

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Kultur- og Fritidsudvalget

Protokol

Torsdag den 12. april 2012 kl. 08:30
afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:
Henrik Brade Johansen (B) havde meldt afbud.

Endvidere deltog:
Børne- og Fritidsdirektør Ulla Agerskov og kultur og
fritidschef Tine Vind.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	Forslag til del-regnskab 2011, Kultur- og Fritidsudvalget .	3
02	Budget 2013-2016 - opfølgning på arbejdet med sparekravet på 1 pct. af serviceudgifterne - Kultur- og Fritidsudvalget .	5
03	Udbygn. af Kaplevejens Idrætsanlæg med 2 omkl.rum og et mødelokale - anlægsregnskab 2011 .	7
04	Renovering og udbygning af kommunens idrætsanlæg 2012 .	9
05	Busfunktioner på biblioteks- og sundhedsområdet samles i én bus .	11
06	Anvendelse af boligsociale midler 2012 - Forslag om Toiletfaciliteter i hallerne ved Fortunen Øst .	13
07	Kvalitative interviews i forlængelse af Livstilsundersøgelsen 2011 .	15
08	Meddelelser april 2012 - Kultur- og Fritidsudvalget .	19
09	Kulturfonden – ansøgning om tilskud i forbindelse med musikarrangement på Sophienholm den 16. – 17. juni 2012 ved Lyngby-Taarbæk Brass Band .	21
10	LUKKET SAG Kulturhuset beliggende på Klampenborgvej 215B – forslag om udlicitering .	

Forslag til del-regnskab 2011, Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling:

I henhold til proceduren for regnskabsaflæggelsen 2011 skal fagudvalgene behandle regnskabet for drifts- og anlægsvirksomheden inden for deres udvalgsområder.

Økonomiudvalget blev på mødet den. 20. marts 2012 orienteret om regnskabsstatus 2011, og efterfølgende har Kommunalbestyrelsen godkendt overførslerne på mødet 26. marts 2012.

Hovedresultatet af regnskab 2011 fremgår af følgende oversigt.

Forskellen mellem Regnskab 2011 og bevilling fremgår af kolonne 4.

De godkendte 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)	Overført til 2012	Reel afvigelse (4-5)
	1	2	3	4	5	6
DRIFT						
Aktivitetssområde FRITID	29.881	32.105	29.109	-2.996	-2.668	-328
Aktivitetssområde IDRÆT	36.796	35.621	36.330	709	709	0
Aktivitetssområde FOLKEOPLYSNING	14.529	14.964	14.409	-555	-555	0
Aktivitetssområde BIBLIOTEK	34.297	32.433	31.817	-616	-616	0
Aktivitetssområde KULTUR	11.614	6.450	6.252	-199	-199	0
Drift i alt	127.117	121.573	117.917	-3.657	-3.329	-328
ANLÆG						
Aktivitetssområde FRITID	0	1.050	864	-186	0	-186
Aktivitetssområde IDRÆT	0	11.347	7.532	-3.815	-4.317	502
Anlæg i alt	0	12.397	8.396	-4.001	-4.317	316
I ALT	127.117	133.970	126.313	-7.657	-7.646	-12

Som det fremgår af ovenstående oversigt, var der i 2011 et samlet mindreforbrug på driften på 3,7 mio. kr., hvoraf 3,3 mio. kr. bliver overført til 2012. Under anlægsvirksomhed var der et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Mindreforbruget er overført til 2012.

Driftsvirksomhed

De detaljerede bemærkninger fremgår af det trykte regnskab i sagen, dog skal der til afvigelsen på 3,7 mio. kr. gøres følgende bemærkninger:

Aktivitetssområdet Fritid

Mindreforbruget på 3 mio. kr. vedrører primært Klub Lyngby, hvor der er et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., heraf vedrører 1,8 mio. kr. klubberne.

Aktivitetsområdet Idræt

Området har et merforbrug på 0,7 mio. kr., der bl.a. vedrører udgifter til Lyngby Stadion, Virumhallen og Lyngby Svømmehal. En del af merforbruget – 204.000 kr. finansieres af mindreforbrug på anlægsbudgettet. Herefter vil merforbruget, der overføres til 2012 udgøre 505.000 kr.

Aktivitetsområdet Folkeoplysning

Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til start- og udviklingspuljen, tilskud til efterlønsmodtagere og lokaletilskud. Dette modsvares dog af et merforbrug vedrørende voksenundervisning.

Aktivitetsområdet Bibliotek

Området har et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Hovedårsagen hertil er bl.a. en tidsforskydning af regningsbetaling, mindreudgifter på ejendomsområdet, løn, materialekontoen, teaterkontoen og Stadscafeen.

Aktivitetsområdet Kultur

Netto er der på området et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., der kan henføres til en lang række poster i op- og nedadgående retning, jfr. regnskabsbemærkningerne.

Anlægsvirksomhed

De detaljerede bemærkninger fremgår af det trykte regnskab i sagen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Børne- og fritidsforvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse anbefaler, at Regnskab 2011 godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. april 2012:

Anbefales at første delregnskab godkendes, idet man dog bemærker, at anvendelse af mindreforbrug på anlægsregnskaber fremadrettet skal forelægges udvalget til særskilt politisk beslutning i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Budget 2013-2016 - opfølgning på arbejdet med sparekravet på 1 pct. af serviceudgifterne - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 24. januar 2012 - i forbindelse med fastlæggelse af budgetprocessen - at igangsætte en proces i de stående udvalg, hvor der skal findes ideer til reduktion af serviceudgifter. Økonomiudvalgets ambitionsniveau ligger på 1 pct.

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 9. februar 2012 givet en orientering om, hvordan forvaltningen vil gribe opgaven an. I indeværende møde vil forvaltningen give en status for arbejdet, herunder involveringen af MED-organisationen. Børne- og Fritidsforvaltningen fremlægger notater om sparekrav på 1 pct. på aktivitetsområderne KULTUR, FRITID, IDRÆT, FOLKEOPLYSNING OG BIBLIOTEK samt referat af møde i forvaltningens Område-MEDudvalg den 22. marts 2012. Notaterne opstiller de foreløbige temaer for forvaltningens handleforslag.

Forslagene fremlægges til udvalgets drøftelse, hvorefter forvaltningen vil arbejde videre med at kvalificere forslagene.

Økonomiske konsekvenser

Der er endnu ikke foretaget konkrete beregninger af de forskellige forslag/ideer.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at

1. udvalget drøfter de fremlagte forslag
2. forvaltningen arbejder videre med at konkretisere forslagene.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. april 2012:

Sagen blev drøftet og besluttet genoptaget på næste møde.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Udbygn. af Kaplevejens Idrætsanlæg med 2 omkl.rum og et mødelokale - anlægsregnskab 2011

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling på 2.830.000 kr. til udbygning af Kaplevejens Idrætsanlæg med 2 omklædningsrum og et mødelokale. Den nye funktionalitet blev taget i brug i forbindelse med efteråretssæsonen opstart. Arbejdet blev endeligt færdigmeldt ultimo 2011.

Økonomiske konsekvenser

Børne- og Fritidsforvaltningen har i det sagen vedlagte skema om anlægsregnskabet oplyst, at anlægsregnskabet udviser et forbrug på 2.772.000 kr., hvilket er et mindreforbrug på 58.000 kr. Mindreforbruget foreslås, jfr. regnskab 2011, anvendt til at delfinansiere merforbruget på 62.000 kr. vedrørende Idrætsområde Nord, etablering af lift i hal 1.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår,

1. at anlægsregnskabet godkendes
2. at mindreforbruget på 58.000 kr., jfr. regnskab 2011, anvendes til at delfinansiere merforbruget på 62.000 kr. vedrørende Idrætsområde Nord, etablering af lift i hal 1.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. april 2012:

Anbefales at første delregnskab godkendes, idet man dog bemærker, at anvendelse af mindreforbrug på anlægsregnskaber fremadrettet skal forelægges udvalget til særskilt politisk beslutning i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Renovering og udbygning af kommunens idrætsanlæg 2012

Sagsfremstilling:

Forvaltningen søger om anlægsbevilling på i alt 702.000 kr. Beløbet dækker udgifterne til følgende arbejder:

Idrætsområde Nord :

Udskiftning af ovn i Virumhallens køkken	125.000 kr.
Udskiftning af indgangsdøre til hal 1 i Virumhallerne - brandkrav	84.000 kr.
Forstærkning af væg i Lundtoftehallen	87.000 kr.

