.

Normeringsanalyse vedrørende plejecentre

Det udarbejdes en analyse af normeringen på plejecentrene sammenlignet med bl.a. 4K kommunerne med henblik på afdækning af mulige besparelspotentialer.

Snitflader mellem ældre- og voksenhandicapområdet

Der foretages en analyse af snitflader mellem ældreområdet og voksenhandicapområdet med henblik på identificering af besparelspotentialer ved justering af tilbudsviften for ældre borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I den forbindelse kortlægges behovet for mellemformer og udvikling af tilbud. Derudover undersøges området for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA – § 95 og § 96), ligesom der ses på muligheder for sammentænkning af teamet, der bevilger hjemmepleje (§ 83) og socialpædagogisk bistand (§ 85).

Analyse af effekter ved reorganisering af bo- og dagtilbud

Der udarbejdes en analyse af effekterne ved en reorganisering af bo- og dagtilbud, herunder ved eventuel omdannelse eller nedlæggelse af nuværende tilbud. I analysen vil det endvidere indgå, om der er besparelspotentialer ved en mere effektiv udnyttelse af tomgangspladser. Som grundlag for arbejdet udarbejdes en målgruppeanalyse i forhold til fremtidigt brug af botilbud.

Takstreduktion på botilbud

Det foretages en gennemgang af muligheder for at reducere serviceniveauet ved en nedsættelse af takster på botilbud på det specialiserede socialområde.

Bedre udnyttelse af konkrete ejendomme

Det undersøges, om der er konkrete ejendomme, hvor lokaleanvendelsen kan optimeres, fx ved at udnytte samme lokaler på tværs af områder. Det vil i den forbindelse indgå, om der er ejendomme, der alternativt skal overgå til salgslisten.

Kirkegårdsanalyse

Der foretages en analyse af besparelspotentialer på kirkegårdsområdet, herunder gennem tilpasning af serviceniveau og takster.

Gennemgang af serviceniveau vedrørende driften af kommunens arealer

Der foretages en gennemgang af serviceniveauet vedrørende driften af kommunens arealer på baggrund af aktivitetsbestemte data og de nuværende budgetter. I den forbindelse undersøges det om bl.a. udkonteringsmodellen for vintertjenesten medfører uhensigtsmæssigheder i opgavevaretagelsen, herunder utilsigtet serviceniveau på de andre driftsområder.

Gennemgang af budget vedr. institutioner på kultur- og fritidsområdet

Der foretages en gennemgang af budgetterne på institutionerne på kultur- og fritidsområdet, herunder på biblioteket og musikskolen, med henblik på at afsøge mulige besparelspotentialer og belyse konsekvenserne heraf. Der vil i den forbindelse bl.a. blive set på udgiftsniveauet på tværs af 4K-kommunerne.

Den administrative opgavevaretagelse og organisering (jf. budgetaftale 2023-26)

Der foretages en analyse af den administrative opgavevaretagelse, herunder om organiseringen kan tilrettelægges på en mere hensigtsmæssig måde. I den forbindelse vil det bl.a. blive undersøgt, om der kan identificeres yderligere effektiviseringspotentialer i forbindelse med indflytningen på det nye rådhus. Forvaltningen overvejer endvidere at indgå i en benchmarkanalyse på administrationsområdet med 4K kommunerne, med henblik på at afdække om der herigennem kan findes besparelsemuligheder. Derudover kan der ses på mulige gevinster ved at oprette et fælles KontaktCenter for hele administrationen (i stedet for den nuværende omstilling i Borgerservice). Med et fælles KontaktCenter sigtes der på at skabe en fælles telefonisk/digital indgang til hele kommunen, som med tiden kan oparbejde kompetencer til at kunne straksafklare borgere. Derudover ses på mulige potentialer ved én fast ugentlig lukkedag for administrationen.

Effektiviseringspotentialer på udbuds- og indkøbsområdet (jf. budgetaftale 2023-26)

Der iværksættes en analyse af yderligere effektiviseringspotentialer på udbuds- og indkøbsområdet. Der vil i den forbindelse blive set på særlige indsatser på nye områder jf. bl.a. arbejdet med konkurrenceudsættelsesstrategien. Heri

indgår også muligheden for udlicitering af opgaver. Der vil endvidere blive arbejdet med et endnu stærkere fokus på brug af indkøbsaftaler (compliance) samt kontraktstyring bl.a. på det specialiserede socialområde og ældreområdet.

