



Kultur- og Fritidsudvalget

Protokol

12-06-2014 kl. 08:30

Udvalgsværelse 1

Medlemmer

Dorthe la Cour

deltog

Hanne Agersnap

deltog

Søren P. Rasmussen

deltog

Ib Carlsen

deltog

Jens Timmermann

deltog

Finn Riber Rasmussen

deltog

Henrik Bang

var fraværende

Mødet indledes med en introduktion til Musikskolen på Toftebæksvej 17 kl. 8.30.

Mødet fortsætter herefter i udvalgsværelse 1 på Lyngby Rådhus ca. kl. 9.30.

Henrik Bang var fraværende.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende i f. m. behandlingen af sagerne nr. 7 – 8, 10 – 11 samt 14 – 18. Finn Riber Rasmussen (A) var fraværende i f. m. behandlingen af sagerne nr. 16 – 18.

Endvidere deltog

Pernille Holmgaard

Birger Kjer Hansen

Charlotte Bidsted

Christian Rønn Østeraas deltog under behandling af sagerne nr. 9, 12 og 13.

Indholdsfortegnelse

1. [1. anslået regnskab 2014 – godkendelse af fagudvalgets regnskab - Kultur- og Fritidsudvalgets område](#)
2. [Budgetprocessen 2015-18 - godkendelse af budgetbemærkninger - Kultur- og Fritidsudvalgets område](#)
3. [Hørings svar vedr. udvalgets effektiviseringsforslag for budget 2015-18 - Kultur- og Fritidsudvalgets område](#)
4. [Analyse af tilskudsordninger på folkeoplysningsområdet](#)
5. [Status på kulturstrategi](#)
6. [Fælleskommunal egnsteateraftale med Mungo Park](#)
7. [Ansøgning om produktionsstøtte fra Mungo Park](#)
8. [Tilskud til stævner på Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø](#)
9. [Attraktive grønne områder - udmøntning af budgetaftalen for 2014-17](#)
10. [Kulturfonden, Ansøgning om støtte til Københavns Befæstningsdag 2014](#)
11. [Kulturfonden, ansøgning fra Vidensby om støtte til kulturelle cykelture i forbindelse med arrangementet "Studieby på to hjul"](#)
12. [Vurdering af Lundtofteområdet med henblik på bedre arealudnyttelse](#)
13. [LUKKET SAG. Udmøntning af budgetaftale 2014-17 om styrkelse af breddeidrætten \(Kultur og fritid\)](#)
14. [Ansøgning fra Handelsforeningen om støtte til 'Liv i Lyngby 2014'](#)
15. [LUKKET SAG. Henvendelse fra kunstner Bodil Kærn Jørgensen, Virum](#)
16. [Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om foreningers adgang til kommunale lokaler](#)
17. [Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om kunst og kultur til skolebørn](#)
18. [Meddelelser til medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget - juni 2014](#)

1. 1. anslået regnskab 2014 – godkendelse af fagudvalgets regnskab - Kultur- og Fritidsudvalgets område

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 14. maj 2014 forvaltningens redegørelse vedrørende 1. anslået regnskab for 2014. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af de bevillinger, der er gældende ultimo marts 2014 samt med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2014.

Efter indstilling fra forvaltningen drøftede Økonomiudvalget konsekvenserne af redegørelsen og besluttede bl.a., at

- 1 tage redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2014 til efterretning
- 1 tage redegørelsen vedrørende status for Budgetaftalen 2014-17 til efterretning
- 1 godkende forvaltningens model for budgettilpasninger, således at de enkelte udvalg i forbindelse med forventede overskridelser skal foretage de nødvendige tilpasninger. For så vidt angår mindreforbruget på klassedannelsessagen tilgår 1,4 mio. kr. til ændring af klubstrukturen, jf. Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af emnet den 11. april 2014
- 1 der etableres opsamlingspulje til håndtering af kapacitetstilpasninger. Besparelser, der er en direkte konsekvens af kapacitetsændring, tilføres automatisk puljen, og besparelser, der er udtryk for en politisk prioritering aftales fra sag til sag
- 1 redegørelsen oversendes til fagudvalgene med henblik på behandling.
På indeværende møde skal Kultur- og Fritidsudvalget behandle det fremlagte skøn over forventet regnskab 2014 for udvalgets område. Resultatet af udvalgets behandling oversendes til Økonomiudvalgsrådet den 19. juni 2014.

Resultatet af budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsudvalgets område er vist nedenfor, jf. nærmere det sagen vedlagte notat af 5. maj 2014 om "1. anslået regnskab 2014, pr. 31.3.2014" (bilag).

Hovedtallene i 1. anslået regnskab 2014:

Tabel 1

1.000 kr. netto	Budget 2014	Korrigeret budget *	Anslået regnskab	Afvigelse i forhold til korr. budget	Afvigelse i forhold til opr. budget
Kultur	4.321	4.266	4.266	0	-55
Idræt	2.101	2.061	2.061	0	-40
Folkeoplysning	14.003	14.473	14.473	0	470
Fritid	9.050	9.549	9.549	0	499
Bibliotek	31.066	31.359	31.359	0	293
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	60.541	61.708	61.708	0	1.167

- = mindredgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

* Budget 2014 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2013 til og med marts 2014.

Der skønnes p.t. ingen afvigelser inden for Kultur- og Fritidsudvalgets områder.

Hovedtallene i 1. anslået regnskab 2014 giver heller ikke anledning til ændringer for 2015-18.

Økonomiske konsekvenser

Jf. ovenfor.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2014 drøftes.

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2014

Anbefales.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. 1. anslået regnskab 2014 vers.01

2. Budgetprocessen 2015-18 - godkendelse af budgetbemærkninger - Kultur- og Fritidsudvalgets område

Sagsfremstilling

I henhold til budgetprocessen 2015-18, vedtaget af Økonomiudvalget den 27. februar 2014, skal fagudvalgene i indeværende møderække drøfte de budgetbemærkninger, der skal indgå i det administrative budgetforslag 2015-18, for så vidt angår udvalgets driftsområde.

Der er udarbejdet budgetbemærkninger for alle aktivitetsområder. Bidraget til det enkelte område består af følgende afsnit:

- | Økonomisk driftsramme: Her præsenteres den økonomiske driftsramme opdelt på delområder
- | Budgetforudsætninger: Afsnittet beskriver de budgetforudsætninger, som budgettet er dannet på baggrund af
- | Perspektiver og udfordringer: Afsnittet indeholder en præsentation af de væsentligste perspektiver og udfordringer på det enkelte aktivitetsområde
- | Nøgletalsudvikling, herunder sammenligning af nøgletal med nabokommunerne
- | Forvaltningen har udarbejdet udkast til budgetbemærkninger for alle aktivitetsområder inden for udvalgets område.

Tallene i driftsrammerne svarer til en fremskrivning af overslagsårene i Budget 2014-17, prisfremskrevet til 2015-niveau. Tallene vil blive tilpasset i det administrative budgetforslag i det omfang, der sker justeringer som følge af blandt andet politiske beslutninger, herunder 1. anslået regnskab 2014, konsekvenser af befolkningsprognosen 2014-25, samt aftalen om kommunernes økonomi for 2015.

Såvel driftsramme som nøgletallene vil blive færdiggjort frem mod præsentationen af det administrative budgetforslag 2015-18 i august.

I afsnittet om perspektiver og udfordringer sættes der fokus på de økonomiske og styringsmæssige perspektiver og udfordringer. På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der tale om følgende punkter, jf. det sagen vedlagte notat (bilag):

- | Kulturstrategien sætter retningen for kulturlivet
- | Attraktive kulturtilbud
- | Øget teatersamarbejde
- | Øget samarbejde mellem kulturen og folkeskolerne
- | Bedre adgang til lokaler og faciliteter
- | Ny enkel og gennemsigtig tilskudsmodel for folkeoplysning

Økonomiske konsekvenser

Opgaven er løst inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkastene til budgetbemærkninger drøftes med henblik på at lade bemærkningerne indgå i det administrative budgetforslag 2015-18.

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2014

Godkendt at lade bemærkningerne indgå i budgetforslaget, idet teksten gerne søges "udfoldet" en anelse i forhold til udvalgets mere samlede opgaveportefølje.

Bilagsfortegnelse

1. Fritid og kultur BF 2015-18

3. Høringssvar vedr. udvalgets effektiviseringsforslag for budget 2015-18 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 8. maj 2014 en række effektiviseringsforslag til brug for budgetlægningen 2015-18. Forslagene er efterfølgende behandlet af Økonomiudvalget den 14. maj 2014.

I henhold til budgetprocessen og Økonomiudvalgets godkendte bruger- og borgerproces er forslagene sendt i høring i perioden fra den 15. maj til den 28. maj 2014.

Der er på Kultur- og Fritidsudvalgets område indkommet svar fra Folkeoplysningsudvalget (bilag).

Økonomiske konsekvenser

Opgaven er løst inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at høringssvarene tages til efterretning, idet de af udvalget tidligere anbefalede effektiviseringsforslag fortsat er anbefalet til Økonomiudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2014

Taget til efterretning jf. forvaltningens indstilling, dog således, at det anbefales m.h.t. K3, at besparelsen tages via løntilskud som foreslået af Folkeoplysningsudvalget.

Forvaltningen vender efter sommerferien tilbage med en sag vedr. oplæg til omlægning af PEA tilskudet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Høringssvar KFU
2. Høringssvar FOF

4. Analyse af tilskudsordninger på folkeoplysningsområdet

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget udsatte den 8. maj 2014 behandlingen af tilskudsordninger på Folkeoplysningsområdet med henblik på fornyet forelæggelse i juni med en præcisering af reglerne og beslutningerne omkring den kommende tilskudsmodel, jf. herved den sagen vedlagte protokoludskrift samt hørings svar (bilag). Desuden vedlægges Analysen af tilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger.

Der henvises til det sagen vedlagte materiale om udkast til Regler for udbetaling af tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger (bilag), der er baseret på én fælles tilskudsmodel baseret på ét årligt medlemstilskud for de 6-25 årige medlemmer uanset foreningstype. Dog ydes i lighed med i dag kun ¼ af medlemstilskuddet til medlemmer på 0-5 år, og der udbetales ikke højere medlemstilskud end foreningens medlemskontingent. Baggrunden for udbetaling én gang årligt sker med henblik på at effektivisere administrationen af tilskuddene til de frivillige foreninger.

Modellen vil betyde en omfordeling af tilskuddet, jf. det sagen vedlagte materiale (bilag), inklusive fornyet beregning i forhold til de øvrige Børne- og Ungdomsforeninger. Forvaltningen har derfor peget på, at modellen gradvist kan indføres over tre år således, at omfordelingen sker med 33% i 2015 og 66% i 2016 beregnet på den gennemsnitlige tildeling i perioden 2011-2013 for den enkelte forening. Modellen er først fuldt implementeret i 2017.

I forbindelse med beslutning herom kan det fastlægges følgende:

1) For at give foreningerne yderligere mulighed for at tilpasse deres indtægter og udgifter udskydes påbegyndelsen af implementering af modellen til 2016, således at modellen først er indfaset fuldt fra 2018. Da de fleste foreninger har disponeret budgettet for kalenderåret og planlagt aktiviteterne for sæson 2014/15, giver en udskydelse foreningerne således forbedret mulighed for at tilpasse drift/indtægtsgrundlag, som udbetales bagudrettet. Samtidig skal der i forbindelse med implementeringen tages hånd om udfordringer ved skiftet til bagudrettet betaling.

2) For at ligestille alle foreninger og give mulighed for aktivitetsrettet støtte til fx. stævner, mesterskaber, lejrdeeltagelse og kurser lægges Idrætsfonden på i alt 172.303 kr. ind under folkeoplysningsrammen og folkeoplysningsudvalget og kan fremover søges af både idrætsforeninger m.v. og børne- og ungdomsforeninger, herunder spejderne. Der udarbejdes i samarbejde med de frivillige foreninger et forslag til retningslinjer for en uddeling, der dels understøtter involvering af de frivillige foreninger i forbindelse med selve tilskudstildelingen, dels understøtter en enkel og effektiv tilskudsadministration. Samtidigt kan puljen forhøjes med fx i alt 50.000 kr., finansieret af det samlede tilskud til de frivillige foreninger. Oplæg hertil forelægges i givet fald Kultur- og Fritidsudvalget i 2. halvår 2014. Der henvises i øvrigt til det sagen vedlagte materiale vedr. idrætsfonden (bilag).

3) For at give især de uniformerede børne- og ungdomsforeninger bedre driftsbetingelser har Kultur- og Fritidsudvalget bedt forvaltningen om i efteråret 2014 at udarbejde en analyse af tilskuddene til de foreningsejede lokaler, herunder undersøge mulighederne for en eventuel bedre

udnyttelse af både kommunens og de foreningsejede huse. For at give foreningerne et bedre grundlag at arbejde for deres virke ønskes en dialog med foreningerne i forbindelse med implementering af den nye tilskudsmodel, om hvordan foreningerne i fremtiden bedre kan samarbejde om lokaler, drift, aktiviteter m.v.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at regler for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger anvendes sammen med punkterne 1-3.

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2014

Til brug ved behandlingen forelå omdelt det protokollen vedhæftede notat af 12. juni 2014 om overgangsordningen i forbindelse med implementering af den nye tilskudsmodel på folkeoplysningsområdet (bilag).

Anbefales i overensstemmelse med forvaltningens indstilling.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. KFU protokollat 8.5.2014 - Analyse af tilskudsordninger på folkeoplysningsområdet
2. Notat hørings svar frivillige folkeoplysende foreninger
3. Hørings svar fra foreninger
4. Endelig tilskudsanalyse - frivillige foreninger
5. Forslag til tilskudsregler børn og unge
6. Ny konsekvensberegning for øvrige foreninger
7. Idrætsfonden 19-05-14
8. Hørings svar Lyngby Tennis 1. juni 2014
9. Notat om overgangsordning ifm tilskudsmodel

5. Status på kulturstrategi

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. april 2013 en kulturstrategi for 2013-16, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag), herunder at der hvert år gøres status for strategiens implementering frem mod en evaluering i 2016. Kulturstrategien blev præsenteret sammen med Frivilligstrategien og Folkeoplysningspolitikken på et arrangement den 4. juni 2013 i Lundtofte medborgerhus.

Det overordnede mål med kulturstrategien er at sætte politiske mål og afklare egentlige pejlemærker formuleret som særlige satsninger for den fremtidige kulturudvikling i kommunen. Kulturstrategien er det redskab, som Kultur- og Fritidsudvalget samt forvaltningen anvender som grundlag for den løbende politiske dialog om prioriteringer på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Kulturstrategien bygger på fire overordnede temaer for udvikling af kommunens kulturliv:

- Børn og unges kultur
- Kulturen som borgernes samlingspunkt
- Kulturarv som fælles erindring
- Kunst og kultur i det offentlige rum.

I forbindelse med budgetaftalen 2013-16 indgår en pulje til kulturelle aktiviteter på 300.000 kr. Ifølge aftalen skal udmøntningen af midlerne drøftes i relation til kulturstrategien. Puljen er blevet fordelt 2 gange i hhv. 2013 og 2014. Kultur- og Fritidsudvalget prioriterede i januar 2014 temaet Børn og Unges Kultur, idet der blev lagt vægt på initiativer rettet mod børn og unge, herunder særligt understøtte samarbejde mellem kommunale kulturinstitutioner, som fx Sophienholm og musikskole og folkeskolen i forbindelse med implementering af den nye folkeskolereform samt implementeringen af mikrobibliotekerne i form af børneteater i lokalmiljøerne, jf. det sagen vedlagte materiale (bilag)

I det sagen vedlagte materiale (bilag) er foretaget vurdering af prioriteringen af beslutninger inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område i det seneste år set i lyset af kulturstrategien. I vurdering af kulturfondsansøgninger prioriterer forvaltningen desuden støtte til aktiviteter, som tematisk ligger inden for den kulturstrategiske ramme.

Folkeoplysningsudvalget drøfter i juni 2014 Folkeoplysningspolitikken, og Kultur- og Fritidsudvalget gennemfører en tilsvarende drøftelse af Folkeoplysningspolitikken efter sommerferien 2014.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at prioriteringer i forlængelse af kulturstrategien drøftes.

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2014

Drøftet. Sagen genoptages på møde i august, hvorefter budgetbemærkninger evt. justeres.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. protokol kfu marts 2013 strategi vedtaget
2. KFU protokol 09-01-14 Udmøntning af Kulturaktivitetspulje 2014
3. Decentrale indsatser i forhold til kulturstrategiens målsætninger

6. Fælleskommunal egnsteateraftale med Mungo Park

Sagsfremstilling

Kommunerne kan inden for rammerne af Lov om scenekunst indgå lokale egnsteateraftaler enten alene eller sammen med andre kommuner. Indgåelse af en egnsteateraftale forudsætter kommunal driftsstøtte og staten yder delvis refusion til egnsteateraftaler. I Lov om scenekunst (kapitel 7 om egnsteatre) er nærmere belyst i det sagen vedlagte notat (bilag), hvoraf bl.a. følger, at en kommune kan være part i flere egnsteateraftaler. Et fast lokalt teatertilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune vil understøtte kulturstrategiens mål om at skabe "Kultur som borgerens samlingspunkt" og dermed supplerer de øvrige kulturtilbud af høj kvalitet i Lyngby-Taarbæk, som Biblioteket og Sophienholm.

Kultur- og Fritidsudvalget bad den 10. oktober 2013, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag) forvaltningen, om at undersøge mulighederne for at indgå en egnsteateraftale evt. med andre kommuner. Forvaltningen har efterfølgende undersøgt mulighederne for at indgå en tværkommunal egnsteateraftale med andre kommuner samt undersøgt mulighederne for at indgå en fælleskommunal egnsteateraftale med henholdsvis "Det Flydende Teater" og "Mungo Park", som er de to teatre, der aktuelt gennemfører forestillinger i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kontakten til nabokommunerne viser, at der ikke er et ønske om at indgå i en særskilt tværkommunal egnsteateraftale med Det Flydende Teater. I forbindelse med den netop indgåede egnsteateraftale med Gentofte Kommune og Bellevue Teater for perioden 2015-16 er der dog indgået en tillægsaftale, hvoraf det bl.a. fremgår, at muligheden for et tættere samarbejde mellem Bellevue Teater og Det Flydende Teater skal undersøges forud for en eventuel fornyet egnsteateraftale fra 2017, jf. herved den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag) fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 13. marts 2014.

Derudover har forvaltningen drøftet mulighederne for en tværkommunal egnsteateraftale omkring Mungo Park, som i dag har en egnsteateraftale med Allerød Kommune frem til udgangen af 2016. I forlængelse heraf har Kultur- og Fritidsudvalget den 9. maj 2014 modtaget en henvendelse fra formanden for Kultur- og Idrætsudvalget i Allerød Kommune (bilag), der på kommunens vegne inviterer til at indlede en dialog med Allerød Kommune og Gladsaxe, Rudersdal og Hillerød kommuner om muligheden for indgåelse af en tværkommunal egnsteateraftale fra 2017. En aftale med Mungo Park vil betyde at teatret fortsat har hjemsted i Allerød Kommune, men at teatret fast spiller forestillinger i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Mungo Park har siden sommeren 2013 spillet i Lyngby Kulturhus. Mungo Park oplever en stor publikumsinteresse i kommunen. I perioden sommeren 2013 til sommeren 2014 er der spillet/forventes spillet i alt 55 forestillinger for i alt ca. 7.500 tilskuere. Der henvises i den forbindelse til det sagen vedlagte materiale (bilag) vedr. en omtale af Mungo Parks forestillinger og perspektiver for teater i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Ansøgning om at kunne indgå i en eventuel egnsteateraftale fra 2017 skal sendes til Statens Kunstfond inden april 2016 og skal forudsætningsvist bl.a. indeholde tilsagn om kommunal delfinansiering. Derfor skal spørgsmålet om evt. at kunne indgå sådan aftale i givet fald indgå i forhandlingerne om budget 2016-19. Forvaltningen peger på det grundlag på, at der tages imod

invitationen til dialog fra Allerød Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Omkostningerne i forbindelse med en konkret fælleskommunal egnsteateraftale afhænger af det konkrete indhold af aftalen. Der er hidtil ikke budgetteret med at kunne indgå i en egnsteateraftale (aftalen med Bellevue Teater er udgiftsneutral).

Under forudsætning af kommunalt driftsstøtte yder staten delvis refusion til egnsteatre på til 50 % af den kommunale minimumsstøtte (fastlægges hvert år i finansloven).

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der indledes en dialog med Allerød Kommune om mulighederne for at indgå en tværkommunal egnsteateraftale fra 2017.

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2014

Godkendt at tage imod invitationen fra Allerød Kommune til en dialog om muligheden for en evt. egnsteateraftale for 2017. Udvalget bemærker herved, at det forudsætningsvist indgår, at også "Det flydende teater" indgår som aktør.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. protokol kfu okt 2013 - Udbud af breddeidrætsfaciliteter
2. protokol kfu okt 2013 - notat om egnsteatre
3. protokol kfu marts 2014 teatersamarbejde gentofte
4. protokol kfu marts 14, bilag - Aftale om teatersamarbejde
5. Brev til LTK fra Allerød om evt. samarbejde
6. Mungo Park i flere kommuner

7. Ansøgning om produktionsstøtte fra Mungo Park

Sagsfremstilling

Mungo Park søger Lyngby-Taarbæk Kommune om kr. 150.000 i støtte til produktion af en nyskrevet komedie "Vi skal bygge en zoologisk have" - en absurd komedie af Christine Albeck Børge. Forestillingen skal produceres i Parkkirkegårdens Store Kapel på Gyrite Lemchesvej i Lyngby og vil blive opført i Kulturhuset i Lyngby fra oktober 2014. Det forventes at der vil blive tale om 12 forestillinger i Kulturhuset (ansøgning, omtale og faktaark vedlægges som bilag).

Produktionens samlede budget er: 1.210.000 kr. (bilag).

Mungo Park har i løbet af sæson 2013/2014 afviklet ca. 55 forestillinger i Lyngby Kulturhus for et samlet tilskuertal på over 7.500. Dette er resultat af en aftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Mungo Park, som undersøger potentialet for teaterdrift i kommunen. Aftalen mellem parterne medfører, at Mungo Park, foreløbig uden kommunal finansiering, afvikler forestillinger i Lyngby Kulturhus, og til gengæld benytter Store Kapel vederlagsfrit som prøvelokale.

Mungo Park vurderer på baggrund af besøgstillene, at der er et publikumsgrundlag for - også fremover - at afvikle teater i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det er på den baggrund, at teatret nu søger Kommunen om støtte til produktionen af deres kommende forestilling. Se i øvrigt anden sag om egnsteater.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven kan løses indenfor rammen af arrangementspuljen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at imødekommelse af ansøgningen drøftes.

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2014

Ansøgningen imødekommes ikke.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende ifm. behandling af sag nr. 7.

Bilagsfortegnelse

1. Ansøgning om produktionsstøtte - ZOO til LTK
2. Faktaark - Mungo Park
3. Zoo-Pitch
4. budget zoo

8. Tilskud til stævner på Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø

Sagsfremstilling

Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø drives af I/S Danmarks Rostadion i et nærmere tilrettelagt samarbejde mellem Team Danmark, Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune.

I 2012 og 2013 har Dansk Kano og Kajak Forbund og førnævnte parter været vært for og stået for afvikling af henholdsvis World Cup og VM for kano og kajak maraton. Lyngby-Taarbæk Kommune har til disse internationale stævner ydet økonomisk tilskud, finansieret indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde.

Danmark er blevet tildelt værtsskabet for World Cup i maj 2015 i kano- og kajaksprint på Danmarks Rostadion foran stærke konkurrenter såsom Beograd (SER), Poznan (POL), Moskva (RUS), Duisburg (GER) og Brandenburg (GER).

Dansk Kano- og Kajakforbund har fremsendt den sagen vedlagte ansøgning (bilag) til Sport Event Denmark, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner om tilskud til stævnet. Den kommunale andel af finansieringen af stævnet er i alt 775.000 kr. og fordeles internt med 58 % til Gladsaxe Kommune og 42 % til Lyngby-Taarbæk Kommune. Der søges om tilskud på 325.500 kr. inklusiv momsandel.

Deltagerantallet til stævnet forventes at blive mellem 800 og 1.000. Der forventes stor mediedækning, da der er tale om olympiske discipliner og dermed er relateret til OL i Rio 2016. Arrangementet planlægges i tæt samarbejde mellem Kano- og Kajakforbundet og de to kommuner. I lighed med tidligere år forventes store dele af deltagerne indkvarteret i Lyngby-Taarbæk Kommune, ligesom en del af arrangementet forventes at resultere i benyttelse af Sophienholm og andre lokaliteter i kommunen.

Da Lyngby-Taarbæk Kommune er medarrangør af begivenheden via samvirket omkring rostadion, og da begivenheden forventes at understøtte idræts- og erhvervslivet i kommunen, peger forvaltningen på, at begivenheden støttes med det ansøgte beløb, dog således at 237.000 kr. bevilges til aktiviteter i 2014 og det resterende beløb på 52.695 kr. finansieres inden for aktivitetsområde Idræt i 2015.

Økonomiske konsekvenser

Tilskudsbeløbet inklusiv momsandel udgør 325.500 kr. Beløbet afløftes 11 % moms, og udgør således 289.695 kr.

Tilskuddet foreslås finansieret indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde af overførsel af et udisponeret mindreforbrug på 237.000 kr. fra 2013 til 2014 fra aktivitetsområderne Idræt og Fritid, jf. sag på Kultur og Fritidsudvalget april 2014, med 137.000 kr. fra aktivitetsområde Idræt og 100.000 kr. fra aktivitetsområde Fritid. Restbeløbet på 52.695 kr. foreslås finansieret af aktivitetsområde Idræt i 2015.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. ansøgningen imødekommes
2. tilskud på 237.000 kr. i 2014 finansieres af overført mindreforbrug fra aktivitetsområderne Idræt og Fritid
3. tilskud på 52.695 kr. i 2015 finansieres af aktivitetsområde Idræt.

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2014

Ad 1, 2 og 3. Godkendt.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende ifm. behandling af sag nr. 8.

Bilagsfortegnelse

1. Ansøgning tilskud WC 2015

9. Attraktive grønne områder - udmøntning af budgetaftalen for 2014-17

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2014-17 indgår som en såkaldt hensigtserklæring at afdække, "*hvordan de grønne områder kan gøres mere attraktive og invitere til ophold og bevægelse.*" Desuden anmodede Teknik- og Miljøudvalget i februar 2014 om et oplæg vedrørende en naturlegeplads - og herunder vurdering af behovet - samt om et overblik over eksisterende legepladser i kommunen og eventuelt renoveringsbehov samt målgrupper.

Forvaltningen har de seneste år efter politisk ønske undersøgt mulighederne for etablering af natur-/motionsstier samt natur- og motionslegepladser i kommunen, herunder muligheden for sponsorerede legepladser. Målgruppen er både børn, unge, voksne og familier. Forvaltningen har herunder i 2013 været i dialog med Naturstyrelsen i Dyrehaven med henblik på anlæg af en motionslegeplads ved Fortunen og Jægersborg Dyrehave.

Med dette udgangspunkt har forvaltningen kortlagt de eksisterende grønne områder, herunder kommunens 6 offentlige legepladser og motionsstier, og der er udarbejdet det sagen vedlagte katalog (bilag) over mulig renovering og nytænkning af nuværende arealer og anlæg samt beskrivelse af muligheder og potentialer for at gøre kommunens grønne områder mere attraktive i retning af at inspirere til ophold og bevægelse.

Af kataloget fremgår bl.a. forslag fysisk afmærkning af orange rute 6 langs Mølleåen til en naturbørnesti, som der i investeringsoversigten allerede er afsat penge til gennemførelse af. På baggrund heraf peger forvaltningen på, at realiseringen sættes i gang.

Sagen drøftes i henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social-og Sundhedsudvalget inden den oversendes til Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Fysisk afmærkning af orange rute 6 langs Mølleåen til en NaturBørneSti kan finansieres inden for det til formålet afsatte beløb.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. kortlægningen tages til efterretning
2. fysisk afmærkning af orange rute 6 langs Mølleåen til en NaturBørneSti udføres.

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2014

Udsat med henblik på notat fra forvaltningen om andre muligheder for anvendelse af de resterende 134.000 kr.

C tilkendegiver i den forbindelse, at C hellere ser pengene anvendt på eksisterende pladser.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Oplæg vedrørende grønne områder, en naturlegeplads og herunder vurdering af behovet.

10. Kulturfonden, Ansøgning om støtte til Københavns Befæstningsdag 2014

Sagsfremstilling

Der ansøges om støtte til arrangementet Københavns Befæstningsdag den 28. september 2014, jf. det sagen vedlagte materiale (bilag). På Befæstningsdagen arrangeres omvisning, udstillinger og aktiviteter på Forterne i forstadskommunerne, således at publikum kan opleve den historie, som befæstningsanlæggene er udtryk for.

Programmet for 2014 er endnu ikke fastlagt. Det vil med hensyn til omfang og deltagere ligne programmet fra 2013, hvor der var arrangementer fra [Gentofte i nord, på nordvest- og vestegnen](#), på Amager og i Mosede i syd. Arrangementerne kan have karakter af omvisning, udstilling og diverse aktiviteter. I 2014 forventes aktiviteter på 10 forskellige steder i de københavnske forstadskommuner. I 2013 tiltrak arrangementerne omkring 9.000 besøgende.

Københavns Befæstningsforeninger er en forening, hvis væsentligste opgave er at arrangere Befæstningsdagen. Bag arrangementerne står foreninger, kommunale institutioner, lokalhistoriske arkiver m.m. Foreningen er baseret på frivilligt og ulønnet arbejde, og foreningen har ikke nogen selvstændige midler.

Budget Befæstningsdag 2014

Programfolder: Layout og tryk	20.000 kr
Webside: Abonnement domænenavn, leje af webhotel	2.000 kr
Annoncering: Landsdækkende, regionsaviser m.m.	2.000 kr
Annoncering: Kultunaut, særlig eksponering og direct mail til nyhedsmedier	3.000 kr
Fællesarrangementer på Befæstningsdagen: Musikkorps, transport mellem arrangementssteder	15.000 kr
Øvrige fællesudgifter: Medlemsmøder med henblik på koordinering	15.000 kr
I ALT budget 2013	51.000 kr

Budgettet baserer sig på de seneste års budgetter for Befæstningsdagen. Der ansøges om støtte til at producere et fælles program samt annoncering heraf i regionale medier.

Der ansøges pt. om tilskud hos alle de kommuner, der deltager i/er omfattet af Befæstningsdagen. Ansøger har forhåbning om, at der gives tilskud i størrelsesorden 5.000-10.000 kr., og konkret ansøges Kulturfonden om 10.000 kr.

Lyngby-Taarbæk Kommune støttede arrangementet i 2011 med kr. 10.000 kr. I 2012 blev Kommunen ikke ansøgt herom, og i 2013 gav Kommunen afslag.

Projektet opfylder Kulturfondens ansøgningskriterier. Projektet bidrager til tværkommunalt samarbejde om en kulturoplevelse med udgangspunkt i formidling af aspekter af Lyngby-Taarbæks Kulturarv: befæstningen omkring København, i Lyngby synlige gennem forskellige anlæg: Fort og fæstningskanal.

Med deltagelse af flere lokale frivillige foreningers samarbejde på tværs samt aktivitetens fokus på kulturarv- og formidling af fælles historie, lever aktiviteten Befæstningsdagen 2014 op til flere af fokuspunkter i kulturstrategien 2013-16: Kulturarv som fælles erindring, og Kulturen som borgerens samlingspunkt

Forvaltningen peger derfor på, at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb på kr. 10.000.

Økonomiske konsekvenser
Finanseres indenfor Kulturfondens rammer.

Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling.
Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes.

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2014
Godkendt.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende ifm. behandling af sag nr. 10.

Bilagsfortegnelse

1. Ansøgning, Københavns Befæstningsdag 2014

11. Kulturfonden, ansøgning fra Vidensby om støtte til kulturelle cykelture i forbindelse med arrangementet "Studieby på to hjul"

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Vidensby ansøger Kulturfonden om støtte til udvikling af kort samt til guidede cykelture i forbindelse med arrangementet "Studieliv på to hjul" den 14. september 2014 på Lyngby Torv (bilag).

Selve arrangementet "Studieliv på to hjul" består af to komponenter:

Marked med brugte cykler: Indsamling af brugte cykler med henblik på videresalg til studerende, der mangler en cykel.

Samt aktiviteten Kend din by: Introduktion til Lyngby på to hjul, herunder shopping, biblioteket, stadion og svømmehal, Templet, Kulturhuset, kanoudlejning, grønne områder mv. - med guider og kort.

Det overordnede formål med arrangementet "Studieby på to hjul" arbejder ud fra Lyngby-Taarbæk Vidensbys målsætning om, at Kgs. Lyngby skal kunne måle sig med andre universitetsbyer målt på attraktivitet og benyttelse i og uden for butikernes åbningstid og på attraktive kultur, natur- og fritidstilbud (se vedlagte projektbeskrivelse).

Der søges om støtte til guidede cykelture à ca. 45 minutter, som bringer de studerende rundt i Lyngby til steder, de især har brug for at kende, fx Stadsbiblioteket, Bådfarten, Lyngby Sø, Bondebyen, Idrætsbyen (stadion og svømmehal), Kulturhuset, Templet og bymidten (shopping, caféer, byrum etc.). Arrangementet er målrettet studerende i Lyngby og der estimeres med 200 danske og internationale studerende. Målgruppen er studerende ved alle videregående uddannelsesinstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Konkret søges støtte til guidede cykelture den 14. september 2014 samt til udvikling og trykning af et kort over Lyngby til studerende, som kan bruges hele året, som guider til kultur- og fritidstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kortet udvikles i samarbejde med Det Grønne Område og andre relevante aktører. Det samlede budget er 240.000 kr., som tænkes finansieret gennem salg af cykler og indtægter fra fonde (se budget). Der søges om støtte på 15.000 kr.

Projektet opfylder Kulturfondens ansøgningskriterier. Projektet bidrager til tværkommunalt samarbejde om en kulturoplevelse med udgangspunkt i formidling af aspekter af Lyngby-Taarbæks Kulturliv: Stadsbibliotek, grønne områder, Kulturhus, Templet, stadion mm. Med sine aktiviteter både på Lyngby Torv og rundt i Lyngby understøtter arrangementet "Studieby på to hjul", og i særdeleshed de guidede cykelture med dertilhørende kort, Kulturstrategiens mål om at introducere unge (her: studerende), der i dag ikke er brugere af kulturtilbud, til kommunens kulturtilbud.

Forvaltningen peger derfor på, at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb på 15.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Finansieres indenfor Kulturfondens rammer.

Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling.
Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes.

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2014
Godkendt.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende ifm. behandling af sag nr. 11.

Bilagsfortegnelse

1. Studieby på to hjul - ansøgning til LTKs Kulturfond
2. Projektbeskrivelse Studieby på to hjul
3. Budget Studieby på to hjul

12. Vurdering af Lundtofteområdet med henblik på bedre arealudnyttelse

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget fik i forbindelse med mødet i marts oplæg om og rundvisning i specifikt Lundtofte Medborgerhus og Lundtofte mere generelt. Udvalget anmodede i forlængelse heraf forvaltningen om en vurdering af Lundtofteområdet (særligt området omkring Lundtoftehallen og Lundtofte Medborgerhus), med henblik på en bedre arealudnyttelse og en bedre sammenhæng i området.

En sådan vurderingen af Lundtofteområdet hænger sammen med den gennemgang af moderniserings- og genopretningsbehovet for kommunale ejendomme, som forvaltningen har arbejdet med, og med kommunens strategi omkring optimal udnyttelse af arealer ("space management").

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet det sagen vedlagte kommissorium (bilag) for et pilotprojekt i Lundtofte, der dels skal give erfaringer med, hvordan en space management-analyse kan skrues sammen med inddragelse af lokale samarbejdspartnere og interessenter og dels konkret fremkomme med forslag til, hvordan de kommunale arealer og ejendomme i området kan udnyttes bedre.

Sagen forelægges i de udvalg, der har aktiviteter i de ejendomme, der berøres af projektet, det vil sige Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget. Herefter videresendes sagen til Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at planerne om et pilotprojekt i Lundtofte tages i anvendelse.

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2014

Anbefales.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Udkast til Projektkommissorium for Lundtofte til udvalgsmøder juni 2014

14. Ansøgning fra Handelsforeningen om støtte til 'Liv i Lyngby 2014'

Sagsfremstilling

Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn har på møde den 2. juni 2014 ansøgt om støtte på i alt 225.000 kr. til eventarrangement 'Liv i Lyngby', som finder sted den 29. og 30. august 2014 (bilag).

Der er ansøgt om dels:

1. 100.000 kr. til støtte til underholdning, leje af scene mv., og dels
2. 125.000 kr. til at dække de omkostninger, som udføres af Lyngby-Taarbæk Kommune, blandt andet driftsudgifter i forbindelse med afspærring af bymidten, drift og leje af Lyngby Torv mv.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. februar 2013, at alle afledte driftsudgifter i forbindelse med afspærring af veje mv. skal afholdes af arrangøren.

For så vidt angår støtte til underholdning samt scene og lyd, leje af scene mv. (ansøgt 100.000 kr.) vedtog Kultur- og Fritidsudvalget den 22. august 2013 at støtte arrangementet med 50.000 kr. som finansieres på kontoen for kulturelle arrangementer.

Sagen forelægges parallelt i Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, idet der gøres opmærksom på, at der på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden i juni 2014 forelægges en handlingsplan for nedbringelse af et merforbrug på arealdrift på 1,85 mio. kr.

For så vidt angår Kultur- og Fritidsudvalget resterer der 314.900 kr. i arrangementspuljen i 2014.

Økonomiske konsekvenser

Ad punkt 1: Opgaven kan løses indenfor rammen af arrangementspuljen (bilag).

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget for så vidt angår punkt 1, arrangementspuljen.

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår ansøgningen jf. punkt 2.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ansøgning om støtte til underholdning og leje af scene på i alt 100.000 kr. finansieret af arrangementspuljen.
2. Teknik- og Miljøudvalget drøfter ansøgningen med henvisning til Kommunalbestyrelsens beslutning af 28. februar 2013.

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2014

Besluttet at bevilge kr. 25.000 til "musik i gaden" efter forvaltningens vurdering m.h.t. det reelle kulturelle indhold i så henseende.

Forvaltningen indhenter i øvrigt mere konkret oplysning om øvrige aktiviteter samt evt. forslag om supplerende tilskud hertil, idet dette afgørelsesmæssigt håndteres pr. korrespondance

mellem forvaltningen og udvalgets medlemmer.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende ifm. behandling af sag nr. 14.

Bilagsfortegnelse

1. Ansøgning til LTK om støtte til Liv i Lyngby 2014
2. Handelsforening budget og referat liv i lyngby 2014
3. KFU Arrangementskonto juni 2014

16. Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om foreningers adgang til kommunale lokaler

Ib Carlsen har den 20. maj 2014 anmodet om at få en sag på dagsordenen med følgende tekst:

"Der er 23 foreninger i Taarbæk. Tre af foreningerne har adgang til kommunale foreningshuse: Sejlklubben, tennisklubben og fodboldklubben. Der ønskes en drøftelse af, hvordan de andre foreninger kan sikres adgang til kommunale lokaler."

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2014

Forvaltningen vender tilbage med notat herom.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) og Finn Riber Rasmussen (A) var fraværende ifm. behandling af sag nr. 16.

17. Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om kunst og kultur til skolebørn

Dorthe la Cour (V) og Hanne Agersnap (F) har den 21. maj 2014 anmodet om, at der optages punkt på dagsordenen vedrørende det af kulturministeren den 20. maj 2014 lancerede initiativ om over fire år at afsætte "*... 40 millioner kroner for at få kunst og kultur ud til skolebørn i samarbejde med det lokale foreningsliv*", jf. det sagen vedlagte presseklip (bilag).

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2014

Forvaltningen vender tilbage med notat om muligheden for at tage del i ansøgning om midler til forskellige muligheder for skolebørn f.eks. i samvirke med Wiinblads hus.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) og Finn Riber Rasmussen (A) var fraværende ifm. behandling af sag nr. 17.

Bilagsfortegnelse

1. Presseklip "Kunst og kultur skal ud til skolebørn"

18. Meddelelser til medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget - juni 2014

1. Orientering vedrørende lokalebookingsystem

I begyndelsen af 2014 indgik forvaltningen aftale med KMD om køb af systemet "KMD Booking". Forvaltningen er i gang med indtastning af stamdata, og efterfølgende vil sæsonbooking for skoleåret 2014/2015 blive indtastet. Det forventes p.t., at brugerne fra 4. kvartal 2014 via kommunens hjemmeside kan forespørge på ledige tider i lokaler m.v. og afbestille allerede reserverede lokaler. I første omgang vil systemet omfatte de nuværende udlåns- og udlejningslokaler, idet antallet af lokaler løbende tilpasses i takt med mulighederne herfor. KMD Booking indeholder desuden et foreningsregister, hvor det er den enkelte forening, der skal vedligeholde foreningens stamdata, når forvaltningen har oprettet foreningen i systemet. Når forvaltningen har oprettet stamdata, vil foreningerne modtage orientering herom og vejledning om systemets anvendelse. I den forbindelse påregnes bl.a. indkaldt til informationsmøde i efteråret 2014, hvor systemet præsenteres både i forhold til foreningsregister og lokaleansøgning.

2. Lokaletilskud til rideklubber

Lyngby-Taarbæk Kommune udbetaler årligt 1,5 mio. kr. i lokaletilskud til rideklubber. I forbindelse med behandling af sagen vedrørende tilskudsanalysen i marts 2014 bad Kultur- og Fritidsudvalget om en redegørelse for dette tilskud. Forvaltningen har i forlængelse heraf haft møde med de tre rideklubber, der modtager det største tilskud og i dialog med dem igangsat en proces, for at udrede tilskuddet og eventuel ændre reglerne for udbetaling af tilskuddet (bilag). Resultaterne af denne dialog vil indgå i den samlede analyse af lokaletilskuddet under Folkeoplysning som forventes at forelægge ved årsskiftet 2014/15.

3. Tidsplan for tilskudsanalyse af den folkeoplysende voksenundervisning

Kultur- og Fritidsudvalget bad i maj 2013 om en analyse af tilskudsordningerne på folkeoplysningsområdet. Lyngby-Taarbæk Kommune har med få justeringer siden 1990'erne haft samme tilskudsregler på folkeoplysningsområdet, og set i lyset af at både lovgivningen, økonomien og folkeoplysningsverdenen har udviklet sig, ønskes en vurdering af, om der er behov for at ændre de eksisterende modeller.

Folkeoplysningsområdet er overordnet delt i to forskellige formål, med hver sine regelsæt og logikker. Dels tilskud til *de frivillige folkeoplysende foreninger* omfatter idrætsforeningerne og børne- og ungdomsforeninger, som fx spejderne eller partiernes ungdomsorganisationer. Tilskuddet skal understøtte aktiviteter for *børn og unge under 25 år* – typisk varetaget af ulønnet arbejdskraft. Området er præget af forholdsvis stor frihedsgrad i tilrettelæggelsen af tilskudsadministrationen. Dels *den folkeoplysende voksenundervisning*, der omfatter oplysningsforbundene og aftenskolerne. Tilskuddet retter sig mod undervisning af *voksne* – typisk varetaget af lønnet arbejdskraft. Området er præget af stor lovbundenhed, og dermed kun marginal mulighed at fastlægge lokale regler. I forlængelse heraf er analysen delt i to. Den 13. marts 2014 sendte Kultur- og Fritidsudvalget 1. del, nemlig analysen af tilskudsordningerne for de frivillige folkeoplysende foreninger i høring hos alle de relevante foreninger. Vedlagte notat beskriver tidsplan, indhold og udfordringer i forhold til analysens 2. del, nemlig analysen af

tilskudstildelingen til den folkeoplysende voksenundervisning (bilag).

4. Frederiksdal Søbad

På et møde den 8. maj 2014 præsenterede Jan Dehn og Søren Toft fra bestyrelsen for "Foreningen Frederiksdal Søbad" et forslag om en ny badeanstalt ved Furesøen ud fra Frederiksdal Fribad for borgmester Sofia Osmani og udvalgsmedlem af Kultur- og Fritidsudvalget, Hanne Agersnap. Den nye badeanstalt vil forbedre faciliteterne til bl.a. vinterbadning med sauna, omklædning og café. På de foreløbige skitser var bygninger hertil anlagt for enden af en ny badebro, og de foreslog den eksisterende bygning på land anvendt til café, toiletter og fitness-lokale.

Et overslag over anlægsøkonomien lød på 5-7 mio.kr., og bestyrelsen foreslog finansiering via fondsansøgninger fra foreningen og kommunen i fællesskab samt gerne et kommunalt anlægsbidrag. I forhold til driftsøkonomi havde foreningen hentet inspiration fra andre badeanstalter og foreslog derfor en medlemsafgift på fx 750 kr./år, hvilket de anslog kunne dække den løbende drift. Adgang til bygningerne ville være forbeholdt medlemmerne (aflåst låge), mens alle borgere ville kunne benytte badebroen mellem kyst og låge.

Foreningen fortalte om deres indledende, positive dialog med grundejeren (Frederiksdal Gods), der gerne samarbejder om at udvikle flere aktiviteter i området.

Området er fredet og nye bygninger kræver tilladelse fra Fredningsnævnet for København samt tilladelse i forhold til diverse naturbeskyttelseslinjer. Desuden er staten ejer af søen, hvorfor Naturstyrelsen også skal inddrages.

5. Åbning af mikrobibliotek i Virumhallen og tidsplan for etablering af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus

Kultur- og Fritidsudvalget indviede mikrobiblioteket i Virumhallen fredag den 23. maj 2014.

Forvaltningen har fået afslag på dispensation fra tilgængelighedsreglerne og det er derfor først muligt at åbne mikrobiblioteket i Lundtofte Medborgerhus, når tiltagende for at sikre handicaptilgængelighed er foretaget midt på efteråret.

6. Renoveringsbehov på Stadsbiblioteket

Kultur- og Fritidsudvalget bad på mødet i april 2014 om at få udarbejdet en renoverings- og investeringsoversigt over for nødvendige bedringer inden for den nærmeste tid/år (bilag). Listen vil indgå i det samlede prioriteringsgrundlag for renoveringsarbejder på tværs af kommunen. Til orientering renoveres karruseldøren nu, således at vinterens mange nedbrud kan forhindres i fremtiden.

7. Folder til foreningerne ved mistanke om seksuelle overgreb

Forvaltningen har udarbejdet en informationsfolder til det frivillige foreningsliv (bilag).

8. Lyngby I drætsby

Forvaltningen giver en mundtlig orientering på mødet.

9. Status for Arrangementspuljen

Status juni 2014: 314.900 kr. Jf. vedlagte oversigt (bilag).

10. Status for Kulturfonden

Status juni 2014: 137.320 kr. Jf. vedlagte oversigt (bilag).

11. Orientering om evt. afholdte møder

Udvalgets medlemmer har mulighed for at orientere hinanden.

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2014

Taget til efterretning.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) og Finn Riber Rasmussen (A) var fraværende ifm. behandling af sag nr. 18.

Bilagsfortegnelse

1. Notat tilskudsanalyse folkeoplysende voksenundervisning
2. Notat tilskud til rideklubber
3. renoverings- og investeringsbehov
4. Færdig folder om forebyggelse af overgreb i forening
5. KFU Arrangementskonto juni 2014
6. KFU Kulturfonden status juni 2014



1. ANSLÅET REGNSKAB 2014

pr. 31.03.2014

5. maj 2014

J.nr. 20140310253

INDHOLD

	side
Hovedoversigt	3
Bemærkninger til hovedoversigt	5
Konsekvenser for årene 2015-18	7
Driftsvirksomheden	8
Sammendrag af driftsvirksomhed	9
Bemærkninger til aktivitetsområderne (drift).....	10
Anlægsvirksomheden	35
Sammendrag af anlægsvirksomhed	36
Investeringsoversigt 2014 (specificeret anlægsforbrug)	37
Bemærkninger til anlægsvirksomhed og ejendomssalg	43
Renter og finansiering	47
Balanceforskydninger	49
Likviditetsafrapportering	51

HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigten giver et summarisk overblik.

Oversigten er opdelt i:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Ejendomssalg
- D. Renter
- E. Finansiering
- F. Finansforskydninger
- G. Afdrag på lån
- H. Optagelse af lån

Indtægter er markeret med minus (-) foran beløbet.

Punkt nr. 1 - 1. anslået regnskab 2014 – godkendelse af fagudvalgets regnskab - Kultur- og Fritidsudvalgets område

Bilag 1 - Side 4 af 52

HØVEDOVERSIGT

1.000 kr. netto

	OPR. BUDGET 2014	Overf. 3.AR13 2013/14	Over- førsler 2013/14	KMB- beslutn.	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2014	KORR. BUDGET 2014	1. ans. regnskab 2014	AFVIG- ELSE Korr.bud.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2-5)	(7)=(1+6)	(8)	(9)=(8-7)
A. DRIFTSVIRKSOMHED	3.051.403	709	49.198	1.972	-12.173	39.706	3.091.110	3.084.081	-7.029
Børne- og Ungdomsudvalget	848.895	600	21.583	-144	-9.024	13.015	861.910	856.981	-4.929
Kultur- og Fritidsudvalget	60.541		1.885	-347	-371	1.167	61.708	61.708	
Social- og Sundhedsudvalget	1.033.464	660	398	-29	11.996	13.025	1.046.489	1.047.769	1.280
Teknik- og Miljøudvalget	108.043	413	3.315		-66	3.662	111.704	111.807	103
Økonomiudvalget	540.279	-964	21.900	2.894	-18.557	5.273	545.552	547.094	1.542
Erhvervs- og Beskæftigelsesudv.	460.182		117	-403	3.850	3.565	463.747	458.722	-5.025
Forventede overførsler 14/15							-40.000	-40.000	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED	125.173	44.089	38.085	51.442	-82	133.534	258.707	208.484	-50.223
Børne- og Ungdomsudvalget	14.930	9.000	1.201		-0	10.201	25.130	15.130	-10.000
Kultur- og Fritidsudvalget	48.256	19.500	2.882	347	-29	22.700	70.956	56.529	-14.427
Social- og Sundhedsudvalget	15.281	1.000	19.867		-13	20.854	36.134	39.971	3.837
Teknik- og Miljøudvalget	23.149	11.089	12.228	14.095	-30	37.382	60.530	50.258	-10.272
Økonomiudvalget	23.558	3.500	1.907		-10	5.397	28.955	9.594	-19.361
Anlægspulje - ejendomssalg				37.000		37.000	37.000	37.000	
C. EJENDOMSSALG	-81.430	-680	-18.179	-57.544	-1	-76.404	-157.834	-159.954	-2.120
DRIFT OG ANLÆG I ALT	3.095.146	44.118	69.104	-4.130	-12.256	96.836	3.151.982	3.092.610	-59.372
D. RENTER	1.714						1.714	1.614	-100
E. FINANSIERING	-3.169.732			44	21	64	-3.169.668	-3.162.426	7.242
Udligningsordninger	261.600			44	21	64	261.664	268.906	7.242
Skatter	-3.431.332						-3.431.332	-3.431.332	
F. FINANSFORSKYDNINGER	72.699	6.673	200	-869	12.233	18.237	90.935	90.935	
G. AFDRAG PÅ LÅN	60.331						60.331	31.756	-28.575
H. OPTAGELSE AF LÅN	-80.959	-6.196				-0	-87.155	-87.155	
BEVÆGELSE I LIKVIDER	-20.802	44.595	69.304	-4.956	-2	108.941	48.139	-32.666	-80.805
Likvide midler primo	57.900					-	174.863	174.863	
Bevægelse i 2014	20.802					-	-48.139	32.666	80.805
Kursregulering									
LIKVIDE MIDLER ULTIMO	78.702					-	126.724	207.529	80.805

Bemærkninger til hovedoversigt

Generelt

Samlet er der tale om et 1. anslået regnskab 2014 der giver en forbedring på 80,8 mio. kr.

Denne forbedring skal dog ses i lyset af, at forbedringen dels skyldes annullering af ekstraordinær gældsafvikling (-28,6 mio. kr.), dels tidsforskydninger fra 2014 til 2015 af anlægsprojekter (-49,8 mio. kr.), som modsvares af merudgifter i 2015.

Korrigeres der for disse forhold (78,4 mio. kr.) giver 1. anslået regnskab 2014 samlet en forbedring på 2,4 mio. kr.

I nedennævnte er der nærmere redegjort for afvigelserne inden for de enkelte hovedområder.

Driftsvirksomheden (A)

Totalt set forventes der mindreudgifter på -7,0 mio. kr.

Den største del af budgetafvigelsen vedrører skoleområdet, idet forbedringen på dette område dog delvist modsvares af merudgifter på en række af de øvrige områder.

På skoleområdet skyldes mindreudgifterne dels kapacitetstilpasninger (primært bidrag til statslige og private skoler), dels færre udgifter på kommunale specialskoler som følge af inklusionsindsatsen i LTK's egne skoler og tilbud.

På beskæftigelsesområdet forventes mindreudgifter i 2014 på netto -5,0 mio. kr. Mindreforbruget dækker over en række mindreudgifter på bl.a. kontanthjælpsreformen og førtidspensioner, men modsvares af merudgifter til bl.a. dagpenge til forsikrede ledige og beskæftigelsesordninger.

Mindreudgifterne på kontanthjælpsreformen skal dog ses i sammenhæng med afledte merudgifter på både dagtilbud (0,2 mio. kr.) og administration (1,3 mio. kr.), men ikke mindst på finansierings-siden, idet konsekvenserne af kontanthjælpsreformen forventes at indgå i den regulering af kommunernes økonomi, der foretages ved kommuneforhandlingerne i juni 2014 (7,1 mio. kr.).

Inden for trafikanlæg mv. forventes mindreudgifter på -0,9 mio. kr., som primært dækker over mindreudgifter til vejbelysning, og som delvist modsvares af merudgifter til vandafvandingsbidrag.

F.s.v.a. afvigelser på de øvrige områder henvises til de specificerede bemærkningerne til disse.

Konsekvenser af den nye befolkningsprognose er alene indarbejdet i denne budgetopfølgning med de konsekvenser, der gælder for 2014. F.s.v.a. reguleringen for 2015 og frem vil denne indgå i budgetforslag 2015-18.

Ejendomsdrift, kommunale ejendomme: Ekstraordinært vedligehold af skoler i 2014

I budgetaftalen 2014-17 blev der afsat 5 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af skolerne i 2014. Budgetbeløbet blev placeret under aktivitetsområdet Skoler. Det er Center for Arealer og Ejendomme, der har ansvaret for gennemførelsen af både ordinære og ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter. Budgettet til ekstraordinær vedligeholdelse af skolerne i 2014 flyttes som en konsekvens heraf fra aktivitetsområdet Skoler til aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme.

Bemærkninger til hovedoversigt

Anlægsvirksomheden (B)

Den samlede anlægspulje for 2014 udgør 258,7 mio. kr. efter at der er genbevilliget overførsler fra 2013 til 2014 på 82,2 mio. kr. i forbindelse med 3. anslået regnskab 2013 og ved overførselssagen i marts 2014 samt indarbejde anlægspulje vedrørende ejendomssalg.

Anvendelsen af anlægspuljen vedrørende ejendomssalg skal aftales af de grupper, der står bag selve ejendomssalget, idet evt. nye grupper efter kommunalvalget kan indtræde i aftalen.

En gennemgang af den nuværende anlægspulje viser, at der p.t. vil være et behov for anlægsskydninger fra 2014 til 2015 på 49,8 mio. kr., heraf bl.a. Lindegårdsskolen (-10,0 mio. kr.), Idrætsbyen (-14,3 mio. kr.), Kanalvejsgunden (-8,0 mio. kr.) samt Rådhus (-19,4 mio. kr.).

Ejendomssalg (C)

Budgettet for ejendomssalg er på 158 mio. kr., idet forskydning af uafsluttet ejendomssalg i 2013 (-18 mio.kr.) samt KMB-beslutning (Kanalvej) er indarbejdet. P.t. forventes det budgetterede ejendomssalg realiseret, idet der dog er en vis usikkerhed omkring salget af ungdomsskolen. Der er konstateret en merindtægt som følge af frikøb af tilbagekøbsdeklarationer på 2,1 mio. kr.

Renter og Finansiering (D+E)

Inden for renter og finansiering forventes en merudgift på 7,1 mio. kr. som hovedsageligt kan henføres til den forventede regulering af kommunernes økonomi som følge af kontanthjælpsreformen, der foretages ved kommuneforhandlingerne i juni 2014.

Balanceforskydninger (F+G+H)

Et af elementerne i aftale om budgetlægningen 2015-2018 er, at den i budget 2014 vedtagne ekstraordinære gældsafvikling ikke effektueres. Dette medfører en mindreudgift til det ekstraordinære afdrag, der dog delvist modsvares af de oprindelige afdrag på lån.

Konsekvenser for budgetårene 2015-18

Forvaltningen har inden for de enkelte hovedområder opgjort konsekvenserne af afvigelserne i budgetårene 2015-18. Resultaterne er vist på side 7.

Likviditetsudviklingen

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2013 på 207,5 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2014 (126,7 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 80,8 mio. kr. I sidste afsnit i redegørelsen er vist kommunens likviditetsudvikling i 2014.

Serviceammen

Mio. kr.	
Serviceudgiftsramme 2014	2.394,8
Serviceudgifter budget 2014 (ekskl. "buffer" 12,2 mio. kr.)	2.382,6
Overførsler 2012-13, service	49,9
Forventet overførsel 2013-14 (skønnet)	-40,0
Sager, tekniske korrektioner m.m.	-0,7
1. anslået regnskab 2014	0,0
Serviceudgifter i alt pr. 31.3.2014	2.391,8
Overholdelse af serviceammen	3,0

KONSEKVENSER FOR ÅRENE 2015-18

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	2015	2016	2017	2018
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET.....				
Uddannelse og pædagogik.....				
- Dagtilbud.....	286	286	286	286
Udsatte børn.....	1.600	1.600	1.600	1.600
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET.....				
Træning og omsorg.....	-120	-120	-120	-120
Handicappede.....	1.100	1.100	1.100	1.100
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.....				
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....				
- Grønne områder og kirkegårde.....	354	364	324	301
- Trafikanlæg mv.	934	288	2.233	1.941
ØKONOMIUDVALGET.....				
Administration.....	6.497	5.979	1.543	1.899
Puljer.....	-3.050	-3.679	-4.061	-4.061
Kommunale ejendomme.....	-150			
Beskæftigelse.....	-6.722	-6.282	-5.006	-5.006
Nettodriftsområder i alt.....	729	-464	-2.101	-2.060

Anlæg i alt.....	41.293	8.500		
-------------------------	---------------	--------------	--	--

Renter og finansiering.....	12.274	12.543	12.692	12.692
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Balanceforskydninger.....	2.475	3.300	3.300	3.300
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

SAMLET KONSEKVENSS.....	56.771	23.879	13.891	13.932
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

DRIFTSVIRKSOMHED

BEMÆRKNINGER

Punkt nr. 1 - 1. anslået regnskab 2014 – godkendelse af fagudvalgets regnskab - Kultur- og Fritidsudvalgets område

Bilag 1, Side 9 af 52
SAMMENDRAG AF DRIFTSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	OPR. BUDGET 2014	3.AR 2013	Over- førsler 2013/14	KMB- be- slutn.	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2014	Korr. budget 2014	Forbrug 31.3	Forbrug pct.	1. ans. regnskab 2014	Afvig- else korr.bud.
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....											
Uddannelse og pædagogik.....											
- Skoler.....	487.659		19.952	-38	-316	19.599	507.258	103.935	20,5%	500.496	-6.762
- Dagtilbud.....	263.395		994	-106	-8.696	-7.808	255.587	69.356	27,1%	255.820	233
- Klubber.....	16.079		-16		-13	-29	16.050	5.051	31,5%	16.050	
Udsatte børn.....	81.762	600	653			1.253	83.015	19.421	23,4%	84.615	1.600
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....											
Fritid og Kultur.....											
- Fritid.....	9.050		315		184	499	9.549	2.206	23,1%	9.549	
- Idræt.....	2.101		137		-178	-41	2.061	618	30,0%	2.061	
- Folkeoplysning.....	14.003		471		-0	471	14.473	5.974	41,3%	14.473	
- Bibliotek.....	31.066		190		103	293	31.359	7.745	24,7%	31.359	
- Kultur.....	4.321		772	-347	-480	-56	4.266	1.014	23,8%	4.266	
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....											
Træning og omsorg.....	502.637	560	470		-2.515	-1.485	501.152	121.779	24,3%	501.032	-120
Handicappede.....	223.704	100	-743	-29	6.331	5.660	229.363	58.432	25,5%	230.763	1.400
Sundhed.....	307.124		671		8.179	8.850	315.974	45.013	14,2%	315.974	
TEKNIK- OG MILJØUDV.....											
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....											
- Grønne områder og kirkegårde.....	25.179		-2.100		-34	-2.134	23.046	12.825	55,7%	24.057	1.011
- Trafikanlæg mv.	79.150	-633	2.636			2.003	81.153	20.401	25,1%	80.245	-908
Miljø og natur.....	3.714	1.046	2.779		-33	3.792	7.506	626	8,3%	7.506	
ØKONOMIUDV.....											
Beredskab.....	15.331		400		100	500	15.831	2.680	16,9%	15.831	
Administration.....	343.703	-1.046	5.129	1.694	-7.832	-2.055	341.648	85.790	25,1%	345.750	4.102
Puljebeløb.....	20.562		3.625		-11.723	-8.098	12.464	-639	-5,1%	9.754	-2.710
Kommunale ejendomme.....	160.682	82	12.746	1.200	898	14.926	175.608	41.032	23,4%	175.758	150
ERHVERV- OG BESKÆFTIG.UDV...											
Beskæftigelse.....	293.262			-403	58	-345	292.917	43.168	14,7%	287.892	-5.025
Ydelser og overførsler.....	166.921		117		1.643	1.760	168.681	39.364	23,3%	168.681	
Erhverv.....					2.150	2.150	2.150	1.675	77,9%	2.150	
Nettodriftsområder i alt.....	3.051.403	709	49.198	1.972	-12.173	39.706	3.091.110	687.466	22,2%	3.084.081	-7.029

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Folkeskoler	322.627	-1.000				
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.142					
Syge- og hjemmeundervisning	639					
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	8.286					
Skolefritidsordninger	41.777	272				
Befordring af elever i grundskolen	654					
Specialundervisning i regionale tilbud	3.678	-375				
Kommunale specialskoler	70.197	-1.700				
Bidrag til statslige og private skoler	31.574	-2.394				
Efterskoler og ungdomsskoler	5.848	-686				
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.772	-75				
Produktionsskoler	2.187	-804				
Teatre	81					
Ungdomsskolevirksomhed	7.928					
Motorikhuset	2.869					
I alt	507.258	-6.762	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Kapacitetstilpasninger som følge af befolkningsudviklingen er kun indarbejdet i 2014. Demografireguleringen af 2015 og frem vil indgå i det administrative budgetforslag

Kapacitetstilpasning – Skoler

Skoleområdet opretter tre børnehaveklasser færre pr. 1. august 2014 end indarbejdet i kapacitetstilpasningen. - jf. Klassesannelsessag (Model 2B) BUU d. 13 marts 2014 – svarende til en reduktion i 2014 på -1,0 mio. kr. Denne beslutning erstatter kapacitetstilpasningen på området i 2014.

