



## Kultur- og Fritidsudvalget

### Protokol

21-08-2014 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	deltog

#### Derudover deltog

Direktør Pernille Holmgård  
Centerchef Birger Kjer Hansen  
Centerchef Charlotte Bidsted  
Centerchef Christian Østeraas Rønn  
Udvalgskoordinator Louise Angelo

## Indholdsfortegnelse

1. [Fagudvalgenes mødetidspunkter i 2015](#)
2. [2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Kultur- og Fritidsudvalget](#)
3. [LUKKET SAG. Lyngby Idrætsby, varmtvandsbassin](#)
4. [Lyngby Idrætsby. Sydtribunen](#)
5. [Attraktive grønne områder - udmøntning af budgetaftalen for 2014-17](#)
6. [Analyse af tilskudsordninger på folkeoplysningsområdet](#)
7. [Status på kulturstrategi](#)
8. [Status på Folkeoplysningspolitikken](#)
9. [Ansøgning til kulturfonden. Huskunstnerprojektet Vintersol søger støtte til kunstworkshops for børn](#)
10. [Arrangementspuljen - ansøgning fra Elverhøjkoeret om støtte til koncertrække i Kulturhuset](#)
11. [Ansøgning til arrangementspuljen: anvendelse af underskudsgaranti for Templet](#)
12. [Meddelelser til udvalgets medlemmer august 2014](#)
13. [Orientering om mikrobibliotek i Lundtofte](#)

## 1. Fagudvalgenes mødetidspunkter i 2015

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 19. juni 2014 den overordnede mødeplan for 2015 for stående udvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget besluttede i den forbindelse, at detailplanlægningen af udvalgenes mødetidspunkter drøftes i de enkelte udvalg.

I 2014 følger udvalgene en mødetidsplan, som i hovedsagen er baseret på den, som er blevet anvendt i de foregående to valgperioder. Mødetidsplanen ser i 2014 således ud:

Tirsdage kl. 8.15: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Tirsdag kl. 15.30: Teknik- og Miljøudvalget

Onsdage kl. 8.15: Byplanudvalget

Onsdage kl. 15.30: Social- og Sundhedsudvalget

Torsdage kl. 8.30: Kultur- og Fritidsudvalget

Torsdage kl. 15.30: Børne- og Ungdomsudvalget

Torsdage kl. 16.00: Økonomiudvalget

Torsdage kl. 17.00: Kommunalbestyrelsen

Forvaltningen peger på, at mødetidsplanen fortsættes uændret i 2015. Formanden foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalgets mødetidspunkt fastlægges til onsdage kl. 18.30.

Sagen behandles i alle fagudvalg, og besluttet endelig i Økonomiudvalget.

### Økonomiske konsekvenser

Opgaven er løst inden for rammen.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. formandens forslag til ændret mødetidspunkt for Kultur- og Fritidsudvalget drøftes
2. mødetidsplanen som beskrevet lægges til grund for planlægningen af det politiske arbejde i 2015.

Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2014

Ad 1. Godkendt, at mødet flyttes til onsdage kl. 18.30

Ad 2. Anbefalet.

## 2. 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Kultur- og Fritidsudvalget

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandler den 18. august 2014 (jf. protokol heraf på [www.ltk.dk](http://www.ltk.dk)) forvaltningens redegørelse vedrørende 2. anslået regnskab for 2014. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af de bevillinger, der er gældende ultimo juni 2014 samt med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2014.

Efter indstilling fra forvaltningen drøfter Økonomiudvalget konsekvenserne af redegørelsen og tager beslutning i forhold til at:

- 1 tage redegørelsen vedrørende 2. anslået regnskab 2014 til efterretning,
- 1 tage redegørelsen vedrørende status for Budgetaftalen 2014-17 til efterretning,
- 1 oversende redegørelsen 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 behandling i Økonomiudvalget den 28. august 2014.

Resultatet af budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsudvalgets område er vist nedenfor. De enkelte afvigelser er beskrevet nærmere i det sagen vedlagte notat af 12. august 2014 om "2. anslået regnskab 2014, pr. 30.6.2014" (bilag).

Hovedtallene i 2. 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	61.758	61.758	0	1.167

- = mindredgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

\* Budget 2014 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2013 til og med juni 2014. På Aktivitetsområderne Fritid og Kultur forventes budgetrammen samlet at blive overholdt.

Denne vurdering bygger på, at et underskud på 0,5 mio. kr. vedrørende en reovering på Biblioteket, kan overføres til næste år efter overførselsreglerne, hvor det dækkes inden for Bibliotekets samlede økonomiske ramme.

Genopretningsplanen for Sophienholm for 2013 er lykkedes, og Sophienholm er optimistisk vedrørende 2014. Sophienholms indtægtsdækket økonomi er dog stadig ikke særlig robust, bl.a. fordi Sophienholm har fået overført et underskud på 60.000 kr. fra 2013. Men samtidig har Sophienholm fået lovning på yderligere fondslegater i størrelsesordenen 100.000 kr.

Boligsocialt arbejde: I Budgetaftalen 2014 blev det besluttet at bevilge 1 mio. kr. til kvartersløft. Budgettet blev lagt som et 2-årigt med 0,5 mio. kr. i budget i henholdsvis 2014 og 2015. Medarbejder til initiativet er først ansat pr. 1/4-2014 i en 2-årig periode, som følge heraf periodiseres budgettet således, at der overføres 0,15 mio. kr. fra 2014 til 2016.

#### Økonomiske konsekvenser

Jf. ovenfor.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 2. anslået regnskab 2014 tages til efterretning,
2. Økonomiudvalgets beslutning herom af 18. august 2014 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalgets møde den 28. august 2014.

Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2014

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefalet.

#### Bilagsfortegnelse

1. Opfølgning på budgetaftalen 2014-17 - status ultimo juni
2. Notat om medfinansieringen til 2. AR
3. Budgetopfølgning 2014 - halvårsregnskabet. Overholdelse af udvalgsrammer 12-8-2014
4. Bogen 2014-08-12 vers.01

#### 4. Lyngby Idrætsby. Sydtribunen

##### Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsesmødet den 25. juni 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen, at renoveringen af opvisningsstadion til fodbold tog udgangspunkt i en skitseret model D, inklusive en uoverdækket ståtribune i den sydlige ende af stadion (sydtribunen), hvor byggeriet skulle sammentænkes med byggeriet af en idrætsdaginstitution og faciliteter til LTU. Udgiften til en ståtribune blev anslået til 4 mio. kroner, jf. sag med overslag (bilag).

Det videre arbejde med byggeriet af en fremtidig idrætsdaginstitution forelægges i sag til Børne- og Ungdomsudvalget.

For at udmønte beslutningen om at bygge et superligastadion med ståtribune i syd og dermed sikre, at der kan spilles superligafodbold på opvisningsstadion, skal arbejdet med ståtribunen igangsættes nu. Derfor søges der anlægsbevilling på 4 mio. kr. af det samlede afsatte budget til institutioner og ståtribune på 49,5 mio. kr. i investeringsoversigten for 2014-17.

Byggeriet af ståtribunen i den sydlige ende af stadion påvirker ikke muligheden for senere at placere institutioner i dette område, da den sydlige ende af stadion rummer byggemuligheder på ca. 4 - 5.000 m<sup>2</sup>, hvor ståtribunen ikke tæller med.

##### Økonomiske konsekvenser

Udgiften forventes afholdt indenfor den samlede økonomiske ramme til Lyngby Idrætsby.

##### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

##### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til de videre arbejder med sydtribunen, der i øvrigt kan opføres uafhængigt af en evt. idrætsdaginstitution.
2. projektet iværksættes og gennemføres.

Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2014

Ad 1 og 2. Anbefalet.

##### Bilagsfortegnelse

1. Finansiering af Lyngby Idrætsby

## 5. 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." Teknik- og Miljøudvalget anmodede i februar 2014 om et oplæg vedrørende en naturlegeplads samt herunder vurdering af behovet for renovering af eksisterende legepladser.

Forvaltningen har til udvalgsbehandling i Teknik- og Miljøudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget (som fagudvalg) i juni 2014 udarbejdet en oversigt over kortlagte grønne områder i kommunen, herunder offentlige legepladser og motionsstier. Forvaltningen indstillede, at en kortere udgave af en fysisk afmærkning af orange rute 6 langs Mølleåen udførtes, da projektet var en ikke udført del af en tidligere udvalgsbeslutning. Projektet har fra start kun eksisteret på ideplan og er kompliceret at udføre, blandt andet fordi ruten løber gennem private arealer, på vejarealer og gennem et fredet område. Fagudvalgene udsatte alle sagen med henblik på forvaltningens forslag til prioritering af de forskellige områder (Teknik- og Miljøudvalget) samt med henblik på nyt forslag til anvendelse af de 134.000 kr., som afmærkning af orange rute 6 ville have kostet, jf. protokoller af punktets behandling (bilag).

Forvaltningen genfremlægger sagen med et nyt notat (se bilag 1-4), hvori de forskellige muligheder og forslag til prioritering beskrives. Bilag 4 viser prioriteringsforslagene (her indsat). Vælges et af projekterne til udførsel går forvaltningen videre i arbejdet med det konkrete projekt og foretager herunder dialog og evt. høring af naboer og andre berørte parter. Alle projekterne vil kræve en nærmere bearbejdning og afklaring, inden de vil kunne udføres.

## Forslag til prioritering

Prioritet	Legeplads	Anslået renoveringsudgift excl. moms, kr.
1	Sophienholm Park Træskulpturlegeplads, total renovering af træfigurerne	110.000
2	Troldehøj - Motionssti	132.000-341.100  (2009-priser varierede fra 120.000-310.000 kr. excl. moms- tillagt 10%)
3	Spurveskjul - Motionssti	132.000-341.100  (2009-priser varierede fra 120.000-310.000 kr. excl. moms tillagt 10%)
4	Fysisk afmærkning af orange rute 6 langs mølleåen til en NaturBørneSti	Anslået til max 134.000
Ikke prioriteret	Lindevangen, nytænkning af legepladsen	Ideprojekt
Ikke prioriteret	Motionssti- og legeplads ved Fortunen/Jægersborg Dyrehave	Ideprojekt
Ikke prioriteret	Motionssti og motionslegeplads ved Troldehøj	Ideprojekt

Renovering af træskulpturlegepladsen i Sophienholm Park er prioriteret som nr. 1 fordi legepladsen allerede eksisterer, og en renovering er stærkt tiltrængt. Dertil har legepladsen en stor værdi for stedet og en total renovering kan udføres inden for den økonomiske ramme på

134.000 kr. incl. buffer til uforudsete udgifter. Projekterne med prioritet 2 og 3 kan ikke indeholde en total renovering inden for den økonomiske ramme. De tre sidstnævnte forslag kan ikke pt prissættes og er derfor ikke prioriteret. Forvaltningen estimerer udgiften til prioritet 1 til 110.000 kr., men det anbefales at der afsættes de 134.000 kr., så der udover renovering af selve træfigurerne også er mulighed for genopretning af faldunderlag og kantafrænsning.

Med baggrund i den opstillede prioritering og ud fra den økonomiske ramme foreslår forvaltningen derfor, at der arbejdes videre med prioritet 1, Sophienholm Park.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget i august til drøftelse af det indholdsmæssige i sagen, inden den forelægges Teknik- og Miljøudvalget til endelig beslutning og finansiering i september.

#### Økonomiske konsekvenser

Af den i 2010 afsatte ramme til etablering af sundhedsstier- og pladser resterer 134.000 kr. Der er ikke afsat yderligere midler til de nævnte tiltag.

#### Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. prioritet 1, renovering af træskulpturlegepladsen i Sophienholm Park, udføres.
2. udgiften hertil afholdes af det resterende beløb på 134.000 kr. fra Sundhedsstier og Sundhedspladser.

Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2014

Ad 1 og 2. Anbefalet.

#### Bilagsfortegnelse

1. Udmøntning af budgetaftalen for 2014-17
2. Naturlegeplads, herunder vurdering af behovet
3. Vurdering af eksisterende legepladser, motionsstier mv.
4. Udfordringer i forbindelse med naturbeskyttelse, tilladelser mv.
5. Forslag til prioritering



## 6. Analyse af tilskudsordninger på folkeoplysningsområdet

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. juni 2014 en ny model for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger. Modellen var et resultat af første del af et analysearbejde, som Kultur- og Fritidsudvalget igangsatte i midten af 2013 med henblik på at vurdere, om de nuværende tilskudsregler fordrer en enkel og gennemskuelig ansøgningsproces, samt om tilskudsmodellerne er gennemskuelige. På baggrund af analyserne blev forvaltningen bedt om at stille forslag til fremtidige tilskudsmodeller på folkeoplysningsområdet. Nærværende sag vedrører anden del af analysen, nemlig analysen af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning (bilag).

Baggrunden for at todele undersøgelsen er, at folkeoplysningsområdet overordnet er 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 mod 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, der herefter benævnes foreninger. 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.

Lyngby-Taarbæk Kommunes regler for tilskud til den folkeoplysende aftenskoleundervisning er fra 2002 (bilag) og regelsættet er stadig i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens regler. Lovgivningen på området giver kun i begrænset omfang kommunerne mulighed for at ændre den økonomiske tildeling til den folkeoplysende aftenskoleundervisning. Alle kommuner skal dels yde et løntilskud dels et lokaletilskud, derudover har kommunerne mulighed for at yde tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper, det såkaldte PEA-tilskud.

Mens analysens del 1 pegede på en omlægning af tilskudstildelingen til de frivillige folkeoplysende foreninger, peger denne analyse ikke på egentlige ændringer i tilskudstildelingen til den folkeoplysende voksenundervisning. Tilskuddene til den folkeoplysende voksenundervisning er i høj grad lovbundet, kun PEA-tilskuddet kan reelt fravælges af kommunerne. Dog anbefales lokaletilskudsreglerne undersøgt i forbindelse med Lokaletilskudsanalysen i efteråret 2014.

Samlet viser analysen af tilskud til foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, følgende specifikke forhold og tendenser:

1. Der findes i dag 16 foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning i Lyngby-Taarbæk Kommune. Sektoren er præget af en stor forening, nemlig FOF, som modtager 77 % af den samlede bevilling. Lyngby-Taarbæk Aftenskole (LTA) modtog 9 %, Aftenskolen Regnbuen modtog 5 % og Arbejdernes Oplysningsforbund (AOF) 3 %. De øvrige foreninger modtog 1 % eller derunder.

- ┆ Lyngby-Taarbæk Kommune udbetalte i 2012 i alt 6,45 mio. kr. i tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. Knap 80 % af puljen blev i 2012 anvendt til lærer- og lederlønstilskud, 16 % til PEA-tilskud og knap 5 % til lokaletilskud.
- ┆ Kommunen har ikke oplysninger om antallet af borgere, der benytter den folkeoplysende voksenundervisning. Men i 2012 havde foreningerne i alt 18.527 deltagere (Samme borger kan godt deltage i flere kurser) til folkeoplysende voksenundervisning, foredrag eller debatskabende aktiviteter. Heraf deltog 75 % i egentlige undervisningsforløb.
- ┆ Hovedparten af tilskuddet til folkeoplysende voksenundervisning udbetales via tilskud til løn. I 2012 fik 16 foreninger tilsammen bevilget i alt 4,9 mio. kr. i tilskud til løn. Tilskud til leder- og lærerlønninger er lovbundet og udbetales på baggrund af centrale retningslinjer godkendt af Kommunalbestyrelsen og senest justeret i 2002. Bortset fra ændring af andelen af handicappede på et hold, tilskudsbrøken til handicapundervisning og tilskuddet til instrumentalundervisning er der kun få muligheder for at ændre reglerne. Forvaltningen kan på det foreliggende grundlag ikke anbefale at ændre reglerne for løntilskuddsdelen.
- ┆ Kun fire foreninger modtog i 2012 lokaletilskud og FOF fik 93 % af den samlede ramme på knap 0,3 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at omlægning fra udgiftsbaseret til timebaseret lokaletilskud undersøges i forbindelse med Lokaletilskudsanalysen i efteråret 2014.
- ┆ Kommunens udgift til PEA-tilskud udgjorde i 2012 i alt godt 1 mio. kr. I alt modtog 11 af de 16 foreninger PEA-tilskud for 4.812 deltagere i 2012 (vær opmærksom på at samme borger godt kan deltage i flere hold). Blandt de tre største foreninger var kun 2 % af disse deltagere arbejdsløse – resten var pensionister eller efterlønsmodtagere.

Kultur- og Fritidsudvalget bad den 12. juni 2014 om et særskilt oplæg til omlægning af PEA-tilskuddet. Nærværende analyse kan danne grundlag for udvalgets drøftelser om et eventuelt behov for at omlægge PEA-tilskuddet.

Forvaltningen har drøftet mulige ændringer af tilskuddene til den folkeoplysende voksenundervisning med repræsentanter for sektoren. Men bortset fra et ønske vedrørende at hæve lokaletilskudspuljen og tilsvarende sænke løntilskudspuljen, samt øge andelen af antallet af handicappede på holdene og tilskudsbrøken til handicapundervisning, er der ikke kommet forslag til ændringer. I forbindelse med analysen af lokaletilskuddet i efteråret 2014 vil det endvidere blive undersøgt, om lokaletilskuddet bør omlægges fra udgiftsbaseret til timebaseret.

#### Økonomiske konsekvenser

Forslaget holdes inden for rammen.

#### Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at analysen sendes i høring i Folkeoplysningsudvalget og blandt foreningerne, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning med henblik på behandling i Kultur- og Fritidsudvalget i oktober 2014.

Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2014

Godkendt, idet forvaltningen udarbejder et notat om kommunalbestyrelsens frihedsgrader i forhold til folkeoplysningsloven. Forvaltningen udarbejder ydermere notat om kommunalbestyrelsens mulighed for at fremme flere forskellige aktører.

## Bilagsfortegnelse

### 1. Potentialer for ændring af tilskudsreglerne

## 7. 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. Kultur- og Fritidsudvalget drøftede punktet i juni 2014, men valgte at genoptage sagen i august med henblik på yderligere drøftelse. Til brug herfor er sagen tilføjet forslag til spørgsmål, som kan tematisere drøftelserne.

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.

Der er i det seneste år særlig arbejdet med temaet *Børn og unges kultur*. Det er dels sket ved en række aktiviteter i Klub-Lyngby og Ungerådets regi, dels via målrettede indsatser på de kommunale kultur-institutioner, Sophienholm, Biblioteket og musikskolen. Samtidig har kulturcheferne i regi af 4 K-samarbejdet (Gentofte, Rudersdal, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk) sat fokus på ungekultur gennem en række workshops i foråret og efter efteråret 2014 for kommunale medarbejdere, der arbejder med ungekultur med henblik på at skabe netværk, samarbejdsprojekter og videndeling på tværs af kommunegrænserne. I de kommende år vil indsatser i forhold til Folkeskolerne blive prioriteret.

Med hensyn til de øvrige temaer i Kulturstrategien, er prioriteringerne mere sporadiske og muligvis også til en vis grad tilfældige: Med teatersamarbejdet med særlig Mungo Park er der skabt kontinuerlige forestillinger i Lyngby, som supplement til de faste kulturaktører og arrangører biblioteket og Sophienholm løbende initiativer, men også indsatser som Spring Forbi i Taarbæk og "åbne døre" bakker op om temaet *Kulturen som borgernes samlingspunkt*. Stadsarkivets formidlingsindsatser og en indsats for at skabe digitale formidlingsformer af kulturarven understøtter temaet *Kulturarv som fælles erindring*. Endelig har biblioteket i forbindelse med projektet Danmark Læser, bl.a. med arrangementet på Torvet i juni og Musikskolens årlige store koncert på store torv i Storcentret været med til at bringe *Kunst og kultur i det offentlige rum*. Det flydende teaters forestillinger på Bådarten og Ungerådet DugDownfestivalen på Lyngby Torv i maj 2014 er andre initiativer som understøtter det sidste tema.

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.

Udvalgets drøftelser 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?

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 to gange i henholdsvis 2013 og 2014. Kultur- og Fritidsudvalget prioriterede i januar 2014 temaet Børn og Unge 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). Forvaltningen vil ved udgangen af året forelægge en sag om fordeling af kulturaktivitetspuljen for 2015.

4. Udvalget drøfter eventuelle forslag og forventninger til udmøntning af kulturaktivitetspuljen 2015.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at prioriteringer i forlængelse af kulturstrategien drøftes med udgangspunkt i spørgsmål 1-4.

Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2014

Ad 1- 4. drøftet, idet sagen genbehandles på udvalgets møde i oktober. Til brug for udvalgets videre drøftelser udarbejder forvaltningen en beskrivelse af tilbud og initiativer inden for ungekultur og inddrager Ungerådet heri.

Bilagsfortegnelse

1. Decentrale indsatser i forhold til kulturstrategiens målsætninger
2. Udmøntning af Kulturaktivitetspulje 2014
3. Orientering til udvalg om Kick Off på Kulturstrategi
4. Kulturstrategi, hørings svar

## 8. Status på Folkeoplysningspolitikken

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. november 2012 en folkeoplysningspolitik, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag). Jf. Folkeoplysningsloven skal alle kommuner vedtage en Folkeoplysningspolitik. Folkeoplysningspolitikken blev præsenteret sammen med Frivilligstrategien og Kulturstrategien på et Kick-Off arrangement den 4. juni 2013 i Lundtofte medborgerhus. Folkeoplysningspolitikken er et redskab, som Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget samt forvaltningen anvender som grundlag for den løbende politiske dialog om prioriteringer på folkeoplysningsområdet.

Den overordnede vision i politikken er at "Alle borgere skal have mulighed for at deltage i en mangfoldig vifte af folkeoplysende aktiviteter, hvor der er fokus på medborgerskab, brugerindflydelse og bæredygtighed, og det skal være attraktivt at være med i eksisterende eller skabe nye folkeoplysende foreninger".

Folkeoplysningspolitikken bygger på fem overordnede temaer for udvikling af kommunens folkeoplysning:

1. Rammer for folkeoplysning (fleksibel og effektiv udnyttelse af faciliteter, gennemskuelige tilskudsmuligheder, kendskab og samarbejde, netværk og erfaringsudveksling)
2. Samspil med selvorganiserede grupper (Varierende og mangfoldige tilbud, inddragelse af selvorganiserede grupper og let adgang til at danne en forening)
3. Samspil med øvrige politikområder (Folkeoplysning indtænkes i andre politikområder og samarbejde og partnerskab)
4. Afgrænsning til andre aktiviteter (forpligtende fællesskaber og almennyttige formål)
5. Brugerinddragelse (Bredt sammensat udvalg, synligt, kompetent udvalg og aktive og engagerede foreninger)

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt, som vurderer implementeringen af Folkeoplysningspolitikken (bilag). Oversigten viser, at der i høj grad er arbejdet på at forbedre rammerne for folkeoplysende foreninger i de seneste år, via bedre adgang til lokaler, gennemskuelige tilskud i den nye tilskudsmodel, synlige og enkle regler for foreningsdannelse, lokalebookning, nye vedtægter for folkeoplysningsudvalget mv., Jf. tema 1 *Rammer for folkeoplysning*), samt tema 4, Afgrænsning til andre aktiviteter. Den nye tilskudsmodellen er dermed blot en af mange tiltage for at skabe bedre rammer for de folkeoplysende foreninger.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i de seneste år arbejdet for at forbedre informationen, således at det er blevet nemmere at blive en forening, samtidig betyder vedtægtsændringen for Folkeoplysningsudvalget at udvalget i 2014 er blevet suppleret med en repræsentant for Ungerådet der skal være med til i fremtiden at understøtte fokuset på se selvorganiserede grupper, jf. tema 2.

Især samspillet med andre sektorer (tema 3), hvor særligt folkeskolen er en relevant samarbejdspartner, som får stor betydning for foreningslivet fremover, anbefales prioriteret i fremtiden. Også samarbejdet med det boligsociale område og sommerferieaktiviteter er eksempler herpå.

Oversigten viser samtidig, at selv om der har været tiltag, der fremmer samarbejde, dialog og netværksdannelse, som fx Kick-Off for strategierne i 2013 og de faste lokale dialogmøder, er der plads til et øget fokus her, jf. tema 5.

Folkeoplysningsudvalget havde i juni 2014 en drøftelse af udvalgets arbejde med udgangspunkt i Folkeoplysningspolitikken. Formandens oplæg til denne drøftelse vedlægges til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering (bilag). Udvalget besluttede, at de ønsker dialog med folkeskolerne om folkeskolereformen, herunder at arbejde videre med etablering af et samarbejde mellem foreninger og folkeskoler, bl.a. via dialog med skoleafdelingens ledelse, skolelederne og den kommende koordinator på folkeskoleområdet, der skal udvikle et eksternt samarbejde.

Ovenstående bilag kan danne afsæt for drøftelserne på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i august måned, samt følgende spørgsmål:

- a) Hvordan ønsker udvalget at udvikle Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeoplysning? Hvordan sikrer vi bedre rammer for folkeoplysningssektoren (lokaler og anlæg, tilskud, regler mv.)?
- b) Hvordan understøtter vi politisk samarbejdet, dialogen og netværksdannelsen i hele folkeoplysningssektoren? Hvordan understøtter vi egentlige partnerskaber mellem kommunen og folkeoplysningssektoren, som fx partnerskaber mellem aftenskolerne og sundhedssektoren om sundhedsfremmende tiltag.
- c) Hvordan sikrer vi et tættere samspil mellem folkeoplysning og andre sektorer? Hvordan sikrer vi at folkeoplysningssektoren og folkeskolerne samarbejder i fremtiden?

Der er i efteråret 2014 planlagt et møde mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Folkeoplysningsudvalget drøfter på deres møde i september forventninger til temaer til dette møde forud for Kultur- og Fritidsudvalgets endelige invitation til mødet.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at prioriteringer i forlængelse af Folkeoplysningspolitikken drøftes.

Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2014

Udsat, idet der henvises til sag nr 6 på dagsordenen.

Bilagsfortegnelse

1. Formandens temaoplæg
2. Folkeoplysningspolitik
3. Status på folkeoplysningspolitik

## 9. Ansøgning til kulturfonden. Huskunstnerprojektet Vintersol søger støtte til kunstworkshops for børn

### Sagsfremstilling

Billedkunstner Tine Hecht-Pedersen søger i samarbejde med Lyngby Kunstforening om støtte til materialekøb i forbindelse med billedkunstforløbet Vintersol. Projekt Vintersol løber af stablen i oktober, november og december 2014, og i løbet af den periode afholder 12 professionelle billedkunstnere arrangementer for børn og unge på skoletrin 0. til 10. klasse på skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune, jf. det sagen vedlagte materiale (bilag).

Projekt Vintersol foregår i tre faser: Arrangementer for skoleklasser i samarbejde med 12 professionelle kunstnere, elevudstilling i samarbejde med Lyngby Kunstforening i kunstforeningens lokaler på Jernbanepledsen, samt rundvisning på Sophienholms udstilling "Vintersol", hvor billedkunstnerne vil vise og fortælle om egne værker.

Det overordnede formål med projekt Vintersol er, at eleverne oplever arbejdet med kunst og kunstneriske processer. Herunder bl.a. at børnene i mødet med kunstnerne får stimuleret vigtige tekniske, motoriske og æstetiske færdigheder.

Projekt Vintersol er et samarbejde mellem Lyngby Kunstforening, Billedkunstner Tine Hecht-Pedersen (projektleder og næstformand i Lyngby Kunstforening) skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune, 12 billedkunstnere, Sophienholm, Michael Hansen (værkstedsleder på Statens Museum For Kunst), samt forvaltningen. Det er gratis for skolerne at deltage i projektet.

Projektet støttes af Statens Kunstfond, Huskunstnerordningen, med 90.000 kr., og Lyngby-Taarbæk Kommunes uddannelsespædagogiske område støtter med 30.000 kr. Det samlede beløb på 120.000 går til dækning af kunstnernes løn i forbindelse med tilrettelæggelse og afholdelse af arrangementerne.

Kulturfonden søges om 25.000 kr. til dækning af materialeomkostningerne.

Projekt Vintersol opfylder Kulturfondens kriterier, og ligger indenfor kulturstrategiens tema 1: Børn og Unges kultur, herunder målsætningen om at understøtte børn og unges møde med mangfoldigheden af kunstarter og udtryk. Ligeledes spiller projektet positivt ind i forhold til implementeringen af skolereformtiltaget "Den åbne skole", som bygger på samarbejde med eksterne aktører med det formål at styrke elevernes læring og deres kendskab til foreningsliv og samfund. Forvaltningen peger således på, at ansøgningen imødekommes.

### Økonomiske konsekvenser

Ansøgningen vil kunne finansieres inden for rammen af Kulturfonden. Der refterer i alt 112.000 kr. i kulturfonden i 2014, jf. status givet som meddelelse fra forvaltningen.

### Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

### Indstilling



Forvaltningen foreslår, at bevilge 25.000 kr. til materialeomkostninger i forbindelse med billedkunstforløbet "Vintersol".

Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2014

Godkendt, under forudsætning af, at alle skoler er blevet tilbudt at deltage.

#### Bilagsfortegnelse

1. Workshops Vintersol
2. Kunstprojekt Vintersol– en sanseoplevelse
3. Oversigt over workshops på skolerne
4. Budget og finansieringsplan
5. Ansøgning

## 10. Arrangementspuljen - ansøgning fra Elverhøjkoeret om støtte til koncertrække i Kulturhuset

### Sagsfremstilling

Elverhøjkoeret søger om økonomisk støtte på 20.000 kr. til et "Finanskriseroratorie-projekt", som påtænkes opført fire gange i Lyngby Kulturhus i dagene 3-5. oktober 2014 (bilag). Elverhøjkoeret har fået lov at benytte Kulturhuset i de pågældende 3 dage til forestillingerne, som en del af de 40 dage, Kommunen har ret til brug af huset.

Kommunen yder koeret et årligt driftstilskud til dirigenter/korleder/akkompagnatør. Herudover finansierer Elverhøjkoeret sine projekter, såsom "Finanskriseroratoriet", via medlemskontingenter, støtte fra fonde samt andre indtægter, f.eks. fra medvirken i teaterforestillingerne i Ulvedalene.

"Finanskriseroratoriet" er baseret på dele af forestillingen "Point Omega - En forestilling om en civilisation i krise", der blev opført i 2013 i en nedlagt bankbygning i København. Projektet var en samproduktion mellem Café Teatret og Teaterforeningen Yel Kayé. Elverhøjkoeret, der består af sangere i alle aldre, agerede folkets stemme, som stillede spørgsmål til finanskrisen, de finansielle markeder, til publikums egne økonomiske prioriteringer, miljøvalg m. m.

Elverhøjkoeret ønsker med opførelserne at henvende sig bredt - socialt såvel som aldersmæssigt. Elverhøjkoeret vil derfor gøre en særlig indsats for at unge, studerende, samt brugere af sociale væresteder som "Paradiset", overværer forestillingen sammen med øvrige borgere i kommunen. Der vil ligeledes blive arbejdet med velgørenhed i form af muligheder for donation, herunder bl.a. at sætte fokus på "PakHuset-2800".

Finanskriseroratorie-projektet har et samlet udgiftsbudget på 128.860 kr. jf. det sagen vedlagte budget (bilag), hvoraf Elverhøjkoeret selv dækker 37.860 kr. Arrangementet budgetterer med en billetindtægt på 30.000 kr og øvrig fondsstøtte på 40.000 kr.

De ansøgte 20.000 kr. skal dække konkrete udgifter til teknik, klargøring af scene samt eventuelle udgifter til ekstra leje af Kuhlau Salen.

### Økonomiske konsekvenser

Ansøgning kan imødekommes inden for rammerne af arrangementspuljen.

### Beslutningskompetence

Kultur-og Fritidsudvalget.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes med i alt 20.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2014

Godkendt, idet udvalget forudsætter at arrangementet synliggøres i offentligheden.

### Bilagsfortegnelse

1. Budget Finanskriseteoriet
2. Elverhøjkoets ansøgning til arrangementspuljen

## 11. Ansøgning til arrangementspuljen: anvendelse af underskudsgaranti for Templet

### Sagsfremstilling

Musikforeningen RytmeTemplet forhørte sig i en henvendelse af 6. juli 2014 (bilag), om det er muligt at anvende den tildelte underskudsdekning i forbindelse med en koncertrække i Kulturhuset på i alt 115.000 kr. til at gælde større koncerter arrangeret andre steder i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Musikforeningen RytmeTemplet har fået lov at bruge Kulturhuset i 6 dage i 2014 til arrangementer, som en del af de 40 dage årligt som Lyngby-Taarbæk Kommune råder over i Kulturhuset. Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede endvidere den 20. februar 2014 støtte fra Arrangementspuljen til underskudsdekning til Musikforeningen Rytmetemplet i forbindelse med afholdelse af koncertrækken med større danske navne i Kulturhuset i 2014. Se vedlagte protokoludskrift (bilag).

Templets mål er at afholde en koncertrække, som kan løbe rundt med de forventede tilskud fra statens kunstråds musikudvalg samt billetindtægterne. Men Templet oplever en række udfordringer i forbindelse med at sætte koncerterne op i Kulturhuset

- | Kulturhusets store sal er kun godkendt til maksimalt at rumme 550 stående personer og 405 siddende gæster pr. koncert. På grund af den forholdsvis lave publikumskapacitet er det vanskeligt at lave en koncertproduktion som økonomisk løber rundt, idet udgifter til teknik, teknisk personale og honorar til musikere overstiger de indtægter, som salg af billetter realistisk kan forventes at generere.
- | Templet vurderer, at Kulturhusets lyd- og lysanlæg ikke umiddelbart kan anvendes til koncerterne. Det er derfor yderligere udgift til udstyr, som belaster økonomien for koncerterne.
- | Templet og Kulturhuset har ikke kunne opnå enighed om en aftale vedrørende afvikling af koncerterne.

Templet vil derfor gerne anvende underskudsdekningen i forbindelse med koncertrækken i Kulturhuset til andre større koncerter andre steder i Lyngby-Taarbæk Kommune, f.eks. Oticon salen på DTU, Lyngby Hallen, Virum Gymnasium eller Virum Hallen.

Forvaltningen foreslår, at udvalget tilkendegiver, at de gerne vil se på en sådan løsning efter en konkret ansøgning vedrørende en koncertrække af samme omfang som det tidligere ansøgte og et konkret budget. Anbefalingen begrundes med, at ønsket ligger indenfor en kulturstrategisk målsætning om kultur til (børn og) unge, idet Templet - og også dets frivillige - ønsker at engagere sig i at skabe kulturaktiviteter i Lyngby-Taarbæk Kommune for andre unge bredt i kommunen. Det indgår herved forudsætningsvist som hidtil, at der fremsendes et balancerende budget for koncerterne, og at underskudsgarantien træder i kraft såfremt et eventuelt underskud opstår, som følge af færre indtægter end forventet.

### Økonomiske konsekvenser

Den hidtil bevilgede underskudsgaranti er finansieret inden for rammerne af arrangementspuljen (bilag).

Beslutningskompetence  
Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det tilkendes gives over for Templet, at udvalget vil genbehandle en eventuel underskudsgaranti til andre koncertaktiviteter andre steder i Lyngby-Taarbæk Kommune efter konkret ansøgning.

Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2014

Udvalget besluttede at Templet bevilges en underskudsgaranti indenfor samme budgetramme som til det oprindeligt ansøgte arrangement. Forvaltningen forelægger en sag om anvendelsen af de 40 dage i Kulturhuset samt anvendelsen af midlerne fra arrangementspuljen.

*Der blev uddelt notat om arrangementspuljen. Notatet vedlægges protokollen.*

#### Bilagsfortegnelse

1. Templets opsætning af koncerter i Kulturhuset
2. Templet ansøgning om underskudsgaranti

## 12. Meddelelser til udvalgets medlemmer august 2014

### 1. DBU - henvendelse om omkridtning

Fra Dansk Boldspil Union er der modtaget den sagen vedlagte skrivelse af 20. juni 2014 vedrørende spilleformer og banestørrelser inden for bredde-fodbold (bilag).

### 2. Drøftelse med FIL 2. juli 2014

Efter henvendelse fra formanden for FIL blev der den 2. juli 2014 afholdt møde mellem denne og borgmesteren og yderligere en repræsentant for forvaltningen. FIL's formand ønskede navnlig at drøfte dels mulighed for kommunal støtte til markering af FILs 75 års jubilæum i 2016, dels mulighed for kommunal støtte til i 2015 atter at gennemføre en "Idrætskonference".

Formanden beskrev nærmere, at FIL i anledning af jubilæet peger på at gøre 2016 til "Idrættens år i Lyngby-Taarbæk Kommune"; herunder f.eks. via 5 - 6 større begivenheder/aktiviteter fordelt hen over året, inklusive "åbent hus"-arrangementer etc., ligesom FIL også inddrager Uddannelsescentret/CBH med henblik på at benytte den samlede vifte som grundlag for bacheloropgaver. FIL har også taget kontakt til Vidensbyforeningen samt DGO herom.

Spørgsmålet er i den forbindelse, hvorledes kommunen stiller sig til at støtte et sådant "idrættens år", og i givet fald på hvilken måde/i hvilket omfang - faciliteter (åbning til lejligheden ud over standard); transportstøtte samt direkte finansielle tilskud. Kommunen oplyste, at ud over i almindelighed at støtte tanken om særligt at markere et sådant jubilæumsår, bør aktiviteter herom bedst bør arrangeres under hensyntagen til andre, samtidige større begivenheder i kommunen (f.eks. festspillet i Ulvedalene; "Masters" rostævne etc.).

Formanden beskrev også nærmere, at der i regi af Team Elite både i 2013 og i 2014 er blevet peget på, at der snart (2015) bør gennemføres en "Idrætskonference" (a la den, der senst blev gennemført i engelsborghallen for 7 år siden) ud fra spørgsmål om, hvorledes man i kommunen samtænker idrætsområdet med folkeskolereformen; hvorledes tanker om et "Sports College" evt. kunne konkretiseres samt om i det hele taget at "forene kræfterne i kommunen" omkring udviklingen af idrætten generelt - både breddemæssigt samt elite-aspektet. Tanken er, at konferencen skal understøttes af både DGI og DIF. Forvaltningen bemærkede hertil bl.a., at såfremt en sådan konference skal gennemføres i 2015, da bliver det formentlig i 2. halvår i relation til en evt. medvirken fra kommunens side; endvidere kunne det overvejes, hvorvidt en sådan aktivitet måske også kunne være en del af FILs aktivitetsgrundlag i relation til det drøftede omkring "Idrættens år"/2016.

Fra forvaltningens side blev det oplyst, at kommunen ikke på forhånd kan tilkendegive noget om støtte til de pågældende aktiviteter, men peger på, at FIL fremsender mere konkretiserede skitser vedr. dels aktiviteter, dels tidsforløb, samt konkret peger på dér, hvor - og på hvilken måde - foreningen søger kommunen støtte til aktivitetsgennemførelse med bredden for øje i relation til kommunens borgere, og at kommunen ikke foretager sig yderligere, før nærmere er modtaget fra FIL herom.

3. Workshop om crowdfunding og link til hjemmeside Kultur-og Fritidsudvalget behandlede den 3. april 2014 sag om brug af "crowdfunding" i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Udvalget besluttede, at forvaltningen udarbejder et oplæg til nogle initiativer, der kan støtte borgerne i at søge crowdfunding, under overskriften: Link til eksisterende sites og hjælp til at søge.

Forvaltningen arbejder med to initiativer:

1. Henvisning på kommunens hjemmeside [www.ltk.dk](http://www.ltk.dk) til eksisterende crowdfunding links, hvor foreninger, borgere mv. kan søge ideer og projekter finansieret.
2. Afholdelse af informationsmøde og workshop i efteråret 2014. Arrangementet afholdes i samarbejde med Stadsbiblioteket og Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk.

I forhold til punkt 1 henvises der på kommunens hjemmeside under Borger, Frivillighed og Folkeoplysning, Tilskud og puljer til hjemmesiden [www.boomerang.dk](http://www.boomerang.dk)., der er det største danske "site" på området.

Der er opnået tilladelse fra "Boomerang Crowdfundings" stifter, Michael Eis, til dette. Navnet og henvisning til linket må bruges i alle sammenhænge på hjemmeside, i omtale osv.

I forhold til punkt 2 afholdes et informationsmøde ved "Boomerang Crowdfunding" fra kl. 16.00-19.00 på biblioteket i anden uge af oktober måned. Arrangementet vil både give information om, hvad crowdfunding er og kan bruges til mere konkret information om, hvad der kan søges til, hvordan der søges osv. Invitation til arrangementet lægges på kommunens hjemmeside, annonceres i kommunens annonce i Det Grønne Område og sendes på mail til foreninger på kultur-, fritids- og folkeoplysningsområdet. Herudover inviteres foreninger gennem Frivilligcentret på deres hjemmeside og på mail til deres medlemmer, ligesom Stadsbiblioteket formidler til deres brugere.

Alle borgere og foreninger kan deltage og arrangementet er gratis at deltage i.

Omkostningerne til afholdelse af aktiviteten vil være ca. 5.000 kr. til honorar til "Boomerang Crowdfunding" og til forplejning.

4. Kulturaftale på tværs af kommuner - KulturMetropolØresund  
Forvaltningen giver en mundtlig orientering.

5. Frivillig Fredag

Da forhenværende socialminister Benedikte Kiær åbnede frivillighedsåret 2011, udnævnte hun samtidig den sidste fredag i september til national frivillighedsdag. Dagen har fået navnet Frivillig Fredag. Den vil altid falde på den sidste fredag i september. I år bliver Frivillig Fredag d. 26. september 2014.

Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk laver på tværs af det frivillige sociale område, det kulturelle område og folkeoplysningsområdet et arrangement i Lyngby, hvor foreninger og andre aktører kan gøre reklame for deres frivillige arbejde og samtidig arbejde videre med netværksdannelse på tværs af områderne. Vedlagte invitation til arrangementet er udsendt til alle relevante foreninger og frivillige (bilag).

De frivillige kan deltage på flere måder:

- Man kan komme og opleve det frivillige arbejde i Lyngby-Taarbæk
- Man kan som frivillig komme og blive "forkælet"

- Man kan som forening eller gruppe deltage i "frivilligbørs"
- Man kan som forening eller gruppe deltage i "speeddating"
- Man kan som forening eller gruppe vise sin frivillige indsats frem på "markedspladsen".

#### 6. Mungo Parks anvendelse af Store Kapel

Kultur- og Fritidsudvalget bemyndigede den 11. april 2013 forvaltningen til at indgå aftale med teatret Mungo Park i foreløbigt et år om at stille Store Kapel til rådighed efter nærmere aftale, herunder at kommunen ikke påføres ekstra udgifter som fx ekstra varmeudgifter mv., mod at teatret spiller teaterforestillinger for kommunens borgere, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag). Aftalen forudsatte, at Kapellet fortsat kan benyttes til sit oprindelige formål. Kommunens kontrakt med Mungo Park udløb før sommerferien, og teatret har overført forvaltningen tilkendegivet, at det gerne ønsker at forlænge aftalen og fortsætte forestillingerne i Lyngby Kulturhus. Forvaltningen har fortsat udlånet af Store Kapel i august 2014 under samme vilkår som den hidtidige aftale og med forudsætning om fleksibilitet i forbindelse med andre aktørers eventuelle anvendelse af Store Kapel i perioden. Forvaltningen vil til næste møde i Kultur- og Fritidsudvalget udarbejde en sag med baggrund i Mungo Parks ønske om en fortsættelse af aftalen, herunder redegøre forvaltningen for rammer og vilkår for udlån af Kapellet til forskellige aktører mm.

#### 7. Musikskolens takster

Det er hensigten at fastholde Musikskolens takster for sæsonen 2014/15 på samme niveau som for indeværende sæson. Baggrunden for ikke at fremskrive taksterne på dette område skal ses i lyset af den særlige regulering på området m.h.t. statslig refusion, som kun opnåes, såfremt de samlede betalinger fra brugerne ikke overstiger 33,3 procent af lønudgifterne på Musikskolen. Det er i den forbindelse vurderingen, at den manglende fremskrivning af taksterne vil kunne rummes inden for Musikskolens almindelige ramme, hvorimod en ellers overvejet fremskrivning vil indebære risiko for, at nævnte procentsats overskrides og det samlede statstilskud på ca. 1,5 mio. kr. ellers vil risikeres at kunne blive mistet. I relation til indeværende sæson 2013/14 gælder også, at indtægterne er tæt på nævnte procentsats, hvorfor det på indeværende tidspunkt er vurderet nødvendigt aktuelt at udvise mest mulig forsigtighed m.h.t. optag af elever på opståede tomme pladser.

#### 8. Orientering om Lyngby-Taarbæk Aftenskole (LTA)

Forvaltningen giver en mundtlig orientering.

#### 9. Evaluering af sommerferieaktiviteter

Lyngby-Taarbæk Kommune har i samarbejde med 14 frivillige foreninger, LTU, Musikskolen, Billedskolen, DTU, DGI samt enkeltstående personer, i ugerne 27, 28 og 32 afholdt sommerferieaktiviteter for i alt 784 børn og unge i skolealderen, som enten er bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune eller tilmeldt en af kommunens folkeskoler eller privatskoler. Der vedlægges en kort evaluering af sommerferieaktiviteterne 2014.

#### 10. Orientering om Mikrobibliotek i Lundtofte

I forbindelse med indhentning af tilbud i forbindelse med ombygningen af Lundtofte Medborgerhus ser det ud til, at ombygningen er noget større end forventet. Forvaltningen er i forlængelse heraf i gang med at genvurdere projektet, herunder muligheden for at etablere billigere løsninger for tilgængeligheden. Forvaltningen giver en mundtlig orientering på mødet.



#### 11. Status for arrangementspuljen

Der vedlægges en oversigt over bevillinger på arrangementspuljen 2014 (bilag). Desuden gives der på mødet en redegørelse for formål og udfordringer i forbindelse med bevillinger fra puljen. Bilag eftersendes.

#### 12. Status for Kulturfonden

Der vedlægges en oversigt over bevillinger på Kulturfonden, 2014 (bilag).

#### 13. Status for Lyngby Idrætsby

Forvaltningen fremlægger mundtligt status.

#### 14. Orientering fra Undervisningsministeriet vedrørende bestemmelser om kvalitetsrapport

Undervisningsministeriet har med det sagen vedlagte materiale af 9. juli (bilag) orienteret om en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2014 og kan findes på følgende link:

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163976> ligesom der via ministeriets hjemmeside <http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/Skoleledelse-og-styring/Nationale-maal-og-enklere-regler/Den-nye-kvalitetsrapport> er mere information herom.

Bestemmelserne indebærer, at der fremover skal udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. Rapporten skal vedtages i kommunalbestyrelsen senest den 31. marts i lige år og skal omfatte det skoleår, som afsluttes året før. Data til brug for udarbejdelse af kvalitetsrapporten vil fremover være til rådighed hvert år i oktober måned i Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem (LIS). Den første kvalitetsrapport efter den almindelige kadenceskal således udarbejdes i skoleåret 2015/16 med frist for kommunalbestyrelsens vedtagelse den 31. marts 2016, og som skal omhandle skoleåret 2014/15.

Med henblik på at understøtte gennemførelsen af folkeskolereformen skal der desuden udarbejdes en ekstraordinær kvalitetsrapport i skoleåret 2014/15, som skal vedtages i kommunalbestyrelsen senest den 31. marts 2015, som således skal omhandle skoleåret 2013/14.

#### 15. Vidensfestival arrangeret af fonden Golden Days

Golden Days planlægger en vidensfestival ved Brede Værk og Mølleåen i foråret 2015, jf. notat herom (bilag).

#### 16. Møde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget den 21. oktober 2014

Folkeoplysningsudvalgets ønsker til punkter på dagsordenen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i september inden udsendelse af dagsorden.

#### 17. Gensidig orientering om møder mv.

Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2014

Taget til efterretning, idet workshoppen om crowdfunding lægges efter efterårsferien.

Meddelelsen om mikrobiblioteket ophæves til sag på dagsordenen.

Bilagsfortegnelse

1. DBU - baneopkirdtning
2. Invitation, Frivillig Fredag 2014
3. Arrangementskonto august 2014
4. Kulturfonden status august 2014
5. Orientering vedrørende undervisningstimetal
6. Forslag til Vidensfestival i Lyngby-Taarbæk Kommune fra 2015
7. Samlet evaluering af Sommerferieaktiviteter 2014

### 13. Orientering om mikrobibliotek i Lundtofte

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med indhentning af tilbud i forbindelse med ombygningen af Lundtofte Medborgerhus ser det ud til, at ombygningen er noget større end forventet. Forvaltningen er i forlængelse heraf i gang med at genvurdere projektet, herunder muligheden for at etablere billigere løsninger for tilgængeligheden. Forvaltningen giver en mundtlig orientering på mødet.

Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2014

Udvalget besluttede at behandle sagen på et ekstraordinært møde den 4. september 2014 kl. 15 med henblik på drøftelse af status for økonomi og alternative muligheder.

N O T A T

Om

Status for budgetaftalen 2014-17 – ultimo juni

---

Det fremgår af budgetaftalen 2014-17, at der i tilknytning til de 3 årlige centrale budgetopfølgninger i løbet af 2014 (1. kvartal, halvårsregnskab og 3. kvartal) følges op på budgetaftalen.

I dette notat – med tilhørende bilagsoversigt – gives en kort status for implementeringen af budgetaftalen. Notatet indgår som bilag til halvårsregnskabet ved Økonomiudvalgets møde den 18. august 2014.

#### **Overordnet status for budgetaftalen 2014-17**

I de vedlagte skemaer over indholdet i budgetaftalen 2014-17 er givet en kort status for hvert initiativ. Det er i den forbindelse anført, om 1) implementeringen er afsluttet eller forløber efter planen (grøn), 2) fortsat er forsinket i forhold til tidsplanen eller der er usikkerhed i forhold til de økonomiske rationale (gul) eller 3) om budgetbeløbet ikke forventes indfriet (rød).

Stort set alle budgetaftalens initiativer er enten afsluttet eller forventes indfriet efter planen og er derfor markeret ”grøn”.

Ultimo juni er der dog fortsat usikkerhed om salgsbudgettet, som er relativt stort i år. Der er bl.a. usikkerhed om indfrielsen vedrørende ungdomsskolen sker i 2014 og til det forudsatte beløb. Sagen er derfor sat i ”gul”. Det er nærmere redegjort for salgsbudgettet i halvårsregnskabet. Der følges op herpå igen i forbindelse med 3. anslået regnskab.

Efter indhentelse af tilbud ser det endvidere ud til, at etableringen af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus bliver mere omfattende end forventet. Forvaltningen er i forlængelse heraf i gang med at genvurdere projektet, herunder muligheden for at etablere billigere løsninger for tilgængeligheden. Kultur- og Fritidsudvalget orienteres herom i august. De to punkter om mikrobiblioteker (drift og anlæg) er derfor markeret ”gul”.

#### **Tidsmæssige forsinkelser**

Derudover er der 3 initiativer, der er forsinkede i forhold til den oprindelige godkendte tidsplan for budgetimplementeringen. Disse er derfor sat i ”gul”.

Det gælder sagen om byudvikling i Virum, Sorgenfri og Lyngby til TMU og BY, hvor sagen først forventes fremlagt i september (behandling oprindeligt fastlagt til foråret, og til august ved opfølgning i forbindelse med 1. anslået regnskab). De 9 mio. kr. som er afsat i budgettet skal dog først udmøntes i 2015.

Tilsvarende vil hensigtserklæringen om kommunal serviceudvikling blive behandlet i september (behandling oprindeligt fastlagt til foråret, og til august ved opfølgning i forbindelse med 1. anslået regnskab)

Derudover foretages der i halvårsregnskabet anlægsmæssige forskydninger i sagen om supercykelstier (drift og anlæg), således at Ring 4-ruten forventes færdig i 2016, mens Allerødtruten forventes færdig i 2017. Bevillingssiden påvirkes ikke. Der er redegjort nærmere herfor i halvårsregnskabet.

Som anført ved opfølgning ved 1. anslået regnskab har en række øvrige hensigtserklæringer/initiativer været forsinkede i forhold til den oprindeligt besluttede plan som besluttet i efteråret 2013 – og tidsplanen har været justeret i meddelelsesser. Alle er nu enten afsluttet eller er i proces i udvalget i overensstemmelse med tidsplanen som beskrevet ved 1. anslået regnskab. Disse er derfor fortsat markeret ”grøn”, selvom de har været forsinkede i forhold til den oprindelige tidsplan.

Emne	Evt. supplerende beskrivelse af regnskabet	Frejdsdrift (transaktion)	Aktuel status	Pol eller andet projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.be handling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
<b>Punkt nr. 2 - 2. anslyet regnskab 2014 - godkendelse af budget</b>										
<b>Bilag 1 - Side -3 af 14</b>										
<b>Børne- og Ungeudvalget - Skoler</b>										
Folkeskolereformen	Gennemførelse af folkeskolereform fra 1. august 2014	Afsluttet	Midlerne er indarbejdet. Den samlede økonomi er godkendt af KMB i marts 2014. Hertil kommer, at der ifm 1. anslyet regnskab er afsat yderligere 1,4 mio. kr. (helårseffekt) til implementering af den nye klubstruktur, hvor klubberne bliver en del af skolernes organisation.	Politisk	Okt-13/feb-14	Leveret løbende	5.000	12.000	12.000	12.000
Medfinansiering fra staten		Afsluttet					-1.000	-1.000		
Ekstraordinær vedligeholdelse af skoler (løft)	Der er afsat midler til ekstraordinær vedligeholdelse af skolerne i 2014	Økon	De afsatte midler er flyttet over til kommunale ejendomme og indgår i sagen om moderniserings- og genopretningsbehovet for en række kommunale ejendomme, herunder skoler, jf. bl.a. ØK 14. maj. Sagen blev forelagt fagudvalgene til drøftelse i maj. Sagen er af ØK i maj oversendt til budgetforhandlingerne.	Politisk	Primo 2014	8. maj 2014 (med.sag 3. april)	5.000			
Folkeskolereformen- fysiske rammer (anlæg)	Der skal foretages en opgradering af folkeskolernes fysiske rammer så de nye krav i folkeskolereformen.	Økon	Der er fremlagt sag på BUU 8. maj med forslag om, at de afsatte beløb medgår til håndtering af moderniserings- og vedligeholdelsesanalyser - og evt. til IT-handlingsplan. BUU har oversendt sagen til ØK. Forvaltningen har til brug for ØK 19. juni vurderet, at der med afsat i såvel Bascon-rapporten som genopretningsanalysen med fordel kan arbejdes videre med eksplicite tiltag, der vedrører udvalgte skolars faglokaler. KMB har den 26. juni godkendt, at midlerne anvendes til faglokaler jf. forvaltningens notat.	Politisk	Primo 2014	8. maj 2014 (med.sag 3. april)	4.000	4.000		
Hensigtsreklæring: Finansiering af inklusionsindsatsen på skoleområdet	Der udarbejdes forslag til tilpasning af finansieringsmodellen for inklusionsindsatsen	Økon	Inklusionspuljen for skoleåret 2014/15 er besluttet på BUU den 8. maj. En samlet tilpasning af finansieringsmodellen afventer evaluering af inklusionsindsatsen, der forelægges BUU september 2014.	Politisk	mar-14	8. maj 2014 (med.sag 3. april)				
Hensigtsreklæring: Mere økologi	Der udarbejdes oplæg til strategi for indførelse af økologiske fødevarer i LTK. I første omgang fokus på madvarer i skoler, børneinstitutioner samt i kommunens kantiner og cafeterier. Forankres i både BUU, SSU og ØK	Afsluttet	Der er arbejdet med hensigtsreklæringen i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra CSK, CUP, CTO og CAE. BUU besluttede 8. maj 2014, at udvalget forelægges et pilotprojekt i forhold til, hvordan økologi i højere grad kan indgå på skoleområdet. Pilotprojektet planlægges forelagt BUU i oktober.	Politisk	apr-14	8. maj 2014 (med.sag 3. april)				
Hensigtsreklæring: Internationalt spor på skolerne	Der arbejdes videre med muligheden for at få et internationalt spor som grundskoleforløb i LTK.	Afsluttet	Godkendt at et internationalt grundskoleforløb oprettes på Lyngby Private Skole med LTK som "fødselsbisper". Starter pr. august 2015.	Politisk	mar-14	3. april 2014 (med.sag 13. marts)				
I alt							13.000	15.000	12.000	12.000

Emne	Evt. supplerende beskrivelse af regnskabsåret 2014 - godkendelse af dagtilbud	Fremdrift (traktats)	Aktuel status	Valget eller administrativ projekt?	Oprindelig dato for pol./adm.be handling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
<b>Børne- og Ungedvalget - Dagtilbud</b>										
Støtte til børn med særlige behov på småbørnsområdet	Fokus er på den særligt tidlige indsats og omfatter gennemførelse af forældrekurser og anden støtte til børn med særlige behov. Det er på BUU i november aftalt, at der sigtes mod en ordning i regi af sundhedstjenesten. Opgaven forankres i CSK.	Afsluttet	Meddelelsessag i januar og februar om udskydelse. Er udmøntet i 3 indsatser: - forældrekurser til førstegangs fødende - tilbud til sårbare gravide - tilknytning af socialrådgiver	Politisk	nov-13	13. marts 2014 (med.sag 9. jan)	500	1.000	1.000	1.000
Hensigtsretklæring: Mere økologi	Der udarbejdes oplæg til strategi for indførelse af økologiske fødevarer i LTK. I første omgang fokus på madvarer i skoler, børneinstitutioner samt i kommunens kantiner og cafeerier. Forankres i både BUU, SSU og ØK	Afsluttet	Der er arbejdet med hensigtsretklæringen i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra CSK, CUP, CTO og CAE. BUU vedtog 8. maj 2014, at næste gang der foretages udbud af frokostordning i dagtilbud indgår økologi som et kriterium.	Politisk	apr.-13	8. maj 2014 (med.sag 3. april)				
Hensigtsretklæring: Modersmålsundervisning på småbørnsområdet.	Muligheden for at supplere sprogstimmuleringsindsatsen på småbørnsområdet med modersmålsundervisning afdækkes nærmere.	Afsluttet	Forslag om en forsøgsordning i to dagtilbud til en skønnet udgift på 0,21 mio. kr. BUU besluttede i april mødet at udsætte sagen. Forslaget vedtaget på juni mødet og finansieres indenfor det eksisterende budget til sprogindsats på 0-6 års området.	Politisk	mar-14	3. april 2014				
I alt							500	1.000	1.000	1.000

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (træks)	Aktuel status	Pol eller adm	Oprindelig dato for pol/adm.beh andling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
<b>Punkt nr. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af budgetvalgets regnskab - Kultur- og Fritidsudvalget</b> <b>Bilag 1 - Side -5 af 14</b>										
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>										
Mikrobiblioteker og kultur	Der afsættes midler til drift af mikrobiblioteker samt løft af arrangementsrammen i Kulturhuset og Kulturfonden	Gul	Etableringsplan og placering godkendt i december 2013. Arbejdet er igangsat. KFU orienteres i august om mikrobiblioteket i Lundtrofte Medborgerhus, der efter indhentelse af tilbud ser ud til at bliver mere omfattende end forventet. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne nedenfor.	Politisk	dec-13	5. dec 2013	600	600	600	600
Kvarteløft	Der afsættes en pulje til kvarteløft i Lundtrofte. Skal ses i forlængelse af de boligsociale handleplaner.	Afsluttet	Midlerne udmøntes ved at ansætte en boligsocial medarbejder i 2014-15. Ansættelse er sket pr. 1/4-2014. Som følge heraf indstilles i 2. anslået regnskab, at 150.000 kr. af de afsatte midler forskydes til 2016.	Politisk	feb-14	20. februar 2014	500	500		
Mikrobiblioteker (anlæg)	Der afsættes anlægsmidler til etablering af mikrobiblioteker i Lundtrofte og Virum.	Gul	Anlægsbevillingen er frigivet i december 2013. I marts er tidsplan taget til efterretning. Mikrobiblioteket i Virumhallen er åbnet i maj 2014. I forbindelse med indhentning af tilbud vedrørende etablering af mikrobibliotek i Lundtrofte Medborgerhus ser det ud til, at ombygningen bliver mere omfattende end forventet. Forvaltningen er i forlængelse heraf igang med at genvurdere projektet, herunder muligheden for at etablere billigere løsninger for tilgængeligheden. KFU orienteres herom i august.	Politisk	dec-13	5. dec. 2013 og 13. marts 2014	1.000	0	0	0
Styrkelse af breddeidræt (anlæg)	Der afsættes anlægsmidler til styrkelse af breddeidrætten, herunder kunstgræsbaner. Muligheden for medfinansiering fra klubber og foreninger afdækkes.	Grøn	Sag udsat i januar. I februar besluttet at omlægge grusbanen på Lyngby Stadion til kunststofbane. Licitation er sat i gang, herunder optioner på øvrige baner på Lyngby Stadion og i Virum. Resultatet er godkendt af KMB d. 26/6-2014 og der er i den forbindelse givet anlægsbevilling på 5 mio. kr. Det er endvidere besluttet, at afledte driftsudgifter på 105.000 kr. årligt indarbejdes i budgetgrundlaget for 2015-18.	Politisk	nov-13	9. januar 2014	5.000	0	0	0
Hensigtsklæring: De grønne områder	Der afdækkes, hvordan de grønne områder kan gøres mere attraktive og invitere til ophold og bevægelse. Opgaven forankres i KFU, SSU og TMU.	Grøn	Der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af CSK, CAE og CMP, der udarbejder et oplæg. Meddelelsessag i maj om at oplæg forventes forelagt TMU/KFU/SSU efter sommerferien 2014. Sag forlægges TMU/KFU/SSU i august med indstilling om prioriteringsforslag.	Politisk	maj-14	21. august 2014 (med.sag 8. maj)				
I alt							7.100	1.100	600	600



Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift	Aktuel status	Pol eller adm	Oprindelig dato for pol/adm.behandling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
<b>Punkt nr. 2 - 2, anslået regnskab 2014 - godkendelse af Fritidsudvalgets regnskab - Kultur- og Fritidsudvalget</b> <b>Bilag 1 - Side -6 af 14</b>										
<b>Social- og Sundhedsudvalget - Træning og Omsorg</b>										
Løft af kørsel - ældre og handicappede	Der afsættes midler til at løfte kørselsordningerne på ældre- og handicapområdet.	Afsluttet	Udmøntet på fl. 4 områder: - kørsel til de 4 subakutte pladser (170.000 kr.) - øget kørsel til træningsaktiviteter (180.000 kr.) - udvidet kørsel efter servicelovens § 117 (200.000 kr.) - Flekstur (500.000 kr.) med prøveperiode på 1 år.	Politisk	mar-14	12. marts 2014	1.000	1.000	1.000	1.000
Bedre hjemmehjælp	Der afsættes midler til bedre hjemmehjælp til ældre med særlige behov og borgere, som er psykisk sårbare.	Afsluttet	Udvillingssygeplejerske besluttet i november. Model for udmøntning besluttet i februar og (re)visitation tager udgangspunkt i nye kvalitetsstandarder på frit valg-området. Udvillingssygeplejerske er ansat.	Politisk	nov-13	6. november 2013 og 3. februar 2014	2.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til løft af ældreområdet	Midlerne forudsættes anvendt til bla. en gennemgang af hjælpen på plejeområdet, et ledelsesmæssigt løft på plejecentre, aflastning af pårørende med demens og opgradering af madkvaliteten.	Afsluttet	Model for pårørende til demente og voucherordning drøftet i december. Model for øvrig udmøntning besluttet i februar. Ansættelse af dietist gennemført med opstart 1. august.	Politisk	dec-13	4. december 2013 og 3. februar 2014	2.500	2.500	2.500	2.500
Voksenelevløv - SOSU reduktion	Der foretages en tilpasning af voksenelevløvningerne på social- og sundhedsområdet, dog således at der fortsat er en mindre pulje til voksenelevløv.	Afsluttet	SSU udskudt sag med tre modelforslag. Indtil anden beslutning har SSU besluttet, at der ikke optages elever på voksenelevløv, udover de der er omfattet af de overenskomstmæssige regler. Praksis implementeret efter januar-optag. Udmøntning af pulje til voksenelevløv til ikke overenskomstmæssigt berettigede er drøftet i forligskredsen. Forligskredsen har drøftet, at puljen ikke udmøntes - og i stedet kan medgå til modgående initiativer på SSU's område.	Politisk	dec-13	4. december 2013	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
Velfærdsteknologi, tablets og el-cykler.	Indkøb af tablets og anden mobilteknologi samt el-cykler for at effektivisere indsatsen i hjemmeplejen og frigøre tid til samvær med ældre (2,0 mio.kr. i etablering og 0,5 mio.kr. i årlig drift fra 2015). Endvidere videreførelse af eksisterende projekter - herunder "epitalet" (1,5 mio.kr)	Afsluttet	Videreførelse af igangværende projekter besluttet i december. Pilotprojekt gennemført med god erfaring i forhold til tablets, om end det økonomiske aspekt på længere sigt pt. synes at skulle aflares nærmere. Udvalget forelægges sag herom på møde i august med forslag til supplerende finansiering via "Eldremilliarden".	Politisk	dec-13	4. december 2013	3.500	500	500	500
Hjælp til selvhjælp	Der iværksættes "hjælp-til-selvhjælps-initiativer", herunder vedr. øjendrypning og strømpepåtagnin.	Afsluttet	Godkendt at tage 3 hjælpemidler i brug - øjendrypning - strømpepåtagnin - påklædningspind. Status givet i april	Politisk	nov-13	6. november 2013	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000

Lokaler til frivillighed	Der afsættes midler til forbedring af rammerne for frivillighedsregnskabet 2014. godkendelse af budget 2014. 7 af 14	Afsluttet	Drøftet første gang i december. Efter høring af Kulturrådet og Fritidsudvalget besluttet at Frivillighedscentret flytter til Rustenborgvej 2.	Politisk	dec-13	4. december 2013	200	200	200	200
Hensigtsklæring: Mulighed for selvtræning	Der tilstræbes, at der gives øget mulighed for selvtræning på plejehjemmene eller andre steder for kommunens ældre, ligesom genoptræningscentrets lokaler åbnes uden for normal åbningstid.	Citat	Der udarbejdes et udspil til implementering af initiativet. Udvalget forelagt sag vedr. mulighederne for etablering af selvtræning i juni. Udvalget forelægges sag i august vedr. de økonomiske konsekvenser ved etablering og vedligehold af træningslokaliteter med henblik på, at disse indgår i budgetforhandlingerne for 2015-18.	Politisk	apr-14	Juni 2014 (med.sag 2. april)				
Hensigtsklæring: Mere økologi	Der udarbejdes oplæg til strategi for indførelse af økologiske fødevarer i LTK. I første omgang fokus på madvarer i skoler, børneinstitutioner samt i kommunens kantiner og cafeterier. Forankres i både BUU, SSU og ØK	Afsluttet	Der er arbejdet med hensigtsklæringen i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra CSK, CUP, CIO og CAE. Der er fremlagt en sag i maj om muligheder indenfor eksisterende økonomiske rammer. SUU har besluttet, at det i forbindelse med madudbuddet i 2015, undersøges, hvordan økologi kan indgå som kriterie.	Politisk	apr-14	7. maj 2014 (med.sag 2. april)				
I alt							6.200	1.200	1.200	1.200

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (år)	Aktuel status	Pol eller adm	Oprindelig dato for pol/adm.beh andling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
<b>Punkt nr. 2 - 2. ansættelsesregnskabet 2014 - godkendelse af Fritidsudvalgets regnskab - Kultur- og Fritidsudvalget</b> <b>Bilag 1 - Side -8 af 14</b>										
<b>Social- og Sundhedsudvalget - Sundhed</b>										
Pulje til sundhed og forebyggelse	Der afsættes en pulje til styrkelse af den akutte indsats på ældre området, projekter med kost og motion for udsatte grupper samt forebyggende initiativer.	Afsluttet	Fuldt implementeret jf. beslutninger i december 2013 (rehabiliterende team), februar 2014 (akutteam), samt april 2014 (tilbud til psykiatri og generel sundhedsindsats) i SSU.	Politisk	dec-13	4. december 2013	2.000	2.000	2.000	2.000
Hensigtsserklæring: De grønne områder	Det afdækkes, hvordan de grønne områder kan gøres mere attraktive og invitere til ophold og bevægelse. Opgaven forankres i KFU, SSU og TMU.		Der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af CSK, CAE og CMP, der udarbejder et oplæg. Meddelelsessag i maj om at oplæg forventes forelagt TMU/KFU/SSU efter sommerferien 2014. TMU/KFU/SSU forelægges sag herom i august med indstilling om prioriteringsforslag.	Politisk	maj-14	20. august 2014 (med.sag 8. maj)				
I alt							2.000	2.000	2.000	2.000


Punkt nr. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Kultur- og Fritidsudvalget  
 Bilag 1 - Side -9 af 14

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (trafiklys)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.be handling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
<b>Teknik- og Miljøudvalget - grønne områder og kirkegårde</b>										
Byudvikling i Virum, Sorgenfri og Lyngby (anlæg)	Midlerne skal bl.a. ses i sammenhæng med de verserende byudviklingsprocesser omkring Sorgenfri og Virum Station. Midlerne er pt. uprioriterede, men forvaltningen vil i løbet af foråret 2014 fremlægge sag for hhv. Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget vedr. prioritering/handlemuligheder.	Gul	Drøftet om der skal fokuseres på andre bydele end Lyngby, herunder Virum, Sorgenfri, Lundtofte, Brede, Hjortekær og Taarbæk (3 stemte for og 3 imod). Forvaltningen forelægger sag om prioritering i september 2014 (forsinket).	Politisk	Forår 2014	sep-14	0	9.000	0	0
Hensigts erklæring: De grønne områder	Det afdækkes, hvordan de grønne områder kan gøres mere attraktive og invitere til ophold og bevægelse. Opgaven forankres i KFU, SSU og TMU.	Grøn	Der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af CSK, CAE og CMP, der udarbejder et oplæg. Meddelelsessag i maj om at oplæg forventes forelagt TMU/KFU/SSU efter sommerferien 2014. TMU/KFU/SSU forelægges sag herom i august med indstilling om prioriteringsforslag.	Politisk	maj-14	19. august 2014 (medsag 8. maj)				
I alt							0	9.000	0	0

Punkt nr. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Kultur- og Fritidsudvalget  
 Bilag 1 - Side -10 af 14

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (trafiklys)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.be handling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
<b>Trafik- og Miljøudvalget - Trafikanlæg</b>										
Supercykkelstier	Der afsættes midler til afledt drift af supercykelstier. Udmøntes i overenstemmelse med sagen som forelagt TMU og ØK i juni 2013.	Gul	Afledt drift udmøntes efter færdiggørelse af anlæg. Der henvises til bemærkninger nedenfor.	Politisk	apr-14	KMB 6. marts 2014	0	100	200	200
Supercykkelstier (anlæg)	Der afsættes yderligere midler til medfinansiering af 2. etape af Allerød-ruten samt Ring-4-ruten. Udmøntes i overenstemmelse med sagen som forelagt TMU og ØK i juni 2013.	Gul	Der er frigivet anlæg i marts 2014. Der vil blive foretaget en række anlægsmæssige forskydninger. Allerødruten forventes færdig i 2017 mens Ring-4-ruten forventes færdig i 2016. Der er redegjort nærmere herfor ifm 2. anslået regnskab.	Politisk	apr-14	KMB 6. marts 2014	800	1.500	1.600	0
Medfinansiering af cykelkælder ved Lyngby Station (anlæg)	Der er afsættes midler til kommunal medfinansiering af cykelkælder ved Lyngby Station. Udmøntes i overenstemmelse med sagen som forelagt TMU og ØK i juni 2013.	Green	Der er givet status for sagen på udvalgets møde. Det er aftalt at kommunen og DSB i fællesskab udbyder. Der er frigivet anlæg i juni 2014.	Politisk	apr-14	TMU 6. maj 2014	400	2.000	2.000	0
I alt							1.200	3.600	3.800	200

Punkt nr. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Kultur- og Fritidsudvalget  
 Bilag 1 - Side -11 af 14

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (trafiklys)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.beh ændring	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
<b>Teknik - og Miljøudvalget - Miljø og Natur</b>										
Hensigtsklæring: Vedvarende energi	Der afdækkes, hvordan vi kan øge andelen af vedvarende energi i kommunen som geografisk område.		Der forelægges udmøntningssag i august 2014 med status på fjernvarmeprojekt samt forslag til øget brug af vedvarende energi.	Politisk	Medio 2014	aug-14				
I alt							0	0	0	0

Punkt nr. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Kultur- og Fritidsudvalget  
 Bilag 1 - Side -12 af 14

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (trafiklys)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.be handling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
<b>Økonomiudvalget - Administration</b>										
Permanentgørelse af borgerrådgiverfunktion	Der afsættes midler til permanentgørelse af borgerrådgiverfunktionen samt opstart og drift af whistle-blower-ordningen	Afsluttet	Budgettet er permanentgjort. Siden december er ordningen drøftet nogle gange. Whistleblowerordningen er bortfaldet, jf. KMB april 2014.	Politisk	jan-14	12. december 2013	400	700	700	700
It-kontrakter og it-systemer (gennemgang heraf)	Der foretages en gennemgang af it-kontrakter og it-systemer mhp. optimering heraf. Desuden foretages en effektivisering af serviceabonnementer.	Afsluttet	CBD arbejder løbende med at identificere de systemer, som få anvender og som måske kan opsiges. Et system er p.t. opsagt og besparelsen er hjemtaget.	Administrativt	mar-14	mar-14	-500	-500	-500	-500
Hensigtskræklæring: Wifi-netværk på åbne pladser	Der arbejdes videre med muligheden for etablering af gratis wifi-netværk på åbne pladser i LTK.	Afsluttet	Der er forelagt statussag på ØK 14. maj. Konklusionen er, at det for nærværende ikke er lovligt for kommunen (under kommunalfuldmagten) at etablere kommunalt betalt Wi-Fi på åbne pladser i Lyngby. Det har statsforvaltningen afgjort i en konkret sag. ØK har taget til sagen til efterretning, idet udvalget ikke ønsker, at der arbejdes videre hermed.	Politisk	mar-14	14. maj 2014				
Hensigtskræklæring: Kommunal serviceudvikling	Det afslækkes, hvilke tiltag der bedst kan tages i kommunen for at øge tilfredsheden med den kommunale service.	Gul	Forsinket. Der udarbejdes oplæg til ØK-mødet i september omkring kvalitet i borgerservice, kvalitets- og effektmåling - herunder samspil til KORA-analyse.	Politisk	forår 2014	sep-14				
Hensigtskræklæring: Mere økologi	Der udarbejdes oplæg til strategi for indførelse af økologiske fødevarer i LTK. I første omgang fokus på madvarer i skoler, børneinstitutioner samt i kommunens kantiner og cafeerier. Forankres i både BUU, SSU og ØK	Afsluttet	Der er arbejdet med hensigtskræklæringen i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra CSK, CUP, CTO og CAE. BUU, KFU og SSU er forelagt en sag i maj om muligheder indenfor de eksisterende økonomiske rammer. Fagudvalgene har her drøftet initiativer for indførelsen af økologiske varer i LTK. Fagudvalgenes behandling er taget til efterretning i ØK 14. maj.	Politisk	apr-14	14. maj 2014 (med.sag april)				
I alt							-100	200	200	200

Punkt nr. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Kultur- og Fritidsudvalget  
 Bilag 1 - Side -13 af 14

Emne	Extr. supplerende beskrivelse	Fremdrift (trafiklys)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.be handling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
<b>Økonomiudvalget - Puljebeløb</b>										
Reduktion af udvalgte puljer - reduktion af puljer	Der foretages en reduktion af puljer vedr. konsulentbistand, praktipladser, pristilskud, ledelsesmidler og udbudsstrategi (konsulentydelse)	Afsluttet	Indarbejdet ved teknisk udmøntning af budgettet	Administrativt	Efterår 2013	Efterår 2013	-2.900	-1.500	-1.700	-1.700
Afbureaukratisering	Der indarbejdes en besparelse vedrørende afbureaukratiseringsinitiativer i 2016 og 2017.	Udsat	I oplægget til effektiviseringsinitiativer for 2015 indgår analyser med henblik på udmøntning i budget 2016. Analyserne skal bidrage til udmøntningen, men der vil være brug for supplerende analyser/forslag frem mod budget 2016.	Politisk	jun-14	14. maj	0	0	-3.000	-6.000
Til politisk beslutning i 2015	Der afsættes en pulje til nye initiativer i budget 2015 og frem.	Udsat	Skal indgå i politiske forhandlinger om Budget 2015-2018	Politisk	B2015-18	B2015-18	0	5.000	5.000	5.000
Investeringsbehov på skoler og ifrn almene boliger (anlæg)	Der er reserveret midler i 2016 til investeringsbehov på skoler og ifrn almene boliger. Den endelige fordeling besluttet ved budgetforhandlinger om B2015-18.	Udsat	Indgår som finansieringsforslag i sag til ØK om opfølgning på moderniserings- og vedligeholdelsesanalysen. Videre sendt til fagudvalg i maj til drøftelse. Forhandlinger om fremtidige anlægsaktiviteter indgår i budgetprocessen for 2015-18.	Politisk	feb-14	10. april 2014	0	0	30.000	0
Udmonteret anlægsramme (anlæg)	Der er enighed om, at anlægsrammen skal udgøre mindst 100 mio. kr. Budgettet indeholder udmøntret anlægsramme til udmøntning i 2016 og 2017.	Udsat	Indgår som delvis finansieringsforslag i sag til ØK om opfølgning på moderniserings- og vedligeholdelsesanalyse. Videre sendt til fagudvalg i maj til drøftelse. Forhandlinger om fremtidige anlægsaktiviteter indgår i budgetprocessen for 2015-18. I teksten i budgettalet for Budget 2014-2017 er ved en fejl angivet, at ikke-udmonterede anlægsudgifter udgør imidlertid 73,9 mio. kr, hvilket også fremgår af investeringsoversigten s. 163. Beløb i 2017 angivet i denne tabel er derfor (pr. 27.06.2014) rettet til 73,9 mio. kr. Ændringen har ingen økonomiske konsekvenser.	Politisk	Forhandling er om fremtidige anlægsaktiviteter	10. april 2014	0	0	12.800	73.900
Gældsafvikling (finansiering)	Der afvikles ekstraordinært gæld i 2014 og 2016. Gældsafviklingen i 2016 forudsætter, at salgsbudgettet indfries som planlagt.	Afsluttet	Udgår som følge af aftale for budgetlægningen 2015-18. Indgår i 1. AR 2014	Administrativt	mar-14	jan-14	30.000	0	10.000	0
Gældsafvikling - besparelse på afdrag (finansiering)	Den ekstraordinære gældsafvikling i 2014 og 2016 medfører besparelser som følge af færre afdrag.	Afsluttet	Udgår som følge af aftale for budgetlægningen 2015-18. Indgår i 1. AR 2014	Administrativt	Efterår 2013	Efterår 2013	-1.400	-2.500	-3.300	-3.300
Bufferpulje - betinget bloktilskud	Bufferpuljen til imødegøelse af eventuel reduktion i det betingede bloktilskud bortfalder.	Afsluttet	Indarbejdet ved teknisk udmøntning af budgettet	Administrativt	Efterår 2013	Efterår 2013	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I alt							20.700	-4.000	44.800	62.900



Punkt nr. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Kultur- og Fritidsudvalget  
 Bilag 1 - Side -14 af 14

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (trafiklys)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.be handling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
<b>Økonomiudvalget - Kommunale ejendomme</b>										
Forventet provenu ved ejendomssalg (anlæg)	Budgettet indeholder dels en nettoforøgelse af ejendomssalget over budgetperioden på 35 mio.kr. - men samtidig en forskydning fra 2014 og ud i overslagsårene i forhold til den salgsportefølje, der er efter beslutning i sagen om salg af ejendomme i Økonomiudvalget i september 2013 og forsinkelsen i salget af Ungdomsskolen.	Gul	Der er fortsat usikkerhed om indfrielse af salgsbudgettet. Økonomiudvalget er forelagt en sag den 19. juni 2014 om status mht. ejendomssalg. Opdateret status indgår i 2. anslået regnskab 2014.	Politisk	1. kvartal 2014	14. maj 2014 (1.AR)	15.000	-10.000	-30.000	-10.000
Hensigtsklarering: Almene boliger	Der udarbejdes en redegørelse over mulighederne for at øge den almene boligmasse i LTK med henblik på at hjælpe med at dække boligbehovet.	Øron	Meddelelsessag på ØK i maj. På gruppeformandsmødet den 28. april blev det nærmere afklaret, at det, der efterlyses, primært kan afgrænses til en listning af, hvor i kommunen der synes at kunne være umiddelbar mulighed for at udvide boligmassen i den almene boligsektor - inkl. bestræbelserne i så henseende m.h.t. kollegiebyggeri. Forvaltningen planlægger på det grundlag en sag om placering af alment boligbyggeri til ØK's ordinære møde i august 2014.	Politisk	maj-14	14. maj 2014				
Hensigtsklarering: Konsekvenser af analyse af moderniserings-/renoveringsbehov i kommunens bygninger	Når den endelige analyse af moderniserings-/renoveringsbehovet i kommunens bygninger (herunder skoleområdet) foreligger, udarbejdes en kort- og langsigtet strategi for, hvordan behovene kan imødekommes. Der lægges i prioriteringen særlig vægt på energirenovering.	Øron	Sag om opfølgning på analysen forelagt ØK i april. Videre sendt til fagudvalg til drøftelse i maj. Beslutning på ØK-udvalgsmøde d. 10. april: Det anbefalede vedligeholdelsesniveau for udvendigt vedligehold på 11,8 mio. kr. indarbejdes i det administrative budgetforslag for 2015-2018, svarende til en budgetstigning på 4,5 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i budgetårene 2016-2018. Finansiering af det beregnede genopretnings- og moderniseringsbehov på 30-35 mio. kr. p.a. de næste fem år oversendes til budgetforhandlinger for 2015-2018.	Politisk	feb-14	10. april 2014				
I alt							15.000	-10.000	-30.000	-10.000

**LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE**  
**Center for Økonomi og Personale**

Journalnr. : 20140710017  
Dato ..... : 07.08.2014  
Skrevet af : TPMA /45973219

**N O T A T**  
om

**Medfinansieringen af sundhedsområdet: merudgifter i 2014 og den fremadrettede budgettering**

---

**Sammenfatning**

- Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet indikerer **merudgifter for ca. 7,3 mio. kr. i 2014**. Beløbet skal dog nedsættes med ca. 3,7 mio. kr., som kommunen forventes at modtage i tilbageførte medfinansieringsmidler.
- Udviklingen i første halvår 2014 tyder på, at **kommunens høje udgifter fra 2013 fortsætter**. Budgetoverskridelsen hænger således primært sammen med, at bevillingen i år er lavere end regnskabet i 2013.  
Der er på området, både i år og i overslagsårene, indarbejdet en **nedadgående profil i budgetlægningen**.
- **Tendenserne i sundhedsvæsenet** er omvendt, at der årligt aftales vækstrater på 2-3 pct., at sygehusene omlægger massivt fra indlagt til ambulans behandling, og at afregningssystemet hvert år indbygger flere og flere ”gråzone-takstgrupper”. **Alle forhold som øger kommunens udgifter**.  
I Region Hovedstaden har **indførelsen af akutsystemet ”1813”** i januar 2014 desuden medført øget hospitalsaktivitet, hvilket tyder på at udfordre LTK’s budget i år.
- En gennemgang af kommunens historiske, aktuelle og fremtidige budgetskøn viser, at disse ofte undervurderer de faktiske/forventede regnskabstal.  
**Områdets faldende budgetprofil synes dermed for optimistisk** i forhold til udgiftsudviklingen og de ovenfor nævnte tendenser i sundhedsvæsenet.
- På den baggrund **foreslår forvaltningen, at kommunen i sin budgetlægning fra 2015 og frem tager afsæt i prognosens skøn for 2014**. En sådan fremskrivning indarbejder ikke den løbende aftalte regionale aktivitetsvækst. På den anden side korrigeres budgettet fremadrettet fra at have en nedadgående profil til at få en ”flad” profil.

### Kommunens aktuelle medfinansieringsudgifter og -budget

Ved 2. anslået regnskab 2014 indikerer udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet merudgifter for ca. 7,3 mio. kr. ved årets udgang. Beløbet skal imidlertid nedsættes med ca. 3,7 mio. kr., som kommunen forventes at modtage i tilbageførte medfinansieringsmidler (éngangsbetaling i år).

Skønnet er baseret på en prognosemodel, som vurderer aktuelt forbrug i forhold til budgettet og historiske tendenser.

Nærværende analyse har fokus på afregningen af sygehusaktivitet, som er sket i perioden januar - juni 2014.

Tabel 1 sammenligner Lyngby-Taarbæk Kommunes medfinansiering i 2013 og 2014.

Tabel 1: Udgifter til medfinansiering i Lyngby-Taarbæk Kommune 2013 og 2014.  
Faste priser i 1.000 kr. (2014 priser)

	År	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli- December	Hele året
Total medfinansiering	2013	17.981	15.973	16.536	17.007	17.846	13.768	102.015	201.126
Total medfinansiering	2014	17.586	16.016	17.994	16.598	17.428	14.228	104.248 (prognose)	204.098 (prognose)
<i>Forskel 2013-2014</i>		-395	43	1.458	-409	-417	460	2.233	2.972

Tabellen viser en forholdsvis lille forskel mellem udgifterne i første halvår 2013 og første halvår 2014, idet afregningen mellem de enkelte måneder dog varierer noget.

Udviklingen tyder med andre ord på, at kommunens relativt høje udgifter fra 2013 fortsætter. Prognosemodellen vurderer en lille aktivitetsstigning i år, som samlet svarer til knap 3 mio. kr. i forhold til 2013.

Udgiftsforskellen mellem første halvår 2013 og 2014 dækker primært over en stigning i ambulante besøg på 0,9 mio. kr.

Når prognosemodellen indikerer en større budgetoverskridelse i 2014 end de knap 3 mio. kr., hænger det primært sammen med, at bevillingen i år (196,8 mio. kr.) er lavere end regnskabet i 2013 (201,1 mio. kr.).

Området fik, ved 2. anslået regnskab i 2013, en tillægsbevilling på 12 mio. kr., mens der i overslagsårene blev indarbejdet en nedadgående profil, så tillægsbevillingen i 2014, 2015, 2016 og 2017 er på henholdsvis 8, 6, 4 og 4 mio. kr.

Beslutningen byggede på en formodning om, at 2013 afspejlede en atypisk høj aktivitet, og at kommunens forebyggelsestiltag (bl.a. subakutte pladser på Møllebo og tidlig opsporing af sygdom i plejen) fremadrettet kunne sænke sygehusforbruget.

De forebyggelige indlæggelser udgør imidlertid kun ca. 4 pct. af de samlede medfinansieringsudgifter. Selv om antallet af denne type indlæggelser således falder i kommunen fra 2012 til 2014 er de økonomiske konsekvenser forholdsvis begrænsede.

### Tendenser i det regionale sundhedsvæsen

Sundhed har i mange år været et prioriteret velfærdsområde, og tabel 2 viser, at regionerne, i følge økonomiaftalerne, årligt har skullet - og fortsat skal - levere vækstrater på 2-3 procent.

Tabel 2: Oversigt over aftalte vækstrater i det regionale sundhedsvæsen.

Regionernes økonomiaftale	Aftalt vækst
2012	3,0 %
2013	3,0 %
2014	2,4 %
2015	2,0 %

Kilde: Aftaler om regionernes økonomi.

Udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering er således afhængig af regionernes økonomiaftale, og kommuneaftalen afspejler derfor denne. Det betyder, at en aftalt aktivitetsvækst hvert år indarbejdes i det skøn for medfinansieringsudgifterne, som kommunerne kompenseres for via bloktilskuddet det pågældende år. For en nærmere beskrivelse af denne compensation henvises til bilag 1 (KL's Budgetvejledning).

Tabel 3: Oversigt over kompensation af kommunerne for løft af sygehusaktivitet (landstal).  
Faste priser i mio. kr. (2014 priser)

Kommunernes økonomiaftale	Kompensationsbeløb
2013	419
2014	299
2015	230

Kilde: KL's budgetvejledninger

Udover denne planlagte vækst er der i disse år tendens til, at sygehusvæsenet omlægger massivt fra indlæggelsesdage til ambulante behandling. Kommunen ser dog ikke et fald i antallet af indlæggelser, fordi der ofte sker en reduktion af sengedage, mens antallet af ambulante "kontrolbesøg" stiger. Dette øger udgifterne for kommunerne, fordi de ikke betaler pr. sengeplads, men pr. indlæggelsesforløb og pr. ambulante besøg.

Desuden indbygger afregningssystemet hvert år flere og flere "gråzonetakst-grupper". Aktivitet kaldes for gråzoneaktivitet, hvis taksten er den samme uanset om behandlingen foregår ambulante eller under indlæggelse. Da omkostningen for en indlagt behandling typisk er højere end for en ambulante behandling, tilskynder gråzonetakster sygehuset til at gennemføre aktivitet ambulante i stedet for under indlæggelse. Antallet af gråzoner stiger år for år for at understøtte dette formål.

Udfordringen for kommunens budget er, at en ambulante behandling, som afregnes med en almindelig ambulante takst har et betalingsloft på ca. 1.400 kr., mens en ambulante behandling som afregnes til "gråzonetakst" har et betalingsloft på 14.000 kr.

En ny fælles rapport fra Region Hovedstaden og dennes kommuner viser ligeledes, at netop store stigninger i udgifter til gråzonebehandling var en væsentlig forklaring på, hvorfor medfinansieringen i regionen steg så kraftigt fra 2012 til 2013.

I regionens rapport er indsat et eksempel på, hvordan en ny gråzonegruppe kan medvirke til en kraftig stigning i kommunernes udgifter til en hospitalsafdeling.

Eksempel fra Hjertemedicinsk klinik på Gentofte Hospital:

	Antal besøg		Medfinansiering i mio. kr.	
	2012	2013	2012	2013
DAGS-gruppe PG04D-G	15.763	11.504	12.188	9.317
DAGS-gruppe PG04H	0	5.490	0	3.553
Gråzonegrupper	0	2.044	0	12.603

Kilde: ”Rapport om stigningen i den kommunale medfinansiering fra 2012 til 2013 i Region Hovedstaden” (bearbejdet tabel 19).

Eksemplet illustrerer konsekvenserne af en omlægning af patientaktivitet fra almindelige ambulante DAGS-grupper (PG04D-G) i 2012 (betalingsloft 1.400 kr./besøg) til nye gråzonegrupper i 2013 (betalingsloft 14.000 kr./besøg).

Ca. 4.000 færre behandlinger i de almindelige grupper PG04D-G reducerede medfinansieringen med ca. 3 mio. kr., mens ca. 2.000 nye behandlinger i gråzonegrupperne øgede kommunernes udgifter med over 12 mio. kr.

Effekten af nyoprettede gråzonegrupper er ukendt på kommuneniveau det første år, de eksisterer, og det er alene staten, som bestemmer indretningen af takstsystemet. I forhold til budgetlægning er udviklingen derfor svær at håndtere.

Endelig skal det nævnes, at Region Hovedstaden pr. 1. januar 2014 har opsagt kontrakten med de praktiserende læger (vagtlægeordningen) og siden årsskiftet selv driver akutfunktionen ”1813”. Ændringen betyder, at aktivitet er rykket *fra* praksisområdet *til* hospitalsområdet og dermed *fra* et regelsæt for beregning af kommunal medfinansiering *til* et dyrere. På *vagtlægeområdet* betalte kommunerne 10 % af honoraret. På *hospitalsområdet* betaler kommunerne 34 % af DRG-taksten (men maks 1.400 kr. pr. besøg og 14.000 kr. pr. indlæggelse).

Meget tyder på, at den nye ordning vil udfordre LTK's (og regionens andre kommuners) budget i 2014. Regionen arbejder dog for at holde kommunerne skadesløse, og en arbejdsgruppe (hvor LTK deltager) er ved at lave en model for tilbagebetaling. Planen er at lægge en sag op til regionsrådet, hvor det besluttes at søge ministeriet om tilladelse til at holde kommunerne skadesløse for de tekniske medfinansieringsmæssige konsekvenser af regionens omlægning af akutbetjeningen.

Skønsmæssigt kan der blive tale om et beløb på ca. 50 mio. kr., som fordeles mellem regionens 29 kommuner. Lyngby-Taarbæks andel heraf forventes at udgøre omkring 1,5 mio. kr. En sådan tilbagebetaling vil ifølge regionen kun ske ét år og vil først ske ultimo 2015. Den påvirker derfor ikke budgettet i 2014 og indgår i det følgende i øvrigt ikke i forvaltningens beregninger vedrørende fremtidige budgetforslag.

### **Forslag til fremadrettet budgettering i Lyngby-Taarbæk Kommune**

Tabel 4 sammenholder bl.a. KL's årlige skøn for medfinansieringen i Lyngby-Taarbæk Kommune med kommunens eget budget og regnskab. Da medfinansieringsordningen blev ændret i 2012 er dette år valgt som tabellens første reference.

Tabel 4: Udgifter til medfinansiering i LTK 2012-2018. Forventninger til budget og regnskab.  
Faste priser i 1.000 kr. (2014 priser)

År	KL's forslag til LTKs budget**	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab	Forskel ml. opr. budget og regnskab (i 1.000 kr.)
2012	195.337	191.491	190.879	190.969	-522
2013	192.222	191.439	203.458	201.126	9.687
2014	194.350	196.832	196.832	204.098 (prognose)	7.266
2015	195.819	194.364	194.364	204.098 *	9.734
2016	?	192.371	192.371	204.098 *	11.727
2017	?	192.398	192.398	204.098 *	11.700
2018	?	191.811	191.811	204.098 *	12.287

\* Forslag baseret på prognosen for 2014

\*\* Kilde: Kommunalstatistiske meddelelser. Tabel 4.1

Tabellen viser, at KL's budgetsikøen både historisk og aktuelt afviger en del fra de faktiske/forventede regnskabstal i Lyngby-Taarbæk Kommune. Fraset år 2012 gælder det tilsvarende, at kommunens eget oprindelige budget også undervurderer (de forventede) udgifter ved årets afslutning. Tidligere analyser viser, at medfinansieringen årligt svinger en del både imellem hovedstadens kommuner og mellem årene for den enkelte kommune. Dette gælder eksempelvis i år for Rudersdal Kommune, som i 2013 havde begrænset aktivitetsvækst, mens de i 2014 står i en situation, som minder meget om den Lyngby-Taarbæk stod i sidste år.

Afregningen bygger på et komplekst takstsystem med i alt 700 forskellige "DRG-takster" for indlagte patientbehandlinger og 200 "DAGS-takster" for ambulante behandling, som årligt ændres og fastlægges af staten. En del af kommunernes udsving år for år tilskrives derfor usikkerheder og tilfældigheder i patienternes prissætning.

Kommunens budgetlægning bygger i dag på en fremskrivning af en budgetanalyse fra 2011 med indarbejdede konsekvenser af løbende budgetaftaler i LTK.

KL's skøn fastsættes derimod ud fra kommunens historiske og forholdsmæssige andel af de landsdækkende medfinansieringsudgifter.

Begge metoder illustrerer aktuelt, at budgetlægningen på området er vanskelig, men også at kommunens forudsætning om en faldende udgiftsprofil synes meget optimistisk i forhold til udgiftsudviklingen og de tendenser i sundhedsvæsenet, som blev nævnt ovenfor.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at kommunen i sin budgetlægning fra 2015 og frem tager afsæt i prognosens skøn for 2014.

Der er dog en række usikkerheder vedrørende overslagsårene:

- Det er i dag uvist, om der i de kommende år vil ske tilbagebetaling af medfinansiering som følge af en for høj aktivitet i et givet år. Det fremgår af Bilag 1, at den regionale indtægt fra medfinansieringen er begrænset af indtægtslofter. Overskrider en region sit loft skal kommunerne tilbagebetales. Regionerne har derfor en tilskyndelse til at overholde deres produktionsmål.

- Fremskrivningen har ikke indarbejdet en regional aktivitetsvækst. På den anden side korrigeres budgettet fremadrettet fra at have en nedadgående profil til at få en ”flad” profil.
- I KL’s tilskudsmodel tager fremskrivningen i overslagsårene ikke højde for en potentiel vækst i sygehusvæsenet, og modellen tegner således også en ”flad”profil. De årlige kommuneaftaler viser dog historisk, at der tages højde for væksten, når den konkret er aftalt i regi af den regionale økonomiaftale.

Den kommunale udgiftsstyring af medfinansieringen har vist sig overordentlig vanskelig. Det skyldes især, at *visiteringen* til sundhedsydelse ligger hos borgernes egen læge og i regionens visiterede akutsystem (1813). Desuden er beslutninger om *behandlingsniveau og -indsats* udelukkende et regionalt ansvar.