Indsatsen vedrørende sprogundervisning

Det undersøges, om der er besparelspotentialer ved en mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af indsatsen vedrørende sprogundervisning, herunder for flygtninge.

Hjemtagelse af momsrefusion

Kommunerne kan afløfte indirekte moms af en række konkrete udgifter og tilskud, jf. bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner. Det undersøges, om der er områder, hvor der ikke hjemtages den berettigede momsrefusion.

Analyse af muligheder for at løfte indtægter, herunder gennem takster

Der foretages en analyse af mulighederne for at løfte kommunens indtægter. Det undersøges i første omgang, om der kan genereres yderligere indtægter ved at løfte taksterne på de brugerfinansierede områder, og om der er nye områder, hvor der fremover kan opkræves takster.

Kommunalbestyrelsen samt råd og nævn.

Der undersøges besparelspotentialer vedrørende Kommunalbestyrelsens arbejde, herunder ved at reducere i antallet af medlemmer. Der vil endvidere blive set på mulige besparelspotentialer i tilknytning til arbejdet i råd og nævn.

Analyse af valgorganisationen

Det undersøges, i hvilket omfang der kan opnås besparelser ved en ændret valgorganisation, herunder ved justering i bemanning og antallet af valgsteder. Tilrettelæggelsen af valgorganisationen skal bl.a. ses i sammenhæng med en generel stigning i antallet af brevstemmer.

Det vurderes, at forslagene i det væsentligste først kan få effekt fra 2024. I det omfang der tidligt i processen identificeres forslag, som kan gennemføres umiddelbart, vil disse indgå som en del af forslagene til besparelser på den korte bane (2023), som behandles i marts og april.

Den budgetmæssige effekt i 2024 af de øvrige godkendte besparelsesforslag på den korte bane (2023) vil medgå til udmøntning af måltallet i 2024 – herunder ved stigende effekt i årene.

Øvrige indsatser og analyser

Det skal bemærkes, at der sideløbende med analyserne vedrørende de i sagen viste temaer arbejdes med en række yderligere indsatser. Der arbejdes således med forslag om tilpasninger i serviceniveaut på tværs af områder på såvel kortere som længere sigte, herunder på ældreområdet og det specialerede socialområde. Der er endvidere fremlagt en konkret sag vedrørende organiseringen af Den Kommunale Madservice på ældreområdet.

Derudover er der iværksat en række tiltag som led i handleplanerne på de økonomisk udfordrede områder med henblik på overholdelse af rammestyningen, jf. økonomistyringsprincipperne. Der arbejdes i den forbindelse med sagsgennemgang og analyser af visitationspraksis på bl.a. ældreområdet og det specialiserede socialområde med henblik på at nedbringe udgifterne. Handleplanerne er bl.a. beskrevet i tilknytning til sagerne om regnskab 2022. Derudover undersøges det, om der på plejecentrene er gode erfaringer med styringen, som kan bredes ud på tværs af plejecentre.

Fagudvalgenes input til besparelser

Økonomiudvalget har derudover den 23. februar 2023 drøftet fagudvalgenes input til besparelser. De faldne bemærkninger på fagudvalgene vil blive behandlet som budgetspørgsmål eller indgå i det videre arbejde med besparelser. Økonomiudvalget har endvidere konstateret, at der kommer en sag om vikarforbruget på ældreområdet samt sager om handleplaner for nedbringelse af merforbrug på ældreområdet og specialområdet.

Strategisk ramme

Budgettet for 2023-26 og processen for budget 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

Videre proces

De faldne bemærkninger under fagudvalgenes drøftelser af input til besparelser vil blive behandlet som budgetspørgsmål eller indgå i det videre arbejde med besparelser. Status for budgetanalyserne drøftes på budgetseminaret i maj 2022. På baggrund af analyserne udarbejdes konkrete forslag til budgettilpasninger. Forslagene fremlægges til politisk behandling i august med henblik på høring sammen med det administrative budgetforslag. Forslagene til budgettilpasninger vil herefter indgå som en del af forhandlingerne om budget 2024-27.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser. På baggrund af budgetanalyserne udarbejdes konkrete forslag til budgettilpasninger. Forslagene vil indgå som en del af budgetforhandlingerne.

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Teknikudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 13. marts 2023

Taget til efterretning.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 13. marts 2023

Taget til efterretning.

Teknikudvalget, den 14. marts 2023

Taget til efterretning.