Kapacitetstilpasning – SFO

Der forventes en stigning i pladsbehov svarende til 19 SFO pladser fra 1. august 2014. Der kapacitetstilpasses derfor med 0,272 mio. kr. – heri er indregnet ny omkostning pr. plads som følge af skolereformen.

Kapacitetstilpasning – Privatskoler og privat SFO

Afregning for privatskoler og privat SFO sker forskudt, således at den afregning, der sker i 2014, er betaling for antallet af elever pr. 5. september 2013.

Det reelle optag på privatskoler og privat SFO var lavere i 2013 var end forventet ved befolkningsprognosen 2013. Derfor kapacitetstilpasses området med ca. -2,4 mio. kr. i 2014

Kapacitetstilpasning - Efterskoler

Afregning for elever på efterskoler sker forskudt, således at den afregning der sker i 2014 er betaling for antallet af elever pr. 5. september 2013. Der har været lavere procentandel af de 14 – 16 årige, der valgte efterskole, end forventet ved forrige befolkningsprognose. Området kapacitetstilpasses derfor med -0,686 mio. kr.

Kapacitetstilpasning UU-Nord

Budgettet til UU-Nord tildeles på baggrund af antal 7-16-årige i kommunen. I 2014 tildeles der 710 kr. pr. barn – udregnet på baggrund af gennemsnitsantal 7-16-årige i kommunen i perioden 2011-2014. Der er lidt færre børn i 2014 end forudsat i befolkningsprognosen 2013. Området kapacitetstilpasses derfor med -0,075 mio. kr.

Kapacitetstilpasning – Produktionsskoler

Afregning for elever på produktionsskoler sker forskudt, således at den afregning, der sker i 2014, er betaling for antallet af elever som har benyttet produktionsskoler i 2013. Søgningen til produktionsskoler har været lavere end forventet – udgiften til produktionsskoler falder derfor med -0,8 mio. kr. i 2014.

Specialundervisning i regionale tilbud

Som følge af inklusionsindsatsen i LTK's egne skoler og tilbud, forventes udgiften til regionale specialtilbud at udvise et mindreforbrug på ca. -0,7 mio. kr.

Budgettet på området udgør ca. 3,7 mio. kr. Gennemsnitsomkostningen pr. tilbud udgør ca. 0,75 mio. kr. Fire elever er pt. visiteret til tilbuddet, hvilket giver et forventet forbrug på ca. 3 mio. kr.

Foreløbigt indarbejdes der dog kun halvdelen af det forventede mindreforbrug - svarende til 0,375 mio. kr. - da få nye visitationer kan ændre regnskabet

Kommunale Specialskoler

Som følge af inklusionsindsatsen i LTK's egne skoler og tilbud, forventes udgiften til kommunale specialtilbud (køb og salg af pladser) - med det nuværende antal visitationer - at udvise et samlet mindreforbrug på ca. -3,4 mio. kr.

Foreløbigt indarbejdes der dog kun halvdelen af det forventede mindreforbrug - svarende til 1,7 mio. kr. - da få nye visitationer kan ændre regnskabet.

Det samlede mindreforbrug dækker følgende afvigelser:

Der forventes et fald i udgiften til køb af pladser vedrørende specialundervisning i andre kommuner på ca. -5,5 mio. kr. Budgettet på området er ca. 19,5 mio. kr.

Gennemsnitsomkostningen pr. tilbud er ca. 0,31 mio. kr. Der er 44 elever visiteret til tilbud i andre kommuner, hvilket giver en forventet udgift på ca. 14,0 mio. kr.

Omvendt forventes der et fald i indtægterne vedrørende salg af kommunalspecialundervisning på ca. 1,0 mio. kr. På området er der en indtægtsforventning på ca. 5,3 mio. kr. Gennemsnitsprisen pr. solgt plads er ca. 0,31 mio. kr. Der sælges 14 pladser hvilket giver en indtægt på ca. 4,3 mio. kr.

På området for køb af døgn og dagtilbud er der en forventet merudgift på ca. 1,1 mio. kr. Budgettet udgør ca. 5,3 mio. kr. Gennemsnitsomkostningen pr. tilbud er ca. 0,24 mio. kr. Der er 27 elever visiteret til tilbud, hvilket giver en forventet udgift på 6,5 mio. kr.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Nedbringelse af akkumuleret merforbrug på Trongårdsskolen

Der er indgået aftale med ledelsen på Trongårdsskolen om, at skolens akkumulerede merforbrug i 2011 skal afvikles endeligt i 2014. – svarende til ca. 0,8 mio. kr. En gennemgang af skolens regnskabstal pr. 31. marts 2014 viser, at skolen forventes at kunne overholde aftalen.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Teatre	422					
Fælles formål	42.500	-767	286	286	286	286
Dagpleje	17.400					
Vuggestuer	18.471					
Børnehaver	26.092					
Integrerede daginstitutioner	129.757					
Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.581	1.000				
Tilskud til Puljeordninger og privatinstitutioner	17.365					
I alt	255.587	233	286	286	286	286

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Kontanthjælpsreform

Kontanthjælpsreformen medfører en merudgift til økonomisk friplads på 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015 og frem. Merudgiften er finansieret under aktivitetsområdet beskæftigelse.

Mellemkommunale refusioner:

Det korrigerede udgiftsbudget til mellemkommunale refusioner er i 2014 på 1,6 mio. kr. Nettoudgiften var 0,0 mio. kr. i 2013. Det er vigtigt med tæt opfølgning, da den mellemkommunale netto-udgift varierer en del fra år til år.

Det vurderes, pt. at de mellemkommunale refusioner i 2014 kommer ud med en bruttoudgift på 8,7 mio. kr. og en bruttoindtægt på 9,6 mio. kr. samlet set på nuværende tidspunkt en forventet nettoindtægt på 0,9 mio. kr.

Det mellemkommunale udgiftsbudget reduceres med -1,0 mio. kr. Så nettoudgiftsbudgettet er 0,6 mio. kr. udviklingen følges ved 2. og 3. anslået regnskab.

Særlige dagtilbud §32

I 2013 var der et merforbrug på §32 på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldtes hovedsageligt, at der i 4. kvartal 2013 var flere børn end ventet. Det høje udgiftsniveau fra 4. kvartal 2013 ser umiddelbart ud til at fortsætte i 1. kvartal 2014. En simpel fremskrivning viser, at særlige dagtilbud §32 kommer ud af 2014 med et merforbrug på 1,8 mio. kr. (inkl. Overførslen fra 2013 på 1,0 mio. kr.) Særlige dagtilbud tilføres derfor 1,0 mio. kr.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Fælles formål

Belægningsregnskab

I 2012 og 2013 har der på dagtilbudsområdet været merindskrivning svarende til en bruttoudgift på hhv. 2,5 og 0,5 mio. kr. Merudgiften har kunnet holdes inden for den samlede budgetramme, s.f.a. mindreudgifter til dagplejen og mellemkommunale betalinger.

For 2014 tyder den foreløbige prognose på at presset fortsat er aftagende, hvilket med god tilnærmelse betyder at udgifterne og indtægterne forventes at balancere ved årets afslutning.

Center for Uddannelse og Pædagogik (CUP) har administrativt opnormeret vuggestuerne I.H.Mundtsvej og Villa Furesø begge med 3 vuggestuebørn pr. 1. januar, og effekten af dette er medregnet i ovenstående skøn. Forvaltningen følger løbende op på normeringssituationen i forhold til Børne- og Ungdomsudvalget.

Dagplejen I forbindelse med 3. anslået regnskab 2013 blev det annonceret at: *"Forvaltningen igangsætter en analyse af dagplejens budgetgrundlag, og en eventuelt tilpasning af budgettet fra 2014 og frem vil blive forelagt i forbindelse med 1. anslået regnskab 2014."*

I forbindelse med omstillings- og effektiviseringskataloget 2015-2018 er der, på baggrund af en analyse af de senere års budget og forbrug i dagplejen, stillet forslag om, at dagplejens pulje til dækning af manglende forældrebetaling kan reduceres med 1,0 mio. kr. Dagplejens forbrugsudvikling følges løbende, og i forbindelse med 2. anslået regnskab 2014 vil det blive vurderet, hvorvidt budgettet for 2014 ligeledes kan reduceres.

De decentrale institutioner

De enkelte dagtilbud. Ud fra en simpel fremskrivning har flere dagtilbud på nuværende tidspunkt et for højt eller for lavt forbrug. Hvis dette forbrugsmønster fortsætter året ud, vil de komme ud af 2014 med et hhv. mer- eller mindreforbrug, der overstiger 5 % grænsen. Institutionernes samlede mindreforbrug i 2014 skønnes alt andet lige ved årets afslutning at udgøre 2,5 mio. kr. Det vurderes, at de fleste institutioner vil holde sig inden for grænserne +/- 5%. Der udarbejdes hvert kvartal en oversigt over institutionernes forbrug og en lineær fremskrivning med henblik på at kontakte de institutioner, der afviger med +/- 5%. CUP og Center for Økonomi og Personale (CØP) vil ligesom de foregående år være i løbende kontakt med de institutioner, der ud fra oversigten ser ud til at overskride +/- 5% grænsen. Herudover vil der i samarbejde med de institutioner, der ser ud til at have et merforbrug, der overstiger 5% grænsen, blive udarbejdet en handleplan.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Klub Lyngby - fællesområdet	-19.807					
Klub Lyngby - klubberne	34.518					
Taarbæk Fritidscenter	1.339					
I alt	16.050	0	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Mindreindskrivning i klubberne

De foreløbige prognoser for indskrivningen på klubområdet viser, at der kan forventes en væsentlig mindreindskrivning i 2014 i både fritids- og ungdomsklubber. Der er i 2014 en normering på hhv. 1.699 pladser i fritidsklubber og 709 pladser i ungdomsklubber. På baggrund af indmeldelsestallene pr. 1. april 2014 er der prognosticeret en mindreindskrivning på 185 helårspladser i fritidsklubberne og 187 pladser i ungdomsklubberne. Prognosen er baseret på, at der i den resterende del af 2014 vil være samme ind- og udmeldelsesmønster, som det var tilfældet i maj til december 2013. Tallene er forbundet med usikkerhed, idet der på klubområdet traditionelt er en stor indskrivning af børn/unge den 1. maj men efterfølgende en række udmeldelser i løbet af skoleåret. Dette er der i prognosen taget højde for ved at anvende sidste års tal for udviklingen i ind-/udmeldelser. Skønnet fanger imidlertid ikke, hvis adfærden ændres, herunder ved eventuelle adfærdsændringer som følge af skolereformen og den hertil knyttede ændring i klubstrukturen samt indførelse af søskenderabat, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 24. april 2014.

Det følger af ressourcetildelingsmodellen, at fritidsklubberne ultimo året efterreguleres for mer-/mindreindskrivning svarende til indtægterne fra forældrebetalingen. Ungdomsklubberne reguleres med 50 pct. af enhedsbeløbet. Såfremt indmeldelsestallet følger prognosen vil klubberne således opleve en væsentlig nedregulering af budgettet, mens nettoeffekten for den kommunale økonomi af mer-/mindreindskrivning er mere begrænset. Klubberne er opmærksomme på de økonomiske problemstillinger som følge af den forventede mindreindskrivning og vil allerede nu iværksætte initiativer med henblik på at tilpasse aktiviteten som følge af et lavere indmeldelsestal. Justeringerne i aktiviteten vil ske med en samtidig løbende opfølgning på udviklingen i indskrivningen.

Udviklingen i indskrivningen på klubområdet følges således nøje, og vil indgå i rapporteringen ved 2. anslået regnskab.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.950	-800	-800	-800	-800	-800
Særlige klubtilbud	4.798					
Plejefamilier og opholdssteder	27.963					
Forebyggende foranstaltninger	23.621	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Døgninstitutioner	13.084	800	800	800	800	800
Sikrede døgninstitutioner	2.737					
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.753					
Ledsageordninger	46					
Kontantydelse	10.921					
Flygtninge	43					
I alt	83.015	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

På baggrund af regnskabsresultatet for 2013 skønnes alt andet lige et merforbrug i størrelsesordenen 1,6 mio. kr. på aktivitetsoverrådet udsatte børn, hvilket primært skal ses i lyset af, at området ved 3. anslået regnskab 2013 fik tildelt en merbevilling på 4,1 mio. kr., som kun havde virkning i 2013.

Opgørelsen bygger på en sammenligning mellem det korrigerede budget 2014 og regnskabet for 2013 eksklusiv den planlagte besparelse på -1,2 mio. kr. i 2014 som følge af investeringen i bedre forebyggelse, opfølgning og tilsyn i Budget 2012-15.

Skønnet er et foreløbigt udtryk for en budgetafvigelse, der alt andet lige kan forventes i 2014, hvis aktivitet og priser ikke ændres i forhold til niveauet i 2013. I forbindelse med 2. anslåede regnskab 2014 forelægges en prognose byggende på den aktuelle aktivitet og de faktiske priser. Det bemærkes, at det på denne baggrund kan vise sig nødvendigt, at justere området's budgetramme.

Den centrale refusionsordning

På den centrale refusionsordning skønnes på baggrund af regnskabsresultatet for 2013 alt andet lige en merindtægt i størrelsesordenen -0,8 mio. kr. forhold til det korrigerede budget 2014. Dette begrundes primært med, at indtægterne fra den centrale refusionsordning skønnes at være underbudgetteret i forhold til aktuelle aktivitetsniveau.

Forebyggende foranstaltninger

På forebyggende indsats skønnes på baggrund af regnskabsresultatet for 2013 alt andet lige et merforbrug i størrelsesordenen 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2014. Der er primært tale om en konsekvenstilpasning af regnskab 2013, hvor forbruget lå over det budgetterede niveau i 2014.

Døgninstitutioner

På baggrund af regnskabsresultatet for 2013 skønnes alt andet lige et merforbrug på døgninstitutioner på godt 0,8 mio. kr. Baggrunden skyldes primært estimerede ekstra udgifter til særligt komplicerede sager. Det bemærkes at skønnet forudsætter, at den planlagte besparelse på -1,2 mio. kr. i 2014 som følge af investeringen i bedre forebyggelse, opfølgning og tilsyn i Budget 2012-15, indhentes i indeværende år.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Kulturfonden i alt inkl. kulturkontrakter	778					
Kultur øvrige	1.616					
Sophienholm	677					
Lyngby Stadsarkiv	1.195					
Kultur i alt	4.266	0	0	0	0	0
Idræt	2.061	0	0	0	0	0
Folkeoplysning	14.473	0	0	0	0	0
Øvrig fritid	666					
Templet	397					
Boligsocialt arbejde	1.059					
Musikskolen	7.427					
Fritid i alt	9.549	0	0	0	0	0
Bibliotek	31.359	0	0	0	0	0
I alt	61.708	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

På aktivitetsområde Fritid og Kultur skønnes ingen afvigelser.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Genopretningsplanen for Sophienholm for 2013 er lykkedes, og Sophienholm forventer at overholde budgettet for 2014. Sophienholms økonomi er dog stadig skrøbelig, da den er indtægtsdækket og afhængig af besøgende, salg af kataloger, fondsindtægter mv. Økonomien skal derfor fortsat følges tæt.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014				
		2014	2015	2016	2017	2018
Administration - personalekonti	15.847	-120	-120	-120	-120	-120
Sekretariat	20.192	0	0	0	0	0
Visitation	165.419	0	0	0	0	0
Frit valg-puljen	111.504					
Hjælpebidler	20.505					
Visitation øvrigt	5.854					
Køb og salg	27.556					
Træning	37.512	0	0	0	0	0
Træning fælles	22.503					
Hjemmeplejen Virum/Sol/	879					
Hjemmeplejen Baune/Lundtofte	13.161					
Service-Team/Madservice	969					
Områdecetre	262.181	0	0	0	0	0
Områdecetre fælles	21.476					
Plejehjem Virum/Sol/Lykkens G	104.490					
Plejehjem Brede/Baune/Borre	90.977					
S/I Lystoftebakken	45.238					
Ældre-puljen	0	0	0	0	0	0
I alt	501.151	-120	-120	-120	-120	-120

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Administration – personalekonti (0-løsning)

Under aktivitetsområdet ligger budget til administrativt personale, som dog aflønnes under aktivitetsområde administration. I overensstemmelse hermed flyttes 0,4 mio. kr. fra aktivitetsområde Træning og omsorg til aktivitetsområde administration.

Der er endvidere centralt under aktivitetsområde Puljer afsat 0,280 mio. kr. til seniorordninger i Center for Træning og Omsorg. Disse midler overføres fra Aktivitetsområdet Puljer til aktivitetsområdet for Træning og Omsorg til endelig udmøntning i 2014 og overslagsårene.

Ældre-puljen

Kommunen er blevet tildelt 12,2 mio. kr. i 2014 fra regeringens "Ældremilliard", hvorfor der budgetteres med denne forventede indtægt på 12,2 mio. kr., såvel som med en forventet udgift på 12,2 mio. kr. Set under ét er der for kommunen tale om en økonomisk neutral foranstaltning.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Visitation, Køb og salg

Der er igangsat en analyse af køb og salg området, som forventes afsluttet inden sommeren. Analysens fokus er blandt andet, at se på de langsigtede effekter af ombygningen af kommunens plejehjem, hvor de sidste pladser på Bredebo ventes at åbne medio 2014.

Køb og salg budgettet er i 2014 som bekendt udfordret af kraftigt faldende budget, på grund af færdiggørelsen af ombygningerne på plejecentrene, hvorfor området følges nøje i 1. halvår med henblik på at vurdere om udviklingen indenfor området er i tråd med budgettet.

Visitation, Frit valg og Hjemmesygepleje

Ved årsskriftet 2013/ 2014 overgik Center for Træning og Omsorg til et nyt Pleje- og Omsorgssystem. Grundet vanskeligheder med at trække valide data fra det nye fagsystem, er det desværre ikke muligt at følge aktiviteten, i form af visiterede timer, nøje.

Det er forventningen, at der fra juli måned kan trækkes valide data fra pleje- omsorgssystemet. Derfor vil der i forbindelse med 2. anslået regnskab vil blive redegjort for sammenhængen mellem aktivitetsniveauet i 2014 og budgettet for 2014.

En gennemgang af personaleforbruget viser dog, at aktivitetsniveauet i Fritvalgs-puljen formodentligt er nedad gående, hvilket er i overensstemmelse med den udvikling der er forudsat i budget 2014.

Områdecentre, områdecentre fælles, SOSU uddannelsen

I forbindelse med budgetaftalen for 2014-2017 blev der besluttet en besparelse på 1,5 mio.kr. der skulle udmøntes ved at aflønne færre elever med voksenelevløn.

Den politiske beslutning blev dog truffet så sent, at det ikke var muligt at ændre lønningerne for de elever, der var optaget på januar 2014 holdet, men alene for de elever der optages i maj 2014 og september 2014.

For så vidt angår maj holdet, er der optaget færre voksnelever end forudsat. September holdets sammensætning kendes ikke endnu. Her skal det bemærkes, at LTK ikke har mulighed for at påvirker hvor mange voksnelever der modtages fra uddannelsesstederne.

På nuværende tidspunkt forventes de forudsatte budgetbesparelser for 2014 at blive opnået, idet der dog fortsat er usikkerhed om september holdets sammensætning.

Når september holdets sammensætning kendes, rapporteres endeligt om de forventede budgetbesparelser i 2014 vedrørende voksenelevløn kan opnås.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Den centrale refusionsordning	-8.049	-900	-900	-900	-900	-900
Voksenspecialundervisning	1.968					
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	10.398	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Pleje og Omsorg	19.265					
Forebyggende indsats	22.679					
Botilb. personer m. særlige sociale problemer	875	700				
Alkoholbehandling	1.324	500	500	500	500	500
Stofmisbrugsbehandling	4.978					
Længerevarende botilbud	93.487	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Midlertidige botilbud	19.234	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Kontakt og Ledsagerpersonordningen	3.930	500	500	500	500	500
Beskyttet beskæftigelse	9.147	800	800	800	800	800
Aktivitets- og samværstilbud	19.210	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Særligt sociale formål (merudgifter), kontanthj. vedr. visse grupper af flygninge mv.	1.727	-800	-400	-400	-400	-400
Handle- og Strateplan	-2.036					
Udførerøkonomien	31.227					
I alt	229.363	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100

Tekniske korrektioner/omplaceringer	1.000 kr. netto	Korrktion ift. korr. Budget 2014 og BF2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Den centrale refusionsordning		-500	-500	-500	-500	-500
Botilb. personer m. særlige sociale problemer		500	500	500	500	500
Alkoholbehandling		600	600	600	600	600
Stofmisbrugsbehandling		-600	-600	-600	-600	-600
Forebyggende indsats		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Handle- og Strategiplan		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt		0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

På handicapområdet skønnes ved udgangen af 1. kvartal 2014 et merforbrug på 1,4 mio. kr. Dette skyldes dels en enkeltstående sag på botilbud til personer med særlige sociale problemer (0,7 mio. kr.) med engangseffekt i 2014, dels et skønsmæssigt højere udgiftsbehov på alkoholbehandlingsområdet, hvor reformerne på beskæftigelsesområdet forventes at medføre en øget efterspørgsel på behandlingsforløb (0,5 mio. kr.), og dels at en kombination af skønnede mer- og mindreforbrug på de øvrige ordninger (0,2 mio. kr.).

Der gøres opmærksom på, at opgørelsen forudsætter, at der vil være forskydning i fremsendelse af regninger fra områdets eksterne leverandører svarende til forskydningen fra 2013 til 2014 samt, at de besparelser i medfør af tidligere års budgetinitiativer indhentes i indeværende år (svarende til i alt -1,8 mio. kr.).

Den centrale refusionsordning

Under forudsætning af, at udgifterne til særligt dyre enkeltsager vil være på niveau med udgifterne i 2013, skønnes ved udgangen af 1. kvartal merindtægter på godt -0,9 mio. kr. på den centrale refusionsordning.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

På den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse skønnes ved udgangen af første kvartal 2014 et mindreforbrug på godt -3,7 mio. kr. Dette skyldes primært, at aktivitetsniveauet i 2014 skønnes 10,5 helårsforløb under det budgetterede niveau.

Den estimerede afvigelse skal ses i lyset af, at aktiviteten på ordningen i de seneste år har været nedadgående, og at den tværfaglige indsats vedr. ressourceforløb endnu ikke har medført den tilgang til ordningen, der er budgetteret med.

Botilbud til personer med særlige sociale problemer

På området botilbud til personer med særlige sociale problemer forventes i 2014 et merforbrug på 0,7 mio. kr. Da dette alene skyldes efterbetalinger for en flerårig periode i en konkret sag, er der tale om en engangsudgift i 2014.

Alkoholbehandling

Ved udgangen af første kvartal 2014 skønnes et merforbrug på alkoholbehandling i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. Skønnet skal ses i lyset af regnskabsresultatet i 2013, hvor misbrugsområdet udviste et merforbrug som følge af en højere aktivitet end forudsat i budgettet, idet reformerne af beskæftigelsesområdet har øget efterspørgslen på misbrugsbehandling.

Det bemærkes at skønnet forudsætter, at den planlagte besparelse i 2014 som følge af oprettelse af et misbrugscenter i lokalt regi (-0,5 mio. kr.) indhentes i indeværende år.

Længerevarende botilbud

På længerevarende botilbud skønnes et mindreforbrug på omtrent -1,5 mio. kr. Dette skyldes primært, at det nuværende aktivitetsniveau er godt 2,3 helårspersoner under det budgetterede niveau (-2,0 mio. kr.). Omvendt er de faktiske gennemsnitspriser godt 4.600 kr. højere end budgetteret (0,5 mio. kr.).

Midlertidige botilbud

På midlertidige botilbud skønnes ved det nuværende aktivitetsniveau et merforbrug i størrelsesordenen 4,5 mio. kr. Heraf skyldes 1.4 mio. kr., at den nuværende aktivitet er godt 3,2 helårspersoner højere end det budgetterede niveau, mens 2,0 mio. kr. skyldes at det gennemsnitlige prisniveau er ca. 42.000 kr. højere end budgetteret. Endeligt skyldes godt 1,1 mio. kr., at den planlagte besparelse på udgifterne til midlertidige botilbud som følge af oprettelsen af et Akuttilbuddet under Slotsvænget ikke skønnes indfriet. Ved halvårsregnskabet for 2013 blev budgetrammen justeret for dette i 2013, mens en justering fra 2014 og frem udestår.

Kontakt- og ledsagerpersonordningen

Med afsæt i de seneste to års regnskabsresultater skønnes merforbrug i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. på ordningen.

Beskyttet beskæftigelse

På beskyttet beskæftigelse skønnes ved det nuværende aktivitetsniveau et merforbrug på 0,8 mio. kr. Dette dækker primært at det skønnede prisniveau 2014 ved udgangen af 1. kvartal er godt 13.000 kr. over det budgetterede niveau (1,0 mio. kr.), mens aktiviteten omvendt er godt 1,6 helårspersoner lavere end budgetteret (-0,2 mio. kr.).

Aktivitets- og samværstilbud

På aktivitets- og samværstilbud skønnes et merforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket primært skyldes at ordningens gennemsnitlige prisniveau skønnes godt 11.000 kr. over det budgetlagte niveau. Det forudsættes at de planlagte besparelser i 2014 i medfør af tidligere års budgetinitiativer (-0,5 mio. kr.) indhentes i indeværende år.

Særligt sociale formål mv.

På særligt sociale formål mv. skønnes et mindreforbrug på -0,8 mio. kr. i 2014. Dette skyldes primært en teknisk korrektion vedr. udbetalingen af merudgiftsydelser i 2013, som medfører et skønsmæssigt mindreforbrug på -0,8 mio. kr. i 2014, og -0,4 mio. kr. fra 2015.

Øvrige bemærkninger og tekniske korrektioner

I forlængelse af opgørelsen foretages en række budgettekniske korrektioner inden for handicapområdets ramme.

Dels justeres refusionsindtægterne på botilbud til personer med særlige sociale problemer til det aktuelt skønnede udgiftsniveau, idet indtægtsbudgettet omplaceres til den centrale refusionsordning.

Dels justeres budgettet på misbrugsområdet, hvor budgettet på stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i regnskab 2013 vurderes for højt, mens det på alkoholbehandling vurderes for lavt.

Dels udmøntes Handle og Strategiplanens besparelseskra v i 2014 på godt -2,0 mio. kr. på forebyggende indsats, hvor der ved det nuværende aktivitetsniveau skønnes rum til dette. Det bemærkes dog at dette forudsætter, at en planlagt besparelse i 2014 som følge af tidligere års årsbudgetinitiativer (-0,8 mio. kr.) indhentes i indeværende år.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Aktivitetsbestemt medfinansiering	196.832					
Specialiseret genoptræning	1.362					
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	71.635					
Vederlagsfri fysioterapi	9.247					
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.499					
Kommunal tandpleje	18.330					
Andre sundhedsudgifter	13.102					
Frivillighed	1.967					
I alt	315.974	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

På aktivitetsoverråde Sundhed skønnes ingen afvigelser.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet

Forbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering ved årets udgang skønnes via en prognosemodel, som baseres på aktuelt forbrug samt historiske tendenser. Prognosemodellen indikerer umiddelbart et merforbrug i størrelsesordenen 5-6 mio. kr. ved årets udgang. Skønnet hænger blandt andet sammen med, at der i forbindelse med tillægsbevillingen på 12,5 mio. kr. ved 2. anslået regnskab i 2013 blev indarbejdet en nedadgående profil, således at tillægsbevillingen i 2014, 2015, 2016 og 2017 er på henholdsvis 8, 6, 4 og 4 mio. kr.

Da prognosen for marts imidlertid kun bygger på tre måneders forbrug, er der stor usikkerhed forbundet med skønnet.

Der skønnes især underskud på "ambulant somatik", som lægger ca. 1,9 mio. kr. højere på nuværende tidspunkt end samme tidspunkt sidste år.

Realiseret forbrug på Ambulant somatik (ikke priskorrigeret) 2013 og 2014 i tkr.:

År	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Hele året
2013	6.745	5.817	5.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.187
2014	7.053	6.121	6.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.054
Diff.	308	301	1.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.867

Note: Forbruget i 2013 og 2014 for månederne januar-juni er/var ikke endelige, men stiger efterfølgende som følge af efterregulering i de kommende måneder.

Hvis denne tendens med øget forbrug, sammenholdt med lavere budget i år, fortsætter, så tyder det på, at det senere på året kan blive nødvendigt at søge en merbevilling til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Lyngby-Taarbæk Kommune fik i 2013 tilbageført medfinansiering for dialysepatienter på ca. 3 mio.kr., som ikke var afregnet korrekt. En del af den ambulante udgiftsvækst i 1. kvartal 2014 handler om samme type patienter. Forvaltningen og Region Hovedstaden udreder derfor i foråret, hvorvidt der er tale om samme problemstilling som i 2013.

På baggrund af de ovenfor nævnte usikkerheder og eventuelle tilbageførsler, vurderes det på nuværende tidspunkt at være for tidligt på året at søge om merbevilling. Forvaltningen vil vurdere problemstillingen på ny i forbindelse med 2. anslået regnskab, hvor der vil være et mere sikkert grundlag for skønnet.

AFVIGELSER – Grønne områder og kirkegårde

1000 kr. netto	Korr. budget 2014	Afvigelse ift. korr. budget for 2014 og BF2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Fælles formål	602					
Grønne områder og naturpladser	17.186					
- Storme i 2013		670				
- Arealdrift		140	153	163	123	100
Stadions og idrætsanlæg	250	201	201	201	201	201
Andre fritidsfaciliteter	-					
Kirkegårde	4.200					
Lystbådehavne mv.	287					
Andre kulturelle opgaver	521					
I alt	23.046	1.011	354	364	324	301

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Grønne områder og naturpladser

Som følge af stormene henholdsvis 28. oktober og 5. december 2013 var der et større oprydningsarbejde, som også medfører ekstraarbejder i 2014 i form af retablering af de berørte grønne områder ved genbeplantning af træer mm. Merudgiften til retablering af de berørte grønne områder er estimeret og forventes at udgøre 670 t.kr.

Grønne områder og naturpladser samt Stadions og idrætsanlæg

I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 vedtog kommunalbestyrelsen et øget indtægtskrav fra udlejning af kolonihaver, som dog ikke har kunnet indfries, jf. nedenstående tabel. I december 2013 blev det besluttet, at det resterende sparekrav skulle holdes indenfor den eksisterende ramme. Det er forvaltningens vurdering, at sparekravet ikke kan holdes indenfor Arealdrifts ramme før end i 2020, når eksisterende lejeaftaler er udløbet.

1.000 kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetkrav (2014-priser)	477	639	802	802	802	802	802
Lejeindtægter	337	486	639	679	702	760	802
Difference ift. budget	-140	-153	-163	-123	-100	-42	0

Der er budgetlagt indtægtskrav for forpagtning af Frederiksdal fribad på ca. 392 t.kr. Det har efterfølgende vist sig, at det ikke har været muligt at opnå de forventede indtægter ved forpagtning af fribadet. Desuden er sket en teknisk fejl i forbindelse med budgetlægningen, hvorfor der er en difference mellem budgetkravet og den reelle indtægt på i alt ca. 201 t.kr. p.a.

Der flyttes budgetmidler til Grønne områder og naturpladser fra budgettet for vejbelysning under funktionen Vejvedligeholdelse mv. under Trafikanlæg mv. til dækning af udestående budget, jf. i øvrigt under Trafikanlæg mv.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Kirkegårde

Arealdrift havde i 2013 en merudgift til varme af kapellet på ca. 0,6 mio. kr. Merudgiften skyldtes ekstraordinære varmeudgifter til kapellet, som følge af efterregulering fra 2012, generelt højere varmeforbrug efter nedlukning af krematoriet samt ny anvendelse af kapellet til kulturelle formål. Der foretages en opgørelse over forventede varmeudgifter med henblik på at få budgettet afstemt i forhold til forbruget ved 2. anslået regnskab.

Grønne områder og Kirkegårde

Der er for Arealdrift overført en merudgift samlet set på 1,85 mio. kr. fra 2013. Der er udarbejdet en handleplan for nedbringelse af merudgiften, som vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget i juni 2014.

AFVIGELSER – Trafikanlæg mv.

1.000 kr. netto	Korr. budget 2014	Afvigelse ift. korr. budget for 2014 og BF2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Fælles formål	670	-950	2.100	2.100	2.100	2.100
Parkering	-1.267	400	650	650	650	650
Vejvedligeholdelse mv.	475					
Busdrift	31.424					
Delramme for Center for Miljø og Plan i alt	31.302	-550	2.750	2.750	2.750	2.750
Fælles formål	-2.145	-150				
Arbejder for fremmed regning	-590					
Vejvedligeholdelse mv.	39.501					
- Vejbelysning		-5.465	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
- Arealdrift		390	390	390	390	390
- Vejafvandingsbidrag		4.521	1.122	476	2.421	2.129
Belægninger mv.	1.048					
- Pavillon på Lyngby Torv		254				
- Arealdrift		92	92	92	92	92
Vintertjeneste	10.644					
Turisme	1.393					
Delramme for Center for Areal og Ejendomme, i alt	49.851	-358	-1.816	-2.462	-517	-810
I alt	81.153	-908	934	288	2.233	1.941

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Center for Miljø og Plan

Fælles formål

I forbindelse med beslutningen om at overdrage vejbelysning på private fællesveje er der afsat - 0,95 mio. kr. til implementering i 2014 samt indarbejdet et indtægtskrav på 2,1 mio. kr. fra 2015. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 24. april 2014 at udskyde implementeringen indtil der foreligger en beslutning om vejenes fremtidige klassificering. Det blev endvidere besluttet at det årlige indtægtskrav samt budget til implementering udgår. Som følge heraf udgår budget til implementering på 0,95 mio. kr. i 2014 samt indtægtskrav fra 2015 og overslagsårene på 2,1 mio. kr.

Betalt parkering

Betalt parkering udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som primært kan forklares på baggrund af overført mindreforbrug fra 2013 på 0,25 mio. kr. Endvidere kan mindreforbruget forklares ud fra noget lavere driftsudgifter end tidligere antaget. Fra 2015 og fremadrettet forventes mindreforbruget at andrage -0,15 mio. kr.

Afgiftsparkering

Afgiftsparkering udviser derimod et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2014 og fremadrettet, som primært skyldes at størstedelen af parkeringspladsen ved Kanalvej er nedlagt, hvorved grundlaget for at udskrive afgifter er blevet kraftigt reduceret. Omkostningssiden er tilrettet den nye situation med færre opkrævningsmuligheder.

Center for Areal og Ejendomme

Fælles formål samt Belægning mv.

Der er i forbindelse med sagen om etablering af pavillon på Lyngby Torv i budget for 2014 og frem indlagt forventede forpagtningsindtægter på 0,25 mio. kr. samt udgifter til renhold af offentlige toiletter knyttet til pavillonen på 0,15 mio. kr. Projektet er blevet forsinket, hvorfor der ikke vil være budgetpåvirkning i 2014.

Vejvedligeholdelse mv.

Arbejdet med modernisering af vejbelysning under funktionen Vejvedligeholdelse mv. under Trafik-anlæg mv. blev afsluttet ved udgangen af 2013. Der blev overført en mindredgift på 2,3 mio. kr. fra 2013. I henhold til regnskabet for 2013 skulle der foretages en gennemgang af hele vejbelysningsområdet med henblik på en afdækning af de fremadrettede forventede udgifter til vejbelysning, således at budgetgrundlaget kan tilpasses. Denne opgørelse, baseret på det af DONG til forvaltningen oplyste, viser en overbudgettering på ca. 5,5 mio. kr. i 2014 (inkl. overførslen fra 2013) og 3,4 mio. kr. fra 2015 og frem. Beløbene må tages med forbehold, men vurderes dog retvisende inden for en acceptabel margin.

Arealdrift udfører i dag nogle opgaver, der ikke er indeholdt i budgetrammen for Arealdrift, hvilket udgør ca. 0,482 mio. kr. p.a. og vedrører vedligeholdelse af Lyngby Torv samt weekendrengøring af Lyngby Centrum mm.

Der flyttes budgetmidler for i alt 0,482 mio. kr. p.a. fra budgettet for vejbelysning under Vejvedligeholdelse mv. til dækning af ikke budgetterede ekstraarbejder og ydelser.

Der flyttes desuden budgetmidler fra budgettet for vejbelysning under Vejvedligeholdelse mv. til Arealdrift under Grønne områder og kirkegårde ligeledes til dækning af udestående budget, jf. under Grønne områder og kirkegårde.

Vejvedligeholdelse mv. - Vejafvandingsbidrag

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afgjort kommunens vejbidrag for 2011 til forsyningsselskabet for afledning af regnvand på de kommunale og private fællesveje. For 2011 er bidraget fastsat til 6,8% af kloakledningsanlæggene, svarende til 1,2 mio. kr.

Der er i budget for 2014 og frem budgetteret med forventede omkostninger på 2,63 mio. kr. (2014-priser). Desuden er der overført en mindredgift på 1,05 mio. kr. fra 2013 til 2014. Afgørelse for 2012 foreligger pt. ikke, og såfremt afgørelsen af bidraget for 2012 følger afgørelsen for 2011, må det forventes, at bidraget vil svare til niveauet for 2011 på 6,8% af kloakledningsanlæggene. Der er for 2012 betalt i 2013 aconto 2,04 mio. kr.

Der indlægges derfor foreløbigt 4,5 mio. kr. i 2014, 1,1 mio. kr. i 2015, 0,5 mio. kr. i 2016, 2,4 mio. kr. i 2017 samt 2,1 mio. kr. i 2018, jf. nedenstående tabel. Beregningerne er foretaget ud fra en skønnet bidragssats på 6,8% og en antagelse om, at betalingerne forfalder ét år bagud dog således, at betalinger for 2012-2013 forfalder i 2014.

Forventede betalinger til forsyningsselskabet

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter oplyst af LTF	52.400	98.100	55.200	45.700	74.300	70.000	-
Forventet betaling ved bidragssats på 6,8%	3.563	6.671	3.754	3.108	5.052	4.760	
LTK-Budget	-	-	3.673	2.632	2.632	2.632	2.632
Betalt a'conto pr. ultimo 2013	2.040	-	-	-	-	-	-
Forventet løbende betaling ved 6,8%	-	-	8.194	3.754	3.108	5.052	4.760
Difference mellem forventet løbende betaling ved 6,8% og budget	-	-	-4.521	-1.122	-476	-2.421	-2.129

Der er en vis usikkerhed i forhold til den endelige betaling, hvorfor der må forventes en endelig budgetjustering, når de faktiske betalinger foreligger.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Driftssikring af boligbyggeri	421					
Jernbanedrift	15					
Andre kulturelle opgaver	388					
Fælles formål	-2					
Øvrige sociale formål	1.102					
Fælles formål	186					
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.531	1.114	225	225	225	225
Kommissioner, råd og nævn	656					
Valg m.v.	1.521	300				
Sekretariat og forvaltninger	172.667	1.874	1.674	1.474	1.274	1.674
Udmøntning af besp s.f.a. rådhusbyggeri	0		3.560	3.560		
Fælles IT og telefoni	50.163					
Jobcentre	21.208	1.281	1.038	720	44	
Naturbeskyttelse	2.442					
Miljøbeskyttelse	3.189					
Byggesagsbehandling	-3.785					
Voksen-, ældre- og handicapområdet	-2.712					
Det specialiserede børneområde	3.704					
Administrationsbidrag til Udbetaling DK	8.100	-467				
Tjenestemandspension	76.858					
I alt	341.648	4.102	6.497	5.979	1.543	1.899

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Vederlag til borgmester

I forbindelse med sin fratræden, har tidligere borgmester modtaget 0,369 mil. kr. i løn. Budgettet til aflønning af borgmester og viceborgmester forventes således i 2014 at overskride budgetrammen med dette beløb.

Kommunalbestyrelsen

Opstart af ny kommunalbestyrelse med en del nye medlemmer har medført en række initialomkostninger. Det beløber sig til 0,170 mio. kr. Udgifterne vedrører blandt andet introseminar, reception og kurser for nye medlemmer.

Formands-, næstformands- og udvalgsvederlæggelse

Økonomiudvalget godkendte 24. oktober 2013 en sag vedrørende formands-, næstformands- og udvalgsvederlæggelse. Den økonomiske konsekvenser på 0,225 mio. kr. blev besluttet indarbejdet i 1. anslået regnskab 2014.

Borgerrådgiver

Budgettet til Borgerrådgiverene er placeret under Kommunalbestyrelsen, da borgerrådgiveren refererer direkte til hertil. Da det blev besluttet at fastansætte borgerrådgiveren, blev der alene tildelt en ½ budgetsum for 2014, da det forudsattes at der var en overførsel fra tidligere år i forbindelse med tidsforskydning i den initiale ansættelse. Dette er dog ikke tilfældet, da mindreforbruget i 2012 ikke blev overført. Denne konto forventes således at have et merforbrug i 2014 på 0,350 mio. kr.

Valg - Folkeafstemning

Der skal i 2014 afholdes folkeafstemning, og der er ikke afsat budgetmidler til dette. Det vurderes, at folkeafstemningen vil koste 0,300 mio. kr. i 2014. Det forventes dog, at kommunen kompenseres med 0,100 – 0,200 mio. kr. via DUT-midler.

Sekretariat og Forvaltninger

Trivselsmåling / leder evaluering

Der er afsat midler til gennemførelse af en trivselsmåling og en leder evaluering hvert tredje år. Målingerne blev gennemført som en kombineret måling i 2010, men planlægges fremover udført som to selvstændige målinger. For at differentiere målingerne både indholds- men også tidsmæssigt, udskydes leder evalueringen ét år i forhold til afholdelsen af trivselsmålingen. Beløbet til gennemførelse af leder evaluering (0,2 mio. kr.) tidsforskydes således i forhold til det samlede afsatte budget på i alt 0,5 mio. kr.

Forespørgsler om ejendomsoplysninger

Kommunen skal i løbet af 2014 overgå til et fælles digitalt system vedrørende ejendomsoplysninger. Derfor vil kommunen ikke længere kunne opkræve indtægter ifm. forespørgsler. Dette betyder at den indarbejdede indtægtsforventning på 0,471 mio. kr. ikke kan indfries i 2014 og overslagsårene. Det har på nuværende tidspunkt ikke kunne konstateres, at overgang til anden ordning har medført mindre ressourcetræk.

Lønbudget mellem aktivitetsområde Træning og Omsorg / Administration

Der sker en omflytning af budgetmidler fra aktivitetsområde Træning og Omsorg til Administration på 0,4 mio. kr., idet aflønning sker under Administration mens budget historisk har været placeret under Træning og Omsorg.

Fundraiser

Der er i 2014 og frem afsat en analysepulje (aktivitetsområdet Puljer) til analyser i forbindelse med effektiviseringer. En del af analysepuljens budget anvendes til at få bragt den formelle bevilling til fundraiseren på plads.

Der anvendes 0,603 mio. kr. af analysepuljens budget fra 2014 og frem til aflønning af fundraiseren ud fra den forudsætning, at fundraiseren via sin indsats kan bidrage til effektiviseringer andetsteds i organisationen.

Advokatomkostninger

Der har primo 2014 været ekstraordinært store udgifter til advokatbistand. Det forventes pt. at give et merforbrug på 0,500 mio. kr.

Taxa rabatordning

LTK modtager årligt en indtægt baseret på en rabat der udløses ved brug af taxa. Indtægten er budgetteret med -0,407 mio. kr. I 2013 var indtægten alene på -0,276 mio. kr. og det forventes heller ikke i 2014 at modtage den budgetterede indtægt, da der grundet sparehensyn anvendes mindre taxakørsel i organisationen.

Udmøntning af besparelse som følge af rådhusbyggeri

Igangsætning af rådhusbyggeri er forsinket som følge af blandt andet fredningssag. Derfor tidsforskydes den budgetterede besparelse ligeledes med 1 år. Den budgetterede besparelse på -3,560 mio. kr. i 2015 nulstilles, og den budgetterede besparelse på -7,121 mio. kr. i 2016 halveres.

Jobcentre - Kontanthjælpsreform

I fortsættelse af sag nr. 10 på Økonomiudvalgets møde den 18. marts, indarbejdes hermed reformens konsekvenser i form af merudgift til jobcenterets administration. Dette skal ses i sammenhæng med reformens øvrige konsekvenser på henholdsvis Beskæftigelse, Puljer og Dagtilbud.

Administrationsbidrag - Udbetaling Danmark

Der er i 2014 afsat 7,994 mio. kr. til afholdelse af udgift til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. I mail af 9. januar 2014 orienterede ATP om at kommunen i 2014 ville blive opkrævet 7,527 mio. kr. Der kan således lægges 0,467 mio. kr. i kassen.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Konsulentbistand	366					
Seniorordninger	516	-516	-516	-516	-516	-516
Tilskud til særlige fleks job	189					
Ekstra praktikpladser	1.960					
Trepartsinitiativer - komp. udvikling	290					
Barselspulje	222					
Pulje priskorrektion	1.702					
Velfærdsteknologi besparelse	-539					
Konsulent afgift	-1.047					
Lønpulje til særligt formål	2.719	-500				
Jubilæumsgratiale	409	-200				
Pulje ved. budgetgaranterede områder	1.894	-891	-1.931	-2.560	-2.942	-2.942
Effektiviseringsmål	-2.306					
Udbudsstrategi - konsulentydelse	1.948					
Analysepulje	1.145	-603	-603	-603	-603	-603
Helhedsplan Dyrehavegårds Jorder	1.078					
Grønt Lys	1.579					
Div. plananalyser, helhedsplaner mv.	337					
I alt	12.464	-2.710	-3.050	-3.679	-4.061	-4.061

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Seniorordninger

CØP har en pulje stående til afholdelse af udgifter i forbindelse med indgåede seniorordninger. Puljen andrager 0,516 mio. kr. Der er aftale om indgåede seniorordninger for 0,280 mio. kr. på området for Træning og Omsorg. Der overføres således 0,280 mio. kr. til CTO i 2014 og i overslagsårene til afholdelse af udgifterne til seniorordninger. De resterende budgetmidler (0,236 mio. kr.) lægges i kassen.

Lønpulje til særligt formål

CØP har en pulje til afholdelse af udgifter i forbindelse med ophør af åremålsansættelser. Der er i 2014 et budget på 2,605 mio. kr. De forventede udgifter i 2014 beløber sig til 2,105 mio. kr. Der kan således lægges 0,500 mio. kr. i kassen.

Jubilæumsgratiale

En beregning viser, at der i 2014 vil være op til 43 personer der skal modtage jubilæumsgratiale på 8.000 kr. Dette medfører et forventet mindreforbrug til gratiale på 0,200 mio. kr.

Analysepulje

Der er i 2014 og frem afsat en analysepulje til analyser i forbindelse med effektiviseringer. En del af analysepuljens budget anvendes til at få bragt den formelle bevilling (på Akt.området Administration) til fundraiseringen på plads.

Der anvendes 0,603 mio. kr. af analysepuljens budget fra 2014 og frem til aflønning af fundraiseringen ud fra den forudsætning, at fundraiseringen via sin indsats kan bidrage til effektiviseringer andetsteds i organisationen.

Pulje vedrørende budgetgaranterede områder

I fortsættelse af sag nr. 10 på Økonomiudvalgets møde den 18. marts, indarbejdes hermed reformens konsekvenser. Dette skal ses i sammenhæng med reformens øvrige konsekvenser på henholdsvis Beskæftigelse, Administration og Dagtilbud.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Reduktion af konsulentbistand (status)

I budget 2013-16 er det besluttet, at udgifterne til ekstern konsulentbistand skal reduceres.

Der er således indarbejdet et sparekrav på i alt 1,5 mio. kr. som skal hentes ved en pålæggelse af en afgift ved anvendelse af eksterne konsulenter. Afgiften udmøntes som en budgetreduktion på de konti der har bogførte udgifter til eksterne konsulenter.

Følgende budgetreduktioner er udført efter 1. kvartal 2014.

1.000 kr.	Samlet sum forbrugt på ekstern konsulentbistand	Samlet budgetreduktion
1. kvartal - drift	2.010	402
1. kvartal - anlæg	826	83
I alt	2.836	485

AFVIGELSER

1000 kr. netto	Korr. budget 2014	Afvigelse ift. korr. budget for 2014 og BF2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Ubestemte formål	-55					
Fælles formål	26.205					
Beboelsesejendomme	-17.227					
Erhvervsjendomme	5.974					
Andre faste ejendomme	2.671					
Ejendomsdrift kommunale bygninger	128.997	150	-150			
Adm.bygninger og Intern service	25.547					
Øvrige områder	3.496					
I alt	175.608	150	-150	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Ejendomsdrift, kommunale ejendomme

ØK har i juni 2013 bevilliget 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,15 mio. kr. i 2015 vedrørende Peter Lunds vej 8, Lindegården. Ejendomsdrift har dog indgået aftale om, at driftstilskuddet for 2015 allerede udbetales i 2014.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Beboelsesejendomme

Lejetab forekommer normalt kun i forbindelse med tomgangsperioder ved gennemførelse af større forbedringsarbejder i forbindelse med genudlejning. Lejetab derudover forekommer typisk i perioden frem til, der træffes afgørelse om ejendommens fremtidige anvendelse, herunder anden anvendelse end den eksisterende eller salg.

Der er i 2014 budgetteret med lejetab for beboelsesejendomme. Der kan blive et lejetab herudover.

Der er igangsat udarbejdelse af en samlet oversigt over mulige lejetab, jf. ØK's anmodning af d. 10. april 2014. Desuden udarbejdes en plan for tiltag, der kan minimere eventuelle lejetab.

Ejendomsdrift, kommunale ejendomme

En række af kommunens ejendomme har adresse på private fællesveje uden vedligeholdelsesaftale med kommunen, og kommunen har som myndighed udstedt en række påbud om istandsættelse af private fællesveje. Dette betyder, at Ejendomsdrift i 2014 får en merudgift til istandsættelse af veje, der ikke er budgetlagt. Ejendomsdrift arbejder på, at få et samlet overblik over de ejendomme, der bliver ramt af et påbud og de samlede økonomiske konsekvenser herfor.

Sparekravet på 4,1 mio. kr. er for 2014 udmøntet. Sparekravet på de 4,1 mio. kr. blev fastlagt i forbindelse med etableringen af en fælles ejendomsdrift for kommunens ejendomme. Sparekravet er i 2014 udmøntet primært ved indgåelse af energiaftale med EON omkring levering af varme til bl.a. Virum skole og en række andre ejendomme i kommunen. Aftalen har medført en samlet energibesparelse på 2,9 mio. kr. i 2013/2014. Derudover er der opnået en årlig besparelse på porto på 0,9 mio. kr. og en driftsbesparelse på distrikterne på 0,3 mio. kr. I forhold til overslagsårene 2015-17 udestår et resterende sparekrav på 2,9 mio. kr. Ejendomsdrift arbejder på en række konkrete projekter, der skal realisere det resterende sparekrav. Projekterne vedrører driftsbesparelser ved arealoptimering, etablering af en fælles alarm- og vagtordning, driftsoptimering af administrationen samt energioptimering af de kommunale bygninger.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Erhvervsgrunduddannelse	1.537					
Andre sundhedsudgifter	1.818					
Integrationsprogram/introduktionsforløb	3.175	44				
Kontanthjælp til udlændinge	3.562					
Personlige tillæg mv.	5.456					
Førtidspension	118.194	-4.000				
Sygedagpenge	49.633					
Sociale formål	1.863					
Kontanthjælp	79.083	-7.565	-8.510	-8.481	-8.452	-8.452
Boligydelse	26.594					
Boligsikring	14.698	148	190	190	190	190
Dagpenge til forsikrede ledige	63.872	3.402	512	512	511	511
Særlig uddannelsesordning	1.100	1.000				
Revalidering	4.259	-1.000				
Løn tilskud flekjob mv.	34.294	2.000				
Ressourceforløb	10.579	-1.000				
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	20.164	850	-227	184	1.432	1.432
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	10.790	-391	-508	-508	-508	-508
Løn forsikrede ledige i kommunen	751					
Servicejob	-24					
Seniorjob	5.416	-1.000				
Beskæftigelsesordninger	4.786	2.487	1.821	1.821	1.821	1.821
Erhverv	2.150					
I alt	463.747	-5.025	-6.722	-6.282	-5.006	-5.006

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

I forlængelse af konsekvensberegningerne af kontanthjælpsreformen fremlagt for hhv. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget i marts måned er der indarbejdet en mindreudgift på aktivitetsområdet på samlet -3,1 mio. kr. i 2014, -6,7 mio. kr. i 2015, -6,3 mio. kr. i 2016 og -5,0 mio. kr. i 2017 og frem. Det skal bemærkes, at ændringerne skal ses i sammenhæng med en tilpasning af tilskuddet fra staten på hovedkonto 7 (finansiering), som netto for kommunen indebærer et tab på kontanthjælpsreformen. Konsekvensberegningerne og tilpasningen af de enkelte konti er sammenfattet i nedenstående tabel.

Budgetkorrektioner afledt af kontanthjælpsreformen

1.000 kr. netto	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kontanthjælp	-6.565	-8.510	-8.481	-8.452	-8.452
Boligsikring	148	190	190	190	190
Dagpenge til forsikrede ledige	402	512	512	511	511
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	850	-227	184	1.432	1.432
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	-391	-508	-508	-508	-508
Beskæftigelsesordninger	2.487	1.821	1.821	1.821	1.821
I alt	-3.069	-6.722	-6.282	-5.006	-5.006

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Kontanthjælpsreformen medfører herudover en merudgift til daginstitutionsbetaling på 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015 og frem, som knytter sig til udgifterne til økonomisk friplads under aktivitetsområde dagtilbud.

Tilsvarende indebærer kontanthjælpsreformen og det i forlængelse af reformen vedtagne modgående initiativ en afledt administrativ merudgift på 1,3 mio. kr. i 2014, 1,0 mio. kr. i 2015, 0,7 mio. kr. i 2016, som knytter sig til jobcentrets ramme under aktivitetsområde administration.

Skønnet for aktivitetsområdet i øvrigt viser en række modgående bevægelser, som samlet set svarer til et skønnet mindreforbrug på -2,0 mio. kr. i 2014 jf. nedenfor. Der er foreløbig ikke lagt korrektioner ind i overslagsårene for andet end kontanthjælpsreformen. Forvaltningen vil vurdere dette nærmere i forbindelse med udarbejdelsen af budgetgrundlaget for 2015 efter kommuneaftalen i juni måned.

Førtidspension og løntilskud (fleksjob mv.)

Der skønnes et samlet mindreforbrug på kontoen for førtidspension på -4,0 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med førtidspensions- og fleksjobreformen pr. 1. januar 2013. Reformen har reduceret tilgangen af nye førtidspensionister, som i stedet modtager et ressourceforløb eller tilkendes et fleksjob, og dermed bliver omfattet af reglerne for at kunne modtage ledighedsydelse. En revurdering af konsekvenserne af reformen antyder en lavere aktivitet på kontoen end forudsat i budgettet ligesom en lineær fremskrivning af regnskabstallene for 1. kvartal viser et mindreforbrug på kontoen. Omvendt kan det ikke udelukkes, at en række verserende ankesager vil kunne udløse en merudgift for kommunen senere på året, og på den baggrund nedjusteres budgetrammen i forbindelse med 1. anslået svarende til et mindreforbrug på -4,0 mio. kr.

De afledte konsekvenser for kontoen til løntilskud og ledighedsydelse kan ikke umiddelbart opgøres, idet aktiviteten på området ikke afspejler sig systematisk i afregningen af løntilskud, men alt andet lige vil en nedgang i tilgangen til førtidspension have afledte konsekvenser for udgifterne til løntilskud og ledighedsydelse. Da budgetrammen for 2014 ligger ca. 3,8 mio. kr. under sidste års regnskabsresultat, opjusteres skønnet i forbindelse med 1. anslået regnskab med 2,0 mio. kr. i forventning om afledte merudgifter til løntilskud og ledighedsydelse.

Dagpenge til forsikrede ledige og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

På baggrund af Økonomisk Redegørelse fra december 2013 skønnes det samlede antal helårspersoner, der modtager dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller er i løntilskud til 598 svarende til et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr. Beløbet dækker udelukkende over en forventet merudgift til a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, idet skønnet vedr. løntilskud fastholdes svarende til budgettet. For begge konti gælder, at der er tale om et foreløbigt skøn, idet ledighedsudviklingen i resten af 2014 er usikker. I skønnet er indarbejdet en afledt udgift til en ekstra dagpengeuge, idet 2014 regnskabsmæssigt omfatter 53 dagpengeuger.

Merudgiften skal ses i sammenhæng med, at budgettet for 2014 tager udgangspunkt i Økonomisk Redegørelse for maj 2013 og justeringen af beskæftigelsestilskuddet udmeldt juni 2013. Som konsekvens heraf blev rammen nedjusteret med -9,0 mio. kr. i forventning om faldende ledighed og dermed faldende udgifter til a-dagpenge svarende til justeringen i det særlige beskæftigelsestilskud for 2014. På baggrund af de seneste tal for udviklingen i ledigheden herunder den foreløbige melding for midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet skønnes aktiviteten for a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i forbindelse med 1. anslået til 493 helårspersoner svarende til en stigning på 29 sammenholdt med budgettet.

Kontanthjælp

Prognosen for udviklingen i antal modtagere af kontanthjælp viser ifølge en beregning på Effektivindsats.dk en forventet stigning på 13 helårspersoner svarende til et samlet skøn på 851 helårspersoner i 2014. På baggrund af forbruget for 1. kvartal vurderes det imidlertid, at der er behov for at analysere udviklingen i kombination med virkningerne af kontanthjælpsreformen over en længere periode for at kunne vurdere udgiftsbehovet for hele året, idet forbruget på nuværende tidspunkt isoleret set ikke giver anledning til at opjustere budgetrammen for kontanthjælp.

I forbindelse med afkortning af dagpengeperioden blev der indarbejdet en forventet stigning i aktiviteten på kontanthjælp på 11 helårspersoner svarende til en årlig merudgift på 1,0 mio. kr. Med

vedtagelsen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse vil den indarbejdede merudgift på 1,0 mio. kr. derfor umiddelbart bortfalde, og det foreslås på den baggrund, at der indarbejdes en tilsvarende reduktion af budgetrammen på -1,0 mio. kr. i 2014. Grundlaget for en tilsvarende reduktion i overslagsårene vil indgå i det videre arbejde med vurdering af kontanthjælpsreformens konsekvenser frem mod 2. anslået regnskab.

Særlig uddannelsesordning

Ordningen er erstattet af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, og forbruget på kontoen vil derfor aftage løbende hen over året i takt med, at de lediges referenceperiode på 12 måneder udløber. Forbruget på kontoen ligger i 1. kvartal 0,1 mio. kr. over budgetrammen, og på det grundlag foreslås budgetrammen opjusteret med 1,0 mio. kr.

Revalidering

I forlængelse af regnskabsresultatet for 2013 nedjusteres skønnet for kontoen i forbindelse med 1. anslået regnskab med -1,0 mio. kr. Aktiviteten på området ligger i 1. kvartal 2014 på niveau med samme periode året før svarende til 34 helårspersoner under ordningen.

Ressourceforløb

Med en aktivitet i 1. kvartal svarende til 24 helårspersoner skønnes det ikke realistisk at kunne nå at etablere forløb svarende til budgetforudsætningen på 80 helårspersoner. Kontoen foreslås derfor i forbindelse med 1. anslået regnskab nedjusteret med 1,0 mio. kr.

Seniorjob

Med virkning fra 1. januar 2014 er adgangen til seniorjobordningen blev begrænset som konsekvens af aftalen om den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Aktiviteten på kontoen omfatter 23 forløb, som er videreført fra 2013. På den baggrund foreslås kontoen i forbindelse med 1. anslået regnskab nedjusteret med 1,0 mio. kr.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013 blev Integrationsrådets mindreforbrug på 43.533 kr. ved en fejl ikke overført. Der søges derfor i forbindelse med 1. anslået regnskab om tillægsbevilling svarende til mindreforbruget. Beløbet er i 2014 disponeret til projekt mentor, kulturfestivalen og kvindeløb.