Lyngby Stadion og svømmehal :

Nedslipning, opstregning og nylarkering af gulv i Lyngbyhallen	166.000 kr.
Udskiftning af køkkengulvet i Lyngby Boldklubs klubhus	65.000 kr.

Taarbæk jollehavn :

Eablering af ny bade- og bådebro	175.000 kr.
----------------------------------	-------------

I alt 702.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der gives anlægsbevilling på 702.000 kr., der finansieres af det resterende rådighedsbeløb på 820.000 kr. på kontoen vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der gives anlægsbevilling på 702.000 kr. på kontoen vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. april 2012:

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen som foreslået af forvaltningen.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Busfunktioner på biblioteks- og sundhedsområdet samles i én bus

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på udvalgsmøderne 7. og 8. december 2011, at forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med at udvikle og indkøbe en ny kombineret sundheds-/biblioteksbus, og at der fremlægges et mere konkret forslag til en fælles løsning i begyndelsen af 2012.

En sammenlægning af de to busfunktioner skal både tilgodese en driftsbesparelse og yde en god service, hvor biblioteks- og sundhedsservice tilbydes i fællesskab til borgerne. Derfor anbefales det at koncentrere indsatsen til færre holdepladser, hvor bussen er tilgængelig for borgerne i længere tid.

En arbejdsgruppe fra biblioteket, sundhedsområdet og Intern Service peger på en løsning med 3 + 3 holdepladser, fordelt på to hele dage om ugen.

Det foreslås at holdepladserne placeres ud fra erfaringerne med de nuværende to busser, henholdsvis biblioteks- og sundhedsbus, og med hensyntagen til kommunens bydele.

Den fælles bus foreslås at holde en gang om ugen på følgende steder:

- Lundtofte Torv
- Mølleåparken/Brede
- Virum Station
- Sorgenfri Torv
- Lyngbygårdsvej/Fortunbyen
- Tidligere Lyngby Statsskole, i gården/Lyngby Vest

Derudover vil bussen kunne indgå i kampagner, events og andre særlige begivenheder på andre ugedage i løbet af året.

Arbejdsgruppen har indhentet oplysninger fra en erfaren og kompetent leverandør af bogbusser mv. i Danmark, og opstiller tre scenarier i et notat, der er vedlagt sagen som bilag:

Scenarie 1. En ny stor bus på 12 m, som kan rumme både biblioteks- og sundhedsfunktionen

Scenarie 2: En ældre, nyindrettet stor bus på 12 m

Scenarie 3: En ny lille biblioteksbus på 7,5 m og bevare sundhedsbussen.

Af de opstillede scenarier foreslår arbejdsgruppen en stor bus på 12 m, der kan opfylde budgetvedtagelsen om at samle de to funktioner i én bus., og af de to

muligheder foreslås den billigste løsning Scenarie 2: En ældre bus, nyindrettet og monteret med handicapadgang og markise.

Økonomiske konsekvenser

Etablering

Etableringsudgifterne til Scenarie 2 er på 1,5 mio. kr. og udgør en udfordring, da budgetvedtagelsen for 2012 indeholder en driftsbevilling til en ny bus på 1 mio. kr. Der mangler således 0,5 mio. kr., som foreslåes afholdt indenfor Social- og Sundhedsforvaltningens og Børne- og Fritidsforvaltningens budget.

Driftsudgifter

Budgetvedtagelsen indeholder desuden en driftsbesparelse på 0,25 mio. kr. ved sammenlægning af de to busfunktioner.

Besparelsen er udmøntet pr. 1.1.2012 og er fordelt forholdsmæssigt med 70.000 kr. på Sundhedsbussen, 58.000 kr. på Intern Service og 127.000 kr. på Biblioteksbussen.

Den foreslåede ordning med 6 holdepladser fordelt på to dage om ugen vil kunne afholdes indenfor det nuværende driftsbudget.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Den nye busordning får 6 faste holdepladser, fordelt på bydelene: Lundtofte, Brede, Virum, Sorgenfri, Fortunbyen og Lyngby Vest.
2. Der anskaffes en ældre, nyindrettet stor bus til 1,5 mio. kr.
3. Den resterende 0,5 mio. kr. til etablering afholdes inden for Social- og Sundhedsforvaltningens og Børne- og Fritidsforvaltningens budget.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. april 2012:

Drøftet og besluttet genoptaget på næste møde.

Mulighederne for et kommende fælles skole- og bibliotekssystem undersøges nærmere.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Anvendelse af boligsociale midler 2012 - Forslag om Toiletfaciliteter i hallerne ved Fortunen Øst

Sagsfremstilling

Sagen drejer sig om etablering af toilet i hallerne i Fortunen Øst som led i reaktivering af hallerne til gavn for områdets børn og unge.

Som led i de boligsociale handleplaner er der afsat midler til en idrætscontainer i Fortunen Øst. En af udfordringerne ved at sætte projektet i gang er, at der ikke er toiletfaciliteter i nærheden af hallerne, hvilket begrænser hallernes anvendelsesmuligheder. Af hensyn til både afvikling af aktiviteterne (idrætscontainer, åbne træninger med mere) og af hensyn til de tætboende naboer anses det for vigtigt, at der etableres toiletfaciliteter i hallerne.

Fortunen Øst og Højhuset har undersøgt forskellige muligheder for at etablere toiletfaciliteter enten som en midlertidig løsning eller som en permanent facilitet i hallen. En permanent toiletfacilitet koster omkring 200.000 kr. eksklusiv moms, inklusiv kloakarbejder. Til sammenligning koster en midlertidig løsning (en toiletvogn) omkring 30.000 kr. årligt eksklusiv tilslutning til vand og kloak. På denne baggrund vurderes det, at en permanent løsning i hallerne er at foretrække.

Fortunen Øst og Højhuset har sammen ansøgt om, at 100.000 kr. af de midler (150.000 kr.), der er afsat til aktiviteter i Fortunen Øst og Højhuset i 2012, anvendes til formålet. Det svarer til prisen for opførelse af toiletbygning og levering og opsætning af 1 toilet, 1 urinal samt 2 håndvaske. Fortunen Øst bidrager med det resterende beløb.

Kultur- og fritidsudvalget besluttede på møde 9. februar 2012, at større projekter (over 10.000 kr.) skal godkendes af Kultur- og fritidsudvalget. Sådanne projekter drøftes i arbejdsgrupperne og med styregruppen og forelægges derefter Kultur- og fritidsudvalget til godkendelse, inden projektet sættes i gang. Sagen er derfor drøftet med de boligsociale arbejdsgrupper og styregrupper, som bakker op om ansøgningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, da beløbet tages fra midlerne til det boligsociale arbejde, hvor der er afsat 300.000 kr. i 2012.

Beslutningskompetence

Kultur- og fritidsudvalget

Indstilling

Børne- og fritidsforvaltningen foreslår, at Kultur- og fritidsudvalget godkender ansøgningen ud fra følgende præmisser:

1. 100.000 kr. af de boligsociale midler 2012 anvendes til støtte til permanente toiletfaciliteter i hallerne i Fortunen Øst. Fortunen Øst medfinansierer med det resterende beløb (100.000 kr.)
2. I 2012 igangsættes der kun projekter i Fortunen Øst og Højhuset, der har relationer til hallerne, således at den boligsociale indsats i 2012 bliver koncentreret om at få liv i hallerne
Det maksimale beløb, der i 2012 bevilges til Fortunen Øst og Højhuset af de boligsociale midler er 150.000 kr., således at der i 2012 er 150.000 kr. til aktiviteter i de to øvrige boligafdelinger (Sorgenfrivang II og Lundtofteparken)
3. Det sættes som en betingelse for tildelingen af støtten, at der, inden toiletterne etableres, er lavet en tids- og handleplan for idrætscontaineren for 2012-13, som inddrager de frivillige i afdelingen, så der sikres en sammenhæng mellem etablering af toilet og igangsættelse af aktiviteterne.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. april 2012:

Drøftet og godkendt under forudsætning af, at der indgås driftsaftale omkring vedligeholdelse.

Mulighed for ekstern finansiering undersøges nærmere.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Kvalitative interviews i forlængelse af Livstilsundersøgelsen 2011

Sagsfremstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen gennemførte i 2011 en Livstilsundersøgelse blandt elever på 4. - 10. klassetrin. Formålet med livstilsundersøgelsen var at få skabt et overblik over børn og unges trivsel og tryghed i Lyngby-Taarbæk Kommune samt de unges tilgang til rusmidler. I alt deltog 1.033 elever i stikprøveundersøgelsen med resultater på kommuneniveau. Flere oplysninger om resultaterne af Livstilsundersøgelsen kan findes på hjemmesiden under udvalgets møde den 8. december 2012.

