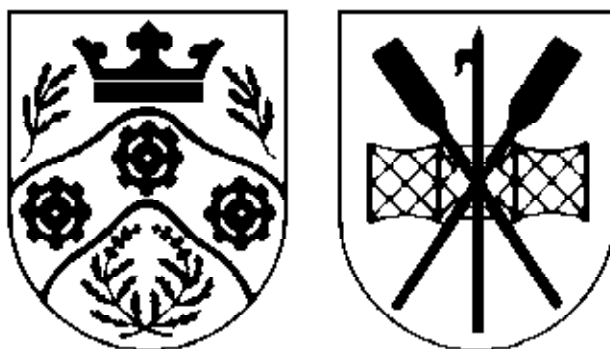


## LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



### Kultur- og Fritidsudvalget

#### Protokol

Torsdag den 11. april 2013 kl. 08:30  
afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede

Endvidere deltog:

Direktør Søren Hansen

Centerchef Charlotte Bidsted

Udvalgsadministrator Ditte Marie E. Pedersen.

Endvidere deltog direktør Ulla Agerskov under  
behandlingen af sag nr. 8, pkt. 2.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Sag nr:</b>		<b>Side:</b>
01	<b>Delregnskab 2012 - Kultur- og Fritidsudvalgets område</b> .	3
02	<b>Handleplan for økonomisk genopretning af Sophienholm</b> .	5
03	<b>Forslag til udmøntning af pulje for kulturelle aktiviteter</b> .	8
04	<b>Nedlæggelse af biblioteksbus fra 2014 – tidsplan</b> .	10
05	<b>Aftale med Mungo Park vedrørende brug af Store Kapel</b> .	12
06	<b>Kulturfonden - Taarbæk fiskernes sangforening</b> .	14
07	<b>Kulturfonden: Street Opening</b> .	16
08	<b>Meddelelser til Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2013</b> .	18

1.

**Delregnskab 2012 - Kultur- og Fritidsudvalgets område**

I henhold til proceduren for regnskabsaflæggelsen 2012 skal fagudvalgene behandle regnskabet for drifts- og anlægsvirksomheden inden for deres udvalgsområder.

Økonomiudvalget blev den 12. marts 2013 orienteret om regnskabsstatus 2012, og efterfølgende har kommunalbestyrelsen den 19. marts 2013 godkendt overførslerne fra 2012 til 2013.

Hovedresultatet af regnskab 2012 fremgår af følgende oversigt.

Forskellen mellem Regnskab 2012 og bevilling fremgår af kolonne 4.

De anbefalede overførsler fremgår af kolonne 5.

Den reelle afvigelse fremgår af kolonne 6.

1.000 kr., netto	Oprindeligt budget	Budget inkl. bevillingsændringer	Regnskab	Afvigelse (3-2) (-: mindreforbrug, +: merforbrug)	Overført til 2013 (-: mindreforbrug, +: merforbrug)	Reel afvigelse (4-5)
	1	2	3	4	5	6
<b>DRIFT</b>						
Bibliotek	33.763	33.575	33.072	-503	-503	0
Folkeoplysning	13.647	13.978	13.981	3	3	0
Fritid	29.832	29.973	28.346	-1.627	-1.522	-105
Idræt	36.743	34.582	34.160	-421	-334	-87
Kultur	5.852	4.511	4.217	-294	-179	-115
<b>Drift i alt</b>	<b>119.837</b>	<b>116.619</b>	<b>113.776</b>	<b>-2.842</b>	<b>-2.535</b>	<b>-307</b>
<b>ANLÆG</b>						
Idræt	9.756	21.347	12.963	-8.384	-8.377	-7
Kultur	2.500	793	614	-179	-179	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>12.256</b>	<b>22.140</b>	<b>13.577</b>	<b>-8.563</b>	<b>-8.556</b>	<b>-7</b>
<b>I ALT</b>	<b>132.093</b>	<b>138.759</b>	<b>127.353</b>	<b>-11.405</b>	<b>-11.091</b>	<b>-314</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Som det fremgår af ovenstående oversigt, var der i 2012 et samlet mindreforbrug på driften på 2,842 mio. kr., hvoraf 2,535 mio. kr. er overført til 2013. Under anlægsvirksomhed var der et samlet mindreforbrug på 8,563 mio. kr., hvoraf 8,556 mio. kr. er overført til 2013.

Driftsvirksomhed

De detaljerede bemærkninger fremgår af uddrag af regnskab 2012 samt af forvaltningens notater af den 4. marts 13 om regnskabsresultat 2012 (bilag) samt om overførsler på driftsvirksomheden fra 2012 til 2013 (bilag).

Derudover henvises til særskilt sag om Sophienholm, som i 2012 havde et

merforbrug, der oversteg 5 procentgrænsen for overførsler.

#### Anlægsvirksomhed

Investeringsoversigt og detailbemærkninger fremgår af det trykte regnskab 2012 samt forvaltningens notat af den 4. marts 13 om regnskabsresultat 2012 (bilag).

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen, idet overførslerne allerede er godkendt af kommunalbestyrelsen den 19. marts 2013.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Regnskab 2012 godkendes.

#### **Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2013**

Anbefalet.



2.

## Handleplan for økonomisk genopretning af Sophienholm

### Sagsfremstilling

Sophienholm har i 2012 et underskud på 0,8 mio. kr., svarende til ca. 60 pct. af budgettet. Kultur- og Fritidsudvalget blev orienteret herom i januar 2013. I forlængelse heraf igangsatte Kultur- og Fritidsudvalget i februar 2013 et udviklingsarbejde med henblik på dels at sikre et højere besøgstal på Sophienholm i fremtiden, dels at sikre at Sophienholm fortsat udvikler sig som et attraktivt udstillingssted. Resultatet af dette arbejde forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2013.

Forvaltningen annoncerede i 3. anslået regnskab 2012, at Sophienholm ville komme ud af 2012 med et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr., som især er nødvendige renoveringer på ”Stalden”, herunder ”Cobrarummet”. Det viser sig imidlertid nu, hvor regnskabet for 2012 er endeligt opgjort, at underskuddet er 0,8 mio. kr. Ud over de allerede annoncerede merudgifter til renovering på 0,3 mio. kr. er de faktiske entréindtægter 0,4 mio. kr. lavere end budgetteret. Dertil kommer et merforbrug på udstillingsrelaterede udgifter på 0,1 mio.kr., som primært skyldes afregning til kunstnere for kommissionssalg.

Økonomiudvalget besluttede i marts 2013, at udligne Sophienholms merforbrug med et mindreforbrug på øvrige områder under Aktivitetsområde Kultur. Sophienholm får således ikke overført merforbruget til 2013. Denne beslutning skal ses i lyset af, at mindreindtægterne i 2012 også forventes at udgøre et problem i 2013. Der er derfor behov for at finde en langsigtet bæredygtig løsning for 2013 og frem. I den forbindelse bør det tages i betragtning, at Sophienholm i høj grad er en indtægtsdækket virksomhed. I 2013 er bruttodriftsomkostningerne til Sophienholm 4,0 mio. kr., heraf er de 2,1 mio. kr. indtægtsdækket. Forvaltningen har derfor i samarbejde med Sophienholms ledelse udarbejdet vedlagte handleplan for tilpasning af Sophienholms budget og forbrug, der fokuserer derfor på tiltag, der dels øger indtægterne og dels ikke forventes at påvirke besøgstallet. Målet er at skabe et realistisk budget, der kan bidrage til budgetoverholdelse i 2013 og frem.

Handleplanens initiativer omfatter følgende indsatser:

1. Det foreslås at øge indtægten ved at:
  - a. Hæve taksten pr. 1. maj 2013 med 5 kr. pr. billet og 10 kr. pr. årskort (ca. 118.000 kr. årligt)

Den fremtidige takst er herefter:

--	--

Billettype	Takst
Årskort	135,00
Billet (børn u/16 gratis)	65,00
Pens./studerende	55,00
Grupper over 20	55,00
Politiken +	55,00

- b. Igangsætte et udviklingsarbejde med henblik på dels at sikre et højere besøgstal på Sophienholm i fremtiden, dels at sikre at Sophienholm fortsat udvikler sig som et attraktivt udstillingssted, herunder kvalitetsudstillinger og flytte Kunstforeningens udstilling fra det attraktive tidspunkt i september til december (ca. 53.000 kr. årligt). Arbejdet forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2013. Kommenteret program for udstillingsåret 2014 vedlægges til orientering.
- c. mere ambitiøst og aktivt at søge fonde i de kommende år (ca. 100.000 kr. årligt).
2. Det foreslås at reducere driftsomkostningerne ved en række konkrete indsatser, jf. nedenstående skema:

Tiltag	Besparelse 2013	Besparelse 2014-2016
Ferniseringsudgifter	-45.000 kr.	-45.000 kr.
Honorarer til omvisninger	-10.000 kr.	-10.000 kr.
Honorarer forbundet med op- og nedtagning af udstillinger	-50.000 kr.	-50.000 kr.
Produktion af publikationer	-50.000 kr.	-50.000 kr.
Transport i forbindelse med udstillinger	-70.000 kr.	-70.000 kr.
Annoncering	-50.000 kr.	-50.000 kr.
Indvendig vedligehold	-102.000 kr.	0 kr.
<b>Besparelse i alt</b>	<b>-377.000 kr.</b>	<b>-275.000 kr.</b>

Idet det ikke er muligt at hæve indtægterne tilstrækkeligt allerede i 2013, er der lagt en éngangsreduktion ind på vedligeholdelsesbudgettet i 2013. Besparelsen foreslås alene i 2013, idet det vurderes, at der i de kommende år løbende er behov for tiltag til at forbedre bygningens indvendige stand.

Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget oplyses status på handleplanen i forbindelse med de anslåede regnskaber.

### Økonomiske konsekvenser

I følgende tabel ses handleplanens budgettilpasninger:

Budgetområde	Budgetændring 2013	Budgetændring
--------------	--------------------	---------------

		<b>2014-2016</b>
Entréindtægter	477.000 kr.	375.000 kr.
Fondsindtægter	-100.000 kr.	-100.000 kr.
Driftsomkostninger	-377.000 kr.	-275.000 kr.
<b>Budgetændring i alt</b>	<b>0 kr.</b>	<b>0 kr.</b>

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår takstreguleringen  
Kultur- og Fritidsudvalget for så vidt angår den samlede handleplan for  
genopretning af Sophienholms økonomi.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. handleplan for genopretning af Sophienholms økonomi vedtages, herunder at
2. hæve taksten pr. billet pr. 1. maj 2013 med 5 kr. pr. billet og 10 kr. pr. årskort.

### **Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2013**

Ad 1. Godkendt

Ad 2. Anbefalet

3.

### Forslag til udmøntning af pulje for kulturelle aktiviteter

#### Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i februar 2013 udmøntning af puljen til kulturelle aktiviteter på i alt 300.000 kr. årligt. Denne sag samler op på udmøntningen og angiver tidsplan for de enkelte aktiviteter.

Udmøntningen af puljen til kulturelle aktiviteter sker med udgangspunkt i Kulturstrategiens fire overordnede temaer for udvikling af kommunens kulturliv:

1. Børn og unges kultur
2. Kulturen som borgernes samlingspunkt
3. Kulturarv som fælles erindring
4. Kunst og kultur i det offentlige rum

Med afsæt heri besluttede Kultur- og Fritidsudvalget følgende fordeling for budgetåret 2013. Vær opmærksom på at flere af projekterne godt kan understøtte flere temaer.

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 børne-kulturprojekt	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.	-
	Kulturelt Venskabsbysamarbejde	20.000 kr.	-
	Overførelse til Kulturfonden	50.000 kr.	-

Der er i alt udmøntet 300.000 i 2013. For at overholde den samlede ramme er det afsatte beløb til venskabsbysamarbejdet sat ned til 20.000 kr. Kultur- og

Fritidsudvalget orienteres løbende om status for igangsættelse af projekterne. En egentlig evaluering forelægges ved årets udgang.

Med henblik på at styrke kulturinitiativerne for børn og unge afsatte udvalget i alt 50.000 kr. i 2013 til kulturelle aktiviteter til børn og unge. Heraf er 25.000 kr. øremærket kulturpakkerne. De resterende 25.000 kr. anvendes til én af følgende aktiviteter for børn og unge:

a) Billedskole på Sophienholm

b) Dans for børn

c) Filmprojekt: Buster på farten

Se bilag for beskrivelse af de enkelte projekter.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Aktiviteterne finansieres inden for kulturaktivitetsfonden.

#### **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. der vælges en af de ovenfor foreslåede ekstra aktiviteter for børn og unge
2. den samlede fordeling af udmøntning af kulturaktivitetspuljen i 2013 vedtages.

#### **Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2013**

Ad 1. Godkendt, at de resterende 25.000 kr. anvendes til billedskole for børn og unge på Sophienholm.

Ad 2. Godkendt, dog således at initiativer om venskabsby kan udskydes til 2014.

Notat af 10. april 2013 vedrørende koncert på Lyngby Torv lørdag den 25. maj 2013 blev uddelt på mødet.

4.

## **Nedlæggelse af biblioteksbus fra 2014 – tidsplan**

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 6. december 2012 forvaltningens indstilling om udmøntning af budgetaftalen 2013-2016, hvoraf det fremgår at biblioteksbussen nedlægges fra 2014.

Biblioteksbussen blev etableret som et ét-årigt forsøg i perioden august 2009 – maj 2010 på baggrund af en besparelse på biblioteksområdet i oktober 2008, hvor det blev besluttet at lukke bibliotekerne i Lundtofte og Sorgenfri fra 2009.

Biblioteksbussens virke blev evalueret i 2010 og bussen har siden fungeret som mobil biblioteksfilial 4 dage om ugen med holdeplads på forskellige steder i kommunen:

- Lyngby Vest : Engelsborgvej, Parcelvej/Brovænget, Virum Torv
- Lyngby Vest: Emil Pipersvej, Hvide Torv/Virum Stationsvej, Sorgenfri Torv
- Lyngby Øst: Lyngbygaardsvej/Bauneport, Raadvad, Lundtofteparken – butikstorvet
- Lyngby Øst: Bredevej/Geels Kirkesal, Mølleåparken, Eremitageparken - butikstorvet

### *Tidsplan for afvikling af biblioteksbussen .*

Biblioteksbussens ca. 2.500 materialer foreslås indgået i bibliotekets øvrige samling fra 2014.

Forvaltningen foreslår, at biblioteksbussen kører frem til fredag d. 20. december 2013, hvorefter bussen tømmes og afhændes.

Derefter forsøges et salg af bussen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Fra og med budget 2014 er der indarbejdet en besparelse på 0,75 mio. kr. årligt. Besparelsen fordeler sig med 475.000 kr. til løn (bibliotekarere 220.000 kr. og betjente 255.000 kr.) og 275.000 kr. til materialer mv.

Bussen blev i 2009 erhvervet for ca. 0,1 mio. kr. og forventes ved et eventuelt salg kun at kunne indbringe en beskedent indtægt.

### **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. Tidsplanen for afvikling af biblioteksbussen tages til efterretning.

2. Et evt. provenu ved afhændelse af biblioteksbusen tilbageføres kassen.

**Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2013**

Ad 1. Taget til efterretning, idet udvalget anmoder forvaltningen om at udarbejde forslag til nye lokale biblioteksaktiviteter, til fremlæggelse i juni 2013.

Ad 2. Godkendt.

5.

## **Aftale med Mungo Park vedrørende brug af Store Kapel**

### **Sagsfremstilling**

Kommunen råder over Store Kapel, som kun i meget begrænset omfang anvendes til bisættelser – typisk én gang om året. Store Kapel anvendes herudover til visse musikaktiviteter primært som øvelokaler til kor, jazz-bands samt til indspilning af CD'er.

Forvaltningen har sammen med repertoireteateret Mungo Park drøftet muligheden for at lave en aftale, hvor Mungo Park forpligter sig til vederlagsfrit at gennemføre 13 teaterforestillinger i 2013 i Kulturhuset mod, at kommunen til gengæld stiller Store Kapel på Parkkirkegården til rådighed som øvelokale vederlagsfrit (dog undtaget forbrug af el som afregnes efter aktuelt forbrug).

Udlånet af Store Kapel til Mungo Park vil ikke umuliggøre, at kapellet anvendes til det oprindelige formål, idet Mungo Park vil kunne rømme lokalerne med en relativ kort tidsfrist - det vil ca. tage en dag at fjerne diverse opstillinger.

Kommunen vil tage kontakt til bedemændene med henblik på, om de i fremtiden kan advisere kommunen så tidligt som muligt samt, at andre store kapeller uden for kommunen tages i anvendelse i de tidsrum, hvor der er intensiv øveaktivitet i lokalerne.

Vedrørende brug af Store Kapel, så vil det alene omfatte øveaktiviteter i begrænsede perioder uden publikumsdeltagelse, og der vil derfor ikke være tale om en betydelig trafikbelastning på stedet.

Der vil dog kunne opstå visse støjgener, idet visse teaterstykker indeholder musik, herunder rockmusik samt visse former for lydeffekter, for eksempel vil der i december 2013 skulle øves på et stykke om borgerkrigen i Rwanda, hvor der vil forekomme lydeffekter i form af skud og lign.

Det er vurderingen, at rummet er temmelig godt lydisoleret, men det kan ikke udelukkes, at visse borgere vil kunne finde det anstødeligt, at der på en offentlig kirkegård afholdes denne type aktiviteter.

Kommunen har dog så vidt vides ikke modtaget klager fra borgere over den nuværende brug som øvelokaler.

Inden forvaltningen går videre med drøftelserne med Mungo Park, ønskes en politisk stillingtagen til, hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med at indgå en aftale med Mungo Park inden for de ovenfor anførte rammer.



### **Økonomiske konsekvenser**

Det er forventningen, at en aftale med Mungo Park ikke vil belaste kommunen økonomisk.

Det kan dog ikke udelukkes, at kommunen vil blive påført visse mindre ejendomsdriftsudgifter i forbindelse med udlånet af Store kapel, herunder at kommunen vil stille visse faciliteter til rådighed som kommunen råder over, for eksempel i form af flytbart podie m.v.

Det forventes dog, at eventuelle ejendomsdriftsudgifter kan afholdes indenfor de eksisterende rammer.

### **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at indgå en aftale med repertoireteateret Mungo Park, hvor kommunen stiller Store Kapel til rådighed, som ovenfor beskrevet, foreløbigt i en ét-årig periode mod, at Mungo Park afholder 13 teaterforestillinger i Kulturhuset i 2013.

### **Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2013**

Godkendt.

6.

### **Kulturfonden - Taarbæk fiskernes sangforening**

Kommunen har modtaget ansøgning om støtte til koncertvirksomhed fra Taarbæk-Fiskernes sangforening "BRAGE" (bilag).

Der ansøges om støtte til afholdelse af en gratis open air koncert på Cottagesletten den 31. august 2013.

Til koncerten er der indgået aftale om samarbejde med solister og Nivå Big Band.

Ansøger, Taarbæk-Fiskernes Sangkor, er et mandskor bestående af ca. 25 sangere, som mødes hver tirsdag i Bindesbøllhuset. Koret har eksisteret siden 1881. Koret underholder gratis ved arrangementer på Sjælland.

Der ansøges Kulturfonden om støtte til koncert projektet på 25.000 kr.

<b>Budget for koncerten</b>	
<b>Udgifter:</b>	
Nivå Big Band	10.000 kr.
S. Halbergs ensemble	6.000 kr.
Leje af Scene	25.000 kr.
Lyd	5.000 kr.
Program/Annoncer	6.000 kr.
Dekoration af scene	5.000 kr.
<u>Udgifter i alt</u>	<u>57.000 kr.</u>
<b>Finansiering :</b>	
Legat fra fond:	25.000 kr.
Ansøgt tilskud fra Jørgen og Karla Storch og andre	7.000 kr.
Ansøgt tilskud fra Kulturfonden	25.000 kr.
<u>Indtægter i alt</u>	<u>57.000 kr.</u>

Der ansøges andre fonde. Udfaldet af ansøgningerne kendes ikke pt.

Overordnet set ligger projektet indenfor Kulturfondens område.  
Det anbefales, at sagen drøftes, således at en vurdering af ansøgningen i

sammenhæng med kulturfondens retningslinjer samt prioritering af midlerne kan foretages. Der refterer pt. 54.000 kr. i Kulturfonden.

**Økonomiske konsekvenser**

Såfremt ansøgningen imødekommes, finansieres udgiften af Kulturfonden.

**Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget.

**Indstilling.**

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen drøftes.

**Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2013**

Drøftet, idet det godkendes, at ansøgningen imødekommes med 10.000 kr.

7.

## Kulturfonden: Street Opening

### Sagsfremstilling

Der søges om støtte til "Street Opening: Next Minute x LTU - Ungdomsskolen" (bilag), en event formet som en lang, sjov dag med forskellige aktiviteter, happening og konkurrencer. Eventen foregår den 18. maj 2013 i tidsrummet 12.00 – 20.00 i Lyngby-Taarbæk Ungdomsskoles gård.

Eventens målsætning er at skabe fokus på Ungdomsskolens street-areal, det gode initiativ og det unge, kommunale fællesskab igennem klubberne og netværk. Målgruppen er de uorganiserede unge i kommunen, brugerne af Ungdomsskolen og klubberne, samt skate-entusiaster. Elever fra udskolingen og på gymnasierne. Partnere i projektet er: Ungdomsskolen, SSP, kulb Lyngby, Ungerådet, Next Minute.

Eventen har som målsætning at inddrage så mange aktører som muligt, som henvender sig til målgruppen: Templet, Love2Dance, Ungdomsskolen LTU, Klub Lyngby, projektværkstedet Vandværket, kunstneren Mormor med flere. Derudover er det også en væsentlig prioritet at bruge de mennesker fra Ungdomsskolen, der har interesseområder i skabelsen/efterarbejdet af sådan en event, som fx. Ungdomsskolens mediehold, assisterende DJ's fra kommunen, nyudklækkede fotograf-entusiaster, osv.

Der søges Kulturfonden om støtte på 15.000 kr. jf. nedenstående budget.

Udgifter:

Artikel	Beskrivelse	Funktion	Ca. antal	Pris
DJ's	Løn til hyrede DJ's	Stemning til event	2 eller 3	4.000 kr.
Eftertragtet kunstner	Løn til kunstner	Et højdepunkt	1	4.000 kr.
Leje af udstyr	Lydteknik og lydudstyr	Prof. lyd til eventet	Flere	7.000 kr.
Scene	Gulv og plader, opsætning	Scene til DJ's	Flere	2.000 kr.
Skatere	Hyring af Prof. skatere	Opvisning/dommere	2	4.000 kr.
PR artikler	Flyers, plakater mm.	Markedsføring	Flere	6.000 kr.
Dokumentation	Dokumentation, PR til hvadskerder.nu og ltu.dk	Markedsføring	Flere	5.000 kr.

Tilskuertrappe	Træ og plader til trappe	Tilskuerplads	1	1.000 kr.
Andre tilskuerpladser	Leje af bænke	Tilskuer/siddeplads	Flere	2.000 kr.
Pavillioner	Leje/køb af pavillioner	Dække af udstyr	Flere	2.000 kr.
Diverse	skraldespande, osv	Generel drift	Flere	1.000 kr.
Præmier	konkurrencepræmier	Give-aways	1 eller 2	2.000 kr.
<b>I alt:</b>				<b>40.000 kr.</b>

Ønsket finansiering:

<b>Artikel</b>	
Kulturfonden	15.000 kr.
Start- og udviklingspuljen	15.000 kr.
Ungerådet	10.000 kr.
Ungdomsskolen, SSP og Klub Lyngby betale alle lærelønninger	
<b>I alt:</b>	<b>40.000 kr.</b>

### Økonomiske konsekvenser

Såfremt ansøgningen imødekommes, finansieres udgiften af kulturfonden. Der reterer pt. 54.000 kr i kulturfonden.

### Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen drøftes.

### Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2013

Drøftet, idet det godkendes, at ansøgningen imødekommes. Udvalget forudsætter dog, at erhvervsuddannelserne omfattes i målgruppen, samt at der tages en hurtig kontakt til Medieskolen med henblik på markedsføring af arrangementet.

8.

## **Meddelelser til Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2013**

### **1. Orientering om klubbernes arbejde med forebyggelse overfor udsatte børn**

Som opfølgning på drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2013, i forbindelse med sag nr. 9, giver en repræsentant for klubområdet en mundtlig orientering.

### **2. Orientering om status for Lyngby Idrætsby**

Forvaltningen giver en mundtlig orientering.

### **3. Status for Kulturfonden april 2013**

Der henvises til det vedlagte notat.

### **4. Orientering om Kick-Off for Frivillighedsstrategi, Kulturstrategi og Folkeoplysningspolitik**

Oplæg til Kick-Off arrangement i juni 2013 omdeles på mødet.

### **5. Orientering om status for E-bøger på Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne**

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2013-2016 blev det besluttet at styrke området for udlån af E-bøger på bibliotekerne, så det fremover vil være muligt at foretage fire downlån mod de hidtidige to. Ændringen blev indført fra 1. januar 2013.

I efteråret 2012 var der én udbyder af E-bøger til bibliotekerne, [www.e-reolen.dk](http://www.e-reolen.dk), som tilmeldte kommuner kunne anvende til formidling af E-bøger via bibliotekerne. Henover efteråret 2012 skulle aftalen genforhandles og parterne bag E-reolen kunne ikke opnå enighed om betingelserne for et fortsat samarbejde mellem en række af de store forlag og konsortiet bag E-reolen.

En række af de store forlag valgte derfor at trække sig fra konsortiet omkring E-reolen og gik i stedet sammen om en ny tjeneste, der fra foråret 2013 lanceres under navnet [www.ebib.dk](http://www.ebib.dk). Ebib-portalens bygger også på en licensmodel hvortil kommunerne kan tilslutte deres biblioteker og betale på baggrund af antallet af licenser.

I Region Hovedstaden har Gentofte Centralbibliotek tilbudt at etablere et regionalt indkøbssamarbejde for de kommuner, der vælger at tilslutte sig ordningen.

Da det er en licensmodel, vil der være begrænsninger i brugen.

Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne tilslutter sig den nye E-bogsportal i løbet af foråret

2013 samtidig med deltagelse i E-reolen for at sikre at borgerne får det bredeste udvalg af e-bøger som muligt.

Der vil stadig være mulighed for 4 downlån på de to E-bogsportaler tilsammen, men der vil blive justeret antalsmæssigt mellem de to portaler, hvis brugen overstiger den afsatte økonomi.

Der er afsat 0,24 mio. kr. årligt på budget 2013-2016

Når [www.ebib.dk](http://www.ebib.dk) er tilgængelig vil det blive annonceret via Lyngby-Taarbæk Bibliotekernes hjemmeside.

#### **6. Orientering om Sommerferieaktiviteter 2013**

Forvaltningen har offentliggjort programmet for sommerferieaktiviteter 2013 i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Der kan hentes yderligere information på [www.ltk.dk](http://www.ltk.dk)

#### **7. Orientering om Den Grønne Mil**

Udvalget bad i marts 2013 om en orientering om kommunens muligheder for at hjælpe Trongården IF ifm. Statens krav om betaling for afvikling af Den Grønne Mil i Sorgenfri Slotspark.

Forvaltningen giver en mundtlig orientering.

#### **8. Orientering om status for Kulturhuset**

Forvaltningen giver en mundtlig orientering.

### **Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2013**

Ad 1. Udsat.