ANLÆGSVIRKSOMHED

INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER

Investeringsoversigten viser rådighedsbeløbene i 2012 i udvalgs-
og aktivitetsområdeorden

SAMMENDRAG AF ANLÆGSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Anlæg	Opr. budget 2014	3.AR 2013	Overførsler 2013/14	KMB-beslutn.	Tekn. omplac.	Tillægsbevilling 2014	Korr. budget 2014	Forbrug 31.3	Forbrug pct.	1. ans. regnskab 2014	Afvigelse korr.bud.
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....											
Skoler.....	14.930	9.000	632		-1	9.631	24.561			14.561	-10.000
Dagtilbud.....			569		0	569	569	203	35,7%	569	
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....											
Idræt.....	47.256	19.500	1.250		-30	20.720	67.976	4.024	5,9%	53.549	-14.427
Kultur.....	1.000		1.632	347	0	1.980	2.980			2.980	
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....											
Træning og omsorg.....	9.911	1.000	12.337		-12	13.325	23.236	218	0,9%	27.073	3.837
Handicappede.....	5.370		7.530		-1	7.529	12.898	1.984	15,4%	12.898	
TEKNIK- OG MILJØUDV.....											
Grønne områder og kirkegårde.....	449	134	52	11.000	0	11.186	11.635			3.617	-8.018
Trafikanlæg mv.	22.700	10.755	12.016	2.495	-27	25.239	47.938	784	1,6%	45.684	-2.254
Miljø og natur.....		200	160	600	-3	957	957	26	2,7%	957	
ØKONOMIUDV.....											
Administration.....	20.464	3.500	2.040		-9	5.531	25.995	863	3,3%	6.634	-19.361
Puljebeløb.....	3.094						3.094	18	0,6%	3.094	
Kommunale ejendomme.....			-133		0	-133	-133			-133	
Anlægspulje - ejendomssalg.....				37.000		37.000	37.000			37.000	
Nettoanlægsområder i alt.....	125.173	44.089	38.085	51.442	-82	133.534	258.707	8.120	3,1%	208.484	-50.223
Ejendomssalg.....	-81.430	-680	-18.179	-57.544	-1	-76.404	-157.834	-1.656	1,0%	-159.954	-2.120

INVESTERINGSØVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 31.03.14 (rådgighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
<u>ANLÆGSUDGIFTER</u>							
Aktivetsområde: SKOLER							
03 22 FOLKESKOLEN M.M.							
01 Folkeskoler							
	IT folkesk. Forsøg digitale læringsmidl.	U		93			93
	Trongårdsskolen. Varmtvands-beholder, Lån Klimapulje	U		100			100
	Lindegårdsskolen. Udbygning/indskoling	U	10.930	20.368	-10.000		10.368
	Folkeskolereformen	U	4.000	4.000			4.000
SKOLER I ALT			14.930	24.561	-10.000	0	14.561
Aktivetsområde: BØRN							
05 25 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE							
14 Integreerede daginstitutioner							
	Taarbæk Børnehus. Samling på Taarbæk Strandvej 84	U		569			569
BØRN I ALT			0	569	0	0	569
Aktivetsområde: IDRÆT							
03 22 FOLKESKOLEN M.M.							
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge							
Lyngby Idrætsby:							
	- Lyngby Idrætsby	U		391			391
	- Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter	U	20.320	31.266	-3.000		28.266
	- Lyngby Idrætsby. Svømmehal	U	6.114	4.819	-2.000		2.819
	- Lyngby Idrætsby. Nedrivning og leje af pavilloner	U	1.031	936	-269		667
	- Lyngby Idrætsby. Opvisnings-/superligastadion	U I		-120 -500		243 -400	122 -900
	- Lyngby Idrætsby. Institutioner	U	14.790	18.819	-9.000		9.819
	- Lyngby Idrætsby. Retablering af atletikfaciliteter	U		826			826
	- Lyngby Stadion. Renov. forhus mv.	U		1.326			1.326
	- Lyngbyhallen	U		4.659			4.659
	- Styrkelse af breddeidræt	U	5.000	5.000			5.000
	Tilskud til kunststofbane i Lundtofte	U	0	555			555
IDRÆT I ALT			47.256	67.976	-14.269	-158	53.550
Aktivetsområde: KULTUR							
03 32 FOLKEBIBLIOTEKER							
50 Folkebiblioteker							
	Mikrobiblioteker	U	1.000	1.347			1.347
03 35 KULTUREL VIRKSOMHED							
64 Andre kulturelle opgaver							
	Udvikling af kulturelle faciliteter	U	0	1.632			1.632
KULTUR I ALT			1.000	2.980	0	0	2.980

INVESTERINGSØVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 31.03.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
	Aktivitetsområde: TRÆNING OG OMSORG						
00 25	FASTE EJENDOMME						
18	Driftssikring af boligbyggeri						
	Baunehøj. 118 boliger. Serviceareal.	U		-393			-393
	Bredebo. Kommunal andel af anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal	U	9.796	17.105			17.105
	Bredebo. Serviceareal 96 boliger. Statstilskud	I	-3.837	-3.837	3.837		0
	Solgården III. Nyt aktivitetscenter	U		1.393			1.393
	Solgården III. Øvr. adm. arealer	U		909			909
	Solgården III. Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	U		1.663			1.663
	Solgården III. Statstilskud til anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	I	-1.103	-1.103			-1.103
	Omsorgsboliger. Helhedsplan	U		1.545			1.545
05 32	TILBUD ÆLDRE OG HANDICAPPEDE						
34	Plejhjem og beskyttede boliger						
	Bredebo. Montering.	U	5.055	5.426			5.426
	Solgården. Montering.	U		529			529
	TRÆNING OM OMSORG I ALT		9.911	23.236	3.837	0	27.073
	Aktivitetsområde: HANDICAPPEDE						
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV						
50	Botilbud til længerevarende ophold						
Lån	Slotsvænget. Etablering af 32 boliger (uden momsafløftning)	U		6.205			6.205
	Slotsvænget. Montering	U		1.457			1.457
	Slotsvænget. Øvrige administrationsarealer	U		1.848			1.848
	Slotsvænget. Servicearealer	U		492			492
	Slotsvænget. Statstilskud	I	-1.280	-1.280			-1.280
Lån	Strandberg. Boliger (uden momsafløftning)	U		-2.490			-2.490
	Strandberg. Monteringsudgifter	U		-114			-114
	Strandberg. Serviceareal	U		416			416
	Strandberg. Statstilskud	I	-800	-800			-800
52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)						
Lån	Caroline Amalievej 118-124. Ombygning til almene boliger (uden momsafløftning)	U	7.450	7.163			7.163
	HANDICAPPEDE I ALT		5.370	12.898	0	0	12.898

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 31.03.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
	Aktivitetsområde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE						
00 28	FRITIDSOMRÅDER						
20	Grønne områder og naturpladser						
	Etablering af sundhedsstier og -pladser	U		134			134
	Etablering af sti og cykeludfordringsbane ved Garderhøj fort	U		200			200
	Bellevue Strandpark - Helhedsplan	U	348	18		-18	0
	Kanalvejsgrunden - byrumsforskøn.	U		11.000	-8.000		3.000
00 35	KIRKEGÅRDE						
40	Kirkegårde						
	Renovering af kirkegårde 2010-15	U		122			122
02 35	HAVNE						
41	Lystbådehavne mv.						
	Lyngby Sø. Bredsikring	U		59			59
	Taarbæk Havn - Istandsættelse 2014 og frem	U	102	102			102
	GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT		449	11.635	-8.000	-18	3.617

INVESTERINGSØVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 31.03.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014	
Konto	Tekst						
Aktivitetsområde: TRAFIKANLÆG MV.							
00 25	FASTE EJENDOMME						
13	Andre faste ejendomme						
	Etablering af pavillon på Lyngby Torv	U	2.387			2.387	
02 28	KOMMUNALE VEJE						
22	Vejanlæg						
	Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Rådighedsbeløb 2010	U	2.392	3.392		3.392	
	Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby	U		182		182	
	Dialogprojekt - byvision langs Ring 3. LTKs andel af projektleder (Ringby-letbane-samarbejdet)	U	142	181		181	
	Renovering af broer:						
	- Renovering af broer 2014 og frem (Komm. bygværker). Rådighedsbeløb	U	8.938	8.938	-2.000	[6.938	
	Renovering af broer 2014	U		5.720		[5.720	
	Slidlag mv:						
	- Slidlag. Retablering af veje. Rådighedsbeløb	U	10.028	9.834	-254	[9.580	
	- Slidlag. Retablering af veje i 2014	U		2.134		[2.134	
	Støj:						
	- Støjhandlingsplan - facadeisolering	U		1.000		1.000	
	- Støjhandlingsplan - støjskærme/støjvolde	U		6.857		6.857	
	Cykelstier:						
	- Etablering af cykelstier Hovedgaden syd ml. Jernbaneplassen/Jægersborgvej	U		188		188	
	- Anl. supercykelstier (siden lukket)	U	800			0	
	- Supercykelstier - Allerødruen (ny)	U		4.618		4.618	
	- Supercykelstier - Allerødruen (ny)	I		0		0	
	- Supercykelstier - Ring 4-ruten (ny)	U		409		409	
	- Supercykelstier - Ring 4-ruten (ny)	I		0		0	
	- Kommunal andel - Supercykelstisekretariatet (ny)	U		312		312	
	Cykelkælder ved Lyngby Station	U	400	400		400	
	Skoleveje:						
	- Sikring af skoleveje. Rådighedsbeløb	U		496		496	
	- Skoleveje. Skiltning mv. ved inst.	U		702		702	
	- Uheldsbekæmpelse. Konsulent og kampagner	U		38		38	
	Trafiksanerung af kryds ved Bredevej	U		400		400	
		I		-250		-250	
TRAFIKANLÆG MV. I ALT			22.700	47.938	-2.000	-254	45.684

INVESTERINGSØVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden			Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 31.03.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
Konto	Tekst						
Aktivitetsovmråde: MILJØ OG NATUR							
00 52	ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER						
89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.						
	Uddybning af Fæstningskanalen			957			957
01 22	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
04	Vandforsyning						
Lån	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	U	7.900	8.200	-6.866		1.334
	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	U	-7.900	-8.200	6.866		-1.334
Lån	LAR-projekt, Bondebyen	U	1.816	2.116	-1.300		816
	LAR-projekt, Bondebyen	U	-1.816	-2.116	1.300		-816
MILJØ OG NATUR I ALT			0	957	0	0	957
Aktivitetsovmråde: ADMINISTRATION							
06 45	ADMINISTRATIV ORGANISATION						
50	Administrationsbygninger						
	Samling rådhusfunktioner (nyt rådhus)	U	1.418	3.914	-2.000		1.914
	Rådhuset. Borgerservicefaciliteter	U		968			968
	Renovering af eksisterende rådhus	U	16.561	17.361	-17.361		0
51	Sekretariat og forvaltninger						
	Etablering af fibernet (WAN)	U	2.485	3.752			3.752
ADMINISTRATION I ALT			20.464	25.995	-19.361	0	6.634
Aktivitetsovmråde: PULJEBELØB (TIL SÆRLIGE FORMÅL)							
00 25	FASTE EJENDOMME						
10	Fælles formål						
Lån	Grøn klimainvesteringspulje	U	3.094	3.094			3.094
	Anlægspulje - ejendomssalg	U		37.000			37.000
PULJEBELØB (TIL SÆRLIGE FORMÅL) I ALT			3.094	40.094	0	0	40.094
Aktivitetsovmråde: KOMMUNALE EJENDOMME M.M.							
00 25	FASTE EJENDOMME						
13	Andre faste ejendomme						
	Mageskifte af Lyngby Hovedg. 12 m. Pritzels fabrik (Lyngby Hovedg. 10)	U		495			495
	Trongårdsvej 18	U		740			740
15	Byfornyelse						
	Byfornyelse Plovvej og Bauneporten	U I		388 -1.757			388 -1.757
KOMMUNALE EJENDOMME M.M. I ALT			0	-133	0	0	-133
I alt anlægsudgifter (netto)			125.173	258.707	-49.793	-430	208.484
Heraf "borgernære serviceområder"			72.096	116.863	-20.432	0	96.431

INVESTERINGSØVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 31.03.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
<u>EJENDOMSSALG</u>							
Aktivitetsområde: EJENDOMME - EJENDOMSSALG							
00 22							
03	Erhvervsformål						
	Pakket nettosum - KMB 19.12.2013	N		-66.728			-66.728
05	Ubestemte formål						
	Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer '14	N				-2.120	-2.120
00 25	FASTE EJENDOMME						
11	Beboelse						
	Lundtoftevej 228 (Østergaard)	I		-1.506			-1.506
13	Andre faste ejendomme						
	Salg af diverse ejendomme	U	1.000	1.251		-17	1.234
		I	-3.250	-3.250			-3.250
	Salg Lindegården Peter Lunds Vej			0			0
	Salg af grunde, hvor Strandberg ligger nu	U		493			493
		I	-13.000	-13.000			-13.000
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	U				17	17
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	I		-680			-680
	Salg af Gyrithe Lemches Vej 20	I	-38.500	-38.500			-38.500
	Salg af Kanalvejsgrunden (nu lukket)	I	-10.000				0
	Salg af areal på Firskovvej 40-44	U					0
	Salg af Gl. Bagsværdvej 51	I		7			7
	Salg af areal på Maglebjergvej						0
	Salg af grund, omsorgsboliger	I	-7.680	-7.680			-7.680
	Salg af ejendom	I	-10.000	-10.000			-10.000
	Salg af ejendom	I		-13.755			-13.755
05 32	PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE						
34	Plejehjem og beskyttede boliger						
	Solgården III. Salg af boliger	I		-4.486			-4.486
I alt salgsindtægter			-81.430	-157.834	0	-2.120	-159.954

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

INVESTERINGSOVERSIGT 2014 MED BEMÆRKNINGER

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 31. marts 2014 er der redegjort for forventet anlægsforbrug i 2014, herunder konklusioner omkring et samlet justeringsbehov (den totale anlægsramme) på -52,343 mio. kr. i 2014, hvoraf -49,793 mio. kr. angår tidsforskydninger til 2015. Restbeløbet på -2,550 mio. kr. vedrører øvrige korrektioner.

Som det fremgår af investeringsoversigten, forventes under den *ordinære anlægsp portefølje* et nettoanlægsforbrug på 208,484 mio. kr. Dette anlægsforbrug fremkommer således:

Oprindeligt nettoanlægsbudget 2014 ekskl. ejendomssalg 125,173 mio. kr.

Forskydninger til 2014 i 3. anslået regnskab 2013, der ikke er indarbejdet i Budget 2014-17 44,089 mio. kr.
 Ordinære anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 (excl. ejendomssalg) 38,085 mio. kr.
 Oprensning af fæstningskanalen, KMB 19.12.13 0,600 mio. kr.
 Mikrobiblioteker – caféområdet Lundtofte Medborgerhus, KMB 19.12.13 0,347 mio. kr.
 Lukket sag, KMB 19.12.13 11,000 mio. kr.
 Anlægspulje – ejendomssalg 37,000 mio. kr.
 Supercykelstier – bruttolicering, KMB 6.3.14 2,539 mio. kr.
 Trafiksanerung T-kryds Bredevej/Teknikerbyen, KMB 6.3.14 -0,043 mio. kr.
 Konsulentafgifter (status pr. 31.3.14) -0,083 mio. kr.
 Forskydninger fra 2014 til senere år (2015 og 2016) i denne opfølgning -49,793 mio. kr.
 Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 31.3.14 -0,430 mio. kr.

Korrigeret investeringsoversigt ekskl. ejendomssalg 208,484 mio. kr.

Ændringer – ordinær anlægsp portefølje, herunder forskydninger fra 2014-2016

Område (mio. kr., 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	Hele perioden
Skoler	-10,000	10,000			-
Idræt	-14,427	6,769	7,500		-0,158
Træning og omsorg	3,837	-3,837			-
Grønne områder og kir- kegårde	-8,018	8,000			-0,018
Trafikanlæg mv.	-2,254	1,000	1,000		-0,254
Miljø og natur	-8,166	-12,109	-20,275		-
	8,166	12,109	20,275		-
Administration	-19.361	19.361			-
I alt	-50,223	41,293	8,500	-	-0,430

(+: Udgifter, -: Indtægter)

Forskydninger fra 2014-2017 – ejendomssalg

Område (mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	Hele perioden
Tilbagekøbsdeklarationer	-2,120	-	-	-	-2,120
Pulje salgsm. omk.	-0,017	-	-	-	-0,017
Nordstrandsvej 101	0,017	-	-	-	0,017
I alt	-2,120	-	-	-	-2,120

(+: Udgifter, -: Indtægter)

Forskydninger fra 2014-2017 – total anlægsramme

(mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	Hele perioden
Total	-52,343	41,293	8,500	-	-2,550

(+: Udgifter, -: Indtægter)

Bemærkninger – forskydninger til ordinær anlægsportefølje

SKOLER

Lindegårdsskolen, udbygning/indskoling

Jf. budget 2014-17 udestår periodisering af 10,0 mio. kr., som flyttes fra Budget 2014 til 2015. Således ændres oprindeligt rådighedsbeløb for 2014 til korrigeret 9,930 mio. kr. og for 2015 til korrigerede 20,0 mio. kr. P.t. er intet frigivet til opgaven. Yderligere budgetjusteringer kan blive aktuelle, når indbyrdes tilrettelæggelse og prioritering af nybyggeri og ombygning er på plads i relation til genhusningsbehov. Korrektioner på den baggrund vil blive håndteret som led i budgetlægningen for 2015-18 – specifikt for årene 2015/2016.

IDRÆT

Lyngby Idrætsby – Breddeidrætsfaciliteter

Der flyttes 3,0 mio. kr. fra 2014 til 2015. Således ændres oprindeligt rådighedsbeløb for 2014 til korrigeret 30,320 mio. kr., og for 2015 til korrigeret 13,160 mio. kr.

Lyngby Idrætsby – Svømmehal

Planlagt ibrugtagning er skubbet 3 mdr. til juni 2015. Til afpasning af slutafregninger periodiseres 2,0 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Lyngby Idrætsby – Nedrivning og leje af pavilloner

Projektet afsluttes samtidig ibrugtagning af Lyngby Idrætsby – Breddeidrætsfaciliteter (august 2015). Derfor skal dele af budgettet for 2014 flyttes over i 2015. Beløbet udgør 0,269 mio. kr.

Lyngby Idrætsby – Opvisnings- og superligastadion

Projektet medfinansieres af ekstern donation fra boldklub på -0,9 mio. kr. Samtidig afregnes 17,5% i særlig momsafregning. Forlods er der budgetmæssigt indkalkuleret indtægt på -0,5 mio. kr. Budgetjustering på medfinansieringsside og med indregning af særlig momsafgivelse resulterer i, at udgiftsside netto opskrives med 0,243 mio. kr. Korrektion går samlet set "i nul". Bevillingerne frigives samtidig for dette supplement (til nuværende bevilling). Justeringen skaber balance på udgiftssiden jf. overførsler i Regnskab 2013.

Lyngby Idrætsby – Institutioner

I forlængelse af justeret hovedtidsplan med byggestart december 2014 og forventet ibrugtagning foråret 2016 skal rådighedsbeløb i respektive år ajourføres: Således flyttes 9,0 mio. kr. af rådighedsbeløbet fra 2014 til 2015. Derudover flyttes 7,50 mio. kr. af rådighedsbeløbet fra 2015 til 2016.

TRÆNING OG OMSORG

Bredebo – Statstilskud (vedr. serviceareal)

Projektets sidste del påregnes afsluttet sensommeren 2014. Skema C skal derfor som udgangspunkt ligge klar med udgangen af 1. kv. 2015 (max. 6 mdr. efter anlægssagens afslutning). Af samme grund vil der først kunne hjemtages statstilskud vedr. projektet i efteråret 2015, idet der kun 2 gange årligt afregnes herfor. I koordinering hermed overføres forventet indtægtsbudget på -3,837 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Grundet den verserende voldgiftssag, kan der komme forsinkelser på opgavens afslutning – idet Skema C først udfærdiges, når økonomiske udeståender er helt på plads. I løbet af efteråret 2014/foråret 2015 tages stilling til, om yderligere forskydninger for dette delprojekt er nødvendige.

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

Kanalvejsgrunden byrumsforskønnelse

Der forventes en forskydning af de i 2014 afsatte midler (11,0 mio. kr.) med 8 mio. kr. til 2015.

TRAFIKANLÆG MV.

Renovering af broer, rådighedsbeløb

En del af de planlagte arbejder blev ikke afviklet som oprindeligt planlagt jf. vedligeholdelsesplan 13-17. Tidsforskydninger medførte, at der blev overført 5,744 mio. kr. fra 2013 til 2014. De aktivitetsmæssige justeringer nødvendiggør, at der flyttes 2,0 mio. kr. fra 2014 (opr. budget 8,938 mio. kr.) til 2015 og 2016 med 1,0 mio. kr. i hvert af disse år (som korrigeret således udgør hhv. 9,258 mio. kr. og 10,074 mio. kr./14-priser).

MILJØ OG NATUR

LAR-projekt vedr. Sorgenfrigård Nord samt Bondebyen:

Sorgenfrigård Nord: Primært grundet forsinkelser på klarmelding fra Forsyningssekretariatet samt indholdsmæssige projektjusteringer forventes projektopstart nu at blive april 2014 med afslutning ca. ultimo 2016 (tidligst medio november). Af samme grund er der behov for at justere i budgetgrundlaget, således at projektets rådighedsbeløb korrigeret vil udgøre 1,334 mio. kr. i 2014, 0,775 mio. kr. i 2015 og 13,625 mio. kr. i 2016.

Bondebyen: Seneste tidsplan afspejler, at aktiviteter nu først påbegyndes april 2014 og tilendbringes omkring udgangen af 2016 (tidligst ultimo oktober). Korrigeret skal projektets rådighedsbeløb derfor udgøre 0,816 mio. kr. i 2014, 0,750 mio. kr. i 2015 og 6,650 mio. kr. i 2016.

Samlet set er kommunens udgifter og indtægter være udgiftsneutrale vedr. disse projekter, idet de alle er koblet på lånoptagelse.

Aktuelt for 2014 vil der skulle flyttes beløb på udgiftsbudgettet på +6,866 mio. kr. fra 2014 til 2016 og +6,759 mio. kr. fra 2015 til 2016 under projektet Sorgenfrigård Nord.

For projekt Bondebyen flyttes +-1,30 mio. kr. af udgiftsbudgettet fra 2014 til 2016 og +-5,350 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Under balanceforskydninger skubbes budget vedr. byggelån tilsvarende med beløb i 2014 og 2015 til 2016 vedr. respektive to LAR-projekter. Det samme sker for posten ang. langfristet udlån. Langfristet lånoptag (hhv. renter og afdrag) skal tilsvarende justeres med opstart tidligst medio november/primo december 2016 for Sorgenfrigård Nord og primo/medio november 2016 for Bondebyen.

Der er afsat et grundbeløb på +/- 0,088 mio. kr. årligt (begge projekter) i driftsregi til kommunalt afledte udgifter efter projekternes færdiggørelse. I koordinering med forventet projektfærdiggørelse skal disse bevillinger ligeledes justeres i 2014, 2015 og 2016 (med effekt i 2064, 2065 og 2066). Budgetkonstruktionen i driftsregi er også udgiftsneutral, idet Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S skal finansiere kommunens afledte forbrug i den aktuelle sammenhæng.

ADMINISTRATION

Igangsætning af rådhusbyggeri er forsinket som følge af blandt andet frednings sag. Af de afsatte rådighedsbeløb tidsforskydes 19,361 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Bemærkninger til øvrige ændringer – ordinær anlægsportefølje:

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

Bellevue Strandpark - Helhedsplan:

Anbefalet godkendelse af samlet projektregnskabsrest (efter indregning af bevilling afsat i 2014) på 18.227 kr. Beløbet tilgår kassen. Aflæggelse af "lille anlægsregnskab" blev forlods lagt på sagen for Regnskab 2013, hvor totalbetragtning for også bevilling i 2014 indgik. Der skal tilsvarende ske en bevillingsjustering.

TRAFIKANLÆG MV.

Slidlag – Retablering af veje/rådighedsbeløb

(sammenknyttet projekt "Etablering af pavillon ved Lyngby Torv")

Grundet forsinkelser med anlægsopgaven forventes opstart af forpagteraftale først realistisk tidligst primo 2015. Økonomien for opførelsen af pavillonen (KMB 27.6.13) er bundet sammen med opstart af forpagterindtægter (driftsvirksomhed) og tilsvarende tilbagebetaling til slidlaskonto under anlæg ("anlægsudlån" med 10 års tilbageallokeringsforløb). Oprindeligt påregnede man påbegyndelse af tilbagebetaling primo 2014. Budgetbeløb på 0,254 mio. kr. (rate) i 2014 skal således lægges til slutåret i stedet. 2024 bliver derfor slutåret i stedet for 2023 (0-løsning).

Tilsvarende regulering sker på forpagterindtægt inden for driftsvirksomhed. Se bemærkninger til Grønne områder og kirkegårde samt Trafikanlæg.

Samtidig afstemmes bevillingssiden med budgetsiden for tilfælde med pris- og lønjusteringer, konsulentafgifter mm.

EJENDOMSSALG

KOMMUNALE EJENDOMME M.M. - SALGSINDTÆGTER

Ejendomssalg er oprindeligt budgetlagt med en nettoindtægtsforventning på -81,430 mio. kr.

I 3. anslået regnskab 2013 blev -0,680 mio. kr. tidsforskuet til 2014 vedr. salg af grunde Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland, som følge af at det primært grundet konjunkturerne ikke har været gunstigt for salg af boliger og byggearealer.

Jf. lukket sag i KMB 19.12.13 er indtægtsforventningerne i 2014 øget med -66,728 mio. kr. Uafsluttet ejendomssalg mv. i Regnskab 2013 på -18,180 mio. kr. er overført til 2013.

Bemærkninger til øvrige ændringer – ejendomssalg

På baggrund af realiserede nettoindtægter ultimo marts 2014 på ca. -2,120 mio. kr. korrigeres budget 2014. I overensstemmelse hermed meddeles indtægtsanlægsbevilling.

Følgende tekniske justeringer indgår tillige i dette anslåede regnskab:

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2014 – tildelt af KMB pr. 26.9.13 til dækning af følgeomkostninger til gennemførelse af salgspakke 2 (2013-2016).

Forvaltningen vil løbende over året flytte delbevillinger ned til de konkrete projekter, der har afholdt udgifter i den forbindelse.

Det fremgår allerede af investeringsoversigten, at 0,0170 mio. kr. vedr. *Salg af Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sj.* udlignes på denne vis.

Samtidig afstemmes bevillingssiden med budgetsiden for tilfælde med godkendte overskridelser vedr. foregående år.

RENTER OG FINANSIERING

BEMÆRKNINGER

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2014	2015	2016	2017	2018
Renter af likvide aktiver	-100	-100	-100	-100	-100
Renter i alt	-100	-100	-100	-100	-100
Tilskud og udligning	7.084	12.374	12.643	12.792	12.792
Momsordningen	158				
Finansiering i alt	7.242	12.374	12.643	12.792	12.792
Renter og finansiering i alt	7.142	12.274	12.543	12.692	12.692

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

RENTER

Renter af likvide aktiver

Som en konsekvens af bankudbuddet indarbejdes en merindtægt på 0,1 mio. kr.

FINANSIERING

Tilskud og udligning - midtvejsregulering

Inden for finansiering forventes en merudgift på 7,1 mio. kr. som følge af en forventede regulering af kommunernes økonomi som følge af kontanthjælpsreformen, der foretages ved kommuneforhandlingerne i juni 2014.

Momsudligning

Merudgift på 0,158 mio. kr. vedrører afregning af 17,5% i særlig momsafregning af donation i forbindelse med Lyngby Idrætsby (se anlægsbemærkninger).

BALANCEFORSKYDNINGER

BEMÆRKNINGER

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2014	2015	2016	2017	2018
Afdrag - annullering ekstraord.gældsafvikling	-30.000				
Afdrag - yderligere afdrag	1.425	2.475	3.300	3.300	3.300
Balanceforskydninger i alt	-28.575	2.475	3.300	3.300	3.300

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Afdrag – Annullering af ekstraordinære gældsafvikling

Et af elementerne i aftale om budgetlægningen 2015-2018 er, at den i budget 2014 vedtagne ekstraordinære gældsafvikling ikke effektueres. Dette medfører en mindreudgift til det ekstraordinære afdrag, der dog delvist modsvares af de oprindelige afdrag på lån.

LIKVIDITETSAFRAPPORTERING

Likviditetsbudget 2014

I Oprindeligt budget 2014

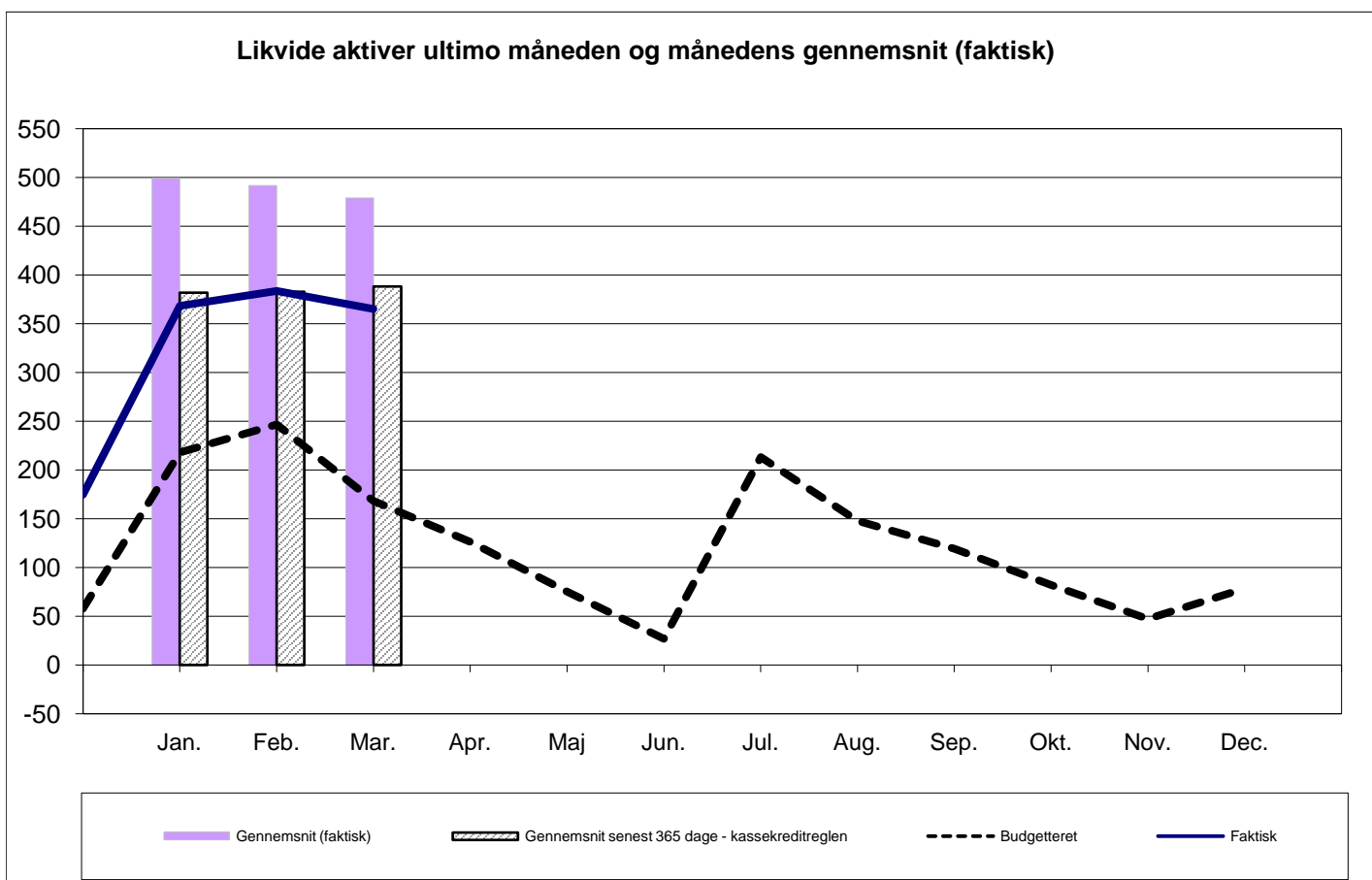
Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Budgetteret (primo 57,9)	218,0	246,6	168,4	126,3	75,4	26,9	213,2	148,0	119,5	82,1	47,5	78,7	

II Faktisk

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Faktisk (primo 174,9)	368,2	383,5	365,2										

Gennemsnit i måneden (faktisk)	498,9	491,7	479,0										
--------------------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gennemsnit senest 12 mdr.	381,9	382,9	388,1										
---------------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Kassebeholdningen ligger i starten af året væsentligt over det budgetterede niveau.

Dette skal dels ses i lyset af dels en større primobeholdning 2014 på 117 mio. kr., dels konsekvens af ændringer i 2014.

Den større primobeholdning 2014 skyldes primært følgende:

- Større anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 (ca. 82 mio. kr.)
- Større driftsoverførsler fra 2013 til 2014 (ca. 12 mio. kr.)
- Mindre ejendomssalg fra 2013 til 2014 (ca. -18 mio. kr.)
- Forbedring regnskab 2013 (engangs) (ca. 25 mio. kr.)

Konsekvens af ændringer i 2014 kan henføres til følgende:

- Annullering af ekstraordinær gældsafvikling (ca. 29 mio. kr.)
- Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 (ca. 50 mio. kr.)

Aktivitetsområde: Fritid og Kultur

Sammenfatning:

- Kulturstrategien sætter retningen for kulturlivet
- Attraktive kulturtilbud
- Øget teatersamarbejde
- Øget samarbejde mellem kulturen og folkeskolerne
- Bedre adgang til lokaler og faciliteter
- Ny enkel og gennemsigtig tilskudsmodel for folkeoplysning

1. Beskrivelse af området

Aktivitetsområdet omfatter:

- A. Kultur
- B. Idræt
- C. Folkeoplysning
- D. Fritid
- E. Bibliotek

2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	R13	B14	BF15	BO16	BO17	BO18
Kulturfonden inkl. Aktivitetspuljen	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kultur øvrige	0,9	1,5	1,3	1,6	1,3	1,3
Sophienholm	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Lyngby Stadsarkiv	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Kultur	3,6	4,4	4,2	4,5	4,2	4,2
Idræt	1,9	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
Folkeoplysning	14,0	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
Fritid øvrige	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
Templet og foreningsejendomme	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Boligsocialt arbejde	0,3	0,8	0,8	0,3	0,3	0,3
Musikskolen	8,1	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Fritid	9,3	9,2	9,2	8,6	8,6	8,6
Bibliotek	33,0	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7
Aktivitetsområde Fritid og Kultur i alt	61,7	61,7	61,4	61,1	60,8	60,8

Anm.: Afrunding kan indebære at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.
2015 pris- og lønniveau

Kultur:

Faldet på ca. 0,2 mio. kr. fra 2014 til 2015 på "Kultur Øvrige" skyldes en bevilling til drift af Mikrobiblioteker i 2014 og overslagsårene, som efterfølgende er flyttet til Biblioteket.

Bibliotek:

Jf. under "Kultur øvrige" er biblioteket tilført 0,2 mio. kr. i 2014 og overslagsårene til drift af Mikrobiblioteker. Samtidig er bibliotekets budget reduceret med ca. 0,16 mio. kr. som følge af tekniske korrektioner, hvorefter budgettet er på samme niveau fra 2014 til 2018.

Der er ingen yderligere væsentlige afvigelser mellem Budget 2014 og Budget 2015.

Det enkelte års budgetramme dannes ved en pris- og lønregulering af sidste års budget, tillagt evt. politiske beslutninger og tekniske korrektioner.

3. Perspektiver og udfordringer

Kulturstrategien sætter retningen for kulturlivet

Lyngby-Taarbæk Kommune vedtog i foråret 2013 en kulturstrategi, der sætter mål og retning for nytænkning af kulturlivet. Med Kulturstrategien ønsker kommunen, at "Kulturlivet i Lyngby-Taarbæk skaber udvikling og sammenhængskraft og højner borgernes livskvalitet med afsæt i demokrati, mangfoldighed, kvalitet og sundhed". Det sker inden for fire temaer, nemlig Børn og unges kultur; Kulturen som borgernes samlingspunkt; Kulturarv som fælles erindring; og Kunst og kultur i det offentlige rum.

Samtidig udmøntes én gang årlig en ny **pulje til kulturaktiviteter** fra 2013 på i alt 0,3 mio. kr., der understøtter implementeringen af Kulturstrategiens ambitioner. I 2014 prioriterede Kultur- og Fritidsudvalget temaet børn og unge.

Attraktive kulturtilbud

Lyngby-Taarbæk Kommune har en række velrenommerede kulturinstitutioner, som hver dag leverer kulturtilbud af høj kvalitet, og som set i forhold til andre kommuners tilbud har meget flotte besøgstal.

Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne er i dag et kulturelt mødested med 326.219 besøg årligt. En landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse foretaget i 2013 viser, at Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne har et højt serviceniveau og meget tilfredse lånere. De besøgende kommer ikke kun for at låne biblioteksmaterialer med hjem – det gør kun omkring halvdelen. Mange bruger biblioteket til fx at læse, studere, opleve, hænge ud og mødes. Bibliotekerne står således over for store forandringer, som fordrer et behov for at redefinere folkebibliotekets opgave og service i forhold til borgerne i kommunen/lokalsamfundet. En **ny organisation på Biblioteket** skal understøtte denne udvikling.

Samtidig øges borgernes mulighed for at låne bøger hele dagen og ude i lokalområderne. I 2013 blev kombibiblioteket i Taarbæk åbnet for besøgende hele dagen. Og i 2014 åbnedes **mikrobiblioteker i Virumhallen og i Lundtoftehallen**. De lokale mikrobiblioteker skal i samarbejde med andre lokale aktører, som fx idrætshallerne sikrer at der kommer flere attraktive kulturtilbud i lokalområderne.

Derudover driver Lyngby-Taarbæk Kommune **udstillingsstedet Sophienholm**, som hvert år har ca. 40.000 besøgende til deres i alt 6 årlige udstillinger. Der arbejdes hele tiden på at udvikle og øge aktiviteterne på Sophienholm, fx åbnede primo 2014 en skulpturskov i parken af Kirsten Lockenwitz.

Derudover har Lyngby-Taarbæk Kommune samarbejdsaftaler med en række andre attraktive kulturudbydere, der sikrer Lyngby-Taarbæk Kommune et bredt udbud af attraktive kulturtilbud. I 2014 overtog en privat udbyder driften af **Lyngby Kulturhus**. Med aftalen har kommunen sikret 40 dage om året, bl.a. til lokale kulturudbydere.

For at sikre kulturtilbud til et yngre publikum, har kommunen indgået aftale om drift af **spillestedet Templet**, der stort set spiller for fulde huse ved hovedparten af deres arrangementer. Derudover bidrager en række kulturelle foreninger til det lokale kulturliv via mangeårige aftaler. Det gælder Musikforeningen, Kunstforeningen, Jazzklubben, Historisk Topografisk Selskab og det flydende

teater. Ligesom kommunen støtter diverse kulturelle arrangementer via kulturfonden eller arrangementsfonden.

Ved Budgetaftalen 2014 øgede Lyngby-Taarbæk Kommune kulturmidlerne med i alt **0,4 mio. kr. ekstra til kulturfonden og arrangementspuljen**, som støtter diverse kulturelle arrangementer.

Øget teatersamarbejde

Det Flydende Teater har i mange år spillet i Lyngby-Taarbæk Kommune på Bagsværd Sø i samarbejde med bådarten. I 2014 indgik Lyngby-Taarbæk Kommune en **egnsteateraftale i samarbejde med Gentofte Kommune og Bellevue Teater i 2015-16**. Aftalen er udgiftsneutral for Lyngby-Taarbæk Kommune, og betyder at Bellevue spiller i Lyngby i en uge i Kulturhuset hvert efterår. Samtidig er det aftalt, at et muligt samarbejde mellem Bellevue og Det Flydende Teatre undersøges i perioden.

Mungo Park har siden sommeren 2013 spillet i Lyngby Kulturhus. Mungo Park oplever en meget stor publikumsinteresse i Lyngby-Taarbæk Kommune. I perioden sommeren 2013 til sommeren 2014 er der spillet/forventes spillet i alt 55 forestillinger for i alt ca. 7.500 borgere. Mulighederne for at indgå i en **eventuel Egnsteateraftale fra 2017 med Mungo Park og andre nordsjællandske kommuner** undersøges.

Øget samarbejde mellem kulturen og folkeskolerne

Med den nye folkeskolelov skal folkeskolen i fremtiden samarbejde med Musikskolen, med de frivillige foreninger og med lokale kulturaktører. For at afprøve og udvikle mulige samarbejdsformer har Kultur- og Fritidsudvalget i 2014 afsat 150.000 kr. til Musikskolens modelprojekter i folkeskolerne. Der vil i foråret 2015 blive **gennemført en analyse af folkeskolereformens betydning for Musikskolen**. Musikskolen har i de seneste år udbudt billedkunst i samarbejde med Sophienholm. I de kommende år kan det undersøges om Musikskolen – i lighed med en række andre kommuner – kan udvikle sig til en egentlig Kulturskole med fx forfatterskole, teaterskole, film/medieskole og dans. Dette kan fx ske i samarbejde med andre kulturinstitutioner i kommunen både for at sikre et bredt udbud til børnene i deres fritid, men også for at være en attraktiv samarbejdspart for folkeskolerne.

Der er afsat midler i en 2-årig periode til en koordinator, som skal sikre samarbejdet med eksterne aktører om implementering af folkeskolereformen. Koordinatoren skal bl.a. arbejde for et **øget samarbejde mellem folkeskoler og det frivillige foreningsliv som spejderne, idrætsforeningerne** mv.

Bedre adgang til lokaler og faciliteter

Fra efteråret 2014 indføres et **nyt elektronisk bookingsystem**, der i fremtiden dels giver borgerne og de lokale foreninger et bedre samlet overblik over de lokaler, der stilles til rådighed i kommunen, dels giver borgere og foreningerne mulighed for selv at booke lokaler. Systemet omfatter i første omgang de lokaler, som i dag stilles til rådighed for de folkeoplysende foreninger, dvs. skoler og Idrætsanlæg. Men lokaleundersøgelsen (den såkaldte Bascon-analyse) viste, at der er langt mere ledig kapacitet i kommunens lokaler, end den der i dag udlånes efter Folkeoplysningslovens eller inden for kommunalfuldmagtens bestemmelser. Der skal derfor i 2015 fremlægges et **oplæg til aktivering af ledig lokalekapacitet**, samtidig fordrer ændringerne et **nyt takstregulativ** for udlejning af lokaler for 2015.

Derudover betaler kommunen til driften af privatejede foreningshuse og -anlæg. I 2015 fremlægges en **analyse af lokaletilskuddet** med henblik på bl.a. at undersøge mulighederne for bedre at udnytte både kommunens og de foreningsejede huse.

Samtidig har Lyngby-Taarbæk Kommune i de seneste år investeret i at udbygge og forbedre idrætsfaciliteterne især i **Lyngby Idrætsby**. Visionen om at omdanne Lyngby Stadion til en moderne idrætsby med faciliteter, der kan anvendes af mange forskellige brugere, såvel organiserede som uorganiserede, er på vej til at blive realiseret. I 2013 blev det nye opvisningsstadion til fodbold indviet. Samtidig åbnede helt nye faciliteter til atletikken og moderniserede omklædnings- og bade-faciliteterne i Lyngby Svømmehal. I 2014-15 bygges nye faciliteter til breddeidrætten, en ny multi-

hal og et varmtvandsbassin, og samtidig moderniseres de eksisterende café- og ankomstforhold. I løbet af de kommende år vil Lyngby Idrætsby komme til at danne rammen for aktiviteter for både eliten og bredden.

Ny enkel og gennemsigtig tilskudsmodel for folkeoplysning

Lyngby-Taarbæk Kommune vedtog i 2011 en **Folkeoplysningspolitik**, der skal medvirke til at skabe fremdrift og dynamik i folkeoplysningsarbejdet, hvor der fortsat støttes et bredt og forskelligartet udbud af folkeoplysende tilbud for børn, unge og voksne. Med udgangspunkt i et ønske om at skabe gennemskuelige tilskudsmuligheder fremlagde forvaltningen i foråret 2014 en analyse af tilskudsreglerne til de folkeoplysende foreninger, herunder folkeoplysningsområdets økonomiske udvikling i perioden 2010-2012, lovgivningen og lokale regler på området samt udfordringer og konsekvenser af tilskudsadministrationen i Lyngby-Taarbæk Kommune. På baggrund af analysen gennemføres en ny **tilskudsmodel for de frivillige folkeoplysende foreninger**, der sikrer en enkel og gennemsigtig ansøgningsproces, administration og tilskudstildeling.

4. Nøgletalsudvikling

[Afsnittet færdiggøres til det administrative Budgetforslag]

1. Budgetprocedure 2015

Sagsfremstilling

Budgetarbejdet for budget 2015-2018 er allerede i fuld gang, men i år efter en lidt anden tidsplan, da den nye kommunalbestyrelse valgte en ny budgetproces for 2015-18. En proces hvor der er et ønske om at gå tidligere i gang med processen, end i de foregående år. Det blev resultatet af den politiske aftale, der blev indgået mellem alle politiske partier med undtagelse af Enhedslisten, den 29. januar 2014.

Et af hovedprincipperne i denne aftale er at skabe råderum til at udvikle kommunen. Det gøres ved at frigøre midler ved effektiviseringer, og så prioritere disse midler til at imødegå økonomiske behov og udfordringer, herunder omprioriteringer samt til en nedsættelse af grundskyldspromillen, så toppen bliver taget af væksten i borgernes grundskyldsbetaling.

Forvaltningen er gået i gang med effektiviseringsarbejdet, der som minimum skal give 1 pct. pr. år i den fireårige valgperiode, og såvel ledere som MED-systemet er inddraget, så vi får løsninger, der i videst muligt omfang friholder serviceniveauet.

Fagudvalgene har nu drøftet forvaltningens forslag. Senest har fagudvalgene på møderne den 6. - 8. maj godkendt forslagene og oversendt beslutningerne til Økonomiudvalget

Høringsrunden vedr. forslagene:

Som nævnt er forslagene stadig under politisk behandling, men forinden Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning henholdsvis den 19. juni og den 26. juni udsendes udvalgenes forslag til høring i brugerbestyrelser, m.fl.

Økonomiudvalget godkendte den 14. maj at forslagene, hvorefter de er sendt i høring. Høringen løber frem til den 28. maj og høringssvarene skal sendes til Horing@ltk.dk, hvorefter høringssvarene vil blive oversendt til alle kommunalbestyrelsesmedlemmerne.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at punktet tages til efterretning

Folkeoplysningsudvalget den 26. maj 2014:

Folkeoplysningsudvalget beklager den korte høringsfrist, der gør det svært for udvalgets medlemmer at udarbejde høringssvar, der er drøftet i baglandet.

Folkeoplysningsudvalget foreslår, at reducere rammen til lærer- og lederlønstilskud til folkeoplysende voksenundervisning med 202.500 kr. frem for reduktion af rammen til PEA-tilskud.

Lisbeth Blomgren og Ole Bennetzen var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Oversigt FOU 280514



FOF tilslutter sig Folkeoplysningsudvalgets indstilling vedr. Forvaltningens foreslåede besparelsesforslag på PEA (nedsat betaling til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdslediges deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning), således at besparelsen i stedet lægges på rammen for løntilskud.

Med venlig hilsen
Kjeld Biering-Sørensen
Direktør

FOF Lyngby-Taarbæk

Lyngby Hovedgade 15 D
DK 2800 Kgs Lyngby

T: 4596 0100
D: 4596 0107
kbs@fof.dk
www.kbh.fof.dk



Name:

FOF København/Lyngby



Fans:

2714

Med venlig hilsen

4. Analyse af tilskudsordninger på folkeoplysningsområdet

Sagsfremstilling

Den 13. marts 2014 blev tilskudsanalysen for tilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger forelagt Kultur- og Fritidsudvalget, der besluttede at sende analysen i høring hos de relevante foreninger, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag).

Høringsmaterialet er udsendt til alle 159 frivillige folkeoplysende foreninger og forvaltningen har modtaget høringssvar fra 6 foreninger:

- Lyngby Dans - LYAF
- F.I.L. (Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk)
- FDF Virum
- DDS Skovtofte Gruppe
- KFUM Spejderne 3. Lyngby Gruppe
- Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationerne i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Der er ikke modtaget høringssvar fra de øvrige Børne- og Ungdomsorganisationer, herunder partiernes ungdomsorganisationer. Forvaltningen har udarbejde et samlet notat om høringssvarene (bilag). Høringssvarene forholder sig til alle dele af modellen, men især tre punkter fremhæves:

1. Ønske om en længere eller forskydning af indfasningsperioden.
2. Ønske om at bevare lederuddannelsestilskuddet for de uniformerede børne- og ungdomsorganisationer (spejderne).
3. Ønske om differentieret tilskud til foreninger.

Derudover ønsker nogle af foreningerne bl.a. flere midler til folkeoplysningsområdet, fastholdelse af alle de nuværende tilskud og at tilgængelighed til kommunale lokaler indgår i modellen. Alle høringssvar er vedlagt (bilag)

På baggrund af analysen anbefaler forvaltningen at samle tilskudsordningerne til de frivillige foreninger i *én fælles tilskudsmodel baseret på ét årligt medlemstilskud for de 6-25 årige medlemmer uanset foreningstype*. Anbefalingen sker i erkendelse af, at der er forskel på foreningerne, fx mht. faktorer såsom frivilligt eller lønnet arbejde, antallet af ugentlige møder og træninger, antallet af lejre eller kampe, antallet af børn og unge til aktiviteten, graden af egenbetaling, forskelligt behov for materiel og redskaber, samt lokalitet for aktiviteter. Det er derfor overordnet ikke muligt at pege på, at den ene type forening har et større behov end en anden type forening. Dog peger forvaltningen på følgende to undtagelser fra førnævnte hovedregel:

1. Der ydes i lighed med i dag kun $\frac{1}{4}$ af medlemstilskuddet til medlemmer på 0-5 år, fordi aktiviteterne her ofte mere har karakter af leg og er baseret på større hold og mindre

aktivitetstid

2. Der udbetales *ikke højere medlemstilskud end foreningens medlemskontingent-* baseret på overvejelser om et gensidighedsprincip, hvor foreningerne tilsvarende bidrager til at finansiere egne aktiviteter og ikke fortrinsvis baserer deres finansiering på kommunale midler.

Bortfaldet af ansøgningspuljer muliggør samtidig en effektivisering af administrationen af tilskuddene til de frivillige foreninger. I forlængelse heraf peger forvaltningen på, at der *kun udbetales tilskud én gang årligt*. Administrationen i forbindelse med tilskudstildelingen forenkles dermed betydeligt. Dels er der fremover kun to puljer, medlemstilskud og lokaletilskud, dels er der kun én ansøgningsfrist årligt – og størstedelen af ansøgningerne vil kun kræve indberetning af medlemstal (dog skal det særskilt oplyses, hvis foreninger har færre medlemme fra LTK end 50%) og fremsendelse af foreningens årsregnskab.

Den anbefalede model vil betyde en omfordeling af tilskuddet, jf. analysen. Generelt vil et stort flertal af foreninger opleve et øget tilskud med den nye model. Men den skitserede nye model betyder også, at nogle foreninger mister et betydeligt tilskud. For at give foreningerne mulighed for at tilpasse deres aktivitet og finansiering til den nye model anbefaler forvaltningen, at modellen gradvist indføres over tre år således, at *omfordelingen sker med 66% i 2015 og 33% i 2016 beregnet* på den gennemsnitlige tildeling i perioden 2011-2013 for den enkelte forening. Modellen er da først fuldt implementeret i 2017.

På baggrund af høringsvarene kan det overvejes, at

1. For at give foreningerne bedre mulighed for at tilpasse deres indtægter og udgifter kan det overvejes at *udskyde implementering af modellen til 2016*, således at modellen først er indfaset fuldt fra 2018. I det vi nu er nået frem til maj 2014, og de fleste foreninger har disponeret budgettet for kalenderåret og planlagt aktiviteterne for 2014, kan en eventuel udskydelse give foreningerne bedre mulighed for at tilpasse deres drift/indtægtsgrundlag, idet tilskudstildelingen er bagudrettet. Udskydes modellen bør beregningsåret også udskydes.
2. For at imødekomme nogle af de uniformerede børne- og ungdomsforeningers (spejdernes) ønske *kan lederuddannelses tilskuddet bevares*. I givet fald bør tilskuddet finansieres fra spejdernes andel af medlemskontingentet, fx ved at reservere 40% af spejdernes årlige medlemstilskud til lederuddannelse.

Forvaltningen er beklageligvis selv blevet opmærksom på, at konsekvensberegningen af kontingentloftet for *de øvrige børne- og ungdomsforeninger* er misvisende, idet den bygger på den samlede kontingentbetaling og ikke retteligt på kontingentbetalingen for medlemmer under 25 år. Forvaltningen vil derfor til den politiske behandling søge at indhente de korrekte oplysninger fra foreningerne.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ovenfor nævnte skitserede model anvendes og implementeres fra tilskudsåret 2015.

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. maj 2014

Udsat.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. KFU 13-03-2014
2. Endelig tilskudsanalyse - frivillige foreninger
3. Høringssvar fra foreninger
4. Proces i forbindelse med tilskudsanalysen
5. Høringssvar frivillige folkeoplysende foreninger

N O T A T

om

Høringssvar til analyse af tilskudsordninger for frivillige folkeoplysende foreninger

Høringsmaterialet er udsendt til alle 159 frivillige folkeoplysende foreninger med henblik på mulighed for at indgive høringssvar.

Der er modtaget høringssvar fra 6 foreninger, jf. nedenstående. Høringssvar for de enkelte foreninger er vedlagt sagen som bilag:

Idrætsforeninger – i alt 90 foreninger – nedenstående har indsendt høringssvar:

- Lyngby Dans - LYAF
- F.I.L. (Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk)

Børne- og Ungdomsorganisationer – i alt 69 foreninger – nedenstående har indsendt høringssvar:

- FDF Virum
- DDS Skovtofte Gruppe
- KFUM Spejderne 3. Lyngby Gruppe
- Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Der er ikke modtaget høringssvar fra de øvrige Børne- og Ungdomsorganisationerne, herunder partiernes ungdomsorganisationer.

Generelt anerkender flere høringssvar analysens intention med at forenkle tilskudsmodellerne således at de bliver mere gennemsigtige. En enkelt forening – Samrådet for børne- og ungdomsorganisationerne – rejser indledningsvist i deres høringssvar kritik af forvaltningens proces i forbindelse med udarbejdelsen i analysen, herunder særligt manglende tid til forberedelse og manglende opstilling af alternativer, samt manglende lydhørhed af kritik af modellen. Der vedlægges til orientering et notat om processen, samt referater fra møderne.

Høringssvarene forholder sig til alle dele af modellen, men især tre punkter fremhæves:

1. Ønske om en længere eller forskydning af indfasningsperioden.
2. Ønske om at bevare lederuddannelsertilskuddet for de uniformerede børne- og ungdomsorganisationer (spejderne).
3. Ønske om differentieret tilskud til foreninger, med henvisning til forskelle i aktivitet, adgang til gratis lokaler eller alternative støtte muligheder.

Derudover ønsker nogle af foreningerne bl.a. flere midler til folkeoplysningsområdet, fastholdelse af alle de nuværende tilskud og at tilgængelighed til kommunale lokaler indgår i modellen. I nedenstående skema er de problemstillinger, som foreningerne peger på, oplyst.

Tilkendegivelse	Forening	Forvaltningens bemærkning
En forening ønsker, at fastholde træner tilskud , men forslår at foreninger der konkurrerer og træner individuelt får et fast tilskud på fx 25.000 kr.	Lyngby Dans – LYAF	Formålet med folkeoplysningsmidlerne er at understøtte det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde – og er netop kendetegnet ved ikke at være elitestøtte.
Flere foreninger påpeger at indfasningsperioden bør forlænges på grund af det sene beslutningstidspunkt (maj 2014) med op til 5 år. Skydes indfasningsperioden med opstart i 2016, foreslås beregningsgrundlaget ligeledes skudt et år til 2015.	Lyngby Dans – LYAF F.I.L.	Analysen anbefaler en indfasning over 3 år, med start i 2015. Ved en udskydelse af indførelsestidspunktet er det naturligt også at skyde beregningsåret. Idet træner tilskuddet falder år for år, vil det betyde en stadig mindre omfordeling.
To foreninger ønsker flere midler til folkeoplysningsområdet	F.I.L Samrådet	
En enkelt forening fremhæver, at 50 % kravet ikke gælder idrætsforeninger.	F.I.L.	Der er i modellen lagt op til ens regler for alle, således at 50 % kravet også omfatter idrætsforeninger. Idet forvaltningen ikke har oplysninger om medlemmernes bopæl indgår, indgår dette forhold ikke i analysens konsekvensberegninger.
Fire foreninger ønsker, at fastholde tilskud øremærket lederuddannelse til de uniformerede børne- og ungdomsforeninger og henviser til at lederuddannelsen kvalificerer ungdomsarbejdet.	DDS Skovtofte Gruppe FDF Virum KFUM Spejderne 3. Lyngby Gruppe Samrådet	Der er lagt op til en model, hvor midlerne indgår i det samlede medlemstilskud. Midlerne forbliver dermed på området, men foreningerne skal i fremtiden selv prioritere uddannelsen. Et ledertilskud kan virke som et incitament til at kvalificere lederne og dermed børne- og ungdomsarbejdet. I LTK gives tilskud til alle uddannelsesformer, enkelte kommuner differentierer, således at der kun gives tilskud til kurser der direkte bakker op om børne- og ungdomsarbejdet.
En enkelt forening ønsker, at fastholde alle særtilskud til de uniformerede børne- og ungdomsforeninger under henvisning til at de alle bliver søgt.	Samrådet	Formålet med analysen var at opstille en mere enkel model, som samtidig er nemmere at administrere.
Tre foreninger ønsker ikke éns	Samrådet	De uniformerede børne- og

<p>tilskud pr. medlem, der er samme størrelse for alle medlemmer, uanset foreningstype og uanset foreningens aktivitetsniveau. Der påpeges bl.a., at flere uniformerede børne- og ungdomsorganisationer ikke har gratis kommunale faciliteter til rådighed.</p> <p>En enkelt forening henviser desuden til Idrætsfonden, der gives til stævner og turnering, og dermed er elitestøtte.</p>	<p>DDS Skovtofte Gruppe Lyngby Dans – LYAF</p>	<p>ungdomsforeninger får i dag et højere tilskud end idrætsforeningerne. Forskellen er primært historisk og beregnings-teknisk begrundet. Forvaltningen foreslår, at alle foreninger sidestilles, idet det er vanskeligt at tage højde for individuelle forskelle i en generel model (fx hold vs. individuel aktivitet, aktivitetsfrekvens, udstyrsbehov, egenbetaling, aflønning og fysiske forhold).</p> <p>Kultur- og Fritidsudvalget har i foråret 2014 bedt om en redegørelse for idrætsfonden.</p>
<p>Tilskudsmodellen tager ikke hensyn til, hvorvidt foreningerne får stillet kommunale faciliteter gratis til rådighed eller om foreningen selv ejer og driver faciliteten med kommunalt tilskud.</p>	<p>FDF Virum KFUM 3. Lyngby Gruppe</p>	<p>Den nuværende tilskudsmodel tager heller ikke hensyn til, hvorvidt foreninger har kommunale tilskud stillet gratis til rådighed eller ej.</p> <p>Kultur- og Fritidsudvalget har i forbindelse med effektiviseringsprocessen i foråret 2014 bedt om en særskilt analyse af lokaletilskuddet under folkeoplysningsmidlerne.</p>
<p>Flere foreninger påpeger, at tilskudsmodellen får økonomisk betydning for foreningerne og kan give likviditetsproblemer for enkelte foreninger.</p>	<p>DDS, Skovtofte gruppe KFUM Spejderne 3. Lyngby gruppe FDF Virum</p>	<p>Tilskudsmodellen omfordeler midlerne og vil for nogle foreninger betyde store tab, jf. konsekvensberegningerne.</p> <p>Foreningerne vil derfor blive nødt til at øge indtægterne (primært ved at sætte kontingentet op) eller tilpasse udgifterne.</p>
<p>En enkelt forening hævder, at små foreninger vil blive ramt hårdt.</p>	<p>DDS, Skovtofte gruppe</p>	<p>Konsekvensberegningerne viser at modellen ikke rammer små foreninger hårdere end store foreninger – der er snarere en tendens til det modsatte.</p>
<p>En enkelt forening spørger til om der er fejl i kolonneteksten ved de høje medlemsbeløb i bilag 2</p>	<p>DDS, Skovtofte gruppe</p>	<p>Det er korrekt – det er totaler af medlemstilskuddet – og ikke beløb pr. medlem.</p>

Virum, den 10. april 2014.

Samrådets hørings svar vedr. analysen og forslag i analysen til en ny tilskudsordning

Samrådet har deltaget i referencegruppen, men vores kommentarer er desværre kun blevet indarbejdet i analysen i det omfang kommentarerne støtter det udarbejdede forslag. Vores kritik er udeladt i den grad, at vi nærmest har spildt vores tid. Analysen er således ikke balanceret mht. fordele og ulemper. Vores muligheder for at være forberedte til møderne var desuden begrænsede, idet det omfattende materiale ikke blev fremsendt i god tid. Vores deltagelse i referencegruppen har derfor været utilfredsstillende. Vi er derfor tilfredse med, at der er denne høring og ser frem til at analysens og forslaget mangler nu kan blive tydelige for Kultur- og Fritidsudvalget.

Vi er generelt meget positive overfor gennemsigtighed og at forenkle tilskudsansøgningsprocedurer, men mener principielt ikke, at et tilskud kan ændres eller afskaffes uden, at der er en eksplicit politisk stillingtagen til at tilskuddets formål ikke længere skal nyde samme fremme. På dette punkt er analysen så mangelfuld, at det umiddelbart kan virke manipulerende.

I sagsfremstillingen anses det desuden som et problem, at tilskud er ulige fordelt. Det virker tendentiøst, når det netop er meningen med den aktuelle delvist aktivitetsbaserede tilskudsmodel.

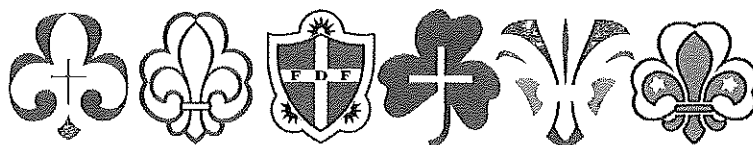
For Samrådets enheder betyder forslaget, at

- a. fire tilskud slås samles til ét,
som
- b. justeres, så det får samme størrelse som for andre typer foreninger.

Ad a.

Samrådets enheder modtager i dag

- et fast medlemstilskud til de almindelige aktiviteter, som typisk er ugentlige møder, og
- tre specielle tilskud til en række ekstraordinære aktiviteter



De specielle kommunale tilskud er dermed en direkte støtte til de konkrete typer af ekstraordinære aktiviteter. De handler om hhv. internationalt samarbejde, ture med mange overnatninger og ledertræning. Med et givet medlemstal har foreningerne altså frihed til at skrue op og ned for de ekstraordinære aktiviteter, da disse har delvis funding via de direkte tilskud. Det faste medlemstilskud svinger med antallet af aktive medlemmer og de tre andre tilskud med de pågældende aktiviteter. De ekstraordinære aktiviteter har forskellige traditioner i enhederne og svinger forskelligt for de forskellige foreninger.

Det foreslåede nye tilskud vil give

- Mindre tilskud, for foreninger med mange ekstraordinære aktiviteter
- Uforandret tilskud, for foreninger med gennemsnitlige ekstraordinære aktiviteter
- Større tilskud, for foreninger med få ekstraordinære aktiviteter

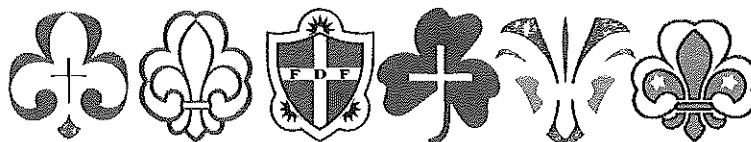
Den foreslåede ændring er dermed negativ mht. at give incitament til at lave ekstra aktiviteter. Belønning af enheder, der ikke laver ekstra aktiviteter virker underlig.

Hvis der reelt skal tages stilling til at omlægge/afskaffe tilskud, så må det med, at der var nogen fordele ved disse, som man lagde vægt på ved indførelsen. Samt hvilke økonomiske forhold der galt da satserne blev valgt. Mht. størrelsen af tilskuddet, så viser analysen, at vi nu halter efter de fleste af vores nabokommuner. Dette kunne evt. tages op som et selvstændigt politisk emne.

Med det foreslåede vil foreningerne selv skulle finansiere de ekstraordinære aktiviteter uden mulighed for ekstra tilskud. Dette vil virke begrænsende på mulighederne. De færre tilskudstyper giver derfor ikke mere frihed til den enkelte forening.

Mht. om tilskuddene er tidssvarende, så kunne man godt kalde det internationale tilskud og overnatningstilskuddet for noget utidssvarende i dag, men enhederne søger dem stadig, så de må være umagen værd! Analysen burde afsøge alternativer og indeholde en behandling af muligheden for at gøre dem mere tidssvarende, dvs. ved at indhente mere end 20 års manglende prisregulering.

Mht. til ledertræning, så har tilskuddet stadig en størrelse, der for mange ledere i Samrådets enheder betyder, at de har stor frihed til at komme på lederkurser uden at de selv eller foreningen får større udgifter. Det gælder dog efterhånden mest for de yngre leder, mens der for de ældre årgange godt kunne være behov for en prisregulering. Under alle omstændigheder er tilskud til ledertræning fortsat en væsentlig regnskabspost, som mange af foreningerne vil få svært ved at undvære. Konsekvensen af bortfald af den direkte kommunale støtte til den en-





kelte leders uddannelse vil fjerne incitament og vil udtrykke en manglende anerkendelse af de frivillige lederes indsats.

Samrådet har forstået, at en model, hvor vi administrerer en form for fond for ledertræning kan være kompliceret, men vi vil gerne gentage vores tilbud. Måske kunne der findes andre modeller, hvis kommunen finder det for besværligt at administrere tilskud til fx ledertræning.