I forlængelse af undersøgelsen besluttede udvalget den 8. december 2011, at der skulle gennemføres kvalitative interview blandt børn og unge om anvendelsen af kommunale fritidstilbud, ensomhed, generel trivsel og indtagelse af rusmidler.

Syv kvalitative interviews blev gennemført primo marts 2012. Tre kvalitative interviews i lokalområderne Virum/Sorgenfri, Central Lyngby og Lyngby Øst (Lundtofte, Trongård og Taarbæk) blandt elever på 4. – 6. klassetrin og tre kvalitative interviews blandt elever på 7. til 9. klassetrin. Interviewene blev gennemført på en fritidsklub i hvert lokalområde i et samarbejde mellem skoler, klubber og forvaltningen. Derudover er gennemført et kvalitativt interview med elever på 10. klassetrin.

Til brug i interviewede blev anvendt en semistruktureret interviewguide udarbejdet i samråd med udvalgte AKT-lærere. Sigtet med interviewene var at folde holdninger, oplevelser og bagvedliggende værdier ud i de fra politisk side valgte temaer i Livstilsundersøgelsen 2011. Holdninger og meningstilkendegivelser i interviewene supplerer resultaterne i Livstilsundersøgelsen 2011. I alt deltog 46 elever i de forskellige interviews (22 elever fra 4.- 6. klassetrin, 14 elever fra 7. – 9. klassetrin og 9 fra 10. klassetrin). Færre elever på 7.– 9. klassetrin end planlagt har ønsket at deltage i undersøgelsen. På to skoler (Virum Skole og Kongevejens Skole) ønskede ingen elever at deltage i undersøgelsen. Vanskelighederne med at få især de ældre elever i tale kan skyldes, at interviewene blev gennemført efter skoletid og i marts, hvor de nationale tests mv. fylder.

Resultater

Referater fra de gennemførte interviews fremgår af bilaget til indstillingen. Referaterne er redigerede, hvor personlige oplysninger mv. er fjernet. Referaterne er søgt holdt tæt på elevernes sprogbrug og udtalelser. Neden for følger en kort opsummering af de væsentligste pointer i de gennemførte interviews med tilfældigt

udvalgte elever fra 4. – 10. klassetrin.

Elever på 4. – 6. klassetrin

Trivsel, mobning og ensomhed

For de interviewede er venner og fællesskabet i klassen det allervigtigste for trivsel i skole og i fritiden. Væsentlig for trivslen i skolen er også fysisk aktivitet, lærerne samt rene og rolige omgivelser. Mobning er ødelæggende for trivslen. Der opleves en klar sammenhæng mellem mobning og ensomhed – det at blive holdt uden for fællesskabet. Ensomhed opleves ikke som det samme som at være alene. Der er gradbøjninger af ensomhed. I fritiden er vennerne, aktiviteter (fritidsklub, sport mv.) og familien centrale for trivslen.

Kommunale fritidstilbud

Langt hovedparten af deltagerne kommer i fritidsklubben. De kommer der, fordi deres venner er der og for aktiviteterne. Det er vigtigt, at der er sjovt, men det væsentligste er, at vennerne kommer der. Pædagogerne skal være der for børnene og de unge og deltage i aktiviteterne.

Elever på 7. – 10. klassetrin

Trivsel og ensomhed

De interviewede fandt venner og fællesskabet i klassen centrale for trivslen i skolen, men med flere facetter end i tilkendegivelserne fra deltagerne fra 4.- 6. klassetrin. Der skal være respekt mellem eleverne, som skal kunne fungere sammen, men ikke nødvendigvis være venner. Vennerne kan være forskellige fra skole til fritid, hvor vennerne i fritiden er de vigtigste og dem, som er tættest på. Lærernes tilgang til eleverne, rene og rolige omgivelser vægtes fortsat højt i forhold til det at trives i skolen. Mobning fylder mindre. Ensomhed opleves i flere facetter end blandt eleverne på 4. – 6. klassetrin. Skrøbelige sociale relationer i fritiden sidestilles med at være ensom. Forældre er mindre vigtige i forhold til vennerne. Fritiden er aktiviteter i fællesskab med vennerne, sport, afslapning og gerne alene og for 10. klassetrin fritidsarbejde.

Kommunale fritidstilbud

Alene en deltager benytter fortsat ungdomsklubtilbuddet. Knap halvdelen kommer på Ungdomsskolen til aktiviteter. Det at møde andre på tværs af kommunen fremhæves af flere som et plus ved Ungdomsskolen. Den forholdsvist høje andel, som benytter ungdomsskolen kan have sammenhæng med, at der alene har deltaget to elever fra 9. klassetrin i interviewene. Flere af deltagerne kommer på Club 10 sammen med vennerne.

Ingen af de interviewede fra 10.klassetrin benytter kommunale fritidstilbud.

Rusmidler

Blandt de interviewede unge var der blandede holdninger til, hvornår det er i orden at begynde med at indtage alkohol. Flertallet af de deltagende elever på 7.- 9. klassetrin mente, at aldersgrænsen bør være individuel alt efter, hvor moden den unge er.

Flertallet af dem mente, at unge i alderen 14-15 år bør have lov til at indtage alkohol. Hovedparten af eleverne på 10. klassetrin mente, at unge først bør begynde at drikke alkohol i alderen 16 – 18 år.

Alkohol indtages ikke på grund af smagen. Det er effekten, som er afgørende ikke mindst til fester. Det er smart at drikke. Det er i orden at drikke til fester og i fællesskaber. Det at drikke på skolen, i hverdagen og alene er mindre accepteret. Mere end halvdelen af deltagerne begyndte at drikke alkohol i alderen 13 til 14 år. De resterende er ikke begyndt, vil ikke eller er startet på et senere tidspunkt.

Der er stor forskel på at drikke alkohol og at ryge cigaretter. I forhold til de deltagende unges forforståelser er cigaretter langt værre for helbredet end alkohol. Der er en forholdsvis stor afstandstagen til det at ryge.

Forældres holdning har stor betydning og indflydelse på de unges vaner. I forhold til deltagerne i interviewene var der flere konflikter mellem forældre og unge på 7. – 9. klassetrin om alkohol og cigaretter end blandt mellem forældre og unge på 10. klassetrin.

Hovedparten af deltagerne fra 8.klassetrin samt enkelte fra 7. klassetrin kender til eller har venner, som tager hash. Enkelte har prøvet det. Det tilkendes af flere, at unge, som tager hash, forandrer personlighed. Der er klare holdninger til, at hash er noget skidt at tage, men omvendt opleves det som udbredt. Det er meget nemt at komme til hash i kommunen.

Livstilsundersøgelsen 2011 og de tilknyttede kvalitative interviews giver viden om børn og unges livsstil og risikoadfærd, som omsættes i den daglige praksis i dagtilbud, skoler, klubber samt i børne- og familieindsatsen. Undersøgelsen danner grundlag for indsatser på alle forvaltningens områder. Undersøgelsen indgår specifik i kommunens SSP-handlingsplan for at skabe et datagrundlag til at målrette og efterfølgende måle på SSP-indsatsen. I samme handlingsplan indgår udarbejdelse af en vejledende SSP-læseplan i skolerne for at styrke den relevante og mest effektive forebyggende undervisning/pædagogik om rusmidler mv. Den vejledende læseplan forventes udarbejdet forud næste skoleår. Den vil understøtte anbefalingen i Sundhedsstrategien om at vejledende læseplaner om kriminalitets- og misbrugsforebyggende emner integreres i undervisningen på 6./7./8. og 9. klassetrin. Resultaterne i Livstilsundersøgelsen 2011 og de supplerende kvalitative interviews vil indgå i omsætningen af kommunens Sundhedsstrategis målsætninger om at hæve alderen for alkoholdebut samt reducere andelen af daglige rygere på 9. klassetrin.

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter resultatet af de gennemførte kvalitative interviews og i forlængelse heraf behovet for yderligere initiativer udover de allerede igangsatte initiativer.

Økonomiske konsekvenser

De kvalitative interviews er som Livstilsundersøgelsen 2011 afholdt inden for udvalgets bevillingsmæssige rammer.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

Referater fra kvalitative interviews af elever på 4. - 10. klassetrin

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at

1. Børne- og Ungdomsudvalget drøfter resultaterne fra de gennemførte kvalitative interviews
2. Børne- og Ungdomsudvalget drøfter behovet for eventuelt supplerende initiativer udover de allerede igangsatte på baggrund af Livstilsundersøgelsen 2011 og de supplerende kvalitative interviews
2. Børne- og Ungdomsudvalget tager Livstilsundersøgelsen 2011 inklusiv de kvalitative interviews til efterretning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. april 2012:

Drøftet og taget til efterretning. Det anbefales, at der indarbejdes målsætninger i Sundhedsstrategien omkring rusmidler, herunder forbrug af alkohol samt almen trivsel.