Ad 2.-8. Taget til efterretning

# **Bilag Kultur og Fritidsudvalget den 11-04-2013**

**Sag nr. 1**

**Bilag 1**

**Bilag 2**



## N O T A T

om

## Overførsler på driftsvirksomheden fra 2012 til 2013

**1. Indledning:**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2011 et sæt nye principper for overførsel af merforbrug samt af uforbrugte bevillinger på driftsvirksomheden, jf. nedenstående.

Reglerne blev iværksat ved overførslerne fra 2011 til 2012, dog således at der skulle udvises en vis fleksibilitet i forhold til de institutioner, der ikke havde kunnet nå at disponere i forhold til det nye loft på 5 pct. af mindreudgifterne.

For overførslerne 2012 til 2013 træder overførselsreglerne fuldt igennem.

Forvaltningen har gennemgået mer- og mindreforbruget med henblik på at foretage evt. tilpasninger.

**2. Principper for overførselsadgang**

1. Alle budgetposter inden for budgetrammen skal medtages ved opgørelsen af overførselsadgangen.
2. Den enkelte institution har som led i selvforvaltningen en selvstændig overførselsadgang, mens de øvrige budgetposter inden for aktivitetsområdet skal ses under ét, når der skal beregnes overførsel.
3. Et mindreforbrug i et regnskabsår på op til 5 pct. kan søges overført til det følgende budgetår.
4. Et merforbrug i et regnskabsår overføres fuldt ud. Tilbagebetalingen skal så vidt muligt afvikles i det efterfølgende år. Hvis merforbruget overstiger 5 pct., skal der ske en særlig orientering til fagudvalget med en plan for afvikling af lånet.

Til disse principper knytter der sig flg. betingelse:

- Såfremt der er givet tillægsbevilling til området, skal dette modregnes i overførselsadgangen. På de områder, hvor budgettet demografireguleres, skal der dog ikke modregnes, såfremt tillægsbevillingen er begrundet i aktivitetsændring.

Det skal bemærkes, at der for områdecentrene under ældreområdet og for de takstfinansierede institutioner på det sociale område er en særlig styringsmodel, der kun giver adgang til overførsler på hhv. 2 og 3 pct.

### 3. Opgørelse af overførselsbeløbene på aktivitetsniveau

På baggrund af ovenstående principper samt forslag til løsning af merforbrug på 2 områder, jf. nedenfor, er det samlede beløb opgjort til **43,1 mio. kr.**

Beløbet ligger dermed lidt højere end den tilsvarende overførsel ved sidste regnskabsår på 37,6 mio.kr. Hertil skal dog lægges, at der allerede ved 3. anslået regnskab 2011 var blevet overført 6,0 mio. kr. Dvs. i alt 43,6 mio. kr.

De nye overførselsregler synes således ikke at have haft en negativ indflydelse på incitamentet til at udvise økonomisk rationel adfærd.

Det skal dog bemærkes, at hvis der ikke blev taget hensyn til de to undtagelser, der er nævnt i afsnit 5 nedenfor, ville overførselsbeløbet på de 43,1 mio. kr. alt andet lige have været 6,4 mio. kr. mindre.

I nedenstående tabel er vist resultatet af indstillingen til overførsler 2013 på aktivitetsniveau (kolonne 2).

Til sammenligning er vist restbevillingen i 2012 i kolonne 1.

1.000 kr.	Afvigelse korr.bud.	Overføres
<b>Driftsvirksomhed</b>		
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....</b>		
Skoler.....	-4.657	-2.625
Børn.....	-7.054	-5.598
Udsatte børn og unge.....	-2.235	-90
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDV.....</b>		
Fritid.....	-1.625	-1.522
Idræt.....	-422	-334
Folkeoplysning.....	3	3
Bibliotek.....	-503	-503
Kultur .....	-294	-179
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....</b>		
Ældre.....	-3.799	-3.085
Handicappede.....	7.057	1.710
Sundhed.....	-425	-425
<b>TEKNIK- OG MILJØUDV.....</b>		
Grønne områder og kirkegårde.....	4.413	1.012
Trafikanlæg mv. ....	-16.485	-14.160
Miljø og natur.....	-1.298	-1.229
<b>ØKONOMIUDV.....</b>		
Beredskab.....	-733	-733
Administration.....	-9.446	-8.487
Puljebeløb til særlige formål.....	-5.591	-4.898
Kommunale ejendomme mv. ....	-1.309	-1.307
Beskæftigelse.....	-587	-635
<b>Nettodriftsområder i alt.....</b>	<b>-44.990</b>	<b>-43.085</b>

Fortegn:

- angiver det mindreforbrug i 2012, der indstilles overført
- + angiver et merforbrug, der skal overføres til 2013.

I det regelsæt, der blev vedtaget i november 2011, er der en klar opdeling i 2 styringsøjler eller niveauer, således at budgetrammen er opdelt i h.h.v. én for hver af institutionerne og én for de øvrige poster. Opdelingen skal sikre, at den enkelte institutionsleder har det fulde overblik over egen budgetramme.

#### 4. Institutionsniveauet

##### Skoler:

Samlet afvigelse	heraf overførsel	Centralt	Decentralt
-4.657	-2.625	-2.479	-150
	Restbeløb	Centralt	Decentralt
	-2.026	-1.984	-42

Beløb i 1.000 kr.

En specifikation af overførslerne på de enkelte skoler fremgår af regnskabsbemærkninger. Opførelsen viser de samlede udgifter på det decentrale niveau til folkeskolen, SFO og vidtgå-



ende specialundervisning. I 2012 har 3 skoler et merforbrug, mens de resterende 9 skoler har et mindreforbrug.

Kun Trøngårdsskolen har et merforbrug på over 5 pct. Dette er dog i overensstemmelse med den aftalte plan for afvikling af skolens akkumulerede merforbrug, hvor merforbruget er nedbragt med 2,1 mio. kr. i 2012 eller 0,3 mio. kr. mere end aftalt.

### Børn – Dagtilbud:

Samlet afvigelse -7.054	heraf overførsel -5.598	Centralt -425	Decentralt -5.173
	Restbeløb -1.456	Centralt 0	Decentralt -1.456

Beløb i 1.000 kr.

Ved beregningen af overførselsbeløbene er der taget hensyn til, at natur- og netværkspuljerne først blev meldt ud sent på året. Beløbene overføres som en særskilt overførsel og påvirker dermed ikke den enkelte institutions 5 %'s grænse.

I alt er der 11 institutioner, der har haft et mindreforbrug på mere end 5 %, heraf 2 institutioner på knap 0,5 mio. kr., mens de resterende 9 institutioner ligger mellem 22.000 kr. og 180.000 kr.

Der er 12 institutioner, der har et merforbrug, hvoraf en enkelt (Vuggestuen Chr. X's Alle 179) ligger over grænsen på 5 %, nemlig på 6 %, svarende til 386.000 kr.

### Kultur:

Institutionen Sophienholm har et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Der vil blive forelagt selvstændig redegørelse med handlingsplan for Kultur- og fritidsudvalget i april- mødet

Merforbruget dækkes ind i 2012 ved hjælp af mindreforbrug på øvrige områder inden for aktivitetsområdet Kultur.

### Ældre:

Samlet afvigelse -3.775	heraf overførsel -3.086	Centralt -393	Decentralt (incl. DKM) -2.693
	Restbeløb -690	Centralt -283	Decentralt -407

Beløb i 1.000 kr.

Den Kommunale Madservice (DKM) har et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2012.

Merforbruget svarer til den sidste rate af den afviklingsplan, der blev indgået i 2011 for at afvikle det akkumulerede merforbrug fra 2010 på 1,6 mio. kr.

Der er i 2011 afviklet 0,3 mio. kr. og nu 0,6 mio. kr. i 2012, således at der alene er 0,6 mio. kr. tilbage til afvikling i 2013.

## 5. Øvrige områder

### Grønne områder og kirkegårde:

Som det fremgår af regnskabsbemærkninger udviser aktivitetsområdet et merforbrug på 4,4 mio. kr., hvilket ligger over 5 %'s grænsen.

Området fik indarbejdet den fulde besparelse på 4,9 mio. kr. ved konkurrenceudsættelsen, selv om aftalen først trådte i kraft den 1. august 2012. Dermed har området ikke kunnet nå at tilpasse sig budgettet.

Der er i forslaget til overførsel foreslået, at der kun overføres et merforbrug på 1,0 mio. kr. til 2013, idet det foreslås, at merforbruget korrigeret med 2,5 mio. kr. svarende til den senere igangsætning, og at der overføres et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. fra Entreprenørfunktionen (veje) under aktivitetsområdet Trafikanlæg m.v. Sidstnævnte skal ses på baggrund af, at de to områder i den nye organisation er samlet i den samme administrative enhed.

### Handicapområdet:

Merforbruget på aktivitetsområdet udgør 7,1 mio. kr. Det foreslås set i sammenhæng med mindreforbruget på -2,2 mio. kr. på Udsatte Børn, idet de to områder fremadrettet er samlet i den samme administrative organisation.

Endvidere foreslås det, at merforbruget nedskrives med 3,9 mio. kr., og at der alene overføres 1,0 mio. kr. i merforbrug, da områderne i 2013-16 er underlagt større budgetkrav.

NOTAT  
 Om  
 Regnskabsresultat 2012

**1. Årets resultat 2012:**

Resultatet af regnskab 2012 er vist i hæftet "*Uddrag af regnskab 2012*".

**REGNSKABSOPGØRELSE 2012**

Mio. kr. netto +=udgift, -=indtægt	Opr. budget 2012*	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Forskel korr.	Forskel opr.
<b>Indtægter</b>					
Skatter.....	-3.037,3	-3.033,9	-3.033,3	0,5	4,0
Tilskud og udligning.....	4,5	-4,4	-7,5	-3,1	-12,0
<b>Indtægter i alt (A).....</b>	<b>-3.032,8</b>	<b>-3.038,3</b>	<b>-3.040,8</b>	<b>-2,5</b>	<b>-8,0</b>
<b>Driftsudgifter i alt (B).....</b>	<b>2.900,1</b>	<b>2.946,1</b>	<b>2.901,1</b>	<b>-45,0</b>	<b>1,0</b>
Forventede overførsler fra 2012 til 2013.....	0,0	-38,0		38,0	0,0
<b>Primært driftsresultat (C=A+B).....</b>	<b>-132,7</b>	<b>-130,2</b>	<b>-139,7</b>	<b>-9,5</b>	<b>-7,0</b>
Renter (D).....	4,0	-5,3	-5,6	-0,3	-9,5
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (E=C+D).....</b>	<b>-128,8</b>	<b>-135,5</b>	<b>-145,3</b>	<b>-9,8</b>	<b>-16,5</b>
Anlægsudgifter i alt (F).....	224,3	192,2	171,4	-20,8	-52,9
Ejendomssalg (G).....	-19,5	-62,6	-50,1	12,5	-30,6
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE.....</b>	<b>76,1</b>	<b>-5,9</b>	<b>-24,0</b>	<b>-18,1</b>	<b>-100,0</b>

\* Oprindeligt budget korrigeret for "servicebuffer"

## 2. Driftsresultat 2012

Det samlede driftsregnskab 2012 ligger på niveau med budgettet, idet forskellen kun er på 1,0 mio. kr. i merforbrug.

Fordelt på h.hv. serviceudgifter og overførselsudgifter er forskellen dog væsentligt større. Serviceudgifterne ligger 16 mio. kr. under budgettet, mens overførselsudgifterne er 17 mio. kr. højere end budgettet.

LTK overholder således servicerammen med 15,8 mio. kr., og tillagt bufferen på 50,75 mio. kr. ligger niveauet 66,5 mio. kr. under den KL's udmeldte serviceramme.

Resultatet er opnået med h.hv. 38 mio. kr. i overførsler 2011/12 og 43 mio. kr. for overførselsbeløbene 2012/13.

## 3. Driftsvirksomheden 2012, herunder overførsler til 2013

Der er nedenfor omtalt de vigtigste afvigelser i forhold til bevillingerne og dermed overførselsbeløbene.

På tværs af aktivitetsområderne er der i 2012 bogført udgifter for ca. 2,95 mio. kr. vedr. ikke indbetalte pensionsbidrag til timelønnede. Det skyldige beløb omfatter en periode tilbage til 2002.

### Skoler:

Aktivitetsområdet Skoler viser et samlet mindreforbrug på -8,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, og -4,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget 2012 er i det væsentligste sammensat af følgende poster:

- **Folkeskoler**  
Folkeskoler udviser et samlet merforbrug på i alt 1,4 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis -1,5 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og 2,9 mio. kr. i merforbrug på det decentrale skoleområde.
- **Skolefritidsordninger**  
Skolefritidsordninger udviser et samlet mindreforbrug på i alt -2,4 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis -0,5 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og -1,9 mio. kr. i mindreforbrug på det decentrale område.
- **Kommunale specialskoler**  
Kommunale specialskoler udviser et samlet mindreforbrug på -1,0 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis -0,4 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og -0,6 mio. kr. i mindreforbrug på det decentrale område.
- **Specialundervisning i regionale tilbud**  
Området udviser et samlet mindreforbrug på -0,7 mio. kr., hvoraf -0,1 mio. kr. vedr. de decentrale enheder Spurvehuset og Sproghuset.



- **Ungdommens uddannelsesvejledning**

Mindreforbruget på -0,9 mio. kr. skyldes primært at ikke alle midler af Ungepakken er anvendt.

På det decentrale folkeskoleområde ses udgifterne til folkeskolen i sammenhæng med skolerens øvrige udgifter, dvs. SFO-området og området for vidtgående specialundervisning. Samlet for dette område overføres mindreudgifter på 0,2 mio. kr. til 12 skoler, inkl. Heldags-skolen og Sorgenfriskolen.

Dette svarer til, at 3 skoler har et merforbrug på 4,8 mio. kr., og 9 skoler har et mindreforbrug på - 4,9 mio. kr. De skoler, hvor der er aftalt en plan for afvikling af merforbrug, følger planen herfor.

De samlede overførsler på centrale konti på aktivitetsområde Skoler udgør et mindreforbrug på - 2,5 mio. kr.

### **Børn – dagtilbud:**

Aktivitetsområdet Børn viser et merforbrug i forhold til oprindelig Budget 2012 på 4,2 mio. kr. s.f.a. overførsel af det specialiserede børneområde på 4,4 mio. kr.

Regnskabsresultatet udviser til gengæld et samlet mindreforbrug på -7,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Heraf stammer de -0,4 mio. kr. fra fællesområdet og -6,6 mio. kr. fra de decentrale institutioner.

Der overføres hhv. -0,4 mio. kr. og -5,2 mio. kr., i alt -5,6 mio. Resten er lagt i kassen – 1,4 mio. kr. fra 11 decentrale institutioner, der havde et mindreforbrug på mere end 5 pct.

Overførselsbeløbet ligger kun ca. 1 mio. kr. under niveauet ved overførslen fra 2011 til 2012 – hhv. -0,9 mio. kr. og -5,8 mio. kr., i alt -6,7 mio. kr.

### **Børn – udsatte børn:**

Området viser et samlet mindreforbrug på -14,4 mio. kr. i forhold til oprindelig Budget 2012. Der er i løbet af 2012 foretaget budgettilpasninger på -12,1 mio. kr., hvorefter regnskabsresultatet for 2012 ligger 2,2 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2012.

Afvigelsen skyldes især mindreforbrug på anbringelsesområdet og på kontante ydelser.

- **Anbringelsesområdet:**

- Forebyggende foranstaltninger merforbrug på 0,7 mio. kr.

- Plejefamilier og opholdssteder mindreforbrug på -2,9 mio. kr.

- Central refusionsordning merforbrug på 1,1 mio. kr.

- **Kontantydelsesområdet, som omfatter tilskud til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, viser et mindreforbrug på samlet -0,4 mio. kr.**

Mindreforbruget på Udsatte børn på -2,2 mio. kr. er foreslået set i sammenhæng med merforbruget på Handicapområdet, som i 2012 har været på 7,1 mio. kr., da de to områder efter den nye organisation er samlet under samme administrative enhed pr. 1.9.2012.

Mindreforbruget overføres derfor ikke til 2013, bortset fra 3 mindrebeløb på i alt 0,09 mio. kr. vedr. decentrale institutioner.



**Fritid:**

Aktivitetssområdet Fritid udviser et mindreforbrug på -1,5 mio. kr. set i forhold til oprindeligt budget og -1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen vedrører mindreforbrug på boligsociale aktiviteter på -0,2 mio. kr. og på musikskolen på -0,3 mio. kr., men primært et mindreforbrug på Klub Lyngby på -1,0 mio. kr., der kan specificeres således:

- Mindreforbrug på løn på -1,4 mio. kr. s.f.a. forsinket tilpasning til merindskrivningsreglerne i den nye ressourcetildelingsmodel
- Merudgifter til merindskrivning på 0,7 mio. kr.
- Mindreudgifter til forældrebetaling, søskendetilskud og fripladser på -0,3 mio. kr.

**Idræt:**

Regnskabet ligger 2,6 mio. kr. lavere end oprindeligt budget, primært p.gr.a. effektiviseringsgevinster og afvikling af overført merforbrug.

I forhold til korrigeret budget udviser området et mindreforbrug på -0,4 mio. kr., primært som følge af lavere udgifter til el og varme.

**Folkeoplysning:**

Mindreudgiften er på -0,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, mens regnskabet balancer fuldt ud med korrigeret budget.

Det skal dog bemærkes, at der allerede er overført 0,2 mio. til skaterbanen ved 3. anslået regnskab 2012.

**Bibliotek:**

Mindreudgift på -0,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, og på -0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Sidstnævnte skyldes lavere lønudgifter (-0,3 mio. kr.) og færre udgifter til udlånsmateriale og kulturel virksomhed (-0,2 mio. kr.).

**Kultur:**

Regnskabet ligger 1,6 mio. kr. lavere end oprindeligt budget s.f.a. en flytning af bevillinger til Administrationen vedr. Intern service.

I forhold til det korrigerede budget er mindreforbruget på -0,3 mio. kr. Denne afvigelse dækker over et merforbrug på institutionen Sophienholm på 0,8 mio. kr. og mindreforbrug på Kulturfonden mv. på i alt -1,1 mio. kr.

Afvigelsen på Sophienholm skyldes lavere entreindtægter på 0,4 mio. kr., merudgifter til vedligeholdelse på 0,3 mio. kr. og på udstillingsrelaterede udgifter på 0,1 mio. kr.

Da afvigelsen ligger over 5 %, vil der blive forelagt en særskilt redegørelse med handleplan for Kultur- og fritidsudvalget.

Der overføres mindreudgifter for -0,2 mio. kr. til 2013, idet merforbruget på Sophienholm dækkes ind i 2012 af de øvrige områder inden for kulturområdet.

**Ældre:**

Regnskabet ligger 29,0 mio. kr. lavere end oprindeligt budget, idet budgetmidler vedr. Møllebo er flyttet til Sundhed.

I forhold til korrigeret budget udviser aktivitetsområdet Ældre et samlet mindreforbrug på -3,8 mio. kr.

De større afvigelser er:

- Plejehjem og hjemmesygeplejen (Den Kommunale Leverandør af ældreservice):  
Mindreforbruget på -5,8 mio. kr. er primært opnået ved, at organisationen successivt i 2012 er trimmet til budgetkravene i 2013.  
De -3,6 mio. kr. kan henføres til områdecentrene, hvor der kan overføres -3,2 mio. kr. inden for 2 % 's overførselsgrænse.  
De resterende -2,2 mio. kr. vedrører centrale konti under DKL.
- Hjemmeplejen (Frit valg) mindreforbrug på -0,3 mio. kr.
- Den Kommunale Madservice:  
Merforbruget på 0,6 mio. kr. ligger i forlængelse af den gældsafviklingsplan, der blev besluttet i forbindelse med merforbruget i 2010 på 1,6 mio. kr., og som foreskriver, at der i 2011 skulle afvikles 0,3 mio. kr. og 0,6 mio. kr. i 2012 og 2013.  
Det overførte merforbrug på 0,6 mio. kr. til 2013 svarer således til den sidste rate af afviklingsplanen.
- Hjælpe midler:  
Området udviser et merforbrug på 1,5 mio. kr. til trods for, at der allerede er givet tillægsbevillinger til området på 1,4 mio. kr. Bevillingen blev dog tidligere på året reduceret med 2,1 mio. kr. s.f.a. udbud.
- Personlige tillæg udviser et mindreforbrug på -0,6 mio. kr. til trods for, at der ved 2. anlægsregnskab blev foretaget en nedskrivning med -0,7 mio. kr.

Overførselsreglerne giver mulighed for at overføre samlet -3,1 mio. kr.

### **Handicappede:**

Aktivitetsområdet Handicappede udviser et merforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og 7,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Hovedårsagerne til merforbruget kan opsummeres til følgende:

- Tabt sag i det sociale nævn (1,2 mio. kr.)
- Mindre forskydning i opkrævning for aktiviteterne i indeværende år (alene 4,5 mio. kr. på 4 af de store områder)
- Højere aktivitet på forebyggende indsats (3,9 mio. kr.)

Som anført under aktivitetsområdet Udsatte børn foreslås det, at merforbruget på voksenhandicapområdet på 7,1 mio. kr. ses i sammenhæng med mindreforbruget på -2,2 mio. på udsatte børn, idet de to områder i den nye organisation er samlet under samme administrative enhed.

I alt er det vurderet, at området skal have overført et merforbrug på 1 mio. kr. til 2013, idet der tages hensyn til, at områderne i 2013-16 er underlagt større budgetudfordring.

### **Sundhed:**

Regnskabet ligger 25,4 mio. kr. højere end oprindeligt budget, idet budgetmidler vedr. Møllebo er flyttet fra Ældre til Sundhed.

I forhold til korrigeret budget udviser aktivitetsområdet Sundhed samlet mindreforbrug på -0,4 mio. kr., som overføres til 2013.

Afvigelsen skyldes flg.:



- Vederlagsfri fysioterapi (mindreforbrug på -0,4 mio. kr. efter en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. ved 1. anslået regnskab)
- Kommunal tandpleje (mindreforbrug på -0,8 mio. kr.)
- Specialiseret genoptræning (merforbrug 0,3 mio. kr.)
- Alkoholbehandling (merforbrug på 0,3 mio. kr.)

### **Grønne områder og kirkegårde:**

I forhold til det korrigerede budget 2012 udviser regnskabet 2012 et samlet merforbrug på 4,4 mio. kr. Det skyldes primært, at området ikke har kunnet nå at tilpasse organisationen til den fulde besparelse på 4,9 mio. kr., som blev indarbejdet i Budget 2012 i forbindelse med konkurrenceudsættelsen, idet aftalen først trådte i kraft pr. 1. august 2012. Som følge heraf er der ikke taget højde for lange opsigelsesvarsler samt ekstraordinære feriepengeudbetalinger til de opsagte medarbejdere.

Fremover indgår driftsområdet i det nye ejendomscenter under Center for areal og ejendomme, hvor der i 2013 ligger et sparekrav på 5 mio. kr.

På den baggrund vurderes det ikke sandsynligt, at området kan hente et overført merforbrug på 4,4 mio. kr. i løbet af 2013 uden større serviceforringelser.

Det anbefales i overførselssagen, at området kompenseres for 2,5 mio. kr. svarende til halvdel af sparekravet på de 4,9 mio. kr., og at området tilføres et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. fra Entreprenørfunktionen (veje). Herefter kan der samlet opgøres et merforbrug til overførsel i 2013 på 1,0 mio. kr.

### **Trafikanlæg mv.:**

Aktivitetssområdet Trafikanlæg udviser et mindreforbrug på -16,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært

- Kabellægningsopgaven – en periodisering af opgaven på -9,6 mio. kr. til 2013-14.
- Konsulentbevilling til implementering af brugerbetalt belysning – en periodisering på -0,2 mio. kr.
- Parkering – overskud på -0,9 mio. kr. - fra h.hv. P-kontrollen (-0,7 mio. kr.) og betalt parkering (-0,3 mio. kr.)
- Vintertjeneste med et mindreforbrug på -3,2 mio. kr.
- Vandafvandingsbidrag – en periodisering til Forsyningen på -3,0 mio. kr.
- Vejvedligeholdelse af private veje – en periodisering på -1,0 mio. kr.
- Konkurrenceudsættelsen – merudgifter til opsagte medarbejdere på 1,0 mio. kr.
- Belægninger – merudgift på 1,3 mio. kr.
- Mindreudgift på -0,9 mio. kr. vedr. Entreprenørfunktionen.

I alt overføres et mindreforbrug på -14,2 mio. kr. til 2013.

### **Miljø og natur:**

Aktivitetssområdet Miljø og natur udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Dette dækker bl.a. over en række mindreforbrug som følge af forsinkelser vedr. kommunens indsatsplaner til beskyttelse af grundvand og forsinkelser af kommunens vandhandlingsplan. til 2012.

### **Administration:**

Aktivitetssområdet Administration udviser en mindredgift på -9,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes primært

- Sekretariat og forvaltninger har et mindreforbrug i 2012 på -7,2 mio. kr.
- Administrationsbygning – mindreforbrug på 0,8 mio. kr.
- Administration vedr. jobcentre og pilotjob – mindreforbrug på -0,6 mio. kr.

Der overføres -8,5 mio. kr. til 2013, jf. specifikation i regnskabsbemærkningerne.

### **Puljer til særlige formål**

Aktivitetssområdet Puljer til særlige formål udviser et mindreforbrug på -5,6 mio. kr.

Afvigelsen kan primært henføres til flg. punkter:

- Ekstra praktikpladser – der er hjemtaget et AER-beløb på -2,9 mio. kr. Midlerne er reserveret til betalinger i 2013 til Region Hovedstaden.
- Restmidler på bundne områder, såsom Trepartsaftalen fra 2008, på i alt -3,1 mio. kr.
- Manglede opnået provenu i 2012 i forhold til budgetkravet på effektiviseringsprogrammerne, netto 0,6 mio. kr.

Af mindreforbruget på -5,6 mio. kr. overføres -4,9 mio. kr.

### **Kommunale ejendomme**

Aktivitetssområdet Kommunale ejendomme udviser et mindreforbrug på -1,3 mio. kr.

Dette skyldes hovedsageligt færre afholdte udgifter til bygningsvedligeholdelse som følge af tidsforskydning af bygningsvedligeholdelsesarbejder fra 2012 til 2013.

Mindreforbruget vedrørende bygningsvedligeholdelse m.v. på -1,3 mio. kr. overføres til 2013.

### **Beskæftigelse:**

Regnskabet ligger 17,3 mio. kr. højere end oprindeligt budget, idet der er givet tillægsbevillinger til området på 17,9 mio. kr. i løbet af året, primært til kontanthjælp og til dagpenge vedr. forsikrede ledige.

I forhold til korrigeret budget udviser aktivitetssområdet Beskæftigelse et samlet mindreforbrug på -0,6 mio. kr.

Der overføres -0,6 mio. kr. til 2013 vedr. Integrationsråd, Det Lokale Beskæftigelsesråd samt statslige midler til læse-, skrive- og regnekurser.

Afvigelsen på -0,6 mio. kr. er i det væsentligste sammensat af følgende poster:

- Introduktionsprogram (0,9 mio. kr.)
- Sygedagpenge (-1,3 mio. kr.)
- Aktiv kontanthjælp (2,0 mio. kr.)
- Fleksjob (-1,4 mio. kr.)
- Beskæftigelsesordninger og -indsats (-1,5 mio. kr.)
- Dagpenge til forsikrede ledige (5,5 mio. kr.)
- Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (-3,8 mio. kr.)



