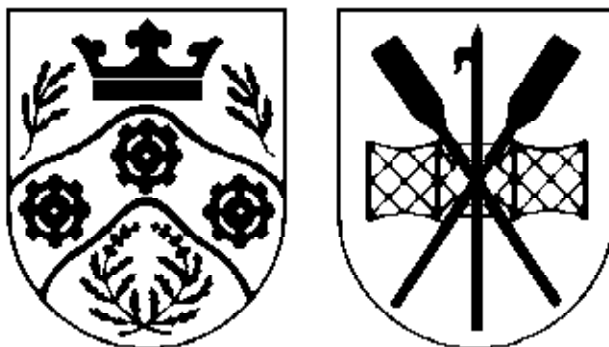


LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Kultur- og Fritidsudvalget

Protokol

Torsdag den 17. januar 2013 kl. 08:30
afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende under
behandling af sag nr. 5, pkt. 9.

Endvidere deltog:
Søren Hansen, Ulla Agerskov, Charlotte Bidsted og
Ditte Marie E. Pedersen.

Signe Abildå og Jørn Ipsen var tillige til stede under
behandling af sag nr. 3.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	Forlængelse af driftsaftaler om tilskud til foreningsejede tennishaller - Lyngby Tennis Klub og Virum-Sorgenfri Tennisklub for perioden 1. januar 2013 - 31. december 2015 .	3
02	Drøftelse af Pulje til kulturelle aktiviteter .	5
03	Lyngby Svømmehal - modernisering af omklædningsfaciliteter .	7
04	Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - flytning af glasmalerierne fra vognporten i Cobra-rummet, Sophienholm .	8
05	Meddelelser til udvalgets medlemmer januar 2013 .	10
06	LUKKET SAG - Lederpris 2013 - indstilling til amatørmusikpris, idrætsleder- og ungdomslederpris .	13

1.

Forlængelse af driftsaftaler om tilskud til foreningsejede tennishaller - Lyngby Tennis Klub og Virum-Sorgenfri Tennisklub for perioden 1. januar 2013 - 31. december 2015

Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 15. november 2012 udsatte udvalget behandlingen af Forlængelse af driftsaftaler om tilskud til foreningsejede tennishaller – Lyngby Tennis Klub og Virum-Sorgenfri Tennisklub, idet udvalget ønsker en redegørelse for hhv. Lyngby Tennis Klubs og Virum-Sorgenfri Tennisklubs respektive økonomi, inden der træffes afgørelse om en eventuel forlængelse og dennes varighed. Protokoludskrift er vedlagt.

Forvaltningen har derfor bedt de to tennisforeninger om at redegøre for respektive økonomier. Derudover er der afholdt et møde mellem Lyngby Tennis Klub og forvaltningen. De to foreningers økonomiske redegørelser er vedlagt til orientering. De to foreningers regnskab for 2012 afsluttes først i løbet af foråret. Som det fremgår af redegørelserne samt bilag, forventer begge foreninger, at regnskaberne tilnærmelsesvis balancerer i 2012.

Bortfalder driftsaftalerne og dermed tilskuddet til de foreningsejede haller, er der en risiko for, at Lyngby Tennis Klub ikke kan overleve. Kommunen er ikke forpligtet til at overtage ejendommene, men vælger kommunen at overtage hallerne og drive dem videre som tennishaller, vil kommunen være forpligtet til at varetage driften, hvilket ville være en væsentlig merudgift end det i kommunens budget afsatte beløb.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at driftsaftalerne for Lyngby Tennis Klub og Virum-Sorgenfri Tennisklub forlænges i 2013-15 inden for den afsatte ramme på folkeoplysningsmidlerne efter de hidtidige principper, dog således at prisfremskrivning følger de gældende kommunale vilkår.

Aftaleperioden kan eventuelt forkortes.

Økonomiske konsekvenser

Driftstilskuddene til hallerne er i 2012 i alt 609.535 kr. og er finansieret via aktivitetsområde Folkeoplysning. Beløbet er afsat i budget 2013-16.