I forbindelse med genbesøg af SSP-handlingsplan og Sundhedsstrategi tages sagen op igen.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Meddelelser april 2012 - Kultur- og Fritidsudvalget

.

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden og forvaltningen

1. Brugermøde mellem FOU og KFU

Der afholdes brugermøde mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj 2012 kl. 17.00-19.00 på Lyngby Stadion i forhuset.

2. Lyngby Idrætsby

Der afholdes temamøde om Lyngby Idrætsby den 17. april 2012 kl. 14.00-16.00 i mødesalen

3. Ulvedalene

Orientering om Ulvedalene.

4. Den regionale kulturaftale KulturmetropolØresund

Kulturaftaleprojektet 2012-016 kan følges via hjemmesiden: www.kulturmetropol.dk Herfra kan man også tilmelde sig et elektronisk nyhedsbrev. Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i 2 projekter: Kreative Børn og Projectspace for unge.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. april 2012:

Der blev uddelt oversigt over status på forbrug på Kulturfonden.

Taget til efterretning.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Kulturfonden – ansøgning om tilskud i forbindelse med musikarrangement på Sophienholm den 16. – 17. juni 2012 ved Lyngby-Taarbæk Brass Band

Sagsfremstilling

I lighed med sommeren 2011 ønsker Lyngby-Taarbæk Brass Band at ansøge Kulturfonden om økonomisk tilskud til afholdelse af Sommergalla-koncerter i juni 2012.

I 2011 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget den 14. april 2011 gennem kommunens kulturfond en økonomisk støtte på kr. 60.000.

På baggrund af et svigtende billetsag og dermed mindre forventet indtægt på salg af drikkevarer end budgetteret fik det samlede arrangement et underskud på kr. 168.784.

Sommergalla 2012

Lyngby-Taarbæk Brass Band (LTBB) ansøger om tilladelse, støtte samt underskudsgaranti til afholdelse af Sommerkoncerter i parken ved Sophienholm, lørdag den 16. og søndag den 17. juni 2012. Lørdag eftermiddag foreslås Musikskolen repræsenteret på ”SommerGalla-scene” med enkelte grupper og ensembler, ligesom overbygningssensemblerne vil blive tilbudt denne mulighed.

Musikskolen har dog allerede planlagt at afholde sin årlige rytmiske koncert i Templet samme lørdag d. 16. juni 2012, hvorfor kun et mindre antal ensembler vil være disponible til en koncert på Sophienholm samme dag.

Der vil lørdag være fri entré til koncertområdet.

Søndag den 17. juni 2012 kl. 14:00 vil Lyngby-Taarbæk Brass Band afholde *SommerGalla 2012 på Sophienholm*, efter samme princip som i 2011.

I forhold til 2011 reduceres billetprisen til niveau 175,- kr., med mulighed for at yde rabat til udvalgte foreninger og ved større billetsalg til virksomheder.

Økonomi

LTBB ansøger om direkte støtte på 60.000,- kr. samt om en kommunal underskudsgaranti på niveau 100.000 kr. som angivet i vedlagte notat.

Underskudsgarantien vil blive reduceret med en procentdel af billetindtægten til SommerGalla 2012 på Sophienholm i takt med billetsalgets udvikling.

Det samlede budget for hele koncertprojektet er på 310.000,- kr., hvoraf de ca. 150.000,- kr. skal tilvejebringes via sponsorater, donationer og støtte fra lokale fonde og virksomheder.

Ansøgning om sponsorater, donationer og støtte varetages af LTBB og vil blive påbegyndt, så snart der er truffet principbeslutning om støtte og underskudsgaranti vedrørende denne ansøgning.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at:

1. Ansøgningen afslås dels på baggrund af et for højt niveau omkring underskudsgaranti ift. Kulturfondens resterende økonomi samt en for sen planlægning omkring samarbejdet med Musikskolen, der allerede har disponeret musikalske aktiviteter til anden side
2. At Lyngby-Taarbæk Brass Band i stedet henvises til at indlede et samarbejde med Musikskolen og andre aktører, f.eks. fritids- og ungdomsklubberne og Ungdomsskolen, om en eventuel større samlet musikweekend i juni 2013.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. april 2012:

Drøftet og godkendt at der gives afslag i indeværende år.

Det anbefales, at der indledes et samarbejde om en samlet musik week-end i sensommeren 2013.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

AKTIVITETSOMRÅDE: KULTUR

A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr. budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRES
Kultur	11.614	-5.164	6.450	6.252	-5.362	-199	-199
Sophienholm	1.453	401	1.854	1.950	497	96	96
Byhistorisk samling	1.319	105	1.423	1.388	69	-35	-35
Øvrige områder	8.843	-5.670	3.173	2.914	-5.928	-259	-259
- Kulturfonden mv.	555	177	732	631	76	-101	-101
- Lyngby Nordre Mølle	16	70	86	1	-15	-86	-86
- Lyngby Kulturhus	8.272	-8.305	-32	180	-8.093	212	212
- Intern service	0	2.388	2.388	2.103	2.103	-285	-285

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

Sophienholm

Nettomerforbruget på 96.000 kr. kan henføres til en række afvigelse på forskellige underkonti. 5 pct-reglen for overførelser er overskredet med 2.900 kr.

Øvrige områder

På de øvrige områder på kulturområdet er der et samlet mindreforbrug på 259.000 kr. Mindreforbruget udgør 8,2 pct. af det samlede korrigerede budget for de øvrige poster. Mindreforbruget overføres til 2012, jf. i øvrigt bemærkningen vedrørende Intern service.

Kulturfonden

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 17. november 2011 blev det besluttet at tilføre et merprovenu ved salg af Stadsbibliotekets grafiksamling på 100.000 kr. til Kulturfonden. Dette beløb er endnu ikke forbrugt.

Lyngby Kulturhus

Merudgiften på 213.000 kr. kan henføres til arrangementerne Primavera, Lyt Nu mv.

Intern service

I forbindelse med flytningen af aktivitetssområdet Kultur mangler den bevillingsmæssige flytning af betjentfunktionen på biblioteksområdet til Intern service. Posten udviser mindreforbrug på 285.000 kr. Mindreforbruget skal imidlertid ses i sammenhæng med, at der er et merforbrug på Intern service under aktivitetssområdet Administration, hvorfor det fulde mindreforbrug overføres til 2012.

AKTIVITETSOMRÅDE: FRITID

A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr. budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRES
Fritid	29.881	2.224	32.105	29.109	-772	-2.996	-2.668
Foreningsejendomme	1.486	-14	1.472	1.280	-206	-192	-106
Raadvad vandrehjem	344	-14	330	314	-30	-16	-16
Musikarrangementer	7.434	193	7.627	7.367	-67	-259	-259
Andre kulturelle opgaver	1.147	-176	971	992	-155	21	0
Fritidsakt. udenfor folkeoplysningsloven	704	5	709	395	-309	-314	-52
Klub Lyngby - fælles	-13.877	-2.465	-16.342	-16.783	-2.906	-441	-441
Klubberne	32.643	4.695	37.338	35.544	2.901	-1.794	-1.794

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

Aktivitetssområdet Fritid forventes samlet at udvise et mindreforbrug på -3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen kan specificeres således:

Foreningsejendomme

Kontoen viser et mindreforbrug på -0,2 mio. kr., hvoraf -0,1 mio. kr. overføres til 2012.

Musikarrangementer

Kontoen udviser et mindreforbrug på -0,3 mio. kr., som overføres til 2012. Mindreforbruget skal ses i lyset af forrige sæsons beslutning om reduktion af antallet af lærere med henblik på at skabe plads inden for budgetrammen til nye tiltag – især inden for sammenspilsaktiviteter, som først er igangsat i forbindelse med sæsonstarten for indeværende skoleår. Hertil kommer afsættelse af en reserve på 100.000 kr., som er planlagt anvendt til talentlinien, som hidtil har været finansieret af puljemidler fra Kunststyrelsen.

Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

Kontoen viser et mindreforbrug på -0,3 mio. kr., hvoraf -0,1 mio. kr. overføres til 2012. Den primære årsag til mindreforbruget er, at der ikke er afholdt udgifter til Nordisk Kontakt, der i øvrigt er besluttet nedlagt fra og med regnskabsår 2012.