### Bevægelser mellem 2013 og 2014

Som nævnt afspejler tabel 1 i sær en stigning i de ambulante udgifter. Udviklingen dækker dog over både udgiftsstigninger og -fald inden for ambulante og indlagt behandling. I det følgende redegøres for de områder i kommunen, som har vist tegn på vækst fra første halvår 2013 til samme periode i 2014.

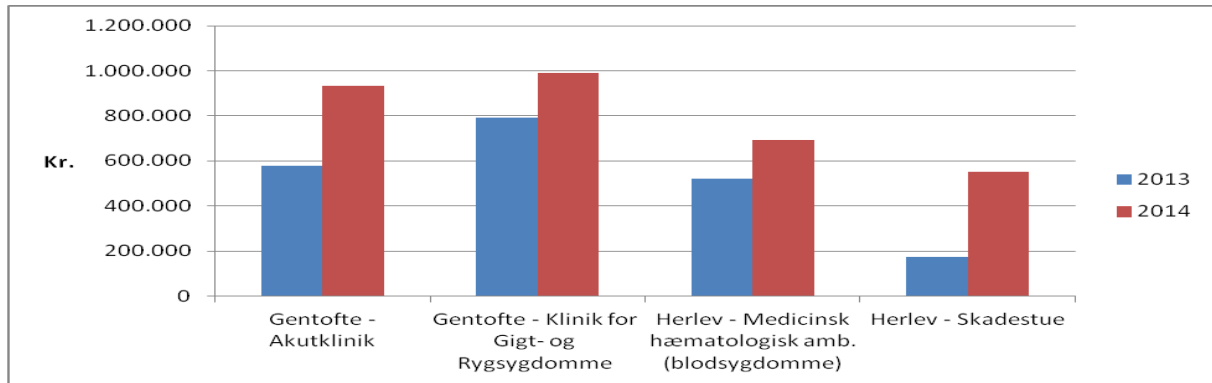
#### *Analysen af ambulante behandling*

Udgiftsstigningen til ambulante behandling er primært sket på Gentofte og Herlev hospitaler. Væksten på de to hospitalers afdelinger ses især følgende steder:

Tabel 5: Ambulant vækst fra 2013-2014 fordelt på hospitaler, afdelinger og diagnoser

Hospital	Afdeling	Største vækst vedrører især følgende diagnoser
Gentofte Hospital	Akutklinik	Størst vækst i sygdomme i åndedrætsorganer, knogler, muskler og bindevæv samt udefinerede symptomer
	Klinik for Gigt- og Rygsygdomme	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv
Herlev Hospital	Medicinsk hæmatologisk ambulatorium (blodsygdomme)	Svulster
	Skadestue	Størst vækst i sygdomme i åndedrætsorganer, ører samt udefinerede symptomer

Udviklingen på disse fire afdelinger kan illustreres således:



Figuren viser stigninger på mellem 25 og 200 pct. på de fire afdelinger. De største stigninger ligger på Gentoftes akutklinik (ca. 60 %) og Herlevs skadestue (ca. 200 %). En nærmere undersøgelse viser, at væksten på netop disse to afdelinger primært ligger efter ”egen læges” åbningstid, og at det på Herlevs skadestue næsten udelukkende er 0-14 årige børn, som står for væksten.

Stigningen på akutområdet hænger givetvis sammen med Region Hovedstadens nye akutfunktion (1813), som er beskrevet tidligere i notatet.

Udover den beskrevne tekniske ændring har medierne været fyldt med historier om stigende aktivitet, fordi stadig flere mennesker med almindelige sygdomme henvises til skadestuerne – herunder, at specialister i børnesygdomme nu tager sig af almindelige feberbørn.

#### *Analyser af indlæggelser*

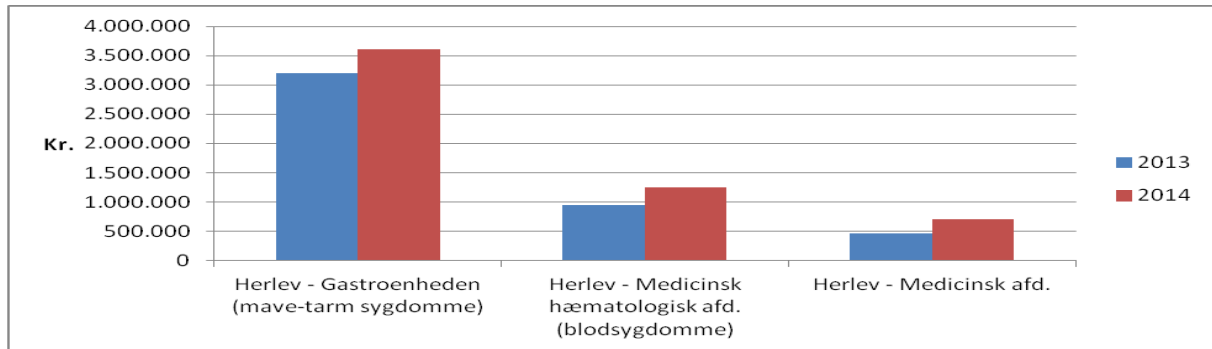
I forhold til indlæggelser viser kommunens overordnede forbrug et svagt tegn på faldende udgifter. Følgende tre afdelinger på Herlev Hospital viser dog en vis vækst siden 2013:

Tabel 6: Vækst i indlæggelser fra 2013-2014 fordelt på hospital, afdelinger og diagnoser

Hospital	Afdeling	Største vækst vedrører især følgende diagnoser
Herlev Hospital	Gastroenheden (mave-tarmsygdomme)	Svulster samt sygdomme i fordøjelsesorganer
	Medicinsk hæmatologisk afd. (blodsygdomme)	Svulster
	Medicinsk afd.	Infektioner samt sygdomme i åndedrætsorganer eller kredsløbet

Udviklingen på de tre afdelinger kan illustreres således:





Figuren viser en stigning på mellem 13 og 49 pct. på de tre afdelinger, hvoraf to er rene medicinske afdelinger og én er både kirurgisk og medicinsk (Gastroenheden).

Der er her ingen tegn på øgede udgifter til hverken voksen- eller børneindlæggelser uden for ”egen læges” åbningstid.

### Fokus på forebyggelige indlæggelser (65+ årige)

Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder målrettet på at reducere indlæggelser, som er forebyggelige, hvilket især omfatter ældre medicinske patienter, der indlægges med diagnoser som dehydrering, lungebetændelse, brud, forstoppelse el. tryksår.

Både i budgetaftalen for 2013-16 og 2014-17 blev der således besluttet en række initiativer med det formål at reducere antallet af sådanne (gen)indlæggelser blandt ældre borgere. Initiativerne fokuserer på værktøjer til tidlig opsporing og handling i plejen, udvikling og indførelse af skærmt teknologi samt etablering af subakutte plejepladser og et udekørende akutteam.

Tabel 7: Forebyggelige indlæggelser blandt ældre borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune

År	Antal indlæggelser	Medfinansiering i 1.000 kr.*
2012	770	8.550
2013	756	8.983
2014 (fremskrevet)	744	7.651

\*Priser opgjort i 2014-niveau.

Opgørelsen viser, at antallet af forebyggelige indlæggelser blandt ældre (65+ årige) i Lyngby-Taarbæk Kommune faldt med 3 pct. fra 770 i 2012 til 744 i 2014<sup>1</sup>.

Udgifterne til disse indlæggelser er faldet med 11 pct. svarende til ca. 0,9 mio. kr.

Der er således både færre indlæggelser i denne kategori, og hver indlæggelse er blevet billigere de seneste år.

Det skal understreges, at de forebyggelige indlæggelser kun udgør ca. 8 pct. af de samlede indlæggelser. Af de samlede medfinansieringsudgifter udgør de blot 4 pct., hvilket understreger, at kommunens handlemuligheder på området er begrænsede.

<sup>1</sup> 2014 er fremskrevet til et helt år.

## Bilag 1: KL's budgetvejledning vedr. Sundhedsområdet.

Citeret fra Vejledning 4-2 af 24-06-2014:

### Punkt 2.2 Medfinansiering i 2015

I økonomiaftalen for 2015 er der fastlagt et skøn for den aktivitetsbestemte medfinansiering i 2015. Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering er forudsat at udgøre 19.866 mio. kr.

Skønnet er fastlagt ud fra et princip om parallelitet mellem den regionale økonomiaftale og den kommunale økonomiaftale. Regionernes aftale indeholder en aftalt aktivitetsstigning på sygehusområdet. Der er på den baggrund beregnet et forudsat skønnet niveau for medfinansieringsudgifterne i 2015, som kommunerne kompenseres for via bloktilskuddet.

Skønnet for den aktivitetsbestemte medfinansiering i økonomiaftalen for 2015 fastlægges ved, at der i første omgang foretages et teknisk skøn for medfinansieringsudgifterne i 2014. Hertil lægges virkningen af den regionale aktivitetsudvikling for 2015, der er aftalt i regionernes økonomiaftale. Det tekniske skøn for den aktivitetsbestemte medfinansiering i 2014 er baseret på den afregnede medfinansiering i 2013 på baggrund af 2014-afregningsmodel med 2015-takster.

Derefter korrigeres der for virkningen af den i regionernes økonomiaftale forudsatte regionale aktivitetsudvikling i 2014 samt DUT-sager og ansøgningspuljer, som har en skæv profil fra 2013 til 2015.

I regionernes aftale for 2015 er det aftalt, at der skal være en lavere vækst i den regionale aktivitet fra 2013 til 2014 end tidligere forudsat. Dette skyldes en generel forventning om lavere vækst i 2014 svarende til 0,1 pct. Derfor er skønnet for væksten i medfinansieringsudgifterne fra 2013 til 2014 også ændret. Dette beløb er nu reduceret med 389,8 mio. kr. Dette udgiftsniveau på 19.304,3 mio. kr. udgør regionernes basisbalance fra den kommunale medfinansiering i 2014 (14-pl).

I regionernes økonomiaftale for 2015 er aftalt en stigning i produktionsværdien, hvor 928,3 mio. kr. bliver pålagt medfinansiering, hvilket svarer til et løft på 234 mio. kr.

Der er i skønnet for medfinansieringen i 2013, i lighed med de foregående år, foretaget en korrektion, som tager højde for, at der løbende sker en værdistigning pr. kontakt i sygehusvæsenet (creep). Dvs. at en gennemsnitlig udskrivning (indlæggelse) løbende bliver dyrere pga. specialiseringen i sygehusvæsenet. Løfterne for medfinansieringen betyder, at værdistigningerne pr. kontakt kun i begrænset omfang påvirker medfinansieringen, men der skal korrigeres for dette forhold, når medfinansieringen beregnes.

<b>KMF 2013 med 2015-takster (14-pl.)</b>	<b>19.340,4</b>
Tilvækst i KMF - effekt af regionsaftale 2014	+299,4
Skæve dut - puljer	+54,4
Korrektion for lavere vækstskøn i 2014 jf. ØA 2015	-389,8
<b>KMF basisbalance 2014 (14-pl)</b>	<b>19.304,3</b>
<b>KMF basisbalance 2014 (15-pl)</b>	<b>19.632,5</b>
Løft af sygehusaktivitet i 2015 jf. ØA15 (15-pl)	+234
<b>KMF balance 2015</b>	<b>19.866</b>

Den kommunale medfinansiering for sygehusaktiviteter forudsættes i 2015 at slå igennem med 25,2 pct. af den forudsatte vækst i sygehusenes produktionsværdi. Den kommunale medfinansiering for sygesikring udgør 10 pct. og på det psykiatriske område forventes medfinansieringen at slå igennem med 9,9 pct.

Taksterne for kommunal medfinansiering er uændrede og maksimumgrænserne er alene reguleret med pris- og lønudviklingen på sundhedsområdet ekskl. medicintilskud. Denne er i regionernes økonomiaftale fastsat til 1,7 pct.

#### Takster og maksimumgrænser for medfinansiering i 2015, 15-pl

Somatisk aktivitet på private og offentlige sygehuse	Stationær behandling	34 pct. af DRG-taksten (eks. langliggertakst) Max 14.621 kr. pr. indlæggelse
	Ambulant behandling	34 pct. af DAGS-taksten. Max 1.442 kr. pr. besøg. Det maksimale beløb for gråzonepatienter er 14.621 kr.
	Genoptræning under indlæggelse	70 pct. af genoptræningstakst
	Færdigbehandlede patienter	Obligatorisk plejetakst på 1.951 kr. pr. døgn
Psykiatrisk aktivitet på private og offentlige sygehuse	Stationær behandling	60 pct. af sengedagstakst. Max 8.458 kr. pr. indlæggelse
	Ambulant behandling	30 pct. af besøgstakst
	Færdigbehandlede patienter	Obligatorisk plejetakst på 1.951 kr. pr. døgn
Aktivitet i praksissektoren	Almen læge	10 pct. af honorar på grundydelse
	Speciallæge	34 pct. af honorar. Max 1.442 kr. pr. ydelse
	Øvrig sygesikring	10 pct. af honorar pr. ydelse (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling)

Loftet for regionernes indtægter fra aktivitetsbestemt medfinansiering fastsættes svarende til det niveau for regionernes samlede indtægter fra aktivitetsbestemt medfinansiering, der er forudsat i økonomiaftalen. Lofterne over den enkelte regions indtægt fra kommunal medfinansiering i 2015 er fastlagt som fremgår af tabel nedenfor.

#### Loft over regionernes indtægt fra kommunal medfinansiering i 2015

Region	Loft i 1000-kr.
Nordjylland	1.859.211
Midtjylland	4.202.470
Syddanmark	4.395.009
Hovedstaden	6.392.537
Sjælland	3.017.273
I alt	19.866.500

Lofterne fremgår af Bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter for kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2015. Bekendtgørelsen bliver tilgængelig på retsinfo primo juli.

I det omfang kommunernes medfinansieringsudgifter overstiger det aftalte niveau, som følge af højere produktivitet i regionerne, skal midlerne tilbageføres til kommunerne. Efterreguleringen vil være summen af positive bidrag som er opsamlet i staten. Det betyder, at tilbageførslen alene beregnes på baggrund af regioner, der har haft indtægter højere end loftet. Der vil ikke ske en modregning for regioner, der måtte ligge under loftet. Tilbageførslen vil ske som en del af bloktilskuddet.

Den kommunale medfinansiering indgår ikke i servicerammen.

KL udarbejder et kommunefordelt skøn for den forventede kommunale medfinansiering i 2015. Skønnet er baseret på det skøn for på landsplan, der indgår i økonomiaftalen for 2015, tillagt effekten af lov- og cirkulæreprogrammer. Skønnet på landsplan er fordelt mellem de enkelte kommuner på baggrund af fordelingen af medfinansieringen i 2013 beregnet i beregnet i takstsystem 2015.

Skønnet tager ikke højde for særlige lokale forhold. Den enkelte kommune bør derfor korrigere for lokale forhold såsom udvikling i demografi, ændringer i sygehusstruktur og andre forhold, der påvirker medfinansieringen.

Det kommunefordelte skøn udsendes i begyndelsen af juli 2014, som kommunalstatistisk meddelelse, tabel 4.1

Opgørelse af kravene til de enkelte fagudvalg, for at overholde udvalgets samlede budgetramme, jf. ØK 19/6-2014

Driftsvirksomhed i 2. anslået regnskab 2014

1.000 kr.....	Afvigelse i 2014	Korr. i f.t. kravet om budget- overholdelse	Kapacitets- pulje	Ny sum	Bemærkning
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>		<b>-1.300</b>	
- Skoler.....	0				
- Dagtilbud.....	-4.000				
- Klubber.....	0				
Udsatte børn.....	2.700				
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDV.....</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
Fritid og Kultur.....	0				
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....</b>	<b>2.333</b>	<b>-2.720</b>	<b>487</b>	<b>100</b>	
Træning og omsorg.....	-267		487		Demografi, der tilgår opsamlingspuljen under "Puljebeløb"
Handicappede.....	-600				
Sundhed.....	3.200	-3.600		-400	Akt.bestemt medfinansiering er undtaget fra reglen om budgetoverholdelse
"Skyldig beløb fra 1. anslået".....		880			Korrektionen indeholder også -880, som udvalget skylder fra 1. ansl. 2014
<b>TEKNIK- OG MILJØUDV.....</b>	<b>1.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.162</b>	
- Grønne områder og kirkegårde.....	200				
- Trafikanlæg mv. ....	962				
Miljø og natur.....	0				
<b>ØKONOMIUDV.....</b>	<b>1.727</b>	<b>-1.240</b>	<b>-487</b>	<b>0</b>	
Beredskab.....	0				
Administration.....	949				
Puljebeløb *).....	-1.362		-487		Opsamlingspuljen øges med demografi fra "Træning og omsorg"
Kommunale ejendomme.....	2.140	-1.240			Nørgaardsvej, konkurrenceudsættelse (pol.beslutn.), mgl. Overførsel fra 13
<b>ERHVERV- OG BESKÆFTIG.UDV.....</b>	<b>-7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>0</b>	Området er undtaget fra kravet om overholdelse inden for egne ramme
Beskæftigelse.....	-7.000	7.000		0	
<b>Drift i alt.....</b>	<b>-3.078</b>	<b>3.040</b>	<b>0</b>	<b>-38</b>	
lov- og cirkulæreændringer.....	5.169	-5.169		0	
<b>Ny sum</b>	<b>2.091</b>	<b>-2.129</b>	<b>0</b>	<b>-38</b>	

\*) Beløbet er eksklusiv Lov og cirkulære



**LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE**

---

## **2. ANSLÅET REGNSKAB 2014**

**pr. 30.06.2014**

<b>Halvårsregnskab 2014</b>
-----------------------------

**12. august 2014**

J.nr. 20140710017

## INDHOLD

	<b>side</b>
<b>Hovedoversigt</b> .....	3
<b>Bemærkninger til hovedoversigt</b> .....	5
<b>Konsekvenser for årene 2015-18</b> .....	7
<b>Driftsvirksomheden</b> .....	9
Sammendrag af driftsvirksomhed .....	10
Bemærkninger til aktivitetsområderne (drift) .....	11
<b>Anlægsvirksomheden</b> .....	37
Sammendrag af anlægsvirksomhed .....	38
Investeringsoversigt 2014 (specificeret anlægsforbrug).....	39
Bemærkninger til anlægsvirksomhed og ejendomssalg.....	45
<b>Renter og finansiering</b> .....	53
<b>Balanceforskydninger</b> .....	57
<b>Likviditetsafrapportering</b> .....	59
<b>Regnskabsopgørelse pr. 30.6.2014</b> .....	61

## 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. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Kultur- og Fritidsudvalget  
 Bilag 4 - Side -4 af 62

**HOVEDOVERSIGT**

1.000 kr. netto

	<b>OPR. BUDGET 2014</b>	Overf. 3.AR13 2013/14	Over- førsler 2013/14	1. ans. regnsk.	KMB- beslutn.	Tekn. omplac.	<b>Tillægs- bevilling 2014</b>	<b>KORR. BUDGET 2014</b>	<b>2. ans. regnskab 2014</b>	<b>AFVIG- ELSE Korr.bud.</b>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(2-6)	(8)=(1+7)	(9)	(10)=(9-8)
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>3.051.403</b>	<b>709</b>	<b>49.198</b>	<b>-3.725</b>	<b>2.722</b>	<b>-11.995</b>	<b>36.909</b>	<b>3.088.312</b>	<b>3.090.403</b>	<b>2.091</b>
Børne- og Ungdomsudvalget	848.895	600	21.583	-4.349	-144	-14.041	3.649	852.544	851.244	-1.300
Kultur- og Fritidsudvalget	60.541		1.885		-347	-321	1.216	61.758	61.758	
Social- og Sundhedsudvalget	1.033.464	660	398	880	-29	11.197	13.107	1.046.570	1.048.903	2.333
Teknik- og Miljøudvalget	108.043	413	3.315			-3.031	697	108.740	109.902	1.162
Økonomiudvalget	540.279	-964	21.900	4.769	3.644	-9.649	19.701	559.979	566.875	6.896
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	460.182		117	-5.025	-403	3.850	-1.461	458.721	451.721	-7.000
<b>Forventede overførsler 14/15</b>								<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>	<b>125.173</b>	<b>44.089</b>	<b>38.085</b>	<b>-50.223</b>	<b>52.132</b>	<b>-259</b>	<b>83.824</b>	<b>208.997</b>	<b>150.450</b>	<b>-58.547</b>
Børne- og Ungdomsudvalget	14.930	9.000	1.201	-10.000		2.500	2.701	17.630	8.262	-9.368
Kultur- og Fritidsudvalget	48.256	19.500	2.882	-14.427	847	454	9.256	57.512	62.612	5.100
Social- og Sundhedsudvalget	15.281	1.000	19.867	3.837		-57	24.647	39.928	43.111	3.183
Teknik- og Miljøudvalget	23.149	11.089	12.228	-10.272	14.285	-52	27.278	50.426	31.732	-18.694
Økonomiudvalget	23.558	3.500	1.907	-19.361	37.000	-3.103	19.943	43.501	4.733	-38.768
<b>Forventede overførsler 14/15</b>										
<b>C. EJENDOMSSALG</b>	<b>-81.430</b>	<b>-680</b>	<b>-18.179</b>	<b>-2.120</b>	<b>-57.544</b>	<b>-1</b>	<b>-78.524</b>	<b>-159.954</b>	<b>-160.721</b>	<b>-767</b>
<b>DRIFT OG ANLÆG I ALT</b>	<b>3.095.146</b>	<b>44.118</b>	<b>69.104</b>	<b>-56.068</b>	<b>-2.690</b>	<b>-12.255</b>	<b>42.209</b>	<b>3.097.355</b>	<b>3.040.132</b>	<b>-57.223</b>
<b>D. RENTER</b>	<b>1.714</b>			<b>-100</b>			<b>-100</b>	<b>1.614</b>	<b>-1.686</b>	<b>-3.300</b>
<b>E. FINANSIERING</b>	<b>-3.169.732</b>			<b>7.242</b>	<b>121</b>	<b>22</b>	<b>7.386</b>	<b>-3.162.347</b>	<b>-3.169.139</b>	<b>-6.792</b>
Udligningsordninger	261.600			7.242	121	22	7.386	268.985	261.193	-7.792
Skatter	-3.431.332							-3.431.332	-3.430.332	1.000
<b>F. FINANSFORSKYDNINGER</b>	<b>72.699</b>	<b>6.673</b>	<b>200</b>		<b>-869</b>	<b>12.233</b>	<b>18.237</b>	<b>90.935</b>	<b>100.074</b>	<b>9.139</b>
<b>G. AFDRAG PÅ LÅN</b>	<b>60.331</b>			<b>-28.575</b>			<b>-28.575</b>	<b>31.756</b>	<b>31.756</b>	
<b>H. OPTAGELSE AF LÅN</b>	<b>-80.959</b>	<b>-6.196</b>					<b>-6.196</b>	<b>-87.155</b>	<b>-87.155</b>	
<b>BEVÆGELSE I LIKVIDER</b>	<b>-20.802</b>	<b>44.595</b>	<b>69.304</b>	<b>-77.501</b>	<b>-3.438</b>	<b>0</b>	<b>32.960</b>	<b>-27.842</b>	<b>-86.018</b>	<b>-58.176</b>
Likvide midler primo	57.900						-	174.863	174.863	
Bevægelse i 2014	20.802						-	27.842	86.018	58.176
Kursregulering										
<b>LIKVIDE MIDLER ULTIMO</b>	<b>78.702</b>						<b>-</b>	<b>202.705</b>	<b>260.881</b>	<b>58.176</b>

## Bemærkninger til hovedoversigt

### Generelt

Samlet er der tale om et 2. anslået regnskab 2014 der giver en forbedring på 58,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes forskydninger af anlægsprojekter til 2015 (58,5 mio. kr.). Korrigeres herfor er der tale om en forværring på i alt 0,3 mio. kr.

Der er tale om en mindre forværring på driftsvirksomheden (2,1 mio. kr.), der dog modsvares af mindre forbedringer inden for ejendomssalg (-0,8 mio. kr.) samt finansielle konti (-1,0 mio. kr.).

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

### Driftsvirksomheden (A)

Afvigelsen på driftsvirksomheden består af en forbedring på netto -3,1 mio. kr. Hertil kommer, at driftsudgifterne løftes med 5,2 mio. kr. som følge af udgifter, der påføres kommunen i medfør af lov- og cirkulærepragrammet. Kommunen er delvist blevet kompenseret via en regulering af bloktilskuddet.

Totalt set giver det en forventning om merudgifter på 2,1 mio. kr. på driftsvirksomheden.

Budgetafvigelsen vedrører primært mindreudgifter inden for dagtilbud (-4,0 mio. kr.) samt beskæftigelse (-7,0 mio. kr.). Disse modsvares dog af en række merudgifter på netto 7,9 mio. kr. Den største del af disse merudgifter kan henføres til henholdsvis sundhedsområdet, idet udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering alene skønnes at give et merforbrug på 3,2 mio. kr., udsatte børn som forventes at give et merforbrug på 2,7 mio. kr., og kommunale ejendomme på 2,1 mio. kr.

Der er nærmere redegjort for afvigelserne i bemærkningerne til de enkelte aktivitetsområder.

### Anlægsvirksomheden (B)

Den samlede anlægsportefølje for 2014 udgør 209,0 mio. kr. efter at der er genbevilliget overførsler fra 2013 til 2014 på 82,1 mio. kr. i forbindelse med 3. anslået regnskab 2013 og overførselssagen i marts 2014, og efter at Kommunalbestyrelsen på december-mødet har godkendt yderligere projekter i forbindelse med et større ejendomssalg.

Der skønnes nu et anlægsforbrug på 150,5 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på netto 58,5 mio. kr., der primært skyldes forskydninger af anlægsprojekter til 2015-18 (58,5 mio. kr.) samt en mindre ændring (0,059 mio. kr.). Hovedparten af forskydningen vedrører anlægspulje vedr. ejendomssalg (37,0 mio. kr.). 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. Som følge af, at anvendelsen af puljen p.t. ikke er aftalt, skønnes det, at beløbet kan overføres til 2015.

### Ejendomssalg (C)

Der er budgetteret med salg af ejendomme for 159,9 mio. kr. P.t. forventes en yderligere indtægt (-0,8 mio. kr.) som følge af indtægter fra frikøb af tilbagekøbsdeklarationer.

Nettoafvigelsen dækker dog over såvel tidsforskydning af ejendomssalg som en forskydning af udgifter på projekt i forbindelse med ejendomssalg (Kanalvej).

I vurderingen er det lagt til grund, at det i budgetaftalen for budget 2014-17 afsatte beløb til sænkning af provenuet af ejendomssalg forskydes til 2015 og 2016 i lighed med tidsforskydningen af en række af de godkendte ejendomme til salg. Derudover er det forudsat, at merprovenuet ved salg af to navngivne ejendomme anvendes til nedbringelse af det budgetterede provenu i årene 2015-17 på henholdsvis 10 mio. kr., 30 mio. kr. og 10 mio. kr.

Herefter vil der alene restere et uspecificeret ejendomssalg på 14,0 mio. kr. i 2016 og 10,0 mio. kr. i 2017. Heraf er der i 2016 en krydsfinansiering med et ekstraordinært afdrag på lån.

## Bemærkninger til hovedoversigt

### Renter og Finansiering (D+E)

Inden for renter og finansiering forventes en afvigelse på netto -10,1 mio. kr., der primært kan henføres til, at KL og regeringen i forbindelse med økonomiaftalen for 2015 blevet enige om, at der ikke foretages en midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2014 samt af det forventede lavere pris- og lønskøn (-0,1 pct.).

Enigheden suspenderer imidlertid ikke den midtvejsregulering, der hvert år følger af selve aktstykket. Det gælder både for serviceområdet og for overførselsområdet.

Kommunerne har dog under et i 2013 indbetalt 392,4 mio. kr. i medfinansiering, der ligger udover de regionale lofter for indtægter fra medfinansiering. Tilbagebetalingen til kommunerne sker via regulering af bloktilskuddet. LTK's andel skønnes til ca. 3,670 mio. kr. Beløbet indgår tillige i pulje afsat til konsekvenser af Lov- og Cirkulærepragrammet.

For LTK medfører dette at der alene foretages midtvejsregulering på -0,708 mio. kr.

I 1. anslået regnskab 2014 var forventet en merudgift på 7,084 mio. kr. som følge af en forventet regulering af kommunernes økonomi som følge af kontanthjælpsreformen.

Samlet betyder kommuneaftalen og midtvejsreguleringen således en forbedring på -7,792 mio. kr.

### Balanceforskydninger (F+G+H)

Mindreindtægten i regnskabsår 2014 skyldes, at beløbet allerede er indgået i regnskab 2013, idet der i 2013 blev afholdt anlægsudgifter på de borgernære serviceområder, som medførte at frigivelse af 9,149 mio. kr. allerede kunne ske på regnskabsår 2013. Beløbet er frigivet i februar 2014. Mindreindtægten har således ingen likviditetsmæssig effekt, men er alene en justering mellem to regnskabsår.

### Konsekvenser for budgetårene 2015-18

Forvaltningen har inden for de enkelte hovedområder opgjort konsekvenserne af afvigelserne i budgetårene 2015-18 for så vidt angår de udgifter/indtægter, som ikke allerede er indregnet i Budgetforslag 2015-18. Resultaterne er vist på side 7.

### Likviditetsudviklingen

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2014 på 260,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2014 (202,7 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 58,2 mio. kr.

I sidste afsnit i redegørelsen er vist kommunens likviditetsudvikling i 2014.

### Serviceammen

Mio. kr.	
<b>Serviceudgiftsramme 2014</b>	<b>2.394,8</b>
Serviceudgifter budget 2014 (ekskl. "buffer" 12,2 mio. kr.)	2.382,6
Overførsler 2013-14, service	49,9
Forventet overførsel 2014-15 (skønnet)	-40,0
Sager, tekniske korrektioner m.m.	1,0
1. anslået regnskab 2014	3,3
2. anslået regnskab 2014	4,0
<b>Serviceudgifter i alt pr. 30.6.2014</b>	<b>2.400,8</b>
<b>Overholdelse af serviceammen</b>	<b>- 6,0</b>

**KONSEKVENSER FOR ÅRENE 2015-18**

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	2015	2016	2017	2018	I ALT
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET.....</b>					
Sundhed.....	9.700	11.700	11.700	12.300	45.400
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.....</b>					
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....					
- Trafikanlæg mv. ....	100				100
<b>ØKONOMIUDVALGET.....</b>					
Kommunale ejendomme.....	940	940	940	940	3.760
<b>Nettodriftsområder i alt.....</b>	<b>10.740</b>	<b>12.640</b>	<b>12.640</b>	<b>13.240</b>	<b>49.260</b>

<b>Anlæg i alt.....</b>	<b>27.378</b>	<b>22.705</b>	<b>7.725</b>	<b>425</b>	<b>58.233</b>
-------------------------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------

<b>Ejendomssalg i alt.....</b>	<b>-24.185</b>	<b>17.492</b>	<b>4.250</b>	<b>2.000</b>	<b>-443</b>
--------------------------------	----------------	---------------	--------------	--------------	-------------

<b>Renter og finansiering.....</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-2.600</b>
------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

<b>SAMLET KONSEKVENSS.....</b>	<b>13.133</b>	<b>52.137</b>	<b>24.015</b>	<b>15.165</b>	<b>104.450</b>
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------



## **DRIFTSVIRKSOMHED**

### **BEMÆRKNINGER**

**SAMMENDRAG AF DRIFTSVIRKSOMHED**

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	OPR. BUDGET 2014	3.AR 2013	Over- førsler 2013/14	1. ans. regnsk.	KMB- be- slutn.	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2014	Korr. budget 2014	Forbrug 30.6	Forbrug pct.	2. ans. regnskab 2014	Afvig- else korr.bud.
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....</b>												
Uddannelse og pædagogik.....												
- Skoler.....	487.659		19.952	-6.762	-38	-5.032	8.121	495.780	228.588	46,1%	495.780	
- Dagtilbud.....	263.395		994	233	-106	-9.039	-7.919	255.476	135.405	53,0%	251.476	-4.000
- Klubber.....	16.079		-16	580		30	594	16.673	9.889	59,3%	16.673	
Udsatte børn.....	81.762	600	653	1.600			2.853	84.615	45.103	53,3%	87.315	2.700
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDV.....</b>												
Fritid og Kultur.....												
- Fritid.....	9.050		315			234	549	9.599	5.138	53,5%	9.599	
- Idræt.....	2.101		137			-178	-41	2.061	806	39,1%	2.061	
- Folkeoplysning.....	14.003		471			-0	471	14.473	7.986	55,2%	14.473	
- Bibliotek.....	31.066		190			103	293	31.359	15.432	49,2%	31.359	
- Kultur.....	4.321		772		-347	-480	-56	4.266	1.591	37,3%	4.266	
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....</b>												
Træning og omsorg.....	502.637	560	470	-120		-6.207	-5.297	497.340	249.825	50,2%	497.073	-267
Handicappede.....	223.704	100	-743	1.000	-29	6.441	6.769	230.473	117.350	50,9%	229.873	-600
Sundhed.....	307.124		671			10.963	11.634	318.758	128.618	40,3%	321.958	3.200
<b>TEKNIK- OG MILJØUDV.....</b>												
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....												
- Grønne områder og kirkegårde.....	25.179		-2.100	1.011		3.208	2.119	27.299	22.785	83,5%	27.499	200
- Trafikanlæg mv. ....	79.150	-633	2.636	-1.011		-6.177	-5.185	73.965	38.009	51,4%	74.927	962
Miljø og natur.....	3.714	1.046	2.779			-63	3.762	7.476	1.376	18,4%	7.476	
<b>ØKONOMIUDV.....</b>												
Beredskab.....	15.331		400			-367	33	15.365	5.770	37,6%	15.365	
Administration.....	343.703	-1.046	5.129	4.102	2.444	-8.054	2.576	346.279	185.434	53,6%	347.228	949
Puljebeløb.....	20.562		3.625	517		-12.008	-7.866	12.696	-122	-1,0%	16.503	3.807
Kommunale ejendomme.....	160.682	82	12.746	150	1.200	10.780	24.958	185.640	77.483	41,7%	187.780	2.140
<b>ERHVERV- OG BESKÆFTIG.UDV...</b>												
Beskæftigelse.....	293.262			-5.025	-403	3.866	-1.562	291.700	113.905	39,0%	284.700	-7.000
Ydelser og overførsler.....	166.921		117			-2.165	-2.048	164.872	78.702	47,7%	164.872	
Erhverv.....						2.150	2.150	2.150	1.798	83,6%	2.150	
<b>Nettodriftsområder i alt.....</b>	<b>3.051.403</b>	<b>709</b>	<b>49.198</b>	<b>-3.725</b>	<b>2.722</b>	<b>-11.995</b>	<b>36.909</b>	<b>3.088.312</b>	<b>1.470.871</b>	<b>47,6%</b>	<b>3.090.403</b>	<b>2.091</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK - SKOLER**

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Folkeskoler	315.794					
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.097					
Syge- og hjemmeundervisning	639					
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	8.286					
Skolefritidsordninger	43.048					
Befordring af elever i grundskolen	654					
Specialundervisning i regionale tilbud	3.303					
Kommunale specialskoler	68.580					
Bidrag til statslige og private skoler	29.180					
Efterskoler og ungdomskostskoler	5.162					
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.697					
Produktionsskoler	1.383					
Teatre	103					
Ungdomsskolevirksomhed	7.978					
Motorikhuset	2.877					
<b>I alt</b>	<b>495.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**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. -0,3 mio. kr.

Budgettet på området udgør ca. 3,3 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.

Visitationerne til tilbuddene kan dog ændre sig og elevtallet er først endeligt kendt 5/9 2014 – det foreslås derfor at afvente det endelige elevtal og medtage den eventuelle afvigelse i 3. anslået regnskab.

**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. -1,7 mio. kr.

*Det samlede mindreforbrug dækker følgende afvigelser:*

Der forventes et mindreforbrug på køb af pladser vedrørende specialundervisning i andre kommuner på ca. -3,8 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. Budgettet på området er ca. 17,8 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. 5,4 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.



**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK - SKOLER**

Visitationerne til tilbuddene kan dog ændre sig og elevtallet er først endeligt kendt 5/9 2014 – det foreslås derfor at afvente det endelige elevtal og medtage den eventuelle afvigelse i 3. AR.

**Ungdomsskolen**

Ungdomsskolen inkl. 10 klasse har umiddelbart et mindreforbrug svarende til regnskabet i 2013. Med overførslen fra 2013, forventes det samlede mindreforbrug i 2014 at udgøre ca. 1,3 – 1,8 mio.kr., hvoraf ca. 0,9 mio.kr. (inkl. 10 klasse) kan overføres. Ungdomsskolen melder selv, at de har haft problemer med at fylde aktivitetsholdende efter branden – men at der nu er ved at komme gang i tilmeldingerne igen. Uanset har Ungdomsskolen et mindreforbrug i 2014 som formentligt ikke vil kunne holdes indenfor overførselsadgangen og derfor kan tilbageføres kommunekassen ved Regnskab 2014

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

**Centralt**

På de centrale konti på skoleområdet forventes umiddelbart et samlet mindreforbrug på 2-3 mio. kr. (ekskl. specialområdet). Mindreforbruget vedrører køb og salg af almen pladser, puljer til langtidssygdom, mindreforbrug på Læringshuset samt mindreforbrug vedrørende udvikling og indsatsområder.

Midlerne foreslås prioriteret til at dække de ca. 2 mio. kr. der forventes i merforbrug på Klubområdet.

Herudover anbefales det, at mindreforbruget fra 2013 på 3,0 mio. kr. overføres til 2015 og indgår som en del af finansieringen af IT-handleplanen på skoleområdet.

**Decentralt**

Der er i maj/juni afholdt økonomisamarbejds møder mellem skolerne og forvaltningen – dels i lyset af skolernes relativt store mindreforbrug i 2013 og dels i lyset af de økonomiske ændringer skolereformen medfører.

På baggrund af møderne forventes et samlet mindreforbrug på skolerne svarende til 2-4 mio. kr. (ekskl. Ungdomsskolen). Mindreforbruget dækker over merforbrug på nogle skoler og mindreforbrug på andre skoler. Mindreforbruget pr. skole er indenfor skolernes overførselsramme.

Der er planlagt tilsvarende møder med skolerne ultimo september – resultatet heraf indgår i 3. anslået regnskab 2014.

**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. På baggrund af økonomimøde med skolen i juni forventes Trongårdsskolen at have et merforbrug i 2014 på 0,7-1,0 mio.kr. Trongårdsskolen nedbringer derved ikke merforbruget - men holder sig indenfor for skolens overførselsadgang.

Der følges op på Trongårdsskolens økonomi ved økonomisamarbejds møderne med skolerne i september.

**BØRNE- OG UNDGDOMSUDVALGET**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK - DAGTILBUD**

**AFVIGELSER - DAGTILBUD**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Teatre	378					
Fælles formål	39.080	-4.000				
Dagpleje	17.400	-2.000				
Vuggestuer	18.741					
Børnehaver	26.646					
Integrerede daginstitutioner	130.900					
Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.581	2.000				
Tilskud til Puljeordninger og	17.751					
<b>I alt</b>	<b>255.476</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Fælles formål**

Kapacitetstilpasningspulje

På dagtilbudsområdet er der dannet en kapacitetstilpasningspulje, der er resultatet af de demografireguleringer, der sker ifm. den årlige befolkningsprognose og evt. ned- og opnormeringer foretaget de foregående år. Puljen dannes i praksis i forbindelse med, at den samlede budgetramme skal fordeles på de enkelte institutioner og udmeldes inden budgetåret starter. Her fordeles budgettet i forhold til de normerede pladser i hver institution. Det ikke udmøntede beløb forventes anvendt i løbet af året til demografi- og administrative ændringer.

Kapacitetstilpasningspuljens oprindelige budget i 2014 var på 6,1 mio. kr., heraf er 3,6 mio. kr. tilført som følge af demografireguleringer og 2,5 mio. kr., der stammer fra de nednormeringer, der er foretaget i 2013.

Forvaltningen forventer at skulle bruge noget af puljen til en pavillon hos Børnehuset Trinbrættet for at opnormere med 20 børnehavebørn. CUP fremlægger en udvalgssag i august. Udgiften i 2014 estimeres til 3,0 mio. kr. Restbudgettet på 3,0 mio. kr. er ikke disponeret, og foreslås lagt i kassen.

Belægningsregnskab og mellemkommunale refusioner

For 2014 tyder den foreløbige prognose for indskrivningen pr. 31. juli på, at presset på pladser igen er stigende, og at den forventede brutto merindskrivningsudgift vil blive på 1,7 mio. kr. Merudgiften finansieres dels af øget forældrebetaling og dels af mindreudgifter til mellemkommunale refusioner. Når udgiften til "mellemkommunale refusioner" falder skyldes det at LTK passer flere udenbysbørn end LTK får passet udenbys. Presset på kommunens egne institutioner har til en vis grad betydet en reduktion i omfanget af egne børn, der passes i andre kommuner, og samtidig er antallet af udenbys børn, der passes i LTK's institutioner stabilt.

Derfor skal den forventede merudgift til merindskrivning sammenholdes med posten "Mellemkommunal refusion".

Det skønnes, at mellemkommunale refusioner og belægningsregnskabet kommer ud af 2014 med et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til bevillingen.

Budgettet reduceres med 1,0 mio. kr. ifm. 2. anslået regnskab.

**Dagplejen**

Ved en lineær fremskrivning vurderes dagplejen at komme ud af 2014 med et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. I dette beløb er der medregnet, at Dagplejen i indeværende år har ekstraordinære udgifter til etablering af Børneintra på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et for højt budget til manglende forældrebetaling (1,0 mio. kr.) Denne post er i 2015-2018 nedsat med 1,0

**BØRNE- OG UNDGDOMSUDVALGET**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK - DAGTILBUD**

mio. kr. I forbindelse med omstillings- og effektiviseringskataloget. Dagplejens budget reduceres samlet med 2,0 mio. kr. ifm. 2. anslået regnskab.

**Særlige dagtilbud og særlige klubber**

I 2013 var der et merforbrug på særlige dagtilbud på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldtes hovedsageligt, at der i 4. kvartal 2013 var flere særlige dagtilbudsbørn efter § 32 end ventet. Det høje udgiftsniveau fra 4. kvartal 2013 ser umiddelbart ud til at fortsætte i hele 2014. En simpel fremskrivning viser, at særlige dagtilbud kommer ud af 2014 med et merforbrug på 2,0 mio. kr. Udviklingen følges tæt og analyseres med henblik på fremtidig budgetlægning.

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

**De decentrale institutioner**

De enkelte institutioners mer- eller mindreforbrug i 2014 er blevet beregnet ud fra en simpel lineær fremskrivning. Det giver et merforbrug på 6,9 mio. kr., hvilket er inklusiv de fælles netværkspuljer, men eksklusiv merindskrivningstilgodehavende. Det vurderes dog, at de fleste institutioner ved årets udgang vil holde sig inden for grænserne +/- 5%, og at institutionernes samlede forbrugsniveau ved årets afslutning vil være i overensstemmelse med det udmeldte budget.

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetsområde: **KLUBBER**

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Klub Lyngby - fællesområdet	-19.223					
Klub Lyngby - klubberne	34.557					
Taarbæk Fritidscenter	1.339					
<b>I alt</b>	<b>16.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

**Mindreindskrivning i klubberne**

Prognoserne 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. juni 2014 er der prognosticeret en mindreindskrivning på 261 helårspladser i fritidsklubberne og 103 pladser i ungdomsklubberne. Tidligere prognoser for 2014 har ligeledes vist, at der vil være en væsentlig mindreindskrivning, jf. bl.a. 1. anslået regnskab 2014. Indskrivningen af de kommende 4. klasseelever har fundet sted 1. maj – og der ses fortsat en lav tilslutning til klubberne. Det må derfor lægges til grund, at der er tale om en adfærdsændring, der indebærer en væsentlig mindreindskrivning i 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. Nettoeffekten af mer-/mindreindskrivning er mere begrænset, idet reguleringen af klubbernes budgetter overvejende modsvarer af en tilsvarende ændring i indtægterne vedrørende forældrebetaling, der bogføres på fællesområdet.

Såfremt indmeldelsestallet følger prognosen, vil klubberne således opleve en væsentlig nedregulering af budgettet for 2014 – på nuværende tidspunkt prognosticeret til knap 4 mio. kr. Det er derfor en styringsmæssig udfordring, at tilpasse klubbernes forbrug til det lavere indmeldelsestal. Der er allerede taget initiativer til et reducere forbruget i klubberne – eksempelvis ved at undlade at genbesætte ledige stillinger. Der er imidlertid behov for, at klubberne tilpasser forbruget yderligere, for at imødegå et merforbrug på området. Uanset iværksættelsen af yderligere reduktioner af forbruget vil det blive vanskeligt allerede i 2014 at tilpasse budgettet til den lavere aktivitet. Med de foreløbigt iværksatte initiativer viser prognosen et samlet merforbrug i 2014 på i alt knap 2 mio. kr. for klubområdet under ét. Efter de almindelige principper for overførelser skal et merforbrug på klubområdet overføres til efterfølgende år. Idet klubberne overgår til skolernes organisation pr. 1. august 2014, vil et merforbrug skulle håndteres inden for skoleområdet samlede ramme. Et merforbrug i 2014 søges dækket inden for centrale konti på skoleområdet, jf. bemærkningerne til 2. anslået regnskab på skoleområdet, således at Klub Lyngbys økonomi kan afsluttes med udgangen af 2014. Det er hensigten, at ansvaret for klubberne økonomi i 2014 som en overgangsløsning ligger på centralt niveau og først pr. 1. januar 2015 overgår til de enkelte skoler.

Grundet den store nedgang i medlemstallet i klubberne – samtidig med implementeringen af skole-reformen – vil Børne- og Ungdomsudvalget på udvalgets møde den 21. august 2014 blive forelagt en sag om den vigende tilslutning på klubområdet.

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetsområde: **UDSATTE BØRN**

**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	-2.750	-1.300				
Særlige klubtilbud	4.798	-800				
Plejefamilier og opholdssteder	27.963					
Forebyggende foranstaltninger	25.221	1.600				
Døgninstitutioner	13.884	4.900				
Sikrede døgninstitutioner	2.737	-600				
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.753					
Ledsageordninger	46					
Kontantydelse	10.921	-1.100				
Flygtninge	43					
<b>I alt</b>	<b>84.615</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Ved udgangen af 2. kvartal 2014 forventes der et merforbrug på 2,7 mio. kr. på aktivitetsområdet udsatte børn i forhold til det korrigerede budget.

Hovedårsagen er, at der medio 2014 kan konstateres opdrift og stigende priser på døgninstitutionsområdet svarende til godt +4,9 mio. kr., samt at der skønnes et merforbrug på forebyggende foranstaltninger på anslået +1,6 mio. kr. i 2014. Omvendt skønnes mindreforbrug på særlige dag- og klubtilbud, sikrede døgninstitutioner samt kontante ydelser (-2,5 mio. kr.), ligesom indtægterne fra den centrale refusionsordning skønnes over det budgetterede niveau (-1,3).

Det skønnede merforbrug skal ses i lyset af, at områdets ramme ved 1. anslået regnskab 2013 blev nedjusteret med -4,1 mio. kr., og at der i løbet af 2013 var behov for at opjustere budgettet til det oprindelige niveau igen. Justeringen blev dog kun gennemført fuldt i 2013, mens det korrigerede budget fra 2014 og frem alene blev justeret 1,0 mio. kr. Ved 1. anslåede regnskab 2014 blev opjusteret yderligere 1,6 mio. kr. Samlet bringer det skønnede merforbrug området udgiftsniveau 1,2 mio. kr. over det oprindelige budget 2013.

**Den centrale refusionsordning**

På den centrale refusionsordning skønnes på baggrund af de afholdte udgifter i første del af 2014 merindtægter i størrelsesordenen -1,3 mio. kr. forhold til det korrigerede budget. Årsagen til de skønsmæssigt højere refusionsindtægter er primært et resultat af, at indtægterne fra den centrale refusionsordning skønnes underbudgetterede i forhold til det aktuelle niveau på forebyggende foranstaltninger og døgninstitutionsområdet (-2,4 mio. kr.), men overbudgetterede i forhold til niveauet på særlig dag- og klubtilbud samt plejefamilier og opholdssteder (+1,1, mio. kr.).

**Særlige dag- og klubtilbud**

På særlige dag- og klubtilbud estimeres ved halvårsregnskabet for 2014 et mindreforbrug på -0,8 mio. kr. Dette er bl.a. et resultat af, at det aktuelle aktivitetsniveau er 1,2 helårspersoner lavere end forudsat i det korrigerede budget (-0,4 mio. kr.), og dels et resultat af det gennemsnitlige prisniveau for de aktuelle foranstaltninger skønsmæssigt er 33.000 kr. lavere end forudsat i det korrigerede budget (-0,4 mio. kr.).