Den endelige budgetfordeling af folkeoplysningsmidlerne i 2013 er ikke fastlagt endnu.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at indgå driftsaftaler med Lyngby Tennis Klub og Virum-Sorgenfri Tennisklub efter samme fordelingsprincipper som hidtil gældende fra 1. januar 2013 for en treårig periode inden for en budgetramme på 609.535 kr.

Kultur- og fritidsudvalget den 17. januar 2013

Godkendt.

2.

Drøftelse af Pulje til kulturelle aktiviteter

I forbindelse med budgetaftalen for 2013-16 er der afsat en pulje til kulturelle aktiviteter på 300.000 kr. årligt. Ifølge aftalen skal udmøntningen drøftes i forbindelse med Kulturstrategien.

Den 6. december 2012 vedtog udvalget at drøfte fokuspunkter for udmøntning af puljen til kulturelle aktiviteter i februar 2013 forud for forvaltningens udarbejdelse af et oplæg.

Sagen forelægges imidlertid nu for at sikre tid til, at forvaltningen kan udarbejde et egentligt oplæg på baggrund af drøftelserne, inden den endelige planmæssige drøftelse i marts 2013.

På baggrund af udvalgets drøftelse vedrørende udmøntning af puljen til kulturelle aktiviteter for 2013, fremlægger forvaltningen et endeligt oplæg til udmøntning af puljen samtidig med sagen vedrørende det endelige udkast til Kulturstrategien på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i marts 2013.

Økonomi

Jf. budgetaftalen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udmøntning af puljen til kulturelle aktiviteter drøftes.

Kultur- og fritidsudvalget den 17. januar 2013

Drøftet, idet udvalget ønsker fokus på musik, kunstformidling, "åbne døre" og elektronisk formidling af kulturarven.

Sagen omkring fripladser i musikskolen indgår i en generel drøftelse ved udvalgets møde i marts af musikskolens status og administrative procedurer samt mulighederne for at udvide antallet af elever.

Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 17-01-2013, s.6

3.

Lyngby Svømmehal - modernisering af omklædningsfaciliteter

Forvaltningen er i gang med at udarbejde forslag til modernisering af omklædnings- og badefaciliteterne i Lyngby Svømmehal. Der skal etableres familieomklædningsrum, handicapomklædningsfaciliteter og bedre indgangsforhold, og de eksisterende omklædningsrum og baderum skal moderniseres med blandt andet nye belægninger på vægge og gulve, nye spejle, ændret lyssætning med videre. Til at udarbejde udbudsmateriale i forbindelse med arbejderne søges der om at få frigivet midler fra anlægsbevillingen.

På mødet vil der blive forelagt skitser, der viser ideerne for moderniseringen.

Økonomiske konsekvenser

De 350.000 kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale til moderniseringen af omklædningsrum finansieres af anlægssagen omkring Lyngby Svømmehal, hvor der er afsat et rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i 2012. Beløbet skal tidforskydes til 2013.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale for moderniseringen af Lyngby Svømmehal, idet det afsatte rådighedsbeløb i 2012 overføres til 2013.

Kultur- og fritidsudvalget den 17. januar 2013

Anbefalet.

4.

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - flytning af glasmalerierne fra vognporten i Cobra-rummet, Sophienholm

.

Sagsfremstilling

Udvalgsformand Dorete Dandanell har i e-mail af 2. januar 2013 anmodet om optagelse af sag på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden angående forslag til flytning af glasmalerierne fra Cobrarummet på Sophienholm:

"På opfordring af bla. Lis Langvad, formand for Kunstforeningen, forslås det at flytte glasmalerierne fra Cobrarummet på Sophienholm til et mere synligt sted i kommunen.

Jeg synes, at det er en god idé, og er enig i de argumenter Lis har for en flytning.

Jeg vil foreslå en anden placering. Jeg har (i prioriteret rækkefølge) disse forslag

1. svømmehallen i vinduesrækken ud mod græsplænen. Lyset vil kunne spille fint i malerierne, og der er ikke anden kunst i Svømmehallen end Johannes Hansens siddende pige. Denne placering vil - aktuelt ved svømmehallens ombygning - efterkomme budget-hensigtserklæringen om at afsætte 1 % til kunst ved nybyggerier/ombygninger.