Klub LyngbyKlub Lyngby - Fælles

Samlet er der et mindreforbrug på -0,4 mio. kr., hvoraf de -0,3 mio. kr. vedrører uforbrugte midler afsat til boligsociale aktiviteter i 2011 og frem. Mindreforbruget på -0,4 mio. kr. overføres til 2012.

I forbindelse med udarbejdelse af de boligsociale handleplaner for Lundtofteparken, Fortunen Øst, Højhuset og Sorgenfrivang II er der i 2011 og årene frem afsat 300.000 kr. til boligsociale formål. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte 13. oktober 2011 anvendelsen af midlerne for 2011 til en række aktiviteter, som udspringer af de boligsociale handleplaner, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28. november 2011. En række af aktiviteterne kan dog først sættes i gang i starten af det nye år, hvorfor de uforbrugte midler overføres til 2012, jf. sag herom i Kultur- og Fritidsudvalget d. 13. oktober 2011.

Klubberne

Mindreforbruget i de decentrale enheder udgør -1,8 mio. kr., som overføres til 2012. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med ændringen af klubstrukturen og indførelse af ny ressourcefordelingsmodel for klub-

området, som er indført med virkning fra 1. januar 2012. Området er i den forbindelse pålagt en generel besparelse på 1 mio. kr. samt en effektiviseringsgevinst på strukturen på 2 mio. kr. Usikkerheden omkring det fremtidige råderum har medført en afventende tilgang med det resultat, at der ikke er blevet disponeret over samtlige midler.

C. STATISTIK

Musikskolens aktivitetselever

	Skoleåret 2008/09	Skoleåret 2009/10	Skoleåret 2010/11	Skoleåret 2011/12
Elevtal	1.732	1.737	1.632	1.617

Ved aktivitetselever forstås Musikskolens samlede elevtal inkl. forskole, vokal- og instrumentalundervisning samt kor, orkester og sammenspil. Faldet fra 2009/10 skyldes, at Musikskolen af budgetmæssige årsager havde opsagt 3 lærere, hvilket medførte en nedgang i antallet af elever.

Antal normerede pladser og åbningstid pr. 1.8.2011 for fritids- og ungdomsklubber

	Normerede pladser pr. 1.8.2011 ¹		Faktiske pladser ²	
	Fritidsklub	Ungdomsklub	Fritidsklub pr.1.8.2011	Ungdomsklub pr. 1.8.2011
Club 10, Askevænget 10	0	360	-	-
Baune Alle 9 (Baune)	286	157	288	130
Carlshøjvej 8 (Carlsvognen)	127	70	145	66
Kongsvænget 10 C (Vænget)	169	74	176	95
Lundtofte Skolestræde 4 (Lundtofte)	148	40	158	55
Trongårdsvej 58 (Tronen)	144	55	181	52
Tryggehvile (Tryggehvile)	182	79	183	85
Virumgårdsvej 2 (Virumgårdsvej)	205	93	189	86
Taarbæk Fritidscenter (Taarbæk)	58	16	58	18
Skolebakken 21 (Kolle)	242	96	248	85
I alt	1.561	1.040	1.626	672

¹⁾Tallet er medregnet Club 10 som er normeret med 360 medlemmer

²⁾Tallene er trukket fra institutionssystemet

På fritidsklubbelen ligger det samlede normerede antal pladser under det faktiske antal pladser. pr. 1. august, hvor antallet af indmeldte grundet skolestart typisk ligger højest.

Den ugentlige åbningstid for alle klubber er på 38,81 timer.

Udviklingen i pladsantallet (normerede pladser*)

Hele kr.	2008	2009	2010	2011
Fritidsklubber	1.428	1.397	1.437	1.543
Indeks 2008 = 100	100	98	101	108
Ungdomsklubber ex. Club 10	750	750	680	680
Indeks 2008 = 100	100	100	91	91

* Det normerede antal pladser er udregnet som det gennemsnitlige antal pladser hen over året.

Club 10 har ca. 360 medlemmer i diskoteks-virksomheden. Club 10 indgår ikke i ovenstående tabel.

Den gennemsnitlige nettodrifudsudgift pr. normeret plads i fritids- og ungdomsklubber

	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Regnskab 2011
Klub Lyngby, samlet beløb, 1.000 kr.	27.661	21.714	19.345	18.761
Normerede pladser i fritidsklubber	1.428	1.397	1.437	1.543
Fritidsklubber, kr. pr. medlem	13.997	8.913	7.772	6.667
Normerede pladser i ungdomsklubber ex. Club 10	750	750	680	680
Ungdomsklubber, kr. pr. medlem	10.232	11.063	12.024	12.358

Beløbene er angivet i 2011-priser

Differencen mellem 2008 og 2009 skal ses i lyset af, at der er gennemført besparelser (lavere normering og takststigning) i året 2009. Årsagen til, at nettodrifudsudgiften pr. normeret plads i ungdomsklubberne stiger fra regnskab 2008 til 2009, skyldes ændringer i udregningsmodellen (ændring i fordelingen af udgifter mellem fritidsklubber og ungdomsklubber).

Gennemsnitlig bruttodriftsudgift pr. normeret plads i fritidsklubber

Hele kr.	R08	R09	R10	R11
Pr. plads (brutto)	24.813	23.116	22.579	21.891
Indeks 2008 = 100	100	93	91	88

Beløbene er angivet i 2011-priser

Gennemsnitlig bruttodriftsudgift pr. normeret plads i ungdomsklubber

Hele kr.	R08	R09	R10	R11
Pr. plads (brutto)	-	11.308	12.837	13.364
Indeks 2009 = 100	-	100	114	118

Beløbene er angivet i 2011-priser

Udvikling i forældrebetalingen i fritids- og ungdomsklubber

Hele kr. (løbende priser)	R08	R09	R10	R11
Takst pr. plads pr. måned i fritidsklubdelen (11 måneder)	900	1.200	1.240	1.250
Takst pr. plads pr. måned i ungdomsklubdelen (11 måneder)	20	100	100	100

AKTIVITETSOMRÅDE: IDRÆT**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRES
Idræt	36.796	-1.175	35.621	36.330	-466	709	709
Stadion, idrætsanlæg og svømmehal	36.312	-955	35.357	36.077	-235	720	720
Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysn.loven	484	-220	264	253	-231	-11	-11

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

Afvigelserne kan i det væsentligste henføres til følgende:

- Analyse foretaget af Rambøll, hvor kommunens idrætshaller sikkerhedsmæssigt er gennemgået (170.000 kr.).
- Statistiske beregninger Lyngby Stadions lysmasters bæreevne (110.000 kr.).
- Nødvendig nedslibning/oplakering af Virumhal 2's gulv (233.000 kr.).
- Lyngby Svømmehal (163.000 kr.), der primært skyldes en større lønudgift til personalet. Årsagen til denne merudgift er bl.a., at der i 2011, som led i effektiviseringsrunden, blev opstillet en selvbetjeningsautomat til køb af billetter i stedet for personlig betjening. Projektet, der blev igangsat i august måned har imidlertid haft store opstartsproblemer, idet billetautomaten ikke har virket efter hensigten. Derfor har det bl.a. været nødvendigt at indsætte ekstra bemanning til at servicere brugerne af svømmehallen. Fra og med udgangen af januar 2012 har billetautomaten virket efter hensigten.

En del af merforbruget finansieres af mindreudgifter på anlægsbudgettet, som omhandler vedligeholdelse af kommunens idrætsanlæg (76.404 kr.), renoveringsopgaver på Lyngby Stadion (rest fra 2010 på 26.031 kr.) og renoveringsopgaver for Idrætsområde Nord (rest fra 2010 på 101.533 kr.). Herefter vil merforbruget udgøre i alt 505.000 kr. som overføres til 2012.

C. STATISTIK**Lyngby Svømmehals besøgstal (betalende)**

	2008	2009	2010	2011*
Børn	24.510	19.860	22.994	15.963
Voksne	65.022	46.489	51.302	44.661
I alt børn og voksne	89.532	66.349	74.296	60.624
Pensionister m.fl.	26.764	11.822	15.197	11.281
I alt børn, voksne og pensionister	116.296	78.171	89.493	71.905

*Tallene er gældende for perioden januar til og med september 2011, idet Lyngby Svømmehal på grund af nyt billetsystem ikke har haft mulighed for at hente de nødvendige statistikker for hele året.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETAktivitetssområde: **IDRÆT****BEMÆRKNINGER
DRIFTSVIRKSOMHED**

Antallet af solgte billetter er steget med 5 % fra 2010 til 2011 i perioden januar til og med september. Det skyldes bl.a., at studerende i hele 2011 har haft mulighed for at købe rabatkort, og der har været ekstra baby-børne-hold. Derudover er der indgået rabataftale med Personaleafdelingen, hvilket bevirker, at mange af kommunens ansatte benytter svømmehallen.