**Forebyggende foranstaltninger**

På forebyggende foranstaltninger skønnes et merforbrug i størrelsesordenen 1,6 mio. kr. i 2014, hvilket bl.a. skal ses i lyset af en landsdækkende undersøgelse foretaget af Rigsrevisionen kombineret med en afgørelse fra ankestyrelsen, har betydning for kommunens praksis i forhold til bevilling af aflastning efter servicelovens § 41. Hvor aflastning tidligere er bevilliget som merudgifter (kontante ydelser) bevilliges de fremadrettet som forebyggende foranstaltninger (jf. servicelovens § 84).

### **Døgninstitutioner**

På døgninstitutionsområdet skønnes medio 2014 et merforbrug i størrelsesordnen 4,9 mio. kr. Hvilket primært skyldes, en tilgang af få dyre døgninstitutionsanbringelser af børn og unge med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt omplacering af en dyr sag fra en sikrede døgninstitutioner.

### **Sikre døgninstitutioner**

Medio 2014 skønnes forbruget på sikrede døgninstitutioner -0,6 under det budgetterede niveau. Skønnet er primært et resultat af en tilpasning til, at der aktuelt ikke er aktivitet på området, hvorfor der kun er afholdt udgifter til objektiv finansiering af regionernes sikrede institutioner. Mindre forbruget skal ses i lyset af merforbruget på døgninstitutionsområdet.

### **Kontante ydelser**

På ydelsesområdet kontante ydelser, skønnes et mindreforbrug i størrelsesordnen -1,1 mio. kr. Skønnet skal primært ses i lyset af en landsdækkende undersøgelse foretaget af Rigsrevisionen og en afgørelse fra ankestyrelsen, som betyder, at kommunens praksis for bevilling af aflastning efter servicelovens § 41 skal ændres i en lang række sager. Det bemærkes dog at den ændrede praksis skønsmæssigt bidrager til et merforbrug på de forebyggende foranstaltninger.

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetsområde: **FRITID OG KULTUR**

**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					
<b>Kultur i alt</b>	<b>4.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Idræt</b>	<b>2.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Folkeoplysning</b>	<b>14.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Øvrig fritid	666					
Templet	397					
Boligsocialt arbejde	1.059					
Musikskolen	7.477					
<b>Fritid i alt</b>	<b>9.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bibliotek</b>	<b>31.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>61.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

På Aktivitetsområde Fritid og Kultur forventes et underskud på 500.000 kr. ved årets udgang.

Underskuddet vedrører Biblioteket, som forventer at bruge ekstra midler på renovering af bl.a. toiletter og studieceller i år. Underskuddet overføres til næste år efter overførselsreglerne, hvor det dækkes inden for Bibliotekets samlede økonomiske ramme.

Genopretningsplanen for Sophienholm for 2013 er lykkedes, og Sophienholm er optimistisk vedrørende 2014. Sophienholms indtægtsdækket økonomi er dog stadig ikke særlig robust, bl.a. fordi Sophienholm har fået overført et underskud på 60.000 kr. fra 2013. Men samtidig har Sophienholm fået lovning på yderligere fondslegater i størrelsesordenen 100.000 kr.

Det er en forudsætning for den fortsatte positive udvikling i 2014, at udstillingerne, og dermed indtægterne, klarer sig godt, og at man fra Sophienholms side har fokus på at holde udgifterne nede.

Boligsocialt arbejde: I Budgetaftalen 2014 blev det besluttet at bevilge 1 mio. kr. til kvartersløft. Budgettet blev lagt som et 2-årigt med 0,5 mio. kr. i budget i hhv. 2014 og 2015. Medarbejder til initiativet er først ansat pr. 1/4-2014 i en 2-årig periode, som følge heraf periodiseres budgettet således, at der overføres 0,150 mio. kr. fra 2014 til 2016.

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetssområde: **TRÆNING OG OMSORG**

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>Administration - personalekonti</b>	<b>14.432</b>	<b>-480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sekretariat</b>	<b>15.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Visitation</b>	<b>164.961</b>	<b>213</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Frit valg-puljen	111.129	-487				
Hjælpebidler	20.422	900	500	500	500	500
Køb og salg	27.556					
Øvrigt	5.854	-200				
<b>Træning</b>	<b>39.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Træning fælles	22.135	0				
Hjemmeplejen Virum/Sol/	1.946					
Hjemmeplejen Baune/Lundtofte	13.385					
Service-Team/Madservice	2.119					
<b>Områdecetre</b>	<b>263.125</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
Områdecetre fælles	21.476		-500	-500	-500	-500
Plejhjem Virum/Sol/Lykkens G	104.795					
Plejhjem Brede/Baune/Borre	91.457					
S/I Lystoftebakken	45.397					
<b>Ældre-puljen</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>497.340</b>	<b>-267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Administration**

Der vurderes at være et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr., som følge af vakance samt frikøb af medarbejdere ifm. projekter – f.eks. skærmteknologi m.v.

**Frit valg-puljen**

Der er beregnet kapacitetstilpasning af frit valg-puljen og den skal i 2014 reduceres med ca. 0,5 mio. kr., mens der for perioden 2015-17 skal reduceres med 0,6-0,8 mio. kr. årligt. I 2018 er det beregnet at der skal tilføres 0,6 mio. kr. i forhold til det nuværende budgetniveau. Kapacitetstilpasningen for 2014 medtages ved 2. anslået regnskab og skal reguleres over den opsamlingspulje på 4,1 mio. kr., der blev dannet ved behandlingen af 1. anslået regnskab (KMB 26.6.14). Kapacitetstilpasningen for perioden 2015-18 indarbejdes i budgetgrundlaget.

Det vurderes på nuværende tidspunkt endnu for tidligt til at sige noget om det endelige årsresultat, idet man bl.a. ikke kender til effekten af, at der åbnes ekstra pladser på det nye Bredebo i august. Udviklingen følges derfor tæt med henblik på fremlægges af årsestimat ved 3. anslået regnskab.

**Hjælpebidler**

Området forventes at udvise et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget fordeler sig på en række poster med merforbrug: Høreapparater 0,3 mio. kr., Antitryksår 0,3 mio. kr. og Inkontinens 0,3 mio. kr., mens følgende post har mindreforbrug: Optiske synshjælpebidler. Der pågår registrering på antal af brugere og udgift på månedsbasis på en række områder. Det er endnu for tidligt til at kunne opstille valide budgetforudsætninger på baggrund af disse data, således at ovenstående afvigelser kan forklares ud fra enten en ændring i antal brugere eller i udgiften pr. bruger. Der har gennem de seneste år været en ekstraordinær stor efterspørgsel på særligt ovennævnte hjælpebidler, hvor merforbruget delvist forventes at slå igennem i overslagsårene.



## **SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**

## **DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetssområde: **TRÆNING OG OMSORG**

### **Visitation Øvrigt**

Under øvrigt udviser posterne samlet set et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som kan henføres til et mindreforbrug på Rådgivning på 0,3 mio. kr. samt et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til Plejevederlag. I forhold til Rådgivning er der tale om, at man kan håndtere flere opgaver in-house i steder for at måtte trække på VISO (eksternt rådgivningscenter), mens der i forhold til Plejevederlag er tale om almindelig udsving regnskabsårene i mellem.

### **Områdecentre fælles, SOSU**

I forbindelse med beslutningen om at udfase vokseelevlønnen til elever, som ikke overenskomstmæssigt er berettiget hertil, blev der afsat en pulje på 0,5 mio. kr. mhp. at fastholde Lyngby-Taarbæks Kommunes position, som en attraktiv arbejdsplads. Det har imidlertid vist sig, at man ikke kan udmønte denne pulje på en hensigtsmæssig måde, hvorpå det indstilles at puljen fra 2015 udgår.

## **ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

### **Køb og salg**

Der er igangsat en analyse af køb og salg-området, som forventes afsluttet efter 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 7 mio. kr. mindre i 2014 end i 2013, som følge af at plejeboligkapaciteten i kommunen er fuldt udbygget. På grund af det lavere budget følges området nøje med henblik på at vurdere om udviklingen indenfor køb og salg er i tråd med budgettet. Men p.t. vurderes der ikke at være en budgetafvigelse.

### **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 aktivitetsdata fra det nye system, har det i først halvår af 2014 ikke været muligt at opgøre de visiterede timer indenfor hjemmepleje og hjemmesygeplejen. Denne udfordring er imidlertid nu løst og der kan nu opgøres aktivitetsdata igen.

Umiddelbart ser det ud til, at aktiviteten indenfor frit valg-området er opadgående, hvorfor særligt Den Kommunale Leverandørs andel af frit valg-budgettet er under pres. På nuværende tidspunkt ser det dog ud til, at frit valg-puljen som sådan balancerer. Området følges nøje for at afklare, hvorvidt det opadgående aktivitetsniveau fortsætter, således at udgifterne ikke kan holdes indenfor budgettet.

### **Hjælpe midler**

Der pågår sagsbehandling af indretning/ombygning af en families bolig, således at de kan blive i boligen på trods af, at et af medlemmerne er handicappet. Det er endnu for tidligt at opgøre den samlede udgift, men der forventes en udgift på 1-1,5 mio. kr. Sagsbehandlingen forventes afsluttet indenfor nogle måneder. Udgiften vil ikke kunne afholdes indenfor det ordinære budget, hvorfor den vil blive medtaget ved 3. anslået regnskab.

### **Træning Fælles**

Kontoen til de færdigbehandlede patienter har frem til april udvist et særligt lavt forbrug, mens der fra maj har været et ekstraordinært højt forbrug, som vurderes at ville fortsætte. Dette kan bl.a. ses i sammenhæng med, at det ikke er muligt at øge omsætningshastigheden i boligerne på Træningscenter Møllebo. Den nye praksis, hvor det ikke er muligt at opkræve husleje betyder, at incitamentet til at vælge en permanent bolig er mindsket. Der er dermed risiko for, at den nuværende omsætningshastigheden på de midlertidige boliger nedsættes, som igen kan føre til at færre færdigbehandlede patienter kan hjemtages.

Forvaltningen har forelagt Social- og Sundhedsudvalget en sag om dette forhold i juni, som blev udsat til august med ønske om, at der blev fremlagt yderligere informationer i sagen. Indtil der foreligger en politisk stillingtagen til administrationen af de midlertidige pladser vurderes det, at

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetsområde: **TRÆNING OG OMSORG**

der kan være risiko for merforbrug på kontoen til færdigbehandlede patienter. Udviklingen vil skulle følges nogle måneder endnu for at kunne komme nærmere på en eventuel afvigelse.

**Områdecetre, S/I Lystoftebakken**

Lystoftebakken har fået overført et merforbrug på ca. 2 mio. kr. Der pågår dialog med Lystoftebakken om en endelig afklaring af overførsels størrelse. Uagtet den manglende endelig afklaring må der forventes et væsentligt merforbrug, som det anbefales afviklet over 3 år. Social- og Sundhedsudvalget vil blive forlagt sag herom i september.

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetssområde: **HANDICAPPEDE**

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Den centrale refusionsordning	-9.449	200				
Voksenspecialundervisning	1.968	-200				
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	6.698	-900				
Pleje og Omsorg	19.265					
Forebyggende Indsats	20.679					
Botilb. personer m. særlige sociale problemer	2.039	-300				
Alkoholbehandling	2.424					
Stofmisbrugsbehandling	4.378					
Længerevarende botilbud	91.987					
Midlertidige botilbud	23.734					
Kontakt og Ledsagerpersonordningen	4.430					
Beskyttet beskæftigelse	9.947					
Aktivitets- og samværstilbud	20.510	600				
Særligt sociale formål (merudgifter), kontanthj. vedr. visse grupper af flygninge mv.	927					
Handle- og Strateplan	0					
Udførerøkonomien	30.937					
<b>I alt</b>	<b>230.473</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

Ved halvårsregnskabet for 2014 udviser prognosen for aktivitetssområdet handicappede et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. i 2014, hvilket primært skyldes et ændret skøn for tilgangen af nye forløb på særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse resten af 2014.

Idet afvigelserne ikke skønnes at være af strukturel betydning for aktivitetssområdet, giver prognosen ikke anledning til at der gennemføres bevillingsmæssige ændringer i perioden 2015-2018. Dette skal desuden ses i lyset af, at den samlede ramme for området ved årets første anslåede regnskab for 2014 blev hævet i indeværende år, men ikke i budgetoverslagsårene.

**Den centrale refusionsordning**

På baggrund af udgiftsniveauet på de refusionsbelagte områder i første del af 2014 anslås skønsmæssigt mindreindtægter på 0,2 mio. kr. i 2014 på den centrale refusionsordning. Det er særligt refusionsindtægterne vedrørende særligt dyre enkeltsager på aktivitets- og samværstilbud, der er skønnet lavere end budgetteret.

**Voksenspecialundervisning**

På baggrund af forbruget i første del af 2014 og forbrugsmønsteret i de seneste regnskabsår skønnes et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. i 2014 på voksenspecialundervisning. Hovedforklaringen, er at der den budgetterede aktivitet (116 berørte personer) kan forventes et gennemsnitligt prisniveau, der er omtrent 2.300 kr. lavere end forudsat i det korrigeret ramme for ydelsesområdet.

**Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse**

På særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse skønnes medio 2014 et mindreforbrug på -0,9 mio. kr. Dette skyldes primært, at der skønnes lavere tilgang på ordningen i den resterende del af 2014 end forudsat i det korrigerede budget (svarende til 2,7 helårspersoner). Dels skønnes tilgangen som følge af anvisningerne fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Nord) 2,0 helårspersoner lavere end tidligere. Dels skønnes tilgangen af ressourceforløbspersoner som følge af reformerne på beskæftigelsesområdet 0,7 helårspersoner lavere end tidligere.

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetsområde: **HANDICAPPEDE**

**Botilbud til personer med særlige sociale problemer**

Medio 2014 skønnes udgifterne til botilbud til personer med særlige sociale problemer -0,3 mio. kr. under det budgetterede niveau. Dette skyldes en kombination af, at de faktiske udgifter til en tabt ankesag har været lavere end det tidligere har været rapporteret, og at efterspørgslen på forsorgshjem i årets første del har været betydeligt lavere end budgetteret.

**Aktivitets- og samværstilbud**

På aktivitets- og samværstilbud skønnes ved halvårsregnskabet et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2014. Dette forklares primært ved en tilgang i foranstaltede tilbud svarende til 3 helårspersoner.

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

Prognosen bygger på en forudsætning om, at besparelseskrauet for 2014 i medfør af initiativet om sagsopfølgning og dokumentation fra budget 2013-2016 indfries med fuld effekt. Det bemærkes, at der medio 2014 er nogen usikkerhed om, hvorvidt kravet vil blive indfriet fuldt ud i 2014. I det Center for Social Indsats fortsætter arbejdet med sagsopfølgning og dokumentation, er forudsætningen imidlertid fastholdt.

Det bemærkes videre, at Center for Socialindsats skønner en opdrift efterspørgslen på tilbud til borgere i aldersgruppen 18-24 år, som ikke tidligere har været kendt på aktivitetsområdet udsatte børn. Dette gælder særligt på ydelsesområdet midlertidige botilbud. Da den skønnede tilgang alt andet lige har en udgiftsdrivende effekt, undersøger forvaltningen frem mod 3. anslåede regnskab 2014 problemstillingens omfang og de mulige løsninger herpå.

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetsområde: **SUNDHED**

**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	3.600	9.700	11.700	11.700	12.300
Specialiseret genoptræning	1.362					
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	73.818	-400				
Vederlagsfri fysioterapi	9.247					
Kommunal tandpleje	18.330					
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.899					
Kommunal sundhedstjeneste	9.494					
Andre sundhedsudgifter	3.810					
Frivillighed	1.967					
<b>I alt</b>	<b>318.758</b>	<b>3.200</b>	<b>9.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>12.300</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Som nævnt i 1. anslået regnskab indikerede prognosen for den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet i foråret 2014 et merforbrug i størrelsesordenen 5-6 mio. kr. ved årets udgang. Borgmesterbrevet d. 9/7 2014 beskrev ligeledes, at området i værste fald risikerer en ekstraregning på op mod 10 mio. kr. årligt.

På Aktivitetsområde Sundhed forventes ved 2. anslået regnskab et underskud på 3,6 mio. kr. ved årets udgang. I overslagsårene skønnes merudgifter i størrelsesordenen 10-12 mio. kr. årligt.

Beløbet vedrører den kommunale medfinansiering, og anslås på baggrund af en prognose, som baseres på aktuelt forbrug samt historiske tendenser. Der er således altid usikkerheder forbundet med prognosen.

På Genoptræning og vedligeholdelsestræning forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2014.

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

**Genoptræning og vedligeholdelsestræning**

I forbindelse med budget 2015 er det besluttet at lukke 6. sal på Møllebo pr. 1. januar 2015. Det har imidlertid vist sig hensigtsmæssigt at flytte beboerne pr. 1. august, idet de hermed kunne flytte samlet til den nye fløj på Bredebo. Denne tidligere lukning medfører reducerede udgifter til personale, hvorfor der er et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2014.

**Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet**

Prognosemodellen indikerer et merforbrug i størrelsesordenen 7,3 mio. kr. ved årets udgang. Skønnet hænger blandt andet sammen med, at der i forbindelse med tillægsbevillingen på 12 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.

Skønnet på de 7,3 mio. kr. skal imidlertid nedsættes med ca. 3,7 mio. kr., som LTK forventes at modtage i tilbageførte medfinansieringsmidler i 2014.

Landets kommuner har i 2013 betalt 392,4 mio. kr. mere i kommunal medfinansiering end regionernes indtægtsloft tillader. Det er primært region Hovedstaden og region Sjællands kommuner, som har betalt for en øget aktivitet. Midlerne tilbageføres til kommunerne i 2014 som en del af bloktilskuddet, og fordeles således ikke forholdsmæssigt.

En udredning af det forventede merforbrug er vedlagt som bilag. Sammenfattende viser udredningen, at:

- Udviklingen i første halvår 2014 tyder på, at kommunens høje udgifter fra 2013 fortsætter, hvilket er i modstrid med budgetforudsætningerne for B 2014-17. Forvaltningen havde en forventning om, at 2013

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetssområde: **SUNDHED**

afspejlede en atypisk høj aktivitet. Budgetoverskridelsen hænger således sammen med, at bevillingen i år er lavere end regnskabet i 2013.

Der er som nævnt ovenfor, både i år og i overslagsårene, indarbejdet en nedadgående profil i budgetlægningen.

- Tendenserne i sundhedsvæsenet er omvendt, at der årligt aftales vækstrater på 2-3 pct., at sygehusene omlægger massivt fra indlæggelse til ambulante behandling, og at afregningssystemet hvert år indbygger flere og flere "gråzone-takstgrupper". Alle forhold som øger kommunens udgifter. I Region Hovedstaden har indførelsen af akutsystemet "1813" i januar 2014 desuden medført øget hospitalsaktivitet, hvilket tyder på at udfordre LTK's budget i år.
- Områdets faldende budgetprofil synes dermed for optimistisk i forhold til forbrugsudviklingen og de nævnte tendenser i sundhedsvæsenet.
- På den baggrund foreslår forvaltningen, at kommunen i sin budgetlægning fra 2015 og frem tager afsæt i prognosens skøn for 2014. Derved korrigeres budgettet fremadrettet fra at have en nedadgående profil til at få en "flad" profil.

Budget og forventet forbrug for medfinansieringen ser, med udgangspunkt i prognosen, således ud:

År	Opr. budget	Forventet regnskab	Difference
2014	196.832	204.098	7.266
2015	194.364	204.098 *	9.734
2016	192.371	204.098 *	11.727
2017	192.398	204.098 *	11.700
2018	191.811	204.098 *	12.287

\* forslag baseret på prognosen for 2014

Der er følgende usikkerheder vedrørende overslagsårene:

- Det er i dag uvist, om der i de kommende år vil ske tilbagebetaling af medfinansiering som følge af en for høj aktivitet i et givet år. Den regionale indtægt fra medfinansieringen er begrænset af indtægtslofter, og overskrider en region sit loft skal kommunerne tilbagebetales. Regionerne har derfor en tilskyndelse til at overholde deres produktionsmål.
- Fremskrivningen har ikke indarbejdet en regional aktivitetsvækst, hvilket der historisk har vist sig at være hvert år. På den anden side korrigeres budgettet fremadrettet fra at have en nedadgående profil til at få en "flad" profil.
- I KL's tilskudsmodel tager fremskrivningen i overslagsårene ikke højde for en potentiel vækst i sygehusvæsenet, og modellen tegner således også en "flad"profil. De årlige kommuneaftaler viser dog historisk, at der tages højde for væksten, når den konkret er aftalt i regi af den regionale økonomiaftale.

**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetssområde: **GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE SAMT TRAFIKANLÆG**

**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	-2.418					
Grønne områder og naturpladser	27.161					
Stadions og idrætsanlæg	-					
Andre fritidsfaciliteter	885					
Kirkegårde	4.054	200				
Lystbådehavne mv.	284					
Andre kulturelle opgaver	514					
<b>I alt</b>	<b>30.480</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Kirkegårde**

Krematoriet, som tidligere har leveret varme til kapellet, blev nedlagt ultimo 2010, og endeligt nedlukket i 2011, og varmeudgifterne til kapellet er derfor generelt øget. Der indlægges 0,2 mio. kr. i 2014 til dækning af de øgede varmeudgifter.

Idet det forventes, at der fra 2015 kan foretages en mere præcis opmåling af varmemeforbruget for kapellet, foretages alene budgetjustering for 2014. I 2015 vil der ske en budgetjustering for 2015 og frem.

Eventuelle merudgifter i forbindelse med anden anvendelse af kapellet til kulturelle formål vil blive faktureret særskilt til den pågældende bruger og er således ikke inkluderet i det øgede budget til varmeudgifter for kapellet.

**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetssområde: **GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE SAMT TRAFIKANLÆG**

**AFVIGELSER – Trafikanlæg**

1.000 kr. netto	Korr. budget 2014	Afvigelse ift. Korr. Budget for 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Fælles formål	-283					
Parkering	-867					
Vejvedligeholdelse mv.	475					
Busdrift	31.821	962				
<b>Delramme for Center for Miljø og</b>	<b>31.146</b>	<b>962</b>	-	-	-	-
Fælles formål	-4.936		-150			
Arbejder for fremmed regning	-244					
Vejvedligeholdelse mv.	29.246					
Belægninger mv.	5.768		250			
Vintertjeneste	11.592					
Turisme	1.393					
<b>Denramme for Center for Areal og</b>	<b>42.819</b>	-	<b>100</b>	-	-	-
<b>Trafikanlæg mv., i alt</b>	<b>73.965</b>	<b>962</b>	<b>100</b>	-	-	-

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Center for Miljø og Plan**

**Busdrift**

Seneste estimat fra Movia viser, at Lyngby-Taarbæks udgift til busdrift forventes at blive ca. 1 mio. kr. dyrere end estimeret. Den øgede udgift til busdriften skyldes primært at linje 150S pga. vejarbejde i København har et væsentligt lavere antal passagerer end forudsat.

**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 2015 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 2015.

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

**Fælles formål - Byudstyr**

Der arbejdes i kommunen med opsætning af nye reklamebærende buslæskærme. Opsætning af reklamebærende buslæskærme er af bl.a. ressourcemæssige årsager blevet forsinket. Der arbejdes med at finde en løsning for at sikre fremdrift i projektet, herunder ved projektansættelse i løbet af efteråret af en medarbejder, som målrettet kan hjælpe med at løse opgaver indenfor vejområdet.



**ØKONOMIUDVALGET**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetssområde: **ADMINISTRATION**

**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					
Øvrige sociale formål	1.102					
Fælles formål	186					
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.645					
Kommissioner, råd og nævn	656					
Valg m.v.	1.821	649				
Sekretariat og forvaltninger	173.500	300				
Fælles IT og telefoni	51.807					
Jobcentre	22.425					
Naturbeskyttelse	2.442					
Miljøbeskyttelse	3.189					
Byggesagsbehandling	-3.797					
Voksen-, ældre- og handicapområdet	-2.712					
Det specialiserede børneområde	3.704					
Administrationsbidrag til Udbetaling DK	7.633					
Tjenestemandspension	76.858					
<b>I alt</b>	<b>346.279</b>	<b>949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

= Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Arbejdsskadeerstatninger**

Der forventes et merforbrug på udbetalinger af arbejdsskade erstatninger i 2014. Det foreløbige skøn lyder på 0,3 mio. kr., men det er en omkostning kommunen ingen mulighed har for at påvirke.

**Folkeafstemning ifm. EU-parlamentsvalg**

I forbindelse med EU-Parlamentsvalget blev der tillige afholdt folkeafstemning om EU-patentdomstolen. Udgifterne til valgene blev i 1. anslået regnskab 2014 samlet skønnet til 1,8 mio. kr. Kommunen er derudover via DUT-midler kompenseret med ca. 0,1 mio. kr. Den samlede udgift blev dog 0,649 mio. kr. større.

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

Center for Arbejdsmarked - Jobcenter Lyngby-Taarbæk har søgt om midler fra en statslig pulje til projekt "Det gode ressourceforløb" og har modtaget tilsagn om støtte på 1,5 mio. kr. i perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2016.

Målgruppen for projektet er borgere på kanten af arbejdsmarkedet, der enten er visiteret til ressourceforløb eller har modtaget kontanthjælp igennem flere år. Projektet har fokus på at udvikle kvaliteten af ressourceforløb gennem et fortsat fokus på metodeudvikling i mødet med borgeren.

**ØKONOMIUDVALGET**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetssområde: **PULJER**

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Konsulentbistand	346					
Tilskud til særlige fleks job	189					
Ekstra praktikpladser	279					
Trepartsinitiativer - komp.udvikling	60					
Barselspulje	-344					
Pulje priskorrektion	1.702	-1.349				
Konsulent afgift	-420	-500				
Lønpulje til særligt formål	2.219					
Lov- og cirkulæreprogrammet	0	5.169				
Jubilæumsgratiale	201					
Kapacitetstilpasning pulje	4.107	487				
1 AR 2014 - Ej udmøntet SSU	-880					
Pulje vedr. budrgetgar.områder	1.003					
Effektiviseringsmål	-2.223					
Udbudsstrategi - konsulentydelse	1.948					
Analysepulje	542					
Helhedsplan Dyrehavegårds Jorder	2.049					
Grønt Lys	1.579					
Div. plananalyser, helhedsplaner mv.	337					
<b>I alt</b>	<b>12.696</b>	<b>3.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Pulje priskorrektion**

Det skønnes, at puljen vil kunne reduceres med -1,349 mio. kr. Herefter resterer der 0,353 mio. kr. i puljen til den resterende del af 2014.

**Konsulentafgift**

Det forventes, at der kan indhentes yderligere 0,5 mio. kr. i konsulentafgift i 2014.

**Visitation, Frit valg-puljen**

Der er beregnet kapacitetstilpasning af frit valg-puljen, og der skal i 2014 reduceres med ca. -0,5 mio. kr., mens der for perioden 2015-17 skal reduceres med mellem -0,6 og -0,8 mio. kr. årligt. I 2018 er det beregnet at der skal tilføres med 0,6 mio. kr. i forhold til det nuværende budgetniveau. Kapacitetstilpasningen for 2014 medtages ved 2. anslået regnskab og skal reguleres via den opsamlingspulje på 4,1 mio. kr., der blev dannet ved behandlingen af 1. anslået regnskab (KMB 26.6.14). Kapacitetstilpasningen for perioden 2015-18 indarbejdes i budgetgrundlaget.

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetssområde: **PULJER**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

**Lov- og cirkulæreprogrammet**

Konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet for 2014 er opgjort til følgende:

1.000 kr. netto	<b>2014</b>
<b>Skoler</b>	<b>171</b>
Frie grundskoler og frie grundskolers SFO	171
<b>Beskæftigelse</b>	<b>-12</b>
Varighedsbegrænsning på sygedagpengeområdet.	-3.400
Sygedagpenge med 30 % refusion	-2.680
Refusion af sygedagpenge med 30 % refusion	804
Ress.førløbsydelse under jobafklaringsforløb 30 %	3.508
Ress.førløbsydelse under jobafklaringsforløb 50 %	2.456
Refusion af ovenstående 30 %	-1.053
Refusion af ovenstående 50 %	-1.228
Kontanthjælp 30 %	561
Refusion af kontanthjælp 30 %	-168
Revalideringsydelse 50 %	281
Refusion af revalideringsydelse 50 %	-140
Førtidspension /medfinansiering	252
Ledighedsydelse 50 %	673
Refusion af ledighedsydelse 50 %	-337
Driftsudg under rådighedsbeløb sygedagpenge 50 %	-243
Refusion af driftsudg. Sdp 50 %	122
Driftsudgifter jobafklaringsforløb	842
Refusion 50 % Driftsudg. jobafklaringsforløb	-421
Mentorudgifter 50 % jobafkl.	131
Refusion Mentorudgifter 50 % jobafkl.	-65
Midlertidig huslejhjælp	94
<b>Træning og Omsorg</b>	<b>-150</b>
VISO	-150
<b>Sundhed</b>	<b>3.980</b>
Kræftplan III	0
Styrket rehabilitering af kræftpatienter	310
Kommunal medfinans. vedr. sundhedsvæsenet	3.670
<b>Miljø</b>	<b>103</b>
Vandråd	103
<b>Beredskab</b>	<b>-50</b>
Gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer	-50
Strukturtilpasning på Beredskabsområdet	
<b>Administration</b>	<b>1.127</b>
Gensidig forsørgelsespligt for ikke ægtefæller	109
Uddannelsesordning for ledige	295
Midl arbejdsmarkedsydelse til fuldtidsforsikrede	340
Varetagelsen af kommunale hverv.	200
EU-parlamantsvalg 2014	183
<b>Kommunen i alt</b>	<b>5.169</b>

Konsekvenserne for 2015-18 indgår i budgetforslag 2015-18.

**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 2. kvartal 2014.

1.000 kr.	Samlet sum forbrugt på ekstern konsulentbistand	Samlet budgetreduktion
1. kvartal - drift	2.010	402
1. kvartal - anlæg	826	83
2. kvartal - drift	2.253	451
2. kvartal - anlæg	1.764	176
<b>I alt</b>	<b>6.853</b>	<b>1.112</b>

**ØKONOMIUDVALGET**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetssområde: **KOMMUNALE EJENDOMME**

**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	640	640	640	640	640
Erhvervsejendomme	5.974	300				
Andre faste ejendomme	2.667					
Ejendomsdrift kommunale bygninger	135.604	900				
Adm.bygninger og Intern service	25.545	300	300	300	300	300
Byfornyelse	1.478					
Politik & Jura	2.018					
<b>I alt</b>	<b>182.208</b>	<b>2.140</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Beboelsesejendomme**

Ejendommen Nørregaardsvej 4 a-m er solgt. Der indlægges 0,64 mio. kr. p.a. til dækning af det forventede nettolejetab.

**Erhvervsejendomme**

Regnskab for forbrugsafgifter mv. for 2013 for eksternt lejer af lejemål i Kulturhuset er nu opgjort og godkendt af lejer. Opgørelsen viser, at der i 2013 blev indbetalt i alt 0,3 mio. kr. for meget. Ved regnskabsafslutning blev midlerne ikke overført fra 2013 til 2014. Der indlægges 0,3 mio. kr. til dækning af afregning med lejer.

**Ejendomsdrift kommunale bygninger**

Der forventes i 2014 en merudgift til stillads over brandtomten ved ungdomsskolen. Der indlægges 0,9 mio. kr. til dækning af de øgede udgifter.

**Adm. bygninger og Internt service**

Der er i budgettet forudsat en besparelse på 1,1 mio. kr. p.a. som følge af konkurrenceudsættelse af kantinerne (0,8 mio. kr.) og omstillingen (0,3 mio. kr.). Der udestår dog endnu en gennemførelse af konkurrenceudsættelsen, idet bl.a. overvejelserne om en eventuel sammenflytning i ét rådhus har vanskeliggjort en konkurrenceudsættelse. Der er for kantinerne iværksat en lang række effektiviseringsforanstaltninger, som forventes at medføre besparelser for 0,8 mio. kr. p.a. Der indlægges 0,3 mio. kr. p.a. til udligning af det resterende sparekrav.

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

**Fælles formål**

Der blev i budget 2013-2016 indlagt forventet salg af ejendomme i 2014. I forbindelse hermed blev bevilliget en pulje på ca. 700 t.kr. til finansiering af nettolejetab ved salget. Bevillingen var knyttet til salg af syv specifikke ejendomme. Flere af disse ejendomme forventes dog ikke solgt foreløbigt. Bevillingen vil derfor blive anvendt generelt til dækning af nettolejetab i forbindelse med salg af kommunale ejendomme, hvorved der først ansøges om eventuel yderligere bevilling til dækning af nettolejetab i forbindelse med salg af kommunale ejendomme, når puljen på 700 t.kr. er anvendt.

### **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 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.

### **Istandsættelser af private fællesveje 2014**

Der forventes en merudgift på mellem 0,3 til 0,5 mio. kr. i forbindelse med kommunens udsendelse af påbud vedrørende istandsættelse af private fællesveje i 2014. Kommunen ejer en række ejendomme, der er placeret på eller ved en privat fællesvej. Kommunen kan forvente at betale en andel af de samlede udgifter i forhold til en given fordelingsnøgle. Den endelige udgift i 2014 afventer en høringsperiode og eventuelle ændringer i beregningerne. Merudgiften til istandsættelse af private fællesveje kan kun findes indenfor det kommunale budget til udvendig bygningsvedligehold. Da budgettet til udvendig bygningsvedligehold i forvejen er presset af et større vedligeholdsefterslæb (genopretningsbehov) på de kommunale ejendomme, vil en dækning af merudgiften betyde et yderligere efterslæb på de kommunale ejendomme. Det forventes at den endelige merudgift til istandsættelse af private fællesvej i 2014 ligger fast ved 3. anslået regnskab.

### **Stormskade Taarbæk m.m.**

I forbindelse med de to storme i november og december 2013, hvor Taarbæk blev hårdt ramt, har kommunen afholdt en række udgifter til istandsættelse af kommunale ejendomme efter stormene. Kommunens forsikring og Stormrådets forsikring forventes at dække størstedelen af udgifterne i forbindelse med stormene, men kommunen har p.t. afholdt udgifter svarende til 1 mio. kr. Da det endnu ikke er afgjort hvor stor en andel Stormrådets forsikring dækker, kan der påregnes en eventuel merudgift for kommunen. Merudgiften kan kun hentes inden for det kommunale budget til udvendig bygningsvedligehold, der i forvejen er hårdt presset pga. et større bygningsefterslæb.

**ERhvervs- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetssområde: **BESKÆFTIGELSE**

**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	3.218					
Kontanthjælp til udlændinge	3.562					
Personlige tillæg mv.	5.456	-500				
Førtidspension	114.194	-1.000				
Sygedagpenge	49.633					
Sociale formål	1.863	-500				
Kontanthjælp	71.518	-2.000				
Boligyldelse	26.594					
Boligsikring	14.846					
Dagpenge til forsikrede ledige	67.274					
Særlig uddannelsesordning	2.100					
Revalidering	3.259					
Løntilskud flekjob mv.	36.294					
Ressourceforløb	9.579	-3.000				
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	21.014					
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	10.399					
Løn forsikrede ledige i kommunen	751					
Servicejob	-24					
Seniorjob	4.416					
Beskæftigelsesordninger	7.273					
Erhverv	2.150					
<b>I alt</b>	<b>458.721</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Skønnet ved 2. anslået regnskab viser mindreforbrug på en række konti under aktivitetsområdet. Da hovedparten af afregningerne på flere centrale konti typisk sker i slutningen af regnskabsperioden lægges der med halvårsrapporteringen op til en forsigtig nedjustering af rammen med samlet - 7,0 mio. kr.

**Personlige tillæg**

En lineær fremskrivning baseret på forbruget i 1. halvår viser et forventet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. efter modregning af statsrefusion. Det vurderes ikke realistisk, at tilgangen af nye sager i 2. halvår 2014 vil kunne udligne mindreforbruget, og det foreslås på den baggrund, at rammen for 2014 nedjusteres med -0,5 mio. kr.

**Førtidspension**

Kontoen blev i forbindelse med 1. anslået regnskab nedjusteret med 4,0 mio. kr. begrundet i en lavere aktivitet på kontoen for førtidspensioner tilkendt efter den nye ordning. Aktiviteten på kontoen ligger i 1. halvår 2014 på 666 helårspersoner svarende til en afvigelse på -36 sammenholdt med oprindeligt budget.

En prognose baseret på en lineær fremskrivning af forbruget år til dato viser et forventet mindreforbrug på førtidspension på -1,9 mio. kr. Det indstilles derfor, at kontoen nedskrives med -1,0 mio. kr. i 2014, idet det resterende råderum på 0,9 mio. kr. skønnes at være tilstrækkeligt til at kunne imødegå udgifter til nye tilkendelser herunder nye mellemkommunale sager.

Virkningen af førtidspensions- og fleksjobreformen ser dermed ud til at have medført en lavere aktivitet på kontoen end forudsat i Budget 2014-17. Som konsekvens heraf er rammen til førtidspension nedjusteret med 5,5 mio. kr. årligt på det administrative budgetforslag for 2015-18.

**ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetssområde: **BESKÆFTIGELSE**

**Sociale formål**

Kontoen viser en lineær fremskrivning af forbruget år til dato et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Sammenholdes skønnet med forbruget på regnskabet for 2013 skønnes det ikke realistisk, at der vil kunne tilgå så mange dyre enkeltsager, at mindreforbruget i 1. halvår vil kunne indhentes. Det foreslås på den baggrund, at rammen nedjusteres med -0,5 mio. kr.

**Kontanthjælp**

En lineær fremskrivning af forbruget år til dato viser et forventet mindreforbrug på godt -4,0 mio. kr. På trods af den manglende konjunkturvurdering for Lyngby-Taarbæk kommune vurderes det, at rammen for kontoen vil kunne nedjusteres med -2,0 mio. kr. i 2014. Beløbet svarer til den årlige nedskrivning af rammen, der som konsekvens af faldet i budgetgarantien er indarbejdet i det administrative budgetforslag for 2015-18.

**Ressourceforløb**

Aktiviteten på kontoen ligger efter 2. kvartal på et niveau svarende til 30 helårspersoner. Dermed er aktiviteten siden 1. kvartal steget med 6 helårspersoner svarende til en stigning i aktiviteten på 25 pct.

I forbindelse med 1. anslået blev kontoen nedjusteret med -1,0 mio. kr. grundet den lave aktivitet sammenholdt med budgetforudsætningen på knapt 80 helårspersoner. Med afsæt i det aktuelle aktivitetsniveau og forbruget på kontoen år til dato skønnes det ikke realistisk at kunne nå at etablere forløb svarende til budgetrammen på 9,6 mio. kr., og kontoen foreslås derfor i forbindelse med 2. anslået regnskab nedjusteret med -3,0 mio. kr.

Vurderingen er, at det lave aktivitetsniveau også vil få betydning for den videre indfasning af ordningen, og kontoen er som konsekvens heraf nedjusteret med -2,0 mio. kr. årligt på det administrative budgetforslag for 2015-2018





## **ANLÆGSVIRKSOMHED**

### **INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER**

Investeringsoversigten viser rådighedsbeløbene fordelt på aktivitetsområder

**SAMMENDRAG AF ANLÆGSVIRKSOMHED**

1.000 kr. netto

Anlæg	Opr. budget 2014	3.AR 2013	Overførsler 2013/14	1.ans. regnsk.	KMB-be slutn.	Tekn. omplac.	Tillægsbevilling 2014	Korr. budget 2014	Forbrug 30.6	Forbrug pct.	2. ans. regnskab 2014	Afvigelse korr.bud.
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....</b>												
Skoler.....	14.930	9.000	632	-10.000		2.499	2.131	17.061			7.693	-9.368
Dagtilbud.....			569			0	569	569	271	47,5%	569	
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDV.....</b>												
Idræt.....	47.256	19.500	1.250	-14.427	500	458	7.281	54.537	11.460	21,0%	59.637	5.100
Kultur.....	1.000		1.632		347	-4	1.975	2.975	505	17,0%	2.975	
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....</b>												
Træning og omsorg.....	9.911	1.000	12.337	3.837		-53	17.121	27.032	10.493	38,8%	28.135	1.103
Handicappede.....	5.370		7.530			-4	7.526	12.896	5.575	43,2%	14.976	2.080
<b>TEKNIK- OG MILJØUDV.....</b>												
Grønne områder og kirkegårde.....	449	134	52	-8.018	10.965	0	3.133	3.582	100	2,8%	1.023	-2.559
Trafikanlæg mv. ....	22.700	10.755	12.016	-2.254	2.720	-44	23.193	45.893	2.597	5,7%	29.758	-16.135
Miljø og natur.....		200	160		600	-8	952	952	903	94,9%	952	
<b>ØKONOMIUDV.....</b>												
Administration.....	20.464	3.500	2.040	-19.361		-9	-13.830	6.634	2.249	33,9%	4.866	-1.768
Puljebeløb.....	3.094				37.000	-3.094	33.906	37.000				-37.000
Kommunale ejendomme.....			-133			0	-133	-133			-133	
<b>Nettoanlægsområder i alt.....</b>	<b>125.173</b>	<b>44.089</b>	<b>38.085</b>	<b>-50.223</b>	<b>52.132</b>	<b>-259</b>	<b>83.824</b>	<b>208.997</b>	<b>34.154</b>	<b>16,3%</b>	<b>150.450</b>	<b>-58.547</b>
<b>Ejendomssalg.....</b>	<b>-81.430</b>	<b>-680</b>	<b>-18.179</b>	<b>-2.120</b>	<b>-57.544</b>	<b>-1</b>	<b>-78.524</b>	<b>-159.954</b>	<b>-3.468</b>	<b>2,2%</b>	<b>-160.721</b>	<b>-767</b>

**INVESTERINGSOVERSIGT 2014**

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.06.14 (rådgighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
<b>ANLÆGSUDGIFTER</b>							
<b>SKOLER</b>							
03 22 FOLKESKOLEN M.M.							
01 Folkeskoler							
	IT folkesk. Forsøg digitale læringsmidl.	U		93			93
	Lindegårdsskolen. Udbygning/indskoling	U	10.930	10.368	-5.368		5.000
	Folkeskolereformen	U	4.000	4.000	-4.000		0
Lån	Trongårdsskolen. Varmtvandsbeholder, Klimapulje '13	U		100			100
Lån	Udskiftning vinduer Trongårdsskolen, Klimapulje '14	U		750			750
Lån	Isolering etageadskillelser krybekældre Trongårdsskolen, Klimapulje '14	U		750			750
Lån	Udskiftning belysningsanlæg Virum Skole, Klimapulje '14	U		1.000			1.000
<b>SKOLER I ALT</b>			<b>14.930</b>	<b>17.061</b>	<b>-9.368</b>	<b>0</b>	<b>7.693</b>
<b>BØRN</b>							
05 25 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE							
14 Integreerede daginstitutioner							
	Taarbæk Børnehus. Samling på Taarbæk Strandvej 84	U		569			569
<b>BØRN I ALT</b>			<b>0</b>	<b>569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569</b>
<b>IDRÆT</b>							
03 22 FOLKESKOLEN M.M.							
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge							
Lyngby Idrætsby:							
	- Lyngby Idrætsby	U		391			391
	- Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter	U	20.320	28.260	6.000		34.260
	- Lyngby Idrætsby. Svømmehal	U	6.114	2.781			2.781
	- Lyngby Idrætsby. Nedrivning og leje af pavilloner	U	1.031	667			667
	- Lyngby Idrætsby. Opvisnings-/superligastadion	U		559			559
		I		-900			-900
	- Lyngby Idrætsby. Institutioner	U	14.790	9.819			9.819
	- Lyngby Idrætsby. Retablering af atletikfaciliteter	U		826			826
	- Lyngby Stadion. Renov. forhus mv.	U		1.326	-900		426
	- Lyngbyhallen	U		4.659			4.659
	- Styrkelse af breddeidræt. Kunstgræsbaner	U	5.000	5.000			5.000
	Tilskud kunststofgræsbane Lundtofte	U	0	555			555
Lån	Mont. strålevarme i hal Lyngby Stadion, Klimapulje '14	U		594			594
<b>IDRÆT I ALT</b>			<b>47.256</b>	<b>54.537</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>59.637</b>


**INVESTERINGSOVERSIGT 2014**

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.06.14 (rådhedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
<b>KULTUR</b>							
03 32	FOLKEBIBLIOTEKER						
50	Folkebiblioteker						
	Mikrobiblioteker	U	1.000	1.346			1.346
03 35	KULTUREL VIRKSOMHED						0
64	Andre kulturelle opgaver						
	Udvikling af kulturelle faciliteter	U	0	1.629			1.629
<b>KULTUR I ALT</b>			<b>1.000</b>	<b>2.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.975</b>
<b>TRÆNING OG OMSORG</b>							
00 25	FASTE EJENDOMME						
18	Driftssikring af boligbyggeri						
	Baunehøj. 118 boliger. Serviceareal.	U		-394			-394
	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	0			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		0
	Omsorgsboliger. Helhedsplan	U		1.504			1.504
05 32	TILBUD ÆLDRE OG HANDICAPPEDE						
34	Plejehjem og beskyttede boliger						
	Bredebo. Montering.	U	5.055	5.426			5.426
	Solgården. Montering.	U		529			529
<b>TRÆNING OM OMSORG I ALT</b>			<b>9.911</b>	<b>27.032</b>	<b>1.103</b>	<b>0</b>	<b>28.135</b>
<b>HANDICAPPEDE</b>							
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV						
50	Botilbud til længerevarende ophold						
	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		0
	Strandberg. Boliger (uden momsafløftning)	U		-2.490			-2.490
	Strandberg. Monteringsudgifter	U		-114			-114
	Strandberg. Serviceareal	U		414			414
	Strandberg. Statstilskud	I	-800	-800	800		0
52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)						
	Caroline Amalievej 118-124. Ombygning til almene boliger (uden momsafløftning)	U	7.450	7.163			7.163
<b>HANDICAPPEDE I ALT</b>			<b>5.370</b>	<b>12.896</b>	<b>2.080</b>	<b>0</b>	<b>14.976</b>

**INVESTERINGSOVERSIGT 2014**

Beløb i 1.000 kr.