2. I det nye plejehjemsbyggeri på Baunehøj - en placering i det såkaldte glas/trappetårn.

3. i bagvæggen på Stadsbiblioteket, dvs. bag børnebiblioteket eller ved siden af. Det vil være et flot kig gennem rummet, når man står ved bibliotekarbordet.

Ved alle de foreslåede steder vil malerierne kunne ses af mange mennesker."

Der henvises endvidere til det sagen vedlagte brev af 3. december 2012 fra Lis Langvad, formand for Lyngby Kunstforening.

Kultur- og fritidsudvalget den 17. januar 2013

Udsat, idet forvaltningen anmodes om at undersøge de økonomiske og ophavsretlige konsekvenser af en eventuel flytning af glasmalerierne fra Cobrarummet på Sophienholm.

5.

Meddelelser til udvalgets medlemmer januar 2013

.

1. Kulturfonden - status 2012

Der henvises til det vedlagte notat om Kulturfonden - status 2012

2. Kulturfonden - status januar 2013

Der henvises til det vedlagte notat om Kulturfonden - status januar 2013

3. Status for Lyngby Idrætsby

Der gives en mundtlig orientering.

4. Brugerundersøgelse på biblioteket

Kommunen deltager sammen med 41 andre kommuner i en national bruger- og benchmarkundersøgelse, som udarbejdes af Rambøll. Det er tredje gang undersøgelsen gennemføres på biblioteker i Danmark, men første gang med så stor tilslutning, og første gang Lyngby-Taarbæk er med. Rambøll forudser ca. 30.000 besvarelser på landsplan, således at undersøgelsen forventes at blive repræsentativ. Undersøgelsen vil finde sted i uge 6 i 2013. Den vil omfatte alle biblioteksafdelinger, d.v.s. også Biblioteksbusen og Taarbæk. Den nationale bruger- og benchmarkundersøgelse er udviklet for at give landets biblioteker et enkelt, fælles værktøj til kvalitetsudvikling og dokumentation. Ved at lave en bruger- og benchmarkundersøgelse er der mulighed for at bruge og udbrede de bedste erfaringer til flere biblioteker. Det enkelte bibliotek får desuden en række konkrete anbefalinger til, hvad der umiddelbart kan gøres for at øge den brugeroplevede kvalitet på en række områder, herunder inspirere til udvikling af bibliotekernes tilbud.

5. Samling af Musikskolens aktiviteter

Der henvises til det vedlagte notat om orientering vedr. samling af Musikskolens aktiviteter.

6. Regionale midler til boligsocialt arbejde

På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. december 2012 blev der spurgt til en regional pulje på 60 mio. kr. til boligsocialt arbejde. Det har ikke været muligt at finde den nævnte pulje. Der er derimod en pulje på 70 mio. kr. under kampagnen "Det gode Boligliv", finansieret af Realdania, med ansøgningsfrist juni 2013. Se også vedlagte notat om spørgsmål om regionale midler til boligsocialt arbejde på KFU møde d. 6. december 2012 .

7. Fripladser og frafald i musikskolen

På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget i den 15. november 2012 blev der spurgt til muligheden for friplads i Musikskolen, samt takstens betydning for frafald. Der findes ingen lovbestemte rabatter på musikskoleområdet og man har i Lyngby-Taarbæk Kommune valgt en enslydende takst uafhængig af husstandsindkomst, andre søskende i musikskolen eller tilmelding til flere fag. Til sammenligning har man i Gentofte og Rudersdal kommuner afsat midler til en mindre pulje til fripladser. Musikskolen fører ingen registrering af årsagen til udmeldelse og kender dermed ikke årsagen til frafald. Se også vedlagte notat vedr. takster i musikskolen – herunder friplads og frafald.