Svømmehallen v/Fuglsanggårdsskolens betalende abonnenter

2008	2009	2010	2011
481	621	594	613

Svømmehallen er baseret på, at brugerne tegner et abonnement for et halvt eller helt år til en times svømning en gang ugentligt. Der kan også tegnes abonnement til morgensvømning fra kl. 6.30 til 8.00 mandag, onsdag og fredag.

Driftsudgifter på idrætsområdet pr. borger

	R08	R09	R10	R11
Mio. kr. i alt	34,5	35,5	35,8	36,3
Indbyggere	51.447	51.533	52.236	52.754
Kr./indbygger	671	689	685	689

2011-priser. Der er anvendt det faktiske antal indbyggere pr. 1. januar jf. Befolkningsprognosen.

AKTIVITETSOMRÅDE: FOLKEOPLYSNING

A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRES
Folkeoplysning	14.529	435	14.964	14.409	-120	-555	-555
Start- og udviklingspuljen	220	322	542	95	-125	-447	-447
Voksenundervisning	5.110	185	5.295	5.606	496	311	311
Tilskud til efterlønsmodtagere mv.	1.184	111	1.295	1.160	-24	-135	-135
Medlemstilskud til idrætsforeninger	4.629	0	4.629	4.624	-5	-5	-5
Medlemstilskud til spejdere m.fl.	389	29	418	380	-9	-38	-38
Lokaletilskud	2.735	-183	2.552	2.365	-370	-187	-187
Tilskud til forbedring af klubhuse mv.	262	-29	233	179	-83	-54	-54

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER**Start- og udviklingspuljen**

Mindreudgiften på 447.000 kr. vedrører primært etablering af skaterbane, hvor det reserverede beløb på 223.520 kr. endnu ikke er udbetalt. Endvidere er der reserveret 130.000 kr. til Lyngby Boldklub.

Voksenundervisning

Nettomerudgiften på 311.000 kr. kan henføres til mellemkommunale refusioner, hvor der i 2011 har været en stigning i benyttelsen af undervisningstilbud i andre kommuner.

Tilskud til efterlønsmodtagere mv.

Mindreudgiften på 135.000 kr. skyldes afregninger fra foreninger, der først er indgået i 2012.

Lokaletilskud

Mindreudgiften på 187.000 kr. vedrører især tilskud, der først er udbetalt primo 2012.

C. STATISTIK

Idrætsforeninger i kommunen samt aktive medlemmer*

	R08	R09	R10	R11
Antal idrætsforeninger	87	86	89	89
Antal aktive medlemmer over 25 år**	7.109	8.459	8.476	6.654
Antal aktive medlemmer under 25 år	9.470	9.271	9.233	9.353
Aktive medlemmer i alt	16.579	17.730	17.709	16.007

*Ovennævnte tal er hentet fra idrætsforeningernes indberetninger af medlemstal i forbindelse med ansøgning om tilskud fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Ordningen - dvs. medlemstallet ultimo regnskabsåret.

** Medlemstal for aktive over 25 år er kun et estimat, da foreninger, der ikke har medlemmer under 25 år og ikke er støtteberettiget, ikke behøver at indberette deres medlemstal. Tallet indeholder således kun data fra de foreninger, der har valgt at indberette antal af medlemmer over 25 år, hvorfor det præcise tal ikke kendes.

Spejderenheder i kommunen samt aktive medlemmer under 25 år*

	R08	R09	R10	R11
Antal spejderenheder	14	13	12	12
Antal aktive medlemmer under 25 år	698	595	601	591

*Ovennævnte tal er hentet fra spejdernes indberetninger af medlemstal i forbindelse med ansøgning om tilskud.

Øvrige foreninger i kommunen samt aktive medlemmer*

	R08	R09	R10	R11
Antal foreninger	15	15	15	13
Antal aktive medlemmer under 25 år	280	277	251	238

*Ovennævnte tal er hentet fra de indberetninger, som de øvrige foreninger har oplyst i forbindelse med ansøgning om tilskud.

Oversigt over udviklingen i udgiften pr. indbygger

	R08	R09	R10	R11
Mio. kr. i alt	16,9	14,6	14,5	14,4
Antal indbygger	51.447	51.533	52.236	52.754
Kr./indbygger	329	283	278	273

Antallet af indbyggere er opgjort pr. 1. januar jf. Befolkningsprognosen.

AKTIVITETSOMRÅDE: BIBLIOTEK**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRES
Bibliotek	34.297	-1.864	32.433	31.817	-2.480	-616	-616
Bøger og andre udlånsmaterialer	4.093	-230	3.863	3.835	-258	-28	-28
Personale	23.642	-1.449	22.193	22.103	-1.539	-90	-90
Ejendom	2.747	-183	2.564	2.444	-303	-120	-120
Inventar, administration mv.	3.766	-164	3.602	3.382	-384	-220	-220
Teatre	44	74	118	54	10	-64	-64
Stadscaféen	5	88	93	-1	-6	-94	-94

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

Mindreudgiften på 616.000 kr. skyldes især den igangværende nyindretning af biblioteket, hvor arbejder bestilt i 2011 for ca. 200.000 kr., først er faktureret primo 2012, samt at ejendomsområdet har en netto-mindreudgift på 120.000 kr. Derudover er der mindreudgifter til løn (90.000 kr.), materialekontoen (28.000 kr.), teaterkontoen (64.000 kr.) og Stadscaféen (94.000 kr.).

C. STATISTIK

	2008	2009	2010	2011
<u>Materialesamling</u>				
Børn	86.872	75.692	77.189	77.393
Voksne	286.443	262.622	252.652	237.181
I alt	373.315	338.314 ¹	399.841	314.574
<u>Udlån</u>				
Børn	317.715	361.335	376.638	433.640
Voksne	776.592	835.410	864.800	953.042
I alt	1.094.307	1.196.745	1.241.438	1.386.682
<u>Besøgstal</u>				
Stadsbiblioteket	405.378 ²	439.347	426.359	438.333
<u>Besøgstal</u>				
www.lyngbybib.dk	234.000	324.778	305.107	330.624
<u>Arrangementer</u>				
Børn	67	34 ³	42	35
Voksne	48	58	53	52
I alt	115	92	96	86
<u>Brugerundervisning</u>				
Lektioner ⁴	145	214	172	208
Deltagere	1.064	1.573	905	1.704
<u>Biblioteket Kommer</u>				
Tilmeldte, de fleste 85 +	221	227	227	199
<u>Lydavisen</u>				
Abonnenter	80	73	78	75
<u>Læsekredse</u>				
Læsekredse	30	28	41	35

1 Nøgletallene omfatter kommunens samlede biblioteksvirksomhed, og omfatter før 2009 således også bibliotekerne i Sorgenfri og Lundtofte. I forbindelse med lukning af de to biblioteker ultimo 2008 blev en del af materialerne overført til Stadsbiblioteket, og den resterende del udskilt. Kassationskampagner gennem de senere år har betydet en trimmet og mere overskuelig materialesamling og bedre mulighed for formidling. Det kan være en af faktorerne, som medvirker til et samlet stigende udlån, selvom materialesamling og antal biblioteker i kommunen er reduceret.

2 Besøgstallet er korrigeret for, at biblioteket var lukket 4 uger i juni/juli 2008.

3 Antal børneteaterforestillinger blev reduceret i 2009, da budget til børneteater blev halveret i forbindelse med lukning af bibliotekerne i Sorgenfri og Lundtofte. Herefter spilles der kun børneteater i Stadsbiblioteket og nogle få gange om året i Taarbæk.

4 Fra 2008 indberettes antal lektioner á 45 minutter til den nationale biblioteksstatistik. Tidligere talte biblioteket antal hold.