 = "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.06.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
<b>GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE</b>							
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 I		600 -435			600 -435
	Bellevue Strandpark - Helhedsplan	U	348	0			0
	Kanalvejsgrunden - byrumsforskøn.	U		3.000	-2.500		500
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	0
	Taarbæk Havn - Istandsættelse 2014 og frem	U	102	102			102
<b>GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT</b>			<b>449</b>	<b>3.582</b>	<b>-2.500</b>	<b>-59</b>	<b>1.023</b>

**INVESTERINGSOVERSIGT 2014**

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.06.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
<b>TRAFIKANLÆG MV.</b>							
00 25	FASTE EJENDOMME						
13	Andre faste ejendomme						
	Etablering af pavillon på Lyngby Torv	U		2.387	-2.387		0
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 (komm. bygværker). Rådighedsbeløb	U	8.938	0			0
	Renovering af broer 2014-2016	U		12.644	-3.000		9.644
	Slidlag mv:						
	- Slidlag. Retablering af veje 2015 og frem. Rådighedsbeløb	U	10.028	0			0
	- Slidlag. Retablering af veje i 2014	U		11.671			11.671
	Støj:						
	- Støjhandlingsplan - facadeisolering	U		1.000			1.000
	- Støjhandlingsplan - støjskærme/støjvolde	U		6.857	-5.857		1.000
	Cykelstier:						
	- Etablering af cykelstier Hovedgaden syd ml. Jernbanepladsen/Jægersborgvej	U		188			188
	- Anl. supercykelstier (siden lukket)	U	800				0
	- Supercykelstier - Allerødruen (ny)	U		4.618	-4.118		500
		I		0			0
	- Supercykelstier - Ring 4-ruten (ny)	U		409	-309		100
		I		0			0
	- Kommunal andel - Supercykelstisekretariatet (ny)	U		312	-212		100
	Cykelkælder ved Lyngby Station	U	400	667			667
		I		0			0
	Skoleveje:						
	- Sikring af skoleveje. Rådighedsbeløb	U		494			494
	- Skoleveje. Skiltning mv. ved inst.	U		702	-252		450
	- Uheldsbekæmpelse. Konsulent og kampagner	U		38			38
	Trafiksanerung af kryds ved Bredevej	U		400			400
		I		-250			-250
<b>TRAFIKANLÆG MV. I ALT</b>			<b>22.700</b>	<b>45.893</b>	<b>-16.135</b>	<b>0</b>	<b>29.758</b>

**INVESTERINGSOVERSIGT 2014**

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.06.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
<b>MILJØ OG NATUR</b>							
00 52	ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER						
89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.						
	Uddybning af Fæstningskanalen			952			952
01 22	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
04	Vandforsyning						
Lån	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	U	7.900	1.334			1.334
		U	-7.900	-1.334			-1.334
Lån	LAR-projekt, Bondebyen	U	1.816	816			816
		U	-1.816	-816			-816
<b>MILJØ OG NATUR I ALT</b>			<b>0</b>	<b>952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>952</b>
<b>ADMINISTRATION</b>							
06 45	ADMINISTRATIV ORGANISATION						
50	Administrationsbygninger						
	Rådhuset. Borgerservicefaciliteter	U		968	-968		0
	Nyt rådhus (saml., ren., opsig.lejemål T12)	U	17.979	1.914	-800	0	1.114
51	Sekretariat og forvaltninger						
	Etablering af fibernet (WAN)	U	2.485	3.752			3.752
<b>ADMINISTRATION I ALT</b>			<b>20.464</b>	<b>6.634</b>	<b>-1.768</b>	<b>0</b>	<b>4.866</b>
<b>PULJEBELØB</b>							
00 25	FASTE EJENDOMME						
10	Fælles formål						
Lån	Grøn klimainvesteringspulje	U	3.094	0			0
	Anlægspulje - ejendomssalg	U		37.000	-37.000		0
<b>PULJEBELØB I ALT</b>			<b>3.094</b>	<b>37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KOMMUNALE EJENDOMME</b>							
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		388			388
		I		-1.757			-1.757
<b>KOMMUNALE EJENDOMME I ALT</b>			<b>0</b>	<b>-133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133</b>
<b>I alt anlægsudgifter (netto)</b>			<b>125.173</b>	<b>208.997</b>	<b>-58.487</b>	<b>-59</b>	<b>150.451</b>



**INVESTERINGSOVERSIGT 2014**

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.06.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
<b><u>EJENDOMSSALG</u></b>							
<b>EJENDOMME - EJENDOMSSALG</b>							
00 22	03 Erhvervsformål						
	Pakket nettosum - KMB 19.12.2013	N	0	-66.728	-25.000	0	-91.728
05	Ubestemte formål						
	Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer '14	N		-2.120		-663	-2.783
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	1.234		0	1.234
		I	-3.250	-3.250	2.000	0	-1.250
	Salg Lindegården Peter Lunds Vej			0			0
	Salg af grunde, hvor Strandberg ligger nu	U		493			493
		I	-13.000	-13.000	13.000		0
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	U		17		0	17
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	I		-680		-3.776	-4.457
	Salg af Gyrithe Lemches Vej 20	I	-38.500	-38.500			-38.500
	Salg af Kanalvejsgrunden (nu lukket)	I	-10.000	0			0
	Salg af Gl. Bagsværdvej 51	I		7		-7	0
	Salg af grund, omsorgsboliger	I	-7.680	-7.680	7.680		0
	Salg af ejendom	I	-10.000	-10.000		-7.755	-17.755
	Salg af ejendom	I		-13.755	13.755		0
05 32	PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE						
34	Plejehjem og beskyttede boliger						
	Solgården III. Salg af boliger	I		-4.486			-4.486
<b>I alt salgsindtægter</b>			<b>-81.430</b>	<b>-159.954</b>	<b>11.435</b>	<b>-12.202</b>	<b>-160.721</b>

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

### INVESTERINGSOVERSIGT 2014 MED BEMÆRKNINGER

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 30. juni 2014 er der redegjort for forventet anlægsforbrug i 2014, herunder konklusioner omkring et samlet justeringsbehov (den totale anlægsramme) på -59,313 mio. kr. i 2014, hvoraf -47,052 mio. kr. angår tidsforskydninger til 2015 mv. Restbeløbet på -12,261 mio. kr. vedrører øvrige korrektioner. Samlet set over perioden 2014-2018 ændres nettoanlægsrammen med -1,522 mio. kr., hvoraf de -0,539 mio. kr. angår provenufradrag til dækning af lånindfrielse ifm. ejendomssalg.

Som det fremgår af investeringsoversigten, forventes under den *ordinære anlægssportefølje* et nettoanlægsforbrug på 150,451 mio. kr. Dette anlægsforbrug fremkommer således:

Oprindeligt nettoanlægsbudget 2014 excl. 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 – Bruttoficering, KMB 6.3.14 .....	2,539 mio. kr.
Trafiksanering T-kryds Bredevej/Teknikerbyen, KMB 6.3.14 .....	-0,044 mio. kr.
Lyngby Stadion – Facadebeklædning og beplantning, KMB 27.5.14.....	0,500 mio. kr.
Garderhøj Fort – Bruttoficering/Slidlag 2014, KMB 26.6.14 .....	-0,035 mio. kr.
Garderhøj Fort – Bruttoficering/særlig momsafregning 2014, KMB 26.6.14 ....	-0,042 mio. kr.
Cykelkælder ved Lyngby Station - Bruttoficering, KMB 26.6.14 .....	0,267 mio. kr.
Konsulentafgifter (status pr. 31.3.14). .....	-0,083 mio. kr.
Konsulentafgifter (status pr. 30.6.14). .....	-0,176 mio. kr.
Forskydninger fra 2014 til senere år (2015 og 2016) pr. 31.3.14.....	-49,793 mio. kr.
Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 31.3.14 .....	-0,430 mio. kr. *)
Forskydninger fra 2014 til senere år (2015-2018) i denne opfølgning.....	-58,487 mio. kr.
Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 30.6.14 .....	-0,059 mio. kr.
<b>Korrigeret investeringsoversigt <u>excl.</u> ejendomssalg .....</b>	<b>150,451 mio. kr.</b>

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Der foreslås flg. budgetkorrektioner grundet tidsplanforskydninger og øvrige forhold:

### Ændringer fra 2014-2018 – ordinær anlægsportefølje

Område (mio. kr., 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	2018	Hele perioden
Skoler	-9,368	-3,000	12,368			0
Idræt	5,100	-5,100				0
Træning og omsorg	1,103	-2,103	1,000			0
Handicappede	2,080	-2,080				0
Grønne områder og kirkegårde	-2,559	-6,500	2,500	4,500	2,000	-0,059
Trafikanlæg mv.	-16,135	15,094	-0,864	3,225	-1,575	-0,254
Administration	-1,768	-5,933	7,701			0
Puljebeløb	-37,000	37,000				0
<b>I alt</b>	<b>-58,546</b>	<b>27,378</b>	<b>22,705</b>	<b>7,725</b>	<b>0,425</b>	<b>-0,313</b>

(+: Udgifter, -: Indtægter)

### Ændringer fra 2014-2018 – ejendomssalg

Område (mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	2018	Hele perioden
Tilbagekøbsdeklarationer	-0,663	-	-	-		-0,663
Pulje ext. salgsmom. omk. (salg div. ejd./U)	-0,135	-	-	-		-0,135
Salg af div. ejendomme/l	3,250	3,250	9,492	-3,750		12,242
Salg af grund ved Strandberg	13,000	-13,000				0
Salg Nordstrandsvej 101	-3,645					-3,645
Salg af ejendom	-1,248					-1,248
Salg af ejendom	0,002	-	-	-		0,002
Salg af grund omsorgsboliger, Buddingevej 50	7,680	-7,680				0
Salg af ejendom	-7,755					-7,755
Salg af Gl. Bagsværdvej 51	-0,007					-0,007
Salg af ejendom	13,755	-13,755				0
Pakket sum – KMB 19.12.2013	-25,000	7,000	8,000	8,000	2,000	0
<b>I alt *)</b>	<b>-0,767</b>	<b>-24,185</b>	<b>17,492</b>	<b>4,250</b>	<b>2,000</b>	<b>-1,209</b>

(+: Udgifter, -: Indtægter)

### Ændringer fra 2014-2017 – total anlægsramme

(mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	2018	Hele perioden
<b>Total</b>	<b>-59,313</b>	<b>3,193</b>	<b>40,198</b>	<b>11,975</b>	<b>2,425</b>	<b>-1,522</b>

(+: Udgifter, -: Indtægter)

\*) Der kan forekomme afvigelse grundet afrunding.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### ***Bemærkninger vedr. tidsforskydninger – ordinær anlægsportefølge:***

#### **SKOLER**

##### *Lindegårdsskolen – Udbygning/indskoling*

Der påregnes afleveringsforretning ultimo august 2016. Af samme årsag tilpasses rådighedsbeløb således, at 2014 korrigeret udgør 5,0 mio. kr., 2015 vil udgøre 13,0 mio. kr. og 2016 vil udgøre 12,3676 mio. kr. Anlægssummen påvirkes ikke.

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 tidligst blive ved 1. anslået regnskab 2015, idet projektforslag (ultimo januar 2015) skal danne grund herfor.

##### *Folkeskolereformen*

Årets rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. periodiseres til 2015.

Der har frem til sommerferien pågået politiske drøftelser omkring, hvad midlerne skal anvendes til. KMB besluttede den 26.6.14, at de skal øremærkes til vedligeholdelse af faglokaler på skolerne. I første omgang skal der gennemføres en nærmere analyse af behov og muligheder for prioritering mellem Hummeltofteskolen, Lundtofte Skole og Lindegårdsskolen, som alle med nuværende indretning scorer lavest på funktionsprincipper (jf. Basconrapporten) ud fra en betragtning om tidssvarende og moderne faciliteter.

Anlægspuljen, vedr. folkeskolereformens krav til fysiske rammer, indeholder en samlet anlægssum på 8,0 mio. kr., hvoraf 4,0 mio. kr. oprindeligt er opført i Budget 2014 og 4,0 mio. kr. i Budget 2015. Efter ovenstående korrektion vil hele budgettet være i Budget 2015 med 8,0 mio. kr.

#### **IDRÆT**

##### *Lyngby Idrætsby – Breddeidrætsfaciliteter*

Af årets korrigerede anlægsbevilling på 28,3 mio. kr. tilføres 6,0 mio. kr. via periodisering fra 2015 til 2014. Det skyldes, at byggeriet skrider hurtigere frem end forventet ved udbuddet. 2015 udtrykker opgavens sidste budgetår og vil derefter korrigeret udgøre 7,160 mio. kr.

Der *kan senere* vise sig andet justeringsbehov, idet der pågår udredninger ang. forureningssag.

##### *Lyngby Stadion – Renovering af forhus mv. (del af idrætsbyen)*

Justeret tidsplan gør, at projektets sidste budgetår ændres fra 2014 til 2015. I den sammenhæng nedjusteres årets budget til 0,43 mio. kr. I stedet opføres 0,9 mio. kr. i Budget 2015.

#### **TRÆNING OG OMSORG**

##### *Solgården – Serviceareal 30 boliger, statstilskud*

Budgetlagt indtægt -1,103 mio. kr. i 2014 forskydes til 2015, idet Skema C endnu ikke foreligger.

##### *Omsorgsboliger, Buddingevej 50 – Montering*

Projektets indledende fase har skubbet sig grundet afsluttende processer vedr. brugergruppen. Ajourført tidsplan opererer med godkendt plangrundlag samt Skema A ultimo oktober 2014. Skema B ligger klar i november 2014. Projektforslag er færdigt medio december 2014. Projektering pågår medio januar–medio april 2014. Byggefasen vil foregå i perioden medio april 2015–ultimo juni 2016. Indflytning forventes gennemført med udgangen af juli 2016. Da aptering foregår i projektets slutforløb skal det afsatte budget til opgaven opdeles mellem 2015 og 2016: Rådighedsbeløbet i 2015 vil herefter korrigeret udgøre 0,524 mio. kr. I 2016 optages 1,0 mio. kr.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### **HANDICAPPEDE**

#### *Slotsvænget – Statstilskud (vedr. servicearealer)*

Skema C er forsinket, men forventes klar inden udgangen af 2014. Som konsekvens heraf, skubbes indtægtsanlægsbevilling på -1,280 mio. kr. fra 2014 til 2015. Det skyldes, at afregning med staten tidligst kan blive foråret 2015 (idet der kun kan afregnes to gange årligt: Forår/april og efterår/oktober).

#### *Strandberg – Statstilskud (vedr. servicearealer)*

Skema C er forsinket, men forventes klar inden udgangen af 2014. Som konsekvens heraf, skubbes indtægtsanlægsbevilling på -0,80 mio. kr. fra 2014 til 2015. Det skyldes, at afregning med staten tidligst kan blive foråret 2015 (idet der kun kan afregnes to gange årligt: Forår/april og efterår/oktober).

### **GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE**

#### *Kanalvejsgrunden – Byrumsforskønnelse*

Der flyttes 2,50 mio. kr. fra 2014, som korrigeret vil udgøre 0,50 mio. kr. Budget 2015 nedjusteres 6,50 mio. kr., så korrigeret budget udgør 4,50 mio. kr. Budget 2016 opjusteres 2,50 mio. kr., så korrigeret budget udgør 4,50 mio. kr. Budget 2017 etableres med 4,50 mio. kr. og Budget 2018 etableres med 2,0 mio. kr.

### **TRAFIKANLÆG MV.**

#### *Etablering af pavillon (café) på Lyngby Torv*

Med baggrund i beslutning i Byplanudvalget 7.5.14 (ØK 14.5.) skal lokalplangrundlaget ændres, så der på ny igen gives plads til evt. parkeringsformål samtidig med, at man bibeholder muligheden for aktiviteter, der støtter op om byens liv. Arbejdet med ny lokalplan påbegyndes i august og vil min. vare 7 måneder. Derefter forventes afklaring for evt. justeret formål med pladsen. Indtil da konkluderes det, at planerne med etablering af café sættes på hold til efter udvalgsbehandling tidligst i løbet af 2. kvrt. 2015. Med baggrund i projektforsinkelsen skubbes årets budget på 2,387 mio. kr. fra 2014 til 2015.

#### *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 2016. Økonomien for opførelsen af pavillonen (KMB 27.6.13) er bundet sammen med opstart af forpagterindtægter og tilsvarende tilbagebetaling til slidlagskonto under anlæg (forestod "anlægsudlån" med 10 års tilbageallokeringsforløb). Oprindeligt påregnede man påbegyndelse af tilbagebetaling primo 2014. Budgetbeløb på 0,254 (rate) mio. kr. i 2015 (2014 blev justeret i 1. anslået regnskab pr. 31.03.) skal således lægges til det budgetmæssige slutår i stedet (jf. 1. anslået regnskab pr. 31.03.) som ajourført nu er 2025. Se i øvrigt bemærkninger under anlægsprojekt "Etablering af pavillon ved Lyngby Torv".

#### *Renovering af broer 2014-2016*

Der periodiseres 3,0 mio. kr. fra 2014 til 2015. Når ajourført betalingsplan foreligger, henover sensommeren, kan der vise sig yderligere justeringsbehov.

#### *Støjhandlingsplan – Støjskærme/støjvolde*

Der er et forskydningsbehov på 5,857 mio. kr. Beløbet rykkes til 2015. Projektering og udbud forventes gennemført i vintersæsonen 2014/2015 med henblik på etablering i 2015. Budget vil herefter udgøre 1,0 mio. kr. i 2014.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### *Supercykelstier – Allerødruten*

Der er forsinkelser i projektet – hvilket også er meddelt til Trafikministeriet, som medfinansierede part. Det giver forskydninger i økonomien således, at størsteparten af alle års budgetbeløb skubbes et år frem. Dog fastholdes 0,50 mio. kr. af anlægsbevillingen i 2014 til at imødegå opstartsaktiviteter ved rådgiver. Korrigeret vil Budget 2015 udgøre 4,118 mio. kr. Budget 2016 vil korrigeret udgøre 3,0 mio. kr. og Budget 2017 vil korrigeret udgøre 3,150 mio. kr. (alle 14-priser).

Som naturlig konsekvens af udgiftsforskydningerne, skal de afsatte indtægtsbudgetter tilsvarende ajourføres – da der i projektøkonomien indgår statslig medfinansiering (50%). Denne udbetales forskudt på baggrund af realiserede udgifter. Hermed ændres indtægtsbudgettering, så indtægtsbevilling korrigeret i Budget 2015 vil udgøre -0,250 mio. kr., -2,059 mio. kr. i budget 2016, -1,50 mio. kr. i Budget 2017 og -1,575 mio. kr. i Budget 2018.

### *Supercykelstier – Ring 4-ruten*

Denne del af fasen omkring supercykelstier er (parallelt med Allerødruten) forsinket et års tid. Dog fastholdes også her dele af udgiftsbevillingen i 2014 til at imødegå rådgiverydelser. Der tilbageholdes 0,10 mio. kr. til denne post i 2014. Ny korrigeret bevilling opstår således i 2015, som ikke oprindeligt var budgetlagt udgifter.

Som naturlig konsekvens af forskydninger på udgiftssiden tilpasses indtægtssiden ligeså, idet opgaven er budgetlagt med 50% statslig medfinansiering. Korrigeret vil indtægtssiden udgøre -0,050 mio. kr. i Budget 2015 og -0,155 mio. kr. i Budget 2016.

### *Kommunal andel - Supercykelstisekretariat*

Centrale fællesudgifter (skiltning/afmærkning, servicetiltag, kampagner og evaluering) afregnes via Københavns Kommune, som på denne del af supercykelstisamarbejdet regnskabsrapporterer til Vejdirektoratet. Da tilskudsdelene håndteres 100% i eksternt regi, vil også decentrale afregninger ml. Københavns Kommune og deltagerkommuner på forhånd være fratrukket tilskudsandel (50%).

Der periodiseres 0,212 mio. kr. fra 2014 til 2015, således at anlægsbevillingen i 2014 korr. vil udgøre 0,10 mio. kr. Forskydningsbehovet kommer i naturlig forlængelse af forsinkelserne på Allerødruten og Ring 4-ruten.

### *Skoleveje – Skiltning mv. ved institutioner*

For den del af indsatserne som angår ændring af krydset Fuglevadsvej/Skovbrynet (TMU 11.6.14) gennemføres alene opmåling i 2014. Den udførende del af anlægsarbejdet (kanalisering og opstramning af kryds, anlæg af overkørsel samt etablering af cykelsti i svinget) foregår i 2015. Derfor skubbes 0,252 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Korrigeret tilbagestår derefter 0,450 mio. kr. i anlægsbevilling for 2014, hvoraf 0,20 mio. kr. angår landmåling, nivellering mv. (ovenstående) og 0,250 mio. kr., som angår tiltag til forbedring af skolepatuljesteder (prioriteret liste fra skolevejsredegørelse 2010-13).

## **MILJØ OG NATUR**

### *LAR-projekt (Lokal Afledning af Regnvand) vedr. Sorgenfrigård Nord samt Bondebyen*

Der forventes udvalgssag omkring oktober måned med skitsering af evt. justeringsbehov. Området er udgiftsneutralt for kommunen, idet der her alene er tale om låntagning og renter/afdrag på vegne af Forsyningen. Lovgrundlaget foreskriver, at udgifterne i essensen skal brugerfinansieres via forsyningstakstområdet. Forudgående er der dog låneadgang for forsyningen via kommunerne.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### **ADMINISTRATION**

*Nyt rådhus – pakket sum vedr. delprojekter Afståelse af lejemål T12 (retablering) + Samling af rådhusfunktioner + Renovering af eksisterende rådhus*

Kulturstyrelsens fredning af næsten hele Lyngby Rådhus (undtaget alm. vedligeholdelse) får betydning for et evt. fremtidigt byggeri. Hermed ændres også tidsplan, hvormed udflytning finder sted. P.t. er et forsigtigt bud, at man i hvert fald 2015 med, fortsat må formode at have huslejeafregning for administrationsbygningen T12. Som følge heraf flyttes rådighedsbeløb for afståelse af lejemål fra 2015 til 2016.

I første omgang flyttes dele af rådighedsbeløbet vedr. samling af rådhusfunktioner fra Budget 2014 og Budget 2015. Der udestår frigivelser på dele af årets korrigerede rådighedsbeløb samt for år 2015. For budgetforskydningers beløbspræcisering henvises til lukket bilag på sagen.

I fremadrettet justeret stillingtagen omkring valg af rådhusløsning (efter fredningskendelse) vil rådighedsbeløb (for delprojekt Afståelse af lejemål T12, Samling af rådhusfunktioner samt Renovering af eksisterende rådhus) indgå med henblik på nødvendige justeringer i 2015 og frem.

*Rådhuset - Borgerservicefaciliteter*

Der påbegyndes ikke aktiviteter forud for en afklaring omkring fremtidigt rådhusbyggeri. I første ombæring flyttes rådighedsbeløbet på 0,967803 kr. fra 2014 til 2015. Siden hen kan justering igen blive aktuel – som led i 1. anslået regnskab 2015.

*Implementering af ny printstrategi*

Opgaven er fremrykket, hvor der allerede vil være afregninger 2. kv. 2015. Derfor flyttes rådighedsbeløb (svarende til anlægssum) på 2,7615 mio. kr. fra Budget 2016 til Budget 2015.

I forlængelse af fremrykningen justeres også budgetlægningen i planperioden 2019-24, således at næstkommende rådighedsbeløb (optages hvert 5. år) placeres i år 2020 i stedet for år 2021 (og så fremdeles i 2025 i stedet for 2026 m.v.).

### **Bemærkninger vedr. øvrige ændringer – ordinær anlægsporfølge:**

#### **GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE**

*Bellevue Strandpark – Helhedsplan*

Projektet blev afsluttet med Regnskab 2013. Der er imidlertid fremsendt ekstraregninger i 2014, som afventer finansieringsmæssig afklaring (størrelsesordenen ca. 0,2 mio. kr.). Ligeledes udestår afklaringsforløb vedr. en eventuel fase 2. Der vil tilgå en separat udvalgssag hen over sensommeren, som bl.a. behandler budgetmæssige konsekvenser.

*Lyngby Sø – Bredsikring*

Rådighedsbeløbet (overført fra tidl. år og 2012) på 0,059 mio. kr. konverteres til drift. Bevillingsside nedjusteres tilsvarende.

Flytningen sikrer sammenhæng til den konvertering der skete på udvalgte projekter fra anlæg til drift ifm. budgetlægningen 2013-2016. Den forudgående konvertering indebar (i den aktuelle sammenhæng), at man flyttede 0,152 mio. kr. (fuld årseffekt og oplyst i 13-priser) til drift. Der er p.t. disponeret bredsikring af kanalen over Havnehytten og ud mod Lyngby Sø. Der er behov for at bredsikre yderligere dele af forløbet over mod Lyngby Dameroklub.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### **MILJØ OG NATUR**

#### *Fæstningskanalen – Uddybning*

Projektet er afsluttet – jf. kommunens regelsæt for anlægsstyring vil der blive aflagt lille anlægsregnskab sammen med årsregnskabet 2014.

### **PULJEBELØB**

#### *Anlægspulje*

Der er placeret 37,0 mio. kr. i 2014 vedr. ejendomssalg af Kanalvejsgrunden. Beløbet er endnu ikke disponeret til et konkret formål . Der forventes p.t. ikke påbegyndt aktiviteter i indeværende år. Af samme grund flyttes rådighedsbeløbet til budgetår 2015.

#### *Byudvikling Virum, Sorgenfri og Lyngby*

Der tilgår en separat udvalgssag i sept. mhp. fremrykning og frigivelse af dele af rådighedsbeløbet på 9,0 mio. kr. i 2015 til 2014.



## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### **EJENDOMSSALG**

#### **KOMMUNALE EJENDOMME M.M. - SALGSINDTÆGTER**

For området vedr. ejendomssalg er der oprindeligt budgetteret med nettoindtægtsforventning på -81,430 mio. kr.

Som led i 3. anslået regnskab 2013 blev -0,680145 mio. kr. tidsforskudt til 2014 vedr. salg af grunde Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland.

Jf. lukket sag i KMB 19.12.13 øges indtægtsforventninger i 2014 med -66,728 mio. kr.

Uafsluttet ejendomssalg mv. i Regnskab 2013 på -18,180 mio. kr. blev endvidere overført til 2014.

#### ***Bemærkninger vedr. tidsforskydninger - ejendomssalg:***

*Pakket nettosum – jf. KMB 19.12.2013*

Samlet periodiseres 25,0 mio. kr. fra 2014 til perioden 2015-18. Der henvises til lukket bilag på sagen.

*Salg af grunde ved Strandberg*

Rådighedsbeløb på -13,0 mio. kr. flyttes fra 2014 til 2015.

*Salg af grund omsorgsboliger, Buddingevej 50*

Projektets rådighedsbeløb på -7,680 mio. kr. flyttes fra Budget 2014 til 2015. Afregning vil tidligst ske sammen med projektering eller byggestart – og senest efter afslutning af Skema C (december 2016, idet indflytning sker inden udgangen af juli 2016). Da kommunen både agerer køber (kommunalt boligselskab) og sælger, påvirkes kassen ikke likviditetsmæssigt af forskydningen.

*Salg af ejendom*

Salgsbudget på -13,755 mio. kr. flyttes fra budgetår 2014 til 2015.

#### ***Bemærkninger vedr. øvrige ændringer – ejendomssalg:***

*Frikøbs af tilbagekøbsdeklarationer 2014*

Grundet store årlige udsving på området, er det ikke hensigtsmæssigt forudgående at budgetlægge posten: Grundejere kan med kort varsel benytte sig af frikøbsret, hvorfor man ikke på forhånd har solide parametre, at danne et budget ud fra. Derfor foretages justeringen bagudrettet. Siden sidste justering er der (i perioden 11.6.-31.7.) realiseret yderligere nettoindtægter på ca. -0,663 mio. kr.

*Salg af diverse ejendomme*

Der gennemføres justeringer og periodiseringer i perioden 2014-2017. Der henvises til lukket bilag.

*Salg af Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland*

I forlængelse af gennemførte salg opskrives med -3,776 mio. kr., således at korr. anlægssum på indtægtssiden andrager -4,725 mio. kr. Der henvises i øvrigt til lukket bilag på sagen.

*Salg af Gl. Bagsværdvej 51*

Salget er gennemført og slutafregnet. Der er en merindtægter på netto 0,007 mio. kr.

## **RENTER OG FINANSIERING**

### **BEMÆRKNINGER**

**ØKONOMIUDVALGET**

**RENTER OG FINANSIERING**

Aktivitetssområde: **RENTER OG FINANSIERING**

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2014	2015	2016	2017	2018
Renter af likvide aktiver	-1.100				
Renter af langfristede tilgodehavender	1.200				
Renter af langfristet gæld	-2.500				
Garantiprovision	-900	-800	-700	-600	-500
<b>Renter i alt</b>	<b>-3.300</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>
Midtvejsregulering tilskud/udligning	-7.792				
Grundskyld	-300				
Dækningsafgifter	1.300				
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-6.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renter og finansiering i alt</b>	<b>-10.092</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>

**RENTER**

**Renter af likvide aktiver**

Der forventes en merindtægt på ca. 1,1 mio. kr. som følge af en større gennemsnitlig kassebeholdning end forventet.

**Renter af langfristede tilgodehavender**

Renter af lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl. forventes i 2014 med en markedsrente på 1,83 pct., hvilket svarer til et provenu på ca. 5,5 mio. kr. mod budgetteret 6,7 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på 1,2 mio. kr.

**Renter af langfristet gæld**

På baggrund af renteniveauet p.t. forventes en mindreudgift på 2,5 mio. kr. vedrørende de variabelt forrentede lån.

**Garantiprovision**

I forbindelse med garantistillelse for Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S og Lyngby-Taarbæk Vand A/S på henholdsvis 65,0 mio. kr. og 52,4 mio. kr. opkræves en garantiprovision på 1 pct. pro anno af garantibeløbet, idet satsen i øvrigt justeres årligt ud fra markedsudviklingen.

Provisionen beregnes af garantibeløbet svarende til saldoen for garantistillelsen ultimo året. Således afregnes første gang primo januar 2014 for provisionen af garantibeløbene ultimo 2013.

**FINANSIERING**

**Grundskyld/dækningsafgifter**

På baggrund af de pålignede ejendomsskatter i 2014 forventes et samlet mindreprovenu på 1,0 mio. kr., fordelt med -0,3 mio. kr. på grundskyld og 1,3 mio. kr. vedrørende dækningsafgifter.

**Tilskud og udligning/beskæftigelsestilskud - midtvejsregulering**

KL og regeringen er i forbindelse med økonomiaftalen for 2015 blevet enige om, at der ikke foretages en midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2014 samt af det forventede lavere pris- og lønskøn (-0,1 pct.).

Enigheden suspenderer imidlertid ikke den midtvejsregulering, der hvert år følger af selve aktstykket. Det gælder både for serviceområdet og for overførselsområdet. Aktstykke-reguleringen medfører, at de DUT-sager, der fremgår med en profil i 2014 – hvad enten denne er positiv eller negativ – reguleres i 4. kvartal 2014. Midtvejsreguleringen jf. aktstykket for 2014 indebærer, at serviceudgifterne opreguleres med ca. 330 mio. kr., mens overførslerne nedreguleres med godt -370 mio. kr.

Aftalen for 2015 indebærer således, at den samlede midtvejsregulering for 2014 alene udgør knap -40 mio. kr. jf. aktstykket.

**ØKONOMIUDVALGET**

**RENTER OG FINANSIERING**

Aktivitetssområde: **RENTER OG FINANSIERING**

Den samlede midtvejsregulering af overførslerne er således ca. 2,1 mia. kr. lavere end midtvejsvurderingen giver anledning til, mens midtvejsvurderingen på service er ca. 230 mio. kr. lavere end midtvejsvurderingen af udviklingen i pris- og lønningerne i 2014 giver anledning til.

Kommunerne har dog under et i 2013 indbetalt 392,4 mio. kr. i medfinansiering, der ligger udover de regionale lofter for indtægter fra medfinansiering. Tilbagebetalingen til kommunerne sker via regulering af bloktilskuddet.

For LTK medfører dette at der alene foretages midtvejsregulering af følgende:

	1.000 kr.
Tilskud og udligning	-3.408
Beskæftigelsestilskud 2014	1.908
Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden	108
Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2013	-1.500
Modregning vedr. Parkeringsindtægter	2.184
<u>Afregning i alt</u>	<u>-708</u>

I 1. anslået regnskab 2014 var forventet en merudgift på 7,084 mio. kr. som følge af en forventet regulering af kommunernes økonomi som følge af kontanthjælpsreformen.

Samlet betyder kommuneaftalen og midtvejsreguleringen således en forbedring på -7,792 mio. kr.



## **BALANCEFORSKYDNINGER**

### **BEMÆRKNINGER**

**ØKONOMIUDVALGET**

**BALANCEFORSKYDNINGER**

Aktivitetsområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2014	2015	2016	2017	2018
Forskydninger i langfristede tilgodehavende	9.139				
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>9.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Forskydninger i langfristede tilgodehavender**

Mindreindtægten i regnskabsår 2014 skyldes, at beløbet allerede er indgået i regnskab 2013, idet der i 2013 blev afholdt anlægsudgifter på de borgernære serviceområder, som medførte at frigivelse af 9,149 mio. kr. allerede kunne ske på regnskabsår 2013. Beløbet er frigivet i februar 2014. Mindreindtægten har således ingen likviditetsmæssig effekt, men er alene en justering mellem to regnskabsår.

## **LIKVIDITETSAFRAPPORTERING**



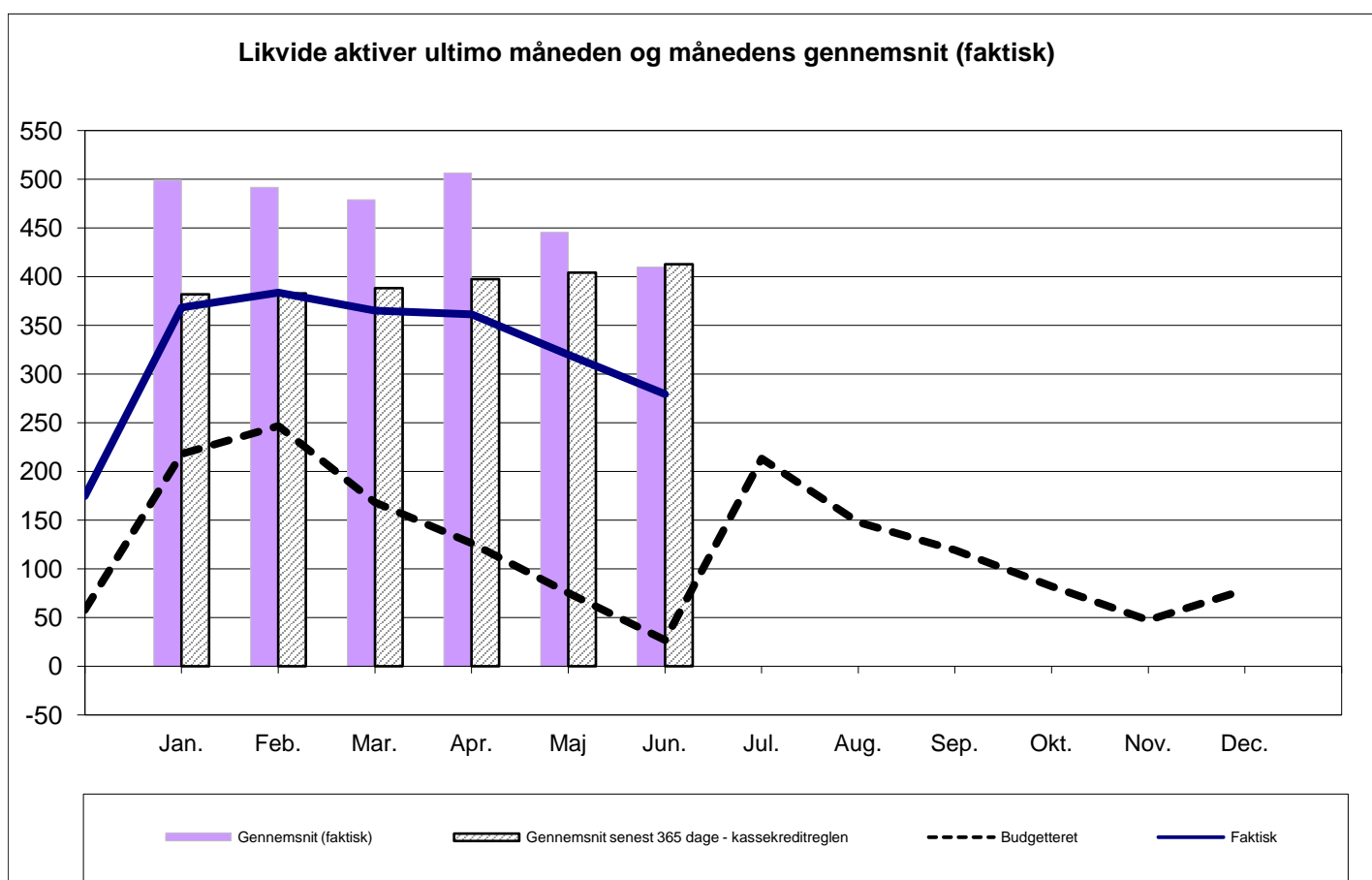
## Likviditetsrapportering 2014

### 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	361,2	319,8	279,6							
Gennemsnit i måneden (faktisk)	498,9	491,7	479,0	506,3	445,6	409,7							
Gennemsnit senest 12 mdr.	381,9	382,9	388,1	397,3	404,0	412,7							



## **REGNSKABSOPGØRELSE PR. 30.06.2014**

**REGNSKABSOPGØRELSE**

1.000 kr. netto

1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2014*	Tillægsbevilling 1. halvår 2014	Korrigeret Budget 2014 (incl TB for 1. halvår)	Forbrug 2014 pr 30.6.2014	Forventet regnskab 2014
<b>I. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>					
Skatter (funktion 7.90-7.96)	-3.431.332		-3.431.332	-1.984.512	-3.430.332
Tilskud og udligning (funktion 7.80-7.87)	261.600	7.386	268.985	159.094	261.193
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.169.732</b>	<b>7.386</b>	<b>-3.162.347</b>	<b>-1.825.418</b>	<b>-3.169.139</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	141.939	27.727	169.666	73.238	
02 Transport og infrastruktur	80.461	-7.355	73.106	39.783	
03 Undervisning og kultur	599.139	9.848	608.986	283.070	
04 Sundhedsområdet	272.091	3.475	275.565	106.465	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.765.987	3.081	1.769.068	874.838	
06 Fællesudgifter og administration m.v. *	388.293	-5.301	382.992	197.499	
Driftsvirksomhed - Hovedkonto 0 samt 2-6 ialt	3.247.909	31.475	3.279.384	1.574.893	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger					
02 Transport og infrastruktur					
03 Undervisning og kultur	-1.794	-18	-1.812	-754	
04 Sundhedsområdet					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	-194.712	5.452	-189.260	-103.268	
06 Fællesudgifter og administration m.v.					
Statsrefusion - Hovedkonti 0 samt 2-6 ialt	-196.506	5.434	-191.071	-104.022	0
<b>Grand total - Driftsvirksomhed og refusion ialt</b>	<b>3.051.403</b>	<b>36.909</b>	<b>3.088.312</b>	<b>1.470.871</b>	<b>3.050.403</b>
Renter og kursregulering (funktion 7.05-7.79)	1.714	-100	1.614	442	-1.686
<b>PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-116.615</b>	<b>44.194</b>	<b>-72.421</b>	<b>-354.104</b>	<b>-120.422</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-73.133	-17.632	-90.764	7.337	-132.315
02 Transport og infrastruktur	22.801	20.865	43.666	2.697	29.859
03 Undervisning og kultur	63.186	11.387	74.573	11.966	70.305
04 Sundhedsområdet					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	10.424	4.509	14.934	6.437	17.014
06 Fællesudgifter og administration m.v.	20.464	-13.830	6.634	2.249	4.866
<b>Anlægsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 ialt</b>	<b>43.743</b>	<b>5.300</b>	<b>49.043</b>	<b>30.685</b>	<b>-10.271</b>
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>-72.873</b>	<b>49.494</b>	<b>-23.378</b>	<b>-323.419</b>	<b>-130.693</b>

**Finansiering af Lyngby Idrætsby**

Sagsnummer: 20120810396

Oprettet: 21-08-2012

Dokumentejer: Signe Abildå

Dagsorden

<b>Generel</b>		Journalnøgle(r):	04.00.00 - P20 Parker, fritids-/idrætsanlæg og landskabspleje i almindelighed, Projekter
Emne	Finansiering af Lyngby Idrætsby	Besked:	
Dokumenttype:	Beslutning fra Dagsordensystem		
Dato:	29-08-2012		
Organisation:	Lyngby Stadion		
Navn:			
ID-Nummer:			

**Udvalg: ØK Økonomiudvalget**

**Mødetitel:** Økonomiudvalgsmøde **Dato:** 28-08-2012 **Tid:** 16:00 20:00 **Punktets nummer:** 3 **Status:**  
: ● Åbent punkt ○ Lukket Punkt

**Beslutningsstatus:** Færdigbehandlet **Dagsordenredaktør:** Helen Jeppesen/Økonomisk/LTK

**Sagsfremstilling:**

**Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2012, at der skulle forelægges en sag for Økonomiudvalget i august om finansieringen af den besluttede model:

**Overslag på anlægsøkonomi for model D blev i juni sagen beskrevet med afsæt i følgende forudsætninger:**

1. Opvisningsbanen flyttes og der lægges varme i banen.
2. Vesttribunen nedrives og der bygges ny vesttribune med 3.000 overdækkede siddepladser, samt toiletter, kiosk og depot- og materielrum.
3. Der ændres ikke ved østtribunen, og eventuelle ændringer af østtribunen forudsætter fuld ekstern finansiering.
4. Det eksisterende klubhus med stadionfaciliteter bevares
5. Ståpladser i nordenden bevares.
6. LTU og idrætsdaginstitution bygges i syd, hvor der også etableres endetribune

6. LTU og idrætsdaginstitution bygges i syd, hvor der også etableres endetribune med 2.500 uoverdækkede ståpladser.
7. Der etableres de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, trafikale foranstaltninger og udearealer.
8. Placering af atletikfaciliteter i Badeparken. Denne placering skønnes 5 millioner dyrere end placering på en eksisterende træningsbane, idet der ved løsningen i Badeparken er afledte udgifter til ændring af parkeringsareal og tilkørselsvej samt udgifter til planering af underlag. Der er ikke medregnet udgifter til tilskuerfaciliteter til atletikken.
9. Prisoverslagene er incl. rådgivning og uforudsete udgifter.
10. Den forventede indtægt ved salg af arealer og ejendomme består af salg af arealer til erhverv på stadionområdet, salg af LTU's nuværende faciliteter samt forsikringssum til genetablering af faciliteter til LTU.

### Økonomi

I junisagen blev økonomien for model D beskrevet således:

<b>Opvisningsstadion</b>	
Nedrivning af vesttribune	1.000.000 kr.
Ny vesttribune	14.350.000 kr.
Flytning af bane og varme i banen	5.000.000 kr.
Endetribune syd med 2500 uoverdækkede ståpladser	4.000.000 kr.
Trafikale foranstaltninger	3.000.000 kr.
Sikkerhedsforanstaltninger	2.000.000 kr.
Udearealer	2.000.000 kr.
<b>Ialt</b>	<b>31.350.000 kr.</b>
<b>Kommunale institutioner</b>	
Idrætsdaginstitution, 900 m <sup>2</sup>	18.000.000 kr.
LTU, 2200 m <sup>2</sup>	30.800.000 kr.
<b>Ialt</b>	<b>48.800.000 kr.</b>
<b>Reetablering af atletikfaciliteter i Badeparken</b>	<b>15.000.000 kr.</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>95.150.000 kr.</b>
<b>Finansiering</b>	
DBU-tilskud til varme i banen	500.000 kr.
LTK-budget, idrætsdaginstitution	20.700.000 kr.
Forventet indtægt ved salg af to gange 1500 m <sup>2</sup> til erhverv	6.600.000 kr.
Forventet indtægt ved salg af LTUs nuværende	20.000.000 kr.

faciliteter	
Forventet forsikringssum som anvendes til etablering af nye faciliteter til LTU *	*14.100.000 kr.
<b>Forventet finansiering i alt</b>	<b>61.900.000 kr.</b>
<b>Restfinansiering</b>	<b>33.250.000 kr.</b>

\* Forsikringssummen var tidligere højere sat, da der blev taget udgangspunkt i erstatningsbeløb ved genopførelse af den brændte bygning, og ikke beløbet der udbetales ved ny placering. Den samlede restfinansiering er herefter 33.250.000 kr. mod tidligere angivet 28.850.000 kr.

Idet den forventede indtægt for salg af LTU's nuværende lokaler, forsikringssummen til etablering af nye faciliteter til LTU samt salg af to gange 1500 m<sup>2</sup> til erhverv på stadiongrunden indgår som finansiering, resterer der en finansiering på 33.250.000 kr, som kan tilvejebringes ved salg af yderligere arealer og ejendomme. Ejendomsoversigt er vedlagt sagen.

Såfremt der ikke kan opnås de forventede indtægter fra salg af LTU samt de øvrige forudsatte indtægter ved salg af arealer og ved forsikringssummen, fremlægges der yderligere sag for Økonomiudvalget om, hvorvidt restfinansieringen skal tilvejebringes via yderligere salg af arealer og ejendomme eller ved en reduktion af de samlede udgifter.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

1. konsekvensen af det reducerede beløb fra forsikringssummen på 4,4 mio. kr. indgår i det videre budgetarbejde,
2. det drøftes, hvorvidt restfinansieringen på 33,250 mio. kr. bør tilvejebringes ved salg af yderligere arealer og ejendomme.

### **Økonomiudvalget den 28. august 2012:**

Oversendt til budgetforhandlingen, idet der udarbejdes et oplæg for salg af ejendomme.

## 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.

**Teknik- og Miljøudvalget den 11. juni 2014**

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Udsat med henblik på forslag om ny prioritering fra forvaltningen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Henrik Brade Johansen (B).



## 15. 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.

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2014

Udsat.

Curt Købsted (O) var fraværende.

## 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.

**LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE**  
**Center for Sundhed og Kultur**

Journalnr. :  
Dato .....: 18.06.2014  
Skrevet af : TRB /3008

**N O T A T**

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 hjertestesti 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 skønsmæssige 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

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i 2010 blandt andet at etablere en fysisk afmærkning af orange rute 6 langs Mølleåen. Afmærkningen er ikke blevet gennemført endnu da ruten generelt er kompliceret at udføre blandt andet fordi ruten løber gennem private arealer, på vejarealer og gennem et fredet område. Forvaltningen har endnu ikke haft mulighed for at prioritere projektet.

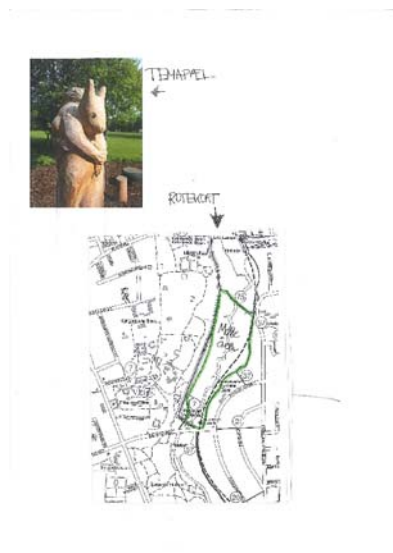
En mulighed er at udføre den oprindelige planlagte rute langs Mølleåen i en afkortet udgave og etablere en natur- og oplevelsessti for børn og deres forældre. NaturBørneStien er på ca. 2 km og løber langs en del af Mølleåen. Ruten afkortes i forhold til den oprindelige rute, så selve ruten på stier undgår private arealer og vejarealer. NaturBørneStien markeres med temapæle, der viser områdets dyre- og planteliv. 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 tilkobles QR-koder der fortæller om hver temapæl. Målgruppen er børnefamilier og børn i forbindelse med undervisning

Danmarks Naturfredningsforening har henvendt sig til kommunen og anmoder om, at NaturBørneStien placeres et andet sted "hvor naturen ikke tager skade, hvis børnene plukker blomster, og hvor børnene ikke skal krydse en ubevogtet jernbaneoverskæring med dårlige oversigtsforhold." Sorgenfrigaards Grundejerforening henviser til stedets botaniske sjældenheder og at der er etableret forbud mod cykling i området for at skåne skrænterne der er privat ejendom. Der henvises til at temastien vil øge færdslen på skrænterne.

Projektet er på ideplan og en eventuel negativ påvirkning af stedets naturværdier bør afklares nærmere. Stien befinder sig i et fredet område og det bør undersøges nærmere hvordan en NaturBørneSti vil passe ind i forhold til målene for områdets plejeplan, herunder forholdet mellem benyttelse og beskyttelse af det fredede område.

Økonomi: Forslaget vurderes til at kunne 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.



### **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 ovenfornævnte 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 2 – 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 Oehlenschlägers 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 nyherhvervelse.  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 120.000-310.000 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/Ørholm	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 3 – Udfordringer i forbindelse med naturbeskyttelse, tilladelser mv.**

Etablering af nye naturlegepladser vil alt efter placering og udformning kræve dispensation fra følgende bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven<sup>1</sup>.

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.

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.

---

<sup>1</sup> På LTK's WebGIS er det muligt, at få vist udbredelsen af de forskellige beskyttelser.

## Bilag 4, Forslag til prioritering

Prioritet	Legeplads	Anslået renoveringsudgift excl. moms, kr.
1	Sophienholm Park Træskulpturlegeplads, total renovering af træfigurerne	110.000
2	Troldehøj - Motionssti	132.000-341.100 (2009-priser varierede fra 120.000-310.000 kr. excl. moms- tillagt 10%)
3	Spurveskjul - Motionssti	132.000-341.100 (2009-priser varierede fra 120.000-310.000 kr. excl. moms tillagt 10%)
4	Fysisk afmærkning af orange rute 6 langs mølleåen til en NaturBørneSti	Anslået til max 134.000
Ikke prioriteret	Lindevangen, nytænkning af legepladsen	Ideprojekt
Ikke prioriteret	Motionssti- og legeplads ved Fortunen/Jægersborg Dyrehave	Ideprojekt
Ikke prioriteret	Motionssti og motionslegeplads ved Troldehøj	Ideprojekt

# Potentialer for ændring af tilskudsreglerne for den folkeoplysende voksenundervisning



Center for Sundhed og Kultur

## Indholdsfortegnelse

<b>1. INDLEDNING .....</b>	<b>3</b>
<b>2. DEN FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE.....</b>	<b>6</b>
2.1 FORENINGERNE, DER TILBYDER FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING .....	6
2.2 UDVIKLING I UDGIFTER TIL DEN FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING .....	7
2.3 DELTAGERANTAL .....	9
<b>3. TILSKUD TIL DEN FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING .....</b>	<b>11</b>
3.1 LØNSUMSTILSKUD .....	11
3.2 LOKALETILSKUD TIL DEN FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING.....	14
3.4 PEA-TILSKUD .....	16
<b>BILAG .....</b>	<b>19</b>
BILAG 1: KOMMISSORIUM FOR ANALYSE AF TILSKUDSORDNINGER PÅ FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET .....	19
BILAG 2: SKEMATISK OVERSIGT OVER DEN FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING .....	21
BILAG 3: MELLEMKOMMUNAL BETALING .....	22
BILAG 4. TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING.....	23

### Fortegnelse over forkortelser

AOF – Arbejdernes Oplysningsforbund  
FOF – Folkeligt Oplysningsforbund  
LOF – Fritidsskolen - Liberalt Oplysningsforbund  
LTA – Lyngby-Taarbæk Aftenskole

## 1. Indledning

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. Se bilag 1 for kommissorium for analysen.