### 3. Anlæg

Som det fremgår af regnskabsbemærkningerne, viser regnskabet et nettoanlægsforbrug på 171,4 mio. kr. mod bevilget 192,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 20,8 mio. kr. Efter en vurdering af de enkelte anlægsarbejder overføres der 20,4 mio. kr. til 2013.

Nettoanlægsbudgettet på 192,2 mio. kr. fremkommer således:

Oprindeligt budget 2012 .....	224,3 mio. kr.
Tidsforskydninger til 2012 i 3. anslået regnskab 2011, der ikke er indarbejdet i det oprindelige budget 2012-15 .....	22,6 mio. kr.
Overførsler fra 2011 til 2012 i regnskab 2011 .....	20,2 mio. kr.
Forskydninger mellem 2012 og 2013/14 i 1. anslået regnskab.....	-30,4 mio. kr.
Forskydninger mellem 2012 og 2013 i 2. anslået regnskab.....	-2,4 mio. kr.
Forskydninger mellem 2012 og 2013 i 3. anslået regnskab.....	-39,1 mio. kr.
Øvrige beslutninger siden vedtagelse af budget 2012 .....	-3,0 mio. kr.
<b>Investeringsoversigt nu.....</b>	<b>192,2 mio. kr.</b>

Der er således tale om meget store forskydninger mellem årene:

- fra 2011 er der overført 42,8 mio. kr. til 2012
- fra 2012 er der til 2013 overført 71,9 mio.

Hertil kommer mindreforbruget på de 20,4 mio. kr., som ligeledes overføres til 2013.

I alt overføres der anlægsbevillinger til 2013 på 92 mio. kr.

Forskydningerne mellem årene har betydet en forbedring af regnskabet for 2012 med 50 mio. kr.

### 4. Ejendomssalg

Der var i 2012 alene budgetteret med salgsindtægter fra projekter omkring omdannelsen af plejecentrene Borrebakken og Solgården III, i alt 19,5 mio. kr.

I løbet af 2012 er der overført indtægtskrav på 43,1 mio. kr. primært fra ejendomme, der blev sat til salg i 2011, men først realiseret i 2012 (Caroline Amalievej 160-172, Sorgenfrivej 4A-B/Boulevarden 1A-C, S. Willumsens Vej 14-24 og 17-19). Hertil kommer en salgsindtægt på 11,9 mio. kr. vedr. salg af areal ved Baunehøj.

Regnskabet 2012 ligger 12,5 mio. kr. lavere end bevillingen, da indtægten på 15 mio. kr. fra Borrebakken ikke er afsluttet.

# **Bilag Kultur og Fritidsudvalget den 11-04-2013**

**Sag nr. 2**

**Bilag 1**

**Bilag 2**

## NOTAT

Om

### Handleplan for genopretning af Sophienholms økonomi

---

I Regnskab 2012 udviser Sophienholm et underskud på 0,8 mio. kr., svarende til ca. 60 pct. af budgettet. Kultur- og Fritidsudvalget blev orienteret herom i januar 2013.

Forvaltningen annoncerede i 3. anslået regnskab 2012, at udstillingsvirksomheden Sophienholm ville komme ud af 2012 med et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr., som især kunne henføres til nødvendige renoveringer på "Stalden", herunder det særlige lokale "Cobrarummet".

Det viser sig imidlertid nu, hvor regnskabet for 2012 er endeligt opgjort, at underskuddet er 0,8 mio. kr. Ud over de allerede annoncerede merudgifter til renovering på 0,3 mio. kr. er de faktiske entreindtægter fra udstillinger 0,4 mio. kr. lavere end budgetteret. Dertil kommer et merforbrug på udstillingsrelaterede udgifter på 0,1 mio.kr., som primært skyldes afregning til kunstnere for kommissionssalg. Der har været tilsvarende indtægter, som således har været medvirkende til nedskrivning af de manglende indtægter, som er nævnt ovenfor.

Det indstilles, at Sophienholms merforbrug udlignes af mindreforbrug på øvrige områder under Aktivitetsområde Kultur. Sophienholm vil således ikke få overført merforbruget til 2013. Denne indstilling skal ses i lyset af, at mindreindtægterne i 2012 også forventes at udgøre et problem i 2013. Der er derfor behov for at finde en langsigtet bæredygtig løsning for 2013 og frem.

I den forbindelse bør det tages i betragtning, at Sophienholm i høj grad er en indtægtsdækket virksomhed. I 2013 er bruttodriftsomkostningerne til Sophienholm 4,0 mio. kr., heraf er de 2,1 mio. kr. indtægtsdækket. Handleplanen fokuserer derfor på tiltag, der dels øger de indtægterne og dels ikke forventes at påvirke besøgstallet.

Dette notat indeholder en konkret handleplan for tilpasning af Sophienholms budget og forbrug. Målet er at skabe et realistisk budget, der kan bidrage til budgetoverholdelse i 2013 og frem. Notatet er udarbejdet i tæt samarbejde med lederen på Sophienholm.



I følgende tabel ses de anbefalede budgettilpasninger:

Budgetområde	Budgetændring 2013	Budgetændring 2014-2016
Entréindtægter	477.000 kr.	375.000 kr.
Fondsindtægter	-100.000 kr.	-100.000 kr.
Driftsomkostninger	-377.000 kr.	-275.000 kr.
<b>Budgetændring i alt</b>	<b>0 kr.</b>	<b>0 kr.</b>

### 1. Tilpasning af indtægtsbudget

Sophienholms indtægter består af entréindtægter, katalog- og plakatsalg, medlemskaber af ”Sophienholms venner”, kommissionssalg og fondsindtægter. Bilag 1 indeholder en overvejelse af mulige tiltag for at hæve indtægtsbudgettet. På den baggrund foreslås det at hæve entréindtægterne, fondsandelen og igangsætte et udviklingsarbejde, der skal sikre flere besøg på Sophienholm fremover.

#### Entréindtægter

Af nedenstående tabel fremgår udviklingen i budget og forbrug for entréindtægter samt antal betalende gæster.

	Budget		Antal
	Budget	Forbrug	betalende
2012	-1.782.500	-1.074.490	19.696
2011	-1.727.726	-2.117.902	36.632
2010	-1.713.859	-1.486.700	26.618
2009*		-1.227.093	21.970
<b>Gns. over de sidste fire år</b>		<b>-1.476.546</b>	<b>26.229</b>
<b>Gns. pr. år for 2009, 2010 og 2012</b>		<b>-1.262.761</b>	<b>22.761</b>

2012-priser

\*Antal betalende er i 2009 beregnet ud fra gennemsnitsindtægten pr. besøgende i 2010. Dette skyldes, at antal betalende ikke er opgjort i 2009. Endvidere er det ikke muligt at oplyse entréindtægtsbudgettet for 2009, da alle indtægter var budgetlagt samlet

I 2013 er entrébudgettet -1.809.238 kr. svarende til 33.164 betalende gæster, hvis det antages, at indtægten pr. betalende er den samme som i 2012. Set i forhold hertil har der i årene 2009, 2010 og 2012 i gennemsnit været 22.761 betalende gæster. Såfremt der i stedet budgetlægges ud fra dette gennemsnitstal, bør budgettet være -1.262.761 kr. 2011 er fravalgt som beregningsår, idet der her var et atypisk højt entrésalg, på grund af et par meget succesfulde udstillinger, samt at branchen generelt oplever vigende besøg grundet krisen.

#### *Forslag om takststigning*

Det er undersøgt, om en takstændring kan være et middel til at sikre øgede indtægter. Der er ikke sket stigninger i taksten siden 2011. En sammenligning viser, at Sophienholms nuværende takst svarer til taksten på sammenlignelige udstillingssteder (Se bilag for en oversigt over takster på andre udstillingssteder). Det foreslås at hæve taksten med 5 kr. pr. billet og 10 kr.



pr. årskort. Den marginale stigning vurderes ikke at have afgørende betydning for billetsalget. Forudsat et antal betalende svarende til gennemsnittet for 2009, 2010 og 2012, vil den foreslåede takststigning medføre ca. 118.000 kr. i øgede indtægter.

Der fremlægges en sag om takststigningen for Kommunalbestyrelsen i april 2013, med gennemførelse af takststigningen pr. 1. maj 2013.

#### *Forslag om tiltag til at sikre flere besøg i fremtiden*

Besøgstallet er meget svingende og afhænger i høj grad af de konkrete udstillinger. Se bilag for en oversigt over sammenhængen mellem udstilling og besøgstal i 2009-2012.

Kultur- og Fritidsudvalget igangsatte i februar et udviklingsarbejde med henblik på dels at sikre et højere besøgstal på Sophienholm i fremtiden, dels at sikre at Sophienholm fortsat udvikler sig som et attraktivt udstillingssted. Resultatet af dette arbejde forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2013.

Årsprogrammet fastlægges år i forvejen og er fastlagt for 2013. Programmet for 2014 er ved at blive afsluttet. I den forbindelse er der indgået aftaler med en række attraktive kunstnere, ligesom årshjulet er ændret, herunder flytning af Kunstforeningens udstilling fra det attraktive tidspunkt i september til december. Kultur- og Fritidsudvalget forelægges udstillingsprogrammet i april 2013.

Beløbet kan ikke hentes i 2013, men under forudsætning af politisk godkendelse af 2014-programmet vurderes det at der kan hentes 53.000 kr. ekstra årligt i entréindtægter på dette udviklingsarbejde.

#### *Samlet effekt på entréindtægterne*

Af nedenstående tabel fremgår det nuværende budget for entréindtægter, og et forslag til nyt budget, der hviler på et antal betalende gæster svarende til gennemsnittet for 2009, 2010 og 2012 samt ovennævnte takststigning og tiltag til at sikre et højere besøgstal.

	2013	2014-2016
Nuværende budget for entréindtægter	-1.809.238	-1.809.238
Forslag til nyt budget for entréindtægter	-1.331.834	-1.434.173
Budgetmæssig difference	477.404	375.065

#### Fondsindtægter

I perioden 2009-12 ses der en stigning i fondsindtægterne. Stigningen er udtryk for en mere bevidst fondssøgning i de senere år.

I samarbejde mellem udstillingslederen og kommunens fundraiser er der lagt en mere ambitiøs og aktiv linje i fondssøgningen i de kommende år. På den baggrund vurderes det, at der i 2013 og årene frem kan hentes yderligere 100.000 kr. årligt.

## 2. Driftsomkostninger

Det er undersøgt, om der er driftsomkostninger, som kan reduceres i de kommende år. Nedenstående tabel opsummerer den økonomiske effekt af de tiltag, der iværksættes:

Tiltag	Besparelse 2013	Besparelse 2014-2016
Ferniseringsudgifter	-45.000 kr.	-45.000 kr.
Honorarer til omvisninger	-10.000 kr.	-10.000 kr.
Honorarer forbundet med op- og nedtagning af udstillinger	-50.000 kr.	-50.000 kr.
Produktion af publikationer	-50.000 kr.	-50.000 kr.
Transport i forbindelse med udstillinger	-70.000 kr.	-70.000 kr.
Annoncering	-50.000 kr.	-50.000 kr.
Indvendig vedligehold	-102.000 kr.	0 kr.
<b>Besparelse i alt</b>	<b>-377.000 kr.</b>	<b>-275.000 kr.</b>

### Ferniseringsudgifter

Det vurderes, at det er muligt at spare ca. 45.000 kr. på ferniseringsudgifterne ved at skære ned på omfanget af forplejning.

### Honorarer til omvisning

Hyppigheden af omvisninger er fra januar 2013 skåret ned fra hver søndag til hver anden søndag. Idet der tages højde for, at tiltaget kan medføre behov for ekstra omvisninger de søndage, hvor der er omvisning, vurderes det, at der kan spares årligt 10.000 kr.

### Honorarer forbundet med op- og nedtagning af udstillinger

Gennem optimering af arbejdstilrettelæggelsen kan der spares 50.000 kr. ved udelukkende at anvende fastansat personale til op- og nedtagning af udstillinger.

### Produktion af publikationer

Til hver udstilling produceres der udstillingskataloger- eller bøger, plakater og postkort. Disse publikationer vurderes at være en vigtig del af udstillingen, men salget er stadig faldende. Det vurderes muligt at spare årligt 50.000 kr. på produktionsomkostningerne.

### Transport i forbindelse med udstillinger

Der er i 2013 afsat et budget på i alt 313.496 kr. til transport i forbindelse med udstillinger. Set i lyset af de sidste fire års forbrug vurderes det, at budgettet kan reduceres med 70.000 kr.

### Annoncering

Der er afsat et budget på 183.420 kr. til annoncering i 2013. Det foreslås, at reducere budgettet med 50.000 kr. og samtidig at undersøge, om der med fordel kan anvendes andre annonceringskanaler end hidtil, hvor der primært har været annonceret i dagblade. Gennem anvendelse af andre annonceringsmetoder er det sigtet at opnå samme synlighed for færre midler.

For at sikre et mere attraktivt ”billede” udadtil moderniseres Sophienholms hjemmeside i foråret 2013.

### Indvendig vedligehold

Sophienholm har et budget til indvendig vedligehold på ca. 250.000 kr. Set i lyset af de senere års renoveringstiltag vurderes det muligt at spare 102.000 kr. i 2013. Besparelsen foreslås alene i 2013, idet det vurderes, at der i de kommende år løbende er behov for tiltag til at forbedre bygningens indvendige stand.

### **3 Proces for opfølgning**

For at sikre en løbende økonomiopfølgning, herunder en fastholdelse og opfølgning af denne handleplan holdes kvartalsvise opfølgningsmøder mellem udstillingslederen, centerchefen og en økonomimedarbejder.

Kultur- og Fritidsudvalgt og Økonomiudvalget oplyses status på handleplanen i forbindelse med de anslåede regnskaber. Første status oplyses således i april måned.



## Bilag - Indtægter og besøgstal på Sophienholm

Tabellen nedenfor viser fordelingen af indtægter på de forskellige indtægtsposter i perioden 2009 - 2012. Det fremgår af regnskabstallene, at indtægterne i 2012 er lavere end i de foregående år, og at indtægterne i 2011 var ekstraordinært store.

**Tabel 1 - Fordeling af indtægter i perioden 2009-12 (regnskabstal)**

	2012		2011		2010		2009	
	DKK	%	DKK	%	DKK	%	DKK	%
<b>Resultat</b>	<b>-1.607.931</b>	<b>100,00</b>	<b>-2.800.373</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.880.892</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.530.470</b>	<b>100,00</b>
Entréindtægter	-1.063.305	66,13	-1.997.434	71,33	-1.332.073	70,82	-1.129.867	73,82
Katalog- og plakatsalg	-135.510	8,43	-301.988	10,78	-220.883	11,74	-234.934	15,35
Sophienholms Venner	-59.820	3,72	-67.603	2,41	-74.614	3,97	-61.580	4,02
Kommisionssalg		0,00	-241.156	8,61	-106.777	5,68	-11.938	0,78
Øvrige indtægter	-349.297	21,72	-192.191	6,86	-146.546	7,79	-92.151	6,02

Nedenfor vurderes potentialet for at øge de enkelte indtægtsposter.

### *Entréindtægter*

Entréindtægterne var i perioden 2009 – 2011 stigende til og med 2011, som et særligt godt udstillingsår i 2011. I 2012 har entréindtægterne været lave med i alt 1.063.305 kr. En analyse af besøgstallene findes i afsnit 2 nedenfor.

Oversigten nedenfor viser antal betalende og takster for de forskellige betalingstyper.

**Tabel 2 - Sophienholm - antal betalende (registreret som entréindtægt) 2010-2012**

	2012		2011		2010	
	Antal	Takst	Antal	Takst	Antal	Takst
<b>Antal betalende</b>	<b>19.696</b>		<b>36.632</b>		<b>26.618</b>	
Årskort	507	125,00	736	125,00	514	125,00
Billet (børn u/16 gratis)	4.046	60,00	11.057	60,00	9.313	55,00
Pens./studerende	13.191	50,00	20.226	50,00	13.047	45,00
Grupper over 20	714	50,00	767	50,00	503	45,00
Politiken +	1.238	50,00	3.846	50,00	3.241	45,00

Som det fremgår af tabellen steg taksten i 2011 med 5 kr. pr. billet, mens prisen på et årskort forblev uforandret. Taksten på Sophienholm svarer til andre sammenlignelige udstillingssteder, jf. Tabellen nedenfor.

**Tabel 3 Entrépriser hos Kunsthallerne 2013**

Udstillingssted	Takst (normal/pensionister og studerende)
Sophienholm:	60/50
Gl.Holtegaard:	60/50
Gl.Strand (Kbh):	60/50
Charlottenborg:	60/40
Den Frie:	45/25
Nikolaj Kunsthal (særordning m. Kbh.Kommune)	20/10
Brandts, Odense:	40/30
Brænderigården, Viborg:	40/30
Silkeborg Bad:	60/50
Århus Kunstbygning:	45/25

Taksterne på museerne (både udstillinger og faste samlinger) i nabokommunerne er noget højere med 95/85 på Ordrupgaard og 70/60 på Nivaagård, mens taksten på Øregård er 55/45.

Der anbefales en takststigning.

En forholdsvis stor andel af Sophienholms besøgende er gratister. Det gælder fx børn og unge under 16 (generelt for alle udstillingssteder), politikere og ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune, nytilflyttere (alle nytilflyttere får tilsendt et velkomstkort med en gratis billetter til hele familien til enten svømmehallen eller Sophienholm). Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at begrænse gratisordningerne. Sidstnævnte må forventes at trække borgerne til Sophienholm igen, ordningen for kommunalt ansatte m.fl. bruges i begrænset omfang.

#### *Katalog- og plakatsalg*

Udviklingen i katalog- og plakatsalg falder og følger ikke helt udviklingen i entréindtægter. Det vurderes ikke realistisk at øge indtægterne på katalog- og plakatsalg.

#### *Sophienholms Venner*

Et medlemskab af Sophienholms venner koster 260 kr. årligt (par på samme adresse: 370 kr., studerende/pensionister: 185 kr., og pensionistpar på samme adresse: 310 kr.). Medlemskab giver invitation til alle ferniseringer, fri adgang til udstillinger, rabatbillet til ledsager, tilsendelse af årsprogram, 30 % rabat på aktuelt katalog og plakat (afhentes på udstillingen), 10 % rabat i Caféen, Særlige medlemsarrangementer, samt valg af en af Sophienholms plakater.

Antallet af medlemmer svinger lidt fra år til år og medlemsindtægterne var højst i 2010 med 74.614 kr. og lavest i 2012 med 59.820 kr. Oversigten nedenfor viser fordelingen af medlemsskaber i 2012.

Tabel 4 - Sophienholms Venner - antal betalende (årsabonnementer)

Antal betalende	2012	
	2012	Takst
Enlige	26	260,00
Par på samme adresse	25	370,00
Studerende/pens.	101	185,00
Pens. par samme adr.	81	310,00

I alt er 339 medlemmer af Sophienholms Venner. En stor andel af medlemmerne, nemlig i alt 106 er samboende par, mens 127 er enkeltmedlemmer. En stor del heraf er pensionister.

Ordningen anbefales fortsat uden takststigning. Sætter taksten op med fx 10 kr. og forudsættes samme salg som i 2012, kan der kun hentes 2.330 kr. i øget entréindtægter herpå.

#### *Kommissionssalg*

Sophienholm får normalt en procentdel af indtægten for kommissionssalg, når de sælger noget for "andre", f.eks. udstillende kunstneres andre bøger/kataloger, kunstbøger udgivet i andre sammenhænge etc. Salget afhænger af de konkrete udstillinger og forventes ikke at kunne sættes mærkbart op.



### Øvrige indtægter

De øvrige indtægter dækker over fondsmidler og er stigende i hele perioden 2009 – 2012 fra 92.151 kr. i 2009 til 349.297 kr. i 2012. Det store tal for 2012 skyldes for en stor del et stort kommissionssalg, hvor det fulde beløb blev konteret som indtægt. Stigningen er tildels udtryk for en mere bevidst fondssøgning i de senere år.

I samarbejde mellem udstillingslederen og kommunens fundraiser er der lagt en mere ambitiøs og aktiv linje i fondssøgningen i de kommende år. På den baggrund hæves forventningen til fondsindtægter i 2013 med 100.000 kr.

### Udviklingen i udstillings- og besøgstal 2009 – 2012

Som det fremgår af tabellen nedenfor varierer Sophienholms besøgstal, åbningsdage, antal besøg pr. dag og antal udstillinger år for år.

Tabel 5 – Diverse udstillingsrelaterede nøgletal, 2009 – 2012

	2009	2010	2011	2012
Årligt besøgstal	40.075	51.190	59.387	43.292
Antal åbningsdage	278	245	291	256
Antal besøg pr. dag (gns.)	144	209	204	169
Antal udstillinger	6	5	7	7

I 2012 besøgte i alt 43.292 Sophienholm. Det var noget lavere end de foregående år, hvor der var henholdsvis 59.387 besøgene i 2011 og 51.190 besøgende i 2010. Men en anelse højere end i 2009, hvor 40.075 besøgte Sophienholm.

Set i forhold til lignende kunstinstitutioner har Sophienholm et meget højt besøgstal, jf. nedenstående tabel. Vær opmærksom på at Nivaagaard og Ordrupgaard har faste samlinger. Ønsket om at hæve besøgstallet skal ses i lyset af den relative succes, som Sophienholm oplever, samt at branchen generelt pga. krise har vanskeligt ved at trække flere til i disse år.

Tabel 6 - Årligt besøgstal (gennemsnitligt) hos institutioner sammenlignelige med Sophienholm

Udstillingssted	Gennemsnitligt antal årlige besøg
Sophienholm:	45.000
Gl.Holtegaard:	18.000
Øregaard:	16.000
Nivaagaard:	19.000
Gl.Strand:	30.000
Charlottenborg:	10.000
Ordrupgaard:	48.000

Antallet af udstillinger på Sophienholm er steget i de seneste år fra 6 årlige udstillinger til 7 årlige udstillinger. I 2010 var der kun 5 udstillinger på grund af bygning af elevator. Hvert år er der 2 faste udstillinger – Corner og Lyngby Kunstforening. De resterende 5 årlige udstillinger planlægges med udgangspunkt i Sophienholms kunstneriske profil.

I forbindelse med ønsket om at hæve besøgsantallet, gøres der opmærksom på, at huset ved de store populære udstillinger er fyldt og at huset næppe forsvarligt kan eller må rumme flere end ved disse udstillinger, jf. Kulturarvsstyrelsens og brandmyndighedernes krav.

Besøgstallet afhænger i høj grad af de konkrete udstillinger. I tabellen nedenfor ses besøgstal fordelt på de enkelte udstillinger i perioden 2009 – 2012.

Tabel 7 Besøgstal\* fordelt på udstillinger i perioden 2009 – 2012.

2009		2010		2011		2012	
Udstilling	Besøgstal	Udstilling	Besøgstal	Udstilling	Besøgstal	Udstilling	Besøgstal
Corner 2009 (9/1-1/3)	14.320 (318)	Corner 2010 (22/1-14/3)	14.107 (313)	Corner 2011 (14/1-27/2)	13.013 (334)	Corner 2012 (20/1-23/2)	12.565 (419)
John Olsen (7/3-26/4)	5.169 (110)	Leif Sylvester (27/3-24/5)	19.752 (395)	Lars Dan "Oil Paintings" (5/3- 24/4)	3.210 (73)	Steen Larsen – ROAD (1/3- 12/4)	3.752 (104)
Povl Chris- tensen (2/5- 21/6)	3.270 (68)	Lukket pga. ombygning 25/5-25/6	-	Kaffe Fassett (30/4-13/6)	17.132 (389)	Seeing Land- scape – kinesiske (21/4-31/5)	3.385 (97)
Anders Mo- seholm (27/6- 23/8)	5.739 (115)	Niels Bjerre (2/7-27/8)	6.112 (127)	En plads i solen (18/6-14/8)	9.275 (186)	Zarah Voigt og Jean Voigt (9/6-16/8)	13.149 (223)
Kunstfor. Deformities of Speed (5/9- 4/10)	2.187 (84)	Nordisk Salon- kultur (4/9- 24/10)	3.916 (89)	Limfjorden (20/8-2/10)	11.300 (297)	Kunstfor. Erik Andreasens samling (25/8-20/9)	2.875 (125)
				Kunstfor. Clas- sensgade 7 (8/10-6/11)	1.450 (56)	Carnegie Art Award 2012 (29/9- 8/11)	3.412 (97)
Keramiske Veje (10/10- 27/12)	9.390 (151)	Dagens vejr, Nærværets kunst (30/10- 9/1)	7.303 (126)	Danmark under forvandling (12/11-15/1)	4.007 (80)	Pipaluk Lake – Glas (17/11-13/1)	4.154 (109)
I alt 2009	40.075 (144)	I alt 2010	51.190 (209)	I alt 2011	59.387 (204)	I alt 2012	43.292 (169)

\*) Tallet i parentes er det gennemsnitlige daglige besøgstal.

Som det fremgår af oversigten ovenfor har Corner et stabilt højt besøgstal i alle 4 år med en lille faldende tendens år for år – og selvom antallet af åbningsdage falder, stiger det gennemsnitlige besøgstal pr. dag.

Tilsyneladende har der hvert år været en udstilling, som markant trækker et større antal besøgende til og dermed markant påvirker det årlige besøgstal. I 2010 var det maleren Leif Sylvester, der trak knap 20.000 besøgende til, i 2011 trak tekstilkunstneren Kaffe Fasset godt 17.000 besøgende til og i 2012 trak smykkekunstneren og designeren Zarah Voigt og Jean Voigt godt 13.000 besøgene til. Derudover besøgte 11.300 udstillingen Limfjorden i 2011.

Lyngby Kunstforening årlige udstilling på Sophienholm, typisk i september, har hvert år det laveste besøgstal. Med godt 2.000 besøg i 2009, 1.450 besøg i 2011 og knap 3.000 besøg i 2012. Kunstforeningen udstillede ikke i 2010. Det skal dog bemærkes, at kunstforeningens åbningsdage er færre end de øvrige udstillinger, men selvom man ser på det gennemsnitlige besøgstal pr. dag ligger kunstforeningen blandt de mindst besøgte udstillinger pr. år. Dog trak udstillingen Erik Andreasens samling et pænt publikum i 2012.

De øvrige udstillinger trækker mellem ca. 3.000 – 10.000 besøg. I 2012 lå besøgstallet på alle de øvrige udstillinger kun på mellem 3.000 til godt 4.000 besøg.

Det anbefales at igangsætte et udviklingsarbejde med henblik på dels at sikre et højere besøgstal på Sophienholm i fremtiden, dels at sikre at Sophienholm fortsat udvikler sig som et attraktivt udstillingssted. I forbindelse med programmet for 2014 anbefales Kunstforeningens udstilling flyttet fra det attraktive tidspunkt i september til december.



N O T A T  
 Om  
 Udstillingsplan for 2014

---

Alle aftaler vedr. udstillinger i 2014 er ved at være på plads. Udstillingsprogrammet tager afsæt i Sophienholms vision ”Kunst og Mennesker og vice versa”. Publikum skal i det kulturhistoriske hus og park at opleve samtidens og den historiske kunsts mange forskellige udtryk og virkemidler. Resultatet af et besøg her skulle gerne være, at man går herfra med en følelse af, at være blevet lidt rigere, end da man kom.

Formålet med Sophienholms kunstudstillinger er således at skaffe kommunens indbyggere og alle andre nogle rige kulturelle oplevelser. Det sker ved at Sophienholm præsenterer en bred vifte af kvalitative, aktuelle såvel som historiske udstillinger, der har karakter af enten separat-, gruppe-, eller tema-udstillinger. Udstillingsprogrammet søges fastlagt med et fokus på variation mellem ”noget nyt, noget gammelt, noget kendt, noget overraskende og noget debat-skabende”. Udtrykt inden for felterne: Billedkunst og kunsthåndværk, samt andre kunstneriske udtryksformer. Fortrinsvis dansk, men også med opmærksomhed på, hvad der foregår over grænserne.