8. Status på udmøntning af takststigning ved leje af haller, sale mm.

I henhold til budgetaftalen 2013-16 skal der gennemføres en takststigning ved leje af kommunens haller, sale mm. indenfor en ramme på 0,25 mio. kr. årligt i 2013-16. Der opkræves allerede i dag leje af idrætsanlæg, jf. takstbilaget. F.eks. når idrætsforeninger fra kommunen afholder ikke-idrætslige arrangementer, eller når andre lejere bruger hallerne til idrætsformål. Endvidere er kommerciel lokaleudlejning af idrætsanlæg, skoler og andre mødelokaler belagt med en lejeafgift.

Yderligere provenu skal derfor tilvejebringes ved at hæve de nuværende takster og ved at undersøge, om der er yderligere lokaler, der kan pålægges afgift. Sidstnævnte undersøgelser har været foretaget flere gange tidligere i forbindelse med budgetarbejdet, men mulighederne er begrænset af bestemmelserne i folkeoplysningsloven, der forpligter kommunen til at stille egnede og ledige kommunale lokaler m.v. til rådighed for de godkendte folkeoplysende foreninger.

Det var oprindeligt forventet, at implementeringssagen ville blive forelagt på udvalgsrådet i januar, jf. den generelle budgetudmøntningssag, men p. gr.a. at der skal gennemføres en nærmere undersøgelse af muligheden for at opkræve leje af yderligere lokaler, er det nødvendigt at udskyde sagen.

Forvaltningen vil forelægge sagen, så snart undersøgelsen er færdiggjort.

9. Orientering om Sophienholms økonomi

Forvaltningen giver en mundtlig orientering.

Kultur- og fritidsudvalget den 17. januar 2013

Taget til efterretning, idet udvalget forudsætter, at der på udvalgets møde i marts, ved drøftelse af musikskolens status mm., indgår en uddybning af meddelelsespunkt 7.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende under behandling af pkt. 9.

Bilag Kultur- og fritidsudvalget den 17. januar 2013

Sag nr. 1

Bilag 1 – 2 - 3

2.

Forlængelse af driftsaftaler om tilskud til foreningsejede tennishaller - Lyngby Tennis Klub og Virum-Sorgenfri Tennisklub for perioden 1. januar 2013 - 31. december 2015**Sagsfremstilling**

Den 31. december 2012 udløber kommunens driftsaftaler med Lyngby Tennis Klub og Virum-Sorgenfri Tennisklub, og dermed tilskuddet finansieret fra folkeoplysningsmidlerne til deres foreningsejede haller.

Sagen blev oprindeligt forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 23. august 2012, der besluttede at udsætte sagen under henvisning til budgetforhandlingerne, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift. Budgetaftalen for 2013-2016 berører ikke aktivitetsområde folkeoplysning.

Driftsaftalerne med tennisklubberne om hallerne berøres ikke af beslutningen om at nedsætte tilskuddet til *udendørs* tennisbaner (ID3) i forbindelse med Budgetaftalen for 2013-16. Driftsaftalerne gælder hallerne, som er placeret på jord tilskødet foreningerne af kommunen.

Der er i dag afsat 765.900 kr. af folkeoplysningsmidlerne til tilskud til foreningsejede haller mv., heraf udgør tilskuddet til de foreningsejede tennishaller 609.535 kr. Beløbet omfatter derudover også tilskud til gymnastikforeningen LKIs og Lyngby Cycle Clubs klubhuse, samt til Lyngby Bowling Clubs leje af bowlingbaner.

I forbindelse med bygningen af de to tennisklubbers haller besluttede kommunen ikke at yde lokaletilskud til hallerne efter de normale bestemmelser i folkeoplysningsloven, men at yde et 10-årigt tilskud til drift af hallerne via folkeoplysningsmidlerne. Tilskuddet er siden forlænget to gange, senest i forbindelse med indgåelse af de nugældende aftaler for perioden 1. januar 2010 - 31. december 2012. Se vedlagt protokoludskrift fra august 2012 for en gennemgang af historikken.