Lyngby-Taarbæk Kommune vedtog i 2012 en ny Folkeoplysningspolitik, hvoraf det fremgår, at foreninger, der søger om økonomisk tilskud, skal opleve en enkel og gennemskuelig 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.

Forvaltningen valgte at todele undersøgelsen idet folkeoplysningsområdet overordnet er 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.

Resultaterne af denne del af analysen blev afrapporteret i rapporten "Potentialer for ændringer af tilskudsreglerne for de frivillige folkeoplysende foreninger" i februar 2014. På baggrund heraf vedtog Lyngby-Taarbæk Kommune en ny model for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i juni 2014.

2. **Den folkeoplysende voksenundervisning** omfatter oplysningsforbundene og aftenskolerne, der herefter benævnes foreninger. 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.

Nærværende delanalyse indeholder analysen af tilskudstildelingen for den folkeoplysende voksenundervisning. Området har været repræsenteret ved 2 repræsentanter fra FOF i referencegruppen til den samlede tilskudsanalyse. Analysen tager udgangspunkt i tilskudsåret 2012, og ser på udvikling i perioden 2010-12.

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 forudsættes 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 foreningerne. Selvom lokaletildelingen hænger tæt sammen med tilskudstildelingen er denne ikke en del af denne analyse. Analysen sigter alene på tildeling af økonomiske tilskud.

Lyngby-Taarbæk Kommune betaler desuden for borgernes deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning i andre kommuner (dog ikke fra de tidligere kommuner i Københavns Amt), ligesom kommunen opkræver andre kommuner for udenbys borgeres deltagelse i undervisningen afholdt af foreninger i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen undersøgte i 2012 potentialerne for at opsigte aftalen med de øvrige kommuner i det gamle Københavns Amt om *ikke* at opkræve mellemkommunale betalinger for de andre kommuners borgeres deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning i Lyngby-Taarbæk Kommune, se bilag 3.

Der gøres opmærksom på, at undervisning i andre kommuner, herunder de regionale skoler, er en konkurrence for udbydere i Lyngby-Taarbæk Kommune. Denne analyse har kun undersøgt tilskudstildelingen i Lyngby-Taarbæk Kommune, men hvis tilskudstildelingen i andre kommuner er mere attraktiv, påvirker det udbyderne i Lyngby-Taarbæk Kommunes muligheder for at udbyde undervisning – og kan i sidste ende betyde, at udbyderne vælger at flytte deres undervisning til andre kommuner og dermed forringe borgernes adgang til få folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsudvalget valgte på baggrund af analysen at fortsætte den nugældende aftale. I det kommunen ikke kan påvirke de mellemkommunale betalinger indgår denne del ikke i analysen.

Mens analysens del 1 pegede på en omlægning af tilskudstildelingen til de frivillige folkeoplysende foreninger, peger denne analyse ikke på egentlige ændringer i tilskudstildelingen til den folkeoplysende voksenundervisning. Tilskuddene til den folkeoplysende voksenundervisning er i høj grad lovbundet, kun PEA-tilskuddet kan reelt fravælges af kommunerne. Dog anbefales lokaletilskudsreglerne undersøgt i forbindelse med Lokaletilskudsanalysen i efteråret 2014.

Samlet viser analysen af tilskud til foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning følgende specifikke forhold og tendenser:

- Der findes i dag 15 foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning i Lyngby-Taarbæk Kommune. **Sektoren er præget af en stor forening, nemlig FOF**, som modtager 77 % af den samlede bevilling, FOF er dermed kommunens største samarbejdspart og den skole de fleste borgere benytter. Lyngby-Taarbæk Aftenskole (LTA) modtog 9 %, Aftenskolen Regnbuen modtog 5 % og Arbejdernes Oplysningsforbund (AOF) 3 %. De øvrige foreninger modtog 1 % eller derunder. Det er den enkelte forening, der bestemmer udbuddet af aktiviteter, og størsteparten af foreningerne ønsker ikke større aktivitet, end det de udbyder.
- Lyngby-Taarbæk Kommune udbetalte **i alt 6,45 mio. kr. i tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i 2012**. Knap 80 % af puljen blev i 2012 anvendt til lærer- og lederlønstilskud, 16 % til PEA-tilskud og knap 5 % til lokaletilskud.
- Kommunen har ikke oplysninger om antallet af borgere, der benytter den folkeoplysende voksenundervisning. Men i 2012 havde foreningerne **i alt 18.527 deltagere** (Samme borger kan godt deltage i flere kurser) til folkeoplysende voksenundervisning, foredrag eller debatskabende aktiviteter. Heraf deltog 75 % i egentlige undervisningsforløb.
- **Hovedparten af tilskuddet til folkeoplysende voksenundervisning udbetales via løntilskud**. I 2012 fik 16 foreninger tilsammen bevilget i alt 4,9 mio. kr. Tilskud til leder- og lærerlønninger er lovbundet og udbetales efter retningslinjer godkendt af Kommunalbestyrelsen og senest justeret i 2002. Bortset fra ændring af andelen af handicappede på et hold, tilskudsbrøken til handicapundervisning og tilskuddet til instrumentalundervisning er der kun få muligheder for at ændre reglerne. Forvaltning-

gen kan på det foreliggende grundlag ikke anbefale at ændre reglerne for løntilskuddelen.

- **Kun fire foreninger modtog i 2012 lokaletilskud og FOF fik 93 % af den samlede ramme** på knap 0.3 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at omlægning fra udgiftsbaseret til timebaseret lokaletilskud undersøges i forbindelse med Lokaletilskudsanalysen i efteråret 2014.
- Kommunens udgift til **PEA-tilskud udgjorde i 2012 i alt godt 1 mio. kr.** I alt modtog 11 af de 16 foreningerne PEA-tilskud for 4.812 deltagere i 2012 (vær opmærksom på at samme borger godt kan deltage i flere hold). Blandt de tre største foreninger var **kun 2 % af disse deltagere arbejdsløse** – resten var pensionister eller efterlønsmodtagere.

Center for Sundhed og Kultur

Juli 2014

## 2. Den folkeoplysende voksenundervisning i Lyngby-Taarbæk Kommune

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter oplysningsforbundene og aftenskolerne, men også små "private" undervisningshold, der er drevet på foreningsbasis, alle er de i analysen benævnt foreninger.

Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er, ifølge Folkeoplysningsloven, at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i undervisningen at øge deltagernes 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.

Med henblik på at give en større forståelse for den folkeoplysende voksenundervisning gives i dette afsnit en kort karakteristik af den folkeoplysende voksenundervisning, herunder beskrivelse af "branchen", udviklingen i det samlede tilskud, samt deltagertal.

### 2.1 Foreningerne, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning

I 2012 var der i alt 16 foreninger, der modtog støtte til folkeoplysende voksenundervisning fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Overordnet kan foreningerne inddrages i to kategorier. Dels findes foreninger, der er egentlige oplysningsforbund eller aftenskoler, typisk med flere hold og forskellige aktivitetstilbud, dels fortrinsvist lokale små foreninger, dannet omkring et hold og en enkelt aktivitet. Oversigten viser fordelingen i de to kategorier i 2012. Bilag 2 indeholder en oversigt over de 16 foreninger.

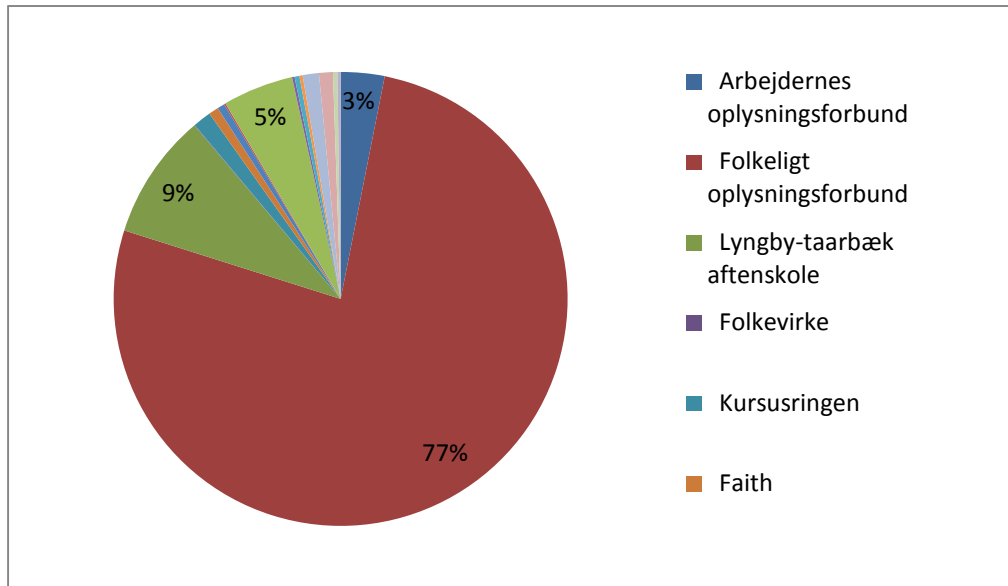
Egentlige folkeoplysningsforbund eller aftenskoler, typisk med flere hold og forskellige aktivitetstilbud	Fortrinsvist lokale små foreninger, dannet omkring et hold og en enkelt aktivitet.
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Arbejdernes oplysningsforbund - AOF</li><li>2. Aftenskolen Regnbuen</li><li>3. Folkeligt oplysningsforbund - FOF</li><li>4. Lyngby-Taarbæk Aftenskole - LTA</li><li>5. Folkevirke*</li><li>6. Kursusringen*</li><li>7. Cambridge Institute *</li><li>8. Fritidsskolen - Liberalt Oplysnings Forbund - LOF</li><li>9. Musisk Oplysnings Forbund*</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gospelkoret Faith</li><li>2. Keramikværkstedet</li><li>3. LTK GymBa</li><li>4. KSFG</li><li>5. Mølleåens Folkedansere</li><li>6. Pensionisternes Malerskole</li><li>7. Lyngby Musical-forening</li></ol>

\*) dog kun et enkelt eller få hold/aktivitet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Selvom de 16 foreninger modtog tilskud til folkeoplysende undervisning i 2012 i Lyngby-Taarbæk Kommune, dominerer en enkelt forening, FOF, branchen i kommunen. Oversigten nedenfor viser andelen af tilskud til foreningerne, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning i 2012.



**Figur 2.1 Fordeling af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i 2012.**



Som figur 2.1 viser Folkeligt Oplysningsforbund (FOF) modtog 77 % af det samlede tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i 2012. Lyngby-Taarbæk Aftenskole (LTA) modtog 9 %, Aftenskolen Regnbuen modtog 5 % og Arbejdernes Oplysningsforbund (AOF) 3 %. De øvrige foreninger modtog 1 % eller derunder.

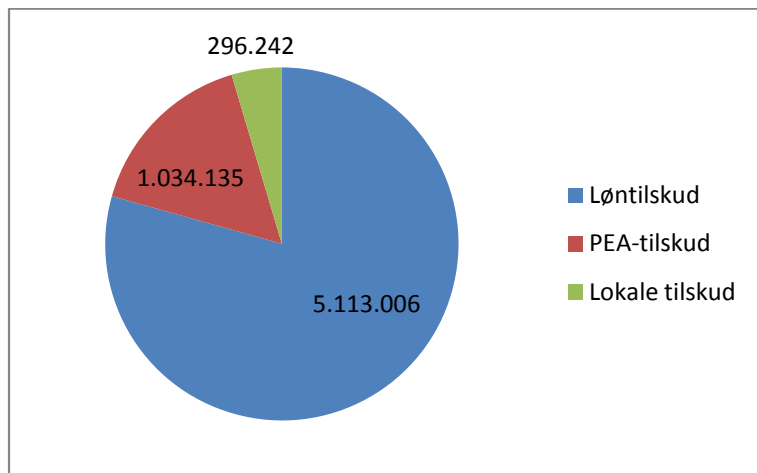
Det betyder også, at FOF er største samarbejdspartner for kommunen og at de er den udbyder, som langt de fleste borgere benytter.

## 2.2 Udvikling i udgifter til den folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysningsrådets samlede budget var i 2012 på 13,6 mio. kr., heraf gik 6,45 mio. kr. til den folkeoplysende voksenundervisning. Der henvises til analysen af de folkeoplysende frivillige foreninger for en samlet analyse på tværs af hele folkeoplysningsområdet.

Midlerne til den folkeoplysende voksenundervisning udbetales dels som tilskud til leder- og lærerløn, dels som lokaletilskud, dels som PEA-tilskud (tilskud til nedsat deltagerbetaling for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige). Figur 2.2 nedenfor viser fordelingen af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning fordelt på de 3 tilskudskategorier i 2012.

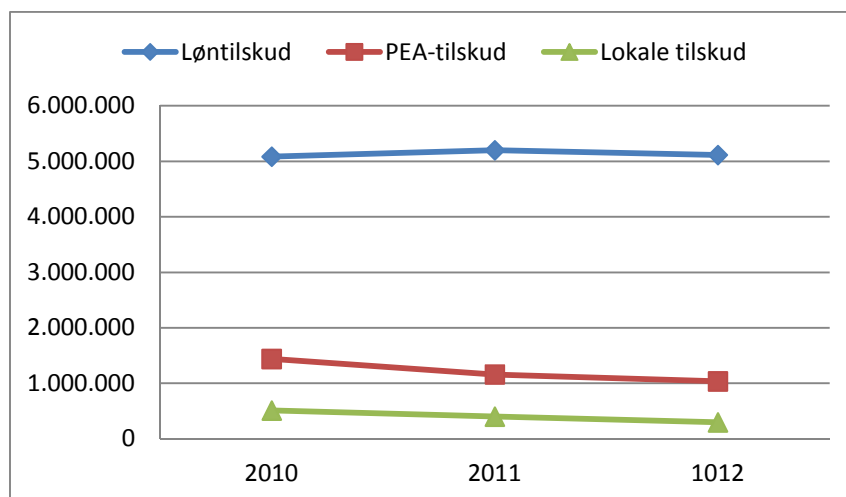
**Figur 2.2 Fordelingen af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning fordelt på de 3 tilskudstyper i 2012**



Knap 80 % af puljen blev i 2012 anvendt til lærer- og lederløntilskud, 16 % til PEA-Tilskud og knap 5 % til lokaletilskud.

Model 2.3 nedenfor viser, at det samlede tilskud til foreningerne er faldet i perioden 2010 – 12 med knap 0,6 mio. kr.

**Model 2.3 Udvikling i tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2010 – 2012**



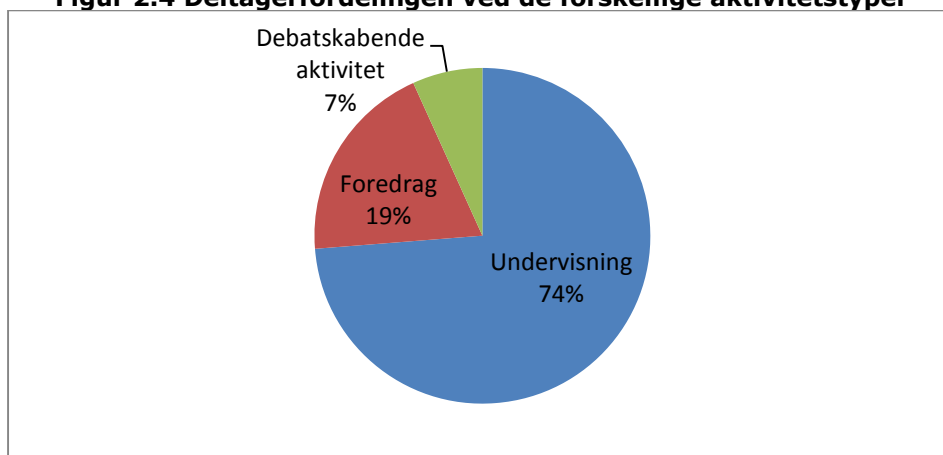
Faldet er hovedsageligt sket i forbindelse med reduktion på PEA-tilskuddet, som er faldet med 0,4 mio. kr. og lokaletilskuddet, som er faldet med godt 0,2 mio. kr. Løntilskuddet er i samme periode steget en smule.

Der har ikke været besparelser på budget 2013 og 2014 på den samlede ramme til folkeoplysning, men kommunalbestyrelsen har i juni 2014 vedtaget at reducere løntilskuddet til den folkeoplysende voksenundervisning fra 2015 med i alt 0,2 mio. kr.

### 2.3 Deltagerantal

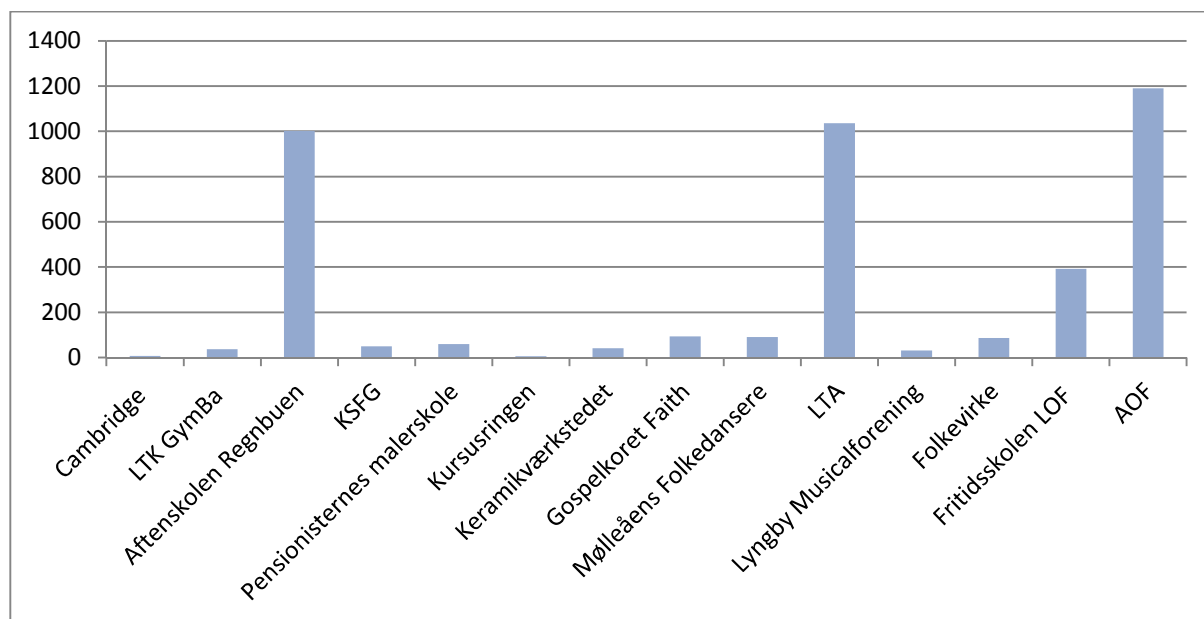
Idet tilskuddet ifølge loven ydes til selve undervisningen (løntilskud og lokaletilskud) og ikke til deltagerne anvender kommunen som udgangspunkt ikke deltagerantallet til beregning af foreningernes tilskud. I 2012 var der i alt 18.527 deltagere til folkeoplysende voksenundervisning, foredrag eller debatskabende aktiviteter. Det skal bemærkes, at de samme deltagere godt kan deltage i flere aktiviteter. Tallet viser således ikke hvor mange borgere, der i alt deltager i voksenundervisning mv. Figur 2.4 nedenfor viser andelen af deltagere ved de forskellige aktivitetstyper – tre ud af fire deltager i egentlige undervisningsforløb.

**Figur 2.4 Deltagerfordelingen ved de forskellige aktivitetstyper**



14.404 deltagere deltog i folkeoplysende voksenundervisning gennem FOF i 2012. Figur 2.5 viser antallet af deltagere i de øvrige foreninger i 2012.

**Figur 2.5 Antallet af deltagere fordelt på foreninger i 2012 – OBS FOF undtaget.**



Figuren viser, at AOF har knap 1.200 deltagere om året, LTA og Aftenskolen Regnbuen har godt 1.000 deltagere hver, mens LOF har knap 400 deltagere om året. De øvrige

foreninger har under 100 deltagere om året – enkelte foreninger – Cambridge og Kursus-  
ringen – har under 10 deltagere.

### 3. Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning

I henhold til Folkeoplysningsloven yder Lyngby-Taarbæk Kommune tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. Undervisningen varetages af foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning i daglig tale kendt som aftenskoler og oplysningsforbund. Foreningerne er godkendt af kommunen i henhold til kravene i Folkeoplysningsloven.

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 (lønsustilskud)
- Tilskud til lokaler

Hertil kommer en mulighed for at yde tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for særlige grupper. I Lyngby-Taarbæk Kommune er det besluttet, at der ydes tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige det såkaldte:

- PEA-Tilskud

De tre tilskudstyper har indflydelse på hinanden, og hvis man reducerer eller forhøjer budgettet på den ene tilskudstype påvirker det foreningernes udbud eller deltagernes efterspørgsel.

De tre tilskudstyper er alle parametre, der har hver sin betydning:

- PEA-tilskuddet virker efterspørgselsstimulerende, og er med til at sikre, at der kan gennemføres aktivitet, idet deltagerbetalingen falder og at der dermed forventes at flere deltager.
- Lokaletilskuddet påvirker omkostningerne, idet jo større lokaletilskud, jo mere lige vilkår for foreningerne, hvad enten de er i private lokaler eller benytter kommunale lokaler
- Forbrug af løntilskud er afhængig af de to førnævnte parametre, idet lønudbetaling jo forudsætter oprettelse af hold.

Derudover har adgangen til at låne kommunale lokaler også indvirkning på udbuddet af undervisningstilbud.

I dette afsnit gennemgås de tre tilskudstyper i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder regler, udvikling i tilskud, tilskudsfordeling mv. De viste opgørelse over tilskud er beregnet på regnskabstal.

For at give et overblik over og analysere Lyngby-Taarbæk Kommunes tilskud til foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, gennemgås den nuværende ordning med henblik på at vurdere behovet for en ændret tilskudsmodel til den folkeoplysende voksenundervisning.

#### 3.1 Lønsustilskud

I 2012 fik 16 foreninger tilsammen bevilget i alt 4,9 mio. kr. i løntilskud til folkeoplysende voksenundervisning. Tilskud til leder- og lærerlønninger er lovbundet og udbetales efter nedenstående regningslinjer, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen og senest justeret i 2002 på baggrund af en ændring af folkeoplysningsloven (bilag 4).

I Lyngby-Taarbæk Kommune ydes tilskud til et kalenderår som beregnes på grundlag af foreningens tilskudsberettigede lønsustilskud til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed, samt debatskabende aktiviteter i det senest afsluttede kalenderår. Tilskuddet bevilges en gang om året inden tilskudsårets start og udbetales i fire årlige rater. Dog har kommunen pligt til ifølge Folkeoplysningsloven at varetage opgaven med lønudbeta-

ling til den enkelte underviser for foreningerne, hvis disse ønsker det, eller ikke er tilknyttet en landsdækkende organisation, der kan varetage administrationen for dem. Lyngby-Taarbæk Kommune varetager lønudbetalingen for enkelte foreninger.

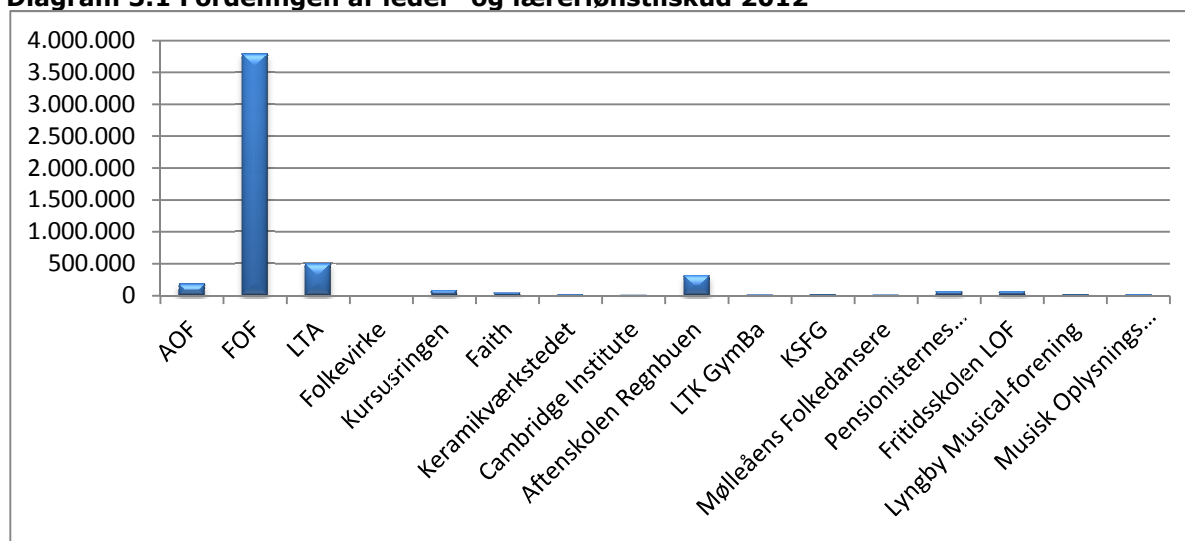
Lønsumstilskuddet udgør max. 1/3 af den udbetalte leder- og lærerløn (lovbestemt). Ved beregning af leder- og lærerløn udgør et foredrag højst 6 undervisningstimer (lovbestemt). Lønudgiften til en lærer er fastsat i bekendtgørelse om løn- og ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning efter folkeoplysningsloven.<sup>1</sup> I samme bekendtgørelse er regler for aflønning af ledere fastsat, og det fremgår, at tilskud til lederløn max. kan udgøre 13 % af foreningens samlede udgift til lærerløn.

Ifølge Folkeoplysningslovens § 8, stk. 3 skal alle foreninger afsætte 10 % af tilskudsrammen til debatskabende aktiviteter, der afregnes særskilt. Ved afregning af tilskud skal der ske tilbagebetaling af ikke forbrugte tilskud af puljen. Udgifter til debatskabende aktiviteter kan være andet end lærer- og lederløn, som f.eks. annoncering. Der er ikke krav om deltagerbetaling til debatskabende aktiviteter.

Af den tildelte beløbsramme til lønsumstilskuddet kan foreningen – efter fradrag af 10 % til debatskabende aktiviteter – vælge at afsætte op til 40 % af den resterende lønsumstilskudsramme til aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, der kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. Denne mulighed er sjældent benyttet, men i 2012 har én forening (LOF) benyttet sig af muligheden.

Alle foreninger modtager leder- og lærerlønstilskud, figur 3.1 viser fordelingen af dette tilskud.

**Diagram 3.1 Fordelingen af leder- og lærerlønstilskud 2012**



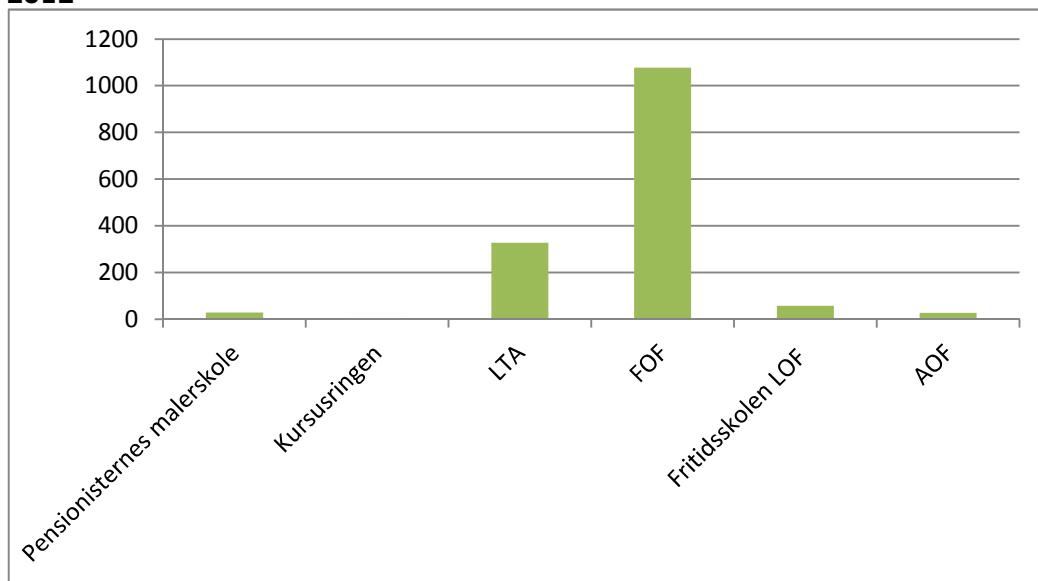
Lønsumstilskuddet er fastlagt efter centrale regler og kan som udgangspunkt ikke ændres. Der gives dog et særligt tilskud til undervisning af handicappede, som påvirker foreningernes mulighed for at oprette hold, jf. nedenstående.

<sup>1</sup> Timelønnen for en arbejdstime på 60 minutter udgør 1/1924 af skalatrin 33, stedtillægsområde III, i statens tjenestemandslønssystem, 123,87 kr. i niveau 1. oktober 1997 (i dag er den samlede lønudgift pr. time alt inklusiv i nærheden af 300 kr.).

Folkeoplysningsloven giver mulighed for, at der til undervisning af handicappede i relation til et konkret emne, hvor der forudsættes en særlig indsats fra læreren som gør, at der kun kan undervises få på holdet, ydes et supplerende tilskud således, at lønsumstilskuddet udgør max. 7/9 af den udbetalte leder- og lærerløn (der er et lovbestemt maksimum på 8/9, jf. § 11, stk. 4). Antallet af deltagere på ovennævnte hold kan ikke overstige 7 deltagere (ikke lovbestemt). Ved blandede hold (undervisning af handicappede og ikke handicappede sammen) kan deltagerantallet på et hold max. være 10 deltagere, hvoraf højst halvdelen er handicappede (ikke lovbestemt).

Figur 3.2 viser antallet og andelen af handicappede deltagere, der modtog folkeoplysende voksenundervisning i 2012:

**Figur 3.2 handicappede deltagere, der modtog folkeoplysende voksenundervisning i 2012**



Det skal her bemærkes at ovenstående tal godt kan dække over samme handicappede borger, idet det er muligt at tilmelde sig flere hold.

6 foreninger havde handicappede deltagere i 2012, heraf var samtlige deltagere fra to foreninger handicappede, nemlig Pensionisternes malerskole og Kursusringen. Derudover er der kun handicappede deltagere på undervisning i de store foreninger.

Referencegruppens repræsentanter fra den folkeoplysende voksenundervisning foreslår en ændring i forhold til tilskud til handicapundervisning, hvorefter tilskudsbrøken ændres fra de nuværende 7/9 til 8/9 og det maksimale antal deltagere hæves fra 7 til 8. Det ønskes fordi det vurderes, at man kan fastholde en attraktiv deltagerbetaling.

På hold, hvor der undervises i ét musikinstrument, og hvor undervisningen må tilrettelægges således, at der kun kan undervises få deltagere, ydes supplerende tilskud således, at lønsumstilskuddet udgør max. 5/7 af den udbetalte leder- og lærerløn. Denne mulighed er ikke lovpligtig, men fremgår af kommunens tilskudsregel.<sup>2</sup>

Endvidere anbefaler repræsentanter fra den folkeoplysende voksenundervisning, at der ændres på tilskudstildelingen til instrumentalundervisning, således at tilskudsbrøken ændres fra 5/7 til 1/2. Dette forslag anbefales ikke af referencegruppens repræsentanter for den folkeoplysende voksenundervisning. Baggrunden for ønsket er, at det frygtes, at den høje tilskudsbrøk på 5/7 på længere sigt kan tiltrække nye aftenskoler, der tilbyder instrumentalundervisning, og dermed er medvirkende årsag til, at de øvrige foreninger

<sup>2</sup> Samme regel findes også i fx Gentofte og Gladsaxe Kommuner.

får en mindre andel af den samlede ramme til løn- og lærertilskud. Tilskuddifferentieringen for instrumentalundervisning er ikke lovpligtig, men en mulighed.

Forvaltningen har ikke tilstrækkeligt med materialetil at anbefale at ændre reglerne for løntilskuddelen, især fordi det ikke har været muligt at drøfte eventuelle konsekvenser med alle udbydere.

### **3.2 Lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning**

I henhold Folkeoplysningsloven stiller kommunen ledige, egnede, offentlige lokaler vederlagsfrit til rådighed til foreningernes/aftenskolernes undervisning. Hvis kommunen ikke råder over egnede lokaler, kan der ydes lokaletilskud til leje af lokaler eller til drift af foreningens egne lokaler. Lokaletilskud ydes med mindst 75 % af driftsudgifterne til almindelige lokaler, der ejes eller lejes af foreninger til undervisning (lovbestemt).

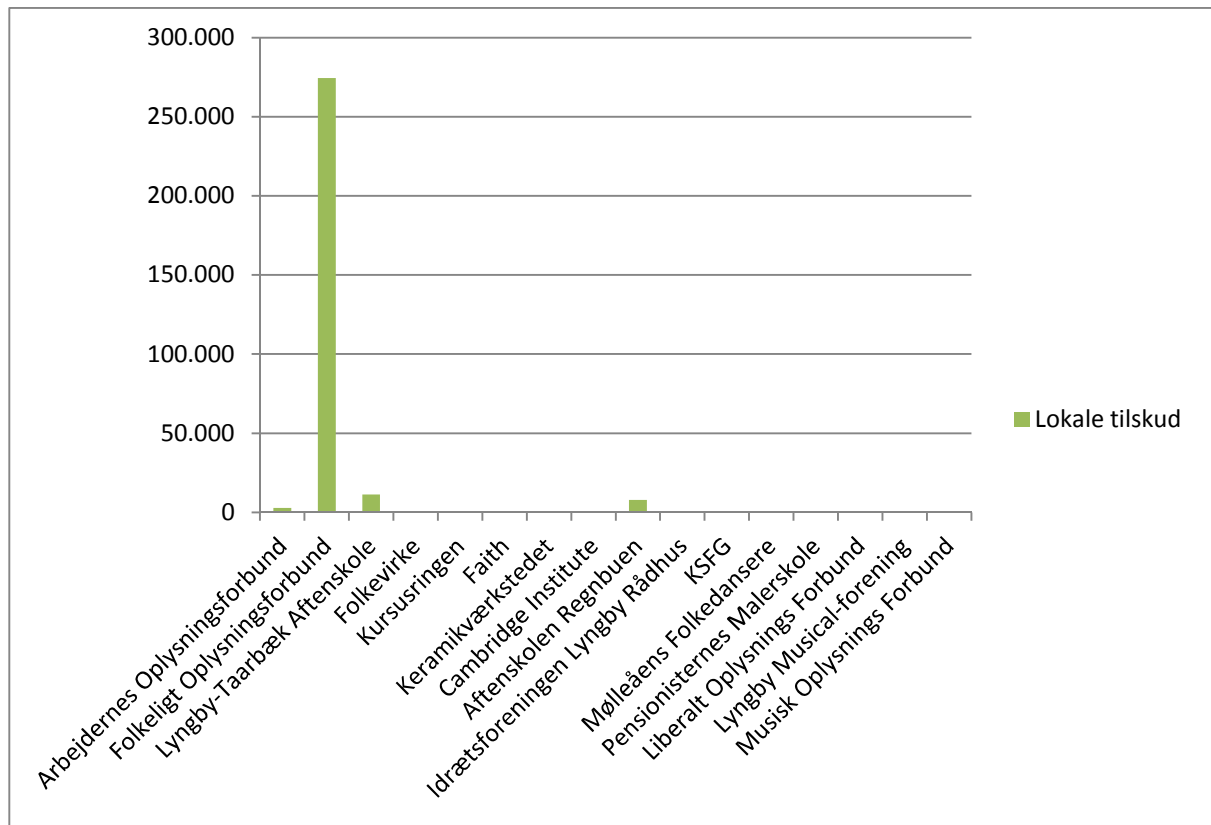
I Lyngby-Taarbæk Kommune er der indgået aftale med foreningerne om, at der ikke ydes tilskud med mindst 75 %, idet foreningerne således har mulighed for at leje eller anskaffe lokaler, selvom kommunen kunne stille et lokale til rådighed. Ifølge referencegruppens repræsentanter fra den folkeoplysende voksenundervisning er lignende aftaler indgået i andre kommuner.

Rammen til lokaletilskud fastsættes hvert år i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget, og den afsatte ramme fordeles efter en forholdsmæssig beregning mellem de foreninger, der søger lokaletilskud, således af de alle får den samme procentdel af udgiften refunderet. Rammen fordeles i forhold til den forventede udgift i det pågældende tilskudsår, og afregnes efter det faktiske forbrug.

I 2012 var rammen 296.242 kr. og det samlede lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning udgjorde 14,68 % af den forventede udgift. Figur 3.3 viser fordelingen af lokaletilskud til de enkelte foreninger i 2012.

#### **Figur 3.3 Lokaletilskud 2012**





Som det fremgår af figuren modtager en enkelt forening hovedparten af lokaletilskuddet, nemlig FOF som i 2012 modtog 274.516 kr. Derudover modtog AOF 2.745 kr., LTA 11.230 kr. og Aftenskolen Regnbuen 7.751 kr.

Lokaler er nødvendige for at kunne udbyde folkeoplysende voksenundervisning. Foreningerne i Lyngby-Taarbæk Kommune oplever, at der er trængsel om bestemte typer af lokaler – og at udbuddet til foreninger af kommunale lokaler i dagtimerne (skoletiden) er begrænset, og at udbuddet af kommunale lokaler til brug for den folkeoplysende voksenundervisning bliver mindre og mindre, blandt andet fordi lokalerne anvendes til andre formål (fx Kulturhuset, Lindegården, Frivilligcentret på Rustenborgvej og Ny Lyngbygård). Trods pres på lokaler er de fleste foreninger i kommunale lokaler. Samlet set foregår langt under halvdelen af den samlede aktivitet i kommunale lokaler, idet den største forening overvejende har undervisning i private lokaler.

Uden lokaler, begrænses udbuddet af undervisning enten fordi undervisning ikke udbydes eller fordi undervisning flyttes ud af kommunen, det vil så igen begrænse forbruget af tilskud til lærer- og lederløn, PEA-tilskud mv.

Referencegruppens repræsentanter for den folkeoplysende voksenundervisning anbefaler, at rammen til lokaletilskud fordeles efter det forventede antal undervisningstimer/foredrag i lejede eller egne lokaler i det kommende kalenderår, således at alle foreninger modtager det samme beløb i tilskud pr. time. I den nuværende ordning fordeles tilskudsrammen forholdsmæssigt på baggrund af den forventede udgift for de foreninger, der søger tilskud til lejede eller egne lokaler.

Samtidig ønsker fornævnte repræsentanter, at tilskudsrammen hæves, så foreningerne modtager et større tilskud pr. time således, at den resterende lokaleudgift, der skal finansieres af deltagerbetalingen, bliver mindre. Tilførsel af midler til tilskudsordningen foreslås finansieret af løntilskudsrammen. Reelt foreslås en dækning på ca. 50 % i forhold til den nuværende dækning på ca. 15 %.

Spørgsmålet om ændring af lokaletilskud, herunder særligt omlægning fra udgiftsbaseret til timebaseret tilskud, medtages i analysen af lokaler i efteråret 2014.

### 3.4 PEA-tilskud

I henhold til Folkeoplysningslovens § 8,a kan Kommunalbestyrelsen beslutte at yde særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper. Det er således op til Kommunalbestyrelsen at beslutte, hvilke særlige borgergrupper der skal have nedsat deltagerbetaling. Nogle kommuner yder også tilskud til nedsat deltagerbehandling for studerende (S).

Der er i Folkeoplysningsloven ikke fastsat bestemte beløbsstørrelser eller lignende i lovgivningen. Lyngby-Taarbæk Kommune yder i dag særligt tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige, det såkaldte PEA-tilskud. Taksten er i Lyngby-Taarbæk Kommune blevet ændret i forbindelse med vedtagelse af væsentlige reduktioner i budget til PEA-tilskud.

Takster PEA-tilskud i kr.	Undervisningstime	Foredrag
Før 1. august 2011	9	16
Fra 1. august 2011	7	12,5
Fra 1. august 2013	5	9

Forvaltningen har undersøgt, hvilke særlige grupper, der ydes tilskud til nedsat deltagerbetaling i nabokommunerne. Som det fremgår af nedenstående er det forskelligt fra kommune til kommune, men der er fire kategorier:

- Pensionister
- Efterlønsmodtagere
- Arbejdsledige
- Studerende

Takster for nedsat deltagerbetaling for 2013	Tilskuds kategori	Undervisning tilskud pr. time i kr.	Foredrag tilskud pr. foredrag i kr.
Gladsaxe	PEAS	13	26
Gentofte	PEAS	*25%	*25%
Rudersdal	P	5	10
København	PEA	** 6 til 10	6
Frederiksberg	PEAS	** 6 til 10	6

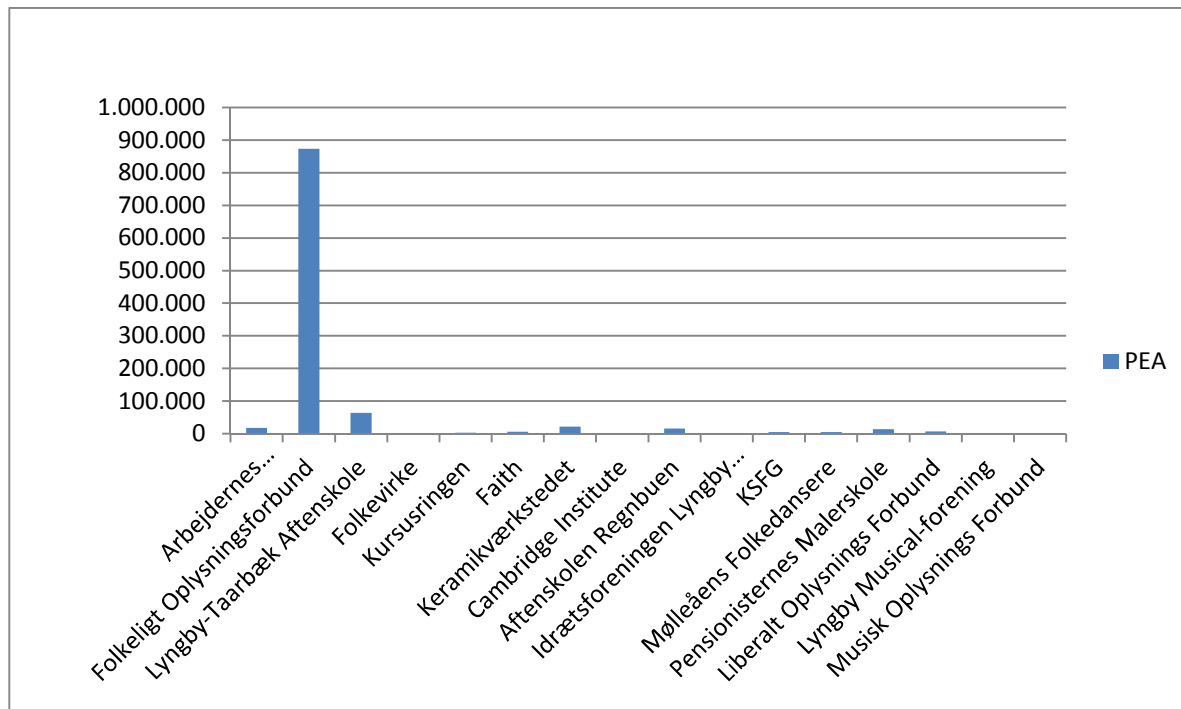
\* Tilskuddet udgør 25% af kursussen (excl. Ekstragebyrer og lokaleleje)

\*\* 6 kr. pr. time til almenundervisning, 10 kr. pr. time for handicap eller instrumentalundervisning

Ingen af de ovennævnte kommuner differentierer tilskuddet brugergrupperne imellem.

Kommunens udgift til PEA-tilskud udgjorde i 2012 i alt 1.034.135 kr. Figuren nedenfor viser, at i alt 11 foreninger havde gavn af PEA-tilskuddet i 2012, heraf modtog de tre største, FOF, LTA og AOF, 954.886 kr. svarende til 92 %.

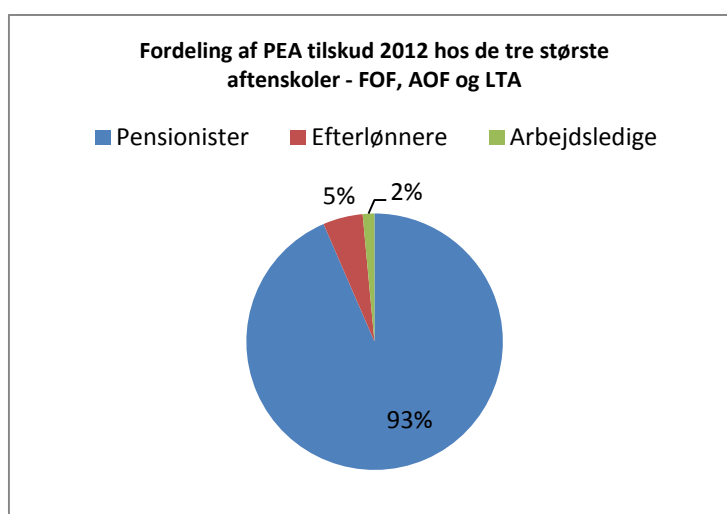
### Figur 3.4 PEA-Tilskud 2012



I alt modtog foreningerne PEA-tilskud for 4.812 deltagere i 2012<sup>3</sup>. Tallet er stort set det samme i 2013, hvor foreningerne i alt modtog PEA-tilskud for 4.808 deltagere i 2012. Nedsættelsen af PEA-taksten medio 2013 synes derfor ikke umiddelbart at have haft indflydelse på antallet af deltagere der modtager PEA-tilskud. Vær opmærksom på, at denne konklusion skal tages med forsigtighed, da der kun er tale om et enkelt år, hvor takstreduktionen kun var gældende fra 1. august.

En opgørelse over fordeling af tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige i 2012 i de tre største foreninger i Lyngby-Taarbæk Kommune viser jf. nedenstående figur 3.5 og 3.6, at kun 2 % eller 60 ud af 3.973 modtagere af PEA-tilskud var arbejdsledige. Et lignende billede gør sig gældende for 2013.

**Figur 3.5**



<sup>3</sup> Tallet siger ikke noget om hvor mange pensionister og arbejdsløse, der deltager i vokenundervisning, idet samme borger kan følge flere hold.

Referencegruppens repræsentanter for den folkeoplysende voksenundervisning anbefaler at hæve PEA-tilskudstaksterne, om nødvendigt på bekostning af løntilskudsrammen.

Tilskuddet fremmer efterspørgslen på aktiviteter og styrker dermed holdoprettelsen. Omvendt må det formodes, at hovedparten af pensionister i Lyngby-Taarbæk Kommune også uden PEA-tilskud har mulighed for at deltage i voksenundervisning.

Det er muligt at differentiere tilskuddet således, at der gives forskellige takster til fx pensionister og arbejdsløse, men taksten skal være den samme for alle foreninger.