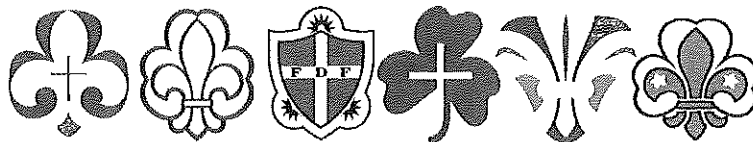
Ad b.

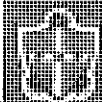
Vi støtter en form for basis medlemstilskud for alle former for foreninger, men ligesom lokaleforbrug af flere årsager ikke indgår i analysen eller foreslås sammenlagt med medlemstilskuddet, så kunne de ret forskellige typer af tilskud til ekstra aktiviteter ligeledes give basis for at have forskellige aktivitetstilskud.

For Samrådets enheder er det aktuelt tilskud til internationalt samarbejde, tilskud til ture med mange overnatninger og tilskud til ledertræning af de frivillige ledere, for bl.a. bedre at holde på dem, der pt. er interessante.

Med venlig hilsen

Ole Moltved, formand



FDF**Frivilligt Dreng-
og Pige-Forbund**FDF Virum
V./ Ole Kyed
Byagervej 15
2830 Virum
Telefon: 22 25 75 45
olekyed@hotmail.com
www.fdf.dk/virumTil
Kultur og Fritidsudvalget
Lyngby-Taarbæk Kommune

Virum, d. 8. april 2014

Høring i forbindelse med forslag til ny tilskudsordning til erstatning af de nuværende Lyngby-Ordninger

FDF Virum takker for muligheden for at ytre sig i forbindelse med det fremsatte forslag til ændringer i regler for tilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger.

Overordnede anerkender FDF Virum de gode intentioner bag det fremsatte forslag, heriblandt ønsket om en forenkling af de nuværende regler og den administrative byrde for både kommunen og foreningerne. FDF Virum vil dog gerne påpege tre forhold i det fremsatte forslag, som kultur og fritidsudvalget bør tage med i sin behandling af forslaget:

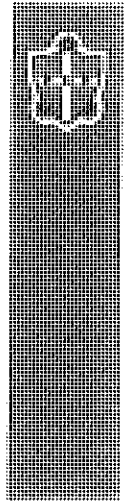
1. Det får store økonomiske konsekvenser for foreningen
2. Forslaget giver en klar svækkelse af ungdomsarbejdet og uddannelsen af fremtidens frivillige
3. Analysen er ufuldstændig og i værste fald misvisende

1: Det får store økonomiske konsekvenser for foreningen

Det fremsatte forslag vil, som analysen selv påpeger, få store økonomiske konsekvenser for FDF Virum. I 2012 tal vil FDF Virum miste 37% af tilskuddet svarende til små 20.000 kr. Dette er meget i foreningens budget, og det vil få konsekvenser for FDF Virum. FDF Virum er ikke umiddelbart i stand til at skaffe disse midler på anden vis, hvorfor det vil gå udover det tilbud, vi som forening kan give kommunens børn og unge. Det synes vi er ærgerligt, og vel heller ikke en del af intentionen bag omlægningen af reglerne.

FDF Virum har ligeledes historisk altid haft et mål om, at medlemmers økonomi ikke skal være en hindring for at deltage i vores aktiviteter. Dette princip ser vi desværre udfordret af det fremsatte forslag. Erfaringen er ligeledes desværre, at det uniformerede børne- og ungdomsarbejde ikke kan skaffe sponsorindtægter og lignende i samme omfang som idrætten. Derfor vil de manglende indtægter skulle dækkes af en kraftig stigning i medlemsbetalingerne.

FDF Virum vil derfor henstille til, at den fremsatte tilskudsmodel genovervejes eller at taksterne justeres.



2: En klar svækkelse af ungdomsarbejdet og uddannelsen af fremtidens frivillige

Ud fra en intention om forenkling giver det god mening at afskaffe tilskuddet til lederuddannelse. Men som forening rammer det lige ned i kernen af vores ungdomsarbejde, hvor det at blive uddannet som frivillig leder er et meget centralt element. Lederuddannelse er med til at sikre og gøre, at FDF Virum også i fremtiden har kvalificerede og engagerede ledere. FDF Virum har ikke haft medlemstilbagegang i mange år tværtimod, hvilket bl.a. skyldes en engageret og kvalificeret lederflok.

Derudover er lederuddannelse i FDF med til at udstyre vores unge med en række kompetencer og færdigheder, som rækker udover den enkeltes virke i FDF Virum. Lederuddannelserne i FDF giver vores unge kompetencer, som mange tager med videre i livet - kompetencer, der gør dem til attraktive samfundsborgere, medarbejdere osv. Her tænkes på kompetencer som f.eks. organisationsforståelse, evnen til at tage et ansvar, projektledelse og -arbejde, mødeledelse, økonomiforståelse og -styring samt demokratiforståelse.

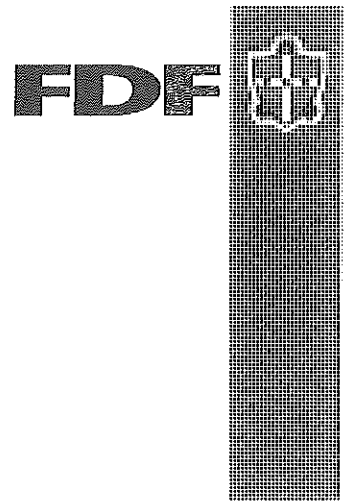
Center for Sundhed og Kultur kalder på side 20 i analysen lederuddannelse for "at belønne ledere". At sidestille den lederuddannelse, som foregår i FDF med belønning, er vi som bestyrelse meget uforstående overfor. Bestyrelsen opfatter det som utroligt arrogant og et udtryk for manglende indsigt i livet i foreningerne. FDF Virum vil gerne opfordre Center for Sundhed og Kultur til at undersøge sagen før den slags påstande fremsættes. I FDF Virum er frivillighed et centralt omdrejningspunkt og ingen, heller ikke unge og voksne ledere modtager løn, belønning eller lignende for at lave frivilligt arbejde for foreningens børn og unge. Dette er og har altid været en vigtig værdi i vores arbejde.

FDF Virum vil gerne appellere til, at Kultur og Fritidsudvalget overvejer om de ønsker at være med at svække denne del af foreningslivet.

3: Analysen er ufuldstændig og i værste fald misvisende

Center for Sundhed og Kultur skriver i analysen, at tilskuddet skal være det samme uanset foreningstypen. Dette kan FDF Virum kun tilslutte sig, hvorfor vi derfor er uforstående overfor, at den række af tilskud som indirekte tildeles idrætten gennem f.eks. gratis kommunalt drevne haller ikke medregnes i analysen. Dette er efter vores mening tilskud på linje med andre tilskud, og bør derfor selvfølgelig medregnes i analysen, da der ellers fremkommer et ufuldstændigt billede af, hvor meget tilskud henholdsvis idrætten og de uniformerede foreninger modtager. At de tilskud til stævner osv., der gives til idrætsområdet udenfor folkeoplysningsloven heller ikke indgår i analysen, forstærker bare billedet og giver et forkert grundlag for at drage konklusionen, at de uniformerede børne- og ungdomsforeninger i gennemsnit får et lidt højere tilskud end idrætsforeningerne.


FDF Virum vil gerne henstille til, at der udarbejdes en fuldstændig beregning, hvor alle tilskud medregnes, også dem som Center for Sundhed og Kultur har valgt ikke skal indgå. Gennemføres der ikke en ny beregning, kan FDF Virum ikke anerkende



påstanden om tilskuddenes fordeling som andet end et ukvalificeret gæt givet på et ufuldstændigt grundlag. Ærgerligt når denne konklusion får negative konsekvenser for 2/3 af de uniformerede børne- og ungdomsorganisationer.

På vegne af bestyrelsen i FDF Virum

Med venlig hilsen



Ole Kyed
Bestyrelsesformand, FDF Virum

SKOVTOFTE GRUPPE, DDS

Gruppenleder
Morten Ulrik Sørensen
gl@skovtofte.net

10. apr. 2014

Engbakken 34
2830 Virum

Til Kultur- og Fritidsudvalget

Tak for høringsspørgsmålet om kommunale tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger.

Allerførst: Den overordnede intention om at simplificere reglerne og gøre det administrativt nemmere for både foreninger og kommune vil vi gerne bakke op om.

Gruppenformand
Jacob C. Lundsgaard
formand@skovtofte.net

Vi har dog følgende input til jeres videre overvejelser:

Byagervej 11
2830 Virum

1. Hvis vi har læst det rigtigt, at det foreslås at man overgår fra løbende udbetalinger til at hele tilskuddet for 2015 falder i maj 2016, så vil mange små grupper få et stort likviditetsproblem. Det opstartsproblem må kommunen løse.
2. Vi tror, at små grupper vil blive ramt uforholdsmæssigt hårdt. For få år siden var vi en meget lille gruppe (< 10 aktive børn). Det er lykkedes os at få gruppen bygget op igen, så vi nu er omkring 70. Det ville ikke være lykkedes os, hvis vi i perioden hvor vi var en lille gruppe ikke havde kunnet få større tilskud til ledertræning og aktiviteter end sidste års medlemstal ville have dikteret.
3. Fuldt tilskud til ledertræning bør efter vores mening bibeholdes, da det er vigtigt både for at løbe nye ledere i gang, og for at fastholde de unge. Erfaringsmæssigt er spejderne meget engagerede i lang tid efter et spejderkursus - det ville være ødelæggende for små eller økonomisk skrantende foreninger at måtte sige nej på grund af foreningens økonomi. Dette element af at støtte aktivitet frem for "kolde" medlemstal synes vi skal bibeholdes.
4. I de spændende tabeller i bilag 2 hvor det er gjort op hvordan det skønnes at påvirke de enkelte foreninger indeholder nogle meget høje tal for Nuværende og Fremtidigt beløb per medlem - er "per medlem" en fejl?
5. Man kunne forestille sig at variere tilskuddet efter foreningens art; omkostningerne per medlem er næppe ens.

Med venlig hilsen

Gruppenleder Morten Ulrik Sørensen

Gruppenformand Jacob Lundsgaard

IKKE NU IGEN!

KFUM Spejderne 3. Lyngby Gruppe må på det kraftigste protestere mod omlægningen af tilskud!

HVORFOR?

I overensstemmelse med Kommunens ønske om, at holde børn og unge ” væk fra gaderne ” købte Gruppen Chr. D. X's allè 106A for at skabe så gode rammer omkring spejderarbejdet som det var muligt og for at tiltrække så mange børn og unge som muligt!

Muligheden for dette køb var kun tilstede fordi Kommunen velvilligt betalte op til 100 % af driftudgifterne af huset!

Dette tilskud blev for år tilbage reduceret til de lovbefalede 65% hvilket betød, at gruppen måtte skaffe resten selv på anden vis!

At skaffe penge er = med arbejde og at gruppens ledere, som jo i forvejen arbejder gratis for at holde børn og unge væk fra gaderne, således skal skaffe de manglende 35% betyder mindre tid til det gode spejderarbejde og mindre tid til spændende aktiviteter!

Det ny forslag indebærer et direkte tab for gruppen på ca. Kr. 15.000,00 som gruppen så skal indtjene på anden vis!

Det siger sig selv, at en så voldsom nedskæring i tilskud til børne- og ungdomsarbejdet betyder nedskæring i antallet af spændende aktivitets tilbud.

Vi har udtømt de muligheder der er for at tjene penge på anden vis og vi kan ikke hæve vores kontingenter mere!

Vi vil stadig have de bedste ledere og det kræver uddannelse!

I de sidste mange år er kommunens tilskud til lederuddannelse ikke hævet i takt med tiden så det er en helt forkert vej man nu drejer ind ad.

På samme måde så vi også meget gerne en forøgelse af opholdstilskud i stedet for en besparelse!

Vi er meget modtagelige for en anvis på, hvordan vi skal tjene de 15.00,00 som vi nu står til at miste!!

Med venlig hilsen
Søren Vilsøe
KFUM Spejderne 3. Lyngby gruppe
Tlf. 40 56 15 53

Lyngby Taarbæk Kommune

Lyngby, den 14.4.2014

Center for Sundhed og Kultur

Høringssvar vedr. udkast til nyt Tilskudsordning til frivillige foreninger

FIL har følgende kommentarer til den nye Tilskudsordning:

1. Der er flere foreninger, der skal have tilpasset det manglende tilskud vedr. trænerløbninger, i foreningernes regnskab, herunder måske kontingentforhøjelser mm, hvorfor vi mener at overgangsordningen i stedet for 3 år bør være 5 år, og startende med tilskudsberegningsåret 2015. Det er jo specielt de foreninger der mister store summer i træningstilskud, der her tænkes på.
2. Derudover må vi konstatere at summen i tilskudsordningen i mange år ikke har været tilpasset, hvorfor en økonomisk tilførsel af midler må være på sin plads.
3. Kravet om at 50 pct. af medlemmerne skal have bopæl i LTK, gælder ikke idrætsforeninger. Dette bør fremgå meget tydeligt.

Med venlig hilsen

FIL v/formand Anni Frisk Carlsen



Lyngby Dans - LYAF

Formand Helle Rasmussen, Chr. Winthersvej 34 A, 2800 Kgs. Lyngby. Mobil 26 25 90 68

Til
Center for Sundhed og Kultur
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Att. Tine Sørensen

F.I.L. Formand Anni Frisk

Høringsvar vedr. "Potentialer for ændringer af tilskudsreglerne for de frivillige folkeoplysende foreninger" fra Lyngby Dans (LYAF).

Vi har som udgangspunkt forståelse for en simplificering af Lyngby Ordningen. Den foreslået model giver dog udfordringer for foreninger, hvor man konkurrerer individuelt på eliteniveau med krav om professionelle trænere. Modellen og indfasning giver anledning til følgende indsigelser:

- **Instruktørtilskud bortfalder – tilskud beregnet kun med baggrund i antal medlemmer.**

Indsigelse:

Dette giver holdsport frem for individuelle sportsgrene en uhensigtsmæssigt fordel. Således fremgår det at de klubber med størst reduktion i tilskuddet er svømning, tennis, badminton, golf, og dans. Disse sportsgrene er alle karakteriseret ved at være individuelle sportsgrene med eliteudøvere og professionelle trænere (trænerne hvis erhverv, i et vist omfang, er at være træner/instruktør).

Endvidere begrænses antallet af medlemmer pr. hold også af fysiske forhold (antal udøvere pr. bane/sal).

Den nye tilskudsordning vil begrænse mulighederne for at foreninger i LTK, med individuel sport og professionelle trænere, at være med på eliteniveau landsdækkende såvel som internationalt.

For at Lyngby Dans fortsat kan være konkurrencedygtig på eliteniveau, kræves der undervisning af professionelle trænere. De er naturligvis højere lønnet end hvis man baserer sig på frivillige trænere eller ufaglærte undervisere. Den gamle tilskudsordning tog hensyn til disse forhold og har været en del af baggrunden for at Lyngby Dans har evnet at være med på eliteniveau i mange år.

Hos Lyngby Dans er det eliten samt den potentielle elite og deres forældre, der udfører det frivillige arbejde, også med den baggrund er det vigtigt at fasholde eliten i foreningen.

orslag:

Lyngby Dans foreslår, at foreninger, som konkurrerer og træner individuelt på eliteniveau med professionelle trænere, opnår et fast til skud på f.eks.kr. 25.000. Beløbet bør indexreguleres.

- **Der foreslås en gradvis indfasning over 3 år.**

Næstsidste afsnit side 5 ” For at give foreningerne mulighed for at tilpasse....gradvis indfasning over 3 år” samt sidste afsnit side 5 ” Tilskudstildelingen indfases således,.....Modellen er fuldt implementeret i 2017.

Indsigelse:

Såfremt det modellen er fuldt implementeret i 2017 og deadline for dette høringssvar er 11. april 2014 med efterfølgende behandling er indfasningen kun 2 år – og halvdelen af sæson 2014 er gået. Det giver os meget lidt tid til at tilpasser os nye regler.

Forslag:

Lyngby Dans foreslår at indfasningen påbegyndes fra 2016, således at beregningsgrundlaget er 2015. Gradvis Indfasning over 3 år.

- **Der er foreslået en indfasning med ikrafttrædelse fra 2015 og beregningsgrundlag fra 2014.**

Nederst side 5 ”Tilskudstildelingen indfases således, at omfordelingen sker med 66% i 2015”.

Indsigelse:

En ikraftsættelse af reglerne fra 2015, (beregnet på antal medlemmer i 2014) vil for Lyngby Dans vedkommende betyde at 50% af sæsonen allerede er gennemført – og vi har således ikke haft mulighed for at agerer på potentielle ændrede regler.

Forslag:

Lyngby Dans foreslår at ændring indfases fra 2016 – således at beregningsgrundlaget er 2015.

Foreningens omkostninger er konstante og en forhøjelse af kontingentet vil betyde færre medlemmer og en hermed yderlige reduktion af tilskuddet. En negativ spiral – som er svær at bryde.



Lyngby Dans - LYAF

D

Formand Helle Rasmussen, Chr. Winthersvej 34 A, 2800 Kgs. Lyngby. Mobil 26 25 90 68

et er af væsentlig betydning for vores forenings videre eksistens, at indsigelserne tages i betragtning.

Vi står selvfølgelig til rådighed såfremt der ønskes yderlig information.

Med venlig hilsen

Helle Rasmussen
Formand
Lyngby Dans

Jesper Dalsgaard
Sportschef
Lyngby Dans

Potentialer for ændring af tilskudsreglerne for de frivillige folkeoplysende foreninger



Center for Sundhed og Kultur

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. SAMMENFATNING AF ANALYSEN	3
2. INDLEDNING OG BAGGRUND FOR ANALYSEN	6
3. RAMMER FOR FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET OG DE FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER	8
3.1 UDVIKLING I MEDLEMSTAL HOS DE FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER	8
3.2 UDVIKLING I BUDGETRAMMEN TIL FOLKEOPLYSNING	9
3.3 REGLER FOR TILDELING AF TILSKUD TIL FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER	10
3.4 UDVIKLING I TILSKUDET TIL DE FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER	11
4. TILSKUD TIL IDRÆTSFORENINGERNE	14
5. TILSKUD TIL BØRNE- OG UNGDOMSFORENINGERNE	18
5.1 TILSKUD TIL DE UNIFORMEREDE BØRNE- OG UNGDOMSFORENINGER	19
5.2 TILSKUD TIL DE ØVRIGE BØRNE- OG UNGDOMSFORENINGER	21
6. TILSKUD TIL LOKALER TIL FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER	23
6.1 LOKALETILSKUD TIL FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER	23
6.2 TILSKUD TIL FORBEDRING AF HYTTER OG KLUBHUSE	24
6.3 DRIFTSTILSKUD TIL ANLÆG	25
7. START- OG UDVIKLINGSPULJEN	26
8. FORSLAG TIL NY TILSKUDSMODEL FOR DE FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER	27
8.1 FORSLAG TIL NY TILSKUDSMODEL FOR DE FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER	27
8.2 KONSEKVENSER AF NY TILSKUDSMODEL FOR DEN ENKELTE FORENING – FØR OG EFTER	28
BILAG	30
BILAG 1: KOMMISSORIUM FOR ANALYSE AF TILSKUDSORDNINGER PÅ FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET	30
BILAG 2: OVERSICHT OVER TILSKUD I 2012 OG KONSEKVENSBEREGNING VED NY MODEL	32

1. Sammenfatning af analysen

Formålet med analysen er at vurdere om de nuværende tilskudsregler fordrer en enkel og gennemsigtig ansøgningsproces, samt om tilskudsmodellerne er gennemskuelige og på den baggrund stille forslag til fremtidige tilskudsmodeller på folkeoplysningsområdet. Det sker med udgangspunkt i en erkendelse af, at både lovgivningen, økonomien og folkeoplysningsverdenen har udviklet sig siden de nugældende regler blev indført.

Analysen afdækker folkeoplysningsrådets økonomiske udvikling i perioden 2010-2012, lovgivningen og lokale regler på området samt udfordringer og konsekvenser af tilskudsadministrationen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Analysen viser overordnet, at folkeoplysningsrådets samlede budget siden 2010 er faldet med knap 1,5 mio. kr. fra 15 mio. kr. i 2010 til 13,6 mio. kr. i 2012. Det svarer til et fald fra 281 kr. til 256 kr. pr. borger om året. Dermed bruger Lyngby-Taarbæk Kommune mere pr. borger end Gladsaxe Kommune, der bruger 253 kr. pr. borger om året til folkeoplysning men mindre end Gentofte og Rudersdal kommuner, som bruger henholdsvis 382 kr. og 322 kr. pr. borger om året. Hovedparten af reduktionen er sket på rammen til aftenskolerne, som samlet siden 2010 er reduceret med 20%.

Folkeoplysningsområdet er overordnet delt i to forskellige formål, med hver sine regelsæt og logikker:

1. **De frivillige folkeoplysende foreninger** omfatter idrætsforeningerne og børne- og ungdomsforeninger, som fx spejderne eller partiernes ungdomsorganisationer. Tilskuddet understøtter fortrinsvist aktiviteter for **børn og unge under 25 år** – typisk varetaget af ulønnet arbejdskraft. Området er præget af forholdsvis stor frihedsgrad i tilrettelæggelsen af tilskudsadministrationen.
2. **Den folkeoplysende voksenundervisning** omfatter oplysningsforbundene og aftenskolerne (herefter benævnt aftenskoler). Tilskuddet her retter sig mod undervisning af **voksne** – typisk varetaget af skoler med lønnet arbejdskraft. Området er præget af stor lovbundethed, og dermed kun marginal mulighed for fastlæggelse af lokale regler.

I forlængelse heraf er analysen delt i to. Nærværende del indeholder kun en analyse af tilskudstildelingen til de frivillige folkeoplysende foreninger. Analysen af tilskudstildelingen til den folkeoplysende voksenundervisning afleveres i en særskilt analyse i løbet af foråret 2014.

Samlet viser analysen af de frivillige folkeoplysende foreninger:

- **Antallet af børn og unge under 25 år, som er medlem af en forening er steget siden 2003.** Stigningen dækker over en medlemsstigning på knap 10 % i idrætsforeningerne. I samme periode er antallet af børne- og ungdomsmedlemmer i de uniformerede foreninger (spejderne) faldet med knap 25 %, mens antallet af medlemmer i øvrige foreninger (fx partiernes ungdomsforeninger) er faldet med 36 %.
- Folkeoplysningsmidlerne er i dag **meget ulige fordelt** blandt foreningerne og der er meget **stor forskel på, hvad den enkelte frivillige forening modtager** pr. børne- og ungdomsmedlem. Fx modtog den idrætsforening, der modtog størst tilskud pr. medlem i 2012, syv gange så meget som den idrætsforening, der modtog mindst tilskud pr. medlem i 2012. Tilsvarende modtog den uniformerede børne- og ungdomsforening der modtog mest pr. medlem knap tre gange så højt tilskud som den for-

ening, der modtog mindst tilskud pr. medlem. De uniformerede børne- og ungdomsforeninger modtog samlet en smule højere tilskud end idrætsforeningerne.

- Tilskuddet til de frivillige foreninger er i dag delt i **7 forskellige tilskudspuljer** med forskellige regler, ansøgningsfrister, målgrupper og dokumentationskrav. De **mange årlige ansøgninger** og udbetalinger med **forskellige frister** skaber uigennemsigthed og uklarhed hos den enkelte forening og betyder, at forvaltningen skal rykke for og behandle ansøgninger flere gange årligt. Samtidig betyder de **omfattende dokumentationskrav**, at både forvaltningen og foreningerne har forholdsvis **stor administrationsbyrde**, der ofte ikke står mål med tilskuddets størrelse. Endelig betyder den løbende ansøgning, at foreningerne ofte ikke kender deres økonomi før året er omme.
- Tilskudsreglerne i Lyngby-Taarbæk Kommune for de frivillige folkeoplysende foreninger er generelt **mere differentierede, specifikke og detaljeorienterede end reglerne i nabokommunerne**, og står dermed i modsætning til målet i Lyngby-Taarbæk Kommunes Folkeoplysningspolitik fra 2012 om at sikre en enkel og gennemsigtig tilskudsadministration.

På baggrund af analysen og drøftelserne i referencegruppen anbefaler forvaltningen følgende model for tilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger:

- De mange tilskudsordninger samles i **én fælles tilskudsmodel baseret på ét årligt medlemstilskud for de 6-25 årige medlemmer uanset foreningstype**. Det årlige tilskud beregnes ud fra en samlet tilskudsramme i overensstemmelse med øvrig tilskudstildeling i kommunen.

Anbefalingen sker i erkendelse af, at der er forskel på foreningerne, fx på faktorer som frivilligt eller lønnet arbejde, antallet af ugentlige møder og træninger, antallet af lejre eller kampe, antallet af børn og unge til aktiviteten, graden af egenbetaling, forskelligt behov for materiel og redskaber, samt lokalitet for aktiviteter. Det er derfor overordnet ikke muligt at pege på, at den ene type forening har et større behov end den anden. Dog foreslår forvaltningen på tre undtagelser herfor:

- Der ydes kun **¼ af medlemstilskuddet til medlemmer på 0-5 år**.

Anbefalingen skyldes, at aktiviteterne ofte her mere har karakter af leg og baseret på større hold og mindre aktivitetstid. Der er tale om en videreførelse af den nugældende regel.

- Der udbetales **ikke højere medlemstilskud end foreningens medlemskontingentindtægt** for medlemmer under 25 år.

Anbefalingen bygger på et gensidighedsprincip, hvor foreningerne tilsvarende bidrager til at finansiere egne aktiviteter og ikke fortrinsvis baserer deres finansiering på kommunale midler.

Bortset fra det lovpligtige lokaletilskud anbefales det således at fjerne alle ansøgningspuljer målrettet de frivillige foreninger. Anbefalingen er begrundet i tre forhold: For det første betyder det, at foreningerne får et samlet beløb, som de selv kan beslutte om de vil anvende til fx at belønne lederne med eller en sommerlejr til børnene. Dermed får den enkelte forening større selvbestemmelse. I forlængelse heraf og for det andet kunne puljer anvendes til at påvirke foreningerne i ønsket retning. Men analysen af fx træner-tilskuddet og lederuddannelses-tilskuddet tyder på, at det ofte er de samme foreninger, som hvert år søger disse puljer og at de dermed ikke højner den generelle professionalisering af foreningerne til gavn for den store børnegruppe. Samtidig skal et incitament

være af en vis størrelse før det giver mening. Endelig for det tredje afstedkommer disse puljer typisk en omfattende administration. Bortfaldet af puljer med specifikke formål muliggør derved en effektivisering af administrationen af tilskuddene til de frivillige foreninger. I forlængelse heraf peger forvaltningen endelig på:

- Der **udbetales kun tilskud én gang årligt** i april/maj måned til de frivillige foreninger og efter indsendelse af revideret årsregnskab.

Administrationen i forbindelse med tilskudstildelingen forenkles dermed betydelig. Dels er der fremover kun to puljer (medlemstilskud og lokaletilskud), dels er der kun én ansøgningsfrist årligt – og størstedelen af ansøgningerne vil ikke omfatte omfattende dokumentation, men kræver kun indberetning af medlemstal.

Den anbefalede model vil betyde en omfordeling af tilskuddet. Generelt vil et stort flertal af foreninger opleve et øget tilskud med den nye model. Men den skitserede nye model betyder, at nogle foreninger mister et betydeligt tilskud.

Blandt idrætsforeningerne vil 13 ud af de 58 foreninger, som modtog tilskud i 2012, få mindre tilskud i fremtiden, heraf vil 10 idrætsforeninger opleve en væsentlig forringelse af deres tilskud fra Lyngby-Ordnings på mellem 15-50 % af tilskud modtaget i 2012. Der er stor forskel på hvad de enkelte uniformerede børne- og ungdomsforeninger får årligt, da en stor del af deres tilskud gives til særformål og dermed svinger meget fra år til år. Men sammenlignes med 2012 vil 8 ud af 12 foreninger opleve en nedgang i det samlede tilskud, heraf vil 4 foreninger miste mellem 20-50 % af deres tilskud set i forhold til 2012. Men generelt vil den nye model med det foreslåede indførte tilskudsloft i forhold til kontingentindtægten, betyde en væsentlig forringelse af de øvrige børne- og ungdomsforeningers tilskud på over 50 % beregnet med udgangspunkt i tilskud og kontingent i 2012.

For at give foreningerne mulighed for at tilpasse deres aktivitet og finansiering til den nye model anbefaler forvaltningen, at der i forbindelse med implementering af den nye model sker en gradvis indfasning over tre år:

- Tilskudstildelingen indfases således, at **omfordelingen sker med 66% i 2015 og 33% i 2016 beregnet på den gennemsnitlige tildeling i perioden 2011-2013 for den enkelte forening**. Modellen er fuldt implementeret i 2017.

Center for Sundhed og Kultur
Februar 2014

2. Indledning og baggrund for analysen

Kultur- og Fritidsudvalget bad i maj 2013 om en analyse af tilskudsordningerne på folkeoplysningsområdet. Lyngby-Taarbæk Kommune har med få justeringer siden 1990'erne haft samme tilskudsregler på folkeoplysningsområdet, og set i lyset af at både lovgivningen, økonomien og folkeoplysningsverdenen har udviklet sig, ønskes en vurdering af, om der er behov for at ændre de eksisterende modeller.

Lyngby-Taarbæk Kommune vedtog i 2012 en ny Folkeoplysningspolitik, hvoraf det fremgår, at foreninger, der søger om økonomisk tilskud, skal opleve en enkel og gennemsigtig ansøgningsproces, samt gennemskuelige tilskudsmodeller. Formålet med analysen er derfor at vurdere om de nuværende modeller lever op til dette formål, samt at opstille forslag til fremtidige tilskudsmodeller på folkeoplysningsområdet. Analysen skal således stille forslag til tilskudsmodeller, der er gennemsigtige, overskuelig og enkle og som sikrer lige vilkår for alle foreninger. Samtidig skal modellerne være lette at administrere, både for forvaltningen og for foreningerne. Se bilag 1 for et kommissorium for analysen. Analysen skal:

- Analysere de nuværende tilskudsordninger og de økonomiske konsekvenser. Analysen vil omfatte hele folkeoplysningsområdet, dvs. følgende tilskudsordninger:
 - a. Lokaletilskud på folkeoplysningsområdet,
 - b. Lyngby-Ordnningen for idrætsforeninger,
 - c. Lyngby-Ordnningen for Øvrige Børne- og Ungdomsforeninger,
 - d. Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning,
 - e. Start- og udviklingspuljen.
- Beskrive og vurdere tilskudsordninger fra andre kommuner, herunder den økonomiske ramme.
- Udarbejde eventuelle forslag til nye tilskudsmodeller (fx en medlemsbaseret og en aktivitetstimebaseret tilskudsmodel), herunder økonomiske konsekvenser og udfordringer jf. de enkelte modeller.

Analysen omhandler dermed tilskud på folkeoplysningsområdet og omfatter således både administration af tilskud til idrætsforeninger, børne- og ungdomsforeninger og aftenskolerne. Analysen af den folkeoplysende voksenundervisning, afrapporteres i en særskilt analyse i foråret 2014.

Lyngby-Taarbæk Kommune yder andre tilskud til især idrætten uden for Folkeoplysningsloven, nemlig tilskud til elitesatsninger, -pleje mv., som fx team elite, tilskud til konkrete stævner og mesterskaber (idrætsfonden). Tildeling af disse midler ligger uden for Folkeoplysningslovens rammer og indgår dermed ikke i denne analyse.

Den samlede ramme til Folkeoplysning i Lyngby-Taarbæk Kommune var i 2012 13,6 mio. kr. Hvert år godkender Kultur- og Fritidsudvalget den overordnede fordeling af denne ramme mellem de folkeoplysende formål. I den analyse her er en analyse af tilskudsreglerne forudsættende rammen for de enkelte hovedområder til henholdsvis tilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger og tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning uændret. Analysen forholder sig dermed ikke til selve rammens størrelse.

Kommunerne er inden for Folkeoplysningslovens rammer forpligtet til at stille lokaler vederlagsfrit til rådighed for de folkeoplysende foreninger og aftenskoler mv. Selvom lokaltildelingen hænger tæt sammen med tilskudstildelingen er denne ikke en del af denne analyse. Analysen sigter alene på tildeling af økonomiske tilskud.

Analysen bygger på det foreliggende materiale, som kommunen er i besiddelse af. Kommunens administration er i vid udstrækning præget af manglende registrering og statistik, som har vanskeliggjort analysen hen over årene. Udover egne data sammenligner analysen med Lyngby-Taarbæk Kommunens nabokommuner: Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner, som har bidraget med relevante data om egen tilskudstildeling. Analysen dækker perioden 2010-12.

Analysen er udarbejdet af Center for Sundhed og Kultur. For at sikre løbende sparring og input har en referencegruppe med repræsentanter fra brugerne af de nuværende tilskudsordninger løbende bidraget til analysen med kommentarer, input og vurderinger. Referencegruppen ses som ressourcepersoner i forhold til analysen, og der er således ikke tale om en høringsproces. Folkeoplysningsudvalget er løbende orienteret om processen og analysens resultater på deres møder i analyseperioden.

Analysen er udarbejdet i løbet af efteråret 2013 og primo 2014.

3. Rammer for folkeoplysningsområdet og de frivillige folkeoplysende foreninger

I forlængelse af Folkeoplysningsloven skal kommunerne yde tilskud til de folkeoplysende foreninger. Folkeoplysningsområdet er overordnet delt i to forskellige formål, med hver sine regelsæt og logikker:

1. **De frivillige folkeoplysende foreninger** omfatter idrætsforeningerne og børne- og ungdomsforeninger. Tilskuddet sigter fortrinsvist på at understøtte aktiviteter for **børn og unge under 25 år** – typisk varetaget af ulønnet arbejdskraft. Området er præget af forholdsvis stor frihedsgrad i tilrettelæggelsen af tilskudsadministrationen.
2. **Den folkeoplysende voksenundervisning** omfatter oplysningsforbundene og aftenskolerne. Tilskuddet her retter sig mod undervisning af **voksne** – typisk varetaget af skoler med lønnet arbejdskraft. Området er præget af stor lovbundethed, og dermed kun marginal mulighed for fastlæggelse af lokale regler.

I forlængelse heraf er analysen delt i to. Nærværende analyse omhandler kun tilskudstil- delingen til de frivillige folkeoplysende foreninger, dvs. punkt 1 ovenfor.

Loven foreskriver også, at alle kommuner skal have en Folkeoplysningspolitik. Derfor vedtog Lyngby-Taarbæk Kommune i 2012 en ny folkeoplysningspolitik, som har til formål at sætte rammer og mål for folkeoplysningen og den støtte, kommunen bidrager med i form af økonomisk tilskud og faciliteter.

I dette afsnit beskrives rammerne for de frivillige folkeoplysende foreninger, herunder udvikling i medlemstal (3.1), Folkeoplysningsområdets samlede ramme (3.2), reglerne for tilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger (3.3) og tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger (3.4).

3.1 Udvikling i medlemstal hos de frivillige folkeoplysende foreninger

Igennem de seneste 10 år er der kommet flere og flere børn i Lyngby-Taarbæk Kommunes frivillige folkeoplysende foreninger samlet set. Tabel 3.1 viser udviklingen i medlems- tal for de frivillige folkeoplysende foreninger de sidste 10 år.

År	Idrætsforeninger	Uniformerede børne- og ungdomsforeninger	Øvrige børne- og ungdomsforeninger	Medlemmer i alt
2003	9.320	823	303	10.446
2004	9.672	780	304	10.756
2005	9.647	718	259	10.624
2006	9.654	690	315	10.659
2007	9.775	671	369	10.815
2008	9.571	698	277	10.546
2009	9.470	595	277	10.342
2010	9.233	601	239	10.073
2011	9.355	591	238	10.184
2012	9.704	596	212	10.512
2013	10.291	621	194	11.106

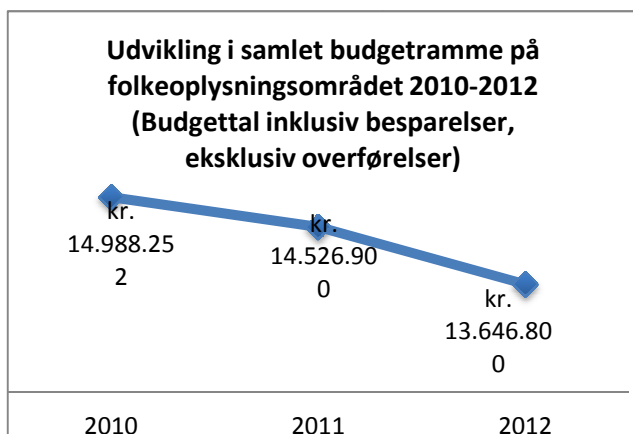
Bag stigningen viser der sig to modsatrettede tendenser. Hvor idrætsforeningerne har oplevet en stigning i medlemstal på godt 10 % i perioden 2003-2013, har de uniformerede børne- og ungdomsforeninger og øvrige børne- og ungdomsforeninger oplevet et fald på henholdsvis 25 % og 36 % i samme periode.

3.2 Udvikling i budgetrammen til folkeoplysning

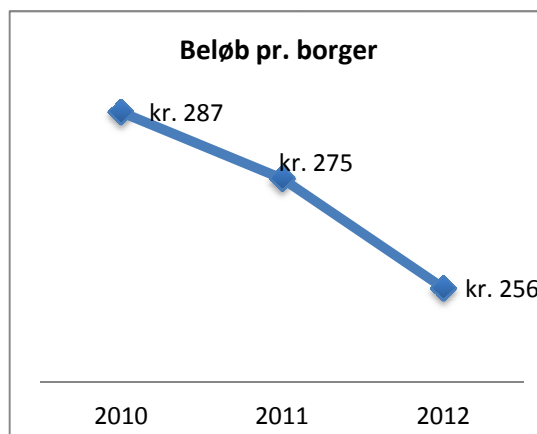
Midlerne til folkeoplysning er afsat i særskilt pulje. I perioden fra 2010 til 2012 er puljens samlede størrelse faldet som følge af en besparelse i 2010. Figur 3.1 viser udviklingen i rammen for 2010-2012 med udgangspunkt i budgettal inklusiv besparelser, dog uden overførelser. Her ses det, at der er sket et fald på rammen fra 15,0 mio. kr. i 2010 til 13,6 mio. kr. i 2012.

I perioden 2010 til 2012 har den samlede besparelse været på 1.341.452 kr. der udgjorde en besparelse på 800.000 kr. på PEA-tilskud og resten blev udmøntet af folkeoplysningsudvalget på den samlede ramme. I budget 2013 og 2014 har der ikke været besparelser på rammen.

Figur 3.1

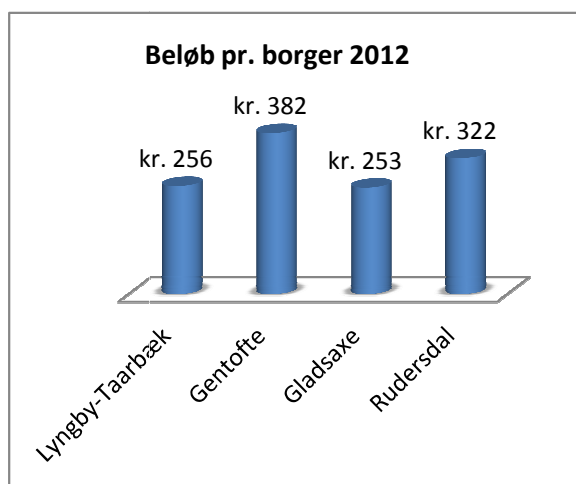


Figur 3.2



Ses rammen på folkeoplysningsområdet i relation til antal borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune er der ligeledes i samme periode sket et fald i "beløb pr. borger" på folkeoplysningsområdet fra 287 kr. til 256 kr. om året jf. figur 3.2. Det skal her bemærkes, at befolkningstallet i kommunen i samme periode er steget en smule¹. At rammen ikke ses i forhold til antal medlemmer totalt i kommunen på det folkeoplysende område, skyldes at kommunen ikke har oplysninger om deltagerantal fra aftenskolerne.

Figur 3.3



¹ Befolkningstallet stiger fra 52.237 borgere i 2010 til 53.251 borgere i 2012.

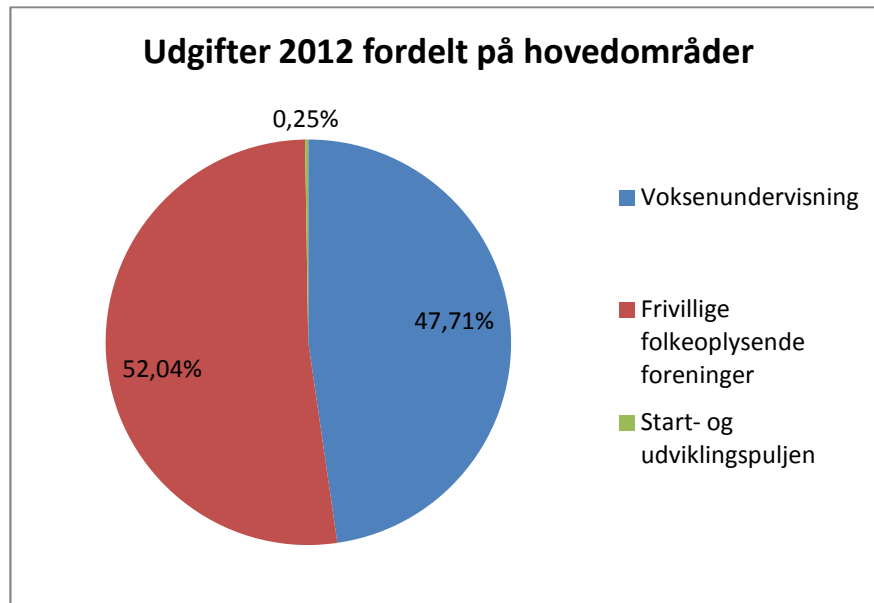
Til sammenligning anvender Gladsaxe Kommune lidt mindre om året på folkeoplysning, nemlig 253 kr. pr. borger mens Gentofte og Rudersdal kommuner anvender henholdsvis 382 kr. og 322 kr. pr. borger jf. ovenstående figur 3.3.

Folkeoplysningsrammen kan overordnet opdeles i tre hovedområder:

1. Folkeoplysende voksenundervisning, inkl. Tilskud til lokaler
2. Lyngby-Ordningerne til frivillige folkeoplysende foreninger, inkl. Tilskud til lokaler
3. Start- og udviklingspuljen

Figur 3.4 viser fordelingen af udgifterne fordelt på hovedområderne i 2012

Figur 3.4



3.3 Regler for tildeling af tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger

I henhold til Folkeoplysningsloven yder Lyngby-Taarbæk Kommune tilskud til medlemmer under 25 år i de frivillige folkeoplysende foreninger efter den såkaldte Lyngby-ordning. Lyngby-ordningen består af henholdsvis en tilskudsordning for de frivillige børne- og ungdomsforeninger og en tilskudsordning for idrætsforeninger. Tilskuddet til det frivillige børne- og ungdomsarbejde omfatter både tilskud til uniformerede børne- og ungdomsforeninger og øvrige børne- og ungdomsforeninger.

Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er, ifølge Folkeoplysningsloven, at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt og idébestemte og samfundsendagerende børne- og ungdomsarbejde. Det er et krav, at foreningen skal være åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål.

Kommunen skal yde tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år.² Kommunalbestyrelsen fastsætter regler for tildeling af tilskud. Tilskuddet skal ydes efter objektive kriterier, og hvis der ydes tilskud til specifikke formål, skal tilskuddet anvendes til disse formål.

² Kommunen kan vælge at yde tilskud til andre borgergrupper, fx seniorer. Men det har Lyngby-Taarbæk Kommune ikke valgt.

Folkeoplysningsloven stiller ikke krav til hvordan tilskuddet skal gives og hvor stort det skal være. Derfor eksisterer der næsten lige så mange tilskudsmodeller som der findes kommuner. Tabel 3.2 nedenfor giver et hurtigt overblik over 6 nabokommuners tilskudsordninger. I disse kommuner eksisterer flere forskellige typer af tilskud, der alle opfylder Folkeoplysningslovens forpligtelse. Som det fremgår af tabellen har Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe kommuner en mere differentieret og detaljeret tilskudsmodel med flere forskellige tilskudsformål end fx Rudersdal, Gentofte og Ballerup, som har en mere enkel tilskudsmodel med få puljer. Herlev yder til forskel fra de førnævnte kommuner ikke tilskud på baggrund af medlemstallet men med udgangspunkt i aktivitetstimer³. Ulempen ved denne model er ifølge Herlev Kommune, at ansøgnings- og behandlingsprocessen er administrativ tung og besværlig. Dels skal den enkelte forening bruge meget tid på at udregne aktivitetstimerne, og dels kræver det mange administrative ressourcer at behandle ansøgninger.

Tabel 3.2. Tilskudsordninger for de folkeoplysende foreninger i Lyngby-Taarbæk, Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Rudersdal kommuner

Tilskuds-type	Medlems-tilskud (under 25)	Aktivitets-tilskud (aktivitetstimer pr år)	Træner-tilskud	Administrations-tilskud	Uddannelses-tilskud	Tilskud til transport til stævner og turneringer	Tilskud til lejre og ture (udland)	Tilskud til lejre og stævner i DK mv.-	Løntilskud til handi-cappede	Materiale-tilskud
Kommune										
Lyngby-Taarbæk	X		X*		X**	***	X**	X**		
Ballerup	X				X				X	
Gentofte	X			X	X					
Gladsaxe	X		X		X**	X		X		X
Herlev		X								
Rudersdal	X				X					X

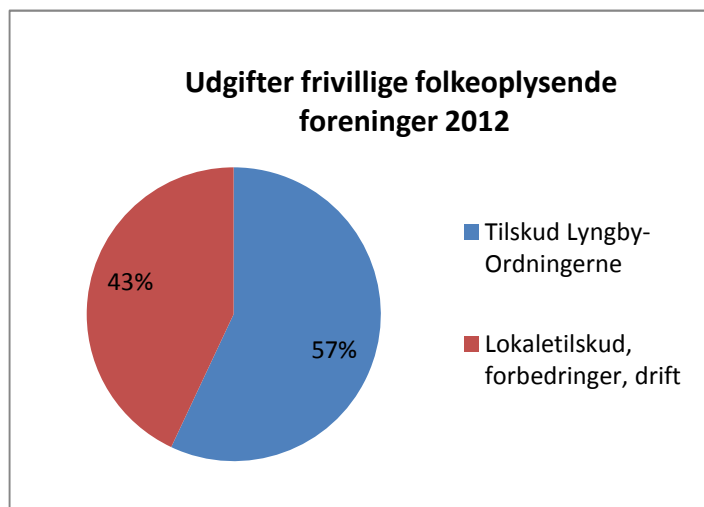
*)Inkl. Træneruddannelse. **) Kun til Spejdere og øvrige børne- og ungdomsforeninger ***) Søges i idrætsfonden via F.I.L

Udover tilskuddene i tabel 3.2 yder alle kommuner det lovpligtige lokaletilskud til egne og fremmede hytter/lokaler på minimum 65 % af udgiften.

3.4 Udvikling i tilskuddet til de frivillige folkeoplysende foreninger

Tilskuddet til de frivillige folkeoplysende foreninger er overordnet delt i to formål, nemlig henholdsvis tilskud til medlemmer og aktiviteter, de såkaldte Lyngby-ordninger, og diverse tilskud til lokaler herunder lokaletilskud, driftstilskud og tilskud til forbedringer. Figur 3.5 nedenfor viser fordelingen af udgifter til de to hovedformål i 2012.

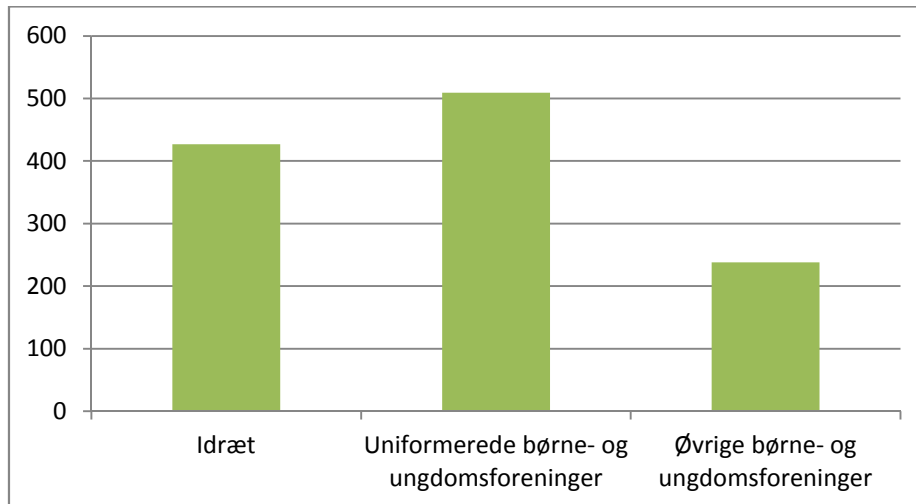
Figur 3.5



³ Aktivitetstilskuddet beregnes på baggrund af aktivitetstimer afviklet som fast trænings-/mødevirksomhed i Herlev, weekendture, lejre med overnatning både i ind- og udland.

Der er i dag forskel på foreningernes tilskud pr. medlem. Som det fremgår af figur 3.6 nedenfor får de uniformerede børne- og ungdomsforeninger i gennemsnit en smule højere tilskud pr. medlem med 502 kr. i 2012 end idrætsforeningerne⁴, som i 2012 i gennemsnit fik et tilskud pr. medlem på 424 kr.

Figur 3.6 Det gennemsnitlige årlige medlemstilskud for medlemmer over 5 år i 2012 til de frivillige folkeoplysende foreninger



Forskellen på tilskuddet til de uniformerede børne- og ungdomsforeninger og idrætsforeningerne skyldes primært, at der historisk har været forskellige puljer med forskellig udvikling og regler, bl.a. for prisfremskrivning. At tilskuddet til "øvrige børne- og ungdomsforeninger" ligger væsentligt under idrætsforeningerne og de uniformerede børne- og ungdomsforeninger med et gennemsnitligt tilskud pr. medlem i 2012 på 238 kr., skyldes at denne gruppe som oftest kun søger medlemstilskud og sjældent tilskud til lederuddannelse, opholdstilskud og tilskud til lejre.

Det gennemsnitlige tilskud dækker over flere tilskudsformer, jf. tabel 3.2 ovenfor og som uddybes i det følgende.

Idet den samlede årlige folkeoplysningsramme ikke kapacitetsreguleres anbefaler forvaltningen, at tilskuddet årligt beregnes ud fra den samlede budgetterede ramme i overensstemmelse med øvrig tildeling i kommunen.

Samtidig anbefales, at der som udgangspunkt indføres et **samlet ens beløb pr. medlem uanset foreningstype**. Det betyder ikke, at tildelingskriterierne nødvendigvis skal være ens.

Tildelingen tager dermed ikke højde for, at der kan være forskel på foreningerne, fx om der er tale om frivilligt eller lønnet arbejde, det ugentlige antal møder og træningspas, eller antallet af lejre eller kampe, antallet af børn og unge til aktiviteten, graden af egenbetaling, forskelligt behov for materiel, samt lokalitet for aktiviteten.

Særlig sidstnævnte har været nævnt af referencegruppen, idet nogle især uniformerede børne- og ungdomsforeninger er i egne/lejede huse (8 ud af 12 foreninger), hvor udgifterne kun dækkes 65 %, mens de fleste især idrætsforeningers aktiviteter foregår i kommunaldrevne haller mv. (alle bortset fra 7), som stilles vederlagsfrit til rådighed. Omvendt har foreninger i kommunale lokaler kun begrænset og på forhånd aftalt adgang til at bruge lokalerne, mens foreninger i egne lokaler har ubegrænset adgang til lokaler-

ne. Lokaletilskuddet er politisk fastlagt – og det er ikke forudsat, at der gives supplerende lokaletilskud via andre midler.

* * *

Med udgangspunkt i ovenstående gennemgås den nuværende Lyngby-ordning i de følgende fire afsnit med henblik på at vurdere behovet for en ændret tilskudsmodel til de frivillige folkeoplysende foreninger:

- Tilskud til idrætsforeninger (afsnit 4)
- Tilskud til børne- og ungeforeninger (spejdere og øvrige foreninger) (afsnit 5)
- Tilskud til lokaler, herunder lokaletilskud, tilskud til anskaffelser og forbedringer af hytter og Klubhuse, samt driftstilskud til fx Tennishaller (afsnit 6)
- Start- og udviklingspuljen (afsnit 7)

4. Tilskud til idrætsforeningerne

58 idrætsforeninger modtog i 2012 i alt 3.851.653 kr. udbetalt via Lyngby-Ordningen for idrætsforeninger. Ordningen omfatter i dag to tilskudsformer:

a) Medlemstilskud: Der ydes et medlemstilskud til idrætsforeningernes aktive medlemmer under 25 år, der har betalt kontingent. Foreningen opgiver medlemstallet pr. 31. december. Sætserne for medlemstilskud udgjorde i 2012:

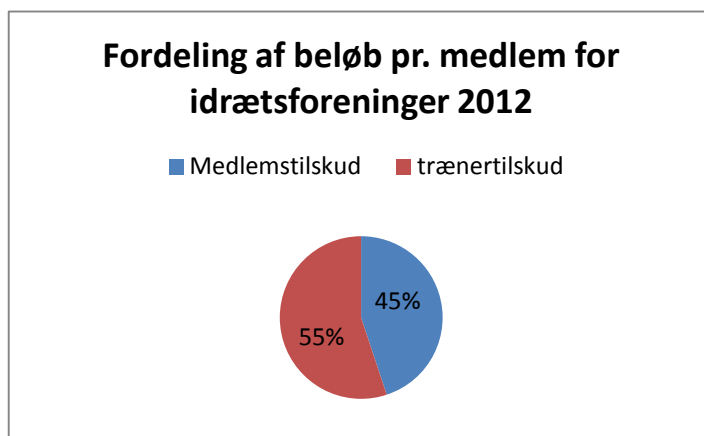
Pr. aktivt medlem 0 – 5 år:	59 kr.
Pr. aktivt medlem 6 - 17 år:	200 kr.
Pr. aktivt medlem 18 – 24 år:	117 kr.

Tilskuddet pristalsreguleres hvert år. Handicapforeninger er berettiget til fuldt tilskud for medlemmer både over og under 25 år

b) Trænertilskud: Trænertilskudspuljen fordeles til idrætsforeninger således, at foreningernes trænerudgifter reduceres med den samme procentdel for alle foreninger i forhold til den samlede puljes størrelse. Trænertilskuddet beregnes af foreningernes dokumenterede udgifter til trænere, herunder løn, kørsels- og omkostningsgodtgørelse, uddannelse mv., for foreningens aktive medlemmer under 25 år, i det senest afsluttede kalenderår. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af kontingentet, der er indtægtsført for medlemmer under 25 år, og det kan maksimalt udgøre 750 kr. pr. medlem under 25 år.

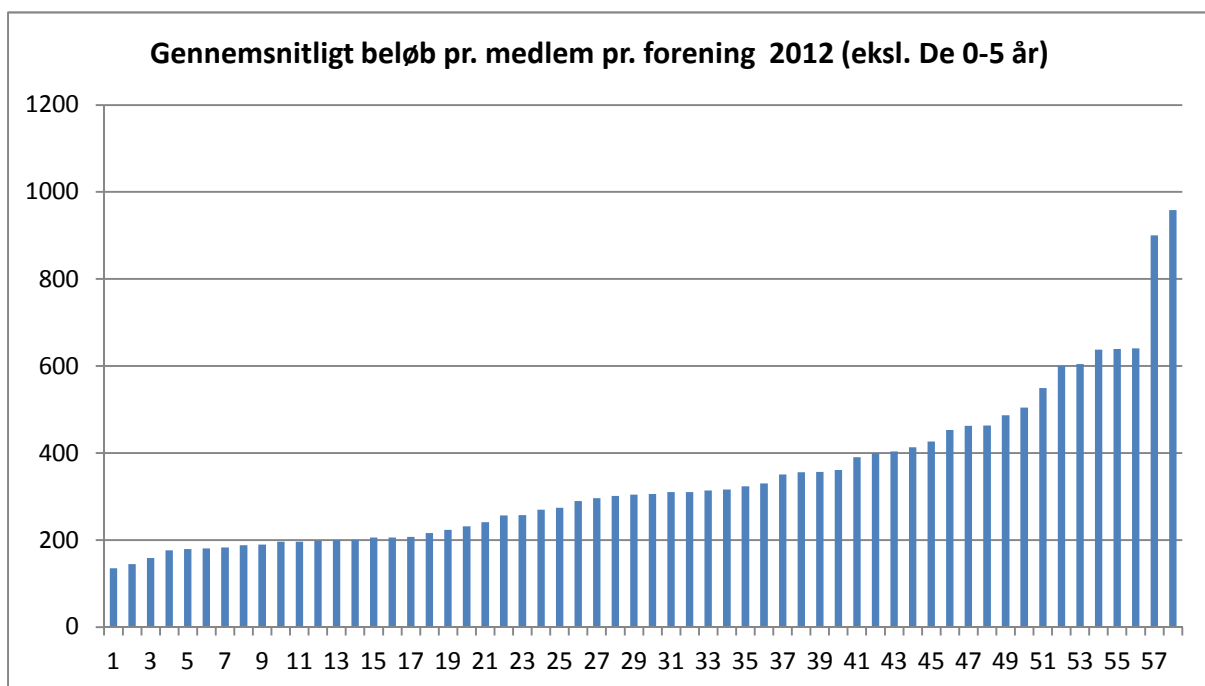
Figur 4.1 viser fordelingen af de 2 tilskudstyper i 2012 for idrætsområdet, hvoraf det ses at trænerstilskuddet udgør mere end halvdelen af det samlede tilskud til idrætsforeningerne.

Figur 4.1



Der er i dag stor forskel på, hvad de enkelte foreninger modtager. Figur 4.2 nedenfor viser det gennemsnitlige samlede tilskud (dvs. både medlems- og træner tilskud) pr. medlem i 2012. Figuren viser et kæmpe spænd i tilskud pr. medlem i 2012 fra 135 kr. til Lyngby Ninjutsu Klub til 958 kr. pr. medlem i 2012 til Lyngby Dans (LYAF), dvs. at den ene klub får syv gange så højt tilskud som den anden. I gennemsnit modtager idrætsforeningerne 424 kr. 13 foreninger fik i 2012 mere i samlet tilskud pr. medlem end gennemsnittet, mens 45 foreninger modtog mindre i samlet tilskud end gennemsnittet. De 13 foreninger, der modtager mere en gennemsnittet i 2012, modtog tilsammen 65 % af den samlede pulje til idrætsforeningerne i 2012. Blandt de foreninger der modtog størst tilskud er bl.a. tennisforeningerne og golf foreningen. Men der er også stor forskel på hvad klubberne får trods foreningstype. Badminton klubberne svinger fx fra 639 kr. pr. medlem i 2012 til Lyngby Badminton Klub, mens Lundtofte Badminton Klub fik knap det halve med 324 kr. pr. medlem i 2012. Se bilag 2 for en samlet oversigt over tilskuddene i 2012.

Figur 4.2



Medlemstilskuddet varierer i dag alt efter aldersgruppe. Tabel 4.1 viser fordelingen af tilskud i de tre aldersgrupper i 2012:

Alderskategori	Tilskud pr. medlem	Tilskudsberettigede medlemmer	Medlemstilskud i 2012
0-5 år	59	872	51.448
6-17 år	200	7.896	1.579.200
18-24 år	117	987	115.479

Repræsentanterne fra referencegruppen oplever, at opdelingen mellem de 6-17 årige og de 18-25 årige er uhensigtsmæssig, idet gruppen af 18-25 årige ofte er studerende og har en forholdsvis lav indkomst. Samtidig vil et fortsat tilskudsniveau efter de 18 år, som

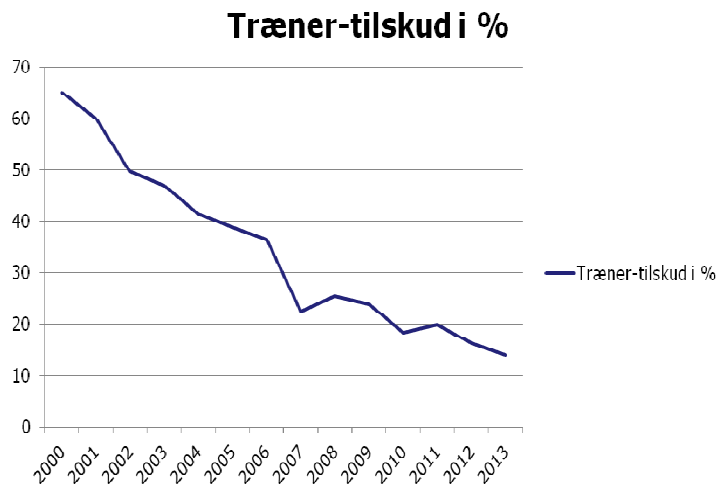
afspejler sig i kontingentet, motivere de unge til at fortsætte deres aktiviteter i idrætsforeningerne.⁵

Som det fremgår ovenfor modtog foreningerne i 2012 51.448 kr. til i alt 872 0-5 årige. Vurderingen er at det lavere tilskud til medlemmer under 6 år bør bevares, idet aktiviteterne ofte her mere har karakter af leg og baseret på større hold og mindre aktivitetstid. Fjernes reglen vil det desuden betyde en markant stigning i tilskuddet til denne gruppe på bekostning af tilskuddet til de øvrige foreninger.

Forvaltningen anbefaler i forlængelse af ovenstående, at de nuværende 3 alderskategorier erstattes af **2 alderskategorier, henholdsvis de 0-5 år og 6-25 år**, hvor den første gruppe i lighed med den oprindelige model i Lyngby-Taarbæk Kommune modtager ¼ af medlemstilskuddet.

Figur 4.3 nedenfor viser udviklingen i træner-tilskuddet siden 2000, hvor der ses et drastisk fald i tilskuddet gennem de sidste 13 år. Mens en idrætsforening modtog 65 % i tilskud til sine trænerudgifter i 2000, fik en forening blot 14,1 % af sine trænerudgifter dækket i 2012. Årsagen til faldet i træner-tilskuddet skyldes flere ting. For det første oplevede idrætsforeningerne samlet en stigning i antal af medlemmer på over 30 %⁶ siden år 2000, samtidig med at der på nogle idrætsgrene er sket en udvikling i forhold til professionalisme, hvilket betyder at flere idrætsforeninger er gået fra ulønnede til lønnede trænere. Endelig skyldes faldet besparelser på folkeoplysningsrådets budget.

Figur 4.3. Udbetalt træner-tilskud i procent af de reelle udgifter til trænere i perioden 2000 – 2013.



Repræsentanter i referencegruppen oplever, at tilskuddet efterhånden er så lille, at selve administrationen og tilvejebringelse af dokumentationen for at få tilskuddet, er for omfattende og ressourcekrævende i forhold til tilskuddets størrelse. Samtidig var begrundelsen for træner-tilskuddet at sikre en professionalisering af idrætsaktiviteterne. Men dels er tilskuddet så lille at det ikke længere kan fungere som et incitament – fremskriver vi det i løbet af et par år – forventes det nærmest at være ikke-eksisterende, dels er foreningerne i dag langt mere professionelle end før årtusindeskiftet, da tilskuddet blev indført.