NOTAT
om

Idrætsrådets delvise overskridelse af de nye overførselsregler på 5 pct. i regnskab 2011

I forbindelse med udarbejdelsen af Regnskab 2011, er der konstateret et samlet merforbrug inden for aktivitetsområdet IDRÆT på 708.936 kr., ud af et samlet korrigeret budget på 35.620.044, svarende til en afvigelse på 1,99 %. Gør man idrætsrådets regnskab op efter de nyligt vedtagne overførselsregler, fordeler afvigelsen sig således:

IDRÆT	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011
	Korr. budget 1 kr.	Oprindeligt budget 1 kr.	Ompla- ceringer 1 kr.	Tillægs bevillinger 1 kr.	Forbrug 1 - 14 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.	Forbrugs %
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Total	35.620.044	36.795.700	213.100	-1.388.756	36.328.980,02	-708.936	101,99
Øvrige	4.791.029	5.180.600	84.988	-474.559	5.200.038	-409.009	108,54
Nord	9.042.793	8.629.600	354.762	58.431	9.072.876	-30.083	100,33
Lyngby st.	17.599.698	18.761.400	-186.650	-975.052	17.863.099	-263.401	101,50
Lyngby	4.186.524	4.224.100	-40.000	2.424	4.192.967,08	-6.443	100,15

Som det fremgår af oversigten er IDRÆT, efter de nye overførselsregler, opdelt i tre "institutionsområder" (Nord, Lyngby Stadion og –Svømmehal og Lyngby) og et "øvrigt område". Disse fire områder er opgjort separat, og afvigelserne (restforbruget) i forhold til det korrigerede budget skal, hver for sig, holde sig inden for en grænse på +/- 5 pct. Bortset fra området "øvrige" er dette da også tilfældet. Overskridelsen af 5 pct. rammen udgør 3,54 procentpoint, svarende til 169.458 kr.

Afvigelserne, for "øvrige" kan i det væsentligste henføres til følgende:

- Analyse, foretaget af Rambøll, hvor kommunens idrætshaller sikkerhedsmæssigt er gennemgået (170.000 kr.)
- Statistiske beregninger af Lyngby Stadions lysmasters bæreevne (110.000 kr.)
- Diverse nettomindreudgifter (-80.000 kr.).

En del af aktivitetsrådets samlede merforbrug foreslås finansieret af mindreudgifter på anlægsbudgettet, som omhandler vedligeholdelse af kommunens idrætsanlæg (76.404 kr.), renoveringsopgaver på Lyngby Stadion (26.031 kr.) og renoveringsopgaver for Idrætsområde Nord (101.533 kr.).

Merudgiften overføres til 2012 og vil således medvirke til at reducere det oprindelige budget, hvorfor stram økonomisk styring og tæt opfølgning er nødvendig for at sikre budgetoverholdelse i 2012.

Frank Normann Hansen

NOTAT

om

sparekrav på 1 pct. af serviceudgifterne 2013-16 for aktivitetsområdet KULTUR

1 pct. af aktivitetsrådets nettodriftsbudget, inden for Børne- og Fritidsforvaltningen udgør 21.952 kr.

Kulturfonden

Nettobudgettet udgør ca. 0,5 mio. kr. – der foreslås en besparelse på 5.000 kr.

Kulturfonden råder over de midler, som anvendes til at fremme, udvikle og afprøve nye ideer og samarbejdsformer på kulturområdet. Kulturfonden har til formål at fremme kunst og kultur i kommunen. Dette gøres bl.a. ved at støtte afholdelse af kulturelle aktiviteter, hvor nye idéer og afprøvning af nye samarbejdsformer prioriteres i støttetil fordelingen.

En besparelse på Kulturfonden på 5.000 kr. vil betyde at færre arrangementer vil modtage støtte. Og som konsekvens heraf, vil man i mindre grad end tidligere kunne prioritere kulturel udvikling og afprøvning af nye samarbejdsformer.

Sophienholm

Nettobudgettet udgør ca. 1,4 mio. kr. – der foreslås en besparelse på 15.000 kr.

En reduktion på 15.000 kr. kan lade sig gøre på rengøringsbudgettet, uden serviceforringelser, idet den fysiske rengøring i forvejen foretages af de ansatte servicemedarbejdere.

N O T A T

om

sparekrav på 1 pct. af serviceudgifterne 2013-16 for aktivitetsområdet FRITID

1 pct. af aktivitetsområdets nettodriftsbudget udgør 280.066 kr.

Club 10.

Besparelse 200.000 kr.

Der foreslås en reduktion via en omstrukturering af ledelsesniveauet i Club 10, således at lederstillingen nedlægges, og ledelsen af Club 10 fremover varetages i regi af Klub Lyngby, som ledes af én fælles områdeleder og 4 klubledere. Dette skal ses i lyset af, at de senere års besparelse på klubområdet også har omfattet en reduktion af budgettet til Club 10, samt at der i dag afholdes langt færre arrangementer end tidligere. Der er derfor ikke det samme ledelsesbehov.

Når der tages højde for, at der kan være behov for at aflønne en pædagog for en koordinationsfunktion i forhold til arrangementerne i Club 10, vurderes det, at budgettet kan reduceres med 200.000 kr.

Reduktionen vil ikke få negativ indflydelse på serviceniveauet, for de unge der i dag gør brug af Club 10. Serviceniveauet vil kunne opretholdes ved deltagelse og inddragelse af SSP og Klub Lyngbys personale. Endvidere forventes det, at den nye struktur vil medvirke til at give en større sammenhængskraft samt et øget kendskab og samarbejde personalegrupperne i mellem i de nuværende klubber, under Klub Lyngby, og Club 10.

Alternativ

Club 10 nedlægges. Besparelsen udgør 735.283 kr., under forudsætning af at aktiviteten ophører helt.

Med reduktionen vil der ske serviceforringelse for de unge, der i dag benytter Club 10 tilbudet. Det vil stille krav til Klub Lyngby og SSP om at etablere lignende arrangementer på tværs af klubberne, dog med en væsentlig lavere frekvens, på samme måde som nuværende kendte tværgående arrangementer afholdes i Klub Lyngby.

Musikskolen

Besparelse på 75.000 kr., som består af følgende tiltag:

- Reduktion af tilskuddet til overbygningssensemblerne 6.250 kroner pr. ensemble, svarende til 25.000 kr. Det bemærkes, at forvaltningen i øjeblikket er i gang med en dialogproces med overbygningssensemblerne med henblik på udarbejdelse af udkast til samarbejdsaftaler – jf. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning af 20. januar 2011.
- Ændring i procedure for tilbagebetaling af mistet undervisning. Ved de nuværende regler refunderes betaling for mistede lektioner ud over 2 gange. Ved at øge dette til 3 gange estimeres en besparelse på ca. 30.000 kr.

- Derudover foreslås en rammebesparelse på 20.000 kr.

Det undersøges endvidere, om der kan opstilles et alternativt forslag, hvor der gennem indtægtsdækket virksomhed sikres merindtægter og dermed en nettobesparelse på området.

N O T A T

om

sparekrav på 1 pct. af serviceudgifterne 2013-16 for aktivitetsområdet IDRÆT

1 pct. af aktivitetsområdets nettodriftsbudget udgør 354.818 kr.

Fuglsanggårdsskolens Svømmehal – lukning

Besparelse ca. 1,0 mio. kr.

I Lyngby-Taarbæk kommune findes 3 svømmehaller. De 2 af dem har primært åbent for offentligheden - det er Lyngby Svømmehal og Fuglsanggårdsskolens Svømmehal, sekundært benyttes disse af Lyngby Svømmeklub. Den 3. svømmehal v/Trøngårdsskolen bliver brugt af Lyngby Svømmeklub.

Baggrunden for forslaget om lukning af svømmehallen skyldes dels ønsket om, at spare en del af driftsudgifterne og dels at undgå afsættelse af samlet anlægsbeløb på 2,0 mio. kr. til nødvendig reovering af svømmehallen.

Lukningen af Fuglsanggårdsskolen Svømmehal vil betyde en serviceforringelse for de nuværende brugere af svømmehallen (skoler, samt borgere primært fra Virumområdet). De vil derfor blive henvist til at benytte Lyngby Svømmehal. Derudover vil Lyngby Svømmeklub miste 18,5 træningstimer, hvilket ikke vil kunne erstattes i andre svømmehaller.

Alternativet til lukningen er en rammebesparelse på 0,3 mio. kr. for hele aktivitetsområdet.

Reduktion af tilskud til Idrætsfonden

Besparelse 65.000 kr.

I 1978 oprettedes Lyngby-Taarbæk kommunes Idrætsfond med det formål at yde tilskud til ekstraordinære aktiviteter, der udgiftsmæssigt ikke kan afholdes inden for en idrætsforenings normale driftsbudget, og hvortil der ikke på anden vis ydes kommunal støtte. I dag udgør tilskuddet 166.000 kr. Området har, i modsætning, til alle øvrige kontoområder, under IDRÆT, været friholdt for besparelser hen over årene.