## 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: Skematisk oversigt over den folkeoplysende voksenundervisning

Forening	Web	Antal deltager 2012	Landsorganisation	Aktivitet	Undervisningsform	Lokaler
Aftenskolen Regnbuen	<a href="http://www.speichdesign.dk">www.speichdesign.dk</a>	1.002		Syhold	almen undervisning	Private lokaler, Likørstrædet, Lyngby
AOF-Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk	<a href="http://www.aof-gladsaxe.dk">www.aof-gladsaxe.dk</a>	1.190	Arbejdernes Oplysningsforbund	Forskellige emner	almen undervisning, foredrag mv.	Kommunale lokaler mv.
Cambridge Institute	<a href="http://www.cambridgeinstitute.dk">www.cambridgeinstitute.dk</a>	7	Cambridge Institute	Engelsk	almen undervisning	Kommunale lokaler mv.
FOF Lyngby	<a href="http://www.kbh.fof.dk">www.kbh.fof.dk</a>	14.404	Folkeoplysende Oplysnings Forbund	Forskellige emner	almen undervisning, foredrag mv.	Kommunale lokaler mv.
Folkevirke i Lyngby	<a href="http://www.folkevirke.dk/aktiviteter/folkevirke-i-lyngby/">www.folkevirke.dk/aktiviteter/folkevirke-i-lyngby/</a>	87	Folkevirke - social, kulturel og politisk oplysning (tværpolitisk)	Foredrag/rundvisninger	foredrag	Kommunale lokaler mv.
Gospelkoret Faith	<a href="http://www.gospelkoret-faith.dk">www.gospelkoret-faith.dk</a>	94		Ét hold, korsang	almen undervisning	Christianskirken
LTK GymBa		37		få hold, motionsgymnastik	almen undervisning	Kommunale lokaler mv.
Keramikværkstedet		41		få hold, keramik	almen undervisning	Kommunale lokaler mv.
KSFG-Kongevejens Skoles Forældre Gymnastik		50	Gymnastik	få hold, gymnastik	almen undervisning	Kommunale lokaler mv.
Kursusringen	<a href="http://www.kursusringen.dk">www.kursusringen.dk</a>	6		få hold	handicapundervisning	Plejhjem: Lystoftebakken
LOF-Lyngby-Taarbæk, Fritidsskolen	<a href="http://www.fritidsskolen.dk">www.fritidsskolen.dk</a> , <a href="mailto:agm@fritidsskolen.dk">agm@fritidsskolen.dk</a>	392	LOF	Forskellige emner	almen undervisning, foredrag mv.	Kommunale lokaler mv.
Lyngby-Taarbæk Aftenskole - DOF	<a href="http://www.lta.dk">www.lta.dk</a>	1.036	DOF	Forskellige emner	almen undervisning, foredrag mv.	Kommunale lokaler mv.
Mølleåens Folkedansere	<a href="http://www.moelleaens-folkedansere.dk">www.moelleaens-folkedansere.dk</a>	90	Landsforeningen Danske Folkedansere	Ét hold, folkedans	almen undervisning	Kommunale lokaler mv.
Pensionisternes Malerskole		28		få hold, maling	handicapundervisning	Plejhjem: Lystoftebakken
Lyngby Musical forening		31		Sang		
Musisk Oplysnings Forbund		Ukendt		Musik		

Note: Siden 2012 er følgende foreninger godkendt 1) FO Lyngby – Frit oplysningsforbund, 2) Juniorstrygerne i Lyngby, instrumental undervisning med få hold, Lyngby Frikirkes Oplysningsforbund, almen undervisning og foredrag. Følgende foreninger er ophørt: Lyngby Musical forening og Musisk Oplysnings Forbund.

### Bilag 3: Mellekommunal betaling

Mellekommunale udgifter og indtægter er ikke styrbare og er derfor ikke medtaget i analysen generelt. Begrebet dækker over udgifter til andre kommuner, for Lyngby-Taarbæk borgeres deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning i andre kommuner, og opkrævning for udenbys borgeres deltagelse i undervisningen afholdt af aftenskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Folkeoplysningsudvalget bad i 2012 forvaltningen om at undersøge, hvilken økonomisk betydning det har for Lyngby-Taarbæk Kommune, at kommunen fortsat er med i en aftale med de øvrige kommuner i det gamle Københavns Amt om ikke at opkræve mellemkommunale betalinger for de andre kommuners borgeres deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Der opkræves fra og betales til alle andre af landets kommuner inklusiv København og Frederiksberg Kommuner. Opkrævningen i andre kommuner sker på baggrund af oplysninger fra foreninger i Lyngby-Taarbæk Kommune, der har pligt til at indsende personlige oplysninger på deltagere fra andre kommuner og antallet af kursustimer. Timerne afregnes udfra en timetakst, der hvert år udmeldes fra Kommunernes Landsforening. Der kræves ikke refusionstilsagn forud for borgerens deltagelse i undervisning i en anden kommune, så kommunerne har ikke overblik over udenbys deltagelse før oplysningerne indhentes i egne aftenskoler med henblik på opkrævning i andre kommuner, eller før kommunen modtager en regning fra en anden kommune.

Aftalen er indgået tilbage i 1991, da Folkeoplysningsloven trådte i kraft. Aftalen blev udvidet i 2007 til også at gælde nogle af de sammenlagte kommuner, hvor kommuner fra både Københavns Amt og Frederiksberg Amt blev lagt sammen til én kommune. Den oprindelige aftale fra 1991 er indgået på et Borgmestermøde, men det har ikke været muligt at tilvejebringe en eventuel skriftlig aftale eller et referat fra det pågældende Borgmestermøde. Det betyder, at det ikke har været muligt at undersøge varigheden af et eventuelt opsigelsesvarsel.

Folkeoplysningsudvalget var efter drøftelse af sagen på møde den 28. januar 2013 enige om, ikke at ændre aftalen og dermed fortsætte den hidtidige praksis.

<b>Mellekommunal refusion 2010-2013</b>				
<b>Mellekommunal refusion</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Betaling fra kommuner</b>	182.611	256.371	136.355	124.655
<b>Betaling til kommuner</b>	641.133	642.219	465.444	832.338
<b>Netto udgift</b>	458.522	385.848	329.089	707.683



#### **Bilag 4. Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning**

Lyngby-Taarbæk Kommunes retningslinier for tilskud (Folkeoplysningsloven).

##### **§1 – Ansøgningsfrist**

Ansøgning om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning indgives til Folkeoplysningsudvalget senest den 1. oktober for det efterfølgende år.

##### **§2 – Beregning af tilskud**

Tilskud til et kalenderår beregnes på grundlag af foreningens tilskudsberettigede lønsum til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed i det senest afsluttede kalenderår.

Ved beregning af leder- og lærerløn udgør et foredrag højst 6 undervisningstimer.

Folkeoplysningsudvalget kan, hvis særlige forhold gør sig gældende og ud fra en konkret vurdering, beslutte at yde et højere eller mindre tilskud end det beregnede lønsumstilskud i seneste kalenderår. Nye foreninger giver oplysninger om foreningens forventede virksomhed i tilskudsåret. Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte tilskudsgrundlaget til, hvad udvalget anser som rimeligt til påbegyndelse af undervisning, på grundlag af de af ansøgeren fremlagte oplysninger.

##### **Supplerende tilskud**

**Undervisning af handicappede:** Ved undervisning af handicappede i relation til et konkret emne, hvor der forudsættes en særlig indsats fra læreren som gør, at der kun kan undervises få på holdet, ydes et supplerende tilskud således, at lønsumstilskuddet udgør max. 7/9 af den udbetalte leder- og lærerløn. Antallet af sådanne deltagere på sådanne hold kan ikke overstige 7 deltagere.

Ved blandede hold (undervisning af handicappede og ikke handicappede sammen) kan deltagerantallet på et hold max. være 10 deltagere, hvoraf højst halvdelen er handicappede. Ved blandede hold opgøres lønsumstilskuddet forholdsmæssigt mellem antal ikke handicappede deltagere og antal deltagere med handicappede i relation til et konkret emne.

##### **Eksempel:**

Hvis der på et hold deltager 5 handicappede og 3 ikke handicappede afregnes leder- og lærerlønnen med 5 personer ud af i alt 8 personer som handicapundervisning med 7/9 af lønsummen (brøk for handicapundervisning) og 3/8 af lønsummen med 1/3 af lønsummen (brøk for almen undervisning).

##### **Instrumentalundervisning:**

På hold, hvor der undervises i ét musikinstrument, og hvor undervisningen må tilrettelægges således, at der kun kan undervises få deltagere, ydes supplerende tilskud således, at lønsumstilskuddet udgør max. 5/7 af den udbetalte leder- og lærerløn.

##### **§3 - Handicapundervisning:**

En deltager indgår i beregningen som handicappet, hvis den pågældende skriftligt over for foreningen har erklæret sin deltagelse som handicappet i relation til undervisning i et konkret emne.

Folkeoplysningsudvalget kan fravige kravet om en erklæring, hvor det er åbenbart, at deltagerne er handicappede i relation til den konkrete undervisning.

##### **§4 – Udbetaling af tilskud:**

Tilskud til foreninger der selv forestår lønudbetalingen, udbetales kvartalsvis forud 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Tilskud til foreninger, hvor kommunen forestår lønudbetalingen, indsættes på en mellemregningskonto med foreningens navn. Lønudbetalingen vil herfra finde sted i det omfang, der er dækning på kontoen. Efter behov indsætter foreningerne beløb på kontoen til dækning af den del af lønudbetalingen, der ikke dækkes af det kommunale tilskud.

##### **§5 – Afregning af tilskud:**

Senest den 1. marts indsender den enkelte forening regnskabsoplysninger for det senest afsluttede kalenderår. Regnskabsaflægningen omfatter følgende oplysninger:

Opgørelse af udgifter til debatskabende aktiviteter med oplysning om dato for aktivitetens afholdelse, aktivitetens navn, antal deltagere og den samlede udgift.

Beregning af lønsumstilskuddet udregnet på grundlag af antal gennemførte undervisningstimer og udbetalt leder- og lærerløn fordelt på undervisning og studiekredse, foredrag, instrumentalundervisning samt undervisning af handicappede i relation til et konkret emne.

Oplysning om antal deltagere fordelt på undervisning og studiekredse, foredrag, instrumentalundervisning samt undervisning af handicappede i relation til et konkret emne.

Oplysning om antal deltagere og antal gennemførte undervisningstimer fordelt på emner.  
Lønsumstilskuddet udgør max. 1/3 af den udbetalte leder- og lærerløn i afregningsperioden jfr. dog supplerende tilskud.

For meget udbetalt tilskud tilbagebetales.

Regnskabsaflæggelsen for debatskabende aktiviteter og undervisning sker på særlige skemaer.

#### §6 – Deltagere fra andre kommuner:

Foreninger, der modtager tilskud til undervisning m.v., fremsender snarest efter undervisningens start oplysning om navn, adresse, CPR-nr. samt fag og timetal på deltagere i undervisning og studiekredsvirksomhed, der ikke er bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune.

I den udstrækning der er indgået aftale med andre kommuner vedr. mellemkommunal refusion, kan forvaltningen undlade at indhente nævnte oplysninger.

#### §7 – Revision:

Tilskudsregnskabet skal forinden fremsendelse revideres af foreningens revisor. Revisionen skal ske i overensstemmelse med gældende revisionsinstruks.

Såfremt foreningens samlede tilskud overstiger kr. 250.000,00 i kalenderåret skal foreningens tilskudsregnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Revisor kontrollerer, at foreningens oplysninger og regnskabet er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven samt de af Kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinier.

#### §8 – Virksomhed i andre kommuner:

Såfremt der etableres undervisning eller studiekredsvirksomhed således, at mere end (20%) af virksomheden finder sted udenfor Lyngby-Taarbæk Kommune, skal dette forudgående godkendes af forvaltningen.

#### §9 – Regionalskoleordning:

I henhold til Folkeoplysningslovens § 5 stk. 7 kan Kommunalbestyrelsen godkende foreninger, der ikke er hjemmehørende i kommunen med henblik på at stille lokaler til rådighed samt yde tilskud til nedsættelse af egenbetalingen til pensionister m.v.

#### §10 – Tilskud vedr. nedsættelse af egenbetaling for PEA.

Der ydes tilskud til pensionisters, arbejdslediges og efterlønsmodtageres deltagelse i undervisning i henhold til lov om folkeoplysning efter regler fastsat af Kommunalbestyrelsen. Kommunens tilskud udbetales snarest efter modtagelse af fortegnelse over den enkelte deltager med angivelse af navn, adresse, timetal, hold- og cpr.-nr.

#### §11 – lokaletilskud.

Ansøgning om tilskud til lokaler til undervisning m.v. fremsendes til folkeoplysningsudvalget senest d. 1. oktober for det efterfølgende kalenderår.

Tilskuddet udbetales, når behørig dokumentation for udgiftens afholdelse fremsendes til forvaltningen. På anmodning kan der udbetales a conto tilskud.

Retningslinierne er taget til efterretning i Folkeoplysningsudvalget i september 2002.

## 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-

- **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 årige 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 <b>Vandværket</b>, 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 <b>ungdomskulturpulje</b> på 100.000 kr. årligt som administreres af <b>Ungerådet</b>. 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 <a href="http://www.hvadskerdernufordig.dk">www.hvadskerdernufordig.dk</a>.</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 bevilning.</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 <b>Biblioteket</b>, 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 <b>Klub-Lyngby</b> 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 <b>Musikskolen</b> 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><b>Mål:</b>  <i>Vi udvikler flere aktiviteter for børn og unge, som imødekommer deres behov og interesser og er fællesskabsudviklende.</i></p>	<p><b>Indsats:</b>  <b>Sommerferieaktiviteter:</b> Musikskolen, Sophienholm, spejdere og andre frivillige foreninger indenfor fritid og idræt afholder kommunens sommerferieaktiviteter i 2014 udbydes 20-25 forskellige aktiviteter.</p> <p><b>Sophienholm</b> 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><b>Klub Lyngby</b> 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><b>Målgruppe:</b>                  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 mellemtrinet.</p>	<p><b>Finansiering:</b>                  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><b>Mål:</b>  <i>Vi giver børn og unge mulighed for at sætte deres eget præg på kulturlivet.</i></p>	<p><b>Indsætser:</b>                  I efteråret 2014 er der planlagt en udstilling i samarbejde mellem <b>Sophienholm</b> og <b>Lyngby Kunstforening</b> omkring projekt ”Vintersol” med kunstnerworkshops på skoler, fælles elevudstilling i kunstforeningens lokaler, samt rundvisning for alle deltagere i Sophienholms familieudstilling Vintersol.</p> <p><b>Musikskolen</b> 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 <b>Biblioteket i samarbejde med Musikskolen og udvalgte folkeskoler</b> 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><b>Biblioteket</b> 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><b>Tempelt</b> arrangerer Lyt.NU Musikfestival med fokus på både lokal og national talentudvikling.</p>	<p><b>Målgruppe:</b>                  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><b>Finansiering:</b>                  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.
<b>Tema 2: Kulturens som borgernes samlingspunkt</b>			
<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><b>Sophienholm</b> arrangerer i forbindelse med deres udstillinger foredrag og debataftener.</p> <p><b>Klub Lyngby:</b> Klub-Lyngbys afholder årligt klubbernes MGP i Kulturhuset, hvor børn og unge optræder for hinanden, og deres forældre og venner.</p> <p><b>Ungerådet i samarbejde med klubberne V2 og Vænget</b> 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><b>Kulturhuset "Springforbi"</b> slår i 2014 dørene op til en række arrangementer under fællesbetegnelsen "salon" som bygger på møde mellem kunstnere og musikere samt optrædende.</p> <p><b>Foreningen "Åbne Døre"</b> 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 bevilning.</p> <p>Finansieres inden for Klub-Lyngbys ramme.</p> <p>Finansieres inden for Klub-Lyngbys ramme. samt 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><b>Mål:</b>  <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><b>Indsats:</b>                  Kommunens institutioner samarbejder i høj grad på tværs. Se fx Musikskolens og Sophienholms projekter ovenfor.</p> <p><b>Stadsbiblioteket</b> 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 <b>faste aftaler med lokale kulturelle foreninger</b> 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><b>Målgruppe:</b></p> <p>Alle borgere</p> <p>Alle borgere</p>	<p><b>Finansiering:</b></p> <p>Finansieres inden for Bibliotekets ramme.</p> <p>Finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde Kulturaftaler samt kulturfondsstøtte.</p>
<p><b>Mål:</b>  <i>Vi skaber synlighed og sammenhæng mellem de kulturelle tilbud, blandt andet ved hjælp af nye teknologier.</i></p>	<p><b>Indsats:</b>  <b>Stadsarkivet</b> mobilguide til formidling af markante eksempler på kulturarv i landskabet, jf. også nedenfor.</p>	<p><b>Målgruppe:</b>                  Børnefamilier</p>	<p><b>Finansiering:</b>                  Finansieres med 65.000 kr. fra Kulturaktivitetspulje 2013</p>
<p><b>Tema 3: Kulturarv som fælles erindring</b></p>			
<p><b>Mål:</b>  <i>Vi synliggør Lyngby-Taarbæks unikke historier.</i></p>	<p><b>Indsats:</b>  <b>Historisk-topografisk Selskab</b> arrangerer, byvandring, omvisninger på Frieboeshvile, demonstrationer af Lyngby Nordre Mølle og Lyngby Søndre Mølle især for skoleklasser.</p> <p><b>Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv</b> formidler, gennem deltagelse</p>	<p><b>Målgruppe</b>                  Borgere og skoleklasser</p> <p>Alle borgere</p>	<p><b>Finansiering:</b>                  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><b>Stadsarkivet</b> 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><b>Sophienholm</b> afholder Parkvandring m. udgangspunkt i havens og bygningernes historie, fx formidling på audiophone.</p> <p><b>Stadbiblioteket</b> 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 <b>Stadsarkivets</b> 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>  <b>Stadsarkivet:</b> arbejder med formidling af borgerens egen historie fra 1860'erne til 1950'erne via erindringer bragt i Lyngby Bogen 2013.</p> <p><b>Musikskolen</b> 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><b>Sophienholm</b> 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><b>Stadsbiblioteket</b> 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>
<b>Tema 4: Kunst og kultur i det offentlige rum</b>			
<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>  <b>Musikskolen</b> 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><b>Stadsbiblioteket</b> 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>	-		
--	---	--	--

## 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 lokalsamfundene.pdf
6. Projektforslag Åbneværksteder på Sophienholm.pdf

Søren P. Rasmussen

var fraværende

## Orientering om Kick Off arrangement på Kulturstrategi, Frivillighed- og Medborgerskab og Folkeoplysningspolitikken 4. juni 2013 i Lundtofte Medborgerhus.

Nedenfor er en opsamling fra Kick Off arrangementet, samt en redegørelse for, hvordan der i første omgang er fulgt op på arrangementet.



Illustration udarbejdet af tegner Jørn Nielsen, Creativ Support. Illustrationen er udarbejdet under arrangementet.

### Opsamling fra workshops

Deltagerne arbejdede i tre workshops med en metode (negativ/positiv), hvor der undervejs var udveksling mellem dem, så deltagerne kom til at arbejde videre med hinandens ideer og ikke kun deres egne forslag. Der var to facilitatorer i hver workshop til at lede processen.

#### Rød workshop:

Arbejdet i workshoppen kan samles i 3 temaer:

##### *Udnyt byens rum:*

- Aktiviteter i parker og på pladser
- Små friluftscener
- Sansehaver
- Skaterbaner
- Eat - festival / madkultur
- Oplyste motionsstier
- Oplevelsesstier



*Natur for alle:*

- Brug Mølleåen, der går igennem det meste af kommunen
- Rollespil og skattejagt

*Oplysning/annoncering mv.:*

- Ønsker om at kommunen er aktiv på Facebook og Twitter
- God omtale og annoncering af arrangementer på ltk.dk og i DGO
- Bedre muligheder for markedsføring af aktiviteter



Foto: Jonas Selsner, Medieskolen

Gul workshop:

- Pølser på stadion i solskin
- Rollespil i midtbyen
- Vi har brug for at kunne mødes fysisk og digitalt
- Lav et værksted hvor gamle mænd kan mødes og snedkerere
- Vi vi gerne mødes og sparre på tværs af foreninger – som vi gør i dag til kick off, og vi skal i gang med at udvikle netværk.
- Det ku være godt med lokale netværk
- Hvad med en jazzfestival?



Foto: Jonas Selsner, Medieskolen

### Grøn workshop:

Her var en fællesnævner ”samarbejde på tværs”, og der var flere bud på, hvordan dette kan styrkes:

- De unge vil gerne have genindført idrætsdage på tværs af skolerne (tidl. Stjerner i Svøb), som en måde at mødes på, men det kan også være andet.
- Kommunens hjemmeside skal blive bedre til information om foreninger, aktiviteter, arrangementer mv. – der sker rigtig meget, men for få ved det.
- Vi skal have kendskab til hinanden på tværs af skoler, idræt, foreninger mv. så vi kan udnytte vores ressourcer fælles
- Overblik over lokaler, og hvad de kan bruges til – gennemsigtighed. Flere ”inspirerende” lokaler, kreative læringsmiljøer mv.
- Foreninger og frivillige kan godt selv tage ansvar, og det er i orden at vi fx selv rydder op.
- Ærlighed og åbenhed i dialog med kommunen og politikerne, fx i høringer.
- Politisk engagement og flere sjove initiativer (også i foreningerne)
- Brug også de virtuelle muligheder for at mødes facebook, twitter osv (det bruges i andre kommuner)

En anden fællesnævner var, at vi i alle vores aktiviteter skal være åbne for at invitere nye ind – igen gennemsigtighed og åbenhed.



Foto: Jonas Selsner, Medieskolen

### **Deltagelse**

Der var inviteret bredt til arrangement; kendte foreninger, aktører, dem der tidligere havde deltaget i processerne, institutioner, Integrationsråd, Ungeråd mv., og ved annoncering i DGO.

Der var tilmeldt 77 til arrangementet, og herudover var 15 deltagende i gennemførelsen af arrangementet. Borgmesteren og fire kommunalbestyrelsesmedlemmer deltog. Der var en bred repræsentation fra såvel kulturliv, frivillige organisationer, folkeoplysende organisationer, idrætsliv mv.



Foto: Jonas Selsner, Medieskolen

### **Opfølgning fra arrangementet**

I den afsluttende tale ved arrangementet nævnte Dorete Dandanell muligheden for videre deltagelse i processen blandt andet via kommunens hjemmeside. Siden blev oprettet på dagen og kan allerede bruges. Den ligger under Nyheder, Kick Off.

Sitet på hjemmesiden kan fremadrettet bruges i processen, også i forhold til de ønsker de politiske udvalg har til den videre proces.



Foto: Jonas Selsner, Medieskolen

Der blev udarbejdet en pressemeddelelse som opfølgning på arrangementet. Denne blev publiceret på DGOs hjemmeside d. 6. juni 2013, med billeder fra arrangementet.

Alle deltagere har fredag d. 7. juni 2013 fået en mail med stemningsbilleder, en tak for deres deltagelse og en information om, at der er oprettet en side på, hvor processen kan fortsætte, og ideer løbende kan fremsættes.

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.

Til Folkeoplysningsudvalget

Juni 2014

Ideoplæg til tema for folkeoplysningsudvalgets arbejde i indeværende periode.

Med udgangspunkt i kommunens folkeoplysnings- og frivillighedsstrategi, er det min tanke at vi skal sætte de grundlæggende værdier for folkeoplysningen på den offentlige dagsorden ved at formulere en ny folkeoplysningsdiskurs:

*Folkeoplysning er demokratisk dannelse gennem forpligtende inkluderende fællesskaber med forskellige værdigrundlag*

Folkeoplysningen kan bidrage til samfundet med andre værdier end økonomi. Det skal ske i samskabelse mellem det offentlige system og ildsjælene i foreningerne - de frivillige. Eller som kulturminister Marianne Jelved (R) sagde på Matchpoint-seminaret i maj: "Det offentlige skal sørge for rammerne, men initiativerne skal komme nedefra".

Det er altså historien om folkeoplysningen som demokratiets rugekasse, og samfundsværdien af frivilligheden der skal fortælles!

Vi bør måske stille os selv spørgsmålene:

- Hvorfor er vi vigtige?
- Hvorfor kan vi ikke afløses af enkelttilbud?
- Er der brug for en ny foreningsmodel?
- Hvordan påvirker "gratis" frivilligheden?
- Hvordan kan vi som foreninger være med til at bygge bro mellem forskellige samundsgrupper?
- Hvordan bygger vi bro mellem de forskellige foreninger?

Håber dette kan være til inspiration!

Mvh.

Morten Rauff  
Formand for Folkeoplysningsudvalget



Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den 29-11-2012, s.20 punkt 5

## **Folkeoplysningspolitik**

### **Sagsfremstilling**

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 23. august 2012 et udkast til kommunens kommende Folkeoplysningspolitik.

På Folkeoplysningsudvalgsmødet den 11. september 2012 fik udvalget forelagt et udkast til folkeoplysningspolitikken. Udvalget fremkom på mødet med diverse kommentarer og forslag til rettelser, der blev indarbejdet i udkastet inden det blev sendt i høring hos foreningerne og andre høringsberettigede parter. Forvaltningen har efterfølgende modtaget grammatiske rettelser, der vil blive indarbejdet inden politikken forelægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Med henblik på at gøre de selvorganiserede idrætsudøvere m.fl. opmærksomme på politikken og give dem mulighed for at få indflydelse på ordlyden, har der i høringsperioden været en nyhed på Kommunens hjemmeside, der opfordrede borgerne til at komme med kommentarer. Høringsfristen var den 22. oktober 2012. Der er modtaget to høringssvar, som er vedlagt sagen.

Det ene er fra spejdergruppen DDS Skovtofte Gruppe, der giver en positiv tilkendegivelse i forhold til politikens indhold.

Det andet høringssvar er fra F.I.L.'s bestyrelse (Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune). Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med processen for inddragelse af brugerne, og at det har været muligt at komme med kommentarer undervejs i processen både til indholdet og til den tekniske og grammatiske opbygning af politikken.

Derudover har F.I.L.'s bestyrelse et konkret forslag til ændring af formuleringen i Tema 3 under overskriften "Folkeoplysende arbejde tænkes ind i andre politikområder" sidste del, der eventuelt kunne formuleres således: " ..., således at alle politikker og strategier, hvor der er naturlige relationer, supplerer hinanden og arbejder sammen hen imod virkeliggørelsen af kommunens visioner."

Forvaltningen foreslår, at forslaget indarbejdes i politikken.

Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde den 30. oktober 2012 at anbefale forslaget med den foreslåede ændring.

Udkast til Folkeoplysningspolitikken er vedlagt som bilag.

Politikken vil efter vedtagelsen danne grundlag for prioritering af det fremtidige arbejde på folkeoplysningsområdet, og for samarbejdet mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, foreningslivet og forvaltningen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat 50.000 kr. til processen for udarbejdelse og udgivelse af politikken indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets økonomiske ramme. Heraf bevilgede Folkeoplysningsudvalget 25.000 kr. fra Start- og udviklingspuljen i 2011.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at udkast til Folkeoplysningspolitikken vedtages med den foreslåede ændring.

### **Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2012**

Anbefalet.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

### **Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:**

Godkendt.

## Lyngby-Taarbæk Kommunes Folkeoplysningspolitik

Dette bilag er en status på, hvilke tiltag eller planer der er for opfølgning på kommunens Folkeoplysningspolitik.

Tema 1	Rammer for folkeoplysning <small>side 8</small>			
	Overskrift fra politik	Tiltag	Planer	Idéer
	Fleksibel og effektiv udnyttelse af faciliteterne	Lokaleundersøgelsen viser potentialer for bedre udnyttelse af lokaler  Justering af retningslinjer for lokaleanvisning  Lokalebookingsystem	Der følges op herpå, bl.a. via Space Management undersøgelsen i Lundtofte, 2014  Der er med projekt Lyngby Idrætsby i de seneste år arbejdet målrettet med at forbedre idrætsfaciliteterne i kommunen.  Justering af de nye lokaleanvisningsretningslinjer, så de er tidssvarende. Forslag drøftes i FOU i september 2014, med henblik på beslutning i KFU i oktober 2014  Indførelse af mulighed for elektronisk reservation af lokaler og faciliteter via hjemmesiden, der samtidig gør det synligt, hvem der benytter faciliteter og til hvilke aktiviteter (forventes at gå i luften i efteråret 2014)	
	Gennemskuelige tilskudsmuligheder	Enkel og gennemskuelig ansøgningsproces	KFU besluttede i juni 2014 en ny tilskudsmodel for de frivillige folkeoplysende foreninger. Der arbejdes videre i efteråret med en ny pulje til erstatning for Idrætsfonden og	

			<p>lederruddannelsestilskud til børne- og ungdomsforeningerne.</p> <p>En analyse af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning forelægges KFU i august 2014.</p> <p>En analyse af lokaletilskudsreglerne, herunder til rideklubber, er planlagt i efteråret 2014.</p> <p>Information om nuværende tilskudsmuligheder er samlet ét sted på hjemmesiden i 2013.</p>	
	Fremme kendskab og samarbejde	Kommunen skal fremme et øget kendskab og samarbejde mellem de folkeoplysende foreninger	Oprettelse af foreningsregister på hjemmesiden (forventes at gå i luften i efteråret 2014).	
	Netværk og erfaringsudveksling	Kommunen vil i samarbejde med de folkeoplysende foreninger arbejde for at skabe gode rammer for etablering af netværk	Bl.a. afholdelse af "Frivillig Fredag" den 26. september 2014.	
<b>Tema 2</b>	<b>Samspil med selvorganiserede grupper</b> <small>side 10</small>			
	<u>Overskrift fra politik</u>	<u>Tiltag</u>	<u>Planer</u>	<u>Idéer</u>
	Varierede og mangfoldige folkeoplysnings tilbud	Afsætte en udviklingspulje	Start- og udviklingspuljen er bibeholdt og puljens størrelse blev forøget efter beslutning i Folkeoplysningsudvalget i 2013, så den blev på 100.000 kr.	

		Justering af regningslinjerne for udviklingspuljen	Retningslinjerne for puljen skal justeres, så de bliver tidssvarende	
	Let adgang til at danne en folkeoplysende forening	Udarbejde informationsmateriale, der kan lette dannelsen af nye folkeoplysende foreninger	Information, vejledning og skemaer til initiativtagere er kommet på hjemmesiden:  <a href="http://www.ltk.dk/start-en-ny-folkeoplysende-forening">http://www.ltk.dk/start-en-ny-folkeoplysende-forening</a>	
<b>Tema 3</b>	<b>Samspil med øvrige politikområder</b> <small>side 13</small>			
	<u>Overskrift fra politik</u>	<u>Tiltag</u>	<u>Planer</u>	<u>Idéer</u>
	Folkeoplysende arbejde tænkes ind i andre politikområder	Folkeoplysningen skal understøtte øvrige kommunale områder.	Netværksdannelse med andre foreninger eller kommunale områder, som f.eks. sociale frivillige foreninger, skoler osv.  I juni 2013 mødtes foreningerne på tværs til Kick Off arrangement i forbindelse med vedtagelse af Folkeoplysningspolitikken, Kulturstrategi 2013-2016, Strategi for Frivillighed og Medborgerskab 2012-2015	Netværksdannelse mellem foreninger:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afholdelse af "Frivillig Fredag" arrangement den 26. september 2014</li> <li>• Sommerferieaktiviteter</li> </ul> Netværksdannelse mellem foreninger og skoler:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• f.eks. "speeddating"</li> </ul>
	Samarbejde og partnerskaber	Kommunen vil understøtte meningsfulde samarbejder og partnerskaber.	Eksempler:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunens sommerferieaktiviteter</li> <li>• Den boligsociale indsats er et samarbejde på tværs af kommune, foreninger og boligselskaber</li> </ul>	Samarbejde/partnerskaber på f.eks. sundhedsområdet mellem kommunen og oplysningsforbund

<b>Tema 4 Afgrænsning til andre aktiviteter</b> <small>side 14</small>				
	Overskrift fra politik	Tiltag	Planer	Idéer
	Forpligtende fællesskaber	De folkeoplysende aktiviteter skal fortsat baseres på det frivillige og demokratiske opbyggende foreningsliv		
	Almennyttige formål	Kommunen vil sikre, at de kommunale tilskud alene går til almentyttige formål med et folkeoplysende sigte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsætte med at udpege bestemte foreninger til at indsende årsberetning til folkeoplysningsudvalget</li> <li>• Afholde årligt temamøde med foreninger, jf. vedtægt for folkeoplysningsudvalget</li> </ul>	
<b>Tema 5 Brugerinddragelse</b> <small>side 15</small>				
	Overskrift fra politik	Tiltag	Planer	Idéer
	Bredt sammensat udvalg	Kommunen skal sikre brugerinddragelse via et udvalg, som sammensættes bredt af repræsentanter for de folkeoplysende foreninger.	Kommunalbestyrelsen har vedtaget at fortsætte med et folkeoplysningsudvalg	Udpege tilforordnede for forskellige områder til folkeoplysningsudvalget. Der er allerede udpeget tilforordnede fra Kommunalbestyrelsen og Ungerådet, og Skolebestyrelserne er opfordret til at udpege en repræsentant
	Synligt og kompetent udvalg	Udvalget skal være synligt og kompetent.		Gå i dialog med foreningerne inden for folkeoplysningsområdet og andre områder, f.eks. i form af temamøder, arrangementer eller dialogmøder

12. juni 2014

### **Workshop nr: 1**

*Titel:* Iskrytaller – frostens is-formationer i ler

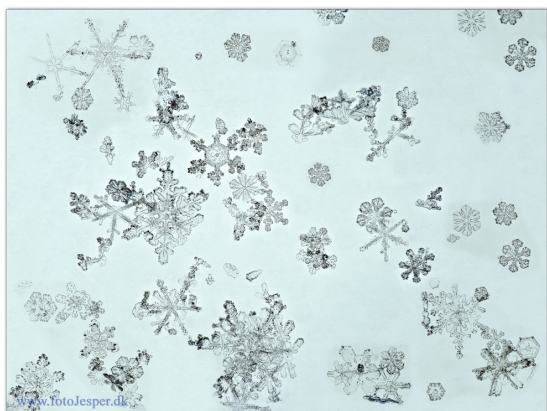
Skulpturer i ler - vi vil hente inspiration i iskrytallers utallige former og mønster-agtige detaljer og modellere små skulpturer i ler.

Arbejdsform:

1. Introduktion til workshoppen og samtale om sne og is.
2. Undersøgelse og skitseringer/tegning af egne iskrytaller som fantasifulde mønstre
3. Modellering af fantasifulde iskrytaller i ler, der kan males hvide
4. De små skulpturer samles til ét fælles værk

*Kunstner:* Karen Land Hansen ([www.karenlandhansen.com](http://www.karenlandhansen.com))

Jeg arbejder i mange forskellige materialer bl.a. med skulptur, tegning og collage. Jeg har lavet flere værker i meget stor skala, bl.a. en skulptur efter et drone-fly i fuld størrelse. Jeg har mit værksted på Fabrikken for Kunst og Design i København. Jeg arbejder med formidling af kunst til børn og unge i workshops og på Statens Museum for Kunst.



*Workshoppens varighed:*

4 lektioner samlet (formiddage)

*Tidspunkt :*

uge 40

*Antal workshops:*

3

*Alderstrin:*

alle klassetrin

*Fag:*

Billedkunst, formning

*Ferniseringsdato (Lyngby Kunstforening):* den 5. december 2014

*Foretrukken dato for udstillingsrundvisning Sophienholm:* den 2. december 2014

## **Workshop nr: 2**

### *Titel:* Artist Book

Vi skal lave vores egne kunstnerbøger med tegnet indhold, dvs. en bog som kunstværk. Vi vil tegne, skrive, male. Ud fra et inspirationsoplæg og flere spørgsmål stillet af kunstneren vil børnene skabe deres egen visuelle billedfortælling i forskellige tegne og male teknikker. Det hele bliver samlet i en meget stor bog (80 x60 cm). Der vil evt. også blive tid til at lave en egen flip bog.

### *Foreløbig struktur:*

1. dag: Introduktion og inspiration til emnet vintersol, begynde med at tegne og indfarve papir.
2. dag: Tegne, klippe, male
3. dag: Samle/sy/folde bog

### *Kunstner:* Cecilia Westerberg

Uddannet billedkunstner fra Chelsea College of Art i maleri. Arbejder med tegning, animation og bøger som kunstværker. Underviser på Statens Museum for Kunst og udvikler kunst workshops til børn på flere museer.



*Et atlas over store og små betragtninger, artist book*

### *Workshoppens varighed:*

3 x 3 lektioner eller 3 timer pr dag

### *Periode:*

I uge 40 f.eks. onsdag-fredag d. 1., 2., 3. oktober 2014

### *Alderstrin:*

4. eller 5. klasse.

### *Fag:*

Dansk, billedkunst, natur og teknik

*Ferniseringsdato (Lyngby Kunstforening):* 5. december 2014

*Foretrukken dato for udstillingsrundvisning Sophienholm:*

Alle dage i uge 49



### **Workshop nr: 3**

*Titel:* Vintersol- Det knitrer i pejsen, Ild i pejsen

Til Vintersol undersøger jeg den hjemlige hygge og bålet funktion i dag.

Workshoppen består af intro til snak om gløder, varme og ild, dernæst udfører hver elev en brændeovn eller pejselignende miniature model med limpistol i pap, træ, rest-emballage. Hver klassens modeller opsættes på en plade med lyshuller og lys bagved, så alle bål bliver tændt til udstillingen.

*Kunstner:* Hanne Ravn Hermansen, [www.kromosom.dk](http://www.kromosom.dk)

Billedkunstner, grafikker arbejder med træ og træsnit. Uddannet på Kunstakademiets Arkitektskole og Danmarks Designskole. Ansat på Statens Museum for Kunst i Børnenes Kunstmuseum, har billedskole og laver mange huskunstnerprojekter.



*Workshoppens varighed:*  
2-4 lektioner,

*Antal workshops udbudt:*  
3

*Periode:*  
uge 40 (3 dage)

*Alderstrin:*  
4.-5. klasse

*Fag:*  
Billedkunst, sløjd, dansk

*Ferniseringsdato (Lyngby Kunstforening):* den 5. december 2014

*Foretrukken dato for udstillingsrundvisning Sophienholm?:* onsdag den 10. december 2014

### **Workshop nr: 4**

*Titel: Grafikworkshop - Solguden Ra møder en snemand og andre abstraktioner.*

I workshoppen vil vi arbejde med grafik på skumplader. Jeg vil hjælpe børnene med at lave forskellige tryk, som først tager udgangspunkt i forskellige sanselige abstraktioner og senere i forløbet mødet mellem to figurer nemlig solguden Ra og en snemand. Børnene vil både blive stillet konkrete opgaver. Men de vil også få lov til at eksperimentere. Til slut vil hvert barn have produceret minimum to fine grafiske værker, som de skal udstille på Lyngby Kunstforening.

*Kunstner: Christina Hamre*

Christina Hamre (1974) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2004. Christina Hamre arbejder figurativt med traditionelle kunstneriske udtryksformer som skulptur, keramik, grafik og tegning. Værkerne kredser om spørgsmål vedrørende emner som liv og død, drømme og underbevidsthed.



*Workshoppens varighed:*

6-8 lektioner fordelt over 2 dage: Jeg tænker at det enten kan være en klasse, som over to dage prøver rigtig mange forskellige teknikker eller to klasser, som kommer igennem det samme lidt kortere forløb. Det er lidt op til skolen hvad de ønsker.

*Periode :*

Jeg vil helst lave workshoppen så tidlig på skoleårets start som muligt, men har ingen specifikke uge præferencer.

*Alderstrin:*

3-5 kl. (Det kunne være en til to klasser, der kom igennem forløbet).

*Fag:*

Billedkunst

*Ferniseringsdato (Lyngby Kunstforening):* den 5. december 2014

*Foretrukken dato for udstillingsrundvisning Sophienholm?:* Uge 49

### ***Workshop nr: 5***

***Titel:*** Videoworkshop

Børnene skal i fællesskab med mig være med til at producere og agere i en kunstvideo som vil blive udstillet. Vi vil filme udendørs i naturen, i området omkring Sophienholm og Bagsværd Sø.

***Kunstner:*** Lærke Lauta

Videokunstner, maler, filminstruktør, manuskriptforfatter. Jeg har arbejdet fem år på SMK med billedskole for børn, men arbejder der ikke længere da jeg koncentrerer mig om mit eget arbejde nu.



***Workshoppens varighed:***

8-9 lektioner

***Periode :***

uge 47, 2-3 sammenhængende dage efter aftale med læreren

***Alderstrin:***

6. Eller 7. Klasse

***Obs:*** eleverne skal have tilladelse fra deres forældre til at optræde som skuespillere i video, der vil blive udstillet.

***Fag:***

Dansk, billedkunst, håndarbejde, sløjd

***Ferniseringsdato (Lyngby Kunstforening):*** den 5. december 2014

***Foretrukken dato for udstillingsrundvisning Sophienholm,*** uge 49 eller 50

### **Workshop nr:6**

*Titel:* Fodspor i sneen

Vi snakker om hvad eleverne forbinder med ordet vinter. Hvilke ting, drømme, tanker osv. popper op i deres hoveder? Vi bygger nogle sættekasser af pap og hver elev skal udforme et objekt til et rum i sættekassen. Materialerne vi arbejder med er avispapir, malertape, limpistol og maling.

*Kunstner:* Malene Hartmann

Malene Hartmann er uddannet fra det Kgl. Danske Kunstakademi i København, 2002. Arbejder som billedkunstner og underviser i billedkunst på SMK, på diverse billedskoler samt som huskunster.



*Billederne er fra en tidligere workshop med et andet emne end vinter, men princippet er det samme.*

*Workshoppens varighed:*

1 dag a 5 lektioner

*Antal workshops udbudt:*

2

*Periode (f.eks. samlet over én uge, en dag, fordelt over en måned):*

1 dag pr. klasse

*Alderstrin:*

3. - 4. klasse

*Fag:*

Billedkunst - evt. skriveoplæg til dansktime

*Ferniseringsdato (Lyngby Kunstforening):* den 5. december 2014

*Foretrukken dato for udstillingsrundvisning Sophienholm?:* Tirsdage, onsdage eller torsdage

(Bemærk at workshop 6 er identisk med workshop 7)

## Workshop nr:7

*Titel:* Fodspor i sneen

Vi snakker om hvad eleverne forbinder med ordet vinter. Hvilke ting, drømme, tanker osv. popper op i deres hoveder? Vi bygger nogle sættekasser af pap og hver elev skal udforme et objekt til et rum i sættekassen. Materialerne vi arbejder med er avispapir, malertape, limpistol og maling.

*Kunstner:* Mette Vangsgaard

Mette Vangsgaard, uddannet fra det Kgl. Kunstakademi Kbh 1996. Arbejder dagligt som billedkunstner.



*Billederne er fra en tidligere workshop med et andet emne end vinter, men princippet er det samme.*

*Workshoppens varighed:*

1 dag a 5 lektioner

*Antal workshops udbudt:*

2

*Periode:*

*Alderstrin:*

3. -4. klasse

*Fag:*

Billedkunst- evt. skriveoplæg til dansktime

*Ferniseringsdato (Lyngby Kunstforening):* den 5. december 2014

*Foretrukken dato for udstillingsrundvisning Sophienholm?:*

Nej

(Bemærk at workshop 7 er identisk med workshop 6)

### ***Workshop nr: 8***

*Titel:* Skulpturworkshop – en anden verden.

I workshoppen bygger vi sammen en rumlig verden i forskellige materialer og skaber en fortælling.

Vi bygger strukturer i sugerør og forbinder dem med papmaché-øer - og på udstillingen vil det blive vist som et rumligt værk både på gulv og væg. Vi kommer til at arbejde både skulpturelt, installatorisk og med maleri på skulptur og materialerne er papmaché, sugerør og spraymaling.

*Kunstner:* Nanna Starck

Uddannet fra Det Kongelige danske Kunstakademi i 2004.

Arbejder skulpturelt og installatorisk. [www.nannastarck.dk](http://www.nannastarck.dk)



*Workshoppens varighed:*

7 (2+3+2)lektioner

*Periode:*

Fordelt over 2 uger

*Alderstrin:*

3. – 5 klasse

*Fag:*

*Ferniseringsdato (Lyngby Kunstforening):* 5. december 2014

*Foretrukken dato for udstillingsrundvisning Sophienholm?:* torsdag d. 11. dec eller fredag d. 12. dec om formiddagen

(gerne skole nær offentlig transport)

### **Workshop nr: 9**

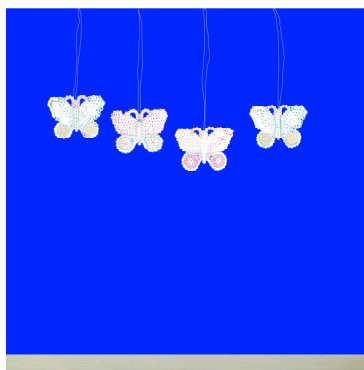
*Titel:* En perlerække af hvide sommerfugle. / Livet er en uro

Alle elever laver hver en sommerfugl af fortrinsvis hvide perler. Tilsammen laver vi en slags kæmpe uro af så mange sommerfugle som vi er elever. Sommerfuglene udstilles enten på Rådhuset eller i Lyngby Kunstforening.

Med udgangspunkt i Digteren Inger Christensens klassiker ” Sommerfugledalen, et rejiem”, skal hver enkel elev lave en perleplade af en hvid sommerfugl. Den hvide sommerfugl minder os om sommer og lange lyse dage. Men hvid er også vinterens farve. Sommerfuglen er symbol på både lyst, legende liv, men også på forgængelighed. Den enkle elev mindes måske at de i børnehaven har lavet perleplader, jo ældre de er, jo fjernere står mindet. Perlepladen i sig selv, kan virke simpel, men sammen med uendelige mange hvide sommerfugle af perler, vil eleverne opleve at de sammen skaber et værk, ingen nok vil magte at lave alene. Således bliver projektet en påmindelse om at vi i livet som i tankerne om døden styrkes i at vide, at vi ikke er alene.

*Kunstner:* Signe Dahlerup

Billedkunstner og cand. phil. i Kunstteori og Formidling, uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi fra 1992-2000. Har arbejdet med børn og unge i snart 10 år. 3 år på Ordrupgaard og siden 2008 på Statens Museum for Kunst. Elsker dialogen med børn og unge. Fortrinsvis maler, men har også arbejdet med installationer. F.eks. dækket et helt hus i Ordrupgaards park med pandekager og slik sammen med en masse børn.



*Workshoppens varighed:*

Jeg forestiller mig 2 lektioner til hvert klassetrin: i alt 18 lektioner fordelt på 9 klasser.

Jeg kunne utrolig godt tænke mig, at få lov til at arbejde med en klasse fra hver årgang fra 1. klasse til og med 9. klasse.

Da workshoppen jo handler om liv og forgængelighed, synes jeg det er spændende at arbejde med: tiden der går/ barnet der vokser. Barnet der i sin skoletid går fra barn til ung.

*Periode*

Gerne 3 klasser fordelt over 3 dage eller 2 klasser fordelt over en uge. Men som det kan passe ind i samråd med lærerne/ skolens ledelse

*Alderstrin:*

Som beskrevet ovenfor: gerne 1 til 9. klasse

*Fag:*

Dansk og billedkunst:

Ville meget gerne have, hvis det har interesse, at alle klasser læser lidt eller meget af Inger Christensens ”Sommerfugledalen”. Alt fra en enkel strofe bestående af 4 verselinier til hele sonetkranen, inden workshoppen. Jeg hjælper gerne med at udvælge tekst sted, alt efter aldersklasse.

*Ferniseringsdato (Lyngby Kunstforening):* den 5. december 2014

*Foretrukken dato for udstillingsrundvisning Sophienholm?:* En dato efter den 9. december 2014.

### ***Workshop nr: 10***

*Titel:*

Jeg ønsker at lave en mixet workshop der udspringer fra action painting traditionen med Jackson Pollock og Asger Jorn som inspirator ud i sne landskaber af blå/hvide nuancer kombineret med papir og/eller stof arbejder af 3D snekrystaller og prismer.

*Kunstnerens navn:* Suzette Gemzøe

Suzette Gemzøe arbejder primært i blå som udtryk for sit personlige erfarings grundlag, men benytter stort set alle medier, fra det performative over action painting til det formgivende, maleri, foto, video og installation. Hun arbejder udfra metafysiske, evolutionære, antropologiske og personlige perspektiver gennem perceptuelle formmæssige undersøgelser.



*Workshoppens varighed:*  
12 lektioner

*Periode:*  
samlet over en uge

*Alderstrin:*  
12-16 år

*Fag:*

*Ferniseringsdato (Lyngby Kunstforening):* 5. december 2014

*Foretrukken dato for udstillingsrundvisning Sophienholm?:*



### **Workshop nr: 11**

*Titel:* Højtider: klæde om klæde på

Skulptur. Eleverne vil arbejde med målestoksforhold: De aflæser deres egen krop og oplever deres egen faktiske krop, som skulptur i mindre skala. Workshoppen foregår i trin.