⁵ Tilskudstildelingen ønskes således ensartet med børne- og ungdomsforeningerne, hvor der i dag kun er én alderskategori.

⁶ Idrætsforeningerne oplevede et kæmpe spring i medlemmer i 2000-2003. Derfor at procenten højere end hvis der tages udgangspunkt fra 2003 som i afsnit 3.1. Kommunen er dog ikke i besiddelse af tal fra børne- og ungdomsforeningerne så langt tilbage.

Udviklingen opleves dermed at være løbet fra tilskuddet. Til sammenligning har kun Gladsaxe Kommune blandt vores nabokommuner i dag et træner tilskud, jf. tabel 3.2 ovenfor.

Forvaltningen anbefaler i forlængelse heraf, at **træner tilskuddet bortfalder** og at der kun tildeles **et samlet årligt tilskud pr. medlem** til idrætsforeningerne.

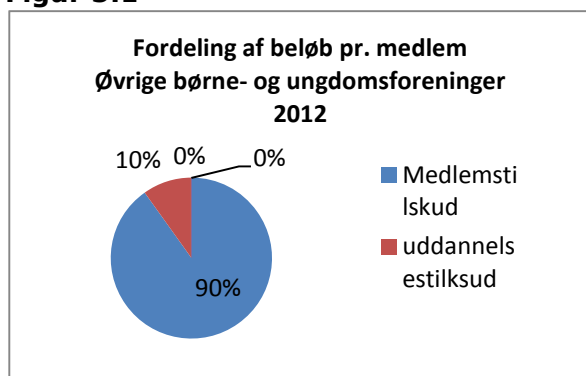
5. Tilskud til børne- og ungdomsforeningerne

22 børne- og ungdomsforeninger modtog i 2012 i alt 359.736 kr. udbetalt via Lyngby-ordningen for øvrige børne- og ungdomsforeninger. Foreningerne omfatter de uniforme-rede børne- og ungdomsforeninger, f.eks. spejdere og de øvrige foreninger, herunder partiernes ungdomsforeninger, foreningerne i Templet, etniske og religiøse foreninger mv. Ordningen omfatter i dag fire tilskud:

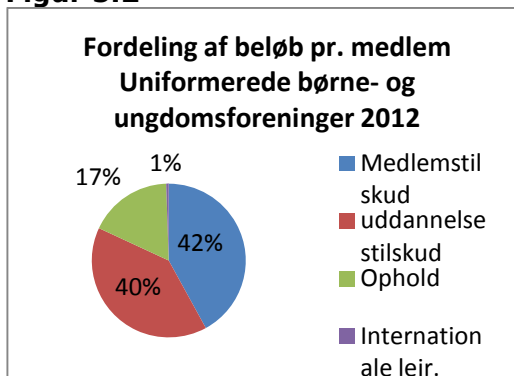
- Medlemstilskud:** Et beløb pr. medlem under 25 år, uanset alder. Hvis mindre end halvdelen af foreningens medlemmer er hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk Kommune, ydes kun tilskud til medlemmerne med bopæl i kommunen. Der søges hvert år i april. Tilskuddet udgjorde i 2012 215 kr. pr. medlem. Tilskuddet pristalsreguleres hvert år. Tilskuddet søges én gang årligt.
- Tilskud til lederuddannelse:** Et tilskud til afholdte udgifter til lederuddannelse inden for Danmarks grænser, omfattende kursusafgift og rejseudgifter til billigste offentlige transportmiddel. Tilskuddet ydes med max. 1.500 kr. pr. leder pr. år. Tilskuddet bliver ikke pristalsreguleret, og har udgjort det samme beløb siden ordningens indførelse for mere end 20 år siden. Tilskuddet søges én gang årligt.
- Opholdstilskud:** Ved deltagelse i lejre i ind- og udland med mindst 3 overnatninger ydes tilskud på 20 kr. pr. overnatning for børn og unge under 25 år. Endvidere ydes for hver påbegyndt 10 deltagere under 25 år, tilskud til en leder over 25 år, dog for 2 ledere for de første 10 deltagere. Tilskuddet bliver ikke pristalsreguleret. Tilskuddet søges løbende senest en måned efter arrangementets afslutning.
- Tilskud til lejre og ture i udlandet:** Tilskud til rejseudgifter i forbindelse med deltagelse i lejre og ture i udlandet, hvor der er kontakt til en venskabsgruppe i pågældende land, dog ikke kommunens nordiske venskabsbyer. Tilskuddet søges én gang årligt, og forvaltningen afgør beløbets størrelse alt afhængig af øvrige udgifter og indtægter i forbindelse med arrangementet (størrelsesorden 250 kr. pr. deltager)

Figurene 5.1 og 5.2 nedenfor viser fordelingen af de fire tilskudstyper opdelt i de to hovedgrupper:

Figur 5.1



Figur 5.2

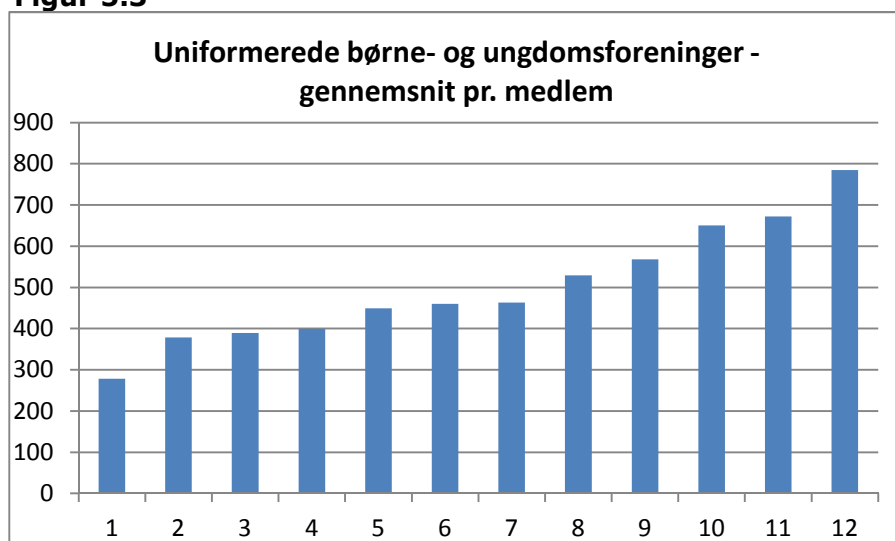


Lyngby-Taarbæk Kommune har således en meget detaljeret tilskudsmodel for børne- og ungdomsforeninger, der indeholder flere ansøgningsfrister og kræver en detaljeret dokumentation for udbetaling af forholdsvis små beløb, som fx tilskud til lederuddannelse og opholdstilskud.

5.1 Tilskud til de uniformerede børne- og ungdomsforeninger

Figur 5.3 nedenfor viser forskellen i hvad de 12 uniformerede børne- og ungdomsforeninger modtog i 2012. Figuren viser det gennemsnitlige samlede tilskud (dvs. både medlems-, leder-, opholds- og lejrtilskud) pr. medlem i 2012. Figuren viser et spænd i tilskud pr. medlem i 2012 fra 278 kr. til DDS - Eremitage Gruppe til 785 kr. pr. medlem i 2012 til FDF - Kgs. Lyngby. Dvs. at den ene gruppe får knap tre gange så højt tilskud som den anden. I gennemsnit modtager grupperne 502 kr. 5 grupper fik i 2012 mere i samlet tilskud pr. medlem end gennemsnittet, mens syv foreninger modtog mindre i samlet tilskud end gennemsnittet. Se bilag 2 for en samlet oversigt over tilskuddene i 2012.

Figur 5.3



Repræsentanter i referencegruppen giver udtryk for, at de nuværende tilskudsmodeller betyder, at man ofte skal være specialist for at søge tilskuddene, hvis man ikke vil snyde sig selv. Foreningerne oplever således i dag en kompleks og ugenomskelig ansøgningsproces. Samtidig nævner repræsentanterne, at den nuværende ordning, hvor nogle tilskud søges løbende og andre årligt, gør det svært at overskue både økonomien og driften i en forening. På den baggrund anbefales det at reducere de fire nuværende tilskud, herunder især de forholdsvis små opholds- og lejrtilskud. I 2012 blev der udbetalt hhv. 49.800 kr. til opholdstilskud og 12.600 kr. til internationale lejre. Til sammenligning yder ingen nabokommunerne tilskud til internationale lejre, og kun Gladsaxe Kommune har et tilskud som minder om opholdstilskuddet.

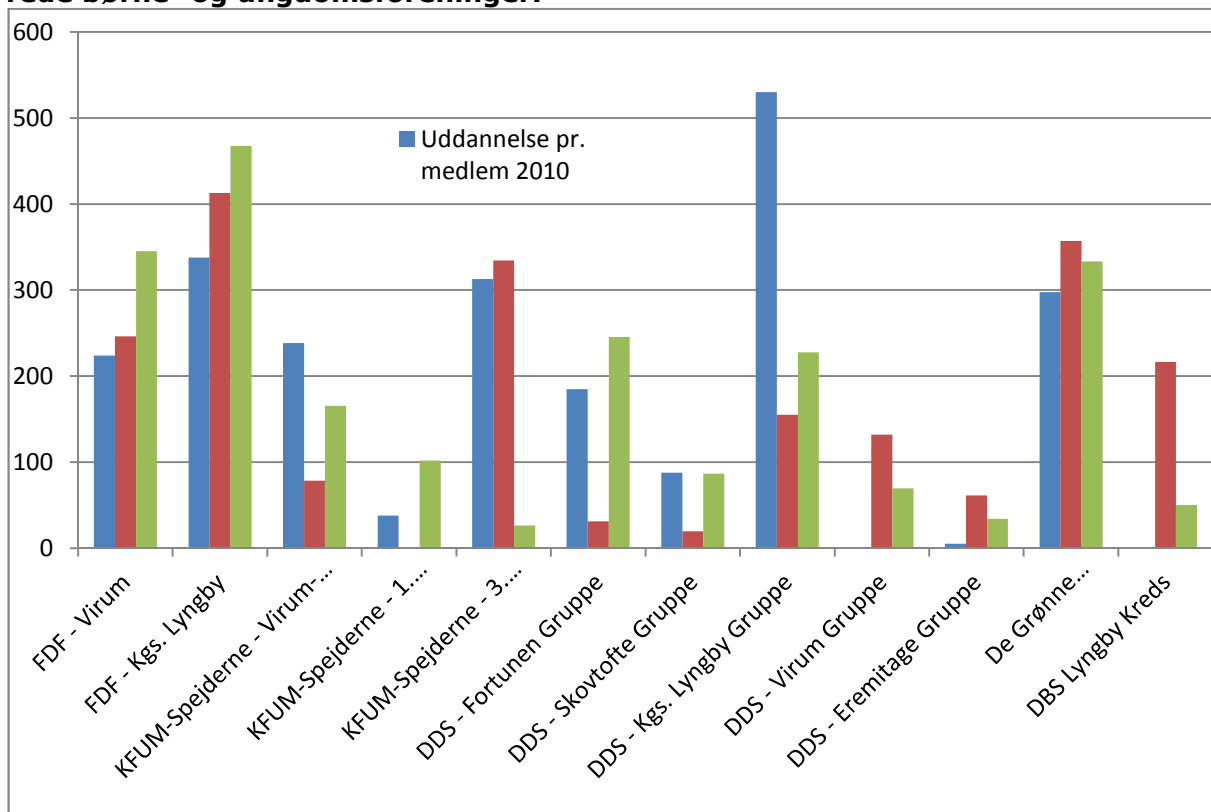
Forvaltningen anbefaler i forlængelse heraf, at **opholds- og lejr tilskuddene bortfalder og indgår i det samlede årlige tilskud pr. medlem.**

Lederuddannelses tilskuddet udgjorde i 2012 i alt 121.678 kr. Idet tilskuddet maksimalt udbetales med 1.500 kr. pr. leder pr. år udgør tilskuddet i 2012 knap 77 % af foreningernes samlede udgifter til uddannelsesaktiviteter. I 2011 udgjorde tilskuddet godt 90 % af foreningernes samlede udgifter. Tilskuddet dækker dermed en stor del af de udgifter, der er forbundet med aktiviteten. Der er for foreningerne en betydelig administrativ byrde forbundet med ansøgningen af tilskuddet både for grupperne og forvaltningen, idet alle bilag til lederuddannelsen skal dokumenteres.

Figur 5.4 nedenfor viser uddannelses tilskuddet i 2010-12 pr. medlem for de enkelte foreninger. Figuren viser, at alle grupper har søgt om uddannelsesstøtte i løbet af de tre år, men der er stor forskel på, hvor meget de enkelte grupper benytter tilskuddet til leder-

uddannelser. Tre af grupperne har i perioden 2010-12 benyttet lederuddannelses-tilskuddet stabilt hver år. Alle grupper modtog uddannelses-tilskud i 2012 og det gennemsnitligt udbetalte tilskud i 2012 var 179 kr. pr. medlem – spændende fra 26 kr. pr. medlem til 467 kr. pr. medlem. Det er i øvrigt den mindste gruppe, FDF Kgs. Lyngby., der med knap 30 børne- og ungdomsmedlemmer modtager det største lederuddannelses-tilskud over den undersøgte treårige periode med et gennemsnit på 406 kr. pr. medlem om året.

Figur 5.4 lederuddannelses-tilskuddet i 2011-12 pr. medlem for de 12 uniforme- rede børne- og ungdomsforeninger.



Lederuddannelses-tilskuddet belønner nok grupper, som ønsker en høj lederuddannelses-grad blandt deres ledere, men sikrer ikke nødvendigvis et højt uddannelsesniveaue eller aktivitetsniveau til gavn for de mange børne- og ungdomsmedlemmer i grupperne. Til sammenligning yder alle nabokommuner til Lyngby-Taarbæk Kommuner en form for lederuddannelses-tilskud.

Forvaltningen anbefaler i forlængelse heraf, at **lederuddannelses-tilskuddet bortfalder** og der kun tildeles **et samlet årligt tilskud pr. medlem til børne- og ungdomsforeninger.**

Dermed foreslår forvaltningen at fjerne alle ansøgningspuljer målrettet de frivillige foreninger, bortset fra det lovpligtige lokaletilskud. Anbefalingen er især begrundet i tre forhold:

For det første betyder det, at foreningernes får *et samlet beløb*, som de selv kan beslutte om de vil anvende til fx at belønne lederne med, nye materialer eller en sommerlejr til børnene. Dermed får den enkelte forening større selvbestemmelse. Foreningerne kan forsat selv bestemme at yde tilskud til fx uddannelse af ledere. Men kommunen har ikke på forhånd reserveret 40 % af midlerne til børne- og ungdomsarbejde til at belønne lederne.

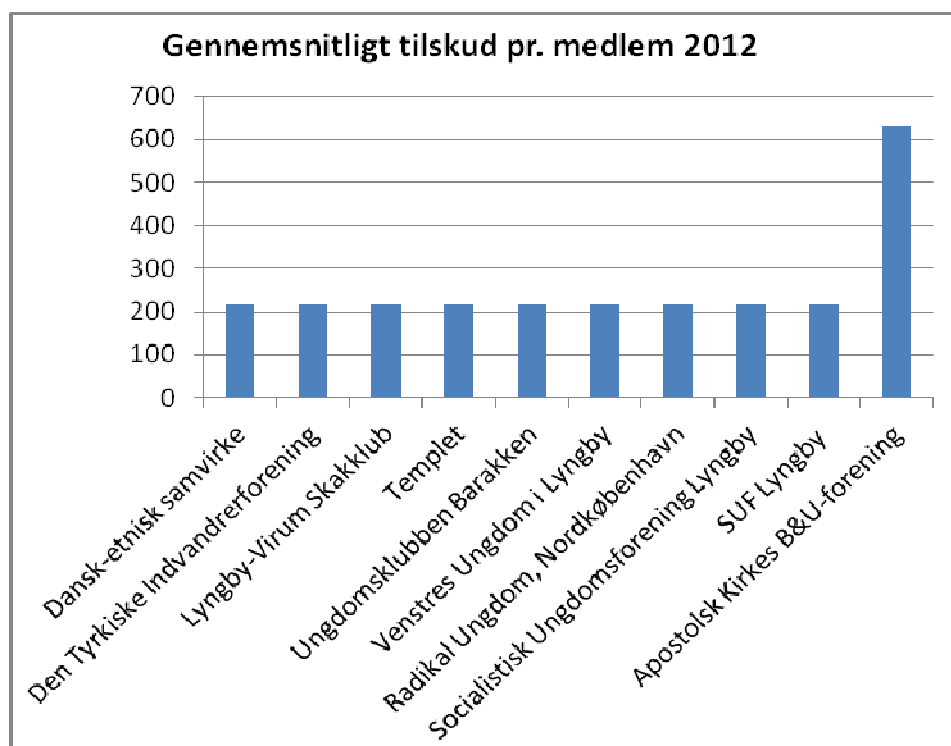
I forlængelse heraf og for det andet kunne puljer anvendes til at påvirke foreningerne i ønsket retning som et incitament. Men analysen tyder på, at lederuddannelsesstilskuddet ofte udbetales til de samme foreninger og at de dermed ikke højner den generelle professionalisering af foreningerne til gavn for den store børnegruppe. Samtidig bør andre incitamentsordninger overvejes, fx fælles uddannelsesindsatser mv.

Endelig for det tredje afstedkommer disse puljer typisk en omfattende administration. Bortfaldet af puljer med specifikke formål muliggør derved en effektivisering af administrationen af tilskuddene til de frivillige foreninger og letter foreningernes ansøgninger.

5.2 Tilskud til de øvrige børne- og ungdomsforeninger

10 øvrige børne- og ungdomsforeninger modtog tilsammen knap 51.000 kr. i 2012. Figur 5.5 nedenfor viser hvad de øvrige børne- og ungdomsforeninger modtog i 2012.

Figur 5.5



Det gennemsnitlige samlede tilskud (dvs. både medlems-, leder-, opholds- og lejrtilskud) i 2012 var 238 kr. pr. medlem. Heraf søgte 9 af de øvrige børne- og ungdomsforeninger alene om medlemstilskud på 215 kr. 1 forening, Apostolsk Kirkes Børne- og ungdomsforening, modtog 630 kr. pr. medlem i 2012, i det de som den eneste forening modtog tilskud til lederuddannelse (i alt 4.984 kr.).

Samles alle tilskud i et medlemstilskud betyder det, at et flertal af de øvrige børne- og ungdomsforeninger vil stige markant i tilskud på bekostning af tilskuddet til de øvrige foreninger.

Ser vi på de andre kommuners regler har en række nabokommuner set tilskuddet i relation til medlemmernes egenbetaling og kontingent. I Ballerup og Ruderdal kommuner må medlemstilskuddet ikke overstige det beløb foreningen har i kontingentindtægter fra medlemmer under 25 år, i Gladsaxe Kommune må tilskuddet højst være 50% af foreningens kontingentindtægt.

Forvaltningen anbefaler, at **medlemstilskuddet ikke overstiger en forenings kontingentindtægt fra medlemmer under 25 år.**

En sådan regel vil gælde alle foreninger, men kun i de øvrige børne- og ungdomsforeninger vil kontingentindtægten normalt være lavere.

6. Tilskud til lokaler til frivillige folkeoplysende foreninger

Der ydes i dag forskellige tilskud til lokaler til frivillige folkeoplysende foreninger:

- Lovpligtigt lokaletilskud
- Tilskud til forbedringer af hytter og klubhuse
- Driftstilskud til private haller og klubber

6.1 Lokaletilskud til frivillige folkeoplysende foreninger

I henhold til Folkeoplysningsloven stiller kommunen ledige, egnede, offentlige lokaler vederlagsfrit til rådighed for de frivillige folkeoplysende foreningers aktiviteter. Hvis kommunen ikke råder over egnede lokaler, kan der ydes lokaletilskud til leje af lokaler eller til drift af foreningens egne lokaler. Foreningerne søger i dag tilskud til egne lokaler en gang årligt og tilskud til leje af fremmede hytter søges løbende efter afholdelse af en aktivitet.

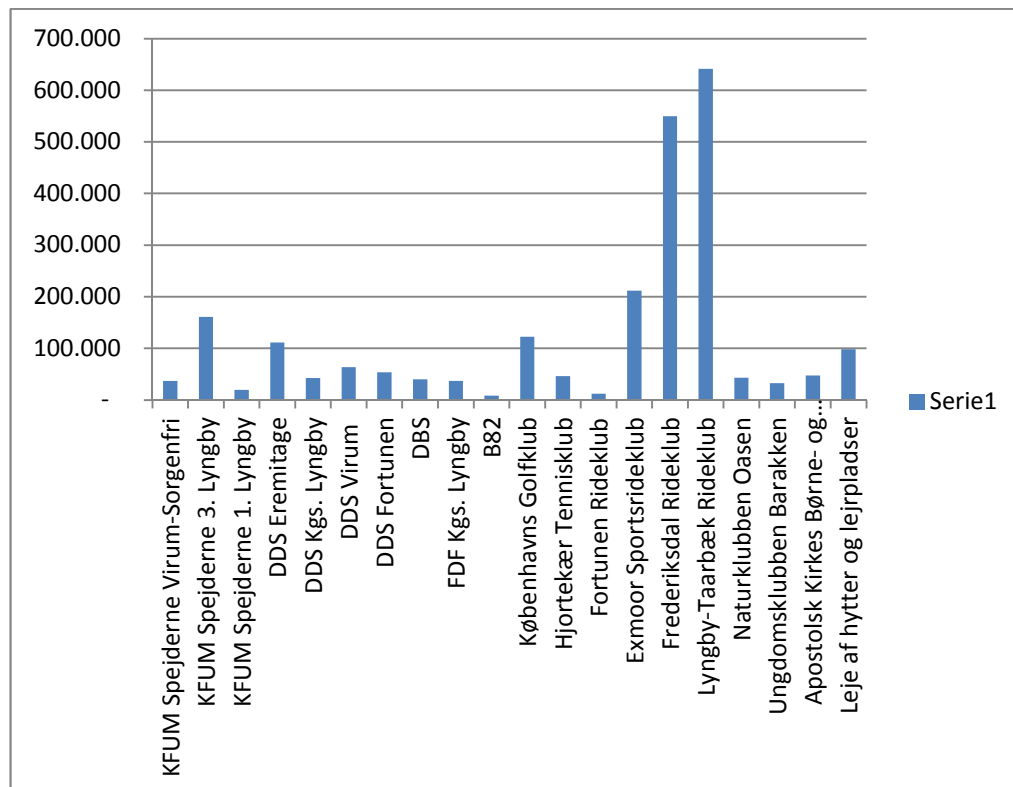
Lokaletilskud ydes med mindst 65 % af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. De 65 % er minimumsatsen i Folkeoplysningsloven og kan derfor ikke ændres i nedadgående retning.⁷ Dog fratrækkes eventuelle leje- eller fremlejeindtægter således at lokaletilskuddet beregnes af nettoudgiften.

Lokaletilskud til leje af fremmede hytter skal i dag søges senest en måned efter aktivitetens afholdelse. Repræsentanterne i referencegruppen oplever, at den løbende ansøgningsfrist er vanskelig at administrere, og mener, at det vil lette administrationen for foreningerne, hvis der kun er en tidsfrist at forholde sig til. Dog vil det betyde, at foreningerne fremover vil skulle vente op til 1½ år på at modtage tilskud til leje af fremmede hytter. Denne praksis bruges i flere af vores omegnskommuner.

Lyngby-Taarbæk Kommune yder lokaletilskud efter ovennævnte bestemmelser, og tilskuddet udgør max. 65 %. Lokaletilskud udgjorde i 2012 2.148.787 kr. og blev udbetalt til 19 foreninger, primært blandt børne- og ungdomsforeningerne.

⁷ Jf. Folkeoplysningsloven er der dog særlige takster for rideklubber: Tilskud til rideklubbers udgifter til ridehal og rytterstue ydes efter takst udmeldt af KL, der i 2012 udgjorde 120,75 kr. pr. time. Tilskuddet til rytterstue kan maksimalt ydes for 1¼ time om ugen pr. 5 medlemmer og højst 4 timer om ugen pr. 5 medlemmer og højst 4 timer pr. dag.

Figur 6.1



Ud af de 19 foreninger, der i 2012 modtog lokaletilskud, er 11 foreninger børne- og ungdomsforeninger. 7 foreninger er idrætsforeninger, heraf 4 rideklubber, jf. figur 6.1. Endelig blev der i perioden givet tilskud til Oasen, men idet der er tale om en kommunaldrevet forening er der fra 2013 ikke ydet folkeoplysende midler til denne. Derudover ydes tilskud til leje af weekendhytter og lejrpladser, jf. yderste højre søjle i figur 6.1.

Forvaltningen anbefaler i forlængelse heraf, at **det lovpligtige lokaletilskud kun ansøges én gang årligt bagudrettet.**

Denne ændring vil betyde, at der ikke vil blive udbetalt lokaletilskud til leje af fremmede hytter i 2015 under forudsætning af, at reglen ændres første år for tilskudsmodellens virke, dvs. 2015, og foreningerne vil dermed mangle lokaletilskuddet i deres årsregnskab for 2015, da det først udbetales i 2016.

6.2 Tilskud til forbedring af hytter og klubhuse

Udover lokaletilskud ydes fra folkeoplysningsrammen tilskud til anskaffelser og forbedringer af hytter og klubhuse. I årene 2011 og 2012 er der bevilget tilskud til forbedringer af dels idrætsforeningers klubhuse og spejderhytter. Bevillingerne udgjorde de to år tilsammen 344.445 kr. og fordelingen mellem spejdergrupper og idrætsforeninger fremgår af nedenstående figur 6.2.

Der søges hvert år om mere end der udbetales og der foreslås derfor ingen ændringer af dette tilskud.

Figur 6.2



6.3 Driftstilskud til anlæg

Budgettet udgjorde i 2012 765.900 hvoraf ca. 610.000 kr. udgjorde driftstilskud til to tennisklubbers egne haller, ifølge kontrakter indgået af kommunalbestyrelsen, to andre idrætsforeninger, der ejer klubhuse, modtog ca. 38.000 kr. i tilskud hver. Derudover finansieres tilskud til leje af udenbys bowlingbaner til bowlingklubben også fra denne pulje.

Tilskuddene er aftalt på særlige kontrakter og er som tilskud ikke en del af folkeoplysningsområdet, men midlerne er i Lyngby-Taarbæk Kommune placeret på folkeoplysningsrammen.

7. Start- og udviklingspuljen

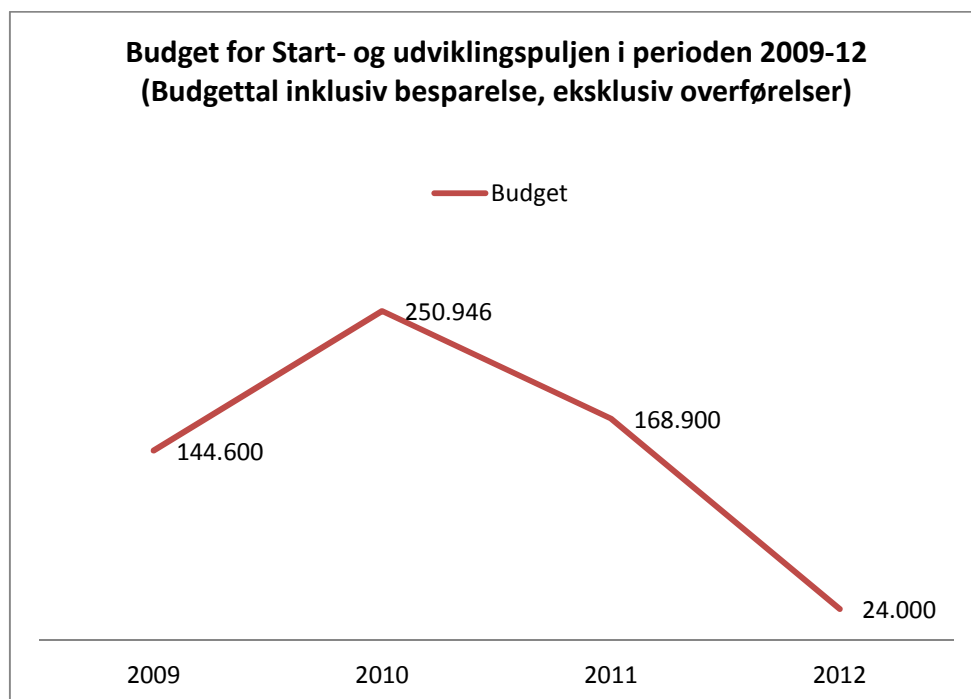
Formålet med puljen er at støtte nye initiativer, udviklingsarbejde, tilbud til særlige grupper, støtte til arrangementer for børn, unge og ældre med specifikke behov, og nytænkning inden for den folkeoplysende virksomhed. Herudover kan puljen støtte førstegangsansøgninger fra foreninger, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, og som ikke har kunnet søge tilskud i henhold til gældende frister og fra nystartede frivillige foreninger, som tilbyder folkeoplysende aktiviteter (førstegangsansøgning).

Folkeoplysningsudvalget har gennem puljen fx inden for de seneste år givet tilskud til:

1. Ungdomsevent på Lyngby Stadion, hvor børn og unge kunne tilbringe en aften med at afprøve forskellige idrætsgrene og foreningsaktiviteter (44.500 kr.)
2. UVX Xperience – volleyball projekt for teenagere (100.000 kr.)
3. Ungdomslederuddannelse på tværs af foreningstyper (50.000 kr.)
4. Bedre Børnefodbold – udvikling af træningskoncept for børn på tværs af fodboldklubberne (140.000 kr.)

Som figur 7.1 viser, har beløbet for Start- og udviklingspuljen, været forskelligt fra år til år. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012, blev puljen kraftigt beskåret.

Figur 7.1



Referencegruppens repræsentanter efterspørger at reglerne for start- og udviklingspuljen revideres for at gøre dem mere tidssvarende og mere gennemsigtige og at midlerne i højere grad bør gå til projekter, hvor der bliver tænkt nye tanker. Som det er i dag eksisterer der i retningslinjerne en liste over, hvad tilskud fra puljen ikke kan bruges til, hvilket begrænser bevillinger til nye projekter og tiltag. Derfor anbefaler referencegruppen at retningslinjerne ændres, så de ikke begrænser innovative projekter og tiltag, men understøtter dem.

8. Forslag til ny tilskudsmodel for de frivillige folkeoplysende foreninger

Analysen viser, at den nuværende tilskudsmodel – den såkaldte Lyngby-Ordning – er kompleks og uigennemsigtig og at udviklingen på en række områder er løbet fra modellen. Samtidig viser analysen også at den nuværende model er præget af:

- Høj grad af central detailstyring af foreninger, idet der søges tilskud til bestemte udgifter.
- Flere årlige ansøgninger og udbetalinger med mange forskellige frister, som ikke bare skaber uklarhed hos den enkelte forening, men også betyder at forvaltningen skal rykke for og behandle ansøgninger flere gange årligt.
- Omfattende dokumentation til understøttelse af ansøgning, som giver foreningerne og administrationen en forholdsvis stor administrationsbyrde, der ofte ikke står mål med tilskuddets størrelse.
- Ulige tildeling til foreninger som følge af forskellige tilskud pr. medlem

Samlet set opfylder Lyngby-ordningerne ikke kravet i Lyngby-Taarbæk Kommunes Folkeoplysningspolitik fra 2012, hvor det er besluttet, at foreningerne skal opleve kommunens tilskudsordning som enkle og gennemskuelige og lette at administrere både for foreningerne og administrationen.

8.1 Forslag til ny tilskudsmodel for de frivillige folkeoplysende foreninger

På baggrund af analysen og drøftelserne med repræsentanterne i referencegruppen anbefaler forvaltningen én fælles tilskudsmodel baseret på ét årligt medlemstilskud for de 6-25 årige medlemmer uanset foreningstype.

Tilskuddet beregnes ud fra følgende forholdsregning:

$$\frac{\text{Kommunens budgetramme for tilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger}}{\text{Total medlemstal under 25 år i LTK}} * \text{Foreningsmedlemstal under 25 år} = \text{Tilskud}$$

Med denne model modtager alle foreninger uanset aktivitetstype samme beløb per medlem, dog foreslås reglen om, at de 0-5 år kun modtager ¼ af tilskuddet til de 6-25 år opretholdt.

Det foreslås endvidere, at der stadig ydes medlemstilskud til handicappede både under og over 25 år for idrætsforeningerne, og at samme princip indføres for andre folkeoplysende foreninger for handicappede. Dog skal antallet af handicaptilskudsberettigede medlemmer indberettes særskilt.

For at være berettigede til tilskuddet, foreslås det, at foreningen udover at være godkendt i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser:

- Skal have mindst 1. månedlig aktivitet til tilskudsberettigede medlemmer (aktivitetskrav)
- Fortsat skal indberette deres medlemstal med udgangspunkt i medlemstal opgjort pr. 31. december.
- Skal dokumentere medlemskontingent for medlemmer under 25 år, idet der indføres et tilskudsloft, således at en forening ikke kan modtage et tilskud der er større end foreningens medlemskontingent (matchning af egenbetaling).

- Minimum halvdelen af de 0-25 årige skal være bosiddende i LTK, for at opnå tilskud for alle medlemmerne. Hvis ikke, indgår kun andelen af LTK medlemmer i beregningen af tilskud (bopælskrav).

Samlet set vil denne tilskudsmodel opfylde kravet i Folkeoplysningspolitikken om at foreningerne skal opleve kommunens tilskudsordning som enkel og gennemskuelig og som er karakteriseret af:

- Selvstyre for foreningerne
- Én årlig ansøgning og udbetaling (i 1. halvår)
- Enkel ansøgning på basis af oplysninger der indberettes centralt, samt foreningens årsregnskab som dokumentation
- Samme beløb pr. medlem – uanset forenings- eller aktivitetstype
- Tilskudsloft i forhold til foreningens kontingentindtægt for medlemmer under 25 år

Alle foreninger vil således opleve en forenkling af administrationen i forbindelse med ansøgningsprocessen, da der dels er færre puljer, dels er færre ansøgningsfrister. Det stemmer overens med oplevelsen om at den nuværende størrelse af tilskuddet kontra omfanget af administrationen for både foreningerne og forvaltningen i dag ikke hænger sammen. Samtidig vil foreningerne fremover selv skulle budgettere, hvad foreningens tilskud skal bruges til frem for at modtage øremærkede tilskud. Det giver et større ansvar for selv at fordele de midler en forening modtager i tilskud af kommunen.

8.2 Konsekvenser af ny tilskudsmodel for den enkelte forening – før og efter

Den anbefalede model vil betyde en omfordeling af tilskuddet. Generelt vil et stort flertal af foreninger opleve et øget tilskud med den nye model. Men den skitserede nye model betyder, at nogle foreninger mister et betydeligt tilskud. Bilag 3 viser konsekvenser ved den nye model for den enkelte forening.

Konsekvenserne for **idrætsforeningerne** ved en sammenlægning af medlems- og træner-tilskuddet afhænger af, hvor stor en udgift en forening har til trænere (både løn og uddannelse). Idrætsforeningerne vil med den nye model generelt opleve at modtage et øget tilskud til foreningen. Dog vil 9 idrætsforeninger ud af 58 foreninger, som modtog tilskud i 2012, opleve en væsentlig forringelse af deres tilskud fra Lyngby-ordningen på mellem 15-50 % af tilskud modtaget i 2012. Disse få foreninger er alle karakteriseret af enten i dag at modtage et stort træner-tilskud.

2 af disse 9 foreninger vil få forringet deres tilskud med over 100.000 kr. Den ene er Lyngby Tennisklub, der vil miste 157.576 kr. svarende til 53 %. Den anden er Lyngby Svømmeklub, der vil miste 113.213 kr., som dog kun svare til 16 % af det tilskud det tilskud de modtog i 2012.

Yderligere 5 idrætsforeninger vil opleve en forringelse af deres tilskud på mellem 1-13 %, svarende til 554 kr. - 29.556 kr. 44 idrætsforeninger vil opleve et øget tilskud.⁸

For **de uniformerede børne- og ungdomsforeninger** vil en sammenlægning af alle tilskud til et medlemstilskud primært ramme de grupper økonomisk, der i dag har et højt lederuddannelsesniveau. Kommunen yder i dag tilskud til 12 spejdergrupper. 5 af disse grupper vil med udgangspunkt i ydet tilskud for 2012 miste mellem 20-50 % af deres tilskud svarende til 4.538-19.815 kr. 3 grupper vil miste mellem 6-9 % svarende til 1.248-4.538. De sidste 4 grupper får en stigning på mellem 6-51 % svarende til 729-6.299 kr. ved overgang til et rent medlemsbaseret tilskud.

⁸ Bopælskravet om, at mindst halvdelen af medlemmerne under 25 år skal have bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune for at modtage det fulde tilskud kan have betydning for mindre idrætsgrene og foreninger i udkanten af kommunen. Reglen har hidtil kun omfattet børne- og ungdomsforeningerne.

Det er svært at vurdere konsekvensen for **de øvrige børne- og ungdomsforeninger** da antallet af foreninger, der søger tilskud, varierer fra år til år. Dog vil den nye ordning generelt betyde et øget tilskud til de øvrige børne- og ungdomsforeninger. Dette gælder dog ikke de ungdomspolitiske foreninger og enkelte andre øvrige foreninger, der med det foreslåede indførte tilskudsloft (i forhold til kontingentindtægten), vil opleve en væsentlig forringelse af deres tilskud på over 50 % med udgangspunkt i størrelsen på tilskud modtaget og kontingent opkrævet i 2012. Dette skyldes, at deres kontingent er så lavt, at det gennemsnitlige tilskud per medlem, som denne kategori af foreninger modtager med den nuværende model, er to eller tre gange så stort som det foreningen opkræver i kontingent.

For at give foreningerne mulighed for at tilpasse deres aktivitet og finansiering til den nye model anbefaler forvaltningen, at der i forbindelse med implementering af den nye model sker en **gradvis indfasning over tre år**:

Tilskudstildelingen indfases således, at **omfordelingen sker med 66 % i 2015 og 33 % i 2016 beregnet på den gennemsnitlige tildeling i perioden 2011-2013 for den enkelte forening**. Modellen er fuldt implementeret i 2017.

Bilag

Bilag 1: Kommissorium for analyse af tilskudsordninger på folkeoplysningsområdet

Kultur- og Fritidsudvalget bad på mødet i maj 2013 om en analyse af tilskudsordningerne på folkeoplysningsområdet. Lyngby-Taarbæk Kommune har haft de samme tilskudsmodeller på folkeoplysningsområdet i mange år, og set i lyset af at både lovgivningen, økonomien og folkeoplysningsverdenen har udviklet sig, ønskes en vurdering af, om der er behov for at ændre de eksisterende modeller.

Af kommunens nye Folkeoplysningspolitik fremgår det, at foreninger, der søger om økonomisk tilskud, skal opleve en enkel og gennemskelig ansøgningsproces, samt gennemskelige tilskudsmodeller. Det overordnede formål med analysen er derfor at vurdere om de nuværende modeller lever op til dette formål, samt at opstille mulige fremtidige tilskudsmodeller på folkeoplysningsområdet.

Analysen skal derfor omfatte forslag til tilskudsmodeller, der er gennemsigtige, overskuelig og enkle og som sikrer lige vilkår for alle foreninger. Samtidig skal modellerne være lette at administrere, både for forvaltningen og for foreningerne. Analysen inddrager erfaringer fra de mange forskellige tilskudsmodeller og metoder i landets øvrige kommuner.

Analysen af tilskudsområdet skal som minimum omfatte følgende tre punkter:

1. Analysere de nuværende tilskudsordninger og de økonomiske konsekvenser. Analysen vil omfatte hele folkeoplysningsområdet, dvs. følgende tilskudsordninger:
 - a. Lokaltilskud på folkeoplysningsområdet,
 - b. Lyngby Ordningen for idrætsforeninger,
 - c. Lyngby Ordningen for Øvrige Børne- og Ungdomsforeninger,
 - d. Tilskud til aftenskolerne,
 - e. Start- og udviklingspuljen.
2. Beskrive og vurdere tilskudsordninger fra andre kommuner, herunder også den økonomiske ramme.
3. Udarbejde eventuelle forslag til nye tilskudsmodeller (fx en medlemsbaseret og en aktivitetstimebaseret tilskudsmodel), herunder økonomiske konsekvenser og udfordringer jf. de enkelte modeller.

Analysen udarbejdes af Center for Sundhed og Kultur. Foreningerne må dog påregne en vis arbejdsopgave i form af levering af relevante data undervejs i analysen.

Til løbende sparring og input nedsættes en referencegruppe med repræsentanter fra brugerne af de nuværende tilskudsordninger. Referencegruppen vil bestå af en repræsentant fra følgende brugere:

- F.I.L.
- Aftensskolerne
- Samrådet
- Øvrige Børne- og Ungdomsforeninger

Andre ressourcepersoner inddrages under vejs i processen efter behov. Folkeoplysningsudvalget vil blive orienteret om processen på deres møder i analyseperioden.

Analysen forventes at være gennemført inden udgangen af december 2013

Den overordnede tidsplan er:

- | | |
|-------------------------|---|
| August- september 2013: | Opstart, analyse af nuværende tilskudsmodeller og indsamling af ny data (tilskudsmodeller fra andre kommuner) |
| September 2013: | Møde i referencegruppen - forventninger og input til analysen. |
| Oktober 2013: | Analyse af indsamlet data |
| Oktober 2013: | Møde i referencegruppen - præsentation og kvalitetssikring af de første data og analyseresultater |
| 29. oktober 2013: | Orientering i Folkeoplysningsudvalget om status på analysen |
| November 2013: | Udarbejdelse af forslag til nye/reviderede tilskudsmodeller. |
| November 2013: | Møde i referencegruppen - præsentation og kvalitetssikring af analyseresultater og mulige tilskudsmodeller. |
| 5. december 2013: | Forslag fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget |
| 10. december 2013: | Orientering i Folkeoplysningsudvalget |

Bilag 2: Oversigt over tilskud i 2012 og konsekvensberegning ved ny model

Tilskud til idrætsforeninger i 2012, samt konsekvenser af ny model

Idrætsforening	kategori	0-5 år	u/ 25 år	Nuværende beløb pr. medlem i 2012 i alt*	Fremtidigt beløb pr. medlem beregnet for 2012**	Difference +/-	Difference Procent
Boldklubben af 1982 (B82)	fodbold	31	153	39.155	54.670	15.514	40%
Brede Idrætsforening	fodbold	19	249	60.286	98.911	38.625	64%
Dyrehavegårds Rideklub	ridning	0	28	5.019	11.798	6.779	135%
Exmoor Staldens Ponyklub	ridning	0	69	14.187	29.073	14.886	105%
Fortunens Rideklub	ridning	2	73	22.561	30.126	7.565	34%
Frederiksdal Rideklub	ridning	8	222	43.023	91.011	47.988	112%
Hjortekær Tennis Klub	tennis	0	174	105.232	73.314	-31.918	-30%
Hockeyklubben Orient Lyngby	hockey	0	21	4.117	8.848	4.731	115%
Københavns Golf Klub	golf	0	190	113.968	80.056	-33.913	-30%
LKI Gymnastik Lyngby	gymnastik	151	270	56.946	66.046	9.100	16%
Lundtofte Badminton Klub	badminton	0	12	3.884	5.056	1.172	30%
Lundtofte Boldklub af 1934	fodbold	31	344	98.956	135.147	36.190	37%
Lundtofte Rideklub	ridning	5	103	35.658	41.819	6.160	17%
Lundtofte Trampolinklub	trampolin	0	35	8.441	14.747	6.306	75%
Lyngby Badminton Klub	badminton	4	218	136.986	90.589	-46.397	-34%
Lyngby Basketball Club	basket	0	11	3.320	4.635	1.315	40%
Lyngby Boldklub af 1921	fodbold	87	906	383.802	354.246	-29.556	-8%
Lyngby Bokseklub B.K. "Frem"	Boksning	0	50	9.475	21.067	11.592	122%
Lyngby Bueskyttelaug	skydning	0	51	10.573	21.489	10.916	103%
Lyngby Cycle Club	cykel	0	63	14.102	26.545	12.443	88%
Lyngby Dame Roklub	roning	0	1	200	421	221	111%
Lyngby Dans (LYAF)	dans	39	112	72.266	34.866	-37.400	-52%
Lyngby Floorball Forening	hockey	0	96	19.776	40.449	20.674	105%
LG Gymnastik	gymnastik	97	452	117.200	159.795	42.595	36%
Lyngby Handicap Idrætsforening	handicap		1	13.999	21.910	7.911	57%
Lyngby Håndbold Klub	håndbold	5	234	81.777	97.015	15.238	19%
Lyngby Judu og Ju-Jutsu Klub	kampsport	7	76	18.094	29.810	11.716	65%
Lyngby Kano Klub	kano	0	111	22.242	46.769	24.528	110%
Lyngby Kickboxing	kampsport	0	62	9.827	26.123	16.296	166%
Lyngby Ninjutsu Klub	kampsport	0	9	1.219	3.792	2.573	211%
Lyngby Orienterings Klub	orientering	1	4	493	1.369	876	178%
Lyngby Roklub	roning	0	106	42.412	44.663	2.251	5%
Lyngby Selvforsvarsforening - Seishinka	kampsport	0	9	3.517	3.792	275	8%
Lyngby Softball Klub Jokers	softball	0	47	14.297	19.803	5.506	39%
Lyngby Svømmeklub	svømning	90	1.507	719.740	606.527	-113.213	-16%
Lyngby Taekwondo Klub	kampsport	0	84	19.482	35.393	15.911	82%

Lyngby Tennis Klub	tennis	0	329	296.199	138.623	-157.576	-53%
Lyngby Volley	volley	0	121	35.037	50.983	15.945	46%
Lyngby-Taarbæk Rideklub	ridning	3	138	55.935	57.198	1.263	2%
Lyngby-Taarbæk Gymnastikforening	gymnastik	142	342	101.090	99.227	-1.863	-2%
Lyngby Udspringsklub af 2002	svømning	0	105	44.795	44.241	-554	-1%
Nereus Sportsdykkerklub	dykning	0	41	7.702	17.275	9.573	124%
Polyteknisk Badmintonklub, DTU Badminton	badminton	0	27	5.306	11.376	6.070	114%
Rideklubben KLAUFI	ridning	0	13	2.351	5.477	3.126	133%
Skovridergårdens Tennisklub	tennis	0	84	18.161	35.393	17.232	95%
Skyttelaug Kgs. Lyngby	skydning	0	30	5.502	12.640	7.138	130%
Trongaardens Idrætsforening	atletik	0	37	20.335	15.590	-4.745	-23%
Taarbæk Idrætsforening	fodbold	11	114	32.642	44.557	11.915	37%
Taarbæk Sejlklub	sejlsport	0	14	4.152	5.899	1.746	42%
Taarbæk Tennis Klub	tennis	1	201	97.425	84.374	-13.050	-13%
Taarbæk Vandski Klub	vandski	0	32	5.653	13.483	7.830	139%
Virum Basketball Klub	basket	12	260	87.656	105.758	18.102	21%
Virum Karate Klub - Gen Sei Ryu	karate	0	43	11.616	18.118	6.502	56%
Virum-Sorgenfri Badmintonklub	badminton	0	170	60.671	71.629	10.957	18%
Virum-Sorgenfri Boldklub	fodbold	34	667	210.828	270.293	59.465	28%
Virum-Sorgenfri Bordtennisklub	bordtennis	0	35	22.425	14.747	-7.678	-34%
Virum-Sorgenfri Håndboldklub 2002	håndbold	92	383	137.205	132.303	-4.902	-4%
Virum-Sorgenfri Tennisklub	tennis	0	365	232.646	153.791	-78.855	-34%

*) Medlemsbeløbet er uden lokale tilskud.

**) Beløbet er beregnet ud fra den foreslåede nye model og når de 0-5 årige kun får 1/4 af medlemsbeløbet.

Tilskud til uniformerede børne- og ungdomsorganisationer i 2012, samt konsekvenser af ny model

Uniformerede børne- og ungdomsforeninger	u/25 år*	Nuværende beløb pr. medlem i 2012 i alt**	Fremtidigt beløb pr. medlem beregnet for 2012***	Difference +/-	Difference Procent
FDF - Virum	79	53.101	33.286	-19.815	-37%
FDF - Kgs. Lyngby	29	22.771	12.219	-10.552	-46%
KFUM-Spejderne - Virum-Sorgenfri Gruppe	52	23.380	21.910	-1.470	-6%
KFUM-Spejderne - 1. Lyngby/Lundtofte Gruppe	33	13.175	13.904	729	6%
KFUM-Spejderne - 3. Lyngby Gruppe	100	56.785	42.135	-14.650	-26%
DDS - Fortunen Gruppe	37	17.034	15.590	-1.444	-8%
DDS - Skovtofte Gruppe	30	13.888	12.640	-1.248	-9%
DDS - Kgs. Lyngby Gruppe	42	22.235	17.697	-4.538	-20%
DDS - Virum Gruppe	84	31.778	35.393	3.615	11%
DDS - Eremitage Gruppe	44	12.240	18.539	6.299	51%
De Grønne Pigespejdere Lyngby-Lundtofte Gruppe	36	23.420	15.168	-8.252	-35%
DBS Lyngby Kreds	30	11.690	12.640	950	8%

*) Opgør i dag ikke medlemmer under 25 år

**) Medlemsbeløbet er uden lokaletilskud.

***) Beløbet er beregnet ud fra den foreslåede nye model og når de 0-5 årige kun får 1/4 af medlemsbeløbet.

Tilskud til øvrige børne- og ungdomsorganisationer i 2012, samt konsekvenser af ny model

Øvrig børne- og ungdomsforening	u/ 25 år *	Nuværende beløb pr. medlem i 2012 i alt**	Fremtidigt beløb pr. medlem beregnet for 2012***	Difference +/-	Differen- ce pro- cent	Kon- tingent 2011**	Diffe- rence +/-	Diffe- rence pro- cent
Apostolsk Kirkes børne- og ungdomsforening	12	7.564	5.056	-2.508	-33%	1200	-6.364	-84%
Dansk-etnisk samvirke	23	4.945	9.691	4.746	96%	0	-4.945	-100%
Den Tyrkiske Indvandrerforening	40	8.600	16.854	8.254	96%	0	-8.600	-100%
Lyngby-Virum Skakklub	4	860	1.685	825	96%	700	-160	-19%
Templet	1	215	421	206	96%	100	-115	-53%
Ungdomsklubben Barakken	21	4.515	8.848	4.333	96%	0	-4.515	-100%
Venstres Ungdom i Lyngby	24	5.160	10.112	4.952	96%	2400	-2.760	-53%
Radikal Ungdom, Nordkøbenhavn	40	8.600	16.854	8.254	96%	2714	-5.886	-68%
Socialistisk Ungdomsforening Lyngby	12	2.580	5.056	2.476	96%	0	-2.580	-100%
SUF Lyngby (Socialistisk Ungdoms Front)	36	7.740	15.168	7.428	96%	1800	-5.940	-77%

*) Opgør i dag ikke medlemmer under 25 år

***) Medlemsbeløbet er uden lokaletilskud.

****) Beløbet er beregnet ud fra den foreslåede nye model og når de 0-5 årige kun får 1/4 af medlemsbeløbet.

*****) Efter den nye model kan foreningerne ikke modtage højere tilskud end egenbetalingen, tilskuddet svarer derfor til beløbene i denne kolonne.



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



FORSLAG

Tilskud til børne- og ungdomsmedlemmer i frivillige folkeoplysende foreninger

I henhold til Folkeoplysningsloven yder kommunerne tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger med medlemmer under 25 år.

Nedennævnte retningslinjer gælder for alle foreninger - uanset aktivitetstype - der er godkendt af kommunen som frivillig folkeoplysende forening i henhold til Folkeoplysningslovens § 4 stk. 2.

I Lyngby-Taarbæk Kommune ydes tilskuddet som et medlemstilskud, efter nedenstående retningslinjer.

Medlemstilskud

En gang årligt søges om medlemstilskud, der beregnes på grundlag af alle foreningers ansøgninger med angivelse af medlemstal for 0-25 årige medlemmer.

Tilskuddet beregnes ud fra følgende forholdsberegning:

$$\frac{\text{Kommunens budgetramme for tilskud til for de frivillige folkeoplysende foreninger}}{\text{Total medlemstal under 25 år i LTK}} * \text{Foreningsmedlemstal under 25 år} = \text{Tilskud}$$

Med denne model modtager alle foreninger uanset aktivitetstype samme beløb per medlem, dog vil tilskuddet for de 0-5 år kun udgøre ¼ af tilskuddet til de 6-25 år.

For foreningsmedlemmer over 25 år, med et handicap, ydes tilskud af samme størrelse som medlemmer i alderen 6-25 år.

Der indføres et tilskudsloft, således at en forening *ikke* kan modtage et tilskud der er større end foreningens samlede medlemskontingent, for børn og unge under 25 år

For at være berettiget til tilskuddet, skal foreningen udover, at være godkendt af kommunen i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser,

- have mindst 1. månedlig aktivitet for tilskudsberettigede medlemmer
- indberette deres medlemstal med udgangspunkt i medlemstal opgjort per 31. december.
- dokumentere medlemskontingent

For at opnå tilskud til alle medlemmer under 25 år er det en forudsætning, at minimum halvdelen af medlemmerne er bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune. Hvis ikke, indgår kun andelen af medlemmer, bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune, i beregningen af medlemstilskuddet.

Ansøgning

Alle godkendte foreninger vil hvert år modtage information om ansøgningsprocedure i god tid forud for ansøgningsfristen, der er 1. april.

Ansøgningen sker på grundlag af antallet af aktive medlemmer pr. 31. december i det på ansøgningstidspunktet senest afsluttede kalenderår. Det er et krav, at medlemmerne har betalt kontingent i minimum 2 måneder, og dermed har været indmeldt og betalt kontingent siden den 1. november.

I forbindelse med ansøgningen skal foreningen oplyse:

1. Antal af medlemmer i alderen 0-5 år – fordelt på medlemmer bosiddende i og udenfor Lyngby-Taarbæk Kommune
2. Antal af medlemmer i alderen 6-25 år – fordelt på medlemmer bosiddende i og udenfor Lyngby-Taarbæk Kommune
3. Antal af medlemmer over 25 år, med et handicap – fordelt på medlemmer bosiddende i og udenfor Lyngby-Taarbæk Kommune
4. Antal af medlemmer over 25 år, fratrukket antallet af medlemmer, med et handicap (jf. punkt 3). Medlemmer over 25 år – uden handicap – er ikke tilskudsberettigede, men af hensyn til foreningens benyttelse af kommunale faciliteter mv. skal antallet oplyses.
5. Den samlede kontingentindtægt for medlemmer under 25 år fordelt på medlemmer i aldersgrupperne angivet i punkt 1 og 2. Skal fremgå af foreningens godkendte og reviderede årsregnskab.
6. Den samlede kontingentindtægt for medlemmer med handicap, jf. punkt 4. Skal fremgå af foreningens på godkendte og reviderede årsregnskab.

Årsregnskab

Som dokumentation for ansøgningen skal foreningen indsende årsregnskab for det senest afsluttede kalenderår, senest den 1. maj i ansøgningsåret.

Regnskabet skal:

1. Følge kalenderåret
2. Være revideret af den eller de på forrige generalforsamling valgte revisor/revisorer
3. Være godkendt af generalforsamlingen
4. Underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer
5. På indtægtssiden skal kontingentindtægter være opdelt i følgende kategorier, såfremt foreningen søger tilskud indenfor medlemskategorierne:
 - a) Kontingentindtægt for medlemmer 0-5 år
 - b) Kontingentindtægt for medlemmer 6-25 år
 - c) Kontingentindtægt for medlemmer over 25 år med handicap
 - d) Kontingentindtægt for medlemmer over 25 år, fratrukket kontingentindtægt for medlemmer med handicap, jf. punkt c

Hvis denne opdeling ikke fremgår af resultatopgørelsen i årsregnskabet, skal opdelingen som minimum fremgå af årsregnskabet i en note.

Regnskabet skal følge kalenderåret, for at foreningen er tilskudsberettiget. Hvis foreningens regnskabsår af særlige årsager ikke følger kalenderåret, skal der udarbejdes et særskilt regnskab, i forhold til kontingentindtægter, der følger kalenderåret.

Revision

Foreninger, der har modtaget mere end 500.000 kr. i tilskud i alt fra kommunen, skal være opmærksomme på, at foreningens regnskab skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Det gælder for tilskud både fra denne tilskudsordning og øvrige tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, herunder lokaletilskud, til selvforvaltningstilskud eller øvrige tilskud til drift af f.eks. huse, haller og faciliteter.

Retningslinjerne træder i kraft den 1. januar 2016.

NOTAT
om

Korrektion af konsekvensberegninger for de øvrige børne- og ungdomsforeninger

I tilskudsanalysen foreslås det, at der fremover **ikke udbetales højere medlemstilskud end foreningens medlemskontingentindtægt** for medlemmer under 25 år.

Anbefalingen bygger på et gensidighedsprincip, hvor foreningerne tilsvarende bidrager til at finansiere egne aktiviteter og ikke fortrinsvis baserer deres finansiering på kommunale midler.

I sagsfremstillingen til sagen om ny tilskudsmodel oplystes det, at forvaltningen beklageligvis selv er blevet opmærksom på, at konsekvensberegningen af kontingentloftet for *de øvrige børne- og ungdomsforeninger* er misvisende, idet den bygger på den samlede kontingentbetaling og ikke retteligt på kontingentbetalingen for medlemmer under 25 år. Forvaltningen vil derfor til den politiske behandling søge at indhente de korrekte oplysninger fra foreningerne.

I forlængelse heraf har forvaltningen kontaktet alle 10 *de øvrige børne- og ungdomsforeninger* og bedt om de korrekte oplysninger for kontingentbetaling. Forvaltningen har modtaget svar fra 7 foreninger – og på den baggrund udarbejdet en ny konsekvensberegning, se oversigten nedenfor. Efter den nye model kan foreningerne ikke modtage højere tilskud end egenbetalingen, tilskuddet svarer derfor til beløbene i kolonnen med kontingent 2011. Det betyder kun Lyngby-Virum Skakklub vil modtage det fulde medlemsbeløb. De resterende 6 vil modtage et reduceret beløb.

Tilskud til øvrige børne- og ungdomsorganisationer i 2012, samt konsekvenser af ny model

Fremtidigt tilskud, hvis foreningerne fastholder 2011-kontingent

Øvrig børne- og ungdomsforening	u/ 25 år *	Nuværende beløb pr. medlem i 2012 i alt**	Fremtidigt beløb pr. medlem beregnet for 2012***	Difference +/-	Difference procent	Kontingent 2011****	kontingent per medlem
Apostolsk Kirkes børne- og ungdomsforening	12	7.564	5.056	-2.508	-33%	900	75
Dansk-etnisk samvirke	23	4.945	9.691	4.746	96%	0	0
Den Tyrkiske Indvandrerforening	40	8.600	16.854	8.254	96%	0	0
Lyngby-Virum Skakklub	4	860	1.685	825	96%	2100	525
Templet	1	215	421	206	96%	100	100
Ungdomsklubben Barakken	21	4.515	8.848	4.333	96%	420	20
Venstres Ungdom i Lyngby	24	5.160	10.112	4.952	96%	2160	90
Radikal Ungdom, Nordkøbenhavn	40	8.600	16.854	8.254	96%	6000	150
Socialistisk Ungdomsforening Lyngby	12	2.580	5.056	2.476	96%	0	0
SUF Lyngby (Socialistisk Ungdoms Front)	36	7.740	15.168	7.428	96%	1800	50

*) Opgør i dag ikke medlemmer over 25 år

**) Medlemsbeløbet er uden lokaletilskud.

***) Beløbet er beregnet ud fra den foreslåede nye model og når de 0-5 årige kun får 1/4 af medlemsbeløbet.

****) Efter den nye model kan foreningerne ikke modtage højere tilskud end egenbetalingen, tilskuddet svarer derfor til beløbene i denne kolonne.

Charlotte Bidsted

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Center for Sundhed og Kultur
Sekretariat

Journalnr. :
Dato: 19.05.2014
Skrevet af : TRB/3008

N O T A T
om
Ildrætsfonden

Lyngby-Taarbæk Kommune oprettede i 1978 en Idrætsfond med det formål at yde tilskud til deltagelse til ekstraordinære aktiviteter, der udgiftsmæssigt ikke kan afholdes inden for en idrætsforenings normale budget og hvortil der ikke på anden vis ydes kommunal støtte. Fx til internationale mesterskaber og turneringer. I 2014 udgør tilskuddet 172.303 kr., idet tilskuddet er blevet prisfremskrevet siden oprettelsen af fonden.

Idrætsfonden anvendes i dag både til egentlige mesterskaber og diverse turneringer og opvisningsturneer i udlandet eller træf/udvekslingsophold for bredden samt støtte til events mv. Det vil sige aktiviteter, der både ligger inde og uden for det oprindelige formål med fonden. Fonden giver i dag tilskud til deltagelse af både foreninger hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk, samt borger der hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk, men som dyrker sin idræt i en forening i en anden kommune. Fonden administreres af F.I.L.

I perioden 2010-13 har F.I.L. bevilliget penge fra Idrætsfonden til 30 ansøgninger fra 19 forskellige ansøger.

- 16 ansøgninger kommer fra idrætsforeninger hjemmehørende i LTK
- 2 ansøgningerne kommer fra borgere bosiddende i LTK
- 1 ansøgning kommer fra LTK

14 af ansøgningerne var til tilskud til deltagelse i anerkendte mesterskaber såsom VM, NM, Europa Cup og Internationale turneringer. Oversigten nedenfor viser tilskud i perioden 2010-13 fordelt på henholdsvis anerkendte mesterskaber og internationale turneringer og andet.

Kultur- og Fritidsudvalget bad den 3. april om en redegørelse vedr. Idrætsfonden, herunder forslag til revision af retningslinjer og administrationspraksis. På baggrund af nylige drøftelser med F.I.L. er det forvaltningens opfattelse, at fonden ikke kan ses uafhængig af den øvrige tilskudstildeling. Forvaltningen foreslår derfor med henblik på at ligestille alle foreninger og give mulighed for aktivitetsrettet støtte til fx stævner, mesterskaber, lejrdeletagelse og kurser lægges Idrætsfonden på i alt 172.303 kr. ind under folkeoplysningsrammen og Folkeoplysningsudvalget og kan fremover søges af både idrætsforeninger m.v. og børne- og ungdomsforeninger, herunder spejderne. Der udarbejdes i samarbejde med de frivillige foreninger et forslag til retningslinjer for en uddeling, der dels understøtter involvering af de frivillige foreninger i forbindelse med selve tilskudstildelingen, dels understøtter en enkel og effektiv tilskudsadministration. Samtidigt kan puljen forhøjes med fx i alt 50.000 kr., finansieret af det samlede tilskud til de frivillige foreninger. Oplæg hertil forelægges i givet fald Kultur- og Fritidsudvalget i 2. halvår 2014.