Baggrunden for at indgå driftsaftalerne om hallerne var i sin tid, at Kommunalbestyrelsen ifølge Folkeoplysningsloven kan træffe beslutning om ikke at yde lokaletilskud, når der er tale om nye haller, som Kommunalbestyrelsen ikke tidligere har ydet tilskud til og at det derudover vil medføre en væsentlig merudgift på kommunens budget. Tilskuddet er i dag beregnet som en forholdsmæssig fordeling inden for den afsatte ramme, hvor antallet af hhv. medlemmer under 25 år

og antallet af tennisbaner i hallerne indgår. Hvis tilskuddet skulle fordeles efter Folkeoplysningslovens bestemmelser, ville lokaletilskuddet være væsentlig større end det i kommunens budget afsatte beløb.

I forlængelse heraf anbefaler forvaltningen, at der indledes forhandlinger med henholdsvis Lyngby Tennis Klub og Virum-Sorgenfri Tennisklub om at forlænge driftsaftalerne for de kommende tre år inden for den afsatte ramme på folkeoplysningsmidlerne efter de hidtidige principper, dog således at prisfremskrivning følger de gældende kommunale vilkår.

Økonomiske konsekvenser

Driftstilskuddene til hallerne er i 2012 i alt 609.535 kr. og er finansieret via aktivitetsområde Folkeoplysning. Beløbet er afsat i budget 2013-16. Den endelige budgetfordeling af folkeoplysningsmidlerne i 2013 er ikke fastlagt endnu.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at indgå driftsaftaler med Lyngby Tennis Klub og Virum-Sorgenfri Tennisklub efter samme fordelingsprincipper som hidtil gældende fra 1. januar 2013 for en treårig periode inden for en budgetramme på 609.535 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2012

Udsat, idet udvalget ønsker en redegørelse for hhv. Lyngby Tennis Klubs og Virum-Sorgenfri Tennisklubs respektive økonomi, inden der træffes afgørelse om en evt. forlængelse og dennes varighed.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Fra: Virum-Sorgenfri Tennisklub v/ formand Per Hillebrandt
 Til: Fritids- og idrætskonsulent Tine Sørensen
 Dato: 23. november 2012
 Vedr.: Forlængelse af driftsaftaler om tilskud til foreningsejede tennishaller.

Som led i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af forlængelse af driftsaftaler om tilskud til foreningsejede tennishaller er jeg i min egenskab af formand for Virum-Sorgenfri Tennisklub af Fritids- og Idrætskonsulent Tine Sørensen blevet bedt om en udtalelse vedrørende følgende:

- Hvordan det forventes, at regnskabsåret 2012 ender for både tenniscentret og foreningen.
- Hvilken betydning et kommunalt tilskud til drift af hallen har for foreningens økonomi.

Regnskabet for 2012:

Indledningsvist skal nævnes, at regnskaberne for foreningen (VST) og tenniscentret (VSTC) skal ses i sammenhæng, idet VST er 'ejer' af VSTC og endvidere lejer hallen af VSTC for efterfølgende at videreudleje banetimerne til sine medlemmer. Hallejen fastsættes i et niveau, som stort set betyder, at VSTC's driftsregnskab balancerer.

På generalforsamlingen i marts 2012 fremlagde bestyrelserne for foreningen og tenniscentret budgetter for 2012. For VST blev der fremlagt et budget, der viste et overskud på 65.000 kr., mens budgettet for VTSC viste et overskud på 12.000 kr. Der var forudsat uændret medlemstal samt uændrede kontingent- og banelejesatser.

Forudsætningen om uændret medlemstal kan desværre ikke holde, idet antallet af seniormedlemmer falder med ca. 70 personer. Træningskontingenter bliver også lidt lavere end budgetteret. De samlede kontingentindtægter bliver derfor 150-200.000 kr. lavere end der oprindeligt var budgetteret med. De øvrige indtægter ser ud til at blive lidt højere end budgetteret, mens de samlede omkostninger forventes at kunne realiseres lavere end budgettet. I alt betyder det, at 2012 resultatet for VST forventes at blive realiseret på mellem -50.000 kr. og 0 kr.

Resultatet for 2012 for VSTC forventes at kunne realiseres lige i underkanten af det oprindelige budget. Det vil sige 0 til +10.000 kr.