I forlængelse heraf ser programmet i 2014 således ud:

1. Corner - 17. januar – 23. februar 2014
2. Kay Christensen - 1. marts – 27. april 2014
3. Glass - 3.maj - 15. juni 2013
4. Kay Bojesen - 21. juni – 21. september 2014
5. Europæisk Nyfiguration - 27. september – 27. november 2014
6. Lyngby Kunstforening - 29. november – 4. januar 2014

Nedenfor er hver enkelt udstilling kommenteret. Der tages forbehold for eventuelle ændringer i programmet, idet ikke alle aftaler er helt på plads.

#### **Forårsprojekt i det Norske Hus**

Derudover arbejdes der i øjeblikket i samarbejde med Kunstakademiet om en udstillingsrække med 3 udstillinger af 3 ugers varighed i foråret, april - juni 2014 med studerende fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i Norske Hus på Sophienholm. Udstillingerne vil blive med de studerende Magnus Andersen, Amalie Smith og et samarbejde mellem Jean Marc Routhier og Emil Rønn Andersen, som vil arbejde sted-specifikt med Norske Hus som ramme og skabe nye værker lavet direkte til rummet i Norske Hus i dialog med omgivelserne, og derved række ud til Heinsens skulptur og den naturskønne park udenfor.

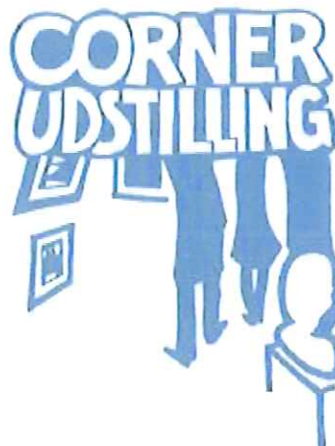
Akademiet står for fondssøgning og økonomi til projektet. Ideen er at udstillingerne skal have samme åbningstider som Sophienholm og penge søges til opsyn i udstillingen.



## Kommenteret udstillingsprogram

### Corner - 17. januar – 23. februar 2014

Ekspressiv/figurativ samtidskunst udført af de mange kunstnere fra Kunstnersammenslutningen Corner. Alle Sophienholms bygninger og udhuse er i brug her.



### Kay Christensen - 1. marts – 27. april 2014

Dansk maler (1899-1981) - kendt og skattet i sin samtid, og indkøbt til mange museer, men lidt "glemt" siden. Kay Christensen modtog undervisning hos den legendariske Aksel Jørgensen, men var ellers fortrinsvis autodidakt. Han havde en omfattende rejsevirkksomhed, og var en lang årrække bosiddende i Paris. Han var en fabulerende fortæller, både gennem sine billeder og på skrift. Inden for dansk kunst forblev Kay Christensen en ener med sin unikke sans for farvens udtryksfuldhed og stoflige skønhed.

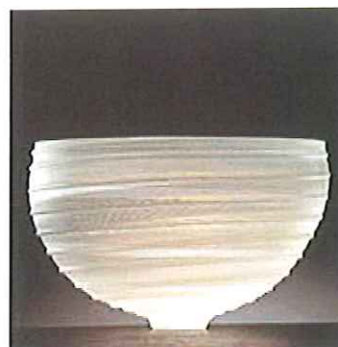


Det blev til billeder med drømmelignende motiver, hvor forgrund og baggrund glider sammen. Værkerne har strejf af magi og poesi, men også uhygge og længsel. I lighed med Marc Chagall lod Kay Christensen indimellem sine figurer danse eller svæve i rummet; som symboler på de længselsfulde forsøg på at opnå eller komme ind bagved skønheden og lykken.

Kay Christensen udgør en særlig plads i dansk malerkunst. Tiden er derfor inde til at præsentere en fyldestgørende og retrospektiv udstilling med hans poesifyldte værker. Udstillingen arrangeres i samarbejde med Kunstmuseet ArOS i Århus.

### Glass - 3.maj - 15. juni 2013

I en opfølgning på samarbejdet mellem Holstebro Kunstmuseum og Sophienholm i 2004 vises en større præsentation af dansk unikglas udført af kunstnere, som har gjort sig gældende med et stort talent inden for de sidste ti år. Den er med





til at sætte fokus på en kunstart, der har vundet fodfæste i kunstinstitutionen, og er i stærk fremdrift.

Udstillingen hedder "GLASSSS" og vil give et bud på væsentlige tendenser i dansk glaskunst. Og selv om nytte- og brugsværdier i dag ofte er af underordnet betydning i glaskunsten, så er de dog ikke ladt helt ude af betragtning.

#### **Kay Bojesen - 21. juni – 21. september 2014**

Den danske kunsthåndværker Kay Bojesen (1886–1958) var manden bag børnenes elskede abe, og manden bag det internationalt prisbelønnede nationalbestik Grand Prix – et legebarn, der tog kunsthåndværket dybt alvorligt. Man kan vel næsten kalde Kay Bojesen for en multi-kunstner.



Skønt uddannet sølvsmed med både korpusarbejder, smykker og bestik på samvittigheden, var det nok kærligheden og sjælen i træskærerarbejdet, der endte med at stå ham nærmest. Kay Bojesens tidlige arbejder var inspireret af art nouveau og jugendstil, senere anvendte han rene former med glatte blanke overflader. Hans sølvbestik fra 1938 vandt i 1951 (i en rustfri stål-udgave) førsteprisen på Milanotriennalen. Bojesen var især kendt for design og legetøj i træ, f.eks. hans livgarder fra 1942, aben fra 1951 og elefanten og papegojen fra 1950'erne. Herudover designede han børnemøbler og gyngeheste. Dele af hans værker p.g.a. stor efterspørgsel sat i produktion igen.

#### **Europæisk Nyfiguration – 27. september - 27. november 2014**

Her bydes et dansk publikum på en enestående chance for at opleve et møde med Europa – nærmere betegnet Holland, Spanien, Tyskland, Italien, og Frankrig som, skønt tæt på os, alligevel føles som langt væk. Holland har en stor og rig tradition når det gælder den realistiske malerstil. Her tænkes naturligvis først og fremmest på 1600-tallets berømte still-leben, interiør- og landskabsmalerier. Men hollænderne kan også i dag. Og deres forskellige naboer kan sandelig også.

Sophienholm har i samarbejde med den danske nyrealist Dennis Møgelgaard, som også deltager i udstillingen, udvalgt en række af de ekstremt dygtige – i de respektive lande "verdensberømte" – kunstnere til en udstilling, hvor man kan få syn for sagn. Det drejer sig bl.a. om Antonio Garcia Lopez (Spanien), Jean Rustin (Frankrig) Nicola Samori (Italien) Walter Herzog (Tyskland, tidligere DDR) Hermann Markard (Tyskland/Holland), Dennis Møgelgaard (Danmark).



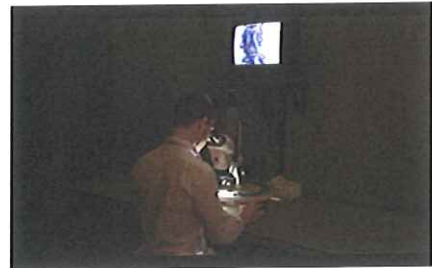
**Lyngby Kustforening - 29. november – 4. januar 2014**  
Lyngby Kunstforening tilrettelægger udstilling.

**Samarbejdsprojekt med Kunstakademiet i det Norske Hus april – juni 2014**  
Projektet afhænger af fondsmidler men omfatter tre studerende:

### **Amalie Smith**

Amalie Smith er studerende på Mediekunstskolen ved prof. Ann Lislegaard. Udover sit billedkunstneriske virke har hun udgivet fire bøger, bl.a. de anmelderroste *De næste 5000 dage*, og *I Civil*, begge på Gyldendal. Smith skaber historier, som ofte ligger mellem det personlige og mere almene emner som museologi, turisme eller videnskab. Hun tage oftest afsæt i et sted eller en historie, som værket så springer fra.

Billedet er et still fra Smith's film *Mothballing*. I filmen forbindes en personlig fortælling om tab med tanker om menneskets trang til at preservere historier, objekter og relationer.



Installationsfoto fra udstillingen *CLUB VILLA CUBA*, som tog udgangspunkt i Smith's personlige oplevelser fra et resort i Cuba. Udstillingen er en undersøgelse af resortets historie og overvejelser om turistens rolle og betydning.

### **Jean Marc Routhier og Emil Rønn Andersen**

Jean Marc Routhier er studerende ved Billedhuggerskolen Charlottenborg, ved prof. Martin Erik Andersen. Emil Rønn Andersen er studerende ved Skolen for Tidsbaserede medier ved prof. Gerard Byrne. De arbejder begge med en udvidet skulpturel praksis som udfordrer ideer om natur og objektivitet.

Til udstillingen *Approaching is Distancing* på BKS Garage skabte Emil Rønn Andersen et hjemmebygget kamera (th.) til at "dokumentere" naturen med. Hans tilsyneladende videnskabelige og dokumentariske hensigt er dog sat i tvivl af de mærkelige og æstetiske fremkaldelser af billederne (tv.)



I dette værk af Jean Marc Routhier ses to identiske gipsafstøbninger af jernbanesvæller, hvis ender er tilgroet med lyserøde krystaller. De ligger på A4 udprint fra Wikipedia's definition af "Natur". I et skulpturelt sprog investigerer Routhier det organiske og naturlige overfor den menneskelige perception og definerings trang.



## Magnus Andersen

Magnus Andersen er studerende ved Billedhuggerkolen Charlottenborg ved prof. Martin Erik Andersen. Han arbejder i medierne maleri og skulptur. Han drager ofte inspiration fra dansk og europæisk historie og er interesseret i hvordan fortidens handlinger påvirker nutiden.



I Andersens malerier udforsker han ofte historiske temaer, som her hvor en modernistisk skulptur står i et øde landskab ved siden af en spejdende soldat. Hans malerier er oftest malet i en række forskellige stile, og med en bred brug af maleriske materialer og virkemidler.

I værket Evians-les-bains - Unesco - Shakespeare vises på paller store stenstykker fra Kronborg slot i Helsingør overfor en palle med nyindpakkede Evian kildevand. Andersen er her interesseret i forholdet mellem vores (danske) kulturhistorie og nutidens virkelighed.



# **Bilag Kultur og Fritidsudvalget den 11-04-2013**

**Sag nr. 3**

**Bilag 1**

**Bilag 2**

**Bilag 3**

NOTAT  
om  
Plan for udmøntning af aktivitetspulje

<b>Digital formidling.</b>	<b>Afsat: 65.000 kr</b>
Beskrivelse og Formål	Digitalt udviklingsprojekt, med formål at udbrede kendskabet og viden om historiske steder, bygninger, kunstværker og andre udtryk for den fælles erindring. Lyngby-Taarbæk kommunes historie levendegøres i form af digitale apps til mobiltelefoner m.v. som formidling af de attraktive steder i en spændende form, der kan kombineres med anden information om byens historie.
Tidsplan	Igangsættes primo maj. Forventes afsluttet ultimo 2013.
Organisering	Csk projektleder for projektgruppe bestående af medarbejder fra Stadsarkiv, og professionel. Applikationsudvikler.
andet	

<b>Årets kultur-person</b>	<b>Afsat: 10.000 kr</b>
Beskrivelse og Formål	Årlig uddeling af pris til kulturperson, som har ydet en indsats for Lyngby-Taarbæk Kommunes kulturliv.
Tidsplan	Oktober 2013: Proces for udvælgelse af kulturperson igangsættes. Udvalgelseskriterier vedtages. December 2013: Indstilling af kandidat og valg af denne. Marts 2014: Kulturprisen overrækkes til leder-prisuddelingen.
Organisering	projektleder. Csk.
andet	

<b>Udendørs sommer-koncert</b>	<b>Afsat: 60.000 kr</b>
Beskrivelse og Formål	De udendørs sommerkonserter er et koncept, som tager udgangspunkt i at ønsket om at skabe mere live i kommunens grønne arealer, præsentere Lyngby-Taarbæks musikliv samt skabe oplevelser for hele familien. Sommerkonserterne foregår udendørs på rådhusets torv. Støtte gives til leje af teknisk udstyr
Tidsplan	Koncerten afholdes ultimo august 2013.
Organisering	Musikskole i samarbejde med overbygningssorkestre.
andet	

Tidsplan	Midlerne overføres til projektgruppen "Åbne Døre" primo april. Arrangementet "Åbne Døre" løber af stablen medio oktober 2013.
Organisering	Foreningen Åbne Døre er ansvarlig for, og driver projektet
andet	

Kulturelt venskabsby-samarbejde	<b>Afsat: 25.000 kr</b>
Beskrivelse og Formål	Med det formål at udvikle det kulturelle samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Semersooq afsættes et beløb til kulturelt udviklingsprojekt. Med henblik på formulering af et kulturelt projekt tages en drøftelse med udgangspunkt i det foreliggende materiale, med de kommunale tovholdere for venskabsbysamarbejdet,
Tidsplan	Medio maj 2013: drøftelse med udgangspunkt i det foreliggende materiale, medio juni 2013: godkendelse af projekt Oktober 2013: Igangsættelse af projekt.
Organisering	Venskabsbysamarbejdet
andet	

Stine Lund

**Bilag**  
**Vedr. "Kulturpakker for børn og unge"**

Beskrivelser af forslag til projekt 2:

- a) Billedskole på Sophienholm
- b) Dans for børn.
- c) Filmprojekt: Buster på farten

a)  
**Billedskole på Sophienholm.**

Billedskoleprojekt for børn og unge i 2. – 8.- klasse  
Af 3 dages varighed i f.eks. i efterårsferien 2013.  
Kan udvides til at omfatte andre tidspunkter, og varigheder – efter aftale med Sophienholm.

Billedskoleprojektet er et 3 dages skulptur- og maleriforløb i samarbejde med Sophienholm. Der laves billedoplæg og øvelser - og på den måde arbejdes med den kreative proces fra idéudkast til sktiser og det færdige resultat. Deltagerne får mulighed for at beskæftige sig med elementer fra tegning, collage, farvelære, maleri, skulptur og forskellige eksempler af kendte kunstværker fra kunsthistorien. Hele forløbet afsluttes med en udstilling på Sophienholm.

b)  
**Buster på farten**

se næste side, s. 2 og 3.

c) Dans for Børn

Se side 4.





## **BUSTER på farten i Lyngby-Taarbæk Kommune**

- Gratis filmvisninger for børn og unge i Kulturhuset

### **Kort om BUSTER Filmfestival**

BUSTER er Danmarks største filmfestival for børn og unge mellem 3-16 år, og den finder hvert år sted over 10 dage i september i en lang række biografer, kulturhuse og museer i København og hovedstadsområdet. Her viser vi mere end 130 film samt afholder workshops, events og seminarer. Samlet set afholdte vi mere end 400 aktiviteter i 2012 og havde 35.500 besøgende. Alt sammen koster kun 15 kr. per billet. I hverdage besøges festivalen af børn og unge fra skoler og daginstitutioner, som tegner sig for 70% af billetterne, mens børnefamilierne i weekenderne udgør 30%.

BUSTER tager film til børn og unge alvorligt og finder film fra hele verden, der kan være skæve, udfordrende, inspirerende, lærerig eller underholdende. Det er festivalens ambition at møde vores unge publikum i øjenhøjde med historier skildret ud fra deres synsvinkel, samt at præsentere dem for film og filmkulturer fra alle verdenshjørner. Derved giver vi et indblik i andre kulturer og bidrager til at skabe forståelse for disse kulturer, deres måder at fortælle historier på, deres hensigter, tro, drømme og kvaler. I 2012 viste vi film fra ikke mindre end 35 forskellige lande bl.a. Japan, Ecuador, Sydkorea, Indien og Finland. Vi viser både kort-, dokumentar- og spillefilm, og som festival er det vores mål at have fingeren på pulsen og finde det bedste udvalg af nye film fra hele verden. Vi viser film, der sjældent finder vej ind i det danske biografrepertoire og bidrager således til at nuancere børns filmforståelse.

### **BUSTER i Lyngby-Taarbæk**

Festivalens rejsende filmprogram "BUSTER på farten", som dette filmprojekt i Lyngby-Taarbæk vil være en del af, har eksisteret i 5 år, og her pakker vi rejsekufferten med et lille udvalg af de bedste film fra årets store festivalprogram, og sender den på tur ud i landet til de kommuner, vi samarbejder med. Vi har bl.a. besøgt Århus, Solrød, Horsens, Langeland, Bornholm, Sydslesvig og Grønland. Filmvisninger i "BUSTER på farten" er altid gratis for skoler og institutioner. Disse filmvisninger ligger i efteråret, efter hovedfestivalen i København er afholdt.

#### **Program:**

Vi foreslår en filmpakke bestående af 6 filmvisninger, således at der er et tilbud til alle alderstrin. Da vi som sagt bestræber os på at vise de nyeste film, ved vi på nuværende tidspunkt ikke, hvilke film vi får, da vi bruger hele foråret på at gennemse og udvælge filmene til årets program. Vores filmpakke til "BUSTER på farten" plejer at være et miks af kortfilm og spillefilm. Den kunne eksempelvis se sådan ud:

- 3-5 år: Kortfilmskollektion for børnehavebørn 3-6 år. ca. 35-40 min. Dansk tolkning
- 6-9 år: Kortfilmskollektion til indskolingen. Ca. 75-90 min. Dansk tolkning
- 6-9 år: Spillefilm til indskolingen. Dansk tolkning
- 10-13 år: Kortfilmskollektion til mellemtrin. Ca. 75-90 min. Danske undertekster eller dansk tolkning
- 10-13 år: Spillefilm til mellemtrin. Danske undertekster eller dansk tolkning
- 14-17 år: Spillefilm til overbygning. Med engelsk tale eller engelske undertekster

Vi er naturligvis åbne for forslag fra kommunen/skolernes side, hvis I har et særligt ønske eller behov.

### **Sprog:**

BUSTER har stor erfaring med dansk-tolkning, da vi tolker alle festivalfilm, der henvender sig til børn under 13 år. I år arbejder vi dog på at finde en teknisk løsning, således at vi kan sætte danske undertekster på film til aldersgruppen ca. 9-13 år. Vi forventer, at elever over 13 år kan læse og forstå engelsk, og derfor bruger vi ikke ressourcer på at dansk-versionere dem, da det er en yderst kostbar proces.

### **Teknik:**

Det er vigtigt for festivalen at vise filmene i så høj kvalitet som muligt, og rent teknisk har vi mulighed for at formatere biografernes DCP-format til et digitalt format af ganske høj kvalitet, som kan afspilles fra en ekstern harddisk (vi anvender Mac Mini).

### **Økonomi:**

Seks filmvisninger som foreslået her vil koste i alt 18.000 kr. (3.000 kr. per film). Det er også muligt at lave færre (min. 3) eller flere visninger. Prisen dækker over følgende poster:

- Tolkning/undertekstning af film (dialogen oversættes til dansk, en skuespiller indspiller det i et lydstudie og efterfølgende mikses indtalingen med filmens lydspor / undertekster lægges på filmen).
- Køb af visningsrettigheder til filmene.
- Filmhåndtering, formatering og upload til harddisk.
- Transport af harddisk og ekstern tekniker, der kommer til Lyngby og tjekker at det fungerer.
- Filmgennemsyn, forhandling af aftale om rettigheder, udarbejdelse af filmbeskrivelser samt nyhedsbreve til børnehaver og skoler, håndtering af billetbooking via [www.buster.dk](http://www.buster.dk).

### **Afholdelse:**

Vi forventer, at have programmet på plads før sommerferien og tilbuddet om gratis filmvisninger sendes ud som nyhedsbrev til skoler og institutioner. Vi varetager udformning og udsendelse af nyhedsbreve til skoler og institutioner samt pressemeddelelser til lokale medier. BUSTER administrerer tilmeldingerne via vores bookingsystem på vores hjemmeside. Når lærerne har booket billetter, modtager de en e-mail med billetterne, som de skal printe og medbringe på dagen.

Visningerne skal finde sted, efter vi har afholdt festivalen i København som i år er d. 5.-15. september. Vi er ganske fleksible, men da vores Mac Mini-harddisk muligvis skal anvendes af en af vores andre festivaler i november, vil jeg foreslå en af følgende uge: 39-41, men det kan også sagtens passes ind senere på året. Vi afholder typisk vores visninger kl. 9.30/10.00 (for de yngre børn) og kl. 11.30/12.00 (for de ældre børn), men det konkrete tidspunkt er helt op til jer. Forud for visningerne sender BUSTER en tekniker til Lyngby Kulturhus med harddisken med filmen på, hvor han sammen med Kulturhusets tekniker tjekker at alt kører som det skal.

### **Lyngby-Taarbæk / Lyngby Kulturhus**

- Lægger egnede lokaler til, som inkluderer mørklægning, projektor, lærred og lyd. Lokalet skal som minimum kunne rumme 120 mennesker, men meget gerne 3-400. Vi har positiv erfaring med at disse tilbud bliver fuldt bookede. I sørger også for en tekniker, som sørger for at afspille filmene samt en person/teknikeren, der varetager ind- og udslusning af publikum. Der må ikke forventes, at BUSTER kan være til stede under afviklingen.





# DANS FOR BØRN 2013/14

## DANSEOPLEVELSER FOR BØRNENE I JERES KOMMUNE

Med den landsdækkende ordning Dans for Børn kommer et professionelt dansekompani på besøg på jeres institutioner og skoler og giver børnene en oplevelse med dans som kunstart og som en måde at bruge kroppen på.

Dansebesøgene er af 90 minutters varighed og byder dels på forestilling, dels på praktisk laboratorium for børnene. Forud for dansebesøgene tilbydes en formidlingsdel for lærere og pædagoger.

Dans for Børn udbydes af Dansehallerne og er støttet af Statens Kunstråd.

## BØRNEHAVER OG SKOLER KAN DELTAGE

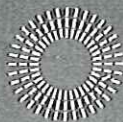
Ordningen retter sig mod børnehaver (4 - 6 år), skoleelever i 0. - 6. klasse, samt deres lærere eller pædagoger. Der er plads til 20 børnehavebørn eller 50 skoleelever pr. dansebesøg.

## PAKKELØSNING INKLUDERER FORMIDLINGSFORLØB

Et dansebesøg koster kr. 2.500. Som kommune aftager I som hovedregel 10 besøg eller flere til samme målgruppe, hvilket også udløser en formidlingsdel for lærere og pædagoger.

## TILMELDING

Tilmelding og yderligere information om ordningen, dansekompanierne og deres forestillinger på [www.dansforboern.dk](http://www.dansforboern.dk)



STATENS  
KUNSTRÅD  
DANISH ARTS COUNCIL

[www.dansforboern.dk](http://www.dansforboern.dk)



**NOTAT**  
**Vedrørende Koncert på Lyngby Torv Lørdag d. 25. maj 2013**

---

Lørdag d. 25. maj 2013 arrangeres en koncert på Lyngby Torv, med det formål at forskellige musikalske aktører i Lyngby-Taarbæk går sammen om at skabe en musikalsk oplevelse. Der vil være åben adgang til koncerten.

**Deltagere:** Optrædende denne dag vil være Lyngby-Taarbæk Brassband, Lyngby-Taarbæk Harmoniorkester, orkestre, bands og ensembler fra Musikskolen, samt et slagtpøjsensemble fra Ishøj Musikskole.

**Tid og sted:** Koncerten finder sted på Lyngby Torv Lørdag d. 25. maj 2013 kl. 10-17. Der udover tillægges opsætning og nedtagning af scene, lyd og lys. Arrangementet forventes dermed afviklet kl. 6-21 inkl. opsætning og nedtagning.

**Scene, lyd og lyd:** Eksternet firma (European Tour Production) står for levering, opsætning og nedtagning af scene, bagscene, lyd og lyd, samt afvikling af teknik.  
Mål: Scene: 13x6 m, bagscene: 6x4 m.

**Forplejning:** Der vil være et salg af øl og vand, forestået af Lyngby-Taarbæk Brassband. Der indhentes lejlighedsbevilling i samarbejde med Center for Sundhed og Kultur, Stine Lund

**Renovation:** Center for areal og Ejendomme, arealdrift påtager sig opgaven, ifølge aftale med Lotte Bülow Nielsen

**Program-skitse:**

Kl. 10.00- 10.20	<b>Guitarorkestret:</b> ca. 10 elever spiller på akustisk guitar, klassisk repertoire
Kl. 10.35- 11.05	<b>Messingensemblet:</b> ca. 12 elever spiller messingblæs og slagtpøj. Blandet repertoire
Kl. 11.20- 11.45	<b>Saxensemblet:</b> ca. 8 elever spiller blandet rytmisk repertoire
Kl. 12.00- 12.20	<b>Steelbandet:</b> ca. 5 elever spiller olietønder. Repertoire: primært populærmusik
Kl. 12.30- 12.50	<b>Slagtpøjsorkester,</b> Ishøj Musikskole: ca. 10 elever spiller marimba, vibrafon og andre slagtpøjsinstrumenter.
Kl. 13.10- 13.50	<b>LT Harmoniorkester</b>
Kl. 14.10- 14.40	<b>Kor:</b> a) ca. 20 sangelever. Repertoire: popmusik. b) Performancekor: ca. 12 af Musikskolens dygtigste sangere. Repertoire: popmusik

Kl. 14.55- 15.55  
Kl. 16.10- 16.50  
Kl. 17.00

**Bands.** 3-4 af Musikskolens rock- og jazzbands. I alt ca. 15 elever  
**LT Brassband**  
Tak for i dag

Budget:	
Samlede omkostninger for leje af scene, backstage, lyd, lys samt teknisk afvikling, ifølge tilbud fra ETP(European Tour Production)	(eks moms) 54.000 kr.
Transport af instrumenter (anslået)	(eks moms) 6.000 kr.
I alt	60.000 kr.
Renovation, plakater og pressemateriale samt honorar til konferencier	uafklaret

Musikskolen står for projektledelse, samt transport af instrumenter tur-retur, fra skoler og Musikskolecentre til Torvet.

Musikskolen sørger for presse og plakater i samarbejde med Center for Sundhed og Kultur Lyngby-Taarbæk Brassband står for salg af øl og vand, og beholder overskud af salg.

Musikskolen stiller personale til rådighed lørdag d. 25. maj, i alt ca. 12 medarbejdere.

# **Bilag Kultur og Fritidsudvalget den 11-04-2013**

**Sag nr. 6**

**Bilag 1**



Kgs. Lyngby, 19. februar 2013

Kultur og Fritidsudvalget  
Lyngby – Taarbæk Kommune

Att.: Dorete Dandanell

Taarbæk-Fiskernes sangforening "BRAGE" tillader sig hermed, at rette henvendelse til Kultur og Fritidsudvalget med henblik på eventuel støtte i forbindelse med vor påtænkte "Åben air koncert" på Cottage sletten i Taarbæk den 31. august 2013.

Vi har tilladelse fra Skov og Naturstyrelsen til at benytte Cottage sletten.

Vil vidende, at økonomien p.t. kan være et kildent spørgsmål, håber vi at Kultur og Fritidsudvalget alternativt kunne være behjælpelig med f.eks. mere praktiske ting, som opstilling af tribune (12x5m) ifald udvalget skulle have tilgang, eller kendskab til noget sådant.