År	2010			2011			2012			2013		
	Mesterskab	Turnering	Andet	Mesterskab	Turnering	Andet	Mesterskab	Turnering	Andet	Mesterskab	Turnering	Andet
Bowling									7.500			
Bueskyttelaug		4.000			40.000							
EM for døve				7.500								
Hockeyklubben Orient	20.000			20.000								
Jokers Softball				15.300			9.900					
Kano Kajak WM										75.000		
LTG Gymnastik			10.000									
LUK AF 2002	30.000											
Lyngby Badminton		25.000			25.000			34.000			25.000	
Lyngby Boldklub		50.000			45.000			50.000				

Lyngby Dameroklub							6.000			3.600		
Magneten						12.000						
Mette Jensen							3.174					
Orient europa cup										15.000		
Trampolin									4.000			
Taarbæk Sejlklub							5.000			9.440		
Virum Sorgenfri Boldklub					23.000			33.000			30.000	
Volleyball							15.000				10.000	
I alt	50.000	79.000	10.000	42.800	133.000	12.000	39.074	117.000	11.500	103.040	65.000	0



28/5 2014

Til Kultur- og Fritidsudvalget

Høringssvar vedr.: Forslag til ændring af tilskudsreglerne for de frivillige folkeoplysende foreninger i Lyngby Taarbæk Kommune

Fra: Lyngby Tennis Klub

Skal turnerings-idræt i Lyngby Taarbæk kommune fremover kun være forbeholdt børn med velhavende forældre? Det spørgsmål synes vi, I skal stille jer selv i Kultur- og Fritidsudvalget. For som vi ser jeres forslag om at forenkle tilskudsreglerne for de frivillige folkeoplysende foreninger, bliver det uundgåeligt konsekvensen, hvis det bliver vedtaget.

Lad det være sagt med det samme. Vi anerkender Lyngby Taarbæk Kommunes ønske om at forenkle tilskudsreglerne for de frivillige folkeoplysende foreninger. Vi kan også tilslutte os enkelte punkter i forslaget. Men at skære alle foreninger over en kam og uddele samme tilskud pr. medlem under 25 år uden skelen til, om foreningen har brug for udgifter til professionel træning vil gøre rigtig ondt, hvis ikke decideret ødelægge de foreninger, som har sportslige ambitioner på kommunens vegne.

De ambitioner har vi i Lyngby Tennis Klub. Det har vi haft siden 1923, og det har vi stadig. I har som kommune støttet os i at leve op til de ambitioner i mange år, og det har vi været rigtig taknemmelige for. Omvendt synes vi også, at vi har leveret nogle resultater, I som kommune kan være stolte af:

Lyngby har stået bag utallige Danmarksmestre i tennis og Danmarksmesterskaber for hold, senest Indendørs hold-DM for herrer 2014, Lyngby har pt. to spillere på det nationale Davies Cup hold og samtidig stod der som bekendt for nylig Lyngby på trøjen på Danmarks første Wimbledon-vinder, Frederik Løchte Nielsen.

Hvert år kæmper vi i Lyngby Tennis Klub for at rigtig mange unge kan få en sund fritidsbeskæftigelse, som dels gør, at de lever sundere, dels holder dem ude af

alkohol/ryge problemerne i teenageårene. Vi har konstant haft mellem 250-350 juniorer og ung seniorer organiseret i klubben - og 150 af dem bruger 3 timer eller mere om ugen på tennis og fysisk træning her i denne sommersæson.

Samtidig er vi fuldt booket til kommunens sommerferieaktiviteter med 60 børn der kommer for at lære at spille tennis.

Vi giver rigtig mange unge en sund dagligdag og det medvirker til, at de også klarer sig godt akademisk. Vi har pt. flere spillere på college i USA, hvor de udover deres sport får en bachelor uddannelse, og vi har flere på vej i år, bl.a. Team Elite pris modtageren Mikael Torpegaard, der er på vej til USA's bedste universitetshold i tennis, hvor han skal studere og træne. Lyngby Taarbæk er en af de eneste kommuner, hvor tennissporten oplever en fremgang i øjeblikket, det er en populær sportsgren at være organiseret i - kun overgået af fodbold.

Vedtager I jeres forslag om forenkling af tilskud frygter vi dog, det hele bliver tabt på gulvet.

I bør nemlig være opmærksomme på, at der er nogle særlige forhold, som gør sig gældende for en tennis klub i forhold til andre typer af foreninger i kommunen.

Tennis er en teknisk kompliceret sport, som gør, at man stort set ingen steder i Danmark bruger frivillig arbejdskraft til at undervise i det og samtidig kræver sporten store anlæg, der er dyre i drift pr. medlem:

1. Vi kan udelukkende benytte professionelle trænere, der har gennemført en række kurser både inden ansættelsen og som ansatte i Lyngby Tennis Klub. Det betyder langt større omkostninger for os end andre klubber/foreninger, der i højere grad kan benytte sig af frivillig arbejdskraft.
2. Når man lærer at spille tennis/træner, vil der typisk ikke kunne være lige så mange spillere pr. bane og pr. træner som i andre sportsgrene, hvilket gør det mere omkostningstungt.
3. Vi har som klub, store udgifter til vores indendørs haller, renter, strøm, varme etc. hvor man igen kun kan være relativt få spillere pr. "km²". De årlige omkostninger til drift af anlæg, hal, renter og afdrag ligger på knap 2 mio. kr. eller over 2.000 kr. / medlem, hvoraf kun godt 30 % kompenseres af kommunale tilskud.

4. Vi har ikke tilskuerindtægter og deraf følgende sponsor indtægter som andre sportsgrene eks. fodbold, hvilket betyder en overvejende bruger betaling selv for vores bedste udøvere.

Vores vision er som tennis klub, at være en klub for alle, unge, gamle, bredde og elite og uafhængig af udøvernes økonomiske status. De hidtidige tilskudsordninger har hjulpet med til at holde kontingenterne og egenbetalingen for træningen nede. Vi har godt kunne mærke, at flere tilskud er blevet mindre og vi har gennemført mange besparelser, men smertegrænsen er nået.

Hvis de foreslåede ændringer bliver gennemført, bliver vi nødt til at hæve priserne på kontingent og træning for unge under 25 år. Vi frygter, at dette vil betyde, to ting: At vi bliver en klub for dem med velhavende forældre. Og at vi samtidig mister medlemmer, som ikke vil have råd til at fortsætte, eller at de vil søge til andre klubber med lavere træningskvalitet eller klubber i andre kommuner med lavere træningspriser. Vi kan ikke som klub, med vores høje faste omkostninger bære en sådan tilbagegang.

Der er meget fokus på, hvor vigtigt idræt er for unge mennesker og eliten er med til at tiltrække nye medlemmer, men Lyngby Taarbæk Kommune kan ikke fortsat hævde at være en idrætskommune med både bredde og elite og samtidigt fortsat skære i tilskudsordningerne til de sportsgrene, der tiltrækker rigtig mange børn og unge.

I fortsættelse af ovenstående kommentarer vil vi gerne tilføje følgende kommentarer til høringsmaterialet:

1. Vores junior medlemmer betaler i dag time for time, for den træning de modtager. En typisk 12-13 årig turneringsspiller betaler udover årlig kontingent på 1.360 kr., typisk 3 x 3300 kr. = 9.900 om året for at modtage træning 6 timer om ugen. Dette i tillæg til turneringsafgifter på 250-400 kr. pr. turnering (1.000 kr. til DM), DTF anbefaler 10-15 turneringer om året, samt tennis udstyr, er en stor belastning for mange familiers økonomi, specielt hvis man har flere børn der dyrker tennis. Vi frygter, at den foreslåede nedsættelse af tilskuddene til Lyngby Tennis Klub, vil føre til afgang, hvilket vil presse klubbens økonomi yderligere og true klubbens eksistens.

2. Vi kan godt tilslutte os forslaget om, at udvide aldersgrænsen for det fulde tilskud til at omfatte unge til og med 25 år. Vi oplever netop at unge medlemmer, når de er under uddannelse og forældrene ikke længere betaler for deres medlemskab og træning, må ophøre med træningen af økonomiske grunde, hvilket er rigtig ærgerligt, da det er et vigtigt tidspunkt i livet, fortsat at have sunde levevaner inkluderende motion og idræt.
3. Vi oplever i modsætning til eks, de uniformerede foreninger en fremgang i medlemstallet, dels ved at gøre en aktiv indsats i lokalmiljøet, dels ved kontinuerligt at arbejde for at levere kvalitet i træningen, hvilket koster i uddannelse og rekruttering af kvalificerede undervisere/trænere. Det er vores opfattelse, at denne øgede lyst til at dyrke sund motion, ikke må begrænses af de unges og deres forældres økonomi.
4. I stedet for fortsat at beskære i tilskuddene til idrætsforeninger som vores, burde Lyngby-Taarbæk Kommune gå forrest og øge støtten til de lokale foreninger, som holder de unge væk fra rygning, alkohol og andre uvaner, som på den lange bane, vil belaste kommunens økonomi mange gange mere, end de tilskud der samlet ydes i dag.

5. I sagsfremstillingen under punkt 4 anføres det:

”Anbefalingen sker i erkendelse af, at der er forskel på foreningerne, fx mht. faktorer som frivilligt eller lønnet arbejde, antallet af ugentlige møder og træninger, antallet af lejre eller kampe, antallet af børn og unge til aktiviteten, graden af egenbetaling, forskelligt behov for materiel og redskaber, samt lokalitet for aktiviteter. Det er derfor overordnet ikke muligt at pege på, at den ene type forening har et større behov end en anden type forening”

Dette afsnit er en selvmodsigelse, da det netop er muligt at påpege, at de enkelte klubber kan have forskellige behov for støtte.

Vi mener i modsætning til ovenstående, at kommunen netop i sin tilskudstildeling bør tage hensyn til den enkelte forenings omkostning pr. ungt medlem, som nødvendigvis må pålægges den enkelte udøver i foreninger, som ikke kan supplere brugerbetalingen med tilskuerindtægter og deraf følgende sponsor indtægter.

Idet vi forudsætter, at man også fremadrettet ønsker at udbyde turneringsidræt, som kræver professionelle trænere på lønningslisten, til unge i Lyngby Taarbæk Kommune anbefaler vi derfor, at Kultur og Fritidsudvalget og den samlede kommunalbestyrelse revurderer de foreslåede anbefalinger med udgangspunkt i følgende 3 målsætninger:

- 1. Hvordan kan vi med kommunens begrænsede midler fremme de sunde fritidsvaner for kommunens unge bedst muligt?*
- 2. Hvordan sikrer vi, at de unge - uafhængigt af deres forældres økonomiske status - har mulighed for at deltage i ethvert fritidstilbud - også dem, der har højere omkostninger pr. medlem?*
- 3. Hvordan sikrer vi, at turneringsidrætten, der kræver professionelle trænere på lønningslisten og ikke har mulighed for tilskuerindtægter og lignende ikke bliver unødigt hårdt ramt af en eventuel ændring af tilskudsordningen?*

I håbet om jeres forståelse for ovenstående argumenter og forslag ser vi frem til at Lyngby Taarbæk også fremover kan fremstå som en af landets førende tenniskommuner.

Med venlig hilsen

Lene H. Steenberg
Formand
Lyngby Tennis Klub

NOTAT
om

Overgangsordning i forbindelse med ny tilskudsmodel på folkeoplysningsområdet

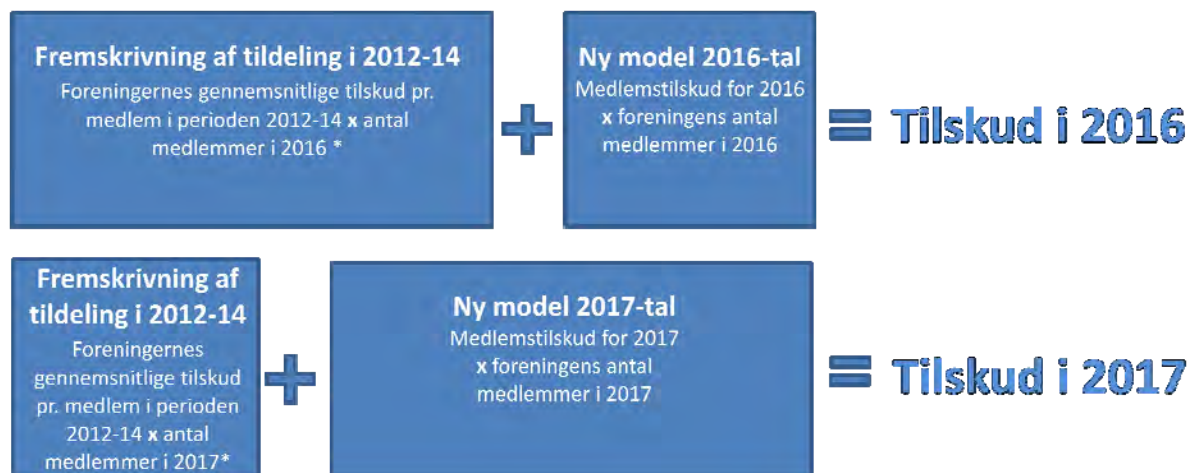
Jf. sagsfremstillingen i forbindelse med ny tilskudsfordeling til de frivillige folkeoplysende foreninger foreslås, at modellen gradvist indføres over tre år således, at omfordelingen sker med 33% i år 1 og 66% i år 2 beregnet på den gennemsnitlige tildeling i en tre-årig periode i de foregående år for den enkelte forening. Modellen er først fuldt implementeret i år 3.

For at give foreningerne yderligere mulighed for at tilpasse deres indtægter og udgifter foreslås det i sagen at udskyde påbegyndelsen af implementering af modellen til 2016, således at modellen først er indført fuldt fra 2018.

For at sikre gennemsigtighed i overgangsordningen præciserer dette notat kort **forudsætningerne for beregningen af overgangsordningen**:

- I 2016 fordeles den samlede pulje til frivillige folkeoplysende foreninger således, at 2/3 af 2016-puljen i fordeles som en fremskrivning af det samlede tilskud foreningerne modtog i perioden 2012-14 korrigeret for udsving i medlemstal. Men 1/3 af 2016-puljen tildeles efter den nye model.
- I 2017 fordeles den samlede pulje til frivillige folkeoplysende foreninger således, at 1/3 af 2017-puljen fordeles som en fremskrivning af det samlede tilskud foreningerne modtog i perioden 2012-14 korrigeret for udsving i medlemstal. Mens 2/3 af 2017-puljen tildeles efter den nye model.
- I 2018 fordeles den samlede 2018-pulje efter de nye tilskudskriterier.

Overgangsordningen kan skitseres således:



*) Det gennemsnitlige medlemstilskud i perioden korrigeres dog, således at det ikke overstiger den samlede andel af puljen.

Konsekvenserne af denne beregning er bl.a. følgende:

- Den gradvise omfordelingen af tilskuddet mellem foreningerne giver foreningerne **mulighed for at tilpasse deres indtægter og udgifter over en længere årrække.**

- **Allerede fra år 2016 forenkles foreningernes ansøgningsproces og forvaltningens sagsbehandling**, idet tilskudtildelingen sker på baggrund af en fremskrivning af den konkrete tilskudstildeling fra 2012-14. Idet kommunen allerede har alle oplysninger herved, skal der kun ansøges efter den nye models enkle regler fra 2016.
- For at sikre en rimelig fordeling **korrigeres tildelingen af tilskud for det konkrete antal medlemmer i tilskudsåret**. Det betyder et højere tilskud, hvis foreningernes medlemstal er højere i 2016 og 2017 end i perioden 2012-14 og et lavere tilskud, hvis foreningernes medlemstal er lavere i 2016 og 2017 end i perioden 2012-14. Stiger det samlede medlemstal (og det gør det pt.), vil det betyde, at der i 2016 og 2017 bliver flere om at dele den samlede pulje. I givet fald korrigeres fremskrivningen herfor, således at foreningerne kun får tilskud op til den budgetterede pulje.
- Der gøres opmærksom på, at folkeoplysningsområdet ikke kapacitetstilpasses. Stiger den samlede aktivitet, skal det håndteres inden for folkeoplysningens samlede ramme.

1.

Kulturstrategi hørings svar

.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 6. december et udkast til kommunens Kulturstrategi 2013-2016, og der blev i den forbindelse givet diverse kommentarer og forslag til rettelser. Disse rettelser blev indarbejdet i et udkast, hvorefter det blev sendt i høring bredt blandt kommunens kulturaktører og -interessenter frem til den 15. februar 2013.

Kulturstrategien fastlægger Lyngby-Taarbæk Kommunes Strategi for udviklingen af kulturen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kulturstrategiens bygger på fire overordnede temaer for udvikling af kommunens kulturliv:

- Børn og unges kultur
- Kulturen som borgernes samlingspunkt
- Kulturarv som fælles erindring
- Kunst og kultur i det offentlige rum

Forvaltningen har modtaget 15 hørings svar, fra syv kulturelle foreninger (Elverhøj koret, Musikforeningen, Forening Norden, Foreningen Flækken, Kultur netværket, Lyngby Kunstforening, Bygningskulturforeningen), tre hørings svar fra kommunale institutioner (Sorgenfriskolen og Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole, samt en kulturinstitution - Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne) samt et hørings svar fra et kommunalt Center (Center for Miljø og Plan), et hørings svar fra FIL, idrættens fællesforening i Lyngby, to hørings svar fra råd og nævn, (Handicaprådet og Integrationsrådet) og ét hørings svar fra en ansat ved Musikskolen. Alle hørings svar er vedlagt sagen.

De forholdsvis få hørings svar vurderes også som udtryk for, at der undervejs i forbindelse med udarbejdelse af kulturstrategien har været en bred inddragelsesproces med flere offentlige temamøder om strategien.

Generelt udtrykkes der i hørings svarene tilslutning til Kulturstrategien, herunder mange positive tilkendegivelse af både den forvaltningsmæssige og politisk indsats i denne sammenhæng. Dog påpeger to foreninger, at strategien overordnet set gerne må være mere visionær (Elverhøj koret og Handicaprådet) "Med denne kulturstrategi tager kommunen et stort skridt på det kulturelle felt, og vi så gerne at kommunen tog skridtet fuldt ud og opsøgte det nye og ukendte" (Elverhøj koret). To hørings svar (Handicaprådet og Integrationsrådet) påpeger desuden, at

kulturstrategiens kulturdefinition er for snæver, enten i forhold til relaterede områder f.eks. idræt " ..idræt skal fremgå mere tydeligt og anvendes aktivt i kulturstrategien" (Handicaprådet), eller i forhold til en for snæver (kunstnerisk) kulturdefinition: "Kultur har også et bredere sigte, det er også mødet mellem mennesker."(Integrationsrådet).

Derudover er der bl.a. følgende konkrete bemærkninger til strategien:

- Tre høringssvar (Musikforeningen, Forening Norden og ansat ved Musikskolen) påpeger særligt behovet for egnede lokaler og lokaler til forskellige kulturelle aktiviteter, og finder bl.a. at de kulturelle arrangementer og aktiviteter lider herunder.
- Fem høringssvar (Musikforeningen, FIL, Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole, Handicaprådet og Integrationsrådet) efterlyser mere specifik omtale af hhv. ensembler, frivillige foreninger, institutioner, og befolkningsgrupper.
- Tre høringssvar (Forening Norden, Kulturnetværket og Musikforeningen) udtrykker ønske om, at det kulturelle venskabsbysamarbejde nævnes.
- To høringssvar (Musikforeningen og Bygningskulturforeningen) understreger vigtigheden af formidlingen af kulturarven, og et svar (Musikforeningen) betoner vigtigheden af valg af digitale platforme i den forbindelse.
- Tre høringssvar (Sorgenfriskolen, Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne og F.I.L.) påpeger betydningen af at betone aktiviteter i de lokale miljøer, og frivillige foreningers indsats i denne sammenhæng..
- Fem høringssvar (Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne, Sorgenfriskolen, Fil, Handicaprådet og Integrationsrådet) understreger vigtigheden af, at strategiens mangfoldighedsprincip udvikles og understreges.
- Tre høringssvar (Elverhøjkoeret, Kunstforeningen og Kulturnetværket) bidrager med en række konkrete bud på initiativer og ideer.
- Fire høringssvar (Elverhøjkoeret, Forening Norden, Handicaprådet samt Center for Miljø og Plan) betoner at koblingen mellem forskellige politikker og strategier (kommuneplanstrategien GRØNT LYS, Vidensbystrategien, Handicappolitikken og Kulturstrategien) er vigtig og bør understreges bedre.
- Endelig foreslår tre høringssvar (Flækken, Center for Miljø og Plan, Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole) konkrete tekstlige rettelser. Forslag til disse rettelser medtages.

Forvaltningen foreslår, at følgende forslag indarbejdes således i kulturstrategien (se bilag)

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 6. december 2013 en hørings- og beslutningsproces vedr. Kulturstrategi 2013-16, der omfatter følgende tidsplan:

6. december 2012: Kultur- og Fritidsudvalget godkendte, at udkast til kulturstrategien sendes i høring.

1. januar - 15. februar 2013: Høringsperiode blandt foreninger og borgere

7. marts 2013: Kultur- og Fritidsudvalget forelægges høringssvar og godkender Kulturstrategi og udkast til udmøntning af Pulje til kulturelle aktiviteter

25. april 2013: Kulturstrategien vedtages i Kommunalbestyrelsen.

Der udarbejdes en implementerings- og kommunikationsplan vedrørende kulturstrategien. Planen sikrer både præsentation og offentlighed om strategien. I det kulturstrategien i høj grad handler om at inddrage og udvikle i samarbejde med de kulturelle aktører i kommunen lægges der op til, at implementeringen sker i et tæt samspil med de kulturelle aktører. Der holdes et fælles "Kick-off" for Kulturstrategi 2013 – 16 sammen med Frivillighedsstrategien og Folkeoplysningspolitikken i løbet af foråret 2013.

Desuden vedtoges i forbindelse med budgetaftalen for 2013-16 en pulje til kulturelle aktiviteter på 300.000 kr. årligt. Ifølge aftalen skal udmøntningen drøftes i forbindelse med Kulturstrategien, og Kultur- og Fritidsudvalget drøftede i januar 2012 fokuspunkter for udmøntningen af puljen til kulturelle aktiviteter. Udmøntning af aktivitetspuljen besluttes af Kultur- og Fritidsudvalget på møde i marts 2013.

Der gives en årlig status på strategien i fagudvalget og strategien evalueres i 2016.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til layout samt præsentation af kulturstrategi afholdes inden for den afsatte ramme til Kulturudviklingsstrategien.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Høringssvar vedr. Kulturstrategi 2013-2016 drøftes.
2. Kulturstrategi 2013-2016 vedtages.

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2013

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Anbefalet.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

6. Udmøntning af Kulturaktivitetspulje 2014

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i marts 2013 en Kulturstrategi for 2013-2016 (bilag). Kulturstrategien fastlægger Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for udviklingen af kommunens kulturliv og sætter fokus på 4 overordnede temaer:

- Børn og unges kultur
- Kulturen som borgernes samlingspunkt
- Kulturarv som fælles erindring
- Kunst og Kultur i det offentlige rum

I forbindelse med budgetaftalen for 2013-16 blev der afsat en pulje til kulturelle aktiviteter på 300.000 kr. årligt. Ifølge budgetaftalen skal udmøntningen ske med udgangspunkt i Kulturstrategien. I 2013 udmøntede Kultur- og Fritidsudvalget puljen således:

Kulturstrategitema	Projekt	Bevilling i 2013	Flerårig bevilling
1. Børn og unges kultur	1.1 Kulturpakker til Børn og Unge	25.000 kr.	-
	1.2 Nyt børnekulturprojekt	25.000 kr.	-
2. Kulturen som borgernes samlingspunkt	2.3 Projekt Åbne Døre	10.000 kr.	
3. Kulturarv som fælles erindring	3.4 Digital formidling af kulturarv	65.000 kr.	10.000 kr.
4. Kunst og kultur i det offentlige rum	4.1 Udendørs sommerkoncerter	60.000 kr.	-
	4.2 Kultur på vandet	35.000 kr.	-
Andet	Årets kulturperson i Lyngby-Taarbæk	10.000 kr.	-
	venskabsbysamarbejdet	20.000 kr.*	
	Overførelse til Kulturfonden	50.000 kr.	

*) bevillingen til venskabsbysamarbejdet blev på samme møde besluttet overført til 2014.

En kort omtale og evaluering af projekter igangsat i 2013 er vedlagt (bilag).

Kultur- og Fritidsudvalget skal i 2014 udmønte 290.000,- kr. til kulturelle aktiviteter med udgangspunkt i Kulturstrategiens fire temaområder. Forvaltningen foreslår, at der i 2014 lægges vægt på initiativer rettet mod børn og unge, herunder særligt understøttelse af udvikling af samarbejder mellem kommunale kulturinstitutioner, som fx Sophienholm og musikskole og folkeskolen i forbindelse med implementering af den nye folkeskolereform.

Bortset fra musikskolen og børnebiblioteket, samt en række børneaktiviteter på Stadsbiblioteket, har Lyngby-Taarbæk Kommune stort set ingen kulturtilbud rettet mod børn. Langt de fleste kulturtilbud som templet, kulturaftalerne, kulturhuset og Sophienholm retter sig mod voksne. Med afsæt heri foreslås det, at stort set hele Kulturaktivitetspuljen i 2014 rettes mod en bred børnekulturel indsats, dels i tilknytning til folkeskolereformen, dels

i form af en række tilbud ude i lokalesamfundene og på Sophienholm. Der vedlægges tre konkrete projektforslag til udmøntning af kulturaktivitetspuljen i 2014 (Bilag):

1. "For Fuld Musik" – Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne i skoleåret 2014-15 (pulje til pilotprojekter i forbindelse med implementering af folkeskolereformen (i alt 150.000 kr.)
2. Børneteater i lokalsamfundene – kultur som løftestang for Mikrobibliotekerne i Lundtofte og Virum (i alt 60.000 kr.)
3. Åbne værksteder og billedskole på Sophienholm (i alt 80.000 kr.)

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udmøntning af puljen til kulturelle aktiviteter målrettes børn og unge i 2014 og at de fremlagte projektforslag og herunder økonomi godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. januar 2014

Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. kulturstrategi_2013-2016.pdf
2. bilag Status på aktivitetspulje december 2014.pdf
3. Afrapportering billedskole m. billeder.pdf
4. Projektforslag For fuld musik.pdf
5. Projektforslag Børneteater i lokalsamfundende.pdf
6. Projektforslag Åbneværksteder på Sophienholm.pdf

Søren P. Rasmussen

var fraværende

NOTAT om

Decentrale indsatser i forhold til Kulturstrategiens målsætninger.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. april 2013 en Kulturstrategi for 2013-16. Det overordnede mål for Kulturstrategien er at sætte politiske mål og afklare egentlige pejlemærker formuleret som særlige satsninger for den fremtidige kulturudvikling i kommunen. Kulturstrategien anvendes af Kultur- og Fritidsudvalget som grundlag for den løbende politiske dialog om prioriteringer på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Kulturstrategien bygger på fire overordnede temaer for udvikling af kommunens kulturliv:

- Børn og unges kultur
- Kulturen som borgernes samlingspunkt
- Kulturarv som fælles erindring
- Kunst og kultur i det offentlige rum.

Dette notat giver en kort oversigt over Lyngby-Taarbæk Kommunes kulturtilbud, de kulturpolitiske prioriteringer, samt en vurdering af prioriteringen af beslutninger inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område i det seneste år set i lyset af Kulturstrategien.

Notatet skal danne afsæt for en drøftelse på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. juni 2014. Drøftelserne kunne tage afsæt i følgende spørgsmål:

1. Hvordan ønsker udvalget at udvikle Lyngby-Taarbæk Kommunes (eventuelt nye) kulturtilbud? Skal det være tilbud af høj kvalitet? Skal det være lokalt produceret? Have høje besøgstal? Skal det ”brande” kommunen? Understøtte samarbejdet på tværs af kommunens sektorer (fx folkeskolen) eller eksterne aktører (fx vidensbyen)?
2. Hvem skal nye kulturtilbud henvende sig til? De unge? Børnefamilierne? De voksne erhvervsaktive? De ældre borgere? De foreningsaktive?
3. Skal Lyngby-Taarbæk Kommunes kulturtilbud bestå af få men højprofilerede kulturtilbud af kunstnerisk høj kvalitet, som både kan tiltrække kommunens og udenbys borgere? Eller mange små foreningsforankrede kulturaktiviteter, hvor kvaliteten i højere grad udgøres af det aktive borgerengagement?

1. Lyngby-Taarbæk Kommunes kulturtilbud

Lyngby-Taarbæk Kommunes kulturtilbud omfatter en række attraktive tilbud:

- **Lyngby-Taarbæk Bibliotek** omfatter Stadsbiblioteket, det åbne kombi-bibliotek i Taarbæk og Mikrobibliotekerne i Lundtoftehallen (åbnede i maj 2014) og i Lundtofte Medbor-

gerhus låner i efteråret 2014). Biblioteket har 451.431 besøg af borgere om året. De låner i alt 1,4 mio. bøger, musik og film. Bibliotekets driftsbevilling er i alt 31,2 mio. kr. i 2014.

- **Sophienholm** er en kunsthall beliggende i stor offentlig park med en række skulpturer. Ca. 40.000 borgere besøger årligt Sophienholms 6-7 årlige udstillinger. Derudover afholder Sophienholm koncerter i Parken og en række debataftener, små koncerter mv. i løbet af året. Sophienholms driftsbevilling er i alt 0,7 mio. kr. i 2014. Sophienholm er i høj grad indtægtsdækket. Sammenlignelige kunstinstitutioner har 20-25.000 besøgende årligt.
- **Lyngby-Taarbæk Kulturhus** danner rammen om en lang række kulturelle arrangementer hvert år. Kulturhuset er siden 1. marts 2014 fremlejet til en privat leverandør. Kommunen råder dog fortsat over 40 dage, som stilles til rådighed for lokale kulturudbydere. Mungo Park har ikke del i de 40 dage, men har – på linje med en række andre kulturaktører indgået aftale med den private leverandør. Lyngby-Taarbæk Kommune har ingen driftsbevilling til aktiviteter i Kulturhuset, men yder tilskud fra Arrangementskontoen.
- **Stadsarkivet** samler og formidler Lyngby-Taarbæks kulturarv via avisartikler og udstillinger på Frieboeshvile, samt på arkivets hjemmeside. Arkivets driftsbevilling er i alt 1,2 mio. kr. i 2014.
- **Spillestedet Templet** er drevet af en lokal forening og har mere end 80 velbesøgte koncerter årligt. Lyngby-Taarbæk Kommune har indgået en driftsaftale med Foreningen Templet og yder årligt ca. 430.000 kr. til Templet.
- **Lyngby-Taarbæk Musikskole** er en af landets største Musikskoler. Knap 1670 børn deltager om året i musik- eller billedskolens tilbud. Musikskolen driftsbevilling er i alt 7,3 mio. kr. i 2014. Inden for musikskolens bevilling støtter Lyngby-Taarbæk 4 selvstændige ensembler (Elverhøjkorret, Symfoniorkestret, Harmoniorkestret og Brassbandet) med i alt 375.000 kr årligt.
- Lyngby-Taarbæk Kommune støtter derudover med en **fast bevilling (2-3 årlige aftaler) en række lokale kulturaktører** med i alt knap 300.000 kr. årligt, herunder Historisk-Topografisk selskab (51.000 kr. årligt), kunstforeningen (41.000 kr. årligt), Musikforeningen (52.000 kr. årligt), Jazzklubben (73.000 kr. årligt), samt Det flydende Teater (80.000 kr. årligt).
- Lyngby-Taarbæk har afsat knap 1 mio.kr. hvert tredje år til det storstillede **teaterprojekt i samarbejde med det Kongelige Teater i Ulvedalene**. Derudover har kommunen netop indgået en **Egnsteateraftale** med Gentofte Kommune og Kulturstyrelsen om drift af Bellevue Teater. Aftalen er udgiftsneutral for Lyngby-Taarbæk.
- Endelig er der en række puljer på Kulturområdet i regi af Kultur- og Fritidsudvalget:
 - Der er afsat i alt 614.000 kr. på **Arrangementskontoen** hvert år, til arrangementer i kommunen, herunder særlig understøttelse af arrangementer i Kulturhuset. Puljen blev på Budget 2014-17 forhøjet med 200.000 kr.
 - Der er afsat i alt i 325.000 kr. til **Kulturfonden** hvert år. Fonden uddeles af kultur- og fritidsudvalget løbende efter ansøgning til lokale kulturelle aktiviteter inden for Kulturstrategiens ramme. Puljen blev på Budget 2014-17 forhøjet med 200.000 kr.
 - Der er afsat i alt i 300.000 kr. til **Kulturaktivitetspuljen** hvert år fra budgetaftalen for 2013-16. Puljen uddeles en gang årligt af Kultur- og Fritidsudvalget til særlige indsatser, der understøtter inden for Kulturstrategiens ramme.

2. Indsatser i 2014 i forhold til Kulturstrategiens målsætninger

Til belysning af kulturstrategiske indsatser på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. juni 2014 er udarbejdet en oversigt over indsatser i 2014 i forhold til kulturstrategiens målsætninger.

Indsatser i 2014 i forhold til Kulturstrategiens målsætninger			
Tema 1: Børn og unges kultur			
<p>Mål: <i>Vi introducerer unge, der i dag ikke er brugere af kulturtilbud, til Lyngby-Taarbæks kulturtilbud.</i></p>	<p><i>Indsatser:</i> Lyngby-Taarbæk Kommune har siden efteråret 2012 haft Vandværket, som er et åbent ungdomshus for kommunens 14-20 årige og rammen for en række aktiviteter, herunder kulturaktiviteter for unge.</p> <p>Vandværket, Klub-Lyngby og Ungerådet arrangerer hvert år en række aktiviteter og arrangementer for børn og unge, som fx DugDownfestivalen i Lyngby i maj 2014.</p> <p>Derudover har kommunen en ungdomskulturpulje på 100.000 kr. årligt som administreres af Ungerådet. Midlerne er i 2014 prioriteret til arrangementer som er åbne for alle unge, eksempelvis festival, rollespilsaktivitet på tværs af kommunegrænser og koncertrække på Lyngby Torv.</p> <p>Unge i LTK kan læse om aktuelle kulturtilbud for kommunens unge på www.hvadskerdernufordig.dk.</p> <p>For de lidt ældre unge har holder spillestedet Templet ca. 80 koncerter om året, hvoraf en del er i samarbejde med andre lokale kulturaktører. I templet er der desuden øvelokaler til lokale band, samt en rytmisk festival ”Lyt.Nu.festivallen.</p>	<p><i>Målgruppe:</i> 14-20 årige. Der er ca. 30 brugere af Vandværket pr. uge</p> <p>14-20 årige</p> <p>18-35 årige.</p>	<p><i>Finansiering:</i> Vandværket finansieres af inden for budgetområdet Børn og Unge.</p> <p>Der er afsat 100.000 kr. i ungekulturpuljen inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde.</p> <p>Del af Templets bevilling.</p>
<p>Mål: <i>Vi understøtter børn og unges møde med mangfoldigheden af kulturelle kunstarter og udtryk</i></p>	<p><i>Indsats:</i> Lyngby-Taarbæk Kommunes kulturtilbud på børne- og ungdomsområdet sker fortrinsvist via Biblioteket, som har et forholdsvis stort udbud hvert år af arrangementer og tilbud til børn og unge.</p> <p>I 2014 har kultur- og Fritidsudvalget afsat midler til børneteater i forbindelse med mikrobibliotekerne i henholdsvis Lund-</p>	<p><i>Målgruppe:</i> 5-18 årige</p> <p>?</p>	<p><i>Finansiering:</i> Finansieres inden for Bibliotekets ramme.</p> <p>Der er afsat 60.000 kr. i 2014 fra kulturaktivi-</p>

	<p>tofte og i Virum.</p> <p>Derudover er især Klub-Lyngby en væsentlig aktør facilitering af børne- og ungdomskultur i kommunen, herunder introducere børn og unge til kreative aktiviteter og ”kunstarter”. Det kan være street-art, stop-motion, film med mere.</p> <p>Også Musikskolen har et bredt tilbud til børn og unge inden for musik og billedkunst (sidstnævnte i samarbejde med Sophienholm).</p>	<p>10-18-årige</p>	<p>tetspuljen</p> <p>Finansieres inden for budgetområdet Børn og Unge.</p> <p>Finansieres inden for Musikskolens ramme</p>
<p>Mål: <i>Vi udvikler flere aktiviteter for børn og unge, som imødekommer deres behov og interesser og er fællesskabsudviklende.</i></p>	<p>Indsats: Sommerferieaktiviteter: Musikskolen, Sophienholm, spejdere og andre frivillige foreninger indenfor fritid og idræt afholder kommunens sommerferieaktiviteter i 2014 udbydes 20-25 forskellige aktiviteter.</p> <p>Sophienholm huser i 2014 udviklingsprojektet ”åbne værksteder på Sophienholm” med en række kortere forløb hvor børn og unge selv prøver kræfter som kunstnerisk udøvende.</p> <p>Klub Lyngby har bl.a. med fokus på live-rollespil, udvidet åbningstiden i weekenden og kan således tage børnene med ud i skoven og således imødekomme efterspørgsel på aktiviteter i weekenden..</p> <p>Buster filmfestival afholder 10 animations-workshops på Brede Værk i forbindelse med en festival, som finder sted d. 12.-28. september 2014.</p> <p>Musikskolen lancerer i 2014 et samarbejdsprojekt med folkeskolerne: For ful musik.</p>	<p>Målgruppe: Folkeskoleelever i Lyngby-Taarbæk kommune</p> <p>6-12-årige</p> <p>10 – 18-årige</p> <p>Børn og unge i alderen 12-16 år</p> <p>For folkeskoleelever i indskoling og på mellemtrinnet.</p>	<p>Finansiering: Finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde: Der er afsat i alt 266.000 kr. i 2014.</p> <p>Der er afsat 80.000 kr. i 2014 fra kulturaktivitetstetspuljen.</p> <p>Inden for Klub Lyngbys ramme.</p> <p>Finansieret med 10.000 fra Kulturfonden i 2014</p> <p>Der er afsat 150.000 kr. i 2014 fra kulturaktivitetstetspuljen</p>

<p>Mål: <i>Vi giver børn og unge mulighed for at sætte deres eget præg på kulturlivet.</i></p>	<p>Indsatser: I efteråret 2014 er der planlagt en udstilling i samarbejde mellem Sophienholm og Lyngby Kunstforening omkring projekt ”Vintersol” med kunstnerworkshops på skoler, fælles elevudstilling i kunstforeningens lokaler, samt rundvisning for alle deltagere i Sophienholms familieudstilling Vintersol.</p> <p>Musikskolen afholder i løbet af en sæson ca. 50 koncerter. En stor del af disse koncerter er offentlige og afholdes forskellige steder i kommunen, herunder Årskoncerten den 24. maj 2014 i Kulturhuset med 300 medvirkende børn, og Storcentrets MusicDays lørdag den 5. april 2014.</p> <p>I foråret 2014 viste Biblioteket i samarbejde med Musikskolen og udvalgte folkeskoler en børnekunstudstilling på som led i det dansk/svensk samarbejdsprojekt Comenius.</p> <p>Klub-Lyngbys afholder årligt klubbernes MGP i Kulturhuset. Klubberne V2 og Vænget afholder Fuglekongens Festival for lokalområdet og andre intressenter i LTK. Børn og unge optræder med egne kultur- og kunst: Oplæsning af digte, sang, dans med mere.</p> <p>Biblioteket lancerer nye tiltag i forbindelse med Sommerbogs projekt: udstilling af bøger og anmeldelser, oplæsning, sommerhjørne med bogpakker med samt en Fortællefestival: en 3 dages festival d. 13.-15. november 2014. Torsdag-fredag med aktiviteter for institutioner og skoler, lørdag for familier.</p> <p>Tempelt arrangerer Lyt.NU Musikfestival med fokus på både lokal og national talentudvikling.</p>	<p>Målgruppe: Skoler og børnefamilier. Åbent tilbud for alle (entré).</p> <p>Musikskolebørn og deres familier, samt øvrige interesserede (som regel gratis)</p> <p>Skoleklasser og børnefamilier.</p> <p>10-18 årige</p> <p>Børn og unge i den skolesøgende alder</p> <p>Unge ml. 18 og 30</p>	<p>Finansiering: Projektet finansieres via kulturstyrelsens pulje: Huskunstnerordning (90.000 kr.) samt aftale med og tilskud med Lyngby Kunstforening</p> <p>Finansieres inden for Musikskolens bevilling.</p> <p>Finansieres inden for bibliotekets bevilling, samt EU-fondsmidler.</p> <p>Finansieres inden Klub-Lyngbys ramme, samt ungekulturpuljen.</p> <p>Finansieres inden for Bibliotekets bevilling.</p> <p>Lyt.nu finansieres med 85.000 kr. af arrange-</p>
--	---	--	---

			mentskontoen.
Tema 2: Kulturens som borgernes samlingspunkt			
<p>Mål: <i>Vi etablerer levende og spændende møder mellem kulturen og borgerne ved hjælp af kulturelle aktiviteter, som bygger på deltagelse og debat.</i></p>	<p><i>Indsats:</i></p> <p>Sophienholm arrangerer i forbindelse med deres udstillinger foredrag og debataftener.</p> <p>Klub Lyngby: Klub-Lyngbys afholder årligt klubbernes MGP i Kulturhuset, hvor børn og unge optræder for hinanden, og deres forældre og venner.</p> <p>Ungerådet i samarbejde med klubberne V2 og Vænget afholder 14. juni "Fuglekongens Festival" for lokalområdets unge og andre interessenter i LTK. Her kan børn og unge optræde med det der interesserer dem mest – oplæsning af digte, sang, dans med mere.</p> <p>Kulturhuset "Springforbi" slår i 2014 dørene op til en række arrangementer under fællesbetegnelsen "salon" som bygger på møde mellem kunstnere og musikere samt optrædende.</p> <p>Foreningen "Åbne Døre" står for arrangementet "Åbne Døre", som arrangerer en kunstneretur i Lyngby-Taarbæk – rundt til hos kunstnere i deres atelier .</p>	<p>Besøgende på Udstillinger og medlemmer af Sophienholms Venner</p> <p>Unge i Virum og resten af kommunen</p> <p>Borger i Lyngby-Taarbæk kommune og omegn.</p> <p>Borger i Lyngby-Taarbæk og omegn.</p>	<p>Finansieres inden for Sophienholms bevilling.</p> <p>Finansieres inden for Klub-Lyngbys ramme.</p> <p>Finansieres inden for Klub-Lyngbys ramme. <i>samt</i> ungekulturpuljen under Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde.</p> <p>Finansieres med 23.000 kr. i 2014 fra kulturfonden og Kunststyrelsens støtteordning for rytmisk musik" klippekortordningen"</p> <p>Finansieret med 10.000 kr. i 2014 fra Kulturfonden</p>

<p>Mål: <i>Vi prioriterer kulturelle aktiviteter med fokus på netværksdannelse og samarbejde på tværs, og derved styrke kvaliteten af kulturelle tilbud og lokalområdets identitet.</i></p>	<p>Indsats: Kommunens institutioner samarbejder i høj grad på tværs. Se fx Musikskolens og Sophienholms projekter ovenfor.</p> <p>Stadsbiblioteket har bl.a. udviklet samarbejder med DTU om Forfattereftermiddag med Sissel-Jo Gazan d. 17. februar på DTU samt med Vuc Forfatteraften med Lisbet Zornig d.14.maj på VUC. Samt med nedenstående kulturelle foreninger om diverse koncerter og foredrag.</p> <p>Lyngby-Taarbæk Kommune har indgået faste aftaler med lokale kulturelle foreninger omkring udvikling af aktiviteter Jazzklubben, Musikforeningen, Kunstforeningen</p> <p>Baadfarten og DGO udvikler nye arrangementer med udgangspunkt i Baadfarten. Projekt Vintersol: Lyngby Kunstforening, Sophienholm og Skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune. Digitalt formidlingsprojekt: samarbejde mellem Stadsarkivet, Historisk-Topografiske forening og kommunens landskabsarkitekter.</p>	<p>Målgruppe:</p> <p>Alle borgere</p> <p>Alle borgere</p>	<p>Finansiering:</p> <p>Finansieres inden for Bibliotekets ramme.</p> <p>Finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde Kulturaftaler samt kulturfondsstøtte.</p>
<p>Mål: <i>Vi skaber synlighed og sammenhæng mellem de kulturelle tilbud, blandt andet ved hjælp af nye teknologier.</i></p>	<p>Indsats: Stadsarkivet mobilguide til formidling af markante eksempler på kulturarv i landskabet, jf. også nedenfor.</p>	<p>Målgruppe: Børnefamilier</p>	<p>Finansiering: Finansieres med 65.000 kr. fra Kulturaktivitetspulje 2013</p>
<p>Tema 3: Kulturarv som fælles erindring</p>			
<p>Mål: <i>Vi synliggør Lyngby-Taarbæks unikke historier.</i></p>	<p>Indsats: Historisk-topografisk Selskab arrangerer, byvandring, omvisninger på Frieboeshvile, demonstrationer af Lyngby Nordre Mølle og Lyngby Søndre Mølle især for skoleklasser.</p> <p>Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv formidler, gennem deltagelse</p>	<p>Målgruppe Borgere og skoleklasser</p> <p>Alle borgere</p>	<p>Finansiering: Finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde Kulturaftaler: 51.000 kr. årligt.</p> <p>Finansieres inden for</p>

	<p>i DGI's projekt Den flydende Udeskole viden om og forståelsen af vandkraft til skoleklasser på Nordre Mølle. Stadsarkiver har desuden en række formidlingsaktiviteter med kulturarven i centrum, herunder redaktion af Lyngby bogen, avisartikler og udstillinger på Frieboeshvile, samt på Stadsarkivets hjemmeside.</p> <p>Stadsarkivet er netop ved at færdiggøre arbejdet med en mobilguide til formidling af markante eksempler på kulturarv i landskabet. Et projekt bevilget af Kultur- og Fritidsudvalget i 2013.</p> <p>Sophienholm afholder Parkvandring m. udgangspunkt i havens og bygningernes historie, fx formidling på audiophone.</p> <p>Stadbiblioteket formidler gennem pjecen: LitteraturTuren, litterære byvandring i Lyngby-Taarbæk</p>	<p>Alle borgere, især børnefamilier</p> <p>Alle borgere</p> <p>Alle borgere</p>	<p>Stadsarkivets bevilling</p> <p>Finansieret af Kulturaktivitetspuljen 2013: 65.000 kr.</p> <p>Finansieres inden for Sophienholms ramme.</p> <p>Finansieres inden for Biblioteket ramme.</p>
<p>Mål: <i>Vi bruger kulturarven som en central ressource i nutidens byplanlægning.</i></p>	<p><i>Indsats:</i> På grundlag af Stadsarkivets arbejde med Lyngby-Taarbæk Kommunes arkiv ydes bistand bl.a. forvaltningen ved bygningsundersøgelser og byplanlægning:</p>	<p><i>Målgruppe:</i> Forvaltning og borgere</p>	<p><i>Finansiering:</i> Finansieres inden for Stadsarkivets ramme</p>
<p>Mål: <i>Vi fortæller borgernes egen historie via kvalificeret og vedkommende formidling af kulturarven.</i></p>	<p><i>Indsats:</i> Stadsarkivet: arbejder med formidling af borgerens egen historie fra 1860'erne til 1950'erne via erindringer bragt i Lyngby Bogen 2013.</p> <p>Musikskolen formidler den fælles kulturarv inden for musikken og afholder årlige Temakoncerter, som fx renæssance- eller middelaldermusik mm.</p>	<p>Borgere</p> <p>Børn og unge</p>	<p>Finansieres inden for Stadsarkivets ramme.</p> <p>Finansieres inden for Musikskolens ramme.</p>

	<p>Sophienholm tilbyder koncerter med relation til Lyngby-Taarbæk og Sophienholms historie. For eksempel Søndag 15. juni 2014: Christina Aastrand og Per Salo spiller Kuhlau.</p> <p>Stadsbiblioteket tilbyder litterære byvandring i forbindelse med Danmark Læser/Lyngby læser projektet.</p>	<p>Borgere</p> <p>Borgere</p>	<p>Finansieres inden for Sophienholms ramme.</p> <p>Finansieres inden for Bibliotekets ramme</p>
Tema 4: Kunst og kultur i det offentlige rum			
<p>Mål: <i>Vi skaber mere liv og aktivitet gennem flere kulturaktiviteter og mere kunst i det offentlige rum.</i></p>	<p><i>Indsats:</i> Musikskolen er med til at skabe aktiviteter i det offentlige rum. Musikskolen har i 2014 bl.a. lavet børne-kunst-udstilling på biblioteket, rytmiske koncerter i Templet, årskoncert i Kulturhuset, et stort musikarrangement i Storcentret og skal deltage i klubbernes musikfestival juni 2014.</p> <p>Stadsbiblioteket arbejder med projektet: Danmark Læser/Lyngby læser handler bl.a. om at bringe kulturen ud til borgerne – og ud af bibliotekerne.</p> <p>Vandværket, Klub-Lyngby og Ungerådet arrangerer hvert år en række aktiviteter og arrangementer for børn og unge rundt omkring i kommune, som fx DugDownfestivalen på Lyngby Torv i maj 2014.</p>	<p><i>Målgruppe:</i> Børn og børnefamilier</p> <p>Borgere</p> <p>Unge ml. 15-30</p>	<p><i>Finansiering:</i> Finansieres inden for Musikskolens ramme</p> <p>Finansieres inden for bibliotekets ramme.</p> <p>Finansieres inden for budgetområdet Børn og Unge, samt unge-kulturpuljen under Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde.</p>
<p>Mål: <i>Vi skaber unikke bymiljøer gennem nytænkning og in-volvering, så Lyngby-Taarbæks særlige identitet styrkes og kommunens kulturelle aktiver både lokalt og nationalt synliggøres.</i></p>	-		

Mål: <i>Vi nyskaber og eksperimenterer med kulturlivet ved bedre at udnytte kommunens oversete arealer.</i>	-		
--	---	--	--

1.

Udbud af breddeidrætsfaciliteter

Forvaltningen vil på mødet give en mundtlig orientering og gennemgang af de indkomne tilbud - på baggrund af udbuddet om etablering af nye - og erstatningsfaciliteter til breddeidrætten på Lyngby Stadion.

Hele Kommunalbestyrelsen er efter aftale med udvalgsformanden inviteret til at deltage i orienteringen og gennemgangen, der afvikles som punkt 1 på dagsordenen.

Sagen behandles formelt på Økonomiudvalgets møde den 24. oktober, hvor Kultur- og Fritidsudvalget efter aftale med borgmesteren er inviteret til at deltage i sagens behandling. På baggrund af forvaltningens indstilling, og behandlingen her, udarbejdes der en indstilling til Kommunalbestyrelsen om, hvilket projekt der anbefales og hvem der foreslås indgået kontrakt med.

Den endelige beslutning om valg af projekt og tilbud sker på Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2013.

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. oktober 2013

Taget til efterretning.

Lene Kaspersen (C) var fraværende.

2.

Det Flydende Teater

.

Sagsfremstilling

Det Flydende Teater har ønsket en dialog med Kultur- og Fritidsudvalget om det fremtidige samarbejde mellem kommunen og Det Flydende Teater. Det Flydende Teater har fremsendt det vedlagte notat: "Oplæg til samarbejde mellem Det Flydende Teater og Lyngby-Taarbæk Kommune", samt det vedlagte budgetoverslag (bilag). Oplægget indeholder et forslag om at gøre det flydende teater til et egnsteater forankret i Lyngby-Taarbæk Kommune. Som det fremgår af vedlagte budget anslås det at det vil koste Lyngby-Taarbæk Kommune 1.884.667 kr. årligt beregnet på budget 2015. Forvaltningen har desuden udarbejdet vedlagte notat: "Egnsteatre", som redegør for lovgivningen bag egnsteatrene (bilag).

Den kunstneriske leder Pelle Nordhøj Kann samt den administrative leder Anne Christine Kann af Det Flydende Teater har foretræde for udvalget.

Det Flydende Teater har i år modtaget 55.990 kr. på den aftale, der pt. er mellem kommunen og teatret. Forvaltningen afventer den politiske dialog med teatret forud for formulering af en eventuel ny aftale for perioden 2014-16.

Økonomiske

Opgaven løses inden for rammen.

Kompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det fremtidige samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Det Flydende Teater drøftes.

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. oktober 2013

Drøftet idet udvalget anmoder forvaltningen om snarest muligt at fremlægge sag vedrørende forskellige modeller for et egnsteater og herunder et eventuelt samarbejde med Det Flydende Teater.

Lene Kaspersen (C) var fraværende.

Journalnr. :
Dato : 26.09.2013
Skrivet af : SLU /3672

N O T A T
om
egnsteatre

Om egnsteatre.

Kulturministeriets bekendtgørelse om egnsteatre oplyser følgende vedr. egnsteater.

Myndighed:

Kulturstyrelsen varetager administrationen af statens bevilling til egnsteatre på Kulturministeriets vegne.

Kulturstyrelsen udarbejder retningslinjer, der fastlægger krav til egnsteateraftalens indhold.

Kulturstyrelsen bistår kommuner og teatre ved udarbejdelse af egnsteateraftaler.

Kommunerne fremsender forslag til aftale med egnsteatrene til Kulturstyrelsen senest 1. april forud for det finansår, hvor en egnsteaterafale forventes at træde i kraft. Dette gælder både for nye aftaler, for forlængelse af gældende aftaler, ved optagelse af flere kommuner i aftalen og for sammenlægninger af eksisterende egnsteatre.

Der ydes udelukkende støtte til egnsteatre som er godkendt af Kulturstyrelsen

Der må ikke uden kulturministerens godkendelse gøres indskrænkninger i teaterledelsens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål, jf. lov om scenekunst § 31, stk. 2.

Egnsteater definition og opgaver:

Staten yder delvis refusion af kommunernes driftstilskud til egnsteatre uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg Kommuner.

Ved et egnsteater forstås et professionelt producerende teater, der udbyder forestillinger hen over teater sæsonen, og som har hjemsted uden for de ovenfor nævnte kommuner.

Et egnsteater skal have minimum 2 produktioner årligt, et fast spillested, lokal forankring og være finansieret helt eller delvis af en eller flere kommuner.

Et egnsteaters primære opgave er at producere og opføre teaterforestillinger, herunder f.eks. danseteater, musikteater, opera, performance teater eller eksperimenterende teater, for voksne, børn og unge. Egnsteatrene skal endvidere bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø, de er forankret i. En del af virksomheden skal være stationær. Turnévirksomhed kan indgå i egnsteatrenes aktiviteter.

Det enkelte egnsteater udarbejder vedtægter for institutionen, jvfr. Kulturstyrelsen krav som nævnt i bekendtgørelsen.

Forudsætninger for statsrefusion

Der skal være indgået en fireårig egnsteaterafale mellem egnsteatret og den tilskudsbevilgende kommune.

Egnsteaterafalen skal fastlægge det samlede kommunale driftstilskud til egnsteatret.

Egnsteaterafalen skal også indeholde oplysninger om teatrets huslejeudgifter og om finansieringen af disse udgifter.

Aftalen skal godkendes af Kulturstyrelsen.

Refusion

Det årlige kommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater skal udgøre et *minimumsbeløb*, som fastsættes på de årlige finanslove. Der fastsættes et maksimumbeløb, som udgør den øvre grænse for størrelsen af det kommunale driftstilskud, som staten yder refusion af. Maksimumbeløbet fastsættes på de årlige finanslove. Der ydes ikke refusion af den del af driftstilskuddet, der overstiger maksimumbeløbet.

Statsrefusion af de kommunale *driftstilskud* til det enkelte egnsteater ydes inden for en beløbsramme fastlagt på de årlige finanslove.

Kulturstyrelsen offentliggør 1. maj en minimumsrefusionsprocent for det kommende år, baseret på budgetoverslaget i indværende års finanslov, og dermed med forbehold for den faktiske bevilling.

Refusion kan maksimalt udgøre 50 pct. af det kommunale driftstilskud.

Den endelige refusionsprocent beregnes som forholdet mellem finanslovbevillingen til egnsteaterrefusion og de samlede refusionsberettigede kommunale driftstilskud til egnsteatre.

Tilskud til *husleje* kan maksimalt udgøre 15 pct. af det samlede offentlige driftstilskud til det enkelte egnsteater. Ved husleje forstås lejeudgifter eller tilsvarende udgifter til lokaler og bygninger, som teatret disponerer over.

Udgifter til lokale- og bygningsdrift, som f.eks. udgifter til lys, vand, varme og rengøring, betragtes ikke som husleje. Kulturstyrelsen afgør, om et tilskud skal betragtes som tilskud til husleje.

Regnskab og revision

Revideret regnskab for et egnsteater godkendes af den kommune, der er hovedtilskudsyder. Kommunen indsender det godkendte regnskab til Kulturstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Regnskabet skal følge den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks. Hvis staten er hovedtilskudsyder, skal regnskabet godkendes af Kulturstyrelsen. Regnskabet skal da følge den til enhver tid gældende bekendtgørelse udstedt i henhold til lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Et egnsteater er underlagt tilsyn fra den kommune, som er offentlig hovedtilskudsyder. Hvis staten er offentlig hovedtilskudsyder, føres tilsynet af Kulturstyrelsen. Statens tilsyn kan efter aftale mellem Kulturstyrelsen og den tilskudsydende kommune varetages af kommunen.

Stine Lund

5. Aftale om Teatersamarbejde med Gentofte Kommune

Sagsfremstilling

Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune har drøftet mulighederne for et bredere samarbejde på teaterområdet og har på den baggrund foreslået et teatersamarbejde mellem de to kommuner i de kommende to år (bilag). Samarbejdet giver på den ene side mere teater til borgerne i de to kommuner, men på den anden side er aftalen udgiftsneutral for Lyngby-Taarbæk Kommune. Det er tanken, at samarbejdet mellem de to kommuner i de kommende år skal udbygges, men omvendt begrænser aftalen ikke Lyngby-Taarbæk Kommunes muligheder for at indgå i andre teatersamarbejder, hvis det ønskes politisk.

Gentofte Kommune har i dag en fireårig egnsteateraftale med den selvejende institution Bellevue Teater Produktion for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2016. Gentofte Kommune har besluttet at forhøje det kommunale tilskud til Bellevue Teatret med 2,6 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 grundet teatrets økonomiske situation. Det samlede årlige kommunale tilskud udgør herefter 6.106.000 kr. i 2014, 2015 og 2016, hvoraf 353.000 kr. er tilskud til en årlig danseforestilling.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i dag en aftale med Det flydende Teater, der opfører forestillinger i sommermånederne i Lyngby i samarbejde med Bådarten. Lyngby-Taarbæk yder tilskud på 80.000 kr. årligt til Det Flydende Teater. Endvidere havde Lyngby-Taarbæk Kommune frem til 28. februar 2014 blandt andet en aftale med Mungo Park Allerød, der spiller gæsteforestillinger i Lyngbys Kulturhus. Lyngby-Taarbæk Kommune yder ikke økonomisk tilskud til disse forestillinger, men har stillet store Kapel til rådighed for teatrets forberedelse i en periode. Herudover har Lyngby-Taarbæk Kommune et samarbejde med Det Kongelige Teater om opførelse af teater i Ulvedalene hvert 3. år. Lyngby-Taarbæk yder 300.000 kr. årligt hertil jf. vedlagte bilag. I 2013 trak forestillingen Robin Hood i størrelsesordenen 100.000 publikummer. Næste forestilling er i 2016.

Både Det Flydende Teater og Mungo Park har i 2013 henvendt sig til Lyngby-Taarbæk Kommune med ønsket om at indgå et samarbejde som egnsteater – evt. i samarbejde med andre kommuner. I forlængelse heraf bad Kultur- og Fritidsudvalget i oktober 2013 forvaltningen om at fremlægge forskellige modeller for et egnsteater, herunder eventuelt samarbejde med Det Flydende Teater. Forvaltningen har efterfølgende haft møder med Gladsaxe og Gentofte Kommune ligesom der er planlagt et møde med Allerød Kommune for at sondere mulighederne for eventuelle teatersamarbejder. Der kan ikke indgås helt nye egnsteateraftaler før fra 2017. Til orientering kan en kommune godt indgå i flere egnsteateraftaler.

Det anbefales at indgå et samarbejde med Gentofte Kommune på teaterområdet, som foreløbig udmøntes i, at der indgås en ny egnsteateraftale for 2015 og 2016 med Gentofte Kommune og aftale om teatersamarbejde med Bellevue Teatret (videreførelse af Gentofte Kommunes eksisterende aftale), hvor Lyngby-Taarbæk Kommune bliver part, samt udveksling af konkrete forestillinger. Der vedlægges udkast til egnsteateraftale med Bellevue Teatret (bilag). Bellevue Teatret modtager et årligt tilskud fra Lyngby-Taarbæk Kommune på 100.000 kr. (forventes efter statsrefusion ca. 60.000 kr.) og samtidig får Bellevue Teatret stillet Kulturhuset i Lyngby til rådighed, hvor Bellevue Teatret skal opføre 6 forestillinger årligt for borgerne i Lyngby-Taarbæk

Kommune. Det bemærkes, at den nye egnsteateraftale ikke ændrer på de nuværende aftaleforhold mellem Gentofte Kommune og Bellevue Teatret. En ny egnsteateraftale skal godkendes af Statens Kunstfond og samarbejdet med Gentofte Kommune er derfor betinget af, at denne godkendelse sker senest den 30. juni 2014.

Endvidere forudsættes det Gentofte Kommune støtter Lyngby-Taarbæk Kommunes finansiering af forestillingerne i Ulvedalene med 60.000 kr. årligt i 2015 og 2016, samt yder til tilskud til Det flydende Teater på 20.000 kr. i 2015 og 2016 mod at Det Flydende Teater opfører til 3 forestillinger i Gentofte Kommune i henholdsvis 2015 og 2016. Se vedlagte aftale mellem Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Der skal forhandles en ny egnsteateraftale for Bellevue Teatret i efteråret 2015/foråret 2016, idet en ny aftale skal sendes til Kulturstyrelsen senest den 1. april 2016. Det er aftalt med Gentofte Kommune forud for disse forhandlinger at undersøge og afdække mulighederne for et samarbejde mellem Bellevue Teatret og Det Flydende Teater.

Borgernes brug af kulturen følger ikke kommunegrænserne, og et samarbejde på tværs af kommunerne er derfor en forudsætning for at sikre et bredt og kvalificeret kulturtilbud. Et samarbejde mellem Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner om gensidig støtte til henholdsvis forestillingerne i Ulvedalene og Bellevue Teatret samt Det flydende Teater vil understøtte muligheden for at præsentere professionel scenekunst lokalt og dermed sikre et fremtidig teatertilbud i nærmiljøet omkring de to kommuner til glæde for borgerne.

Forvaltningen vil fortsat undersøge mulighederne for at indgå egnsteateraftale, herunder med Mungo Park og Det Flydende Teater, jf. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning af 10. oktober 2013.

Økonomiske konsekvenser

Inden for rammen, idet aftalen er udgiftsneutral for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune indgår i en ny egnsteateraftale sammen med Bellevue Teater og Gentofte Kommune og i et teatersamarbejde med Gentofte Kommune jf. ovenfor nævnte vilkår, idet administrationen bemyndiges til at indgå de endelige aftaler.

Kultur- og Fritidsudvalget den 13. marts 2014

Godkendt.

Besluttet at forvaltningen fremlægger sag vedrørende en bred og lokalforankret egnsteateraftale frem mod 2017.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Bellevue Aftale med Lyngby Kommune.pdf
2. Notat om mulig kommunal medfinansiering af Ulvedalene.pdf
3. egnsteateraftale2602.pdf

Aftale om Teatersamarbejde

indgået mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK) og Gentofte Kommune (GK)

Præambel:

Det er mellem LTK og GK hensigten at indgå et samarbejde på teaterområdet med henblik på at fastholde og udvikle teateret tilbudt til borgerne i begge kommuner. Aftalen vil styrke og tilføje spændende aspekter til det samlede teater tilbud i begge kommuner. Teatersamarbejdet vurderes som et væsentligt tiltag i sig selv, men udgør også en del af et bredere samarbejde mellem de to kommuner.