Det samlede 2012 resultat for foreningen og tenniscentret forventes derfor at blive på mellem -50.000 kr. og 0 kr.

De samlede omkostninger til drift af tenniscentret er i underkanten af 800.000 kr. Fordelt på følgende poster:

Omkostninger til drift af Tenniscentret:

	2011	2012 estimat
Varme, el, vand	203	242
Vedligeholdelse og nyanskaffelser	0	20
Forsikringer	35	35
Revision	31	20
Øvrige omkostninger	13	13
Omkostninger afholdt af VSTC	282	330
80% af halinspektørens løn	305	307
Rengøring	47	37
Vedligeholdelse og nyanskaffelser	134	120
Omkostninger afholdt af VST	486	464
I alt omkostninger til drift af Tenniscentret	768	794

Regnskabsmæssigt afholdes 35-40% af disse driftsomkostninger i regnskabet for VSTC og de resterende omkostninger i regnskabet for VST.

Udover de specificerede kontantomkostninger afskrives der 50.000 kr. årligt på hallen, ligesom der en reel afskrivning på spilunderlaget på 60-70.000 kr. pr. år. I løbet af de nærmeste år skal underlaget udskiftes, hvilket koster ca. 800.000 kr. Endelig skal nævnes renteudgifterne på den tilbageværende gæld på ca. 2 mio.kr. optaget i forbindelse med hallens opførelse.

Betydningen af det kommunale driftstilskud:

Den direkte konsekvens af driftstilskuddet til Virum-Sorgenfri Tennisklubs hal er naturligvis, at foreningen kan drives i økonomisk balance med det nuværende aktivitetsniveau og de nuværende kontingent- og banelejesatser. Foreningens bestyrelse har i de sidste mange år lagt stor vægt på, at den drives på et ansvarligt økonomisk grundlag, hvor de sportslige og sociale ambitioner altid skal følges med den økonomiske formåen.

Hvis driftstilskuddet fjernes helt skal medlemskontingentet forøges med 285 kr. pr. medlem for at kompensere fuldt. Hertil kommer, at kontingentet uafhængigt af hvad der sker med driftstilskuddet skal øges med 35 kr. pr. medlem for at kompensere for det reducerede tilskud til vedligeholdelse af udendørsbanerne og med ca. 50 kr. pr. medlem for bringe resultatet på den sikre side af 0 kr.

Konsekvenserne for foreningen af en eventuel kontingentstigning på 350-400 kr. pr. medlem (modsvarende 25% for voksne og 40% for børn) er vanskelig at forudsige. Det er dog mit bedste bud, at det næppe kan undgå at medføre, at en del både voksne og børn fravælger tennisporten for billigere alternativer. Dette kan nemt skabe en negativ spiral med yderligere behov for stigning i satserne og flere frafald.

Alternativet er omkostningsbesparelser, men da foreningen og centret i forvejen drives ekstremt omkostningseffektivt er der ikke meget at komme efter her. Den eneste mulighed er en markant besparelse på træneromkostningerne og dermed en stor forringelse i træningstilbuddene – både sportsligt og pædagogisk – til de mange børn og unge i klubben. Erfaringsmæssigt vil det hurtigt betyde et stort frafald.

Jeg vil gerne udtrykke mit store håb for og ønske om, at Kultur- og Fritidsudvalget følger Forvaltningens indstilling om at fortsætte driftstilskuddet inden for den nuværende budgetramme, således at både Lyngby Tennisklub og Virum-Sorgenfri Tennisklub kan fortsætte det gode arbejde og være et attraktivt sportsligt og socialt tilbud til mange børn og voksne. I VST har vi således over 300 juniorer som modtager træning, og mange af dem har sine daglige gang i klubben som alternativ til f.eks. SFO. Vi har over 500 voksne medlemmer, hvoraf mange får en stor del af sit behov for motion og social kontakt dækket i foreningen.

Afslutningsvis vil jeg ikke undlade at nævne, at jeg finder det rimeligt, at de få foreninger som selv har købt og betalt sin egen hal tilskudsmæssigt stilles bare nogenlunde lige med de mange foreninger, som anvender de kommunale anlæg.