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Taget til efterretning.

Skoleudvalget, den 15. marts 2023

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget, 15. marts 2023

Taget til efterretning.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Punkt 6: Folkeoplysningsområdet - forslag til udmøntning af overførsel af mindreforbrug til 2023 (Beslutning)

18.15.10-000-1-21

Resume

På baggrund af indstilling fra Folkeoplysningsudvalget fremlægges forslag til udmøntning af evt. overført mindreforbrug vedr. 2022 på Folkeoplysningsområdet. Udmøntningen forudsætter, at overførsel af mindreforbrug godkendes af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med Regnskab 2022.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at et evt. overført mindreforbrug fra 2022 på 270.000 kr. fra folkeoplysningsrammen udmøntes som foreslået af Folkeoplysningsudvalget.

Problemstilling

Budgettet til Folkeoplysningsområdet var i 2022 på 13,5 mio. kr. og omfatter primært en række tilskud og puljer til understøttelse af foreningslivet.

Ifølge kommunens principper for økonomistyring er der normalt mulighed for at overføre et mindreforbrug på op til 5 pct. af budgetrammen på Folkeoplysningsområdet.

I forbindelse med 3. anslåede regnskab ultimo november 2022, blev der i lyset af den økonomiske situation lagt op til en opbremsning af udgifter i budget 2022. I den forbindelse blev der peget på et forventet mindreforbrug på en række budgetposter på folkeoplysningsområdet, som kunne indgå i opbremsningen.

Ved årets afslutning var det faktiske mindreforbrug på 674.000 kr. bl.a. som følge af færre udgifter til mellemkommunale refusioner vedr. folkeoplysende voksenundervisning. Efter fraregning af det mindreforbrug, der blev indmeldt i forbindelse med opbremsningen, resterer et mindreforbrug på 270.000 kr., som indstilles overført til 2023 jf. regnskab 2022.

Løsninger

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender en overførsel af mindreforbrug på 270.000 kr. på folkeoplysningsområdet, foreslår forvaltningen efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget, at midlerne udmøntes til nedenstående tre budgetposter:

Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab - 25.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i november 2022, at der afsættes 25.000 kr. fra folkeoplysningsrammen til finansiering af indsatser under Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab. Folkeoplysningsudvalget har i den forbindelse peget på muligheden for at finansiere de 25.000 kr. af et evt. overført mindreforbrug.

Sommerferieaktiviteter - 145.000 kr.

Budgettet til sommerferieaktiviteter er i 2023 på ca. 347.000 kr. Efterspørgslen efter sommerferieaktiviteter for børn og unge har de seneste år været stærkt stigende. De seneste år er der derfor tilført midler, så der kunne afholdes flere aktiviteter end det oprindelige budget gav mulighed for. I 2022 var budgettet til sommerferieaktiviteter på 561.000 kr.

Da det vurderes, at der fortsat er en stor efterspørgsel efter aktiviteter i sommerferien, foreslås det at anvende 145.000 kr. af mindreforbruget til at fastholde samme aktivitetsniveau.

Handleplan for folkeoplysningsområdet - 100.000 kr.

Den senest godkendte Handleplan for Folkeoplysningen var gældende i 2020-2022, og alle indsatser er afsluttet. Derfor vurderer Folkeoplysningsudvalget, at der er behov for udarbejdelse af en ny handleplan. I den forbindelse ønsker Folkeoplysningsudvalget at afholde en workshop for relevante aktører for at få input til en ny handleplan indenfor to temaer, som blev forelagt og drøftet med Kultur- og Fritidsudvalget på dialogmøde 15. november 2022:

Temaerne er:

- Flere frivillige, flere medlemmer/deltagere og flere ind i fællesskaber.
- Rammer for folkeoplysning - fysiske og økonomiske - nye veje at gå.

Folkeoplysningsudvalget anbefalede på møde den 31. januar 2023 ovenstående udmøntning af en eventuel overførsel af mindreforbrug.

Strategisk ramme

I overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Folkeoplysningspolitikken, understøtter kommunen den frie folkeoplysende virksomhed.

Videre proces

Såfremt udmøntningen godkendes, indarbejdes budgetmidlerne som foreslået i budget 2023.

Økonomi

I 2022 udgjorde mindreforbruget på folkeoplysningsområdet 674.000 kr. hvoraf 270.000 kr. indstilles overført til 2023, jf. særskilt sag om regnskab 2022.