Det er endvidere hensigten at udvide teatersamarbejdet til også at omfatte andre kommuner, bl.a. Holstebro Kommune, herunder samarbejder om gæstespil, hvor bl.a. Bellevue Teatret indgår samarbejde med et andet teater om at udveksle forestillinger, hvorved kommunernes teatre kan præsentere et større og bredere repertoire.

Aftalen indgås på følgende vilkår:

1. LTK bliver part i egnsteateraftale for 2015 og 2016 med Bellevue Teatret (BT).
 - a. I uge 47 i 2015 og 2016 spiller BT 5 forestillinger med "Folk og Røvere i Kardemommeby" i Lyngby Kulturhus.
 - b. BT spiller en danseforestilling med hip-hop og afholder danseworkshop 1 dag i juni måned 2015 og 2016 i Lyngby Kulturhus.
 - c. BT får årligt tilskud fra LTK på 100.000 kr. i 2015 og 2016, BT får billetindtægterne og afholder lønomkostninger, udgifter til scenografi m.v. Billetpriserne er tilsvarende i Bellevue Teatret. For hiphop forestillingen og workshops forventes den at være ca. 80 kr.
 - d. LTK stiller Kulturhuset vederlagsfrit til rådighed 5 dage + x dage til opsætning/nedtagning samt 2 dage i juni (1 dag til prøver og 1 dag til forestilling). LTK skal bistå med markedsføringen af forestillingerne, bl.a. bistå med at sprede budskabet til skoler og institutioner, så BT får en vis sikkerhed for salg af billetter.
2. Der skal forhandles en ny egnsteateraftale for Bellevue Teatret i efteråret 2015/foråret 2016, idet en ny aftale skal sendes til Kulturstyrelsen senest den 1. april 2016. Det er parternes hensigt forud for disse forhandlinger at undersøge og afdække mulighederne for et samarbejde mellem Bellevue Teatret og Det Flydende Teater.
3. Det Flydende Teater opfører 3 årlige forestillinger i 2015 og 2016 i Gentofte Kommune og modtager herfor et årligt tilskud på 20.000 kr. Gentofte Kommune stiller egnede lokaler vederlagsfrit til rådighed. Det Flydende Teater får billetindtægterne. Gentofte Kommune skal bistå med markedsføring af forestillingerne, bl.a. bistå med at sprede budskabet til relevante målgrupper, f.eks. skoler og institutioner, så Det Flydende Teater får en vis sikkerhed for salg af billetter.
4. Gentofte Kommune giver et tilskud på ca. 60.000 kr. årligt i 2015 og 2016 til Lyngby-Taarbæk Kommune til finansiering af teaterforestillingerne i Ulvedalene i 2016.

5. Aftalen er i sin helhed betinget af, at den nye egnsteateraftale godkendes af Statens Kunstfond inden den 30. juni 2014.
6. Parterne vil i perioden derudover arbejde for at udvide teatersamarbejdet til også at omfatte anden kulturudveksling mellem de to kommuner, herunder fx koncerter af lokale orkestre mv.

Dato:

Dato:

Lyngby-Taarbæk Kommune

Gentofte Kommune

Sekretariat

Journalnr. :
Dato : 07.02.2014
Skrevet af : JAC/SLU

NOTAT
om
mulig kommunal medfinansiering af Ulvedalene.

Lyngby-Taarbæk Kommune samarbejder med Det Kongelige Teater (DKT) om teater i Ulvedalene hvert tredje år. Næste forestilling vil finde sted i 2016.

Det samlede økonomiske grundlag for aftalen hviler på aftale mellem DKT og LTK som tilskud fra DKT, kommunal medfinansiering og private sponsorer (som alle beskattes med 17%).

Den kommunale del fastsættes årligt i forbindelse med budgetforhandlingerne og andrager over en treårig periode ca. 700.000 kr.

Denne kommunale del kan sammensættes med tilskud fra andre kommuner. Det foreligger for øjeblikket oplyst, at Gentofte Kommune i forbindelse med forestillingen 2016 samlet set vil kunne bidrage med 120.000 kr. Dette beløb vil indgå som en del af LTKs nuværende bidrag bidrag på i alt 700.000 kr.

Konsekvensen heraf er, at der i budgettet i forestillingsåret 2016 vil skulle foretages en regulering af LTKs eget bidrag med det tilsvarende beløb.

Aftale om kommunal medfinansiering fra Gentofte Kommune vil alene indgås mellem de to kommuner og har ikke indflydelse på den aftale der indgås mellem LTK og DKT

Stine Lund/ Jacob Lundgaard.

Egnsteateraftale mellem

Den selvejende institution Bellevue Teater Produktion (CVR-nr. 18734230)(herefter kaldt teatret)

Og

Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune (herefter kaldt kommunerne)

For perioden 01.01.2015 – 31.12.2016

Aftalen er indgået i henhold til bekendtgørelse om lov om scenekunst (BKF nr. 526 af 04/06/2012) og bekendtgørelse om egnsteatre (BKF nr. 699 af 22/06/2012).

Aftalen afløser for perioden 1.1.2015- 31.12.2016 den nuværende aftale af 11. oktober 2012 mellem Den selvejende institution Bellevue Teater Produktion og Gentofte Kommune, der var indgået for perioden 01.01.2013 – 31.12.2016, i det flere kommuner ønsker at yde tilskud til teatret (der henvises til § 8, stk. 8 i bekendtgørelse om egnsteatre (BKF nr. 699 af 22/06/2012).

Formålet med aftalen er at sikre rammerne for styring af egnsteatervirksomheden og for dialogen mellem parterne om den fortsatte udvikling af denne virksomhed.

§ 1 Formål med egnsteatervirksomheden

Bellevue Teater Produktion er et professionelt producerende teater, der skal producere mindst to nye forestillinger om året. Derudover skal der produceres en årlig danseforestilling.

Ifølge vedtægterne for teatret er formålet at producere professionelt teater, herunder børne- og familieteater, der henvender sig til hele egnens befolkning. Et eksemplar af teatrets vedtægter vedlægges som bilag til denne aftale.

§ 2 Indhold i egnsteatervirksomheden

Teatret virksomhed er primært stationær i Gentofte Kommune, og teatret kan desuden turnere. Teatret kan endvidere indgå i samproduktioner med andre teatre.

Teatret har som overordnet strategi for aftaleperioden at konsolidere og udvikle teatret som institution i kommunerne i forlængelse af både teatrets interne organisation og teatrets placering i feltet af professionelle teatre i Danmark.

Teatret skal i hvert aftale år præsentere 6 opførelser af de samlede årlige produktioner i Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturhus.

Teatret skal arbejde for at en af de årlige produktioner bliver en større forestilling med flere medvirkende og større scenografi.

§ 3 Vedtægter

Teatret er organiseret som selvejende institution i henhold til vedtægterne. Vedtægterne skal godkendes af teatrets bestyrelse og af Gentofte Kommune.

§ 4 Ledelse og organisation

Teatrets bestyrelse ansætter teaterledelsen.

Kommunernes kontakt til teatret er i Gentofte kulturdirektør Lone Gladbo og i Lyngby-Taarbæk Kommune Kulturchef Charlotte Bidsted.

Der må ikke uden Kulturministeriets godkendelse gøres indskrænkninger i teaterledelsens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelser om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske gøremål, jfr. Lov om scenekunst § 31.

§ 5 Økonomi

Driften finansieres af teatrets egne indtægter og af driftstilskud fra kommunerne.

Det samlede offentlige tilskud til teatret i hvert af tilskudsårene udgør følgende beløb:

	2015	2016
	Kr.	Kr.
Gentofte Kommune	6.189.000	6.269.000
Lyngby-Taarbæk Kommune	100.000	100.000
I alt	6.289.000	6.369.000

Indeholdt i ovenstående tilskud fra Gentofte Kommune er et særskilt tilskud til en årlig danseforestilling, som udgør følgende beløb:

	2015	2016
	Kr.	Kr.
Gentofte Kommune	361.000	369.000

Eventuelle kommunale tilskud ud over det aftalte tilskud forhandles særskilt og kan ikke opnå statsrefusion.

De årlige kommunale tilskud ydes under forudsætning af Kommunalbestyrelsernes godkendelse i forbindelse med det pågældende års budgetvedtagelse. De kommunale tilskud udbetales halvårligt forud ved overførsel til teatrets pengeinstitut.

Teatret modtager et særligt statsligt tilskud fra Kulturstyrelsen. Kulturstyrelsen beregning af det årlige særlige statslige tilskud til Bellevue Teater Produktion tager udgangspunkt i amtsbevillingen fra 2006. Amtets bevilling til teatret udgjorde i 2006 426.000 kr.

Det årlige statslige tilskud fremkommer ved en forholdsvis fordeling af rammen afsat på de årlige finanslove. Det faktiske tilskud udmeldes, når den årlige finanslov er vedtaget. Tilskuddet udbetales kvartalsvis.

Statstilskuddet er anført med forbehold for finanslovens vedtagelse.

§ 6 Lokaler og husleje

Teatret har hjemsted og fast spillested på Bellevue Teater, Strandvejen 451, 2930 Klampenborg.

Lejemålet omfatter lokaler til administration værksteder, rengøring, depoter, foyer, teatersal mv. For hele lejemålet svarer teatret en årlig leje på 3.275.000 kr. i 2015 og 3.372.181 kr. i 2016. Der kan opnås statsrefusion på en husleje på op til 15 % af det samlede kommunale driftstilskud eksklusiv forbrug af el, vand og varme.

I forbindelse med regnskab skal revisor tilse, at huslejen overholder den til enhver tid gældende bekendtgørelse. Den del af huslejen, der overstiger 15 % af det samlede offentlige tilskud finansieres af indtægter fra billetsalg.

§ 7 Budget, aktivitetsplan, årsregnskab og årsberetning

Teatrets budget- og regnskabsår går fra 1. januar – 31. december.

Teatret udarbejder årligt et budget og en aktivitetsplan.

Budget og aktivitetsplan skal tjene som informations- og styringsmateriale såvel internt som i forhold til kommunerne og andre tilskudsgivere og samarbejdspartnere.

Budget og aktivitetsplan for den kommende teatersæson fremsendes hvert år til orientering til kommunerne efter godkendelse i bestyrelsen senest den 31.3.

Budgettet skal på en overskuelig måde redegøre for forventede indtægter og udgifter, antal forestillinger, publikumsforventninger, ansættelser mv.

Aktivitetsplanen skal understøtte teatrets formål og udmønte teatrets virksomhed i operationelle, kvalitative og kvantitative mål, herunder med beskrivelse af aktuelle aktiviteter, planer, perspektiver og visioner.

Revideret regnskab, revisionsprotokollat og ledelsesberetning for det afsluttede regnskabsår fremsendes senest den 1. april til godkendelse i kommunerne efter godkendelse i bestyrelsen. Gentofte Kommune indsender det skriftligt godkendte regnskab til Kunststyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning.

Årsregnskabet skal:

- følge den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks,
- revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor,
- på overskuelig og retvisende måde belyse teatrets drift og status,
- udarbejdes i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik, og der skal være direkte sammenlignelighed mellem budget og regnskab.

Ledelsesberetningen skal indeholde en beskrivelse af årets aktiviteter med udgangspunkt i aktivitetsplanen for samme periode. Det skal af beretningen fremgå, på hvilken måde og i hvilket omfang de opstillede mål er opfyldt. Beretningen skal tillige indeholde statistisk materiale om antal forestillinger, arrangementer, besøgende mv.

§ 8 Aftaleændring, genforhandling og ophør

Denne aftale gælder for hele aftaleperioden, dog med forbehold for konkrete forhold, som aftaleparterne ikke har indflydelse på, herunder f.eks. ændringer i lovgivningen eller påbud fra andre myndigheder.

Egnsteateraftalen udløber den 31.12.2016, hvorefter aftaleparterne er frit stillet. Det er dog aftalt, at der i efteråret 2015 optages forhandling mellem parterne om eventuel forlængelse af aftalen med henblik på, at forhandlingerne herom skal afsluttes senest 31.03.2016. Kunststyrelsen skal have udkast til forlængelse af aftalen i hænde senest den 1. april 2016.

I tilfælde af aftalens ophør skal evt. overskud anvendes jf. vedtægterne.

§ 9 Evaluering

I tilfælde af at Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg, jf. § 15 i bekendtgørelse nr. 699 af 22/06/2012 om egnsteatre, beslutter at iværksætte en evaluering af teatret, skal teatret og kommunerne indgå i dialog med den eksterne evaluator udpeget af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg. Evalueringen finansieres af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg.

§ 10 Aftalens status

Egnsteateraftalen er ikke en kontrakt i almindelig juridisk forstand.

Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for teatrets strategi og økonomi, der hviler på det lovgrundlag og de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Aftalen er en gensidig tilkendegivelse om den ønskede fremtidige udvikling i teatrets aktiviteter og de vilkår, der politisk gives herfor.

Væsentlige ændringer af strategi, aktiviteter eller institutionens bevillingsmæssige grundlag giver anledning til en genforhandling af aftalen.

Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler m.v. skal følges med mindre, der er tilvejebragt hjemmel til fravigelse.

§ 11 Betingelser

Det er en betingelse for denne aftale, at den godkendes af Kulturstyrelsen/Statens Kunstfond senest den 30. juni 2014, og dermed er omfattet af den nu gældende lovgivning. I modsat fald bortfalder aftalen og den eksisterende egnsteateraftale for perioden 2013-2016 fortsætter.

Dato:	Dato:
Gentofte Kommune:	Den selvejende institution Bellevue Teater Produktion:
<hr/> Borgmester Hans Toft	<hr/> Bestyrelsesformand Niels Kornerup
<hr/> Kulturdirektør Lone Gladbo	<hr/> Direktør Anette Vendelboe

Dato:	
Lyngby-Taarbæk kommune:	
<hr/> Borgmester Sofia Osmani	
<hr/> Direktør Søren Hansen	

Kultur- og Fritidsudvalget
Lyngby-Taarbæk Kommune

Samarbejde om Mungo Park

Kære kolleger

Jeg skriver til jer på vegne af Kultur- og Idrætsudvalget i Allerød Kommune, idet vi håber, at vi hermed kan indlede en dialog om perspektiverne i et samarbejde om drift af Mungo Park i form af en fælles egnsteateraftale.

Målet med en fælles egnsteateraftale er at skabe en flerårig solid bund under Mungo Parks økonomi, så teateret kan fortsætte sin nuværende kunstneriske og publikumsmæssige succes – såvel i Allerød som i de kommuner, der går med i en fælles aftale.

Den nye egnsteaterlov åbner mulighed for at flere kommuner kan indgå en fælles aftale om drift af egnsteatre. Dermed kan Mungo Park opnå et større samlet tilskud, ligesom alle de medvirkende kommuner opnår refusion fra staten.

Allerød Kommune har derfor henvendt sig til udvalgte kommuner (Gladsaxe, Hillerød og Ruderdal) for at forhøre sig om mulighederne for at indlede et samarbejde.

Jeg står naturligvis til rådighed for yderligere oplysninger og kommer gerne forbi til et møde, hvis det kan være befordrende for processen.

Venlig hilsen, PUV

John Jensen
Udvalgsformand

Allerød Kommune

Sekretariat

Allerød Rådhus
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf: 48 100 100
kommunen@alleroed.dk
www.alleroed.dk

Åbningstider
Mandag-Tirsdag 10-14
Onsdag lukket
Torsdag 10-18
Fredag 10-12

Dato: 9. maj 2014

Sagsnr. 14/7719

Sagsbehandler:
JEHP



Mungo Park i flere kommuner

Baggrundsnotat af Martin Lyngbo – 9/10 2013, revideret 4/12 2013

Vision

Et teater for hele området nord for København. Et moderne ensemble- og repertoireteater med lokal forankring og internationale forbindelser.

- På den korte bane: Et Mungo Park der spiller i flere nabokommuner.
- På den mellemlange bane: Et formaliseret egnsteatersamarbejde mellem Allerød, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev og muligvis en eller to kommuner mere.
- På den lange bane: En landsdelsscene i Nordsjælland.

Baggrund og facts

En egnsteateraftale er fireårig og indgås typisk med tre parter: Et teater, Kulturministeriet og en eller flere kommuner. I januar 2013 blev der implementeret ny lovgivning på egnsteaterområdet, som gør det mere attraktivt for flere kommuner at samarbejde omkring driften af et egnsteater og samtidig modtage refusion fra staten.

De senere år har refusionsprocenten bevæget sig mellem 38 og 42 pct. En investeret kommunal krone blive dermed til mellem kr. 1,6 og 1,7 efter tilførsel af statsrefusionen.

De seneste sæsoner har Mungo Park afviklet mere end 350 forestillinger pr. år. Omkring 60 pct. af disse er afviklet i Allerød og resten på turné eller i nabokommuner.

Gennem den senere tid har der været en del dialog i Allerød omkring en fremtid, hvor Mungo Park drives i et samarbejde mellem flere kommuner. Der er ikke planer om at flytte Mungo Parks centrum væk fra Allerød. Dette er blandt andet kommet til udtryk gennem en nylig bevilling på 19 millioner til en udvidelse af teatrets fysiske rammer i Allerød. Men der findes i både Allerøds politiske liv og lokalpresse en erkendelse af, at Mungo Park i dag ikke er et eksklusivt Allerød-fænomen, og at der vil være værdi forbundet med at konstituere dette faktum i egnsteateraftalen.

Mungo Park begyndte 1/7 2013 en ny fire-årig aftaleperiode med Allerød Kommune og Kulturministeriet. Denne aftale blev forhandlet og underskrevet efter den gamle lovgivning. Der er i forbindelse med lovgivningen indført en overgangsordning, som gør det muligt ekstraordinært at genåbne egnsteateraftaler for at lukke flere kommuner ind i samarbejdet. Vi arbejder på, at en sådan øvelse kan gennemføres ved årsskiftet 2014 / 2015 eller 1/7 2015.

Gennem de senere år har Mungo Park været gennem en voldsom udvikling. Siden 2005 er billetsalg og aktivitetsniveau tredoblet.

	Sæson 2012-2013	Sæson 2005-2006
Omsætning	16,6 mill.	7.9 mill.
Publikum inkl. turné	42.000	12.000
Forestillinger	357	119

Teatrets succes har materialiseret sig i en række priser og hædersbevisninger. Senest har AOK og Berlingskes brugere stemt Mungo Park ind som vinder af kategorien ”Byens Bedste Teateroplevelse 2013”.

Perspektiv og økonomi

Med et fast driftstilskud fra flere kommuner, vil Mungo Park afvikle forestillinger i alle de kommuner, der er med i samarbejdet.

Vi oplever det som vigtigt, at alle parter i en eventuel fremtidig aftale oplever, at aftalesættet er rimeligt og har sunde incitamentsstrukturer. Ingen kommune kan tåle at leve med en oplevelse af, at der ”skovles penge over kommunegrænsen”. Omvendt vil det være administrativt meget tungt og dermed uhensigtsmæssigt at stille krav om, at hele Mungo Parks økonomi og virksomhedsdrift opdeles i sektioner, der tilegnes de implicerede parter.

Vi foreslår en enkel løsning: Allerød kommune havde i 2012 en nettoudgift til Mungo Park på kr. 2.100.000 + lokaler. Hertil kommer statslige bidrag. Til gengæld herfor har Mungo Park forpligtet sig til at afvikle 100 forestillinger i Allerød pr. år. Vi foreslår, at der tages udgangspunkt i dette forhold og overfører det direkte til de øvrige kommuner i et samarbejde.

For en kommune i et nyt samarbejde foreslår vi, at et regnestykke kan se således ud:

Kommunalt tilskud netto	500.000
Tilskud efter statsrefusion (40 pct.)	833.000
Kommunalt tilskud til lokaleleje (max 15 pct. af samlet offentligt tilskud)	150.000
Lokaleleje, som Mungo Park betaler til kommunen	150.000
Statsrefusion på lokaleleje	60.000
Samlet offentligt tilskud	1.043.000
Tilskud efter husleje er fratrukket	893.000
Garanteret antal afviklede forestillinger	24

Det er en forudsætning for dette regnestykke, at kommunen har et egnet spillested, som kan lejes til Mungo Park i på forhånd definerede perioder af året.

Det er en fordel, men ikke en forudsætning, at de fire nye kommuner i samarbejdet bidrager med det samme beløb.

Det er vigtigt at bemærke, at Mungo Park altid har overperformet og afviklet flere forestillinger end kontraktligt aftalt. Således afviklede vi i den nyligt afsluttede sæson 240 forestillinger i Allerød.

Samarbejde med andre aktører

I både Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe findes der aktører, som det er oplagt at skabe gode samarbejdsrelationer til. Man kan i ikke-prioriteret rækkefølge nævne Templet, Telefonfabrikken, Lyngby Kulturhus, Ordrupgaard, et fremtidigt spillested i Gladsaxe, Det Flydende Teater, Gawenda og Frilandsmuseet. Mange flere er mulige.

På samme måde har Mungo Park gennem en årrække arbejdet med talentudvikling i projektet Mungo Park Teaterbattle. Det er en stor drøm at udvikle dette projekt i retning af et såkaldt TGK, altså et Teater GrundKursus, på samme måde som musikkens verden har MGK. Et sådant tilbud vil tiltrække unge fra hele landet, da det ikke findes i dag, og Mungo Park har navn og viden til at kunne gøre det. Vi har et formaliseret samarbejde med Statens Scenekunstscole (tidligere Statens Teaterskole), om at være pædagogisk og faglig samarbejdspartner på projektet. Dette projekt vil i givet fald skulle udvikles parallelt med egnsteateraftalen, da det ikke kan rummes inden for rammerne af ”professionel scenekunst”.

Fordele for borgere

Med en fast aftale vil Mungo Park søge at etablere sig solidt og rodfæstet i de implicerede kommuner. Vi vil afdække de lokale netværk og knytte mange nye samarbejdsrelationer.

Borgerne vil få adgang til et kontinuerligt tilbud med professionelt teater af høj kvalitet. Kommunerne vil kunne synliggøre et aktivt professionelt kulturliv, som det er logisk at bygge foreningsliv og vækstlagsaktiviteter op omkring.

Forestillingerne vil være såvel nye produktioner som etablerede succesforestillinger i Mungo Parks repertoire. Det er ret almindeligt, at vores forestillinger udvikles til en premiere udenfor Allerød. Det er således muligt at forestille sig, at en premiere lægges i en af de nye samarbejdskommuner, som da Bo Bedre havde premiere i Gladsaxe i 2012.

Kulturlivets kvalitet er med til at tiltrække tilflyttere og arbejdspladser til kommunen i kombination med de mere traditionelle velfærdsforhold som skoler og børnehaver. Kontinuerlig tilstedeværelse af et veldrevet teater tilfører erfaringsmæssigt ganske meget værdi til et område. Som eksempel kan nævnes, at vi jævnligt orienteres om borgere (for eksempel Jussi Adler-Olsen), der har valgt at bosætte sig i Allerød på grund af Mungo Parks tilstedeværelse. Mungo Park nævnes rutinemæssigt af ejendomsmæglere, der skal synliggøre Allerøds værdi.

En formaliseret aftale omkring driften af Mungo Park vil give området nord for København et stort fælles løft. Både for dem som bor her, og for dem som kommer på besøg.

Ansøgning om produktionsstøtte til 'Vi skal bygge en zoologisk have' – Mungo Park

Mungo Park søger Lyngby-Taarbæk Kommune om kr. 150.000 til produktionen af den nyskrevne komedie 'Vi skal bygge en zoologisk have'. Forestillingen produceres i Store Kapel og vil spille en række forestillinger i Kulturhuset i Lyngby fra oktober 2014.

Baggrund

Mungo Park vil i løbet af sæson 2013/2014 have afviklet 55 forestillinger i Lyngby Kulturhus for et samlet tilskuertal på over 7.500. Dette er resultat af en aftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Mungo Park, som undersøger potentialet for teaterdrift i kommunen og mulighederne for et kommunalt engagement i en egnsteateraftale. Mungo Park arbejder i øjeblikket imod en egnsteateraftale med flere nordsjællandske kommuner, og i kraft af vores store engagement i Lyngby-Taarbæk håber vi, at Lyngby-Taarbæk vil være en stærk part heri.

Den aktuelle aftale

Den aktuelle aftale mellem parterne medfører, at Mungo Park – foreløbig uden kommunal finansiering – afvikler forestillinger i Lyngby Kulturhus, og til gengæld benytter Store Kapel vederlagsfrit som prøvelokale. Samarbejdet har fungeret godt, og der har tydeligvis været et stort publikumspotentiale. Det første naturlige spørgsmål – findes der potentiale for teaterdrift i Lyngby-Taarbæk? – er dermed positivt besvaret. Dermed bliver det naturligt at se frem mod en ny fase i samarbejdet. Det er på den baggrund, at vi nu søger Lyngby-Taarbæk om støtte til produktionen af vores kommende forestilling.

Vi skal bygge en zoologisk have

'Vi skal bygge en zoologisk have' er en absurd komedie af Christine Albeck Børge, som spilles af Mungo Parks ensemble. Den udvikles gennem en række workshops, hvoraf de første er afholdt. Komedien udspiller sig på et arkitektkontor, derfor er de scenografiske elementer vigtige for forestillingen. Lyngby-Taarbæks bidrag vil anvendes til at hæve kvaliteten af det scenografiske udtryk. Lyngby-Taarbæk Kommune vil blive krediteret som samarbejdspartner i alt relevant materiale, og vi vil lave en særlig Lyngby-åbning af spilleperioden i Kulturhuset med inviterede gæster – gerne i samarbejde med kommunen.

Opsummering

Mungo Park søger Lyngby-Taarbæk Kommune om kr. 150.000 til investering i teaterproduktion som supplement til en i øvrigt uændret midlertidig aftale om forestillinger i Kulturhuset og prøvefaciliteter i Store Kapel.

Mange hilsner
Martin Lyngbo, teaterdirektør

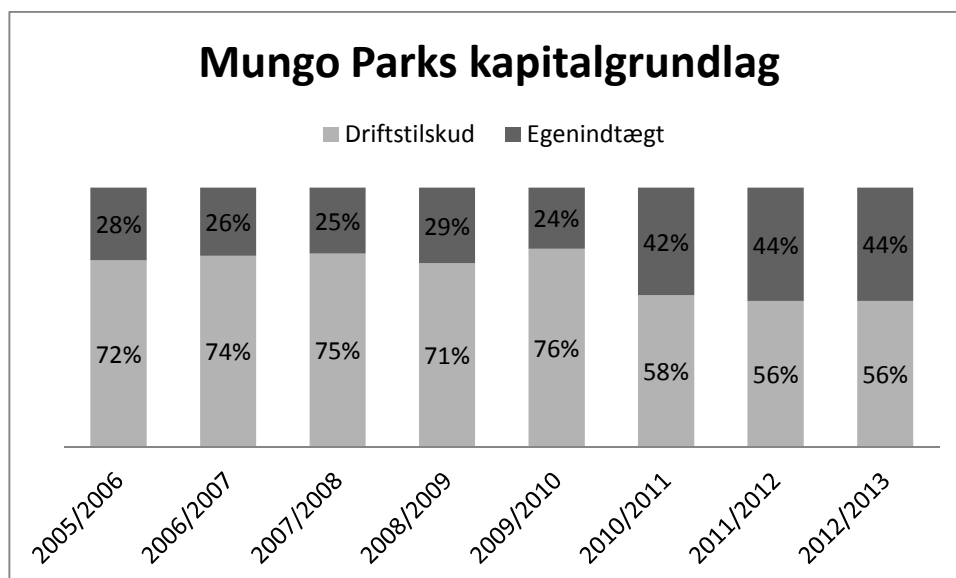
Bilag:

- Pressepitch
- Facts om Mungo Park

Faktaark - Mungo Park

Aktivitetsniveau sæson 2012-2013

Forestillinger afviklet i alt	357
Forestillinger i Allerød	213
Forestillinger i hovedstadsområdet i øvrigt	65
Turne, øvrige Danmark	73
Turne, udlandet	6
Tilskuere i alt	Ca. 42.000
Allerød og hovedstaden	Ca. 32.000
Turne	Ca. 10.000
Årlig omsætning	Kr. 14,8 mio.
Egenindtægter (billet- og turnesalg, kulturaftaler, etc.)	Kr. 6,4 mio.
Egnsteatertilskud (Allerød Kommune og Kulturstyrelsen)	Kr. 8,4 mio.
Årskortholdere	Ca. 4.800
Mungo Park er kåret til Byens Bedste Teateroplevelse 2013 af AOK.dk/Berlingske	



VI SKAL BYGGE EN ZOOLOGISK HAVE

Der er lattergaranti, når Mungo Parks ensemble fremfører den absurde komedie "Vi skal bygge en zoologisk have". Men det er absolut ikke for sjov!!! Hvert eneste ord i forestillingen er nemlig taget fra en virkelig dialog blandt en lille gruppe legende børn.

Vi er på en tegnestue, hvor en ansat med stor begejstring lancerer projektidéen: "Vi skal bygge en zoologisk have!". Trods stor opbakning til idéen løber tegnestuen dog hurtigt ind i problemer, da der langt fra er enighed om, hvordan opgaven skal løses. Kom med, og se om projektet lykkes.

*Instruktør:
Stine Schröder*

*Medvirkende:
Christine Albeck Børge
Maria Rich
Anders Budde Christensen
Nicolai Jandorf*





SV: Ansøgning til Kultur - og Fritidsudvalget

Jakob Holm til: Stine Lund (slu@ltk.dk)

Cc: Charlotte Bidsted, Martin Lyngbo

14-05-2014 11:23

1 bilag



Produktionsbudget, Zoo.xlsx

Hej Stine

Som vi aftalte i går, sender jeg her budget i forbindelse med den tidligere fremsendte ansøgning. Som det fremgår af budgettet forventer vi at afvikle ca. 12 forestillinger af den pågældende produktion i Lyngby, og derudover regner vi naturligvis med at spille en hel del andre forestillinger fra vores repertoire.

Mange hilsner
Jakob

Fra: Jakob Holm
Sendt: 9. maj 2014 10:43
Til: Stine Lund (slu@ltk.dk)
Cc: 'Charlotte Bidsted'; Martin Lyngbo
Emne: Ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget

Hej Stine

Efter aftale med Charlotte Bidsted sender jeg her Mungo Parks ansøgning til Kultur - og Fritidsudvalget. Jeg og direktør Martin Lyngbo står naturligvis til rådighed for spørgsmål af enhver art.

Venlig hilsen

Jakob Holm, forretningsfører
Tlf. 25470125

Martin Lyngbo, teaterdirektør
Tlf. 26183535
Mungo Park

Fra: Charlotte Bidsted [<mailto:chbi@ltk.dk>]
Sendt: 6. maj 2014 18:28
Til: Jakob Holm
Cc: Martin Lyngbo; Stine Lund
Emne: Re: deadline for ansøgning?

Kære Jakob

Frist for aflevering af sager til Kultur- og Fritidsudvalget i juni er allerede på fredag.
Ansøgning sendes til Stine.

Har I hørt fra Allerød Kommune, for vi har ikke modtaget noget? Det er vigtigt, at vi snart får et oplæg, af hensyn til budgetprocessen. Rykker dem også selv.

Charlotte

Sendt fra min iPad

Den 06/05/2014 kl. 13.56 skrev "Jakob Holm" <jh@mungopark.dk>:

Hej Charlotte

Tak for sidst.

Vi talte om muligheden for, at Mungo Park kunne søge udvalget om støtte til produktion. Hvad vil du vurdere til at være deadline?

Mange hilsner

Jakob Holm, Mungo Park

dansk kano & kajak forbund

Lyngby Taarbæk Kommune
Center for Sundhed og Kultur
Pr e-mail

Idrættens Hus den 15.maj 2014

Ansøgning om samarbejde og tilskud til Kano Kajak Sprint World Cup 2015

Med henvisning til et godt og konstruktivt samarbejde om Marathon World Cup i 2012 og VM i 2013 samt et inspirerende forarbejde skal DKF hermed ansøge om tilskud til afvikling af Kano og Kajak Sprint World Cup på Danmark Rostadion, Bagsværd Sø i maj 2015. Det er med gode erfaringer i bagagen at DKF nu igen søger om samarbejde. VM 2013 var en succes ift. promovoring af værtsbyerne, involveringen af lokale borgere og med flotte besøgstal - til gavn for det lokale erhvervsliv. Eventen blev rosende omtalt af det internationale kajak forbund (ICF), blev nomineret som årets sportsevent i København. Bæredygtighedsinitiativet blev støttet af den Internationale Olympiske Komite og var stærkt medvirkende årsag til at DKF af Danmarks Idrætsforbund er blevet kåret som det bedste forbund til at synliggøre den Grønne indsats.

World Cup Sprint er en af de 2 Olympiske Discipliner i ICF og dermed blandt det mest prestigefyldte en by kan være vært for. Pressemæssigt vil disciplinen og den nære relation til OL Rio 2016 sikre en god opmærksomhed. Der arbejdes på visning af finalerne på Eurosport i hele dækningsområdet. Der arbejdes ligeledes på at tilbyde Paracanoer (handicap kano og kajak), idet disciplinen nu er på det Paralympiske program og i en rivende udvikling nationalt og internationalt. Deltagerantallet ventes at blive mellem 800 og 1000 og der forventes at engagerer 300 frivillige. Den stærke tilskueropbakning og høje deltagerantal forventes at medfører i alt 10.000 overnatninger. Endelig vil et vellykket Sprint World Cup være et vigtigt skridt mod værtskab for et EM eller VM i sprint i rammerne af et moderniseret Danmarks Rostadion.

Hvervningen af World Cup sprint 2015 skete i februar 2013. Nu foreligger regnskabet for VM maraton 2013 og efter en nøje analyse af dette regnskab, har det været nødvendigt at justere væsentligt i budgettet for World Cup sprint 2015. Det samlede budget udgør herefter kr. 4,12 mill. heraf en post til uforudsete udgifter på kr. 270.000.

Det samlede kommunale finansieringsbehov udgør kr. 775.000, hvilket de 2 værtskommuner ansøges om, efter den normale fordelingsnøgle på omkostninger til I/S Danmarks Rostadion. Der søges ligeledes om kr. 775.000 fra Sport Event Denmark (SEDK). SEDK har på nuværende tidspunkt bevilget kr. 500.000. SEDK forventes at behandle ansøgningen om yderligere kr. 275.000 i juni 2014. Derudover forventes der deltagerbetaling, sponsorer, salg mm. for kr. 2.16 mill.. Arrangementet forventes med de søgte tilskud at være i balance. Det forventes at der indgås aftale om evt. overskudsdeling /reduktion i tilskud ved overskud.

Arrangementet afvikles på højeste sportslige niveau og i event perspektiv med fokus på:

- Viderudvikle på bæredygtighedsprofilen på Kano Kajak Events og Danmarks Rostadion
- Fortsætte inddragelse af lokalområdet, foreningsliv og grønne organisationer.
- Højeste sportslige niveau.

Der bliver fri entre til hele arrangementet.

dansk kano & kajak forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK- 2605 Brøndby
Danmark

TEL. +45 43262094
Fax. +45 43262095
dkf@kano - kajak.dk
www.kano - kajak.dk

Dansk Kano og Kajak Forbund har engageret en gruppe frivillige ledere på ca. 15 personer som hver varetager et hovedansvarsområde og den videre rekruttering af frivillige hjælpere til forberedelse og afvikling af arrangementet. Der er desuden indgået aftaler med de lokale kano og kajak klubber omkring rekruttering af frivillige, samt Dansk Forening for Rosport og Bagsværd Roklub omkring brug af faciliteter.

Vi står naturligvis til rådighed med yderligere informationer.

Med venlig hilsen



Dansk Kano og Kajak Forbund
Christian Jacobsen
Direktør

Bilag 1 Budget

Rammebudget world cup 2015		...
Version 2.1 23. april 2014		WC 2015
Indtægter		DKK
100	Deltagergebyrer	1.290.000
200	Sponsorer	220.000
300	Entre	0
400	Salg af mad, merchandise mv.	130.000
500	Diverse	0
600	Program	40.000
700	Indkvartering	480.000
800	Tilskud	1.958.350
	Indtægter i alt	4.118.350
Udgifter		
1000	Organisationskomiteen	630.000
1100	Sekretariat	79.000
1300	Beklædning	131.500
1400	Internationalt forbund	8.000
1600	Venue	672.000
1700	Transport	628.750
1800	Udstyr til afvikling af arrangementet	45.000
2000	Receptioner og Hospitality	48.000
2200	Indkvartering	283.700
2300	Forplejning	800.000
2400	PR/Markedsføring	350.000
2600	Merchandise	0
2700	Præmier og medaljer	15.000
2800	Forsikringer	0
2900	Diverse	137.500
3000	Uforudsete udgifter	270.000
	Udgifter i alt	4.098.450
	RESULTAT	19.900

World Cup 2015		Version 2.1 23. april 2014				
Forudsætning						
	Deltagere inkl ledere	800				
	Frivillige	300				
	ITO / HQ / BOD / indkvarterede fra dk	40				
		Antal	Pris	Dage	I alt	Total hovedpost
Indtægter						
100	Deltagergebyrer					
	Deltagergebyrer	800	187,5	5	750.000	
	Frokost deltagere	800	135	5	540.000	1.290.000
200	Sponsorer					
	Leje udstillingsboder	5	1000	4	20.000	
	Sponsorer				200.000	220.000
300	Entre					
	Entre				0	0
400	Salg af mad, merchandise mv.					
	Mad og drikke				130.000	
	Merchandise				0	130.000
500	Diverse					
	Bådleje	0	0	0	0	
	Leje af træningsfaciliteter	0	0	0	0	0
600	Program					
	Salg af programmer				0	
	Salg af annoncer				40.000	40.000
700	Indkvartering					
	Hotel overhead	800	120	5	480.000	480.000
800	Tilskud					
	Gladsaxe Kommune				517.000	
	Lyngby Tårnbæk				258.500	
	Sport Event Denmark				775.500	
	Wonderfull Copenhagen					
	Øvrige puljer, fonde mv.					
	Moms afløftning				407.350	
	Sponsorer, fonde i forhold til aktiviteter				0	1.958.350
						0
Indtægter i alt						4.118.350
Udgifter						
1000	Organisationskomiteen					
	Projektleder				420.000	
	Personaleomkostninger kørsel, indkvartering mm				60.000	
	Økonomi i DIF økonomiafdeling				50.000	
	Møder & transport				100.000	630.000
1100	Sekretariat					
	Kontorartikler, kopiering, IT				35.000	
	Akkreditering	800	20	1	16.000	
	Kontorcontainere ICF	2			28.000	79.000
1300	Beklædning					
	Steward veste	100	45	1	4.500	
	Frivillige/hjælpere	300	350	1	105.000	
	Dommere/officials	40	550	1	22.000	131.500
1400	Internationalt forbund					
	Besigtigelse				8.000	8.000

Punkt nr. 8 - Tilskud til stævner på Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø
 Bilag 1 - Side -5 af 6

1600	Venue						
	Venueleje inkl. udstyr efter aftale					88.000	
	Telt til bådvejning & præmietelt					10.000	
	It infrastruktur ekstra wifi mobil tlf					20.000	
	Tribuner & lounge telte					24.000	
	Strøm & Elektriker inkl off site strøm					60.000	
	Bad	800	15	4		48.000	
	Speaker					10.000	
	Elektronisk formidling / storskærm					20.000	
	Telte, platforme TV og stil fotografer					25.000	
	Opbevaring robåde center + klub					20.000	
	Leje løftere, elbil / gator mm					10.000	
	VIP facilitet telt, platform, møblering, toilet					33.000	
	Samaritter					12.000	
	Toiletter	4	2000	4		32.000	
	Afspærringsmateriel					25.000	
	Racks / bådstativer (alternativer)	800	60	1		48.000	
	Nationstelte inkl gulv og bænk	800	190	1		152.000	
	Udsmykning bannere, skiltning mm					35.000	672.000
1700	Transport						
	Transport af udstyr					10.000	
	Shuttlebus inkl lufthavn	1	568750	1		568.750	
	Officials/dommere					20.000	
	Billeje					30.000	628.750
1800	Udstyr til afvikling af arrangementet						
	Motorbåde	10				0	
	Bådleje og reparation					0	
	Tidtagning (sporticas)					45.000	45.000
2000	Receptioner og Hospitality						
	Åbningsceremoni					0	
	Teamledermøde bibliografen lokale + forplejning	50				5.000	
	Teamleder/officials arr lørdag aften	100	280	1		28.000	
	VIP forplejning					15.000	
	Afslutning					0	48.000
2200	Indkvartering						
	ICF Board + staff + ito	40	895	6,5		232.700	
	Frivillige indkvarter	30	425	4		51.000	
						0	283.700
2300	Forplejning						
	ICF Board staf ito mm restaurant aften	40	200	6		48.000	
	Indkøb råvarer frokost	800	135	6		648.000	
	Snacks + vand til deltagere	800	10	3		24.000	
	Kølecontainer + øvrige køkenudstyr + møbler + godtgørelse roklub					30.000	
	Afslutningsspisning frivillige	200	125	1		25.000	
	Indkøb kiosk					25.000	800.000
2400	PR/Markedsføring						
	Udstyr til mediecenter					40.000	
	Plakater					45.000	
	Program					20.000	
	Host broad cast forpligtigelse					150.000	
	S-tog reklame (visning & produktion)					25.000	
	Hjemmeside design, webmaster, host					20.000	
	Annoncer / lokalomtale					50.000	350.000
2600	Merchandise						
	Souvenirs					0	0
2700	Præmier og medaljer						
	Medaljer, pokaler, blomster					15.000	15.000

Punkt nr. 8 - Tilskud til stævner på Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø
 Bilag 1 - Side -6 af 6

2800	Forsikringer						
	Ulykkesforsikring					0	
	Ansvarsforsikring					0	0
2900	Diverse						
	Nattevagt v bådene					20.000	
	Publikumsaktiviteter					40.000	
	Fotograf					0	
	Bæredygtighed					40.000	
	Dopingkontrol	15	2500	1		37.500	
							137.500
3000	Uforudsete udgifter						
	Øvrige uforudsete udgifter					264.068	270.000
	Udgifter i alt						4.098.450
	RESULTAT						19.900

NOTAT

om

Oplæg vedrørende grønne områder, en naturlegeplads og herunder vurdering af behovet.

I forbindelse med budgetaftalen for 2014-17 indgår som en såkaldt hensigtserklæring at afdække, ”hvordan de grønne områder kan gøres mere attraktive og invitere til ophold og bevægelse”. Det skal bemærkes, at der i budgettet ikke er afsat økonomi til eventuelle arbejder i forbindelse med at gøre de grønne områder i Lyngby-Taarbæk Kommune mere attraktive.

Lyngby-Taarbæk Kommune rummer mange grønne og rekreative områder herunder Dyrehaven, Ravnholm skov, skovene ved Frederiksdal, Mølleåen, Lyngby Sø, Sorgenfri Slotspark, Sophienholm Parken, Rådvad, Åmosen, Borrabakken, Troldehøj, Folkeparken, Friluftsbadet ved Furesø, Ermelunden, Virum Parken og andre småparker og legepladser. Flere af disse områder invitere i dag naturligt til ophold, og bevægelse for alle aldersgrupper, dog vil det være muligt at gøre områder mere attraktive eller funktionsbestemte ved fx etablering af motionsredskaber i naturen eller afmærkning af en oplevelsessti for børn.

I forlængelse af ovenstående skal det nævnes, at forvaltningen de seneste år, efter politisk ønske, har undersøgt mulighederne for etablering af natur/motionsstier samt natur- og motionslegepladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i februar 2010 at etablere en hjertestie rundt om Lyngby Sø, motionspladser med 6 redskaber og etablere fysisk afmærkning af orange rute 6 langs Mølleåen. Hjertestien rundt om Lyngby Sø og motionspladsen er etableret. Ruten langs Mølleåen er ikke fysisk etableret, da realiseringen af afmærkning af ruten blandt andet er mere kompliceret at udføre end Hjertestien omkring Lyngby Sø på grund af at ruten går gennem private arealer og vejarealer. Årsagen er at den foreslåede sti ligger på vejareal og arealer, der ikke er ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune. Dog er ruten afmærket på kort.

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede i januar 2012 muligheden for sponsorerede legepladser, med henblik på at finde finansiering til anlæg af en motions- og legeplads i et af kommunens naturområder, hvor der kommer mange både motionister og børnefamilier. Hensigten var at etablere anlægget ved hjælp af fondsmidler, reklamefinansiering og sponsorater. Ifølge kommunens politik og retningslinjer for reklamefinansiering, ”kan kommunen i princippet modtage økonomisk støtte fra enhver, der ønsker at yde et bidrag til forbedring af den offentlige service”. Udgangspunktet for drøftelsen var, at anlægsomkostningerne bliver omkostningsneutrale for Lyngby-Taarbæk kommune, dog med mulighed for udgifter til den afledte årlige drift herunder og indkøb af nye redskaber ved nedbrud. Til inspiration blev Fredensborg Kommunes - Glenten Motions- og legerum samt Sundhedsspor Nordsjælland præsenteret.

Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik og Miljøudvalget og Byplansudvalget behandlede i foråret 2013 en sag vedrørende motionssti- og legeplads ved Fortunen og Jægersborg Dyrehave. I

den forbindelse afholdte formandskabet for Kultur- og Fritidsudvalget møde med Naturstyrelsens Skovridder i Jægersborg Dyrehave. Forslag til placering er på et areal ved Fortunen, som grænser op til Dyrehaven. Arealet er beliggende i fredskov – Naturstyrelsen har her kompetence til af dispensere til indretning af motionssti- og legeplads. Center for Miljø og Plan, vurderede på daværende tidspunkt umiddelbart at afhængig af selve placeringen i området er en motions- og legeplads ikke i modstrid med kommuneplanens rammer og retningslinjer for anvendelse. Det skal dog ved et konkret projekt vurderes om anvendelse er af en sådan karakter, at der skal gives landzonetilladelse. Yderligere mulige dispensationsbehov i forbindelse med etablering af anlæg i grønne områder er beskrevet i bilag 2. Der bliver også i denne sag hentet inspiration fra Glenten Motions- og legerum i Fredensborg Kommune, hvor målgruppen er børn, unge, voksne og familier.

Teknik- og miljøudvalget anmodede i februar 2014 forvaltningen om at udarbejde et oplæg vedrørende en naturlegeplads og herunder vurdering af behovet. Udvalget anmodede endvidere om et overblik over eksisterende legepladser i kommunen og eventuelt renoveringsbehov samt målgrupper. Der findes i dag 5 offentlige legepladser, en motionsplads og 3 motionsstier i Lyngby-Taarbæk Kommune. En overordnet vurdering af de fem legepladser viser, at 2 af de 5 legepladser er i en sådan stand, at der er eller inden for nærmeste fremtid vil være et behov for renoveringsarbejder/opgradering af legepladserne ud over normal vedligeholdelse. Den mest renoveringstiltrængte er naturlegepladsen på Sophienholm. 2 af de 3 motionsstier er i så dårlig stand at de skal genetableres for at gøre dem brugbare igen. En vurdering er hvert enkelt eksisterende anlæg samt eventuel forslag til renovering/muligheder er skematisk opsat i bilag 1.

Med udgangspunkt i ovenstående betragtninger eksisterer der et behov for at renovere og opgradere nuværende eksisterende legepladser og motionsstier i kommunen for dels at opretholde de nuværende tilbud på kommunens grønne og rekreative arealer og dels for at højne kvaliteten af de grønne arealer og brugernes oplevelser i forbindelse med brugen af anlæggene.

På baggrund heraf har en arbejdsgruppe fra Center for Areal og Ejendomme, Center for Miljø og Plan og Center for Sundhed og Kultur udarbejdet et katalog med forslag til, hvordan nuværende arealer kan renoveres og nytænkes samt potentielle arealer kan gøres mere attraktive og inviterer til øget ophold og bevægelse. Det skal bemærkes at priserne i kataloget er skønmæssige priser.

Katalog – potentialer og ideer

Nuværende arealer.....	4
Forslag 1 - Legepladsen – Sophienholm Park.....	4
Forslag 2 - Nytænkning af Lindevangen legeplads.....	5
Forslag 3 – Spurveskjul motionssti	6
Forslag 4 – Troldehøj motionssti	7
Potentielle arealer.....	8
Forslag 5 - Fysisk afmærkning af orange rute 6 langs Mølleåen til en NaturBørneSti.....	8
Forslag 6 - Motionssti- og legeplads ved Fortunen og Jægersborg Dyrehave	9
Forslag 7 - Motionssti og motionslegeplads/naturlegeplads ved Troldehøj	10
Forslag 8 - Henvendelser fra borgere	11

Nuværende arealer

Forslag 1 - Legepladsen – Sophienholm Park

Sophienholms legeplads er en unik og anderledes legeplads som er tænkt sammen med de omkringliggende arealer på Sophienholm og dens historik, som giver oplevelsesmuligheder for både børn og deres familie. Legeredskabernes udformning skaber spot til guldalderen, hvor Sophienholm blomstrede og spiller godt sammen med resten af kunsten/skulpturerne i Sophienholms Park. I 2013 blev den nyrenoverede Påfugl opsat (rutsjebane).

Desværre er de udskårede træredskaber i så dårlig stand pga. råd, at de bør erstattes af nye. Der er ved at blive indhentet tilbud på nyerhvervelse. En renovering vil sikre, at børnefamilier også i fremtiden kan få en kulturel oplevelse i børnehøjde, når de besøger Sophienholms park.

Økonomi: 110.000 kr.

Afledt årlig drift: Legepladsen vedligeholdes i forvejen af Center for Areal og Ejendomme og denne udgift forventes ikke forøget efter en reetablering af legeredskaberne



Forslag 2 - Nytænkning af Lindevangen legeplads

Lindevangen er en stor traditionel legeplads med farverige legeredskaber opstillet i et stort sandareal. Legepladsen indeholder afskærmet asfaltbane til boldspil, asfalteret cykelbane omkring legepladsen til fx rulleskøjter og et større græsareal med fodboldmål. Det er en ældre legeplads, der trænger til renovering.

Legepladsens placering og omkringliggende areal vurderes at være ideel til nytænkning af, hvad arealet kan anvendes og udvikles til. Arealet vurderes oplagt til placering af en motions/naturlegeplads for både børn og voksne da de omkringliggende grønne arealer er oplagt til bevægelse og leg og den placering.

Økonomi: Afhænger af det konkrete projekt.

Afledt årlig drift: Normal vedligeholdelse af legeplads. Legepladsen vedligeholdes i forvejen af Center for Areal og Ejendomme



Forslag 3 – Spurveskjul motionssti

Spurveskjul motionssti ligger mellem Frederiksdal og Lyngby sø. Den er 2,6 km lang og går gennem privat skov. Oprindeligt havde ruten 20 redskaber udformet i træ fx balancebomme. Flere af disse er dog i dag enten væk eller ubrugelige, da de ikke er sikre at færdes på. Stiens afmærkninger og redskaber er ikke vedligehold, men kan genetableres. Forvaltningen fik i 2009 udarbejdet forslag på 3 forskellige renoveringsarbejder efter fysisk gennemgang, Prisen afhænger af omfanget af renoveringsarbejdet.

Forslag 1: Ruteafmærkning, rydning af eksisterende redskaber, rydning af trapper og etablering af nye trapper.

Forslag 2: Forslag 1 + opsætning af nye redskaber til erstatning af de eksisterende.

Forslag 3: Forslag 2 + etablering af nye motionsredskaber udover de eksisterende, så stien står som oprindeligt.

Økonomi: Prisen afhænger af omfanget af renoveringsarbejdet

Afledt årlig drift: Der vil være behov for vedligeholdelse af ruteafmærkning og redskaber estimeret til 25.000 kr.



Forslag 4 – Troldehøj motionssti

Motionsstien omkring Troldehøj er lidt kortere men indholdsmæssig i sammen stil som stien i Spurveskjulsskoven. Stien er anlagt af kommunen og ligger på kommunal grund. Stien trænger ligesom Spurveskjul motionssti til en gennemrenovering

Økonomi: Prisen afhænger af omfanget af renoveringsarbejdet

Afledt årlig drift: Der vil være behov for vedligeholdelse af ruteafmærkning og redskaber estimeret til 25.000 kr.

Potentielle arealer

Forslag 5 - Fysisk afmærkning af orange rute 6 langs Mølleåen til en NaturBørneSti

I forbindelse med udvalgsbeslutning 2010 er der stadig et restbeløb tilbage på 134.000 kr. investeringsoversigten, som er reserveret til den fysiske afmærkning.

Det foreslås at udførelse af den oprindelige planlagte rute langs Mølleåen afkortes og etableres som en natur- og oplevelsessti for børn og deres forældre. NaturBørneStien er en overkommelig længde for børn på ca. 2 km og løber langs en del af Mølleåen. Ruten afkortes i forhold til den oprindelige rute, så der undgås private arealer og vejarealer. NaturBørneStien markeres med temapæle, der viser områdets dyre- og planteliv på en let tilgængelig måde. Ideen er, at ruteafmærkningen består af træpæle der er udskåret som et dyr, der også kan ses "live" på stedet, fx et egern eller en spætte.

Når børnene kommer til næste pæl kan de således se på træpælen hvilket dyr de skal prøve at finde det pågældende sted. Rutebeskrivelsen og naturtemaerne kunne lægges på internettet, fx kommunens hjemmeside, og der kunne også tilkøbes QR-koder der fortæller om hver temapæl. Målgruppen er børnefamilier og børn i forbindelse med undervisning

Økonomi: Foreslaget realiseres inden for det allerede afsatte beløb i investeringsoversigten på 134.000 kr.

Afledt årlig drift: Vedligeholdelse af pæle og ruteafmærkning estimeres til 10.000 kr.



TEMAPÆL
←

ROTEKORT
↓



Forslag 6 - Motionssti- og legeplads ved Fortunen og Jægersborg Dyrehave

En placering af en motionssti- og legeplads ved Fortunen og Jægersborg Dyrehave vil give anlægget en central og let tilgængelig placering i kommunen i godt samspil med resten af Dyrehavens muligheder og arealer. Området er dog beliggende i fredskov, hvilket blandt andet betyder, at der skal søges om dispensation hos Naturstyrelsen. Center for Miljø og Plan vurderede i 2013 umiddelbart at afhængig af selve placeringen i området, er en motions- og legeplads ikke i modstrid med kommuneplanens rammer og retningslinjer for anvendelse. Der skal dog ved et konkret projekt vurderes om anvendelse er af en sådan karakter, at der skal gives landzonetilladelse. Målgruppen for motionssti- og legepladsen er børn, unge, voksne og familier

Forslag 7 - Motionssti og motionslegeplads/naturlegeplads ved Troldehøj

Alternativt kunne en motionssti og motionslegeplads/naturlegeplads placeres i området omkring Troldehøj i Brede, hvor den fint kunne tænkes i sammenhæng med motionsstien omkring Troldehøj, hvis denne renoveres. En placering af en natur/motionslegeplads vil ligesom ved Fortunen give anlægget en central og let tilgængelig placering i kommunen og i dette tilfælde i godt samspil med Bredes grønne arealer herunder Mølleåen. Målgruppen for motionssti- og legepladsen er børn, unge, voksne og familier afhængig af udformning.

Forslag 8 - Henvendelser fra borgere

Ud over de ovenfor nævnte sager omkring anlæg af motionsstier og naturlegepladser, har Center for miljø og plan de seneste par år modtaget flere forslag fra borger omkring etablering af både- og badebroer langs Furesøkysten, og Badeanstalter ved Frederiksdal og Øresund. Herudover har forvaltningen i 2013 været i dialog med blandt andet Taarbæk Grundejer- og Borgerforeningen om etablering af badebroer i Springforbiparken. Fælles for alle disse forslag er at der er et ønske om at øge de rekreative muligheder og steder i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Bilag 1 – Oversigt over og vurdering af eksisterende legepladser, motionsstier mv.

Legeplads	Sted	Beskrivelse	Målgruppe	Stand (god, middel, dårlig)	Renoveringsbehov/muligheder
Skovlegepladsen	Virumgårds Grønning	Legepladsen er naturpræget i det den består af fuglerede gyngede omgivet af træbalancestubbe i forskellige højder, samt forskellige håndskårne træfigurer af skovens dyr.	Børn i alle aldre	god	Anlagt i 2011. På nuværende tidspunkt ingen behov for renovering.
Legepladsen i Pipers Park	Lyngby	Naturpræget legeplads med fuglerede gyngede, sandkasse, rutsjebane og balancebane, der udfordrer børn motorisk. Legepladsen indeholder også, fodboldbane med mål og bakke til kælkning. Der er flere borde og bænke og træfigurer man kan sidde på.	Børn, unge og voksne i alle aldre	Middel	Blev delvis renoveret 2013 efter en gennemgang af legepladsen redskaber.
Lindevangen	Virum	Stor traditionel legeplads med farverige legeredskaber opstillet i et stort sandareal. Legepladsen indeholder også afskærmet asfaltbane til boldspil, asfalteret cykelbane omkring legepladsen til fx rulleskøjter og et større græsareal med fodboldmål.	Børn og voksne i alle aldre, især de yngste, småbørnsfamilier, dagplejere og dagsinstitutioner	Middel/dårlig	Ældre legeplads, der trænger til renovering. Legepladsen areal vurderes at være ideel til nytænkning i, hvad det kan anvendes til. Arealet vurderes oplagt til placering af motions/naturlegeplads for børn og voksne, da de omkringliggende arealer er oplagt til bevægelse og leg.
Den grønne legeplads	Virum	Bemandet bylegeplads med klatre- og legelandskab, gynger, vipper, hytter, stor cykelbane med trafiklys, fodbold- og basketbane. Desuden er der Indendørs arealer med værksteder.	Familier, dagplejere, institutioner,	Middel	Bliver løbende vedligeholdt og fik nyt stort legestativ i 2009.
Sophienholm		Legepladsen indeholder legeredskaber udskåret i træ fx balancebom, fortællerstol og klatreredskab. Sophienholms park indeholder desuden et legehus og en rutsjebane der er udformet som er en påfugl. Udformningen af træredskaberne tager udgangspunkt i Adam Oehlschlagers fortællinger om Guldhornene.	Familier og børn i den mellemste aldersgruppe	dårlig	De udskårede træredskaber er i så dårlig stand pga. råd, at de ikke kan renoveres, men bør laves på ny. Der er ved at blive indhentet tilbud på nyrenoverelse. Påfuglen er nyrenoveret og opsat i 2013.
Hjertestien	Lyngby Sø	Opmærket sti rundt om Lyngby Sø	Motionister i alle aldre	god	Anlagt i 2011
Motionsplads	Lyngby Sø	Lille motionsplads med redskaber.	Motionister i alle aldre	middel	Anlagt i 2011
Spurveskjul - Motionssti	Frederiksdal/Åmosen	Spurveskjul motionssti ligger mellem Frederiksdal og Lyngby sø. Den er 2,6 km lang og går gennem privat skov. Oprindeligt havde ruten 20 redskaber udformet i træ fx balancebomme. Flere af disse er dog i dag enten væk eller ubrugelige, da de ikke er sikre at færdes på.	Motionister i alle aldre	Dårlig	Stiens afmærkninger og redskaber er ikke vedligeholdt, men kan genetableres. Forvaltningen fik i 2009 udarbejdet et overslag på 3 forskellige renoveringsarbejder efter fysisk gennemgang,

					<p>som i 2009-priser varierede fra 120.000-301.000 kr. excl. moms. Prisen afhænger af omfanget af renoveringsarbejdet.</p> <p>Forslag 1: Ruteafmærkning, rydning af eksisterende redskaber, rydning af trapper og etablering af nye trapper.</p> <p>Forslag 2: Forslag 1 + opsætning af nye redskaber til erstatning af de eksisterende.</p> <p>Forslag 3: Forslag 2 + etablering af nye motionsredskaber udover de eksisterende, så stien står som oprindeligt.</p>
Troldehøj - Motionssti	Brede/Ørholum	Motionsstien omkring Troldehøj er lidt kortere men indholdsmæssig i sammen stil som stien i Spurveskjulsskoven. Stien er anlagt af kommunen og ligger på kommunal grund.		Dårlig	<p>Stiens afmærkninger og redskaber er ikke vedligehold, men kan genetableres.</p> <p>Overslaget for Spurveskjul vurderes at være sammenligneligt med behovet for Troldehøj.</p>

Bilag 2 – Udfordringer i forbindelse med naturbeskyttelse, tilladelser mv.

Etablering af nye naturlegepladser vil alt efter placering og udformning kræve dispensation fra følgende bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven¹.

Beskyttede naturtyper § 3: Det er umiddelbart ikke sandsynligt, at der vil kunne gives dispensation til en naturlegeplads på et areal der er omfattet af § 3, fordi de aktiviteter der foregår på en naturlegeplads vil kunne beskadige den beskyttede natur væsentligt. LTK er dispenserende myndighed. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Naturbeskyttelseslinjer §§ 15-18: En ny naturlegeplads vil kræve dispensation fra §§ 15-18, hvis den placeres inden for beskyttelseslinjerne fra strand, skov, sø og å eller fortidsminder. Det vurderes, at en naturlegeplads sandsynligvis kan udformes så der kan opnå dispensation fra beskyttelseslinjerne. LTK er dispenserende myndighed. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Fredninger § 50: En ny naturlegeplads i et område, der er omfattet af fredning vil kræve dispensation. I langt de fleste tilfælde vurderes det, at en naturlegeplads kan udformes så der kan gives dispensation. Fredningsnævnet er dispenserende myndighed (pt. 3 mdr. sagsbehandlingstid). Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

¹ På LTK's WebGIS er det muligt, at få vist udbredelsen af de forskellige beskyttelser.

Museumsloven: Naturlegepladser kan også kræve tilladelser efter Museumsloven, hvis de placeres oven på fortidsminder fx synlige gravhøje eller på de udpegede sten- og jorddiger. Kulturministeriet er dispenserende myndighed.

Ved nyanlæggelse af motionsstier (med udgravet befæstelse) vil det alt efter placering og udformning kræve dispensation fra følgende bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven. Hvis stien anlægges på det eksisterende terræn (uden udgravet befæstelse) vil der stort set kun skulle vurderes i forhold til Fredningerne og § 3. Lægges motionsstien på eksisterende stier, kan de som oftest ske uden dispensation.

KØBENHAVNS BEFÆSTNINGSFORENING

Organisation for foreninger der arbejder med historien om Københavns Befæstning

Hvidovre 28. april 2014

Lyngby-Taarbæk Kommune
Kultur- og fritidsforvaltningen

Ansøgning om tilskud til Københavns Befæstningsdag 2014

Igen i år arrangeres i september *Københavns Befæstningsdag* i hele det Storkøbenhavnske område. Dagen er blevet en tradition, som hvert år samler tusindvis af besøgende. Sidste år trak arrangementerne omkring 9.000 besøgende. Med den særlige opmærksomhed der er blevet Københavns nyere befæstning til del, forventer vi et større besøgstal på de omkring ti forskellige steder, hvor der holdes arrangementer i år. Det vel gennemførte revitaliseringsprojekt har medført øget bevågenhed på Københavns Befæstning og dermed også på Befæstningsdagen, hvorfor vi forventer et stigende besøgstal.