Ifølge fondens vedtægter administreres ordningen af FIL (Foreningen af Idrætsforeninger i Lyngby). I tilfælde af ophør mv. tilfalder uforbrugte midler kommunen.

Konsekvensen vil være, at færre idrætsforeninger vil have mulighed for at få tilskud til ekstraordinære aktiviteter. Idrætsforeningerne vil derved, i større omfang end tidligere, selv skulle finde alternative finansieringsmuligheder, hvis de skal afholde ekstraordinære begivenheder.

Ved evt. ændringer af ordningen forudsættes det, at FIL høres forinden.

FRITIDSUDVALGET
DEN 12.04.12
SAG NR. 2

N O T A T

om

sparekrav på 1 pct. af serviceudgifterne 2013-16 for aktivitetsområdet FOLKEOPLYSNING

1 pct. af aktivitetsområdets nettodriftsbudget udgør 135.053 kr.

Rammebesparelse

Der har været tradition for, at brugerrepræsentanterne er kommet med forslag til udmøntning af rammebesparelser, og brugerne har været enige i indstilling til resten af FOU og til KFU.

Brugerrepræsentanterne har lagt vægt på, at der skæres på tilskud til aktiviteter og lærerløn frem for tilskud til de fysiske rammer/faciliteter, da rammerne er en forudsætning for udøvelse af aktiviteter og undervisning.

Derudover har brugerrepræsentanterne været varsomme med, at udmønte besparelsen på PEA-tilskud (tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for den folkeoplysende voksenundervisning for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige). Det er oplysningsforbundenes erfaring, at hvis man nedsætter eller fjerner dette tilskud helt, vil det betyde en nedgang i særligt pensionisternes deltagelse i undervisningen.

Generelt har besparelser på aktivitetsområde Folkeoplysning den konsekvens for foreningerne, såvel børne- og ungdomsforeninger som aftenskoler, at de skal skaffe flere penge ad andre veje, meget ofte i form af kontingenter og deltagerbetaling.

Alternativ til rammebesparelse

Konkrete besparelser på tilskud til aktiviteter og lærerløn, som nedenstående:

- Folkeoplysende voksenundervisning, tilskud til lærerløn, 57.000 kr. (budget 2013: 5.132.100 kr.). Tilskuddet gives efter bestemmelser i Folkeoplysningsloven og kommunale retningslinjer til aftenskoleundervisning for voksne. Hele den afsatte budgetramme til dette formål fordeles til aftenskoler og oplysningsforbund.
- Tilskud til idrætsforeninger efter Lyngby-Ordningen, medlems- og trænerløn, 48.000 kr. (budget 2013: 4.585.800 kr.). Tilskuddet er aktivitetstilskud efter folkeoplysningsloven til medlemmer under 25 år. Hele den afsatte budgetramme til dette formål fordeles til foreningerne efter retningslinjerne i Lyngby-Ordningen for idrætsforeninger.
- Tilskud til øvrige børne- og ungdomsforeninger (ikke idrætsforeninger) medlems- og lederuddannelse, opholdstilskud, 30.000 kr. (budget 2013: 395.900). Tilskuddet er aktivitetstilskud efter folkeoplysningsloven til medlemmer under 25 år. Tilskuddet fordeles efter retningslinjerne i Lyngby-Ordningen for børne- og ungdoms-

foreninger, og pga. et faldende medlemstal igennem flere år, er budgettet højere end forbruget.

Medlemstallet for 2012 kendes endnu ikke, men på baggrund af de senere års medlemsudvikling og mindreforbrug vurderes det, at budgettet kan reduceres med 30.000 kr.

NOTAT

om

sparekrav på 1 pct. af serviceudgifterne 2013-16 for aktivitetsområdet BIBLIOTEK

1 pct. af aktivitetsområdets nettodriftsbudget udgør 329.333 kr.

Rammebesparelse.

280.000 kr.

En procentuel besparelse fordelt på bibliotekets driftsbudget - ud fra ledelsens vurdering.

Konsekvenserne vil blive mærket mindst muligt af borgerne i forhold til biblioteksservice.

Forenkling og justering af takster ved for sen aflevering

Merindtægt ved at forhøje gebyret efter 30 dage 50.000 kr.

Merindtægten kan forventes ved dels at forenkle terminerne for gebyrfastsættelsen og dels ved at forhøje gebyrerne ved aflevering mere end 30 dage for sent.

Note: Der sendes enten e-mail eller sms til borgeren som reminder, 3 dage før aflevering skal ske, og borgeren har mulighed for at forny det lånte over nettet eller i biblioteket, med mindre andre borgere står i kø til at låne det.

Alternative forslag

Nedlæggelse af folkebiblioteksvirksomheden på Taarbæk Skole

Besparelse 250.000 kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede at lukke biblioteksafdelingerne i Sorgenfri og Lundtofte med udgangen af 2008 og erstatte den decentrale biblioteksbetjening med en biblioteksbus. Samtidig blev det besluttet at fortsætte biblioteksbetjeningen på Taarbæk Skole, med halveret åbningstid for folkebiblioteket og dermed færre driftsudgifter.

Borgerne i Taarbæk udtrykker fortsat tilfredshed med biblioteksbetjeningen, som foregår i et fint samarbejde med Taarbæk Skole. Benyttelsen er stort set uændret siden 2008, trods den begrænsede åbningstid med folkebiblioteksbetjening. Taarbæk-borgerne vil opleve en lukning af kombibiblioteket som en serviceforringelse.

Nedlæggelse af Biblioteket Kommer ordningen for ældre og handicappede borgere

Besparelse 240.000 kr.

Biblioteket Kommer er en særlig service for ældre og handicappede borgere, som ikke selv har mulighed for at komme på biblioteket. Ordningen benyttes p.t. af omkring 200 borgere, de fleste er over 85 år. Der er telefontid fire formiddage om ugen mandag – torsdag med særlig

bibliotekarbetjening. Efterfølgende sørger biblioteket i samarbejde med LTK's Interne Service for at bringe det bestilte ud til borgernes bopæl.

For de borgere, som benytter ordningen, betyder den meget, ikke mindst telefonsamtalerne med "deres" bibliotekar og kontakten til chaufføren, som bringer de bestilte materialer ud. En del borgere, som benytter ordningen, er blinde eller svagtseende og benytter sig desuden af service fra NOTA, Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder.

Ældrerådet og Handicaprådet skal høres.

Materialer og løn.

Besparelse 320.000 kr., fordelt med 160.000 kr. på materialekontiene og 160.000 kr. på lønsummen.

Udgifter til henholdsvis personale og materialer er de to største udgiftsposter på bibliotekets budget.

Der vil ske serviceforringelser i forhold til personlig betjening og adgang til nye titler/materialer.

NOTAT
om

FRITIDSUDVALGET
DEN 12.04.12
SAG NR. 5

Busfunktioner på biblioteks- og sundhedsområdet samles i én bus.
Scenarier og etableringsudgifter.

Arbejdsgruppen der arbejder med at samle de to busfunktioner har indhentet oplysninger fra Bus Center Vest i Kolding, som foruden de fleste bogbusser i Danmark også har leveret mange bloddonorbusser.

Firmaet har således stor erfaring og ekspertise på området.

Der tegner sig 3 scenarier:

Scenarie 1

En bus, som kan opfylde begge funktioner hensigtsmæssigt, skal være 12 m lang.

Om bussen er 10, 11 eller 12 m lang har ikke den store betydning for prisen.

En helt ny bus, indrettet og monteret med handicapadgang og udvendig markise koster 2,8 mio. kr.

Leveringstid: 9 mdr.

Scenarie 2

En ældre, ombygget bus på 12 m og ellers indrettet og monteret som ovenfor.

I følge Bus Center Vest vil en ældre bus være fuldt funktionsdygtig og driftssikker.

Al indmad tages ud og bussen nyindrettes til formålet.

En ældre bus, nyindrettet og monteret med handicapadgang og udvendig markise koster ca. 1,5 mio. kr.

Leveringstid: 6 mdr.

Scenarie 3

En lille ny bus på 7,5 m som erstatning for den nuværende biblioteksbus.

Bussen er handy og driftssikker og monteret med handicapadgang og markise.

Denne løsning betyder, at de to funktioner ikke kan samles i én bus.

Sundhedsbussen bevares, og de to busser kører ud sammen "i kortege".

En lille ny biblioteksbus, indrettet og monteret koster 1 mio. kr.

Leveringstid: 6 - 9 mdr.

Note: Alle priser er ex. moms.