Under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2023 godkender overførslen til 2023, vil de overførte midler blive udmøntet som beskrevet i sagen.

Sagen bliver forelagt inden der træffes beslutning om overførsler i Kommunalbestyrelsen, idet der er behov for at igangsætte tilrettelæggelsen af sommerferieaktiviteter umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens beslutning.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 15. marts 2023
Godkendt.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Punkt 7: Meddelelser

00.22.00-A00-19-21

Sagsfremstilling

1. Fremdrift på igangværende anlægsprojekter - status

Forvaltningen orienterer om fremdriften på igangværende anlægsprojekter med relevans for Kultur- og Fritidsudvalget (bilag). Statusoversigten forelægges kvartalsvis.

2. Status på svømmetilbud

Kultur- og Fritidsudvalget bad på møde i januar 2023 om at få en status på Lyngby Svømmeklubs varetagelse af det tidligere kommunalt udbudte svømmetilbud i Lyngby Svømmehal. Lyngby Svømmeklub har siden foråret 2022 på forsøgsbasis varetaget al svømmeundervisning i Lyngby Svømmehal, herunder også det svømmetilbud, der tidligere blev drevet i kommunalt regi. Forsøget blev iværksat for at afklare, om der var potentiale for at svømmeklubben fremadrettet kunne varetage tilbuddet og dermed imødekomme det behov, som deltagerne på de kommunale tilbud havde. Erfaringen fra såvel svømmeklub som svømmehal er indtil videre gode. Svømmeklubben har i forsøgsperioden styrket kompetenceudviklingen af deres svømmetrænere, oprettet nye og mere målrettede hold, tilpasset deltagerantallet på deres hold. Alle kendte deltagere på de kommunale hold (eller ventelister) har fået mulighed for at tilmelde sig svømmeklubbens hold. Indtil videre er alle henvendelser om deltagelse imødekommet, og hverken svømmeklub eller svømmehal modtager klager eller henvendelser om ikkeimødekommet behov. Det er forvaltningens vurdering, at forsøgsordningen bør gøres permanent, sådan at der fremover ikke udbydes svømmeundervisning i kommunalt regi. Forvaltningen vender tilbage med et beslutningsoplæg om dette, når forsøget har kørt en fuld sæson, dvs. i sommeren 2023.

3. Fastsættelse af udlejningstakst til padeltennisbaner ved Lyngby Idrætsby

I forbindelse med etablering af to padeltennisbaner ved Lyngby Idrætsby skal der fastsættes takst for udlejning, som skal godkendes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Forvaltningen er i dialog med kommunens primære brugere, herunder lokale foreninger om den generelle brug og fordeling af padeltennisbanerne. Som på kommunens øvrige idrætsfaciliteter vil ledig kapacitet, der ikke anvendes af de primære brugere, udlejes til selvorganiserede borgere via platformen wannasport.dk. Forvaltningen har undersøgt priserne for udleje af udendørs padeltennisbaner i nærkommuner samt hovedstadsområdet og kan konstatere, at prisen for en bane spænder fra 150 kr. til 200 kr. pr. time. Forvaltningen vil derfor overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forslå en pris på 175 kr. pr. time, hvilket udelukkende indebærer adgang til banen. Bolde og padelbat skal medbringes. Forslaget forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i marts 2023. Den vedtagne takst for udlejning af padeltennisbaner bliver herefter tilføjet kommunens øvrige takster i takstoversigten.

4. Status på ansøgninger til Kulturfondens seniorpulje

I forbindelse med aflysning af seniorfestivalen i 2023 er der overført 50 000 til Kulturfonden til en særpulje til seniorarrangementer. Se bilag for status på ansøgninger.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 15. marts 2023
Taget til efterretning.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Bilag

Fremdrift på igangværende anlæg KFU's område

Status over godkendte ansøgninger til seniorpuljen pr. 7.3.23

Punkt 8: Kommende sager

00.22.00-A00-20-21

Sagsfremstilling

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

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

Følgende sager er planlagt til de kommende møder:

- Facilitetsudvikling - forslag til nye og/eller forbedrede idrætsfaciliteter
- Omprioritering af midler til belysning på skaterbane
- Natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver 2022
- Kulturaftaler

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 15. marts 2023
Taget til efterretning.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Bilag

Årshjul KFU 2022

Punkt 9: Underskrift af protokol

00.01.00-A00-10-22

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 15. marts 2023

Godkendt.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).