Taarbæk-Fiskernes sangkor "BRAGE" er et mandskor, bestående af 25 sangere, der mødes hver tirsdag i Bindesbølls Hus i Taarbæk. Koret har bestået siden 1881. Koret underholder gratis ved arrangementer på sjælland.

Til koncerten den 31. august har vi indgået samarbejde med solister, samt Nivå Big Band.

I håbet om at Kultur og Fritidsudvalget vil se positivt på vor henvendelse.

Venlig hilsen på korets vegne



Henry Klarskov  
Vinkelvej 14 C, 1.th.  
2800 Kgs. Lyngby  
Tlf. 4841 1466  
ihklarskov@gmail.com

# **Bilag Kultur og Fritidsudvalget den 11-04-2013**

**Sag nr. 7**

**Bilag 1**

## Street Opening: Next Minute x LTU - Ungdomsskolen

**Dato:** 18. Maj

**Tidspunkt:** 12.00 – 20.00

**Sted:** LTU's gård

**Målsætning:** At skabe fokus på Ungdomsskolen's street-areal, det gode initiativ og det unge, kommunale fælleskab igennem klubberne og netværk.

**Målgruppen:** De uorganiserede unge i kommunen, brugerne af Ungdomsskolen og klubberne, samt skate-entusiaster. Elever fra udskolingen og på gymnasierne.

**Eventet:** En lang, sjov dag med forskellige aktiviteter, happenings og konkurrencer.

### Dagen:

Når gården 'åbner' for deltagerne, vil de blive mødt af en DJ som spiller for en scenen, måske bygget op inde i buret som bruges til fodbold til dagligt. Der vil være muligt at spille bordtennis, fodbold, skate eller lære at dyrke parkour, eller bare nøjes med at hygge sig i godt selskab på en varm forårs sommerdag. Man skal kunne købe drikkevarer som sodavand og saft, lige som der vil blive arbejdet på at kunne sælge burger eller pølser.

Man skal kunne bruge sin lørdag i godt selskab, med fed musik, mad og mennesker.

Kl 15.00 bliver pladerne skiftet til hip-hop, og dem som har tilmeldt sig, deltager i skate-konkurrencen med vært og dommer, eller klatre om kamp mod tiden på væggen. En fodboldturnering vil også blive startet med de tilmeldte hold.

Fine, sponserede præmier vil blive uddelt, sammen med et flot trofæ.

Vi har som målsætning at inddrage så mange aktører som muligt, som henvender sig til denne målgruppe som Templet, Love2Dance, Ungdomsskolen LTU, Klub Lyngby, kunstneren Mormor, mv.

Derudover er det også en væsentlig prioritet at bruge de mennesker fra Ungdomsskolen, der har interesseområder i skabelsen/efterarbejdet af sådan et event, som fx Ungdomsskolens mediehold, apsirerende DJ's fra kommunen, nyudklækkede fotograf-entusiaster, osv.

Inden den sidste DJ går på og dagen luttet af, kommer en kunstner og spiller elektronisk musik/hip hop.

Gæsterne går stille og roligt hjem med en uforglemmelig oplevelse ved det nye hippe street sted i Lyngby-Taarbæk kommune.

### Ugen efter:

Der vil kunne ses video på LTU's hjemmeside, lige som der vil være billeder og reportager i Det Grønne Område fra Street Opening. Vi vil også prøve at få TV-2 Lorry ud og dække den store åbning af Ungdomsskolen rampen.

### Budget:

Ungdomsskolen og Klub Lyngby dækker alle udgifter til personale som skal på arbejde.

For at sikre os, at der deltager så mange unge som muligt, er det nødvendigt at søge yderligere finansiel støtte til DJ/anlæg, hyre professionelle skater og parkour instruktører, samt kunstner til en 'koncert'.

Der forventes et samlet budget på 40.000 kr., udover den andel som LTU og klubberne kommer med til personale.

Pengene tænkes søgt igennem Lyngby-Taarbæk kulturfond, Starts og udviklingspuljen og Lyngby-Taarbæks ungeråd.

## Street day på Ungdomsskolen

### Udgifter

Artikel	Beskrivelse	Funktion	Ca. antal	Pris	Hyre	Leje/anskaffelser
DJ's	Løn til hyrede DJ's	Stemning til event	2 eller 3	4.000,00 kr	4.000,00 kr	
Eftertragtet kunstner	Løn til kunstner	Et højdepunkt	1	4.000,00 kr	4.000,00 kr	
Leje af udstyr	Lydteknik og lydudstyr	Prof. lyd til eventet	Flere	7.000,00 kr		7.000,00 kr
Scene	Gulv og plader, opsætning	Scene til DJ's	Flere	2.000,00 kr		2.000,00 kr
Skatere	Hyring af Prof. skatere	Opvisning/dommere	2	4.000,00 kr	4.000,00 kr	
PR artikler	Flyers, plakater mm.	Markedsføring	Flere	6.000,00 kr		6.000,00 kr
Dokumentation	Dokumentation, PR til hvadskerder.nu og itu.dk	Markedsføring	Flere	5.000,00 kr		5.000,00 kr
Tilskuertrappe	Træ og plader til trappe	Tilskuerplads	1	1.000,00 kr		1.000,00 kr
Andre tilskuerpladser	Leje af bænke	Tilskuer/siddeplads	Flere	2.000,00 kr		2.000,00 kr
Pavillioner	Leje/køb af pavillioner	Dække af udstyr	Flere	2.000,00 kr		2.000,00 kr
Diverse	skraldespande, osv	Generel drift	Flere	1.000,00 kr		1.000,00 kr
Præmier	konkurrencepræmier	Give-aways	1 eller 2	2.000,00 kr		2.000,00 kr
			I alt:	40.000,00 kr	12.000,00 kr	28.000,00 kr

### Ønsket finansiering

Artikel	
Kulturfonden	15.000,00 kr
Start- og udviklingspuljer	15.000,00 kr
Ungerådet	10.000,00 kr
Ungdomsskolen, SSP og Klub Lyngby betale alle lærelønninger	40.000,00 kr

### Partnere som deltager

Ungdomsskolen  
SSP  
Klub Lyngby  
Ungerådet  
Next Minute

# **Bilag Kultur og Fritidsudvalget den 11-04-2013**

**Sag nr. 8**

**Bilag 1** og 2 til punkt 4

4

**LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE**  
**Børne- og Fritidsforvaltningen**  
**Kultur og Fritid**

Journalnr. :  
 Dato .....: 14.03.2013  
 Skrevet af : jvis /3708

**NOTAT**  
 om  
 Status Kulturfond

**Kulturfonden – oversigt 2013**  
 April

	Budget
<b>Budgetsum B 2013</b>	446.000
Overførsler	0
Overførsel fra Aktivitetspuljen	50.000
<b>Budget i alt</b>	<b>496.000</b>
<b>Kontrakt med foreninger:</b>	
Lyngby-Taarbæk Jazzklub	72.906
Lyngby-Taarbæk Musikforening	81.440
Lyngby Kunstforening	40.720
Historisk-Topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune	50.900
Det Flydende Teater	55.990
<b>I alt resultatkontrakter</b>	<b>301.956</b>
<b>Disponeret i 2013</b>	
Reserveret Kulturaftale KMØ 2013	70.000
Anlægsudgifter i forbindelse med opsætning af Skulpturskoven v. Sophienholm	50.000
Frilandsmuseet teaterforestilling	20.000
<b>Øvrigt:</b>	
Kulturprisen	0
Disponeret i 2013	441.956
<b>Restbudget 2013</b>	<b>54.044</b>

Jeanne Isgreen



## NOTAT

om

Kick-off arrangement på Folkeoplysningspolitik, Strategi for frivillighed og medborgerskab og Kulturstrategien.

---

### Baggrund

Som opfølgning på vedtagelse af Folkeoplysningspolitik, Strategi for Frivillighed og Medborgerskab og Kulturstrategien afholdes et Kick-off arrangement. Strategierne og politikken dækker forskellige områder, men har det til fælles, at der er øget fokus på borger involvering, mangfoldighed og fornyelse, og at borgerne selv skaber.

Kulturstrategien:

*"Vi ønsker med kulturstrategien at sætte gang i nye initiativer, som udvikler en kultur og et kulturliv kendetegnet ved høj kvalitet og ved bred deltagelse blandt borgerne, og hvor kvalitet forstås både som professionalisme og som engagement, mangfoldighed og debat".*

Folkeoplysningspolitik:

*"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".*

Strategien for Frivillighed og Medborgerskab:

*"Vision for det frivillige arbejde i de kommende år: Lyngby-Taarbæk Kommune har en synlig og anerkendende kultur for at tage imod frivilliges ressourcer som aktive bidrag til værdiskabelsen i lokalsamfundet og til egen glæde".*

Og et af de fire mål er: *"Mere frivillighed – flere frivillige og nye former for frivillighed i Lyngby-Taarbæk Kommune".*

### Sagsfremstilling

Målet for Kick-off er at give Lyngby-Taarbæk borgene mulighed for på en eftermiddag at **være** strategier - at sætte dem i værk, udfordrer dem og gøre dem konkrete, ved at arbejde med 3 ideer i workshops.

Én af de tre ideer kåres som dagen ide, og der arbejdes videre med denne efterfølgende, så deltagerne oplever, at de rent faktisk kan være med til at sætte noget nyt i værk. Dagen er også en mulighed for at mødes på kryds og tværs af de tre områder og danne netværk om fælles fremtidige aktiviteter og ideer deltagerne selv arbejder videre med.

Formålet med arrangementet er at lave en overgang mellem processen, hvor strategierne og politikken er udarbejdet, og hvor borgerne har været inddraget, og den proces, der skal i gang

nu med udmøntningen. Borgerne skal igen inddrages og gerne med flere og nye borgere på banen. Politikken og strategierne lægger op til, at mange borgere i Lyngby-Taarbæk kommune skal være aktive og deltagende i implementeringen, og selv fylde strategierne ud med konkrete aktiviteter.

Målgruppen er alle i Lyngby-Taarbæk, der har lyst til at bidrage til udvikling af folkeoplysning, kultur, frivillighed og medborgerskab; unge, ældre og dem midt imellem. Dem der har en god ide selv, eller dem der gerne vil hjælpe andre med at udfolde deres gode ide. Børn er også velkomne i selskab med deres forening, forældre, bedsteforældre eller hvem der nu har lyst til at tage dem med.

**Tidspunkt:** En hverdag i juni fra 17.00 – 20.00.

Kulturministeren har sagt ja til at deltage, og der er en dialog i gang med ministersekretariatet om at finde en eftermiddag i juni.

**Placering:** Lundtofte Medborgerhus ude og inde, der giver en god ramme om arrangementet, med mange muligheder for forskellige aktiviteter. Herudover giver det en mulighed for at flere kan se de mange muligheder, der er for foreninger og aktiviteter i netop dette område. De 3 ideer der arbejdes med behøver ikke være knyttet til lige præcis Lundtofte. Det kan også være ideer, der skal arbejdes videre med andre steder i kommunen.

### **Programforslag:**

17.15 - 17.25 Åbningstale – borgmester Søren P. Rasmussen.

17.25 - 17.40 Ministertale – Kulturminister Marianne Jelved.

17.40 – 18.00 I gang – Kick-off event – noget synligt v/Next Minute I/S.

Next Minute er to unge i starten af 20'erne, der laver events blandt andet musik i Templet og et arrangement i samarbejde med Ungdomsskolen i Pinsen 2013. Det er to lokale drenge fra Virum, der har startet eget firma, og som har et stort netværk blandt unge lokalt.

18.00 - 19.15 Workshops:

A. Et nyt *kulturinitiativ* for børn og unge. Ungerådet kan inddrages som inspirator og deltager i workshopen.

B. Et nyt *folkeoplysende/fritids initiativ* fx i samarbejde med den lokale boligorganisation.

C. Nyt *frivilligheds initiativ*. Frivilligcentret er kontaktet og vil gerne deltage i arrangementet og i denne workshop med input og ideer.

Hver workshop har en provokatør/indpisker/"klovn" eller andet, der kan igangsætte tankerne – "ud af boksen", og en facilitator, der sikrer en fremadskridende proces, der giver et produkt, der kan præsenteres i konkurrencen om "dagens ide".

(antal workshops kan udvides i forhold til forventet antal deltagere)

19.15 – 19.30 Præsentation af de tre ideer. Kåring af årets bedste ide - den vi forpligter os til at arbejde videre med. Deltagerne stemmer ved at putte farvede bolde i glas bowler (den gule, den grønne og den blå ide).

19.30 – 19.45 Det afgøres, hvem der har vundet ”dagens idé”.  
Afgørelsen og tale ved udvalgsformændene for hhv. KFU og SSU.

**Bespisning:** Sommermad fra grill med temaet ”Spis med én du ikke kender”. Maden kan evt. laves i samarbejde med foreninger, der vil stå for grillen.

**Antal deltagere:** Forventet deltagerantal 125.

Min. 75 – med min. 50 deltagende i workshops, så der er mellem 15-20 i hver workshop.

#### **Invitationsliste:**

- 10 navngivne personer til hver workshop, som bliver personligt opfordret til at deltage med baggrund i deres viden og engagement i området; folkeoplysning, frivillighed, kultur og Lundtofte.
- Skriftlige invitationer til politikere, foreninger, organisationer, frivillige, virksomheder, kulturinstitutioner mv.
- Invitationer i Lundtofte området, fx opslag og flyers - gerne flere gange og ad flere kanaler, så de bliver nysgerrige. Indsatsen tænkes organiseret og inspireret i samarbejde med de foreninger og personer i området, der allerede er samarbejde med.
- Direkte til unge med hjælp fra Next Minute og Ungerådet.
- Uddannelsesinstitutioner og klubber.
- Integrationsrådet og Seniorrådet
- Annonce og omtale i Det Grønne Område.

#### **Økonomi**

Finansieres inden for rammen

Winnie Berndtson

# **Bilag Kultur og Fritidsudvalget den 11-04-2013**

**Sag nr. 1**

**Bilag 1**

**Bilag 2**



## NOTAT

om

Overførsler på driftsvirksomheden fra 2012 til 2013

**1. Indledning:**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2011 et sæt nye principper for overførsel af merforbrug samt af uforbrugte bevillinger på driftsvirksomheden, jf. nedenstående.

Reglerne blev iværksat ved overførslerne fra 2011 til 2012, dog således at der skulle udvises en vis fleksibilitet i forhold til de institutioner, der ikke havde kunnet nå at disponere i forhold til det nye loft på 5 pct. af mindreudgifterne.

For overførslerne 2012 til 2013 træder overførselsreglerne fuldt igennem.

Forvaltningen har gennemgået mer- og mindreforbruget med henblik på at foretage evt. tilpasninger.

**2. Principper for overførselsadgang**

1. Alle budgetposter inden for budgetrammen skal medtages ved opgørelsen af overførselsadgangen.
2. Den enkelte institution har som led i selvforvaltningen en selvstændig overførselsadgang, mens de øvrige budgetposter inden for aktivitetsområdet skal ses under ét, når der skal beregnes overførsel.
3. Et mindreforbrug i et regnskabsår på op til 5 pct. kan søges overført til det følgende budgetår.
4. Et merforbrug i et regnskabsår overføres fuldt ud. Tilbagebetalingen skal så vidt muligt afvikles i det efterfølgende år. Hvis merforbruget overstiger 5 pct., skal der ske en særlig orientering til fagudvalget med en plan for afvikling af lånet.

Til disse principper knytter der sig flg. betingelse:

- Såfremt der er givet tillægsbevilling til området, skal dette modregnes i overførselsadgangen. På de områder, hvor budgettet demografireguleres, skal der dog ikke modregnes, såfremt tillægsbevillingen er begrundet i aktivitetsændring.

Det skal bemærkes, at der for områdecentrene under ældreområdet og for de takstfinansierede institutioner på det sociale område er en særlig styringsmodel, der kun giver adgang til overførsler på hhv. 2 og 3 pct.

### 3. Opgørelse af overførselsbeløbene på aktivitetsniveau

På baggrund af ovenstående principper samt forslag til løsning af merforbrug på 2 områder, jf. nedenfor, er det samlede beløb opgjort til **43,1 mio. kr.**

Beløbet ligger dermed lidt højere end den tilsvarende overførsel ved sidste regnskabsår på 37,6 mio.kr. Hertil skal dog lægges, at der allerede ved 3. anslået regnskab 2011 var blevet overført 6,0 mio. kr. Dvs. i alt 43,6 mio. kr.

De nye overførselsregler synes således ikke at have haft en negativ indflydelse på incitamentet til at udvise økonomisk rationel adfærd.

Det skal dog bemærkes, at hvis der ikke blev taget hensyn til de to undtagelser, der er nævnt i afsnit 5 nedenfor, ville overførselsbeløbet på de 43,1 mio. kr. alt andet lige have været 6,4 mio. kr. mindre.

I nedenstående tabel er vist resultatet af indstillingen til overførsler 2013 på aktivitetsniveau (kolonne 2).

Til sammenligning er vist restbevillingen i 2012 i kolonne 1.

1.000 kr.	Afvigelse korr.bud.	Overføres
<b>Driftsvirksomhed</b>		
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....</b>		
Skoler.....	-4.657	-2.625
Børn.....	-7.054	-5.598
Udsatte børn og unge.....	-2.235	-90
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDV.....</b>		
Fritid.....	-1.625	-1.522
Idræt.....	-422	-334
Folkeoplysning.....	3	3
Bibliotek.....	-503	-503
Kultur .....	-294	-179
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....</b>		
Ældre.....	-3.799	-3.085
Handicappede.....	7.057	1.710
Sundhed.....	-425	-425
<b>TEKNIK- OG MILJØUDV.....</b>		
Grønne områder og kirkegårde.....	4.413	1.012
Trafikanlæg mv. ....	-16.485	-14.160
Miljø og natur.....	-1.298	-1.229
<b>ØKONOMIUDV.....</b>		
Beredskab.....	-733	-733
Administration.....	-9.446	-8.487
Puljebeløb til særlige formål.....	-5.591	-4.898
Kommunale ejendomme mv. ....	-1.309	-1.307
Beskæftigelse.....	-587	-635
<b>Nettodriftsområder i alt.....</b>	<b>-44.990</b>	<b>-43.085</b>

Fortegn:

- angiver det mindreforbrug i 2012, der indstilles overført
- + angiver et merforbrug, der skal overføres til 2013.

I det regelsæt, der blev vedtaget i november 2011, er der en klar opdeling i 2 styringssøjler eller niveauer, således at budgetrammen er opdelt i h.h.v. én for hver af institutionerne og én for de øvrige poster. Opdelingen skal sikre, at den enkelte institutionsleder har det fulde overblik over egen budgetramme.

#### 4. Institutionsniveauet

##### Skoler:

Samlet afvigelse	heraf overførsel	Centralt	Decentralt
-4.657	-2.625	-2.479	-150
	Restbeløb	Centralt	Decentralt
	-2.026	-1.984	-42

Beløb i 1.000 kr.

En specifikation af overførslerne på de enkelte skoler fremgår af regnskabsbemærkninger. Opførelsen viser de samlede udgifter på det decentrale niveau til folkeskolen, SFO og vidtgå-



ende specialundervisning. I 2012 har 3 skoler et merforbrug, mens de resterende 9 skoler har et mindreforbrug.

Kun Trøngårdsskolen har et merforbrug på over 5 pct. Dette er dog i overensstemmelse med den aftalte plan for afvikling af skolens akkumulerede merforbrug, hvor merforbruget er nedbragt med 2,1 mio. kr. i 2012 eller 0,3 mio. kr. mere end aftalt.

#### Børn – Dagtilbud:

Samlet afvigelse -7.054	heraf overførsel -5.598	Centralt -425	Decentralt -5.173
	Restbeløb -1.456	Centralt 0	Decentralt -1.456

Beløb i 1.000 kr.

Ved beregningen af overførselsbeløbene er der taget hensyn til, at natur- og netværkspuljerne først blev meldt ud sent på året. Beløbene overføres som en særskilt overførsel og påvirker dermed ikke den enkelte institutions 5 %'s grænse.

I alt er der 11 institutioner, der har haft et mindreforbrug på mere end 5 %, heraf 2 institutioner på knap 0,5 mio. kr., mens de resterende 9 institutioner ligger mellem 22.000 kr. og 180.000 kr.

Der er 12 institutioner, der har et merforbrug, hvoraf en enkelt (Vuggestuen Chr. X's Alle 179) ligger over grænsen på 5 %, nemlig på 6 %, svarende til 386.000 kr.

#### Kultur:

Institutionen Sophienholm har et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Der vil blive forelagt selvstændig redegørelse med handlingsplan for Kultur- og fritidsudvalget i april- mødet

Merforbruget dækkes ind i 2012 ved hjælp af mindreforbrug på øvrige områder inden for aktivitetsområdet Kultur.

#### Ældre:

Samlet afvigelse -3.775	heraf overførsel -3.086	Centralt -393	Decentralt (incl. DKM) -2.693
	Restbeløb -690	Centralt -283	Decentralt -407

Beløb i 1.000 kr.

Den Kommunale Madservice (DKM) har et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2012.

Merforbruget svarer til den sidste rate af den afviklingsplan, der blev indgået i 2011 for at afvikle det akkumulerede merforbrug fra 2010 på 1,6 mio. kr.

Der er i 2011 afviklet 0,3 mio. kr. og nu 0,6 mio. kr. i 2012, således at der alene er 0,6 mio. kr. tilbage til afvikling i 2013.



## 5. Øvrige områder

### Grønne områder og kirkegårde:

Som det fremgår af regnskabsbemærkninger udviser aktivitetsområdet et merforbrug på 4,4 mio. kr., hvilket ligger over 5 %'s grænsen.

Området fik indarbejdet den fulde besparelse på 4,9 mio. kr. ved konkurrenceudsættelsen, selv om aftalen først trådte i kraft den 1. august 2012. Dermed har området ikke kunnet nå at tilpasse sig budgettet.

Der er i forslaget til overførsel foreslået, at der kun overføres et merforbrug på 1,0 mio. kr. til 2013, idet det foreslås, at merforbruget korrigeret med 2,5 mio. kr. svarende til den senere igangsætning, og at der overføres et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. fra Entreprenørfunktionen (veje) under aktivitetsområdet Trafikanlæg m.v. Sidstnævnte skal ses på baggrund af, at de to områder i den nye organisation er samlet i den samme administrative enhed.

### Handicapområdet:

Merforbruget på aktivitetsområdet udgør 7,1 mio. kr. Det foreslås set i sammenhæng med mindreforbruget på -2,2 mio. kr. på Udsatte Børn, idet de to områder fremadrettet er samlet i den samme administrative organisation.

Endvidere foreslås det, at merforbruget nedskrives med 3,9 mio. kr., og at der alene overføres 1,0 mio. kr. i merforbrug, da områderne i 2013-16 er underlagt større budgetkrav.

NOTAT  
 Om  
 Regnskabsresultat 2012

**1. Årets resultat 2012:**

Resultatet af regnskab 2012 er vist i hæftet "Uddrag af regnskab 2012".

**REGNSKABSOPGØRELSE 2012**

Mio. kr. netto +=udgift, -=indtægt	Opr. budget 2012*	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Forskel korr.	Forskel opr.
<b>Indtægter</b>					
Skatter.....	-3.037,3	-3.033,9	-3.033,3	0,5	4,0
Tilskud og udligning.....	4,5	-4,4	-7,5	-3,1	-12,0
<b>Indtægter i alt (A).....</b>	<b>-3.032,8</b>	<b>-3.038,3</b>	<b>-3.040,8</b>	<b>-2,5</b>	<b>-8,0</b>
<b>Driftsudgifter i alt (B).....</b>	<b>2.900,1</b>	<b>2.946,1</b>	<b>2.901,1</b>	<b>-45,0</b>	<b>1,0</b>
Forventede overførsler fra 2012 til 2013.....	0,0	-38,0		38,0	0,0
<b>Primært driftsresultat (C=A+B).....</b>	<b>-132,7</b>	<b>-130,2</b>	<b>-139,7</b>	<b>-9,5</b>	<b>-7,0</b>
Renter (D).....	4,0	-5,3	-5,6	-0,3	-9,5
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (E=C+D).....</b>	<b>-128,8</b>	<b>-135,5</b>	<b>-145,3</b>	<b>-9,8</b>	<b>-16,5</b>
Anlægsudgifter i alt (F).....	224,3	192,2	171,4	-20,8	-52,9
Ejendomssalg (G).....	-19,5	-62,6	-50,1	12,5	-30,6
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE.....</b>	<b>76,1</b>	<b>-5,9</b>	<b>-24,0</b>	<b>-18,1</b>	<b>-100,0</b>

\* Oprindeligt budget korrigeret for "servicebuffer"

## 2. Driftsresultat 2012

Det samlede driftsregnskab 2012 ligger på niveau med budgettet, idet forskellen kun er på 1,0 mio. kr. i merforbrug.

Fordelt på h.hv. serviceudgifter og overførselsudgifter er forskellen dog væsentligt større. Serviceudgifterne ligger 16 mio. kr. under budgettet, mens overførselsudgifterne er 17 mio. kr. højere end budgettet.

LTK overholder således servicerammen med 15,8 mio. kr., og tillagt bufferen på 50,75 mio. kr. ligger niveauet 66,5 mio. kr. under den KL's udmeldte serviceramme.

Resultatet er opnået med h.hv. 38 mio. kr. i overførsler 2011/12 og 43 mio. kr. for overførselsbeløbene 2012/13.

## 3. Driftsvirksomheden 2012, herunder overførsler til 2013

Der er nedenfor omtalt de vigtigste afvigelser i forhold til bevillingerne og dermed overførselsbeløbene.

På tværs af aktivitetsområderne er der i 2012 bogført udgifter for ca. 2,95 mio. kr. vedr. ikke indbetalte pensionsbidrag til timelønnede. Det skyldige beløb omfatter en periode tilbage til 2002.

### Skoler:

Aktivitetsområdet Skoler viser et samlet mindreforbrug på -8,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, og -4,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget 2012 er i det væsentligste sammensat af følgende poster:

- **Folkeskoler**  
Folkeskoler udviser et samlet merforbrug på i alt 1,4 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis -1,5 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og 2,9 mio. kr. i merforbrug på det decentrale skoleområde.
- **Skolefritidsordninger**  
Skolefritidsordninger udviser et samlet mindreforbrug på i alt -2,4 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis -0,5 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og -1,9 mio. kr. i mindreforbrug på det decentrale område.
- **Kommunale specialskoler**  
Kommunale specialskoler udviser et samlet mindreforbrug på -1,0 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis -0,4 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og -0,6 mio. kr. i mindreforbrug på det decentrale område.
- **Specialundervisning i regionale tilbud**  
Området udviser et samlet mindreforbrug på -0,7 mio. kr., hvoraf -0,1 mio. kr. vedr. de decentrale enheder Spurvehuset og Sproghuset.



- **Ungdommens uddannelsesvejledning**

Mindreforbruget på -0,9 mio. kr. skyldes primært at ikke alle midler af Ungepakken er anvendt.

På det decentrale folkeskoleområde ses udgifterne til folkeskolen i sammenhæng med skolerens øvrige udgifter, dvs. SFO-området og området for vidtgående specialundervisning. Samlet for dette område overføres mindreudgifter på 0,2 mio. kr. til 12 skoler, inkl. Heldags-skolen og Sorgenfriskolen.

Dette svarer til, at 3 skoler har et merforbrug på 4,8 mio. kr., og 9 skoler har et mindreforbrug på - 4,9 mio. kr. De skoler, hvor der er aftalt en plan for afvikling af merforbrug, følger planen herfor.