Fra Gentofte i Nord, på Nordvest- og Vestegnen, over Amager til Mosede i syd kunne publikum opleve den fascinerende historie, som befæstningsanlæggene rundt om i forstadskommunerne er med til at fortælle.

Københavns Befæstningsforening er en forening hvis væsentligste opgave er at arrangere Befæstningsdagen. Herudover vi foreningens fremadrettet formidle medlemsforeningernes arrangementer og dermed også fungere som web-portal til foreninger og anlæg. Bag arrangementerne står foreninger, kommunale institutioner, lokalhistoriske arkiver m.m. Foreningen er baseret på frivilligt og ulønnet arbejde, og foreningen har ikke nogen selvstændige midler.

På denne baggrund søger vi hermed om tilskud til afvikling af Københavns Befæstningsdag 2014, der afvikles søndag den 28. september. Der er først og fremmest brug for støtte til at producere et fælles program, hvor der oplyses om de samlede aktiviteter, drift af en hjemmeside med bl.a. det aktuelle program for Befæstningsdagen samt annoncering i regionale medier. Der søges derfor om tilskud i en størrelsesorden 5.000 kr. – 10.000 kr. fra de enkelte bidragydere.

Befæstningsforeningen har tidligere modtaget et væsentligt tilskud fra Københavns Amt, der som en del af forpligtigelsen overfor formidling af kultur- og naturhistorie, igennem en årrække har støttet Befæstningsdagen. Når Amtet nu ikke længere varetager denne opgave, er der i særlig grad brug for at kommunerne støtter arrangementet Københavns Befæstningsdag.

Til orientering er vedlagt et foreløbigt budget for Befæstningsdagen. Har De brug for yderligere oplysninger om arrangementet eller om foreningen, er I velkommen til at henvende Dem til undertegnede.

Med venlig hilsen


Søren Østergaard
formand
Trædrejerporten 23
2650 Hvidovre
Tlf. 41 60 36 49
e-mail: sooe@dbmail.dk

CVR-nr. : 29877904
NEM konto : 0400 401 253 23999

Befæstningsdag 2014 BUDGET

	Budget 2014
Programfolder: Layout og tryk	20.000
Websiden www.befaestningsdagen.dk: Abonnement domænenavn, leje af webhotel (hele 2014)	2.000
Annoncering: Landsdækkende, regionsaviser m.m.	2.000
Annoncering: Kultunaut, særlig eksponering og direct mail til nyhedsmedier	3.000
Fællesarrangementer på Befæstningsdagen: Musikkorps, transport mellem arrangementssteder	15.000
Øvrige fællesudgifter: Medlemsmøder med henblik på koordinering	15.000
I ALT budget 2014	51.000

Bemærkninger:

Beløbene er baseret på budgetter for tidligere års Befæstningsdage.

Det er i 2013 besluttet, at den tværgående markedsføring af Befæstningsdagen skal styrkes, dels gennem annoncering i regionale medier m.m., dels ved en udvidelse af programfolder og hjemmeside. Denne beslutning fastholdes i 2014.

OBS: Ovennævnte beløb er incl. moms.

STUDIEBY PÅ TO HJUL

27. maj 2014

Ansøgning til Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond

"Studieby på to hjul" er en bredt favnende begivenhed for alle studerende ved Lyngby-Taarbæks ungdoms- og videregående uddannelsesinstitutioner. Der afvikles for første gang et cykelmarked med brugte cykler centralt i Lyngby søndag den 14. september 2014 i forbindelse med studiestart. Mindst 200 studerende deltager samme dag i en 'Kend din by' cykeltur og lærer dermed nærmiljøet bedre at kende mhp. kulturtilbud, natur, fritid og byliv. Der afholdes workshops om vedligeholdelse af cykler, oplyses om trafiksikkerhed på cykel, forebyggelse af cykeltyverier mv.

Se den samlede projektbeskrivelse i bilag 1.

Denne ansøgning vedrører:

- Guidede cykelture søndag d. 14. september 2014 for estimeret 200 danske og internationale studerende. Der planlægges guidede cykelture à ca. 45min rundt i Lyngby til steder, de studerende især har brug for at kende. Fx Stadsbiblioteket, Bådfarten, Lyngby Sø, Bondebyen, Idrætsbyen (stadion og svømmehal), Kulturhuset, Templet og bymidten (shopping, caféer, byrum etc.)
- Udvikling og trykning af et kort over Lyngby til studerende, som kan bruges hele året, og som guider til kultur- og fritidstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kortet udvikles i samarbejde med Det Grønne Område og andre relevante aktører.

Målgruppe

"Studieby på to hjul" er en bredt favnende begivenhed for alle danske og internationale studerende ved Lyngby-Taarbæks ungdoms- og videregående uddannelsesinstitutioner:

- DTU
- Cphbusiness
- Maskinmesterskolen
- Virum Gymnasium
- Lyngby TEC
- VUC Lyngby
- Handelsskolen København Nord (Lyngby STX, HHX og HG)
- Medieskolen Lyngby

Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby

Scion DTU +45 88 70 86 40
Diplomvej 381 info@vidensby.dk
2800 Kongens Lyngby www.vidensby.dk

Projektorganisation

"Studieby på to hjul" arrangeres i et tæt og gensidigt inspirerende samarbejde mellem:

- Lyngby-Taarbæk Kommune
- Lyngby-Taarbæk Forsyning
- Lokalavisen Det Grønne Område
- Nordsjællands Politi
- BRFKredit
- 2800 Pakhuset
- Studenterorganisationerne fra DTU og Cphbusiness
- Lyngby-Taarbæk Vidensby

Vidensby-sekretariatet og Det Grønne Område har en koordinerende rolle. "Studieby på to hjul" er således et bredt partnerskab med en solid forankring i Lyngby-Taarbæk Vidensby.

Økonomi

Udvikling og trykning af et kort over Lyngby til studerende, som kan bruges hele året, og som guider til kultur- og fritidstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kortet bliver delvist annoncefinansieret	10.000 kr.
Guidede 'Kend din by-cykelture' for ca. 200 studerende	5.000 kr.
Vidensbyen ansøger Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond om	15.000 kr.

Se bilag 2 for en samlet budgetoversigt for hele projektet.

Yderligere information

Mette Rønning Steffensen, Lyngby-Taarbæk Vidensby, mrs@vidensby.dk, tlf. 8870 8642

BILAG 1: STUDIEBY PÅ TO HJUL

27. maj 2014

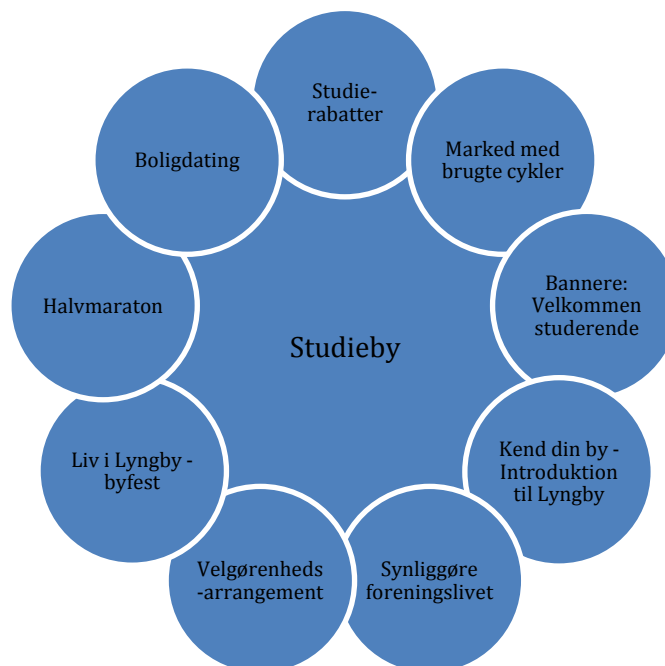
Projektbeskrivelse

Baggrund

Lyngby-Taarbæk Vidensby arbejder målrettet for at udvikle Lyngby-Taarbæk til at være en attraktiv by at opholde sig i, studere og bo i for de unge. Man skal opleve, at det er en uddannelses- og universitetsby, at der er unge mennesker i gadebilledet, at der er et driftigt handelsliv, at vidensvirksomheder tiltrækkes og etableres, samt at der findes en række åbne tilbud for borgere og andre, der arbejder og bevæger sig i Danmarks førende Vidensby.

I 2013 søsatte Vidensbyen en række aktiviteter i Lyngby bymidte i forbindelse med studiestart i september, herunder velkomstbannere på synlige steder i byen, en koncert for studerende på Lyngby Torv med tilhørende sideaktiviteter, og en omfattende netværksopbygning med en lang række aktører, som alle tager del i at indfri visionen om at gøre Lyngby-Taarbæk til en af Nordeuropas førende universitetsbyer.

Evalueringen af indsatsen og efterfølgende workshops og møder i Vidensbyen gav en retning for, hvordan Vidensbyen i 2014 kan styrke sin position som en attraktiv studieby. Resultatet kan illustreres i nedenstående model. Denne projektbeskrivelse omhandler en kobling af to af indsatsområderne: **Marked med brugte cykler og Kend din by:**



Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby

Scion DTU +45 88 70 86 40
Diplomvej 381 info@vidensby.dk
2800 Kongens Lyngby www.vidensby.dk

Marked med brugte cykler: Indsamling af brugte cykler med henblik på videresalg til studerende, der mangler en cykel.

Kend din by: Introduktion til Lyngby, herunder shopping, biblioteket, stadion og svømmehal, Templet, Kulturhuset, kanoudelejning, grønne områder mv.

Formål med Studieby på to hjul

Det overordnede formål med "Studieby på to hjul" understøtter den målsætning i Vidensbystrategien, som omhandler at:

Kgs. Lyngby skal kunne måle sig med andre universitetsbyer målt på attraktivitet og benyttelse i og uden for butikernes åbningstid og på attraktive kultur, natur- og fritidstilbud.

Formålet nås gennem følgende resultatmål for 2014:

- Der afvikles for første gang et cykelmarked for studerende med brugte cykler centralt i Lyngby søndag den 14. september 2014 i forbindelse med studiestart.
- Der indsamles og sælges mindst 200 brugte lovlige og køreklare cykler
- Mindst 200 studerende deltager i en 'Kend din by' cykeltur og lærer dermed nærmiljøet bedre at kende
- Deltagerne oplyses om cykelrelaterede emner som fx sikker trafik, cykelvedligeholdelse og forebyggelse af cykeltyverier.
- Omtale via følgende kanaler: Det Grønne Område, Vidensbyens hjemmeside, Vidensbyens nyhedsbrev, diverse Facebook-sider og evt. andre medier.
- Medieskolen Lyngby producerer film og/eller billeder til omtale af Lyngby som studieby
- Evt. overskud af cykelsalget skydes ind i projektet til næste års event

Hvis initiativet bliver en succes, forventes projektet videreført de kommende år med flere cykler og studerende samt evt. flere sideaktiviteter.

Målgruppe

"Studieby på to hjul" er en bredt favnende begivenhed for alle danske og internationale studerende ved Lyngby-Taarbæks ungdoms- og videregående uddannelsesinstitutioner:

- DTU
- Cphbusiness
- Maskinmesterskolen
- Virum Gymnasium
- Lyngby TEC
- VUC Lyngby
- Handelsskolen København Nord (Lyngby STX, HHX og HG)
- Medieskolen Lyngby

Projektindhold

Der planlægges én stor, samlende begivenhed på Lyngby Torv søndag den 14. september 2014 kl. 10-14 på Lyngby Torv.

Program for dagen:

Kl. 10-14: Salg af brugte cykler (så længe lager haves)
Oplysning om godkendte låse
Oplysning om sikker trafik, herunder færdselsregler på cykel og højresvingsulykker
Workshops: Lær at lappe din cykel, skifte din kæde, klargør din cykel
Lodtrækningspræmier: Vidensby ringeklokker, reflekser, drikkedunke, sadelbetræk

Kl. 11, 12 og 13: Guidet cykeltur à ca. 45min rundt i Lyngby til steder, de studerende især har brug for at kende. Fx Stadsbiblioteket, Bådfarten, Lyngby Sø, Bondebyen, Idrætsbyen (stadion og svømmehal), Kulturhuset, Templet og bymidten (shopping, caféer, byrum etc.)

Hele dagen: Studierabatter til caféer, butikker mv.

Projektet består af følgende delelementer:

Emne	Indhold	Hvornår	Hvem
Indsamling af brugte cykler	Mindst 200 cykler indsamles i lokalområdet og via Politiets indsamlinger. Alle cykler tjekkes af Politiet for at undgå salg af stjalne cykler	Maj-aug. 2014	Politiet, LTK, DTU, LTF, Pakhuset, boligselskaber
Istandsættelse af cykler	Indsamlede cykler gøres køreklare og lovlige	Juli-aug.	Teknisk Skole
Opbevaring af cykler	Cyklerne opbevares aflåst i container el. lign.	Maj-sept.	LTF
Transport af cykler – 1	Cyklerne transporteres fra findested til opbevaringssted	Maj-sept.	
Transport af cykler – 2	Cyklerne transporteres fra opbevaring til salgssted	13.-14. sept.	
Salg af cykler	Salg af brugte køreklare og lovlige cykler samt evt. reservedele i 'rodebunken'	14. sept.	2800 Pakhuset
Forebyggelse af tyveri	Oplysning om godkendte låse	14. sept.	Politiet
Workshops	Lær at lappe din cykel, skifte din kæde, klargøre din cykel	14. sept.	Cykelhandlere/ cykelklubber

Sikker trafik	Kom sikkert rundt, kend færdselsreglerne på cykel, undgå højresvingsulykker	14. sept.	Politiet
Kend din by cykeltur	Rute rundt i Lyngby-Taarbæk til steder, de studerende især har brug for at kende	14. sept.	Evt. Cyklistforbundet el. Lyngby OK
Byliv	Studierabatter til caféer, butikker mv.	14. sept.	Handelsforeningen
Merchandise/gadgets	Lodtrækning om Vidensby ringeklokker, reflekser, drikkedunke, sadelbetræk	14. sept.	Ekstern leverandør
Oprydning	Alt afleveres pænt og ryddet. Ikke-solgte cykler afleveres til videre genanvendelse	14. sept.	LTK

Nyskabelse og innovation

Projektet er innovation på alle fronter. Systematisk indsamling og salg af brugte cykler i forbindelse med studiestart er, så vidt vides, ikke set før i Danmark. Endvidere er det, så vidt vides, ikke set før at kombinere et sådan cykelmarked med andre aktiviteter med cyklen som omdrejningspunkt som fx workshops, oplysning, cykeltur, sikker trafik mv.

Også partnerskabet er nyskabende, drevet af viljen til at gå nye veje for at afhjælpe flere samfundsmæssige problemstillinger på én gang: At give nye studerende en god studiestart, at give nyt liv til gamle og efterladte cykler, at bidrage til en renere trafik, mere sundhed, motion, samvær og bæredygtighed.

Initiativet bidrager således til udvikling af en ny metode til at mobilisere et lokalsamfund – ikke blot i Lyngby-Taarbæk Kommune, men også andre steder i landet.

Projektorganisation

"Studieby på to hjul" arrangeres i et tæt og gensidigt inspirerende samarbejde mellem:

- Lyngby-Taarbæk Kommune
- Lyngby-Taarbæk Forsyning
- Lokalavisen Det Grønne Område
- Nordsjællands Politi
- BRFkredit
- 2800 Pakhuset
- Studenterorganisationerne fra DTU og Cphbusiness
- Lyngby-Taarbæk Vidensby

Vidensby-sekretariatet og Det Grønne Område har en koordinerende rolle. "Studieby på to hjul" er således et bredt partnerskab med en solid forankring i Lyngby-Taarbæk Vidensby.

Kommunikation/PR

Den interne kommunikation til studerende varetages af tovholdere fra de enkelte uddannelsesinstitutioner via flyers, plakater, sociale medier mv. Den eksterne kommunikation varetages af Det Grønne Område og Vidensbysekretariatet. Kommunikationsarbejdet sker i tæt samarbejde med Medieskolen Lyngby, hvor eleverne bl.a. producerer invitation, plakat, film og billeder.

Evaluering

"Studieby på to hjul" evalueres med henblik på at dokumentere effekter og opfyldelse af formål og resultatmål. Evalueringsmodellen udarbejdes og foretages af deltagere i projektgruppen, da disse har spidskompetencer og erfaringer med netop disse områder. Endelig skal evalueringen også bidrage til metodeudvikling.

Økonomi

Samlet budget for "Studieby på to hjul"	240.000
Forventede indtægter af cykelsalg	80.000
Finansieringsbehov	160.000
Egenfinansiering	80.000
DER ANSØGES NORDEAFONDEN OM	80.000
DER ANSØGES LTK's KULTURFOND OM	15.000

For det samlede budget henvises til bilag 2.

Finansieringskilder

Partnerbidrag i form af arbejdstid, logistik, kommunikation mv.
Politiets cykelindsamlinger og andre cykelindsamlinger
Ansøgning til Nordeafonden
Ansøgning til Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond

Om Lyngby-Taarbæk Vidensby

Lyngby-Taarbæk Vidensby er et lokalt initiativ, der er blevet til på tværs af det private erhvervsliv, den offentlige sektor, den almene boligsektor og uddannelses- og forskningssektoren. Målsætningen er at udvikle Lyngby-Taarbæk til en levende videns- og universitetsby, hvor virksomheder, borgere, studerende, handlende og alle andre, der har deres gang i byen, oplever en unik sammenhæng mellem by og campus.

Yderligere information

Mette Rønning Steffensen, Lyngby-Taarbæk Vidensby, mrs@vidensby.dk, tlf. 8870 8642

Bilag 2: Studieby på to hjul - BUDGETFORSLAG

SAMLET PROJEKTØKONOMI *Se specifikationer nedenfor*

Samlet budget for "Studieby på to hjul"	240.000
Forventede indtægter af cykelsalg	80.000
<hr/>	
Finansieringsbehov	160.000
Egenfinansiering	80.000
<hr/>	
DER ANSØGES NORDEAFOND Svarende til 50% af finansieringsbehov	80.000
DER ANSØGES LTK's KULTURFOND OM	15.000
<hr/>	

1. EGENFINANSIERING

Emne	Indhold	Partner	
Indsamling af brugte cykler	Mindst 200 cykler indsamles i lokalområdet og via Politiets indsamlir	Politiet, LTK, DTU, Pakhuset, LTF, boligselska	10.000
Cykelstativer	Til ca. 400 cykler, incl. transport	Lyngby-Taarbæk Kommune	10.000
Forebyggelse af tyveri	Oplysning om godkendte låse og anden forebyggelse	Nordsjællands Politi	5.000
Workshops	Lær at lappe din cykel, skifte din kæde, indstil din sadel	Lokale cykelhandlere, cykelklubber	5.000
Oplysning om sikker trafik	Kom sikkert rundt, kend færdselsreglerne på cykel og undgå højresvir	Stenberg Transport, Politiet, Rådet for Sikker	5.000
Arbejdstid, anslået	Mindst 100 timer i arbejdsgruppen à 300kr	Alle projektpartnere	30.000
Frivillig arbejdskraft	Mindst 100 timer på dagen og i dagene før og efter	Studerende m.fl.	15.000
<hr/>			
EGENFINANSIERING I ALT			80.000
<hr/>			

2. UDGIFTER

Brugte cykler

Istandsættelse af cykler	Reservedele til cykler	Cykelmekaniker-elever fra Teknisk Skole	20.000
Opbevaring af cykler	Cyklerne opbevares aflåst i container el. lign.	Lyngby-Taarbæk Forsyning, LTK Vejvæsen	10.000
Transport af cykler - 1	Cyklerne transporteres fra findested til opbevaringssted	Transportfirma	10.000
Transport af cykler - 2	Cyklerne transporteres fra opbevaring til salgssted	Transportfirma	10.000
Salg af cykler	Salg af køreklare brugte cykler samt evt. reservedele i 'rodebunken'	2800 Pakhuset	10.000
<hr/>			
Sum - Brugte cykler			60.000
<hr/>			

Punkt nr. 11 - Kulturfonden, ansøgning fra Vidensby om støtte på to hjul - budgetforslag 17. maj 2014
 arrangementet "Studieby på to hjul"

Bilag 3 - Side -2 af 2

Event på Lyngby Torv

Leje af Lyngby Torv	Reserveret 14/9-14	Lyngby-Taarbæk Kommune	3.000
Lyd/teknik på Lyngby Torv	Til at skabe stemning v/konferencier, evt. musik	Lyngby-Taarbæk Kommune	10.000
Telt/pavillon	Afskærmning af arrangører mod dårligt vejr	Teltudlejningsfirma	6.000
Toiletter	2 stk på Lyngby Torv	Toiletudlejningsfirma	5.000
Bemanding/beredskab	Bemanding v/Rådhusbetjent	Lyngby-Taarbæk Kommune	5.000
Musik (evt.)		Evt. Templet	10.000
Sum - Event på Lyngby Torv			39.000

Kend din by

Kort over Lyngby	Udvikling og trykning af kort over Lyngby til studerende	Det Grønne Område, delvist annoncefinansieret	10.000
Guidet cykeltur	Rute rundt i Lyngby-Taarbæk til steder, de studerende har brug for	Evt. Dansk Cyklistforbund eller Lyngby OK	5.000
Sum - Kend din by			15.000

Oprydning

Oprydning	Alt afleveres pænt og ryddet	Lyngby-Taarbæk Kommune	6.000
Sum - Oprydning			6.000

Kommunikation

Kommunikation	Annoncering, plakater, PR	LTK, Det Grønne Område, Medieskolen	12.000
Sum - Kommunikation			12.000

Diverse

Merchandise/gadgets	Vidensby ringeklokker, reflekser, drikkedunke, sadelbetræk	Ekstern leverandør og evt. sponsorer	15.000
Ophængning og nedtagning	Velkommen studerende / Welcome students	Lyngby-Taarbæk Kommune	3.000
Uforudsete udgifter			10.000
Sum - Diverse			28.000

UDGIFTER I ALT

160.000

3. INDTÆGTER

Salg af cykler	Salg af køreklare brugte cykler samt evt. reservedele i 'rodebunken'	2800 Pakhuset	80.000
INDTÆGTER I ALT			80.000

Projektinitieringsdokument for pilotprojekt for analyse af Lundtofteområdet med henblik på bedre arealudnyttelse

Indholdsfortegnelse

1.	Baggrund	1
2.	Formål, mål og succeskriterier	1
3.	Omfang og afgrænsning og grænseflader til øvrige projekter	2
4.	Projektorganisation	3
5.	Business case/eksistensberettigelse	3
6.	Interessentanalyse	4
7.	Risikoanalyse.....	5
8.	Milepælsplan	5

1. Baggrund

Som led i kommunens strategi om optimal udnyttelse af arealer og "shared use" af kommunale faciliteter (Space Management) og i forlængelse af Forvaltningens vurdering af moderniserings- og genopretningsbehov for kommunale ejendomme har Økonomiudvalget den 14. maj 2014 besluttet at sætte gang i et pilotprojekt om bedre udnyttelse af de kommunale arealer i Lundtofteområdet, der skal tænkes sammen med Kultur- og Fritidsudvalgets efterspørgsel på en nærmere analyse af brugen af de kommunale ejendomme i Lundtofteområdet (særligt området omkring Lundtofte Medborgerhus og Lundtoftehallen, som i vid udstrækning benyttes af fritidsbrugere).

Pilotprojektet af hele Lundtofteområdet skal ses i forlængelse Kommunalbestyrelsens forretningsstrategi omkring bedre udnyttelse af kommunale ejendomme og arealer.

Kultur- og fritidsudvalget var i marts 2014 på rundvisning i Lundtofte og kom i den forbindelse med en række ideer til, hvordan der kan skabes bedre sammenhæng i området og hvordan arealerne inde og ude kan udnyttes bedre. Disse ideer indgår i det videre arbejde.

Lundtofteområdet er valgt som pilotprojekt, fordi der er mange kommunale arealer, ejendomme og funktioner samlet på et lille område. Samtidig er der et stort genopretnings- og moderniseringsbehov på de kommunale arealer i området samt stor forskel i udnyttelsen.

2. Formål, mål og succeskriterier

Formål

Pilotprojektet tjener fire formål:

1. At komme med konkrete forslag til, hvordan de kommunale arealer og ejendomme i området kan udnyttes bedst muligt
2. At give Forvaltningen erfaringer med at udarbejde Space Management analyser med inddragelse af lokale samarbejdspartnere og interessenter, der sikrer lokalt ejerskab til både processen og produktet.
3. At bidrage til tilvejebringelse af nøgletal for arealoptimering, der kan indgå i andre Space Management projekter.
- 4.
5. At komme med forslag til medfinansiering af det konstaterede moderniserings- og genopretningsbehov på berørte kommunale bygninger i området gennem en arealoptimering ud fra Space Management principperne.

Mål

For at opfylde formålet skal projektet levere følgende:

1. Konkrete forslag til, hvordan de kommunale arealer og ejendomme i området kan udnyttes bedre og en metode til håndtering af den videre proces samt et overslag over de økonomiske konsekvenser.
2. En "drejebog" for, hvordan man kan skrue en Space Management analyse sammen med inddragelse af lokale samarbejdspartnere og interessenter.

Succeskriterier

Følgende succeskriterier er valgt for pilotprojektet:

1. 70-90 pct. af de undersøgte kvadratmetre i projekter bliver udnyttet bedre.
2. Projektet skal kunne medfinansiere moderniserings- og genopretningsbehovet for det berørte område gennem ejendomssalg og driftsbesparelser på ejendomsdriften. Driftsbesparselsen beregnes over en længere årrække, fx 10 år.
3. De lokale samarbejdspartnere og interessenter vurderer, at de er blevet inddraget i processen.
4. Brugere af bygningerne vurderer, at de bygningsmæssige rammer og ejendomsservice er bedre end før.

Ad 1:

De konkrete forslag til, hvordan de kommunale arealer og ejendomme i området kan udnyttes bedre skal være specifikke – hvordan hverenkelt ejendom og ejendommene i fællesskab kan udnyttes mest hensigtsmæssigt.

For hvert forslag skal der gives et realistisk bud på det økonomiske rationale i forslaget.

Ad 2:

Brugere af faciliteterne skal være inddraget i processen og der skal sikres ejerskab til de forslag, der lægges frem. Målet er at sikre alle parter bedre lokaleforhold.

I processen skal der arbejdes med adfærd, vaner og kulturer hos brugerne af faciliteterne for at skabe bedst mulige lokale fællesskab omkring brug af de kommunale arealer og ejendomme og i øvrigt være med til at udvikle lokale fællesskaber.

Projektet skal give forvaltningen viden om og erfaringer med, hvilke kompetencer, vi har til rådighed internt i Forvaltningen i forhold til analyser af denne art, og hvilke opgaver, vi har brug for ekstern bistand til at løse.

Drejebogen skal være kort og letforståelig og kunne bruges i fremtidige lignende projekter. Styregruppen evaluerer projektet i forhold til succeskriterierne. Der laves en midtvejsevaluering og en slutevaluering.

3. Omfang og afgrænsning og grænseflader til øvrige projekter

Pilotprojektet har fokus på Lundtofteområdet og inddrager kommunale ejendomme og arealer i området.

Projektet hænger sammen med:

- Kommunens strategi om optimal udnyttelse og Space Management af arealer og ejendomme
- Vurderingen af moderniserings- og genopretningsbehov for kommunale ejendomme, som er foretaget i 2013.
- Notat om genopretnings-, moderniserings- og vedligeholdelsesbehovet på de faciliteter, som primært anvendes af kultur- og fritidsområdet, som Kultur- og fritidsudvalget har bedt Forvaltningen udarbejde (KFU 8. maj 2014).

- Selvom projektet er afgrænset til Lundtofte området forudsættes det, at der samtidig er fokus på eventuelle tværgående kommunale forhold, der kan have betydning for vurdering af lokalebehov og --orhold i Lundtofte området.

4. Projektorganisation

Projektejer:	Direktionen
Styregruppe:	Centerchefer fra Center for Arealer og Ejendomme, Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Jura og Kultur
Projektleder:	Signe Abildå, Center for Arealer og ejendomme
Projektgruppe:	Fra Center for Arealer og ejendomme: Sammensættes af repræsentanter for de relevante centre samt lokale foreninger og borgere.

Projektgruppen inddrager øvrige interessenter i arbejdet, særligt en følgegruppe med deltagere fra relevante brugere og borgere i området.

Projektet samarbejder med DTU, idet en studerende fra DTU, der arbejder med Facility Management, inddrages i arbejdet.

5. Business case/eksistensberettigelse

Da der er tale om et udredningsprojekt/udviklingsprojekt, vil der være både økonomiske gevinster, såvel som kvalitative gevinster.

Økonomiske gevinster:

- 70-90 pct. af de undersøgte kvadratmetre i projekter bliver udnyttet bedre.
- Projektet skal kunne medfinansiere moderniserings- og genopretningsbehovet for det berørte område gennem ejendomssalg og driftsbesparelser på ejendomsdriften. Driftsbesparelsen beregnes over en længere årrække, fx 10 år.
- *Kvalitative gevinster:*
- Et øget lokalt samarbejde i Lundtofteområdet
- Større brugertilfredshed med lokaleforholdene
- Erfaringer med at lave en Space Management analyse med inddragelse af lokale samarbejdspartnere og interessenter, der sikrer lokalt ejerskab til både processen og produktet.
-
-
- Nøgletal for rationalet i forhold til arealoptimering af et lokalområde
- Bedre viden om, hvad vi kan levere internt og hvad vi skal søge ekstern bistand til i forbindelse med arbejdet med Space Management.
-

Pilotprojektet finansieres af Center for Arealer og ejendomme. I den videre proces afsøges muligheden for ekstern medfinansiering fra fonde, eksempelvis Lokale- og anlægsskuffonden.

Hertil kommer følgende udgifter, som betales af Center for Arealer og ejendomme:

2 workshops med lokale interessenter **30.000 kr.**

Ingen indtægter eller afkast i projektfasen.

6. Interessentanalyse

Interessent	Interesse i projektet	Fordele for interessenten	Ulemper for interessenten	Inddragelse
Fritidsbrugere (folkeoplysende foreninger , andre foreninger)	Bruger faciliteterne til deres aktiviteter	I projektfasen og i implementeringsfasen: Mulighed for bedre samarbejde med andre foreninger. Ved implementering: Muligheder for bedre faciliteter og bedre vedligehold af faciliteter.	I projektfasen: Kan skabe uro og utryghed, at der bliver kigget på faciliteterne. Ved implementering: Muligheder for ændringer, der betyder færre timer/andre lokaler, når faciliteterne skal anvendes på en anden måde end tidligere	Følgegruppe og projektgruppe
Ansatte i Distrikt Nord	Viden om ejendomme, arealer og brug af arealerne	Bidraget med viden om faciliteterne, har kontakt til brugerne		Projektgruppe
Skoler, dagtilbud, klubber mv, samt relevante centre	Viden om hvem, der bruger lokalerne hvornår (lokalebooking), viden om de foreninger mv. der bruger lokalerne	Bidraget med viden om brugerne, har kontakt til brugerne og har ansvar for kultur- og idrætspolitiske strategier		Følgegruppe og projektgruppe
DTU	Studerende arbejder med projekt om Facility Management.	Mulighed for at afprøve viden og deltage i projektet		Følgegruppe/evt. projektgruppe
Kommunalbestyrelsen	Bestiller af opgaven, ejer af forretningsstrategi.	Bedre udnyttelse af arealerne. Nye muligheder for lokale samarbejder og aktiviteter Bespørgelser	Kan skabe uro blandt borgerne	Orienteres om projektet. Inviteres evt. til workshops
Kulturdvalget og Børne- og Ungdomsudvalget	. Stor interesse for udvikling af Lundtofteområdet	Bedre udnyttelse af arealerne. Nye muligheder for lokale samarbejder og aktiviteter Bespørgelser	Kan skabe uro blandt borgere og brugere	Orienteres om projektet som meddelelsessag undervejs i projektet. Sag på udvalget i november 2014.
Direktionen	Projektejer			Referater fra styregruppe tilgår direktionen
Styregruppe				Styregruppemøder ved projektets start, midtvejs og afslutning.
Videnby netværksgruppe	Viden om energioptimering og arbejdsmiljø			Følgegruppe gruppe

7. Risikoanalyse

Risici	Forebyggende handlinger	Afbødende handlinger
Brugere og andre interessenter i området modarbejder projektet	Inddrage relevante interessenter fra starten Dialog Ærlig kommunikation omkring formål med analysen	Dialog med brugerne
Projektgruppen har ikke tid til opgaven på grund af andre opgaver	Aftale og afstemme tids- og ressourceforbrug fra starten og løbende i processen	Tilføre flere ressourcer eller justere produktet (jf. projekttrekanten – forholdet mellem tid, ressourcer og leverancer i projektet)

8. Milepælsplan

Overordnede faser og opgaver i projektet – detailplanlægning ved projektstart i august.

Planlægningsfasen – udarbejdelse af projektinitieringsdokument.

Projektinitieringsdokumentet godkendes af direktionen via Centerchef for Arealer og Ejendomme.

Gennemførelsesfasen

- Startmøde for alle interesserede og involverede institutioner, foreninger og borgere i området
- projektgruppen med besøg i området og detailplanlægning af projektet, herunder nedsættelse af følgegruppe
- Udarbejdelse af spørgeguide til foreninger
- Indsamling af data og bearbejdning af data til brug for seminar i området
- Afholdelse af workshop med lokale interessenter og samarbejdspartnere
- Bearbejdning af data samt input fra Kick-off-seminar
- Udarbejdelse af forslag til drøftelse med interessenter
- Afholdelse af workshop med interessenter
- Færdiggørelse af projektrapport og forslag til bedre arealudnyttelse

Evalueringsfasen. Projektgruppen evaluerer og styregruppen evaluerer. Milepæl med overordnede milepæle	Dato/deadline	Ansvarlig
Udkast til projektinitieringsdokument godkendes.	28.5	SIAB
Sag behandles på KFU, BUU og SSU samt ØK Projektinitieringsdokument vedlægges sagen som bilag.	Uge 24-25 (Juni)	SIAB
Projektstart, detailplanlægning af projektet, nedsættelse af følgegruppe mv.	1.8.2014	SIAB
Startmøde for alle interessenter mv.	Ultimo august	SIAB
Workshop med lokale interessenter 1	Primo september	Projektgruppen/KMB
Workshop med lokale interessenter 2	Ultimo september	Projektgruppen(KMB)
Sag færdig til fagudvalg	10.10.2014	SIAB
Sag behandles af ØK	13.11.2014	SIAB

Projektevalueringsrapport afleveres til projektejer	28.11.2014	SIAB
--	------------	------

Handelsforeningens byfest Liv i Lyngby aug-14

Budget	30-06-2014	Budget
Underholdning på scenerne		kr 50.000
Scener og lyd		kr 50.000
Røde Løber i Krydset		kr 30.000
Lyd i Hovedgaden		kr 18.000
Bubber fredag og lørdag		kr 15.000
Musik i gaden		kr 25.000
Skilte mv Den Røde Løber		kr 5.000
Program		kr 20.000
Koda afgift		kr 5.000
Afspæringer, Rengøring og Flag		kr 125.000
Toiletvogne		kr 15.000
Jazz fra Lyngby Live		kr 30.000
Banner		kr 10.000
Fortæring		kr 7.500
Leje Torvet		kr 4.500
Vagter Rådhuset		kr 25.000
Diverse		kr 25.000
		<u>kr 460.000</u>

Forventet indtægt:

Fra Fonde	kr	65.000
Fra LSC-Magasin-Fog	kr	75.000
Fra LTK	kr	100.000
Fra LTK Teknik	kr	125.000
Andre	kr	20.000
Salg studepladser	kr	5.000
DGO kickback	kr	30.000
	kr	<u>420.000</u>
Handelsforeningen	kr	<u>-40.000</u>



Referat fra møde i Programudvalget 2014 fredag den 23. maj 2014 kl. 09:00 på Det Grønne Område Gl. Lundtoftevej 1 C 3.sal

Til stede var

- Ulrik Jardorf, Jardex
- Jacob Kaspersen, DGO
- Peter Trostmann, DGO
- Sabrina Hansen, Lyngby Storcenter
- ✶ Kasper Haagensen, Templet, Lyngby Live
- Neel Hansen , Lyngby Live
- Claus Nygaard, Johannes Fog
- Michael Dupont. Magasin
- Thorkild Baltzer, Lysmesteren, formand
- Steffen Hindkjær, Handelsforeningen, forretningsfører
- Birgitte Andersen, DGO
- Søren Hvid, Politiet
- ✶ Mette Rønning Steffensen, Vidensby
- ✶ Line Barklund, Stadsbiblioteket
- ✶ Ole Smidt, Nordea

Dagsorden:

Referat fra sidste møde godkendt

- Efter en rundspørge med alle kunne vi konstatere, at følgende lokationer er i spil til Liv i Lyngby:

1. Lyngby Torv

*Forslag om fodboldbane med deltagelse af især spillere fra Lyngby Boldklub.
Ole tager kontakt til Lyngby Boldklub.
Politi med MC- hunde. Der arbejdes på at få hele beredskabet samt
politi-orkestret. Mere herom fra Søren og Birgitte til næste møde.
Danseskolerne spørges, om de igen vil optræde både fredag og lørdag.*

2. Krydset Hovedgaden/Klampenborgvej

*Den røde løber med scene og lyd midt i krydset. Bubber på podiet begge dage
med mulighed for reklamespots for biludstillerne. Forretningerne inviteres til
catwalk på den røde løber med PR hos Bubber. Steffen udsender info til
medlemmerne herom.
Jazz musik fra scenen lørdag og måske også fredag – evt. Magasins orkester.
Åbning af Liv i Lyngby fra scenen fredag 15.30 med musik fra Lyngby-Taarbæk
Brass Band, borgmester og Thorkild på scenen.*

3. Klampenborgvej mellem Kanalvej og Hovedgaden

LSC arrangerer events på deres side af Klampenborgvej (program for fredag og lørdag følger).

Mulighed for boder på fortovet ud for Magasin om fredagen.

Biludstilling, lørdag: På begge sider af Klampenborgvej vil der være biludstilling, (undtagen ud for Lyngby Storcenters facade). Udstillerne bliver tilbudt, at deres biler eller andre highlights kan blive præsenteret på scenen v/Bubber. Ulrik aftaler møde med Bubber i ugen op til.

Spejderne: Birgitte tager kontakt til spejderen, om de vil grille samt have aktiviteter på Frølåret samt aktiviteter som tidligere med Baadfarten.

"Sammensat" band: Michael undersøger, om band, som Magasin har benyttet, kan spille fredag. Mere herom til næste møde.

Stole: Michael undersøger muligheden for at leje ca. 100 stk. stole til placering hvor man har lyst til at lytte til jazz, spise en is, drikke en vand etc.

4. Likørstrædet

Lyngby Live arrangerer Jazz, lørdag.

Åbent for andre initiativer fredag + lørdag.

5. Hovedgaden mellem Toftebæksvej i Nord til Nørgaardsvej i Syd

Der åbnes for boder i parkeringsboksene for forretningerne og andre.

SH udsender info til medlemmerne herom. Vidensby vil eventuelt også være repræsenteret her med stade. Bubber introduceres til Vidensby, så de her kan få PR fra Bubber.

Der forventes musik fra de etablerede caféer i Hovedgaden og hos Meyer Lyngby.

Lørdag serveres gratis morgenkaffe/brød. Lagkagehuset emne som sponsor.

Michael undersøger.

6. Magasin Torvet

Magasin arrangerer selv events og musik på Magasintorvet.

Program herom følger.

7. Fogs Torv

Fog finder på udstilling mv. Program herom følger.

8. Parken bag Toftebæksvej

Lyngby Live arrangerer scene med Jazz om lørdagen

Der er søgt om tilladelser til at lukke Hovedgaden, Torvet og del af Klampenborgvej fra fredag kl. 12,00 til lørdag kl. 18,00.

Liv i Lyngbys program starter fredag kl. 15,30 til 21.00 og lørdag åbnes med morgenbord kl. 09,30.

Butikkerne lukker kl. 16.

Bøger i Byen: Afholdes den 14. juni mellem 11-15. Line fortalte i korte træk om det spændende program, som biblioteket har sat sammen. Vi vil modtage mere herom senere.

Cykelmarked den 14. september: Mette gennemgik det planlagte meget flotte arrangement med brugte cykler. Mere herom til næste møde.

Næste møde i udvalget er fastlagt til 24/6 kl. 14.00 på DGO

NOTAT
om
Status arrangementskonto
juni 2014

Arrangementskonto juni 2014

	Budget
Budgetsum B 2014	614.900 kr
Budget i alt	614.900 kr
Disponeret :	
Disponeret i forb. med kulturhusaftale	80.000 kr
Templet, underskudsdekning v. koncertrække	115.000 kr
Templet, Lyt. Nu	85.000 kr
Lyngby-Taarbæk Jazzklub, (underskudsdekning)	20.000 kr
Disponeret i 2014	300.000
Restbudget 2014	314.900

Stine Lund

20.05.14 08:34

Kunst og kultur skal ud til skolebørn

Marianne Jelved tror, at strategien vil få effekt, fordi den giver mulighed for, at børnene kommer væk fra skolen og oplever andet end de klassiske skolefag.

Kontakt | Journalist
SØREN PEDER SØRENSEN:
SPS@kl.dk

Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 millioner kroner for at få kunst og kultur ud til skolebørn i samarbejde med det lokale foreningsliv.

Kulturminister Marianne Jelved (R) præsenterer i dag en strategiplan, der med 40 millioner kroner over de næste fire år skal bringe børn og unge, uanset baggrund, tættere på kulturlivet.

"Det ville være rigtig godt, hvis alle børn mødte kunst fra de er helt små. At lytte til en historie eller bruge sine hænder til at male med sætter nogle følelser i gang. Det får børn til at reflektere og blive klogere, uanset deres evner eller hvilket hjem de kommer fra," siger hun til Kristeligt Dagblad.

Led i skolereformen

Initiativet skal ses som led i den nye skolereform, som arbejder med at gøre det lokale forenings- og kulturliv til en del af skolernes liv.

"Med skolereformen har vi en fantastisk chance for at få lokalsamfundets museer, kunstnere og foreninger til at samarbejde med skolerne", siger ministeren til Berlingske.

De 40 millioner kroner lægger op til en række konkrete initiativer. Hertil kommer så den medfinansiering, som kommunerne måtte investere i strategien.

F. eks. er der afsat ti millioner kroner til, at kommunerne kan oprette en kulturtjeneste, som man har gjort på Lolland, hvor man arbejder med at integrere kunst og kultur i institutioner og skoler.

Et andet eksempel er uddeling af kulturkufferter til børn med særlige udfordringer. Kufferten skal indeholde bøger, film og kulturpas til lokale kulturtilbud. Det er bibliotekarer, der uddeler pakkerne, der indeholde tre-fire børnebøger, og bibliotekarerne fortæller de nye forældre, hvordan man kan få noget ud af at læse højt for børn.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Center for Sundhed og Kultur
Sekretariat

Journalnr. :
Dato: 01.06.2014
Skrevet af : CHBI /25134689

N O T A T

Om

Analyse af tilskuddene vedr. den folkeoplysende voksenundervisning

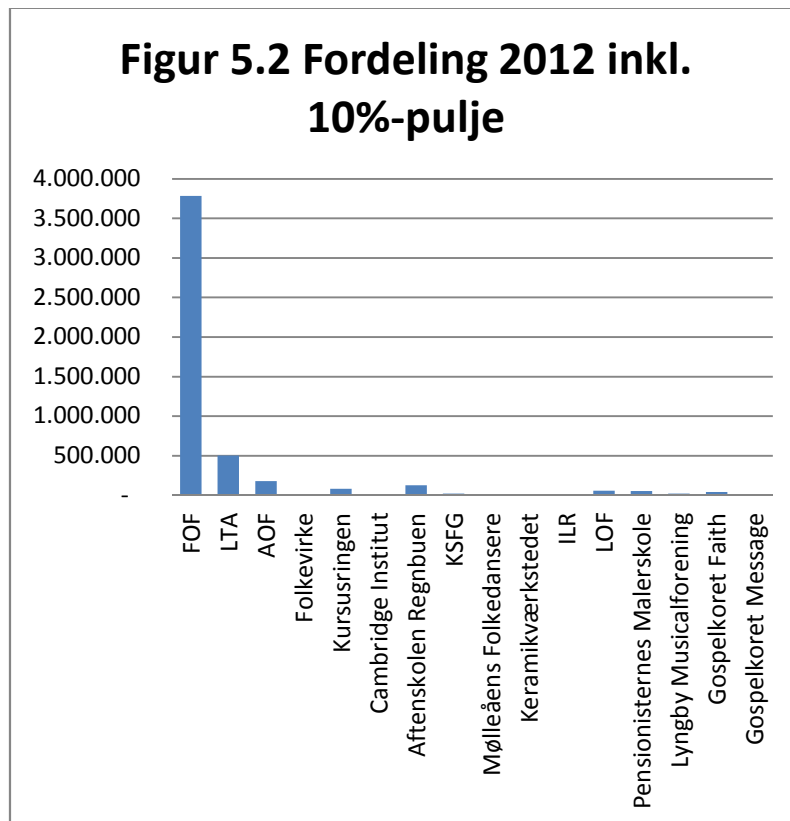
Kultur- og Fritidsudvalget bad i maj 2013 om en analyse af tilskudsordningerne på folkeoplysningsområdet. Folkeoplysningsområdet er overordnet delt i to forskellige formål med hver sine regelsæt og logikker:

1. **De frivillige folkeoplysende foreninger** omfatter idrætsforeningerne og børne- og ungdomsforeninger, som fx spejderne eller partiernes ungdomsorganisationer. Tilskuddet her retter sig fortrinsvist imod understøttelse af aktiviteter for **børn og unge under 25 år** – typisk varetaget af ulønnet arbejdskraft. Området er præget af forholdsvis stor frihedsgrad i tilrettelæggelsen af tilskudsadministrationen.
2. **Den folkeoplysende voksenundervisning** omfatter oplysningsforbundene og aftenskolerne. Tilskuddet her retter sig mod undervisning af **voksne** – typisk varetaget af foreninger med lønnet arbejdskraft. Området er præget af stor lovbundethed, og dermed kun marginal mulighed for fastlæggelse af lokale regler.

I marts 2014 fik Kultur- og Fritidsudvalget forelagt første del af analysen, nemlig analysen af tilskuddene til de folkeoplysende frivillige foreninger. Todelingen skyldes især, at kommunen ikke var i besiddelse af tilstrækkelige med data til at foretage en fyldestgørende analyse af den folkeoplysende voksenundervisning. Samtidig er tilskuddene til den folkeoplysende voksenundervisning præget af mange bindinger fra lovgivers side, således at der kun er meget få frihedsgrader for kommunen til at fastlægge den konkrete tilskudsmodel.

Analysen af den folkeoplysende voksenundervisning forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i august 2014. Dette notat skitserer kort tilskudsordningen for den folkeoplysende voksenundervisning.

Der findes i dag 16 oplysningsforbund og aftenskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune. Sektoren er præget af ét stort forbund, nemlig FOF, som modtager 77 % af den samlede bevilling. De tre oplysningsforbund AOF, LTA og LOF modtager tilsammen 15 % af bevillingen, mens de øvrige 12 foreninger typisk er små foreninger med 1-2 hold, der tilsammen modtager 8 % af bevillingen. Modellen nedenfor viser fordelingen af bevillingen til de 16 foreninger, der i 2012 tilbød folkeoplysende voksenundervisning.



I henhold til Folkeoplysningsloven yder Lyngby-Taarbæk Kommune tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. Undervisningen varetages af aftenskoler og oplysningsforbund, der er godkendt som foreninger af kommunen i henhold til kravene i Folkeoplysningsloven. Et af kravene til foreningerne er, at de skal være demokratisk opbygget, hvilket skal afspejle sig i foreningsvedtægten og bestyrelsens sammensætning - og valget af den. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er ifølge loven at fremme demokrati-forståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i undervisningen at øge deltagerne almene og faglige indsigt og færdigheder. Sigtet er at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Det er et krav, at den folkeoplysende voksenundervisning er åben for alle.

Reglerne for tilskuddet til folkeoplysende voksenundervisning er i høj grad lovbundet og tildeles efter et meget komplekst regelsæt, omfattende følgende tilskud:

- Tilskud til lærer- og lederløn, og debatskabende aktiviteter (lønsumstilskud)
- Tilskud til lokaler

Hertil kommer en mulighed for at give tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen til særlige grupper, i LTK udmøntet i det såkaldte:

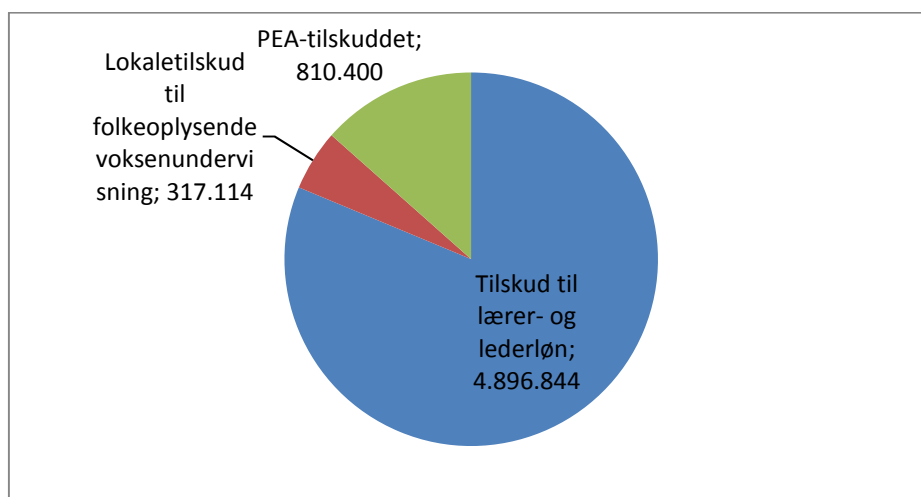
- PEA-tilskud (pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige)

De tre tilskudstyper har indflydelse på hinanden, og hvis man reducerer eller forhøjer budgettet på den ene tilskudstype påvirker det oplysningsforbundenes og aftenskolernes vilkår og udbud eller deltagernes efterspørgsel:

- PEA-tilskuddet virker efterspørgselsstimulerende, idet den lavere deltagerbetaling øger antallet af deltagere – og dermed sikrer at der oprettes flere hold.
- Lokaletilskuddet påvirker omkostningerne, idet jo større lokaletilskud, jo bedre konkurrencevilkår for foreningerne
- Forbrug af løntilskud er afhængig af de to førnævnte parametre, idet det kun udbetales når der er oprettet hold.

Derudover fremmer eller mindsker adgangen til at låne kommunale lokaler også udbuddet af undervisningstilbud.

I 2014 er der budgetteret (uden overførelser) med i alt 6.024.358 kr. til folkeoplysende voksenundervisning i Lyngby-Taarbæk Kommune. Modellen nedenfor viser den samlede fordeling på de tre tilskudsformer:



N O T A T
om
Lokaletilskud til rideklubber

I henhold til Folkeoplysningsloven § 25 yder kommunen tilskud med mindst 65 % af drifts-udgiften til foreningers leje af lokaler til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Hvis lejen overstiger en timetakst udmeldt af KL – i 2014 124,25 kr. - for en aktivitetstime i ridehal og rytterstue, beregnes tilskuddet med den af KL udmeldte takst, som grundlag, jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsens § 16.

Ifølge Folkeoplysningsbekendtgørelsens § 15, stk. 4 ydes tilskud til rideklubbers udgifter til ridehal og rytterstue efter ovennævnte regler, dog ydes maksimalt tilskud for 1 ¼ time om ugen pr. 5 medlemmer og højst 4 timer pr. dag. Der skal ikke ydes tilskud til udgifter til stald.

I Lyngby-Taarbæk Kommune søger fire rideklubber tilskud efter ovennævnte regler. Den mindste klub søger kun tilskud til rytterstue, og i 2013 udgjorde dette tilskud ca. 23.000 kr. De øvrige tre klubber modtog i 2013 tilsammen lokaletilskud på ca. 1,5 mio. kr. Fælles for klubberne er, at ridehal og rytterstue enten lejes af en forpagter eller en ejer, og lejeudgiften er en væsentlig udgift for foreningen.

Den 8. maj 2014 afholdt forvaltningen møde med de tre af rideklubberne for at indlede en dialog med foreningerne om fremtidige ansøgninger om lokaletilskud. Det er forvaltningens opfattelse, at der er behov for udarbejdelse af kommunale retningslinjer for ansøgning, opgørelse af ansøgningsgrundlag, dokumentation mv. idet lokaletilskudsreglerne er komplekse, og det ikke er entydigt for foreningerne, hvordan ansøgningen skal udformes, hvad der ligger til grund for beregningen, og hvad der kræves af dokumentation.

Det blev aftalt på mødet, at forvaltningen inden sommerferien aftaler møde med hver enkelt af de ovennævnte rideklubber mhp. et besøg i rideklubben, til besigtigelse af faciliteterne og en vurdering af aktivitetsniveauet i foreningen.

Forvaltningen er endvidere i kontakt med andre kommune om deres retningslinjer og beregningsgrundlag for lokaletilskud til rideklubber.

Tine Sørensen

N O T A T

Om

Renoverings- og investeringsbehov på Stadsbiblioteket

Udskiftning/renovering af karruseldøren

Dørens mekaniske dele er ved at være slidte og bør udskiftes/hovedrenoveres.

Som følge af nedslidningen har døren haft en del nedbrud de seneste år, hvilket har betydet at der de seneste to år har været udgifter til reparationer og udskiftning af reservedele for i alt ca. 0,1 mio. kr.

En anden type adgangs dør vil kræve at der opføres et vindfang i forbindelse med glasfacaden, hvilket er en betydelig bygningsændring. En renovering af døren vil derfor være at foretrække.

Døren er Stadsbibliotekets hovedindgang og derfor vigtig for betjeningen af biblioteket.

Forventet udgift ved renovering 0,3 mio. kr. (ny dør ca. 0,5 mio. kr.)

Renovering af publikumstoiletterne

Publikumstoiletterne er uhumske og utidssvarende og der indkommer jævnligt klager over standarden. En renovering er derfor stærkt tiltrængt.

Forventet udgift 0,6 mio. kr.

Indretning af studieceller

De senere år har mange brugere efterlyst steder på biblioteket, hvor man kan sidde helt i ro. I forbindelse med omflytning på biblioteket i 2012-13 blev området på 1.sal til faglitteratur, målrettet til studier og fordybelse. Behovet for ro og fordybelse kan imødekommes yderligere ved at etablere 3 studieceller på 1. sal.

Forventet udgift 0,4 mio. kr.

Udgang til terrasse mod vandet

På baggrund af bl.a. talrige brugerforespørgsler har det længe været et ønske at etablere en udgang fra udlånsalen til terrassen mod vandet.

Forinden evt. etablering skal det undersøges om der er myndighedsproblemer, som f.eks. frednings bestemmelser pga. nærheden til mølledammen. Endvidere skal sikkerheden vurderes nærmere. Derudover kan etableringen have konsekvenser for klimastyringen på biblioteket.

Forventet udgift 0,1 mio. kr.

Nyt eller opgraderet sorteringsanlæg

Sorteringsanlægget er ca. 10 år gammelt, og de seneste fire år har der været udgifter til reparationer og udskiftning af reservedele for i alt ca. 200.000 kr. Et sorteringsanlæg af denne type har en forventet levetid på 10 – 12 år, og det høje udlånstal på Stadsbiblioteket betyder, at der har været en del mekanisk slid.

En opgradering af anlægget vil udgøre ca. 1,4 mio. kr., og en totaludskiftning ca. det dobbelte.

Talevarslings-/evakueringsystem (ABA-anlæg)

Automatisk BrandAlarmering er et brandalarmeringsanlæg, der er mere og mere udbredt grundet strengere regler inden for brandsikring af byggerier. ABA anlægget er en tryghed og sikkerhed ved en evt. brand i bygningen eller evakuering af andre årsager.

Forventet udgift ca. 0,3 mio. kr.

Ny linoleumsbelægning på begge etager i udlånet

Gulvet er meget slidt og fremstår ikke præsentabelt.

Forventet udgift 1,1 mio. kr.

Generel vedligeholdelse

Biblioteket har et budget til indvendig vedligeholdelse på 0,7 mio. kr., hvoraf der pt. er disponeret for ca. 0,5 mio. kr. til diverse vedligeholdelsesarbejder.

Samlet renoverings- og investeringsbehov

En gennemførelse af samtlige ovenstående projekter vil beløbe sig til 4,7 mio. kr.



Et trygt sted at være

- information om forebyggelse af overgreb mod børn og unge

Foreningsmiljøet skal være et trygt og sikkert sted for børn, unge og deres forældre. Samtidig skal det være et sted, hvor den frivillige leder, træner eller anden engageret voksen skal være sikret et godt arbejdsmiljø.

Det er vigtigt at forebygge risikoen for misbrug, men samtidig skal der stadig være plads til leg, nærhed og omsorg i foreningen.

Mange foreningers hovedforbund har allerede udgivet materiale om forebyggelse, og om hvad lokalforeningen skal gøre, hvis der opstår mistanke om overgreb mod børn og unge.

Denne information fra Lyngby-Taarbæk Kommune skal ses som et supplement hertil.

Forebyggelse af seksuelle overgreb

Som leder eller træner bliver man opfattet som en tillidsperson. Man er fx mere en kammerat med børnene og de unge end lærere eller pædagoger er, fordi de samtidig er myndighedspersoner.

En god måde at forebygge overgreb på børn og unge er at lave en samværs-politik, som opstiller rammerne for, hvordan man er sammen i foreningen – både børn og voksne samt børn og unge imellem. Når I udarbejder en samværs-politik, er det en god idé at involvere alle de frivillige i foreningen i processen. På den måde skaber I en fælles forståelse for samvær og nærhed med foreningens børn og unge. Det er ligeledes en god idé at præsentere samværs-politikken for forældrene.

Foreninger, der får tilskud eller anvist lokaler og faciliteter af kommunen under Folkeoplysningsloven, har pligt til at indhente en børneattest på alle ledere, trænere og andre voksne, der har direkte kontakt med og ansvar for børn under 15 år. Dette gælder også for bestyrelsesmedlemmer. Børneattesten er foreningens sikkerhed for, at den frivillige leder, træner eller lignende ikke tidligere er straffet for seksuelle overgreb, udbredelse eller besiddelse af børnepornografi samt blufærdighedskrænkelse af børn under 15 år.

Hvad gør I, hvis mistanken opstår?

Hvis et barn fortæller, at det er udsat for seksuelle overgreb, eller hvis det udviser signaler om overgreb, **skal** I som forening reagere. Som ledere, trænere eller andre engagerede voksne er I nemlig omfattet af den generelle underretningspligt i Serviceloven. Det betyder, at I har pligt til at gribe ind.

I tilfælde af mistanke, anbefales det at tage en hurtig og generel drøftelse i bestyrelsen sammen med den person, der har lagt mærke til de signaler, der ligger til grund for mistanken. Tal åbent om, hvad der er hørt og set. Er I i tvivl om, hvordan I skal reagere, kan I altid kontakte Lyngby-Taarbæk Kommunes Center for Social Indsats.

Husk, at enhver mistanke skal behandles med største diskretion af hensyn til alle involverede.

Sådan laver I en underretning

Mener I, der er grundlag for at gå videre med jeres mistanke, skal I enten ringe til Lyngby-Taarbæk Kommunes Center for Social Indsats eller sende dem en underretning på underretning@ltk.dk. Der er ingen krav til, hvordan en underretning skal se ud, eller hvad den skal indeholde. Når I underretter, er det vigtigt, at I er så konkrete som muligt: Hvad har I set og hørt, og hvad går jeres bekymring på?

Sagsbehandleren i Center for Social Indsats vil herefter sørge for at vurdere, hvad der videre skal ske i sagen. Sagsbehandleren vil også tage kontakt til forældrene til barnet. Det er helt normalt, at indberetteren derefter ikke hører mere til sagen, da den er omfattet af tavshedspligt.

Hvis I har lavet en underretning

Husk, at I som forening har et ansvar – men I er ikke behandlere eller politi. Hvis der opstår en konkret sag om seksuelt misbrug af et barn, som overgives til politi eller de sociale myndigheder, er ansvaret derefter deres.

Man bør efter en underretning aldrig begynde at undersøge særlige forhold vedrørende den mistænkte. Det kan imidlertid være fornuftigt at tage en snak i foreningen med børn og forældre, for at undgå usikkerhed og misforståelser. Er I tvivl om, hvordan I skal gøre, kan I kontakte jeres hovedforbund eller søge vejledning hos Lyngby-Taarbæk Kommunes Center for Social Indsats.

Kontaktoplysninger

Center for Sundhed og Kultur
fritid@ltk.dk

Center for Social Indsats:
underretning@ltk.dk
Tlf. 4597 3336

Ved en akut situation

Uden for kommunens træffetid, skal I ringe til Den Sociale Døgnvagt via Nordsjællands politi på tlf. 4927 1448.

I vil herefter blive kontaktet af Den Sociale Døgnvagt.

Kildehenvisninger:

- *Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn, Lyngby-Taarbæk Kommune, 2013.*
- *Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn, Lyngby-Taarbæk Kommune, 2013*
- *Når legen går over stregen, DUF, 2004.*
- *Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget, Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget, 2004.*
- *Børn er et fælles ansvar, DUF 2001.*

NOTAT
om
Status arrangementskonto
juni 2014

Arrangementskonto juni 2014

	Budget
Budgetsum B 2014	614.900 kr
Budget i alt	614.900 kr
Disponeret :	
Disponeret i forb. med kulturhusaftale	80.000 kr
Templet, underskudsdekning v. koncertrække	115.000 kr
Templet, Lyt. Nu	85.000 kr
Lyngby-Taarbæk Jazzklub, (underskudsdekning)	20.000 kr
Disponeret i 2014	300.000
Restbudget 2014	314.900

Stine Lund

NOTAT

om

Oversigt status kulturfonden juni 2014

Status juni
Kulturfonden 2014

	Budget
Budgetsum B 2014	432.000* kr.
Budgetudmøntning jf. KFU beslutning 9. januar 2014	200.000 kr.
Budget i alt	632.000 kr.
Kontrakt med foreninger*:	
Lyngby-Taarbæk Jazzklub	73.000 kr.
Lyngby-Taarbæk Musikforening	52.000 kr.
Lyngby Kunstforening	41.000 kr.
Historisk-Topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune	51.000 kr.
Det Flydende Teater	80.000 kr.
(*korrigeres i fh. Til prisfremskrivning)	
I alt resultatkontrakter	297.000 kr.
Disponeret i 2014	
KMØ aftale 2014*,	110.000 kr.
Kulturhuset Springforbi	22.680 kr.
Rotary koncertarrangement	5.000 kr.
Åbne Døre	10.000 kr.
Baadfarten, aktiviteter på vandet	20.000 kr.
Virumkor, koncertrække (underskudsgaranti)	10.000 kr.
Buster, filmiske workshops.	10.000 kr.
Søborg Motetkor (underskudsgaranti)	10.000 kr.
Øvrigt:	
Kulturprisen (se budgetreduktion 2010-14)	0
Disponeret i 2014	494.680 kr.
Restbudget 2014	137.320 kr.

*jvfr. Orientering på KFU d. 4. april 2014.

Obs. ifølge budgetaftale for 2010-14 er fonden hvert andet år nedsat m. 30.000 kr. pga. besparelse på kulturprisen. Fondens er således 30.000 kr lavere i 2014.

Stine Lund