Trin 1: Stativbygning af blomsterpinde og limpistol.

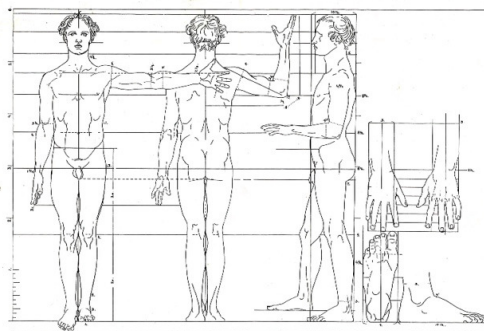
Trin 2: Ler på stativ.

Trin 3: Fremstilling af tøj i sanselige materialer, som har med årstiden at gøre.

*Kunstner:* Tine Hecht-Pedersen, [www.hecht-pedersen.dk](http://www.hecht-pedersen.dk)

Jeg er Billedhugger uddannelse Kunst akademiet Kbh. Jeg arbejder i mange forskellige materialer. Jeg er optaget af den sanselige forståelse, lader mig inspirere af de faktiske forhold. F.eks. Skoleelevernes alder, årstiderne, kulturelle forhold, materialets viden og hvad det kan.

Jeg har været huskunstner mange steder og er ansat på Statens museum for kunst, børnenes Kunstmuseum, siden 1999



*Workshoppens varighed:*

10 lektioner

*Perioden :*

Hvad der passer bedst for skolen, dog ikke uge 44 og 45

*Alderstrin:*

4 klasse.

*Fag:*

Alle Fag

*Ferniseringsdato (Lyngby Kunstforening):*

5. december 2014

*Foretrukken dato for udstillingsrundvisning Sophienholm?:*

I starten af december

### **Workshop nr: 12**

*Titel:* Udsigt

Skolens elever inddrages i at skabe et fællesværk i plexiglas, som vil være mit bidrag på udstillingen "Vintersol" på Sophienholm.

Ud fra temaet Vintersol / Udsigt arbejdes der med kontraster, lys, skygge, silhuet.

I klasserne introduceres en metode, hvorpå man kan tegne udsigten fra vinduet af på gennemsigtigt materiale. Denne metode skal eleverne også benytte sig af fra eget hjem på et stykke lyseblåt plexiglas, ca. 11x16 cm. (Hjemmeopgaven tager blot 4-20 minutter.)

De omkring 500 små billeder af elevernes udsigter sættes sammen til et fællesværk, en installation, på Sophienholm. Elevernes skitser udstilles i Lyngby Kunstforening.

*Kunstner:* Tine Jakobsen

Jeg arbejder med maleri og tegning. Oftest afbildninger af steder, (landskab og arkitektur) fra virkeligheden som drømme.

Se evt.: [www.tinejakobsen.dk](http://www.tinejakobsen.dk)



*Billede: Fan, 2014, olie på lærred, 150x180 cm*

*Workshoppens varighed:*

ca. 18 lektioner

*Periode:*

tre dage i træk

*Alderstrin:*

0.klasse til 9.klasse

*Fag:*

Dansk, billedkunst, lidt geometri

*Ferniseringsdato (Lyngby Kunstforening):* 5. december 2014

*Foretrukken dato for udstillingsrundvisning Sophienholm?:* F.eks. d. 11. december. Jeg er dog helt fleksibel med denne dato.

<b>Projektets titel</b>	Kunstprojekt Vintersol– en sanseoplevelse
<b>Projektets baggrund og idé</b>	<p>Kunstprojekt Vintersol – en sanseoplevelse er et workshopsforløb for elever fra 0.-9.- klassetrin på 10-12 skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune organiseret af Lyngby Kunstforening ved Tine Hecht-Pedersen.</p> <p>Projektet, der foregår i efteråret 2014, indeholder både en workshop over flere dage for eleverne ude på skolerne og en dags sanseoplevelse på udstillingshal Sophienholm.</p> <p>Der medvirker 12 kunstnere i projektet. De arbejder samlet set med mange forskellige medier og teknikker. Således vil film, musikvideo, performans, skulptur, tegning, foto, klip, grafik og maleri være repræsenteret.</p> <p>Alle kunstnerne er eller har været en del af Statens Museum for Kunst – Børnenes Museum for Kunst. De formidler altså kunst til børn til dagligt.</p> <p>Det unikke i denne sammenhæng er, at de tager udgangspunkt i eget kunstmedie frem for at formidle 400 år gammel kunst. Ideen med projektet er, at de igennem tæt samarbejde med hinanden og børnene ikke bare kan give eleverne i Lyngby-Taarbæk en sanselig indføring i den kunstneriske proces – de kan også selv få nye oplevelser med kunsten.</p> <p>Formidlingen sker ud fra en grundlæggende filosofi om, at man gennem kunstnerisk skaben kan være medvirkende til at påvirke både ens eget liv og omgivelserne.</p> <p>Der lægges vægt på, at eleverne med workshoppen får et læringsforløb, der er både kropsligt/fysisk og intellektuelt. Det er kunstnernes erfaring, at mange børn og unge trives med denne form for læring.</p> <p>Projektet trækker på en bred vifte af samarbejdspartnere. Det afvikles i samarbejde med 10-12 skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune, 12 billedkunstnere, Sophienholm, Michael Hansen, værkstedsleder på Statens Museum For Kunst, Lyngby-Taarbæk Kommunes Center for Sundhed og Kultur samt Center for Uddannelse og Pædagogik.</p>
<b>Formål og mål</b>	<p><b>Det overordnede formål med projektet er, at de unge skal opleve det særlige nærvær og den tilstedeværelse, der kan opstå i arbejdet med kunsten.</b></p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- At børnene i mødet med kunstnerne udvikler vigtige tekniske, motoriske og æstetiske færdigheder.</li><li>- At give børnene et indblik i en anden måde at anskue verden på.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- At give børnene succes-oplevelser i mødet med kunstneriske værdier.</li><li>- At kunstnerne arbejder sanseligt og håndværksmæssigt med deres eget medie og sætter det ind i en sammenhæng, hvor børnene føler sig velkomne og er medskabende.</li><li>- At skabe en levende oplevelse på børnenes og kunstens præmisser.</li><li>- At elever, skoler og kunstnere lærer Lyngby-Taarbæk Kommunes bedre at kende.</li><li>- At kunstnerne bliver klogere på deres egen kunst og udvikler sig i mødet med børnene.</li></ul>
<b>Målgruppe</b>	Målgruppen er elever fra 0.-9. klassetrin på skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune. Den enkelte kunstner matches med en klasse, så kunstprojekt og klassetrin passer sammen.
<b>Aktiviteter</b>	<p>Projektet vil indeholde følgende aktiviteter og opgaver.</p> <p><b>1. Oprettelse af kontakt mellem skoler og kunstnere</b> Pædagogisk Udviklingschef i Lyngby-Taarbæk Kommune, Stine Elverkilde vil stå for den første kontakt med skolerne. Herefter vil Tine Hecht-Petersen og kunstnerne komme på banen og sørge for at matche den enkelte kunstner med en relevant klasse og indgå konkrete aftaler.</p> <p><b>2. Workshop på skoler</b> Forløbets hovedvægt er på den kunstneriske proces. Workshoppen består af tre faser: Research, idé-udvikling og udførelsen af kunstneriske opgaver i forskellige materialer. Desuden vil forløbet have fokus på udviklingen af børnenes kreativitet og sociale kompetencer. Dette skal bl.a. opnås igennem et samarbejde i grupper om kunsten. Lyngby kunstforening er med arrangør, sådanne at hele skoleprojektet vil blive udstillet på Jernbane pladsen i kunstforeningens lokaler og Billedkunstnerne vil vise deres produkt på Sophienholm i december 2014</p> <p><b>3. Sanseudstilling på Sophienholm</b> Workshoppen vil blive afsluttet med et dagsbesøg på udstillingen på Sophienholm. Kunstneren, som eleverne har arbejdet med, vil introducere hele sanseudstillingen og vil sammen med eleverne også se nærmere på det eller de kunstværker, som den pågældende klasse har bidraget til.</p> <p><b>4. Oprettelse af blog</b> Der oprettes en blog, hvor både elever og andre interesserede vil kunne se produkter og følge udviklingen. Michael Hansen, værkstedsleder på Statens Museum For Kunst vil være ansvarlig for dokumentation og opdatering af bloggen. Bloggen vil også fungere</p>

	som indlæg i kataloget til udstillingen
<b>Implementeringsplan</b>	Den endelige implementeringsplan udarbejdes af Tine Hecht-Pedersen, når finansiering af projektet er på plads. På nuværende tidspunkt ser planen således ud: <b>Januar</b> – Tine Hecht-Pedersen begynder fondsansøgninger. <b>Marts</b> – Tine Hecht-Pedersen organiserer møder mellem kunstnere og skoler og tilrettelægger workshops i det kommende skoleår. <b>Maj</b> : skolerne kontaktes med tilbud om workshops. <b>Oktober</b> de første workshops afvikles <b>November</b> de sidste workshops afvikles <b>December</b> projektet afsluttes med besøg på Sophienholm. <b>Januar</b> projektet afsluttes med en evaluering
<b>Forventet start- og sluttidspunkt</b>	Projektet forventes at løbe fra foråret 2014 – til december 2014. I foråret vil aftalerne for projektet blive indgået. Selve workshopsforløbet vil køre fra oktober til og med november 2014. Besøgene på Sophienholm vil foregå i december 2014.
<b>Økonomi</b>	Der søges støtte fra Huskunstnerordningen og Lyngby-Taarbæk Kommune til kunstnerhonorare Center for pædagogik og udvikling)r. Materialeudgifter samt transport af elever til Sophienholm vil søges finansieret gennem Kulturfondsansøgning.
<b>Organisatorisk ramme</b>	Projektet forankres i Lyngby Kunstforening ved Tine Hecht-Pedersen. Det afvikles i samarbejde med 10-12 skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune, 12 billedkunstnere, udstillingshal Sophienholm og Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Kultur samt Center for Uddannelse og Pædagogik.

### Vintersol:

#### oversigt over workshops på skolerne

skole	klassetrin	workshop nr	antal
Lundtofte Skole	to kommende 5. Klasser		<b>4</b>
Trongårdsskolen	kommende 6.klasse		<b>5</b>
Lundtofte Skole	Kommende 5.b		<b>12</b>
Lundtofte Skole	4. klasse i billedkunst.		<b>11</b>
Heldagsskolen	lille afdeling		<b>7</b>
Trongårdsskolen	kommende 1. klasse		<b>1</b>
Trongårdsskolen	Kommende 5. C.		<b>2</b>
	10.klasses temalinje		
LTU	"Kunst/design"		<b>10</b>
Sorgenfriskolen	Hele skolen		<b>9</b>
Fuglsanggårdsskolen	tre1. klasser	<b>1 (x3)</b>	
	tre 3. klasser	<b>6 (x3)</b>	
	<b>tre 4. klasser</b>	<b>3 (x3)</b>	
Heldagsskolen	lille afdeling		<b>8</b>

**Projekt Vintersol**

Budget og finansieringsplan

**Udgifter.**

Kunstnerhonorarer/løn (300 timer a 400 kr)	120.000
Transport i forbindelse med udstillingsbesøg, elever	5.000
Materialer i forbindelse m Workshops (3.000 kr x 12)	36.000
Fernisering, elevudstilling inkl. Invitation	4.000
uforudsete udgifter	5.000
<b>udgifter i alt:</b>	<b>170000</b>

**Indtægter**

Tilskud Lyngby-Taarbæk kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik	30.000
Tilskud Statens Kunstfond, huskunstnerordningen	90.000
Øvrige fonde (ansøges pt)	50.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>170000</b>

**BUDGET - Finanskriseoratoriet**

Opgave	Pris
<b>UDGIFTER</b>	
Udarbejdelse af oratoriet (v. Julie Smed Jensen)	15.000,00
Kunstnerisk sparring ved Kristian Husted	5.000,00
Billedkunstbearbejdning (v. Ferdinand Ahm Krag)	5.000,00
Tekniker (klargøring, samt 4 forestillinger)	10.000,00
PR og Kommunikation	10.000,00
Forplejning sangere	5.000,00
Organisatorisk arbejde	10.000,00
Leje af Kuhlausalen d. 25. + 26. september kl. 18-22	10.000,00
Mødeforplejning	2.500,00
Tryk af program	2.000,00
Evt. remedier til forestillinger	4.000,00
Udgifter til rettighedshaver (1250,- pr forestilling)	5.000,00
Uforudsete udgifter	7.500,00
<b>Udgifter i alt</b>	<b>91.000,00</b>

<b>Øvrige udgifter ifm FinanskriseOratoriet.</b>	
Korlederhonorar v. mandagsprøver (7 prøver a' 1980,-)	13.860,00
Kunstnerisk ledelse, PR, fundraising, storytelling, besætningsoverblik, møder m projektgruppe/projektleder mm	10.000,00
Korlederhonorar v. 2 ekstraprøver + generalprøve	6.000,00
Korlederhonorar v. forestillinger (4 forestillinger a 2000,-)	8.000,00
Koda afgift	-
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>37.860,00</b>

dækkes via aftale om tilskud via musikskole

Honoreres via korkassen

Honoreres via korkassen

Honoreres via korkassen

Betales via medlemskaber af Kor72

<b>INDTÆGTER</b>	
Billetindtægt	30.000,00
Fonde	40.000,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>70.000,00</b>



Den 8. juli 2014

**Til**  
**Kultur og Fritidsudvalget**  
**Lyngby-Taarbæk Kommune**

Elverhøjkoerets ansøgning til arrangementspuljen om økonomisk støtte på kr. 20.000,- til  
FinanskriseOratorie-projekt.

## **FinanskriseOratoriet**

- et eksperiment med korinstrumentet og koncertformen

Vi gennemlever ikke bare én, men mange kriser: finanskrise, klimakrise, gældskrise, demokratikrise. Er vi på vej ud af finanskrisen og kan lægge det hele bag os? Er vi blevet klogere? Hvad har vi lært? Åbner krisen for nye muligheder? Og mon ikke vi netop har brug for *ikke* at glemme finanskrisen så hurtigt, som vi kan have en tendens til? Har vi egentlig lært nok om, hvad der foregik forud for krisen? Desuden er det et faktum, at menneskeheden er blevet en planetforandrende kraft. Men spørgsmålet er, om vi overhovedet er i stand til at forvalte ansvaret som 'en planetforandrende kraft'?

Disse spørgsmål og mange andre er blandt motivationerne for, at Elverhøjkoeret kaster sig ud i at synge og performe om Finanskrisen og menneskers ageren i økonomi, finansmarkederne, værdi og moral.

Idé: Julie Smed Jensen og Kristian Husted

Dramatiker: Kristian Husted

Komponist: Peter Bruun

Oratorieform og iscenesættelse: Julie Smed Jensen

*FinanskriseOratoriet er baseret på dele af "Point Omega – en forestilling om en civilisation i krise", der blev opført i en nedlagt bank, november 2013 i en samproduktion mellem Café Teatret og Teaterforeningen Yel Kayé.*

Elverhøjkoeret, der består af sangere i flere generationer fra ca. 20-70 år, agerer folkets stemme i et Oratorium, der stiller spørgsmål til finanskrisen, de finansielle markeder, publikums egne økonomiske prioriteringer, miljøvalg o.m.a.

## **Et projekt med lokal forankring i Lyngby-Taarbæk**

FinanskriseOratoriet opføres ved fire forestillinger i Kuhlausalen i Lyngby Kulturhus i dagene 3. - 5. oktober 2014. Det er vores intention, at mange generationer, såvel som forskellige sociale lag skal se denne forestilling. Derfor vil vi gøre en indsats for, at unge studerende, såvel som øvrige borgere i kommunen kommer til denne forestilling. Vi vil ligeledes gå i dialog med sociale væresteder fx. Paradiset og gøre en indsats for, at brugerne kommer over i Kuhlausalen til forestilling.

Der vil ligeledes blive arbejdet med velgørenhed i form af muligheder for donation. Her påtænker vi bl.a. at sætte fokus på PakHuset-2800, netop fordi dette tiltag har at gøre med omtænkning af såvel menneskelige som økonomiske og materielle ressourcer.

Vi ser frem til at høre fra Jer, og står naturligvis til rådighed for yderligere uddybning af FinanskriseOratorie-projektet eller denne ansøgning.

**Venlige hilsner fra**

**Kirsten Hanehøj, Formand**

Elverhøjkoeret

[www.elverhojkoret.dk](http://www.elverhojkoret.dk)

E-mail: [kirsten@hanehoj.dk](mailto:kirsten@hanehoj.dk)

Tlf: 2144 4372

## Elverhøjkorset

### *Rammerne for Elverhøjkorset:*

#### **Mission:**

Elverhøjkorset er et kor som udøver sang og performance

#### **Vision:**

Elverhøjkorset giver et mangfoldigt publikum utraditionelle koncerter og overraskende oplevelser. Elverhøjkorset optræder scenevant med eksterne samarbejdspartnere og i egne produktioner. Elverhøjkorset arbejder kontinuerligt med professionelle instruktører til udvikling af sangernes stemme, krop og parathed. Elverhøjkorset er forankret i Kongens Lyngby. Elverhøjkorset fremstår energisk og professionelt. Elverhøjkorset er et stærkt fællesskab med stor sangglæde.

#### **Værdier:**

##### Mod

Vi skal tro på det umulige og stile mod det sublime

##### Fællesskab

Åbenhed i gruppen og fællesskab med publikum for den bedste indsats

##### Faglige ambitioner

En professionel attitude, seriøsitet både med og uden publikum på. Vi står hele tiden på tær

##### Nærvær

Interesse og indlevelse i opgaverne giver forståelse og respekt indadtil og udadtil

## Budget - FinanskriseOratoriet

UDGIFTER	
Udarbejdelse af oratoriet (v. Julie Smed Jensen)	15.000,00
Kunstnerisk sparring ved Kristian Husted	5.000,00
Billedkunstbearbejdning (v. Ferdinand Ahm Krag)	5.000,00
Tekniker (klargøring, samt 4 forestillinger)	10.000,00
PR og Kommunikation	10.000,00
Forplejning sangere	5.000,00
Organisatorisk arbejde	10.000,00
Leje af Kuhlausalen d. 25. + 26. september kl. 18-22	10.000,00
Mødeforplejning	2.500,00
Tryk af program	2.000,00
Evt. remedier til forestillinger	4.000,00
Udgifter til rettighedshaver (1250,- pr forestilling)	5.000,00
Uforudsete udgifter	7.500,00
<b>Udgifter i alt</b>	<b>91.000,00</b>

Øvrige udgifter ifm FinanskriseOratoriet.		
Korlederhonorar v. mandagsprøver (7 prøver a' 1980,-)	13.860,00	Dækkes af musikskoletimer
Kunstnerisk ledelse, PR, fundraising, storytelling, besætningsoverblik, møder m projektgruppe/projektleder mm	10.000,00	Honoreres via korkassen
Korlederhonorar v. 2 ekstraprøver + generalprøve	6.000,00	Honoreres via korkassen
Korlederhonorar v. forestillinger (4 forestillinger a 2000,-)	8.000,00	Honoreres via korkassen
Koda afgift	-	Betales via medlemskab af Kor72
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>37.860,00</b>	

**Samlede udgifter** 128.860,00

INDTÆGTER	
Billetindtægt	30.000,00
Fonde	40.000,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>70.000,00</b>

**Total (egenfinansiering)** -58.860,00



### **Ang. Templets opsætning af koncerter i Kulturhuset**

Musikforeningen Rytmetemplet er som udgangspunkt meget interesserede i at sætte koncerter med større navne op i Kulturhuset og er i den forbindelse meget glade for den tildelte økonomiske støtte på 115.000,-.

Der har desværre vist sig at være en del udfordringer forbundet med at sætte koncerter op i Kulturhuset:

- Kapaciteten i Kulturhuset – siddende 405, stående 450(?) – er for lav til at det kan lade sig gøre at tiltrække artister, der er attraktive nok til at tiltrække et stort nok publikum til at få den eventuelle koncert til at løbe økonomisk rundt.
- Kulturhuset eget lyd- og lysanlæg er ikke stort nok til at man ville kunne lave en egentlig koncertproduktion – og kan umiddelbart kun bruges til akustiske navne.  
Lyd- og lysanlægget er muligvis også forholdsvis nedslidt/mangelfuldt. Dette vides ikke med sikkerhed. Under alle omstændigheder er det svært at finde penge i et eventuelt koncertbudget til at leje ekstra udstyr ind.
- Kommunikationen med forpagteren af Kulturhuset og dermed eventuelle aftaler om økonomien og logistikken omkring en koncert har også vist sig svær. Det har ikke været muligt for os at nå en aftale, hvor vi ville kunne få en koncert til at løbe økonomisk rundt i Kulturhuset.  
Det bør nok hertil nævnes at forpagteren af Kulturhuset i andre sammenhænge – parkering af busser, brug af backstage faciliteter mv. – har været meget hjælpsom.

Vi overvejer nu, om det ville kunne lade sig gøre at sætte større koncerter op andre steder i Lyngby-Taarbæk kommune (Oticon salen på DTU, Lyngby Hallen, Virum Gymnasium eller Virum Hallen), og ville i den forbindelse naturligvis være meget glade for om den tildelte støtte kunne følge disse.

Venlig hilsen,

Rasmus Salfelt

Spillestedsleder, Templet

+45 2126 8435 // [salfelt@templet.dk](mailto:salfelt@templet.dk)

**Templet ansøgning om underskudsgaranti for arrangementer i Kulturhuset**

Sagsnummer: 20140110197

Oprettet: 09-04-2014

Dokumentejer: Godkendt af IT

Dagsorden

<b>Generel</b>		Journalnøgle(r):	20.03.00-Ø40
Emne	Templet ansøgning om underskudsgaranti for arrangementer i Kulturhuset	Besked:	Musikvirksomhed (ud over musikskole) i almindelighed, Tilskud fra kommunen
Dokumenttype:	Beslutning fra Dagsordensystem		
Dato:	20-02-2014		
Organisation:	Center for Sundhed og Kultur - Kultur		
Navn:			
ID-Nummer:			

## Udvalg:

---

**Mødetitel:** Kultur- og Fritidsudvalget **Dato:** 20-02-2014 **Tid:** 08:15 11:00 **Punktets nummer:** 6  
**Status :** ● Åbent punkt ○ Lukket Punkt

**Beslutningsstatus:** **Dagsordenredaktør:**

## Sagsfremstilling:

---

### Sagsfremstilling

Musikforening Rytmetemplet søger om økonomisk støtte i form af underskudsdækning til at præsentere større danske navne i Kulturhuset i 2014 (bilag). Musikforeningen har fået godkendt 6 dage til arrangementer i Kulturhuset, som en del af de 40 dage årligt som Lyngby-Taarbæk Kommune råder over i følge drifts- og fremleje aftale for kulturhuset, som blev vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalget den 6. september 2013.

Musikforeningen RytmeTemplet vil, foruden et eller to standup arrangementer, præsentere 4 store, hovedsaglig danske, rock- og popnavne som f.eks. Tina Dickow, Agnes Opel, Kashmir eller

og popnavne som f.eks. Tina Dickow, Agnes Opel, Kashmir eller andre i den størrelse, i Kulturhusets store sal, Kuhlau Salen. Musikforeningen RytmeTemplet søger i forlængelse heraf Kultur- og Fritidsudvalget om underskudsdekning på maksimalt 115.000 kr.

Anslået budget pr. arrangement:

Honorar, Band	60.000 kr
Leje af teknik	30.000 kr
Promotion	15.000 kr
Forplejning mm	15.000 kr
Projektstyring	10.000 kr
Ialt	115.000 kr

Det samlede (foreløbige) budget og finansieringsplan for en koncertrække på 4 koncerter ser således ud:

Udgifter, foreløbigt budget	[IMAGE]
Bandhonorar (helt eller delvist):	240.000 kr
Indlejning lyd/lys (helt eller delvist):	120.000 kr
Promotion:	60.000 kr
Projektstyring:	40.000 kr
Forplejning kunstnere	20.000 kr
Uventede udgifter	40.000 kr
Ialt:	515.000 kr
Indtægter, foreløbigt budget:	[IMAGE]
Tilskud fra Statens Kunstråds Musikudvalg (klip) anslået.	15.000 kr
Billetindtægt 4x 500 billetter á gennemsnitlig 250 kr	500.000 kr
I alt:	515.000 kr

Templets mål er at afholde en koncertrække, som kan løbe rundt med de forventede tilskud fra statens kunstråds musikudvalg samt billetindtægterne. Tilskuddet, der søges fra Lyngby-Taarbæk Kommune, er således tænkt som underskudsdekning i fald billetsalget skulle svigte, eller at koncerterne får større uventede udgifter til teknik og/eller honorar. Der søges således om underskudsdekning til koncertrækken i Kulturhuset, for på den måde at sikre at RytmeTemplets øvrige koncertvirksomhed på spillestedet Templet ikke risikerer at måtte nedjustere/aflyse aktiviteter, som følge af et evt. underskud i Kulturhuset.

Målgruppen for Templets koncertrække er unge og voksne og er således udvidet i forhold til spillestedets Templets sædvanlige unge målgruppe.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven kan løses inden for arrangementskontoens ramme.  
(bilag)

**Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget.

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen fra Templet om underskudsgaranti imødekommes.

**Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014**

Godkendt idet et eventuelt underskud opstår, som følge af færre indtægter end forventet.

Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen.

**LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE**  
**Center for Sundhed og Kultur**

Journalnr. :  
Dato .....: 19.08.14  
Skrevet af : chbi

NOTAT  
Vedr.  
Arrangementspuljen

---

Lyngby-Taarbæk Kommune har siden lukning af Kulturhuset haft en arrangementskonto på ca. 400.000 kr. årligt, som fortrinsvist er blevet anvendt til at støtte konkrete arrangementer i Kulturhuset. I forbindelse med udmøntningen af budgetaftalen for 2014-17 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at afsætte yderligere 200.000 kr. til kulturelle arrangementer – dermed er der i dag i alt 600.000 kr. årligt i arrangementskontoen, herunder særligt at understøtte arrangementer.

Kontoen har altid været anvendt til fortrinsvist at understøtte arrangementer i Kulturhuset. Baggrunden herfor er, at kultur koster – især udgifter til teknik, lyd, lys og mandskab er poster, som altid er kritiske i forbindelse med afvikling af kulturelle arrangementer. Derfor var det en forudsætning for kommunens udnyttelse af de 40 dage i Kulturhuset, at kommunen støttede de kulturelle arrangementer her på linje med tidligere.

De samlede arrangementsudgifter ved arrangementer som kræver teknisk udstyr og assistance, består som tommelfingerregel af lige dele honorar og udgifter til teknik/sceneteknisk personale. Udgiftsbudgettet for en koncert med f.eks. Radioens Bigband illustrerer dette: honoraret til Big bandet er ca. 45.000 og de tekniske udgifter samt udgifter til personale og forplejning af musikere er anslået til 46.000 kr. Det koster altså i alt ca. 92.000 kr. at afholde en Bigband koncert i kulturhuset.

Der er imidlertid i udvalget udviklet sig en praksis, hvorefter udvalget i flere tilfælde enten giver en underskudsgaranti i forhold til overholdelse af et konkret udgiftsbudget eller yder et tilskud som delvis dækker udgifter til teknik.

I det der er udgifter til såvel teknik, og teknisk bemanding, som til medarbejdere i Kulturhuset og idet kommunen er blevet kontaktet af flere arrangører – Templet og Jazzklubben, som med henvisning til, at de ikke kan få det til at løbe rundt har aflyst deres aktivitet i de 40 dage er det konstateret at den nuværende praksis med underskudsdekning og/eller delvis imødekommelse af arrangementsudgifter medfører, at foreningerne ikke ønsker at lave arrangementer i kulturhuset, fordi det medfører for stor risiko for foreningens egen økonomi.





DBU Sjælland

Roskilde, den 20. juni 2014

## Baneopkridtning: Nye spilleformer kræver nye banestørrelser

I august indføres der nye spilleformer i breddefodbolden over hele landet – og de nye spilleformer kræver nye banestørrelser.

Himmelev Bygade 64A  
DK-4000 Roskilde

Telefon: +45 4632 3366  
Telefax: +45 4632 4232  
info@dbusjaelland.dk  
www.dbusjaelland.dk

Baggrunden for at indføre nye spilleformer er resultatet er en omfattende undersøgelse\* som har givet en solid viden om optimale spilleformer og banestørrelser for breddefodbolden i Danmark. Nogle af hovedkonklusionerne i undersøgelsen er:

- Der er flere aktioner (bevægelser) hos ALLE aktive spillere, jo færre spillere, der er på banen, og jo mindre banen er, I ALLE årgange/spilformer.
- Procentvis har små og store spil stort set de samme succesaktioner, men aktionerne i små spil er markant mange flere.

### 7 og 9 mandsfodbold udgår

Undersøgelsen har blandt andet betydet, at 7 mands og 9 mands fodbold erstattes af 8 mands fodbold. Herunder ses de nye anbefalede spilleformer og banestørrelser:

Årgange	Spilleform	Banestørrelse
U5, U6 og U7	3v3	13x21 m.
U8, U9 og U10	5v5	30x40 m.
U11, U12 og U13	8v8	52,5x68 m.
U14 og opefter	11v11	68x105 m.

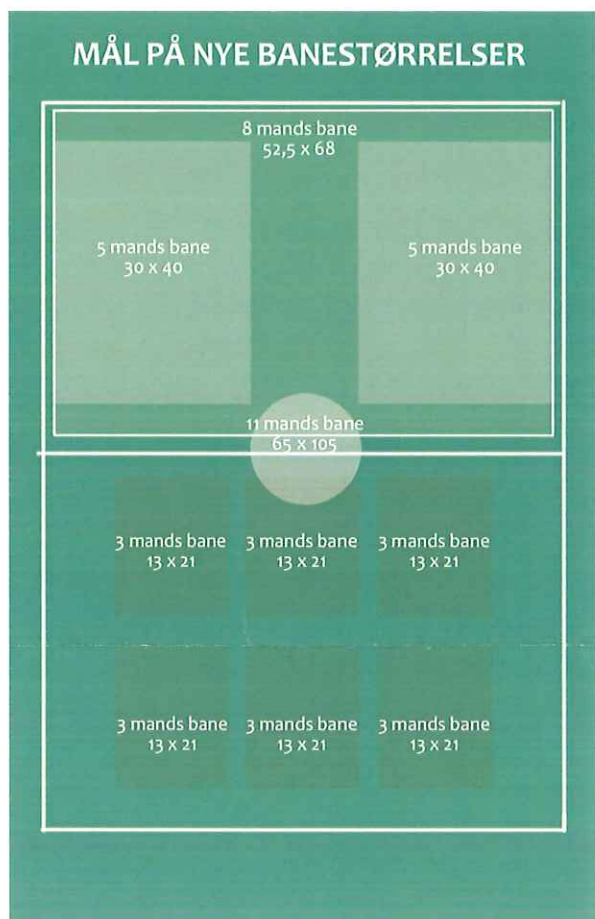
Af hensyn til fodboldanlæg i forskellige størrelser i landet giver anbefalingerne ydermere mulighed for fleksibilitet i form af muligheden for at mindske banestørrelserne med op til 10 procent i forhold til ovenstående mål.

### Målenes størrelse

Der bliver ikke lavet om på målenes størrelse. Et 7-mands mål vil bruges når der spilles 8 mands fodbold.

### Inddeling af baner

Nedenfor for kan du se hvordan en 11 mands bane kan deles op så de passer til de nye spilleformer.



### Spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte DBU Sjælland på telefon 64 32 33 66 eller via mail: [info@dbusjaelland.dk](mailto:info@dbusjaelland.dk) hvis du har spørgsmål til overstående.

Mange hilsner

DBU Sjælland

*\* Lokalunionerne og DBU har i samarbejde med førende eksperter stået i spidsen for den største undersøgelse af spilleformer i Danmark. Samarbejdet har været mellem lokalunionerne, DBU, i analysefirmaet Amisco Scandinavia, Center for Holdspil og Sundhed fra Københavns Universitet samt Aarhus Universitet.*



FRIVILLIGCENTER & SELVHJÆLP  
LYNGBY-TAARBÆK



## Er du frivillig, og vil du forkæles?

Fredag 26. september 2014 er "Frivillig Fredag", hvor man over hele landet fejrer frivillighed og foreningsliv under overskriften "*Frivillig dér, hvor du lever!*"

Lyngby-Taarbæk Kommune og Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk fejrer dagen ved at invitere frivillige til at mødes på Rådhusstorvet til forkælelse og ny inspiration. Dagen rundes af med, at vi sammen indvier det nye Frivilligcenter på Rustenborgvej 2A.

16.00	Åbning af Frivillig Fredag på Rådhusstorvet
16.30	Markedspladsen, Frivilligbørsen og Forkælelsesområdet åbner og der uddeles lodder til foreningslotteri
17.00	Speeddating på scenen – mød nye mennesker og få inspiration
18.30	Lotteripræmierne uddeles og Elverhøjkolet underholder
19.00	Optog til Frivilligcenteret, hvor der serveres pølser og øl og vand
20.00	Indvielse af Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk
21.00	Afslutning

Som frivillig forening, borgerinitiativ, selvhjælpsgruppe, institution eller virksomhed kan I deltage på flere måder:

- ❖ Deltag på Frivilligbørsen, hvor I får mulighed for at mødes og udveksle ydelser, kompetencer og varer. Ideen er, at alle har noget at byde ind med – som andre kan bruge i det frivillige arbejde.
- ❖ Deltag med en stand på Markedspladsen, hvor I kan vise, hvad jeres aktiviteter og indsats går ud på.

Frivilligcentret sidder klar med råd og hjælp til, hvordan I kan deltage – send en mail til Frivilligcentret på [info@ltk-frivilligcenter.dk](mailto:info@ltk-frivilligcenter.dk) eller ring på 20708033

Tilmeld jer dagen senest 5. september  
Vi glæder os til en forrygende festlig frivillig fredag!

NOTAT  
om  
Status arrangementskonto  
august 2014

Arrangementskonto august 2014

	<b>Budget</b>
<b>Budgetsum B 2014</b>	614.900 kr
<b>Budget i alt</b>	<b>614.900 kr</b>
<b>Disponeret :</b>	
Disponeret i forb. med kulturhusaftale	80.000 kr
Templet, underskudsdekning v. koncertrække	115.000 kr
Templet, Lyt. Nu	85.000 kr
"Liv i Lyngby" Handelsforeningen	25.000 kr
Jazz i Lyngby, (Liv i Lyngby)	30.000 kr
Disponeret i 2014	335.000 kr
<b>Restbudget 2014</b>	<b>279.900</b>

\*Korrektion i forhold til juni måned skyldes at Jazzklub har meddelt, at de ikke afholder koncerten i Kulturhuset med Big Bandet idet det vil belaste deres økonomi for meget. Bilaget "Status på arrangementspulje august" er derfor justeret med 20.000 kr. som var bevilliget Jazzklubben i form af underskudsgaranti.

Stine Lund

NOTAT

om

Oversigt status kulturfonden august 2014

Status a  
Kulturfonden 2014

	Budget
<b>Budgetsum B 2014</b>	432.000* kr.
Budgetudmøntning jf. KFU beslutning 9. januar 2014	200.000 kr.
<b>Budget i alt</b>	<b>632.000 kr.</b>
<b>Kontrakt med foreninger*:</b>	
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)	
<b>I alt resultatkontrakter</b>	<b>297.000 kr.</b>
<b>Disponeret i 2014</b>	
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.
Studieby på to hjul, kulturelle cykelture	15.000 kr.
Københavns Befæstningsdag	10.000 kr.
<b>Øvrigt:</b>	
Kulturprisen (se budgetreduktion 2010-14)	0
<b>Disponeret i 2014</b>	<b>519.680 kr.</b>
<b>Restbudget 2014</b>	<b>112.320 kr.</b>

\*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



Til alle kommunalbestyrelser

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Frederiksholms Kanal 25  
1220 København K  
Tlf. 3392 5000  
Fax 3392 5567  
E-mail [ktst@ktst.dk](mailto:ktst@ktst.dk)  
[www.ktst.dk](http://www.ktst.dk)  
CVR nr. 29634750

### **Orientering vedrørende offentliggørelse af folkeskolernes planlagte undervisningstimetal og tilsynet med minimumstimetal**

8. juli 2014

Sags nr.:

090.63K.271

#### **Planlagte timetal i folkeskolen**

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen skal hermed orientere om, at Undervisningsministeriet den 23. juni 2014 har offentliggjort to nye opgørelser af folkeskolernes planlagte undervisningstimetal for perioden 2011/12-2013/14.

Undervisningsministeriet opgør årligt, hvorvidt landets folkeskoler har planlagt med de fastsatte minimumstimetal for folkeskolens undervisning. Endvidere foretager ministeriet en opgørelse af skolernes planlagte timetal inden for det enkelte skoleår.

Opgørelsen af det planlagte undervisningstimetal over den treårige periode 2011/12-2013/14 viser, at alle folkeskolerne samlet set planlagde med flere timer til elever i de almindelige klasser, end skolerne er forpligtet til over det samlede skoleforløb fra 1. til 9. klassetrin. Skolerne planlagde således i gennemsnit 617 timer mere end det nuværende samlede minimumstimetal på 6.960 timer for 1.-9. klasse.

Opgørelsen viser imidlertid også, at der er skoler, der har haft problemer med en korrekt timefordeling mellem de enkelte fag/fagblokke og klassetrin. I perioden 2011/12-2013/14 planlagde 14 pct. af skolerne således med for få timer i et/en eller flere fag/fagblokke. Andelen af folkeskoler, der planlagde med for få timer i de enkelte fag/fagblokke, er dog faldet med 3 procentpoint i forhold til perioden 2009/10-2011/12, men er på samme niveau som i perioden 2010/11-2012/13.

Undervisningsministeriets opgørelser af skolernes indberettede planlagte undervisningstimetal for skoleåret 2013/14 og for den treårige periode

2011/12-2013/14 er offentliggjort på ministeriets hjemmeside på følgende link:

<http://www.uvm.dk/Service/Statistik/Statistik-om-folkeskolen-og-frie-skoler/Statistik-om-elever-i-folkeskolen-og-frie-skoler/Statistik-om-undervisningstimetall-i-folkeskolen>

### **Tilsynet med overholdelse af minimumstimetal**

Med udgangspunkt i skolernes planlagte timetal fører Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen tilsyn med, at kommuner og skoler overholder reglerne om minimumstimetal.

Efter de nugældende regler opgøres minimumstimetallene for tre skoleår ad gangen på 1.-3., 4.-6. og 7.-9. klassetrin og inden for tre fagblokke og klassens tid, og for fagene dansk og matematik på 1.-3. klassetrin og for faget historie på 4.-6. klassetrin.

Minimumstimetallene er det antal undervisningstimer, kommuner og skoler mindst skal tilbyde den enkelte klasse, hvori også ligger en forpligtelse til at gennemføre undervisning i et omfang, der opfylder de pågældende minimumstimetal.

Styrelsen har afsluttet tilsynet med overholdelsen af minimumstimetallene for perioderne 2007/08-2009/10 og 2008/09-2010/11 (3. tilsynsrunde).

Tilsynsrunden viser, at flertallet af de undersøgte folkeskoler, som havde planlagt med et lavere timetal end minimumstimetallene, reelt havde overholdt reglerne og givet eleverne et antal timer, der opfylder kravene til minimumstimetal. Nogle skoler har dog især haft problemer med implementeringen af kravet om et minimumstimetal i faget historie på 4.-6. klassetrin, som blev indført fra og med skoleåret 2010/11.

Kommuner, der har været omfattet af den pågældende tilsynsrunde, vil modtage særskilt tilbagemelding herom efter sommerferien.

Med folkeskolereformen ændres reglerne om minimumstimetal i folkeskoleloven pr. 1. august 2014, således at minimumstimetallene fremover opgøres for et skoleår ad gangen samlet for hvert klassetrin og inden for fagene dansk, matematik og historie på de klassetrin, der følger af fagrækken, jf. § 16 og bilag 1 i lov nr. 1640 af 26. december 2013 (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag).



På den baggrund skal styrelsen meddele, at der ikke vil blive igangsat en tilsynsrunde med overholdelsen af de nuværende regler om minimumstimetal for perioderne 2009/10-2011/12, 2010/11-2012/13 og 2011/12-2013/14.

Styrelsen skal understrege, at kommunerne fortsat er ansvarlige for, at kravene til minimumstimetallene er blevet overholdt. Såfremt minimumstimetallene ikke er blevet overholdt i en eller flere af perioderne 2009/10-2011/12 til 2011/12-2013/14, er kommunerne forpligtet til at give kompenserende undervisning for de manglende undervisningstimer, i det omfang det er praktisk muligt.

Kommuner, der konstaterer, at minimumstimetallene ikke er overholdt, og hvor det manglende timetal er af betydeligt omfang, bedes henvende sig til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, hvis kommunen finder, at det ikke er muligt at give kompenserende undervisning.

I kommunens henvendelse skal det angives, i hvilket omfang minimumstimetallene ikke er blevet opfyldt, hvorfor der ikke er givet kompenserende undervisning, og hvad kommunen tilsigter at gøre fremadrettet i forhold til overholdelse af minimumstimetallet.

Styrelsen vil på baggrund heraf tage stilling til, om der ud fra et væsentlighedskriterium er grundlag og behov for at indgå i en nærmere dialog med kommunen herom, herunder om kommunens muligheder og planer for fremadrettet at rette op på problemet.

Eventuelle spørgsmål til dette brev kan rettes til fuldmægtig Lotte Greve på e-mailadressen: [Lotte.greve@ktst.dk](mailto:Lotte.greve@ktst.dk) eller tlf. nr. 33 92 62 51.

Med venlig hilsen

Kasper Warrer  
Kontorchef  
Direkte tlf. 3392 5133  
E-mail: [Kasper.warrer@ktst.dk](mailto:Kasper.warrer@ktst.dk)

N O T A T

om

**Forslag til Vidensfestival i Lyngby-Taarbæk Kommune fra 2015**

---

Forvaltningen har fået en henvendelse fra Golden Days om en ny festival ved Brede Værk og Mølleåen. Festivalen er en ny type moderne festival efter engelsk forbillede, der retter sig mod alle, men med hovedvægt på de 25-15 årige og børnefamilier. Festivalen vil være den første af sin art i Danmark og blandt de første i Europa til at kombinere viden og natur. Ideen er i løbet af en weekend at samle aktiviteter som workshops, debatter, aktiviteter og kulturelle indslag om viden, natur og filosofi. Festivalen planlægges i samarbejde med Dagbladet Information og Nationalmuseet Brede Værk, samt en række andre samarbejdspartnere i Lyngby-Taarbæk Kommune og hovedstadsområdet i øvrigt. Se vedlagte omtale om festivalen.

Festivalen arrangeres af Golden Days, som er en erhvervsdrivende fond, der formidler og markedsfører historie, kultur og samfundsforhold. Golden Days har en stor erfaring med at planlægge og afvikle større festivaler især i københavnsområdet. Se goldendays.dk.

Vidensfestivalen finansieres via fondsmidler mv. og der vil undervejs i projektet kunne komme ansøgninger til medfinansiering af konkrete delprojekter. Golden Days har overfor forvaltningen tilkendegivet at de også meget gerne ser sig støttet af Kommunens mange muligheder i form af fx: Ressourcer fra teknisk forvaltning i forbindelse med etablering af strøm mv. på festivalområdet, ressourcer fra naturskole, naturvejledere mv. således at disse gennemfører nogle af festivalens arrangementer, ressourcer fra produktionsskole, beskæftigelsestilbud mv. til medvirkning af opstilling og udsmykning af området, pre-events i form af læseklubber, filosofiske værksteder for børn, maker-spaces med på kulturinstitutioner og evt. skoler.

Og hurtig og smidig ekspedition af ansøgninger om tilladelse til udendørs-events, midlertidig alkoholbevilling, etablering af midlertidigt campingområdet, skiltning, adgangsforhold mv.

Der lægges op til en tilbagevendende årlig begivenhed.

Golden Days har været i kontakt med andre kommuner i Storkøbenhavn, men har overfor forvaltningen tilkendegivet, at de foretrækker at placere festivalen i Lyngby-Taarbæk Kommune, dels af hensyn til de unikke omgivelser og muligheden for samarbejde med Nationalmuseet, dels på grund af den mulige sammenhæng til Lyngby-Taarbæk Vidensby.

Forvaltningen vurderer, at festivalen kunne være med til at brande og understøtte intentionerne i Vidensbyen, samtidig kunne festivalen med sit brede og unikke sigte på viden og rekreativitet i det grønne være en kulturel begivenhed, der også vil være attraktiv for Lyngby-Taarbæk Kommunes brede borgergruppe, hvor der i festivalens målgruppe, nemlig også de yngre voksne og børnefamilier, kun er begrænsede målrettede tilbud. Ønskes det lokalt styrket, kan der i tilknytning til festivalen kobles en række lokale initiativer, som understøtter festivalens temaer. Det kunne fx være aktiviteter målrettet folkeskolerne og/eller initiativer i samarbejde med biblioteket og de mange frivillige aktører, som ungdomsforeningerne, Templet mv.

Placering af festivalen i Lyngby-Taarbæk Kommune har været drøftet på gruppeformandsmødet den 16. juni 2014, idet festivalen ikke entydigt kan placeres i et af udvalgene, men går på tværs af flere fagområder.

## Evaluering af Sommerferieaktiviteter 2014

Center for Sundhed & Kultur planlagde og gennemførte i ugerne 27,28 og 32 sommerferieaktiviteter for alle børn og unge i skolealderen, som enten er bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune eller tilmeldt en af kommunens folkeskoler eller privatskoler. Sommerferieaktiviteterne blev afholdt på baggrund af en ramme på 306.000 kr. inkl. overførelse fra budget 2013 på godt 40.000 kr., som var afsat til dette formål på budgettet for 2014. I år blev Sommerferieaktiviteterne afholdt i samarbejde med 14 frivillige foreninger, LTU, Musikskolen, Billedskolen, DTU, DGI samt enkeltstående personer.

År	2011	2012	2013	2014
<b>Udbudte pladser</b>	1.018	1.973	1.219	1.046
<b>Tilmeldte</b>	877	863	864	784
<b>Udbudte aktiviteter</b>	14	24	23	26
<b>Gennemførte aktiviteter</b>	13	20	23	24
<b>Udbudte hold</b>	40	84	45	41
<b>Gennemførte hold</b>	35	53	37	35

Tilmeldingen til aktiviteterne har været meget stabile i de fire år sommerferieaktiviteterne er blevet udbudt. At deltagerantallet er en smule mindre i 2014, kan blandt andet skyldes at der i år har vært flere små hold end de tidligere år. Der har i år været længere ventelister på sommerbilledskolen, rollespil og spejder. Det har dog for rollespil og spejder været muligt at forøge deltagerantallet i samarbejde med arrangørerne. De 26 aktiviteter fordelte sig som følgende: 8 havde vægt på det kulturelle, 13 på idræt, 1 inden for naturvidenskab og 3 placerede sig inden for friluftsområdet herunder spejder. Der var 8 nye aktiviteter på programmet. Her kan blandt andet nævnes Capoiara, Asiatisk maskeworkshop, slagtøj samt en science dag på DTU. Tilmeldingsforløbet blev igen i år varetaget af Lyngby-Taarbæk Aftenskole, som var den eneste aftenskole, der bød ind på opgaven.

### PR-materiale og informationer

Der blev til sommerferieaktiviteterne lavet en plakat og et webkatalog med aktivitetsbeskrivelser, som blev distribueret til alle privat- og folkeskoler, specialskoler, SFO'er, Klub Lyngby samt Lyngby Guiderne. Plakaten blev endvidere sendt ud til Stadsbiblioteket, Musikskolen, Ungdomsskolen, Rådhuset, Borgerservice, Den Grønne Legeplads og Idrætsområdet. Webkataloget blev desuden sendt til Skoleafdelingen, Sundhedsplejen, halinspektørerne, de sociale boligområder og naturligvis til arrangørerne samt alle andre foreninger i Lyngby-Taarbæk. Derudover blev webkataloget publiceret på ltk.dk, bibliotekets hjemmeside og LyNET. Endelig er webkataloget blevet sendt til Det Grønne Område, som desuden løbende har fået tilsendt orienterende pressemeddelelser. Det Grønne Område har også i år været gode til at dække sommerferieaktiviteterne, med flere artikler i løbet af sommeren.

Den afsatte budgetramme til afholdelse af sommerferieaktiviteter var 306.000 kr. plus deltagerbetaling på 290.857 kr.

### Billeder fra Sommerferieaktiviteterne 2014