De samlede overførsler på centrale konti på aktivitetsområde Skoler udgør et mindreforbrug på - 2,5 mio. kr.

### **Børn – dagtilbud:**

Aktivitetsområdet Børn viser et merforbrug i forhold til oprindelig Budget 2012 på 4,2 mio. kr. s.f.a. overførsel af det specialiserede børneområde på 4,4 mio. kr.

Regnskabsresultatet udviser til gengæld et samlet mindreforbrug på -7,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Heraf stammer de -0,4 mio. kr. fra fællesområdet og -6,6 mio. kr. fra de decentrale institutioner.

Der overføres hhv. -0,4 mio. kr. og -5,2 mio. kr., i alt -5,6 mio. Resten er lagt i kassen – 1,4 mio. kr. fra 11 decentrale institutioner, der havde et mindreforbrug på mere end 5 pct.

Overførselsbeløbet ligger kun ca. 1 mio. kr. under niveauet ved overførslen fra 2011 til 2012 – hhv. -0,9 mio. kr. og -5,8 mio. kr., i alt -6,7 mio. kr.

### **Børn – udsatte børn:**

Området viser et samlet mindreforbrug på -14,4 mio. kr. i forhold til oprindelig Budget 2012.

Der er i løbet af 2012 foretaget budgettilpasninger på -12,1 mio. kr., hvorefter regnskabsresultatet for 2012 ligger 2,2 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2012.

Afvigelsen skyldes især mindreforbrug på anbringelsesområdet og på kontante ydelser.

- **Anbringelsesområdet:**

- Forebyggende foranstaltninger merforbrug på 0,7 mio. kr.

- Plejefamilier og opholdssteder mindreforbrug på -2,9 mio. kr.

- Central refusionsordning merforbrug på 1,1 mio. kr.

- **Kontantydelsesområdet, som omfatter tilskud til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, viser et mindreforbrug på samlet -0,4 mio. kr.**

Mindreforbruget på Udsatte børn på -2,2 mio. kr. er foreslået set i sammenhæng med merforbruget på Handicapområdet, som i 2012 har været på 7,1 mio. kr., da de to områder efter den nye organisation er samlet under samme administrative enhed pr. 1.9.2012.

Mindreforbruget overføres derfor ikke til 2013, bortset fra 3 mindrebeløb på i alt 0,09 mio. kr. vedr. decentrale institutioner.



**Fritid:**

Aktivitetssområdet Fritid udviser et mindreforbrug på -1,5 mio. kr. set i forhold til oprindeligt budget og -1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen vedrører mindreforbrug på boligsociale aktiviteter på -0,2 mio. kr. og på musikskolen på -0,3 mio. kr., men primært et mindreforbrug på Klub Lyngby på -1,0 mio. kr., der kan specificeres således:

- Mindreforbrug på løn på -1,4 mio. kr. s.f.a. forsinket tilpasning til merindskrivningsreglerne i den nye ressourcetildelingsmodel
- Merudgifter til merindskrivning på 0,7 mio. kr.
- Mindreudgifter til forældrebetaling, søskendetilskud og fripladser på -0,3 mio. kr.

**Idræt:**

Regnskabet ligger 2,6 mio. kr. lavere end oprindeligt budget, primært p.gr.a. effektiviseringsgevinster og afvikling af overført merforbrug.

I forhold til korrigeret budget udviser området et mindreforbrug på -0,4 mio. kr., primært som følge af lavere udgifter til el og varme.

**Folkeoplysning:**

Mindreudgiften er på -0,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, mens regnskabet balancerer fuldt ud med korrigeret budget.

Det skal dog bemærkes, at der allerede er overført 0,2 mio. til skaterbanen ved 3. anslået regnskab 2012.

**Bibliotek:**

Mindreudgift på -0,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, og på -0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Sidstnævnte skyldes lavere lønudgifter (-0,3 mio. kr.) og færre udgifter til udlånsmateriale og kulturel virksomhed (-0,2 mio. kr.).

**Kultur:**

Regnskabet ligger 1,6 mio. kr. lavere end oprindeligt budget s.f.a. en flytning af bevillinger til Administrationen vedr. Intern service.

I forhold til det korrigerede budget er mindreforbruget på -0,3 mio. kr. Denne afvigelse dækker over et merforbrug på institutionen Sophienholm på 0,8 mio. kr. og mindreforbrug på Kulturfonden mv. på i alt -1,1 mio. kr.

Afvigelsen på Sophienholm skyldes lavere entreindtægter på 0,4 mio. kr., merudgifter til vedligeholdelse på 0,3 mio. kr. og på udstillingsrelaterede udgifter på 0,1 mio. kr.

Da afvigelsen ligger over 5 %, vil der blive forelagt en særskilt redegørelse med handleplan for Kultur- og fritidsudvalget.

Der overføres mindreudgifter for -0,2 mio. kr. til 2013, idet merforbruget på Sophienholm dækkes ind i 2012 af de øvrige områder inden for kulturområdet.

**Ældre:**

Regnskabet ligger 29,0 mio. kr. lavere end oprindeligt budget, idet budgetmidler vedr. Møllebo er flyttet til Sundhed.

I forhold til korrigeret budget udviser aktivitetsområdet Ældre et samlet mindreforbrug på -3,8 mio. kr.

De større afvigelser er:

- Plejehjem og hjemmesygeplejen (Den Kommunale Leverandør af ældreservice): Mindreforbruget på -5,8 mio. kr. er primært opnået ved, at organisationen successivt i 2012 er trimmet til budgetkravene i 2013. De -3,6 mio. kr. kan henføres til områdecentrene, hvor der kan overføres -3,2 mio. kr. inden for 2 % 's overførselsgrænse. De resterende -2,2 mio. kr. vedrører centrale konti under DKL.
- Hjemmeplejen (Frit valg) mindreforbrug på -0,3 mio. kr.
- Den Kommunale Madservice: Merforbruget på 0,6 mio. kr. ligger i forlængelse af den gældsafviklingsplan, der blev besluttet i forbindelse med merforbruget i 2010 på 1,6 mio. kr., og som foreskriver, at der i 2011 skulle afvikles 0,3 mio. kr. og 0,6 mio. kr. i 2012 og 2013. Det overførte merforbrug på 0,6 mio. kr. til 2013 svarer således til den sidste rate af afviklingsplanen.
- Hjælpe midler: Området udviser et merforbrug på 1,5 mio. kr. til trods for, at der allerede er givet tillægsbevillinger til området på 1,4 mio. kr. Bevillingen blev dog tidligere på året reduceret med 2,1 mio. kr. s.f.a. udbud.
- Personlige tillæg udviser et mindreforbrug på -0,6 mio. kr. til trods for, at der ved 2. anlægsregnskab blev foretaget en nedskrivning med -0,7 mio. kr.

Overførselsreglerne giver mulighed for at overføre samlet -3,1 mio. kr.

### **Handicappede:**

Aktivitetsområdet Handicappede udviser et merforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og 7,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Hovedårsagerne til merforbruget kan opsummeres til følgende:

- Tabt sag i det sociale nævn (1,2 mio. kr.)
- Mindre forskydning i opkrævning for aktiviteterne i indeværende år (alene 4,5 mio. kr. på 4 af de store områder)
- Højere aktivitet på forebyggende indsats (3,9 mio. kr.)

Som anført under aktivitetsområdet Udsatte børn foreslås det, at merforbruget på voksenhandicapområdet på 7,1 mio. kr. ses i sammenhæng med mindreforbruget på -2,2 mio. på udsatte børn, idet de to områder i den nye organisation er samlet under samme administrative enhed.

I alt er det vurderet, at området skal have overført et merforbrug på 1 mio. kr. til 2013, idet der tages hensyn til, at områderne i 2013-16 er underlagt større budgetudfordring.

### **Sundhed:**

Regnskabet ligger 25,4 mio. kr. højere end oprindeligt budget, idet budgetmidler vedr. Møllebo er flyttet fra Ældre til Sundhed.

I forhold til korrigeret budget udviser aktivitetsområdet Sundhed samlet mindreforbrug på -0,4 mio. kr., som overføres til 2013.

Afvigelsen skyldes flg.:



- Vederlagsfri fysioterapi (mindreforbrug på -0,4 mio. kr. efter en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. ved 1. anslået regnskab)
- Kommunal tandpleje (mindreforbrug på -0,8 mio. kr.)
- Specialiseret genoptræning (merforbrug 0,3 mio. kr.)
- Alkoholbehandling (merforbrug på 0,3 mio. kr.)

### **Grønne områder og kirkegårde:**

I forhold til det korrigerede budget 2012 udviser regnskabet 2012 et samlet merforbrug på 4,4 mio. kr. Det skyldes primært, at området ikke har kunnet nå at tilpasse organisationen til den fulde besparelse på 4,9 mio. kr., som blev indarbejdet i Budget 2012 i forbindelse med konkurrenceudsættelsen, idet aftalen først trådte i kraft pr. 1. august 2012. Som følge heraf er der ikke taget højde for lange opsigelsesvarsler samt ekstraordinære feriepengeudbetalinger til de opsagte medarbejdere.

Fremover indgår driftsområdet i det nye ejendomscenter under Center for areal og ejendomme, hvor der i 2013 ligger et sparekrav på 5 mio. kr.

På den baggrund vurderes det ikke sandsynligt, at området kan hente et overført merforbrug på 4,4 mio. kr. i løbet af 2013 uden større serviceforringelser.

Det anbefales i overførselssagen, at området kompenseres for 2,5 mio. kr. svarende til halvdel af sparekravet på de 4,9 mio. kr., og at området tilføres et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. fra Entreprenørfunktionen (veje). Herefter kan der samlet opgøres et merforbrug til overførsel i 2013 på 1,0 mio. kr.

### **Trafikanlæg mv.:**

Aktivitetssområdet Trafikanlæg udviser et mindreforbrug på -16,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært

- Kabellægningsopgaven – en periodisering af opgaven på -9,6 mio. kr. til 2013-14.
- Konsulentbevilling til implementering af brugerbetalt belysning – en periodisering på -0,2 mio. kr.
- Parkering – overskud på -0,9 mio. kr. - fra h.hv. P-kontrollen (-0,7 mio. kr.) og betalt parkering (-0,3 mio. kr.)
- Vintertjeneste med et mindreforbrug på -3,2 mio. kr.
- Vandafvandingsbidrag – en periodisering til Forsyningen på -3,0 mio. kr.
- Vejvedligeholdelse af private veje – en periodisering på -1,0 mio. kr.
- Konkurrenceudsættelsen – merudgifter til opsagte medarbejdere på 1,0 mio. kr.
- Belægninger – merudgift på 1,3 mio. kr.
- Mindreudgift på -0,9 mio. kr. vedr. Entreprenørfunktionen.

I alt overføres et mindreforbrug på -14,2 mio. kr. til 2013.

### **Miljø og natur:**

Aktivitetssområdet Miljø og natur udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Dette dækker bl.a. over en række mindreforbrug som følge af forsinkelser vedr. kommunens indsatsplaner til beskyttelse af grundvand og forsinkelser af kommunens vandhandlingsplan, til 2012.

### **Administration:**

Aktivitetssområdet Administration udviser en mindredgift på -9,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes primært

- Sekretariat og forvaltninger har et mindreforbrug i 2012 på -7,2 mio. kr.
- Administrationsbygning – mindreforbrug på 0,8 mio. kr.
- Administration vedr. jobcentre og pilotjob – mindreforbrug på -0,6 mio. kr.

Der overføres -8,5 mio. kr. til 2013, jf. specifikation i regnskabsbemærkningerne.

### **Puljer til særlige formål**

Aktivitetssområdet Puljer til særlige formål udviser et mindreforbrug på -5,6 mio. kr.

Afvigelsen kan primært henføres til flg. punkter:

- Ekstra praktikpladser – der er hjemtaget et AER-beløb på -2,9 mio. kr. Midlerne er reserveret til betalinger i 2013 til Region Hovedstaden.
- Restmidler på bundne områder, såsom Trepartsaftalen fra 2008, på i alt -3,1 mio. kr.
- Manglede opnået provenu i 2012 i forhold til budgetkravet på effektiviseringsprogrammerne, netto 0,6 mio. kr.

Af mindreforbruget på -5,6 mio. kr. overføres -4,9 mio. kr.

### **Kommunale ejendomme**

Aktivitetssområdet Kommunale ejendomme udviser et mindreforbrug på -1,3 mio. kr.

Dette skyldes hovedsageligt færre afholdte udgifter til bygningsvedligeholdelse som følge af tidsforskydning af bygningsvedligeholdelsesarbejder fra 2012 til 2013.

Mindreforbruget vedrørende bygningsvedligeholdelse m.v. på -1,3 mio. kr. overføres til 2013.

### **Beskæftigelse:**

Regnskabet ligger 17,3 mio. kr. højere end oprindeligt budget, idet der er givet tillægsbevillinger til området på 17,9 mio. kr. i løbet af året, primært til kontanthjælp og til dagpenge vedr. forsikrede ledige.

I forhold til korrigeret budget udviser aktivitetssområdet Beskæftigelse et samlet mindreforbrug på -0,6 mio. kr.

Der overføres -0,6 mio. kr. til 2013 vedr. Integrationsråd, Det Lokale Beskæftigelsesråd samt statslige midler til læse-, skrive- og regnekurser.

Afvigelsen på -0,6 mio. kr. er i det væsentligste sammensat af følgende poster:

- Introduktionsprogram (0,9 mio. kr.)
- Sygedagpenge (-1,3 mio. kr.)
- Aktiv kontanthjælp (2,0 mio. kr.)
- Fleksjob (-1,4 mio. kr.)
- Beskæftigelsesordninger og –indsats (-1,5 mio. kr.)
- Dagpenge til forsikrede ledige (5,5 mio. kr.)
- Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (-3,8 mio. kr.)



### 3. Anlæg

Som det fremgår af regnskabsbemærkningerne, viser regnskabet et nettoanlægsforbrug på 171,4 mio. kr. mod bevilget 192,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 20,8 mio. kr. Efter en vurdering af de enkelte anlægsarbejder overføres der 20,4 mio. kr. til 2013.

Nettoanlægsbudgettet på 192,2 mio. kr. fremkommer således:

Oprindeligt budget 2012 .....	224,3 mio. kr.
Tidsforskydninger til 2012 i 3. anslået regnskab 2011, der ikke er indarbejdet i det oprindelige budget 2012-15 .....	22,6 mio. kr.
Overførsler fra 2011 til 2012 i regnskab 2011 .....	20,2 mio. kr.
Forskydninger mellem 2012 og 2013/14 i 1. anslået regnskab.....	-30,4 mio. kr.
Forskydninger mellem 2012 og 2013 i 2. anslået regnskab.....	-2,4 mio. kr.
Forskydninger mellem 2012 og 2013 i 3. anslået regnskab.....	-39,1 mio. kr.
Øvrige beslutninger siden vedtagelse af budget 2012 .....	-3,0 mio. kr.
<b>Investeringsoversigt nu.....</b>	<b>192,2 mio. kr.</b>

Der er således tale om meget store forskydninger mellem årene:

- fra 2011 er der overført 42,8 mio. kr. til 2012
- fra 2012 er der til 2013 overført 71,9 mio.

Hertil kommer mindreforbruget på de 20,4 mio. kr., som ligeledes overføres til 2013.

I alt overføres der anlægsbevillinger til 2013 på 92 mio. kr.

Forskydningerne mellem årene har betydet en forbedring af regnskabet for 2012 med 50 mio. kr.

### 4. Ejendomssalg

Der var i 2012 alene budgetteret med salgsindtægter fra projekter omkring omdannelsen af plejecentrene Borrebakken og Solgården III, i alt 19,5 mio. kr.

I løbet af 2012 er der overført indtægtskrav på 43,1 mio. kr. primært fra ejendomme, der blev sat til salg i 2011, men først realiseret i 2012 (Caroline Amalievej 160-172, Sorgenfrivej 4A-B/Boulevarden 1A-C, S. Willumsens Vej 14-24 og 17-19). Hertil kommer en salgsindtægt på 11,9 mio. kr. vedr. salg af areal ved Baunehøj.

Regnskabet 2012 ligger 12,5 mio. kr. lavere end bevillingen, da indtægten på 15 mio. kr. fra Borrebakken ikke er afsluttet.

# **Bilag Kultur og Fritidsudvalget den 11-04-2013**

**Sag nr. 2**

**Bilag 1**

**Bilag 2**

**NOTAT**

Om

**Handleplan for genopretning af Sophienholms økonomi**

---

I Regnskab 2012 udviser Sophienholm et underskud på 0,8 mio. kr., svarende til ca. 60 pct. af budgettet. Kultur- og Fritidsudvalget blev orienteret herom i januar 2013.

Forvaltningen annoncerede i 3. anslået regnskab 2012, at udstillingsvirksomheden Sophienholm ville komme ud af 2012 med et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr., som især kunne henføres til nødvendige renoveringer på ”Stalden”, herunder det særlige lokale ”Cobrarummet”.

Det viser sig imidlertid nu, hvor regnskabet for 2012 er endeligt opgjort, at underskuddet er 0,8 mio. kr. Ud over de allerede annoncerede merudgifter til renovering på 0,3 mio. kr. er de faktiske entreindtægter fra udstillinger 0,4 mio. kr. lavere end budgetteret. Dertil kommer et merforbrug på udstillingsrelaterede udgifter på 0,1 mio.kr., som primært skyldes afregning til kunstnere for kommissionssalg. Der har været tilsvarende indtægter, som således har været medvirkende til nedskrivning af de manglende indtægter, som er nævnt ovenfor.

Det indstilles, at Sophienholms merforbrug udlignes af mindreforbrug på øvrige områder under Aktivitetsområde Kultur. Sophienholm vil således ikke få overført merforbruget til 2013. Denne indstilling skal ses i lyset af, at mindreindtægterne i 2012 også forventes at udgøre et problem i 2013. Der er derfor behov for at finde en langsigtet bæredygtig løsning for 2013 og frem.

I den forbindelse bør det tages i betragtning, at Sophienholm i høj grad er en indtægtsdækket virksomhed. I 2013 er bruttodriftsomkostningerne til Sophienholm 4,0 mio. kr., heraf er de 2,1 mio. kr. indtægtsdækket. Handleplanen fokuserer derfor på tiltag, der dels øger de indtægterne og dels ikke forventes at påvirke besøgstallet.

Dette notat indeholder en konkret handleplan for tilpasning af Sophienholms budget og forbrug. Målet er at skabe et realistisk budget, der kan bidrage til budgetoverholdelse i 2013 og frem. Notatet er udarbejdet i tæt samarbejde med lederen på Sophienholm.



I følgende tabel ses de anbefalede budgettilpasninger:

Budgetområde	Budgetændring 2013	Budgetændring 2014-2016
Entréindtægter	477.000 kr.	375.000 kr.
Fondsindtægter	-100.000 kr.	-100.000 kr.
Driftsomkostninger	-377.000 kr.	-275.000 kr.
<b>Budgetændring i alt</b>	<b>0 kr.</b>	<b>0 kr.</b>

### 1. Tilpasning af indtægtsbudget

Sophienholms indtægter består af entréindtægter, katalog- og plakatsalg, medlemskaber af ”Sophienholms venner”, kommissionssalg og fondsindtægter. Bilag 1 indeholder en overvejelse af mulige tiltag for at hæve indtægtsbudgettet. På den baggrund foreslås det at hæve entréindtægterne, fondsandelen og igangsætte et udviklingsarbejde, der skal sikre flere besøg på Sophienholm fremover.

#### Entréindtægter

Af nedenstående tabel fremgår udviklingen i budget og forbrug for entréindtægter samt antal betalende gæster.

	Budget		Antal betalende
	Budget	Forbrug	
2012	-1.782.500	-1.074.490	19.696
2011	-1.727.726	-2.117.902	36.632
2010	-1.713.859	-1.486.700	26.618
2009*		-1.227.093	21.970
<b>Gns. over de sidste fire år</b>		<b>-1.476.546</b>	<b>26.229</b>
<b>Gns. pr. år for 2009, 2010 og 2012</b>		<b>-1.262.761</b>	<b>22.761</b>

2012-priser

\*Antal betalende er i 2009 beregnet ud fra gennemsnitsindtægten pr. besøgende i 2010. Dette skyldes, at antal betalende ikke er opgjort i 2009. Endvidere er det ikke muligt at oplyse entréindtægtsbudgettet for 2009, da alle indtægter var budgetlagt samlet

I 2013 er entrébudgettet -1.809.238 kr. svarende til 33.164 betalende gæster, hvis det antages, at indtægten pr. betalende er den samme som i 2012. Set i forhold hertil har der i årene 2009, 2010 og 2012 i gennemsnit været 22.761 betalende gæster. Såfremt der i stedet budgetlægges ud fra dette gennemsnitstal, bør budgettet være -1.262.761 kr. 2011 er fravalgt som beregningsår, idet der her var et atypisk højt entrésalg, på grund af et par meget succesfulde udstillinger, samt at branchen generelt oplever vigende besøg grundet krisen.

#### *Forslag om takststigning*

Det er undersøgt, om en takstændring kan være et middel til at sikre øgede indtægter. Der er ikke sket stigninger i taksten siden 2011. En sammenligning viser, at Sophienholms nuværende takst svarer til taksten på sammenlignelige udstillingssteder (Se bilag for en oversigt over takster på andre udstillingssteder). Det foreslås at hæve taksten med 5 kr. pr. billet og 10 kr.



pr. årskort. Den marginale stigning vurderes ikke at have afgørende betydning for billetsalget. Forudsat et antal betalende svarende til gennemsnittet for 2009, 2010 og 2012, vil den foreslåede takststigning medføre ca. 118.000 kr. i øgede indtægter.

Der fremlægges en sag om takststigningen for Kommunalbestyrelsen i april 2013, med gennemførelse af takststigningen pr. 1. maj 2013.

#### *Forslag om tiltag til at sikre flere besøg i fremtiden*

Besøgstallet er meget svingende og afhænger i høj grad af de konkrete udstillinger. Se bilag for en oversigt over sammenhængen mellem udstilling og besøgstal i 2009-2012.

Kultur- og Fritidsudvalget igangsatte i februar et udviklingsarbejde med henblik på dels at sikre et højere besøgstal på Sophienholm i fremtiden, dels at sikre at Sophienholm fortsat udvikler sig som et attraktivt udstillingssted. Resultatet af dette arbejde forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2013.

Årsprogrammet fastlægges år i forvejen og er fastlagt for 2013. Programmet for 2014 er ved at blive afsluttet. I den forbindelse er der indgået aftaler med en række attraktive kunstnere, ligesom årshjulet er ændret, herunder flytning af Kunstforeningens udstilling fra det attraktive tidspunkt i september til december. Kultur- og Fritidsudvalget forelægges udstillingsprogrammet i april 2013.

Beløbet kan ikke hentes i 2013, men under forudsætning af politisk godkendelse af 2014-programmet vurderes det at der kan hentes 53.000 kr. ekstra årligt i entréindtægter på dette udviklingsarbejde.

#### *Samlet effekt på entréindtægterne*

Af nedenstående tabel fremgår det nuværende budget for entréindtægter, og et forslag til nyt budget, der hviler på et antal betalende gæster svarende til gennemsnittet for 2009, 2010 og 2012 samt ovennævnte takststigning og tiltag til at sikre et højere besøgstal.

	2013	2014-2016
Nuværende budget for entréindtægter	-1.809.238	-1.809.238
Forslag til nyt budget for entréindtægter	-1.331.834	-1.434.173
Budgetmæssig difference	477.404	375.065

#### Fondsindtægter

I perioden 2009-12 ses der en stigning i fondsindtægterne. Stigningen er udtryk for en mere bevidst fondssøgning i de senere år.

I samarbejde mellem udstillingslederen og kommunens fundraiser er der lagt en mere ambitiøs og aktiv linje i fondssøgningen i de kommende år. På den baggrund vurderes det, at der i 2013 og årene frem kan hentes yderligere 100.000 kr. årligt.

## 2. Driftsomkostninger

Det er undersøgt, om der er driftsomkostninger, som kan reduceres i de kommende år. Nedenstående tabel opsummerer den økonomiske effekt af de tiltag, der iværksættes:

Tiltag	Besparelse 2013	Besparelse 2014-2016
Ferniseringsudgifter	-45.000 kr.	-45.000 kr.
Honorarer til omvisninger	-10.000 kr.	-10.000 kr.
Honorarer forbundet med op- og nedtagning af udstillinger	-50.000 kr.	-50.000 kr.
Produktion af publikationer	-50.000 kr.	-50.000 kr.
Transport i forbindelse med udstillinger	-70.000 kr.	-70.000 kr.
Annoncering	-50.000 kr.	-50.000 kr.
Indvendig vedligehold	-102.000 kr.	0 kr.
<b>Besparelse i alt</b>	<b>-377.000 kr.</b>	<b>-275.000 kr.</b>

### Ferniseringsudgifter

Det vurderes, at det er muligt at spare ca. 45.000 kr. på ferniseringsudgifterne ved at skære ned på omfanget af forplejning.

### Honorarer til omvisning

Hyppigheden af omvisninger er fra januar 2013 skåret ned fra hver søndag til hver anden søndag. Idet der tages højde for, at tiltaget kan medføre behov for ekstra omvisninger de søndage, hvor der er omvisning, vurderes det, at der kan spares årligt 10.000 kr.

### Honorarer forbundet med op- og nedtagning af udstillinger

Gennem optimering af arbejdstilrettelæggelsen kan der spares 50.000 kr. ved udelukkende at anvende fastansat personale til op- og nedtagning af udstillinger.

### Produktion af publikationer

Til hver udstilling produceres der udstillingskataloger- eller bøger, plakater og postkort. Disse publikationer vurderes at være en vigtig del af udstillingen, men salget er stadig faldende. Det vurderes muligt at spare årligt 50.000 kr. på produktionsomkostningerne.

### Transport i forbindelse med udstillinger

Der er i 2013 afsat et budget på i alt 313.496 kr. til transport i forbindelse med udstillinger. Set i lyset af de sidste fire års forbrug vurderes det, at budgettet kan reduceres med 70.000 kr.

### Annoncering

Der er afsat et budget på 183.420 kr. til annoncering i 2013. Det foreslås, at reducere budgettet med 50.000 kr. og samtidig at undersøge, om der med fordel kan anvendes andre annonceringskanaler end hidtil, hvor der primært har været annonceret i dagblade. Gennem anvendelse af andre annonceringsmetoder er det sigtet at opnå samme synlighed for færre midler.

For at sikre et mere attraktivt ”billede” udadtil moderniseres Sophienholms hjemmeside i foråret 2013.

### Indvendig vedligehold

Sophienholm har et budget til indvendig vedligehold på ca. 250.000 kr. Set i lyset af de senere års renoveringstiltag vurderes det muligt at spare 102.000 kr. i 2013. Besparelsen foreslås alene i 2013, idet det vurderes, at der i de kommende år løbende er behov for tiltag til at forbedre bygningens indvendige stand.

### **3 Proces for opfølgning**

For at sikre en løbende økonomiopfølgning, herunder en fastholdelse og opfølgning af denne handleplan holdes kvartalsvise opfølgingsmøder mellem udstillingslederen, centerchefen og en økonomimedarbejder.

Kultur- og Fritidsudvalgt og Økonomiudvalget oplyses status på handleplanen i forbindelse med de anslåede regnskaber. Første status oplyses således i april måned.



## Bilag - Indtægter og besøgstal på Sophienholm

Tabellen nedenfor viser fordelingen af indtægter på de forskellige indtægtsposter i perioden 2009 - 2012. Det fremgår af regnskabstallene, at indtægterne i 2012 er lavere end i de foregående år, og at indtægterne i 2011 var ekstraordinært store.

**Tabel 1 - Fordeling af indtægter i perioden 2009-12 (regnskabstal)**

	2012		2011		2010		2009	
	DKK	%	DKK	%	DKK	%	DKK	%
<b>Resultat</b>	<b>-1.607.931</b>	<b>100,00</b>	<b>-2.800.373</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.880.892</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.530.470</b>	<b>100,00</b>
Entréindtægter	-1.063.305	66,13	-1.997.434	71,33	-1.332.073	70,82	-1.129.867	73,82
Katalog- og plakatsalg	-135.510	8,43	-301.988	10,78	-220.883	11,74	-234.934	15,35
Sophienholms Venner	-59.820	3,72	-67.603	2,41	-74.614	3,97	-61.580	4,02
Kommisionssalg		0,00	-241.156	8,61	-106.777	5,68	-11.938	0,78
Øvrige indtægter	-349.297	21,72	-192.191	6,86	-146.546	7,79	-92.151	6,02

Nedenfor vurderes potentialet for at øge de enkelte indtægtsposter.

### *Entréindtægter*

Entréindtægterne var i perioden 2009 – 2011 stigende til og med 2011, som et særligt godt udstillingsår i 2011. I 2012 har entréindtægterne været lave med i alt 1.063.305 kr. En analyse af besøgstallene findes i afsnit 2 nedenfor.

Oversigten nedenfor viser antal betalende og takster for de forskellige betalingstyper.

**Tabel 2 - Sophienholm - antal betalende (registreret som entréindtægt) 2010-2012**

	2012		2011		2010	
	Antal	Takst	Antal	Takst	Antal	Takst
<b>Antal betalende</b>	<b>19.696</b>		<b>36.632</b>		<b>26.618</b>	
Årskort	507	125,00	736	125,00	514	125,00
Billet (børn u/16 gratis)	4.046	60,00	11.057	60,00	9.313	55,00
Pens./studerende	13.191	50,00	20.226	50,00	13.047	45,00
Grupper over 20	714	50,00	767	50,00	503	45,00
Politiken +	1.238	50,00	3.846	50,00	3.241	45,00

Som det fremgår af tabellen steg taksten i 2011 med 5 kr. pr. billet, mens prisen på et årskort forblev uforandret. Taksten på Sophienholm svarer til andre sammenlignelige udstillingssteder, jf. Tabellen nedenfor.

**Tabel 3 Entrépriser hos Kunsthallerne 2013**

Udstillingssted	Takst (normal/pensionister og studerende)
Sophienholm:	60/50
Gl.Holtegaard:	60/50
Gl.Strand (Kbh):	60/50
Charlottenborg:	60/40
Den Frie:	45/25
Nikolaj Kunsthal (særordning m. Kbh.Kommune)	20/10
Brandts, Odense:	40/30
Brænderigården, Viborg:	40/30
Silkeborg Bad:	60/50
Århus Kunstbygning:	45/25



Taksterne på museerne (både udstillinger og faste samlinger) i nabokommunerne er noget højere med 95/85 på Ordrupgaard og 70/60 på Nivaagård, mens taksten på Øregård er 55/45.

Der anbefales en takststigning.

En forholdsvis stor andel af Sophienholms besøgende er gratister. Det gælder fx børn og unge under 16 (generelt for alle udstillingssteder), politikere og ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune, nytilflyttere (alle nytilflyttere får tilsendt et velkomstkort med en gratis billetter til hele familien til enten svømmehallen eller Sophienholm). Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at begrænse gratisordningerne. Sidstnævnte må forventes at trække borgerne til Sophienholm igen, ordningen for kommunalt ansatte m.fl. bruges i begrænset omfang.

#### *Katalog- og plakatsalg*

Udviklingen i katalog- og plakatsalg falder og følger ikke helt udviklingen i entréindtægter. Det vurderes ikke realistisk at øge indtægterne på katalog- og plakatsalg.

#### *Sophienholms Venner*

Et medlemskab af Sophienholms venner koster 260 kr. årligt (par på samme adresse: 370 kr., studerende/pensionister: 185 kr., og pensionistpar på samme adresse: 310 kr.). Medlemskab giver invitation til alle ferniseringer, fri adgang til udstillinger, rabatbillet til ledsager, tilsendelse af årsprogram, 30 % rabat på aktuelt katalog og plakat (afhentes på udstillingen), 10 % rabat i Caféen, Særlige medlemsarrangementer, samt valg af en af Sophienholms plakater.

Antallet af medlemmer svinger lidt fra år til år og medlemsindtægterne var højst i 2010 med 74.614 kr. og lavest i 2012 med 59.820 kr. Oversigten nedenfor viser fordelingen af medlemsskaber i 2012.

Tabel 4 - Sophienholms Venner - antal betalende (årsabonnementer)

Antal betalende	2012	
	2012	Takst
Enlige	26	260,00
Par på samme adresse	25	370,00
Studerende/pens.	101	185,00
Pens. par samme adr.	81	310,00

I alt er 339 medlemmer af Sophienholms Venner. En stor andel af medlemmerne, nemlig i alt 106 er samboende par, mens 127 er enkeltmedlemmer. En stor del heraf er pensionister.

Ordningen anbefales fortsat uden takststigning. Sætter taksten op med fx 10 kr. og forudsættes samme salg som i 2012, kan der kun hentes 2.330 kr. i øget entréindtægter herpå.

#### *Kommissionssalg*

Sophienholm får normalt en procentdel af indtægten for kommissionssalg, når de sælger noget for "andre", f.eks. udstillende kunstneres andre bøger/kataloger, kunstbøger udgivet i andre sammenhænge etc. Salget afhænger af de konkrete udstillinger og forventes ikke at kunne sættes mærkbart op.

### Øvrige indtægter

De øvrige indtægter dækker over fondsmidler og er stigende i hele perioden 2009 – 2012 fra 92.151 kr. i 2009 til 349.297 kr. i 2012. Det store tal for 2012 skyldes for en stor del et stort kommissionssalg, hvor det fulde beløb blev konteret som indtægt. Stigningen er tildels udtryk for en mere bevidst fondssøgning i de senere år.

I samarbejde mellem udstillingslederen og kommunens fundraiser er der lagt en mere ambitiøs og aktiv linje i fondssøgningen i de kommende år. På den baggrund hæves forventningen til fondsindtægter i 2013 med 100.000 kr.

### Udviklingen i udstillings- og besøgstal 2009 – 2012

Som det fremgår af tabellen nedenfor varierer Sophienholms besøgstal, åbningsdage, antal besøg pr. dag og antal udstillinger år for år.

Tabel 5 – Diverse udstillingsrelaterede nøgletal, 2009 – 2012

	2009	2010	2011	2012
Årligt besøgstal	40.075	51.190	59.387	43.292
Antal åbningsdage	278	245	291	256
Antal besøg pr. dag (gns.)	144	209	204	169
Antal udstillinger	6	5	7	7

I 2012 besøgte i alt 43.292 Sophienholm. Det var noget lavere end de foregående år, hvor der var henholdsvis 59.387 besøgene i 2011 og 51.190 besøgende i 2010. Men en anelse højere end i 2009, hvor 40.075 besøgte Sophienholm.

Set i forhold til lignende kunstinstitutioner har Sophienholm et meget højt besøgstal, jf. nedenstående tabel. Vær opmærksom på at Nivaagaard og Ordrupgaard har faste samlinger. Ønsket om at hæve besøgstallet skal ses i lyset af den relative succes, som Sophienholm oplever, samt at branchen generelt pga. krise har vanskeligt ved at trække flere til i disse år.

Tabel 6 - Årligt besøgstal (gennemsnitligt) hos institutioner sammenlignelige med Sophienholm

Udstillingssted	Gennemsnitligt antal årlige besøg
Sophienholm:	45.000
Gl.Holtegaard:	18.000
Øregaard:	16.000
Nivaagaard:	19.000
Gl.Strand:	30.000
Charlottenborg:	10.000
Ordrupgaard:	48.000

Antallet af udstillinger på Sophienholm er steget i de seneste år fra 6 årlige udstillinger til 7 årlige udstillinger. I 2010 var der kun 5 udstillinger på grund af bygning af elevator. Hvert år er der 2 faste udstillinger – Corner og Lyngby Kunstforening. De resterende 5 årlige udstillinger planlægges med udgangspunkt i Sophienholms kunstneriske profil.

I forbindelse med ønsket om at hæve besøgsantallet, gøres der opmærksom på, at huset ved de store populære udstillinger er fyldt og at huset næppe forsvarligt kan eller må rumme flere end ved disse udstillinger, jf. Kulturarvsstyrelsens og brandmyndighedernes krav.

Besøgstallet afhænger i høj grad af de konkrete udstillinger. I tabellen nedenfor ses besøgstal fordelt på de enkelte udstillinger i perioden 2009 – 2012.



Tabel 7 Besøgstal\* fordelt på udstillinger i perioden 2009 – 2012.

2009		2010		2011		2012	
Udstilling	Besøgstal	Udstilling	Besøgstal	Udstilling	Besøgstal	Udstilling	Besøgstal
Corner 2009 (9/1-1/3)	14.320 (318)	Corner 2010 (22/1-14/3)	14.107 (313)	Corner 2011 (14/1-27/2)	13.013 (334)	Corner 2012 (20/1-23/2)	12.565 (419)
John Olsen (7/3-26/4)	5.169 (110)	Leif Sylvester (27/3-24/5)	19.752 (395)	Lars Dan "Oil Paintings" (5/3- 24/4)	3.210 (73)	Steen Larsen – ROAD (1/3- 12/4)	3.752 (104)
Povl Chris- tensen (2/5- 21/6)	3.270 (68)	Lukket pga. ombygning 25/5-25/6	-	Kaffe Fassett (30/4-13/6)	17.132 (389)	Seeing Land- scape – kinesiske (21/4-31/5)	3.385 (97)
Anders Mo- seholm (27/6- 23/8)	5.739 (115)	Niels Bjerre (2/7-27/8)	6.112 (127)	En plads i solen (18/6-14/8)	9.275 (186)	Zarah Voigt og Jean Voigt (9/6-16/8)	13.149 (223)
Kunstfor. Deformities of Speed (5/9- 4/10)	2.187 (84)	Nordisk Salon- kultur (4/9- 24/10)	3.916 (89)	Limfjorden (20/8-2/10)	11.300 (297)	Kunstfor. Erik Andreasens samling (25/8-20/9)	2.875 (125)
				Kunstfor. Clas- sensgade 7 (8/10-6/11)	1.450 (56)	Carnegie Art Award 2012 (29/9- 8/11)	3.412 (97)
Keramiske Veje (10/10- 27/12)	9.390 (151)	Dagens vejr, Nærværets kunst (30/10- 9/1)	7.303 (126)	Danmark under forvandling (12/11-15/1)	4.007 (80)	Pipaluk Lake – Glas (17/11-13/1)	4.154 (109)
I alt 2009	40.075 (144)	I alt 2010	51.190 (209)	I alt 2011	59.387 (204)	I alt 2012	43.292 (169)

\*) Tallet i parentes er det gennemsnitlige daglige besøgstal.

Som det fremgår af oversigten ovenfor har Corner et stabilt højt besøgstal i alle 4 år med en lille faldende tendens år for år – og selvom antallet af åbningsdage falder, stiger det gennemsnitlige besøgstal pr. dag.

Tilsyneladende har der hvert år været en udstilling, som markant trækker et større antal besøgende til og dermed markant påvirker det årlige besøgstal. I 2010 var det maleren Leif Sylvester, der trak knap 20.000 besøgende til, i 2011 trak tekstilkunstneren Kaffe Fasset godt 17.000 besøgende til og i 2012 trak smykkekunstneren og designeren Zarah Voigt og Jean Voigt godt 13.000 besøgene til. Derudover besøgte 11.300 udstillingen Limfjorden i 2011.

Lyngby Kunstforening årlige udstilling på Sophienholm, typisk i september, har hvert år det laveste besøgstal. Med godt 2.000 besøg i 2009, 1.450 besøg i 2011 og knap 3.000 besøg i 2012. Kunstforeningen udstillede ikke i 2010. Det skal dog bemærkes, at kunstforeningens åbningsdage er færre end de øvrige udstillinger, men selvom man ser på det gennemsnitlige besøgstal pr. dag ligger kunstforeningen blandt de mindst besøgte udstillinger pr. år. Dog trak udstillingen Erik Andreasens samling et pænt publikum i 2012.

De øvrige udstillinger trækker mellem ca. 3.000 – 10.000 besøg. I 2012 lå besøgstallet på alle de øvrige udstillinger kun på mellem 3.000 til godt 4.000 besøg.

Det anbefales at igangsætte et udviklingsarbejde med henblik på dels at sikre et højere besøgstal på Sophienholm i fremtiden, dels at sikre at Sophienholm fortsat udvikler sig som et attraktivt udstillingssted. I forbindelse med programmet for 2014 anbefales Kunstforeningens udstilling flyttet fra det attraktive tidspunkt i september til december.

N O T A T  
 Om  
 Udstillingsplan for 2014

---

Alle aftaler vedr. udstillinger i 2014 er ved at være på plads. Udstillingsprogrammet tager afsæt i Sophienholms vision ”Kunst og Mennesker og vice versa”. Publikum skal i det kulturhistoriske hus og park at opleve samtidens og den historiske kunsts mange forskellige udtryk og virkemidler. Resultatet af et besøg her skulle gerne være, at man går herfra med en følelse af, at være blevet lidt rigere, end da man kom.

Formålet med Sophienholms kunstudstillinger er således at skaffe kommunens indbyggere og alle andre nogle rige kulturelle oplevelser. Det sker ved at Sophienholm præsenterer en bred vifte af kvalitative, aktuelle såvel som historiske udstillinger, der har karakter af enten separat-, gruppe-, eller tema-udstillinger. Udstillingsprogrammet søges fastlagt med et fokus på variation mellem ”noget nyt, noget gammelt, noget kendt, noget overraskende og noget debat-skabende”. Udtrykt inden for felterne: Billedkunst og kunsthåndværk, samt andre kunstneriske udtryksformer. Fortrinsvis dansk, men også med opmærksomhed på, hvad der foregår over grænserne.

I forlængelse heraf ser programmet i 2014 således ud:

1. Corner - 17. januar – 23. februar 2014
2. Kay Christensen - 1. marts – 27. april 2014
3. Glass - 3.maj - 15. juni 2013
4. Kay Bojesen - 21. juni – 21. september 2014
5. Europæisk Nyfiguration - 27. september – 27. november 2014
6. Lyngby Kunstforening - 29. november – 4. januar 2014

Nedenfor er hver enkelt udstilling kommenteret. Der tages forbehold for eventuelle ændringer i programmet, idet ikke alle aftaler er helt på plads.

#### **Forårsprojekt i det Norske Hus**

Derudover arbejdes der i øjeblikket i samarbejde med Kunstakademiet om en udstillingsrække med 3 udstillinger af 3 ugers varighed i foråret, april - juni 2014 med studerende fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i Norske Hus på Sophienholm. Udstillingerne vil blive med de studerende Magnus Andersen, Amalie Smith og et samarbejde mellem Jean Marc Routhier og Emil Rønn Andersen, som vil arbejde sted-specifikt med Norske Hus som ramme og skabe nye værker lavet direkte til rummet i Norske Hus i dialog med omgivelserne, og derved række ud til Heinsens skulptur og den naturskønne park udenfor.

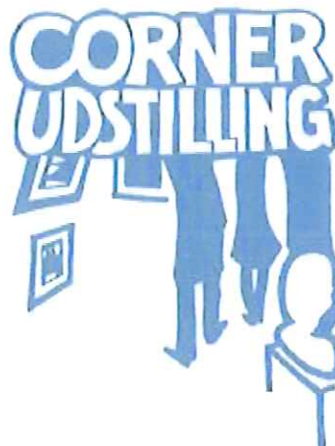
Akademiet står for fondssøgning og økonomi til projektet. Ideen er at udstillingerne skal have samme åbningstider som Sophienholm og penge søges til opsyn i udstillingen.



## Kommenteret udstillingsprogram

### Corner - 17. januar – 23. februar 2014

Ekspressiv/figurativ samtidskunst udført af de mange kunstnere fra Kunstnersammenslutningen Corner. Alle Sophienholms bygninger og udhuse er i brug her.



### Kay Christensen - 1. marts – 27. april 2014

Dansk maler (1899-1981) - kendt og skattet i sin samtid, og indkøbt til mange museer, men lidt "glemt" siden. Kay Christensen modtog undervisning hos den legendariske Aksel Jørgensen, men var ellers fortrinsvis autodidakt. Han havde en omfattende rejsevirkksomhed, og var en lang årrække bosiddende i Paris. Han var en fabulerende fortæller, både gennem sine billeder og på skrift. Inden for dansk kunst forblev Kay Christensen en ener med sin unikke sans for farvens udtryksfuldhed og stoflige skønhed.

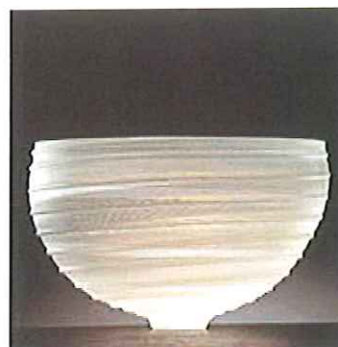


Det blev til billeder med drømmelignende motiver, hvor forgrund og baggrund glider sammen. Værkerne har strejf af magi og poesi, men også uhygge og længsel. I lighed med Marc Chagall lod Kay Christensen indimellem sine figurer danse eller svæve i rummet; som symboler på de længselsfulde forsøg på at opnå eller komme ind bagved skønheden og lykken.

Kay Christensen udgør en særlig plads i dansk malerkunst. Tiden er derfor inde til at præsentere en fyldestgørende og retrospektiv udstilling med hans poesifyldte værker. Udstillingen arrangeres i samarbejde med Kunstmuseet ArOS i Århus.

### Glass - 3.maj - 15. juni 2013

I en opfølgning på samarbejdet mellem Holstebro Kunstmuseum og Sophienholm i 2004 vises en større præsentation af dansk unikglas udført af kunstnere, som har gjort sig gældende med et stort talent inden for de sidste ti år. Den er med





til at sætte fokus på en kunstart, der har vundet fodfæste i kunstinstitutionen, og er i stærk fremdrift.

Udstillingen hedder "GLASSS" og vil give et bud på væsentlige tendenser i dansk glaskunst. Og selv om nytte- og brugsværdier i dag ofte er af underordnet betydning i glaskunsten, så er de dog ikke ladt helt ude af betragtning.

#### **Kay Bojesen - 21. juni – 21. september 2014**

Den danske kunsthåndværker Kay Bojesen (1886–1958) var manden bag børnenes elskede abe, og manden bag det internationalt prisbelønnede nationalbestik Grand Prix – et legebarn, der tog kunsthåndværket dybt alvorligt. Man kan vel næsten kalde Kay Bojesen for en multi-kunstner.



Skønt uddannet sølvsmed med både korpusarbejder, smykker og bestik på samvittigheden, var det nok kærligheden og sjælen i træskærerarbejdet, der endte med at stå ham nærmest. Kay Bojesens tidlige arbejder var inspireret af art nouveau og jugendstil, senere anvendte han rene former med glatte blanke overflader. Hans sølvbestik fra 1938 vandt i 1951 (i en rustfri stål-udgave) førsteprisen på Milanotriennalen. Bojesen var især kendt for design og legetøj i træ, f.eks. hans livgarder fra 1942, aben fra 1951 og elefanten og papegojen fra 1950'erne. Herudover designede han børnemøbler og gyngeheste. Dele af hans værker p.g.a. stor efterspørgsel sat i produktion igen.

#### **Europæisk Nyfiguration – 27. september - 27. november 2014**

Her bydes et dansk publikum på en enestående chance for at opleve et møde med Europa – nærmere betegnet Holland, Spanien, Tyskland, Italien, og Frankrig som, skønt tæt på os, alligevel føles som langt væk. Holland har en stor og rig tradition når det gælder den realistiske malerstil. Her tænkes naturligvis først og fremmest på 1600-tallets berømte still-leben, interiør- og landskabsmalerier. Men hollænderne kan også i dag. Og deres forskellige naboer kan sandelig også.

Sophienholm har i samarbejde med den danske nyrealist Dennis Møgelgaard, som også deltager i udstillingen, udvalgt en række af de ekstremt dygtige – i de respektive lande "verdensberømte" – kunstnere til en udstilling, hvor man kan få syn for sagn. Det drejer sig bl.a. om Antonio Garcia Lopez (Spanien), Jean Rustin (Frankrig) Nicola Samori (Italien) Walter Herzog (Tyskland, tidligere DDR) Hermann Markard (Tyskland/Holland), Dennis Møgelgaard (Danmark).



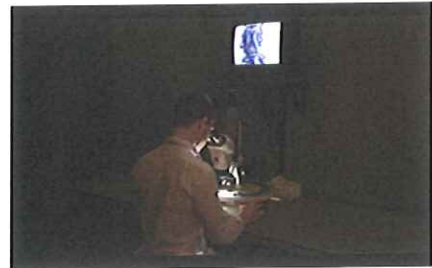
**Lyngby Kustforening - 29. november – 4. januar 2014**  
Lyngby Kunstforening tilrettelægger udstilling.

**Samarbejdsprojekt med Kunstakademiet i det Norske Hus april – juni 2014**  
Projektet afhænger af fondsmidler men omfatter tre studerende:

### **Amalie Smith**

Amalie Smith er studerende på Mediekunstskolen ved prof. Ann Lislegaard. Udover sit billedkunstneriske virke har hun udgivet fire bøger, bl.a. de anmelderroste *De næste 5000 dage*, og *I Civil*, begge på Gyldendal. Smith skaber historier, som ofte ligger mellem det personlige og mere almene emner som museologi, turisme eller videnskab. Hun tage oftest afsæt i et sted eller en historie, som værket så springer fra.

Billedet er et still fra Smith's film *Mothballing*. I filmen forbindes en personlig fortælling om tab med tanker om menneskets trang til at preservere historier, objekter og relationer.



Installationsfoto fra udstillingen *CLUB VILLA CUBA*, som tog udgangspunkt i Smith's personlige oplevelser fra et resort i Cuba. Udstillingen er en undersøgelse af resortets historie og overvejelser om turistens rolle og betydning.

### **Jean Marc Routhier og Emil Rønn Andersen**

Jean Marc Routhier er studerende ved Billedhuggerskolen Charlottenborg, ved prof. Martin Erik Andersen. Emil Rønn Andersen er studerende ved Skolen for Tidsbaserede medier ved prof. Gerard Byrne. De arbejder begge med en udvidet skulpturel praksis som udfordrer ideer om natur og objektivitet.

Til udstillingen *Approaching is Distancing* på BKS Garage skabte Emil Rønn Andersen et hjemmebygget kamera (th.) til at "dokumentere" naturen med. Hans tilsyneladende videnskabelige og dokumentariske hensigt er dog sat i tvivl af de mærkelige og æstetiske fremkaldelser af billederne (tv.)



I dette værk af Jean Marc Routhier ses to identiske gipsafstøbninger af jernbanesvæller, hvis ender er tilgroet med lyserøde krystaller. De ligger på A4 udprint fra Wikipedia's definition af "Natur". I et skulpturelt sprog investigerer Routhier det organiske og naturlige overfor den menneskelige perception og definerings trang.





## Magnus Andersen

Magnus Andersen er studerende ved Billedhuggerkolen Charlottenborg ved prof. Martin Erik Andersen. Han arbejder i medierne maleri og skulptur. Han drager ofte inspiration fra dansk og europæisk historie og er interesseret i hvordan fortidens handlinger påvirker nutiden.



I Andersens malerier udforsker han ofte historiske temaer, som her hvor en modernistisk skulptur står i et øde landskab ved siden af en spejdende soldat. Hans malerier er oftest malet i en række forskellige stile, og med en bred brug af maleriske materialer og virkemidler.

I værket Evians-les-bains - Unesco - Shakespeare vises på paller store stenstykker fra Kronborg slot i Helsingør overfor en palle med nyindpakkede Evian kildevand. Andersen er her interesseret i forholdet mellem vores (danske) kulturhistorie og nutidens virkelighed.





# **Bilag Kultur og Fritidsudvalget den 11-04-2013**

**Sag nr. 3**

**Bilag 1**

**Bilag 2**

**Bilag 3**

NOTAT  
om  
Plan for udmøntning af aktivitetspulje

<b>Digital formidling.</b>	<b>Afsat: 65.000 kr</b>
Beskrivelse og Formål	Digitalt udviklingsprojekt, med formål at udbrede kendskabet og viden om historiske steder, bygninger, kunstværker og andre udtryk for den fælles erindring. Lyngby-Taarbæk kommunes historie levendegøres i form af digitale apps til mobiltelefoner m.v. som formidling af de attraktive steder i en spændende form, der kan kombineres med anden information om byens historie.
Tidsplan	Igangsættes primo maj. Forventes afsluttet ultimo 2013.
Organisering	Csk projektleder for projektgruppe bestående af medarbejder fra Stadsarkiv, og professionel. Applikationsudvikler.
andet	

<b>Årets kultur-person</b>	<b>Afsat: 10.000 kr</b>
Beskrivelse og Formål	Årlig uddeling af pris til kulturperson, som har ydet en indsats for Lyngby-Taarbæk Kommunes kulturliv.
Tidsplan	Oktober 2013: Proces for udvælgelse af kulturperson igangsættes. Udvalgelseskriterier vedtages. December 2013: Indstilling af kandidat og valg af denne. Marts 2014: Kulturprisen overrækkes til leder-prisuddelingen.
Organisering	projektleder. Csk.
andet	

<b>Udendørs sommer-koncert</b>	<b>Afsat: 60.000 kr</b>
Beskrivelse og Formål	De udendørs sommerkoncerter er et koncept, som tager udgangspunkt i at ønsket om at skabe mere live i kommunens grønne arealer, præsentere Lyngby-Taarbæks musikliv samt skabe oplevelser for hele familien. Sommerkoncerterne foregår udendørs på rådhusets torv. Støtte gives til leje af teknisk udstyr
Tidsplan	Koncerten afholdes ultimo august 2013.
Organisering	Musikskole i samarbejde med overbygningssorkestre.
andet	

Tidsplan	Midlerne overføres til projektgruppen "Åbne Døre" primo april. Arrangementet "Åbne Døre" løber af stablen medio oktober 2013.
Organisering	Foreningen Åbne Døre er ansvarlig for, og driver projektet
andet	

Kulturelt venskabsby-samarbejde	<b>Afsat: 25.000 kr</b>
Beskrivelse og Formål	Med det formål at udvikle det kulturelle samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Semersooq afsættes et beløb til kulturelt udviklingsprojekt. Med henblik på formulering af et kulturelt projekt tages en drøftelse med udgangspunkt i det foreliggende materiale, med de kommunale tovholdere for venskabsbysamarbejdet,
Tidsplan	Medio maj 2013: drøftelse med udgangspunkt i det foreliggende materiale, medio juni 2013: godkendelse af projekt Oktober 2013: Igangsættelse af projekt.
Organisering	Venskabsbysamarbejdet
andet	

Stine Lund

**Bilag**  
**Vedr. "Kulturpakker for børn og unge"**

Beskrivelser af forslag til projekt 2:

- a) Billedskole på Sophienholm
- b) Dans for børn.
- c) Filmprojekt: Buster på farten

a)  
**Billedskole på Sophienholm.**

Billedskoleprojekt for børn og unge i 2. – 8.- klasse  
Af 3 dages varighed i f.eks. i efterårsferien 2013.  
Kan udvides til at omfatte andre tidspunkter, og varigheder – efter aftale med Sophienholm.

Billedskoleprojektet er et 3 dages skulptur- og maleriforløb i samarbejde med Sophienholm. Der laves billedoplæg og øvelser - og på den måde arbejdes med den kreative proces fra idéudkast til sktiser og det færdige resultat. Deltagerne får mulighed for at beskæftige sig med elementer fra tegning, collage, farvelære, maleri, skulptur og forskellige eksempler af kendte kunstværker fra kunsthistorien. Hele forløbet afsluttes med en udstilling på Sophienholm.

b)  
**Buster på farten**

se næste side, s. 2 og 3.

c) Dans for Børn

Se side 4.





## **BUSTER på farten i Lyngby-Taarbæk Kommune**

- Gratis filmvisninger for børn og unge i Kulturhuset

### **Kort om BUSTER Filmfestival**

BUSTER er Danmarks største filmfestival for børn og unge mellem 3-16 år, og den finder hvert år sted over 10 dage i september i en lang række biografer, kulturhuse og museer i København og hovedstadsområdet. Her viser vi mere end 130 film samt afholder workshops, events og seminarer. Samlet set afholdte vi mere end 400 aktiviteter i 2012 og havde 35.500 besøgende. Alt sammen koster kun 15 kr. per billet. I hverdage besøges festivalen af børn og unge fra skoler og daginstitutioner, som tegner sig for 70% af billetterne, mens børnefamilierne i weekenderne udgør 30%.

BUSTER tager film til børn og unge alvorligt og finder film fra hele verden, der kan være skæve, udfordrende, inspirerende, lærerig eller underholdende. Det er festivalens ambition at møde vores unge publikum i øjenhøjde med historier skildret ud fra deres synsvinkel, samt at præsentere dem for film og filmkulturer fra alle verdenshjørner. Derved giver vi et indblik i andre kulturer og bidrager til at skabe forståelse for disse kulturer, deres måder at fortælle historier på, deres hensigter, tro, drømme og kvaler. I 2012 viste vi film fra ikke mindre end 35 forskellige lande bl.a. Japan, Ecuador, Sydkorea, Indien og Finland. Vi viser både kort-, dokumentar- og spillefilm, og som festival er det vores mål at have fingeren på pulsen og finde det bedste udvalg af nye film fra hele verden. Vi viser film, der sjældent finder vej ind i det danske biografrepertoire og bidrager således til at nuancere børns filmforståelse.

### **BUSTER i Lyngby-Taarbæk**

Festivalens rejsende filmprogram "BUSTER på farten", som dette filmprojekt i Lyngby-Taarbæk vil være en del af, har eksisteret i 5 år, og her pakker vi rejsekufferten med et lille udvalg af de bedste film fra årets store festivalprogram, og sender den på tur ud i landet til de kommuner, vi samarbejder med. Vi har bl.a. besøgt Århus, Solrød, Horsens, Langeland, Bornholm, Sydslesvig og Grønland. Filmvisninger i "BUSTER på farten" er altid gratis for skoler og institutioner. Disse filmvisninger ligger i efteråret, efter hovedfestivalen i København er afholdt.

#### **Program:**

Vi foreslår en filmpakke bestående af 6 filmvisninger, således at der er et tilbud til alle alderstrin. Da vi som sagt bestræber os på at vise de nyeste film, ved vi på nuværende tidspunkt ikke, hvilke film vi får, da vi bruger hele foråret på at gennemse og udvælge filmene til årets program. Vores filmpakke til "BUSTER på farten" plejer at være et miks af kortfilm og spillefilm. Den kunne eksempelvis se sådan ud:

- 3-5 år: Kortfilmskollektion for børnehavebørn 3-6 år. ca. 35-40 min. Dansk tolkning
- 6-9 år: Kortfilmskollektion til indskolingen. Ca. 75-90 min. Dansk tolkning
- 6-9 år: Spillefilm til indskolingen. Dansk tolkning
- 10-13 år: Kortfilmskollektion til mellemtrin. Ca. 75-90 min. Danske undertekster eller dansk tolkning
- 10-13 år: Spillefilm til mellemtrin. Danske undertekster eller dansk tolkning
- 14-17 år: Spillefilm til overbygning. Med engelsk tale eller engelske undertekster

Vi er naturligvis åbne for forslag fra kommunen/skolernes side, hvis I har et særligt ønske eller behov.

### **Sprog:**

BUSTER har stor erfaring med dansk-tolkning, da vi tolker alle festivalfilm, der henvender sig til børn under 13 år. I år arbejder vi dog på at finde en teknisk løsning, således at vi kan sætte danske undertekster på film til aldersgruppen ca. 9-13 år. Vi forventer, at elever over 13 år kan læse og forstå engelsk, og derfor bruger vi ikke ressourcer på at dansk-versionere dem, da det er en yderst kostbar proces.

### **Teknik:**

Det er vigtigt for festivalen at vise filmene i så høj kvalitet som muligt, og rent teknisk har vi mulighed for at formatere biografernes DCP-format til et digitalt format af ganske høj kvalitet, som kan afspilles fra en ekstern harddisk (vi anvender Mac Mini).

### **Økonomi:**

Seks filmvisninger som foreslået her vil koste i alt 18.000 kr. (3.000 kr. per film). Det er også muligt at lave færre (min. 3) eller flere visninger. Prisen dækker over følgende poster:

- Tolkning/undertekstning af film (dialogen oversættes til dansk, en skuespiller indspiller det i et lydstudie og efterfølgende mikses indtalingen med filmens lydspor / undertekster lægges på filmen).
- Køb af visningsrettigheder til filmene.
- Filmhåndtering, formatering og upload til harddisk.
- Transport af harddisk og ekstern tekniker, der kommer til Lyngby og tjekker at det fungerer.
- Filmgennemsyn, forhandling af aftale om rettigheder, udarbejdelse af filmbeskrivelser samt nyhedsbreve til børnehaver og skoler, håndtering af billetbooking via [www.buster.dk](http://www.buster.dk).

### **Afholdelse:**

Vi forventer, at have programmet på plads før sommerferien og tilbuddet om gratis filmvisninger sendes ud som nyhedsbrev til skoler og institutioner. Vi varetager udformning og udsendelse af nyhedsbreve til skoler og institutioner samt pressemeddelelser til lokale medier. BUSTER administrerer tilmeldingerne via vores bookingsystem på vores hjemmeside. Når lærerne har booket billetter, modtager de en e-mail med billetterne, som de skal printe og medbringe på dagen.

Visningerne skal finde sted, efter vi har afholdt festivalen i København som i år er d. 5.-15. september. Vi er ganske fleksible, men da vores Mac Mini-harddisk muligvis skal anvendes af en af vores andre festivaler i november, vil jeg foreslå en af følgende uge: 39-41, men det kan også sagtens passes ind senere på året. Vi afholder typisk vores visninger kl. 9.30/10.00 (for de yngre børn) og kl. 11.30/12.00 (for de ældre børn), men det konkrete tidspunkt er helt op til jer. Forud for visningerne sender BUSTER en tekniker til Lyngby Kulturhus med harddisken med filmen på, hvor han sammen med Kulturhusets tekniker tjekker at alt kører som det skal.

### **Lyngby-Taarbæk / Lyngby Kulturhus**

- Lægger egnede lokaler til, som inkluderer mørklægning, projektor, lærred og lyd. Lokalet skal som minimum kunne rumme 120 mennesker, men meget gerne 3-400. Vi har positiv erfaring med at disse tilbud bliver fuldt bookede. I sørger også for en tekniker, som sørger for at afspille filmene samt en person/teknikeren, der varetager ind- og udslusning af publikum. Der må ikke forventes, at BUSTER kan være til stede under afviklingen.





# DANS FOR BØRN 2013/14

## DANSEOPLEVELSER FOR BØRNENE I JERES KOMMUNE

Med den landsdækkende ordning Dans for Børn kommer et professionelt dansekompani på besøg på jeres institutioner og skoler og giver børnene en oplevelse med dans som kunstart og som en måde at bruge kroppen på.

Dansebesøgene er af 90 minutters varighed og byder dels på forestilling, dels på praktisk laboratorium for børnene. Forud for dansebesøgene tilbydes en formidlingsdel for lærere og pædagoger.

Dans for Børn udbydes af Dansehallerne og er støttet af Statens Kunstråd.

## BØRNEHAVER OG SKOLER KAN DELTAGE

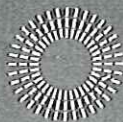
Ordningen retter sig mod børnehaver (4 - 6 år), skoleelever i 0. - 6. klasse, samt deres lærere eller pædagoger. Der er plads til 20 børnehavebørn eller 50 skoleelever pr. dansebesøg.

## PAKKELØSNING INKLUDERER FORMIDLINGSFORLØB

Et dansebesøg koster kr. 2.500. Som kommune aftager I som hovedregel 10 besøg eller flere til samme målgruppe, hvilket også udløser en formidlingsdel for lærere og pædagoger.

## TILMELDING

Tilmelding og yderligere information om ordningen, dansekompanierne og deres forestillinger på [www.dansforboern.dk](http://www.dansforboern.dk)



STATENS  
KUNSTRÅD  
DANISH ARTS COUNCIL

[www.dansforboern.dk](http://www.dansforboern.dk)



**NOTAT**  
**Vedrørende Koncert på Lyngby Torv Lørdag d. 25. maj 2013**

---

Lørdag d. 25. maj 2013 arrangeres en koncert på Lyngby Torv, med det formål at forskellige musikalske aktører i Lyngby-Taarbæk går sammen om at skabe en musikalsk oplevelse. Der vil være åben adgang til koncerten.

**Deltagere:** Optrædende denne dag vil være Lyngby-Taarbæk Brassband, Lyngby-Taarbæk Harmoniorkester, orkestre, bands og ensembler fra Musikskolen, samt et slagtpøjsensemble fra Ishøj Musikskole.

**Tid og sted:** Koncerten finder sted på Lyngby Torv Lørdag d. 25. maj 2013 kl. 10-17. Der udover tillægges opsætning og nedtagning af scene, lyd og lys. Arrangementet forventes dermed afviklet kl. 6-21 inkl. opsætning og nedtagning.

**Scene, lyd og lyd:** Eksternet firma (European Tour Production) står for levering, opsætning og nedtagning af scene, bagscene, lyd og lyd, samt afvikling af teknik.  
Mål: Scene: 13x6 m, bagscene: 6x4 m.

**Forplejning:** Der vil være et salg af øl og vand, forestået af Lyngby-Taarbæk Brassband. Der indhentes lejlighedsbevilling i samarbejde med Center for Sundhed og Kultur, Stine Lund

**Renovation:** Center for areal og Ejendomme, arealdrift påtager sig opgaven, ifølge aftale med Lotte Bülow Nielsen

**Program-skitse:**

Kl. 10.00- 10.20	<b>Guitarorkestret:</b> ca. 10 elever spiller på akustisk guitar, klassisk repertoire
Kl. 10.35- 11.05	<b>Messingensemblet:</b> ca. 12 elever spiller messingblæs og slagtpøj. Blandet repertoire
Kl. 11.20- 11.45	<b>Saxensemblet:</b> ca. 8 elever spiller blandet rytmisk repertoire
Kl. 12.00- 12.20	<b>Steelbandet:</b> ca. 5 elever spiller olietønder. Repertoire: primært populærmusik
Kl. 12.30- 12.50	<b>Slagtpøjsorkester,</b> Ishøj Musikskole: ca. 10 elever spiller marimba, vibrafon og andre slagtpøjsinstrumenter.
Kl. 13.10- 13.50	<b>LT Harmoniorkester</b>
Kl. 14.10- 14.40	<b>Kor:</b> a) ca. 20 sangelever. Repertoire: popmusik. b) Performancekor: ca. 12 af Musikskolens dygtigste sangere. Repertoire: popmusik



Kl. 14.55- 15.55  
Kl. 16.10- 16.50  
Kl. 17.00

**Bands.** 3-4 af Musikskolens rock- og jazzbands. I alt ca. 15 elever  
**LT Brassband**  
Tak for i dag

Budget:	
Samlede omkostninger for leje af scene, backstage, lyd, lys samt teknisk afvikling, ifølge tilbud fra ETP(European Tour Production)	(eks moms) 54.000 kr.
Transport af instrumenter (anslået)	(eks moms) 6.000 kr.
I alt	60.000 kr.
Renovation, plakater og pressemateriale samt honorar til konferencier	uafklaret

Musikskolen står for projektledelse, samt transport af instrumenter tur-retur, fra skoler og Musikskolecentre til Torvet.

Musikskolen sørger for presse og plakater i samarbejde med Center for Sundhed og Kultur Lyngby-Taarbæk Brassband står for salg af øl og vand, og beholder overskud af salg.

Musikskolen stiller personale til rådighed lørdag d. 25. maj, i alt ca. 12 medarbejdere.

# **Bilag Kultur og Fritidsudvalget den 11-04-2013**

**Sag nr. 6**

**Bilag 1**

Kgs. Lyngby, 19. februar 2013

Kultur og Fritidsudvalget  
Lyngby – Taarbæk Kommune

Att.: Dorete Dandanell

Taarbæk-Fiskernes sangforening "BRAGE" tillader sig hermed, at rette henvendelse til Kultur og Fritidsudvalget med henblik på eventuel støtte i forbindelse med vor påtænkte "Åben air koncert" på Cottage sletten i Taarbæk den 31. august 2013.

Vi har tilladelse fra Skov og Naturstyrelsen til at benytte Cottage sletten.

Vil vidende, at økonomien p.t. kan være et kildent spørgsmål, håber vi at Kultur og Fritidsudvalget alternativt kunne være behjælpelig med f.eks. mere praktiske ting, som opstilling af tribune (12x5m) ifald udvalget skulle have tilgang, eller kendskab til noget sådant.

Taarbæk-Fiskernes sangkor "BRAGE" er et mandskor, bestående af 25 sangere, der mødes hver tirsdag i Bindesbølls Hus i Taarbæk. Koret har bestået siden 1881. Koret underholder gratis ved arrangementer på sjælland.

Til koncerten den 31. august har vi indgået samarbejde med solister, samt Nivå Big Band.

I håbet om at Kultur og Fritidsudvalget vil se positivt på vor henvendelse.

Venlig hilsen på korets vegne



Henry Klarskov  
Vinkelvej 14 C, 1.th.  
2800 Kgs. Lyngby  
Tlf. 4841 1466  
ihklarskov@gmail.com

# **Bilag Kultur og Fritidsudvalget den 11-04-2013**

**Sag nr. 7**

**Bilag 1**



## Street Opening: Next Minute x LTU - Ungdomsskolen

**Dato:** 18. Maj

**Tidspunkt:** 12.00 – 20.00

**Sted:** LTU's gård

**Målsætning:** At skabe fokus på Ungdomsskolen's street-areal, det gode initiativ og det unge, kommunale fælleskab igennem klubberne og netværk.

**Målgruppen:** De uorganiserede unge i kommunen, brugerne af Ungdomsskolen og klubberne, samt skate-entusiaster. Elever fra udskolingen og på gymnasierne.

**Eventet:** En lang, sjov dag med forskellige aktiviteter, happenings og konkurrencer.

### Dagen:

Når gården 'åbner' for deltagerne, vil de blive mødt af en DJ som spiller for en scenen, måske bygget op inde i buret som bruges til fodbold til dagligt. Der vil være muligt at spille bordtennis, fodbold, skate eller lære at dyrke parkour, eller bare nøjes med at hygge sig i godt selskab på en varm forårs sommerdag. Man skal kunne købe drikkevarer som sodavand og saft, lige som der vil blive arbejdet på at kunne sælge burger eller pølser.

Man skal kunne bruge sin lørdag i godt selskab, med fed musik, mad og mennesker.

Kl 15.00 bliver pladerne skiftet til hip-hop, og dem som har tilmeldt sig, deltager i skate-konkurrencen med vært og dommer, eller klatre om kamp mod tiden på væggen. En fodboldturnering vil også blive startet med de tilmeldte hold.

Fine, sponserede præmier vil blive uddelt, sammen med et flot trofæ.

Vi har som målsætning at inddrage så mange aktører som muligt, som henvender sig til denne målgruppe som Templet, Love2Dance, Ungdomsskolen LTU, Klub Lyngby, kunstneren Mormor, mv.

Derudover er det også en væsentlig prioritet at bruge de mennesker fra Ungdomsskolen, der har interesseområder i skabelsen/efterarbejdet af sådan et event, som fx Ungdomsskolens mediehold, apsirerende DJ's fra kommunen, nyudklækkede fotograf-entusiaster, osv.

Inden den sidste DJ går på og dagen luttet af, kommer en kunstner og spiller elektronisk musik/hip hop.

Gæsterne går stille og roligt hjem med en uforglemmelig oplevelse ved det nye hippe street sted i Lyngby-Taarbæk kommune.

### Ugen efter:

Der vil kunne ses video på LTU's hjemmeside, lige som der vil være billeder og reportager i Det Grønne Område fra Street Opening. Vi vil også prøve at få TV-2 Lorry ud og dække den store åbning af Ungdomsskolen rampen.

### Budget:

Ungdomsskolen og Klub Lyngby dækker alle udgifter til personale som skal på arbejde.

For at sikre os, at der deltager så mange unge som muligt, er det nødvendigt at søge yderligere finansiel støtte til DJ/anlæg, hyre professionelle skater og parkour instruktører, samt kunstner til en 'koncert'.

Der forventes et samlet budget på 40.000 kr., udover den andel som LTU og klubberne kommer med til personale.

Pengene tænkes søgt igennem Lyngby-Taarbæk kulturfond, Starts og udviklingspuljen og Lyngby-Taarbæks ungeråd.

## Street day på Ungdomsskolen

### Udgifter

Artikel	Beskrivelse	Funktion	Ca. antal	Pris	Hyre	Leje/anskaffelser
DJ's	Løn til hyrede DJ's	Stemning til event	2 eller 3	4.000,00 kr	4.000,00 kr	
Eftertragtet kunstner	Løn til kunstner	Et højdepunkt	1	4.000,00 kr	4.000,00 kr	
Leje af udstyr	Lydteknik og lydudstyr	Prof. lyd til eventet	Flere	7.000,00 kr		7.000,00 kr
Scene	Gulv og plader, opsætning	Scene til DJ's	Flere	2.000,00 kr		2.000,00 kr
Skatere	Hyring af Prof. skatere	Opvisning/dommere	2	4.000,00 kr	4.000,00 kr	
PR artikler	Flyers, plakater mm.	Markedsføring	Flere	6.000,00 kr		6.000,00 kr
Dokumentation	Dokumentation, PR til hvadskerder.nu og itu.dk	Markedsføring	Flere	5.000,00 kr		5.000,00 kr
Tilskuertrappe	Træ og plader til trappe	Tilskuerplads	1	1.000,00 kr		1.000,00 kr
Andre tilskuerpladser	Leje af bænke	Tilskuer/siddeplads	Flere	2.000,00 kr		2.000,00 kr
Pavillioner	Leje/køb af pavillioner	Dække af udstyr	Flere	2.000,00 kr		2.000,00 kr
Diverse	skraldespande, osv	Generel drift	Flere	1.000,00 kr		1.000,00 kr
Præmier	konkurrencepræmier	Give-aways	1 eller 2	2.000,00 kr		2.000,00 kr
			I alt:	40.000,00 kr	12.000,00 kr	28.000,00 kr

### Ønsket finansiering

Artikel	
Kulturfonden	15.000,00 kr
Start- og udviklingspuljer	15.000,00 kr
Ungerådet	10.000,00 kr
Ungdomsskolen, SSP og Klub Lyngby betale alle lærelønninger	40.000,00 kr

### Partnere som deltager

Ungdomskolden  
SSP  
Klub Lyngby  
Ungerådet  
Next Minute

# **Bilag Kultur og Fritidsudvalget den 11-04-2013**

**Sag nr. 8**

**Bilag 1** og 2 til punkt 4

4

**LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE**  
**Børne- og Fritidsforvaltningen**  
**Kultur og Fritid**

Journalnr. :  
 Dato .....: 14.03.2013  
 Skrevet af : jvis /3708

**NOTAT**  
 om  
 Status Kulturfond

**Kulturfonden – oversigt 2013**  
 April

	Budget
<b>Budgetsum B 2013</b>	446.000
Overførsler	0
Overførsel fra Aktivitetspuljen	50.000
<b>Budget i alt</b>	<b>496.000</b>
<b>Kontrakt med foreninger:</b>	
Lyngby-Taarbæk Jazzklub	72.906
Lyngby-Taarbæk Musikforening	81.440
Lyngby Kunstforening	40.720
Historisk-Topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune	50.900
Det Flydende Teater	55.990
<b>I alt resultatkontrakter</b>	<b>301.956</b>
<b>Disponeret i 2013</b>	
Reserveret Kulturaftale KMØ 2013	70.000
Anlægsudgifter i forbindelse med opsætning af Skulpturskoven v. Sophienholm	50.000
Frilandsmuseet teaterforestilling	20.000
<b>Øvrigt:</b>	
Kulturprisen	0
Disponeret i 2013	441.956
<b>Restbudget 2013</b>	<b>54.044</b>

Jeanne Isgreen



## NOTAT

om

Kick-off arrangement på Folkeoplysningspolitik, Strategi for frivillighed og medborgerskab og Kulturstrategien.

---

### Baggrund

Som opfølgning på vedtagelse af Folkeoplysningspolitik, Strategi for Frivillighed og Medborgerskab og Kulturstrategien afholdes et Kick-off arrangement. Strategierne og politikken dækker forskellige områder, men har det til fælles, at der er øget fokus på borger involvering, mangfoldighed og fornyelse, og at borgerne selv skaber.

Kulturstrategien:

*"Vi ønsker med kulturstrategien at sætte gang i nye initiativer, som udvikler en kultur og et kulturliv kendetegnet ved høj kvalitet og ved bred deltagelse blandt borgerne, og hvor kvalitet forstås både som professionalisme og som engagement, mangfoldighed og debat".*

Folkeoplysningspolitik:

*"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".*

Strategien for Frivillighed og Medborgerskab:

*"Vision for det frivillige arbejde i de kommende år: Lyngby-Taarbæk Kommune har en synlig og anerkendende kultur for at tage imod frivilliges ressourcer som aktive bidrag til værdiskabelsen i lokalsamfundet og til egen glæde".*

Og et af de fire mål er: *"Mere frivillighed – flere frivillige og nye former for frivillighed i Lyngby-Taarbæk Kommune".*

### Sagsfremstilling

Målet for Kick-off er at give Lyngby-Taarbæk borgene mulighed for på en eftermiddag at **være** strategier - at sætte dem i værk, udfordrer dem og gøre dem konkrete, ved at arbejde med 3 ideer i workshops.

Én af de tre ideer kåres som dagen ide, og der arbejdes videre med denne efterfølgende, så deltagerne oplever, at de rent faktisk kan være med til at sætte noget nyt i værk. Dagen er også en mulighed for at mødes på kryds og tværs af de tre områder og danne netværk om fælles fremtidige aktiviteter og ideer deltagerne selv arbejder videre med.

Formålet med arrangementet er at lave en overgang mellem processen, hvor strategierne og politikken er udarbejdet, og hvor borgerne har været inddraget, og den proces, der skal i gang

nu med udmøntningen. Borgerne skal igen inddrages og gerne med flere og nye borgere på banen. Politikken og strategierne lægger op til, at mange borgere i Lyngby-Taarbæk kommune skal være aktive og deltagende i implementeringen, og selv fylde strategierne ud med konkrete aktiviteter.

Målgruppen er alle i Lyngby-Taarbæk, der har lyst til at bidrage til udvikling af folkeoplysning, kultur, frivillighed og medborgerskab; unge, ældre og dem midt imellem. Dem der har en god ide selv, eller dem der gerne vil hjælpe andre med at udfolde deres gode ide. Børn er også velkomne i selskab med deres forening, forældre, bedsteforældre eller hvem der nu har lyst til at tage dem med.

**Tidspunkt:** En hverdag i juni fra 17.00 – 20.00.

Kulturministeren har sagt ja til at deltage, og der er en dialog i gang med ministersekretariatet om at finde en eftermiddag i juni.

**Placering:** Lundtofte Medborgerhus ude og inde, der giver en god ramme om arrangementet, med mange muligheder for forskellige aktiviteter. Herudover giver det en mulighed for at flere kan se de mange muligheder, der er for foreninger og aktiviteter i netop dette område. De 3 ideer der arbejdes med behøver ikke være knyttet til lige præcis Lundtofte. Det kan også være ideer, der skal arbejdes videre med andre steder i kommunen.

### **Programforslag:**

17.15 - 17.25 Åbningstale – borgmester Søren P. Rasmussen.

17.25 - 17.40 Ministertale – Kulturminister Marianne Jelved.

17.40 – 18.00 I gang – Kick-off event – noget synligt v/Next Minute I/S.

Next Minute er to unge i starten af 20'erne, der laver events blandt andet musik i Templet og et arrangement i samarbejde med Ungdomsskolen i Pinsen 2013. Det er to lokale drenge fra Virum, der har startet eget firma, og som har et stort netværk blandt unge lokalt.

18.00 - 19.15 Workshops:

A. Et nyt *kulturinitiativ* for børn og unge. Ungerådet kan inddrages som inspirator og deltager i workshopen.

B. Et nyt *folkeoplysende/fritids initiativ* fx i samarbejde med den lokale boligorganisation.

C. Nyt *frivilligheds initiativ*. Frivilligcentret er kontaktet og vil gerne deltage i arrangementet og i denne workshop med input og ideer.

Hver workshop har en provokatør/indpisker/"klovn" eller andet, der kan igangsætte tankerne – "ud af boksen", og en facilitator, der sikrer en fremadskridende proces, der giver et produkt, der kan præsenteres i konkurrencen om "dagens ide".

(antal workshops kan udvides i forhold til forventet antal deltagere)

19.15 – 19.30 Præsentation af de tre ideer. Kåring af årets bedste ide - den vi forpligter os til at arbejde videre med. Deltagerne stemmer ved at putte farvede bolde i glas bowler (den gule, den grønne og den blå ide).

19.30 – 19.45 Det afgøres, hvem der har vundet ”dagens idé”.  
Afgørelsen og tale ved udvalgsformændene for hhv. KFU og SSU.

**Bespisning:** Sommermad fra grill med temaet ”Spis med én du ikke kender”. Maden kan evt. laves i samarbejde med foreninger, der vil stå for grillen.

**Antal deltagere:** Forventet deltagerantal 125.

Min. 75 – med min. 50 deltagende i workshops, så der er mellem 15-20 i hver workshop.

#### **Invitationsliste:**

- 10 navngivne personer til hver workshop, som bliver personligt opfordret til at deltage med baggrund i deres viden og engagement i området; folkeoplysning, frivillighed, kultur og Lundtofte.
- Skriftlige invitationer til politikere, foreninger, organisationer, frivillige, virksomheder, kulturinstitutioner mv.
- Invitationer i Lundtofte området, fx opslag og flyers - gerne flere gange og ad flere kanaler, så de bliver nysgerrige. Indsatsen tænkes organiseret og inspireret i samarbejde med de foreninger og personer i området, der allerede er samarbejde med.
- Direkte til unge med hjælp fra Next Minute og Ungerådet.
- Uddannelsesinstitutioner og klubber.
- Integrationsrådet og Seniorrådet
- Annonce og omtale i Det Grønne Område.

#### **Økonomi**

Finansieres inden for rammen

Winnie Berndtson