Lyngby Tennisklub budget 2013
 Sagsnummer: 20130110023
 Oprettet: 03-01-2013
 Dokumentejer: Trine Bøgh Barnholdt

Modtaget

E-post		Journalnøgle(r):	18.15.15 - Ø40 Private lokaler mv., Kommunale tilskud
Emne:	Lyngby Tennisklub budget 2013	Besked:	
Oprettet:	03-01-2013		
Dokumentdato:	03-01-2013		
Fysisk placering:			
Afsender			
	E-post: Charlotte Bidsted/Børne og Fritid/LTK		

Tekst:

Fra: Charlotte Bidsted/Børne og Fritid/LTK
 Dato: 03-01-2013 13:15:38
 Til: Trine Bøgh Barnholdt/Børne og Fritid/LTK@LTK
 Emne: Vs: tennisaktiviteter budgethar

Venlig hilsen

Charlotte Bidsted
 Centerchef



LYNGBY - TAARBÆK KOMMUNE

Center for Sundhed og Kultur

Administrationsbygningen
 Toftebæksvej 12
 2800 Kgs. Lyngby

Direkte: 4597 3056

Omstilling: 4597 3000
Mobil: 2513 4689

E-mail: chbi@ltk.dk
Internet: www.ltk.dk

----- Videresendt af Charlotte Bidsted/Børne og Fritid/LTK den 03-01-2013 13:18 -----

Fra: Inge Nilsson <INI@skatteinform.dk>
Til: "chbi@ltk.dk" <chbi@ltk.dk>
Cc: 'Niels Thiesen' <nielsthiesen@gmail.com>
Dato: 05-12-2012 21:57
Emne: VS: tennisaktiviteter budgethar

Til Lyngby Taarbæk Kommune,
Att. Charlotte Bidsted

Som aftalt sender jeg en kort opsummering af klubbens tiltag samt indholdet af budgettet for Lyngby tennisklub og Lyngby tennis og Squash klub.

LYNGBY tennisklub budget 2013

Lyngby tennisklub og Lyngby Tennis og Squashklub 2013 forventer et samlet overskud for 2013 på ca. 484 .kr., når vi har indregnet tilskud fra Lyngby Taarbæk kommune på samme niveau som for 2012.

Nedenfor viser vi budgettet opdelt i indtægter og udgifter på hovedområderne, ejendomme, klubbens fællesaktiviteter for alle medlemmer og den tredje gruppe som er de unge spillere, juniorspillerne og børn og ungdomsspillere. Vi har i klubbens medlemssystem i dag tilmeldt 843 medlemmer i Tennisklubben og derudover har vi ca. 212 der har købt fast baner eller tegnet et fritegnings abonnement i squashafdelinger. Der drives derudover en squashklub pt. på ca. 30 medlemmer.

	indtægter	Udgifter	I ALT
Ejendom	1.814.019	-1.447.676	366.343
Fælles	2.114.745	-2.072.926	41.819
Under 25 + elite spillere	1.948.216	-1.872.055	76.161
			484.323

Klubben ledes af en ulønnet valgt bestyrelse.

Klubben er pt. i gang med ansættelse af en ny klubchef, som skal lede det daglige klubarbejde. Udover klubchefen er der i 2013 budgetteret med 2 fuldtidstrænere, 2 deltidstrænere og et antal timelønnede trænere, som der skal trækkes på efter behov. Klubbens aktiviteter for børn og unge består af tenniskole, juniortræning, sommerlejr, træningscamps, turneringer under SLTU og DTF, minitennisturneringer, Kurt Nielsens tennisacademi samt for de bedste spillere internationale turneringer.

Klubben arbejder med børn, unge og voksne på alle planer lige fra begyndertræning til træning af de bedste spillere i Danmark.

Klubben har i 2012 skiftet økonomisystem med henblik på at få et bedre og mere moderne økonomi og medlemssystem, som skal lette administrationen med bogføring og opkrævning af indtægter for klubbens mange aktiviteter. Derudover har klubben udarbejdet et nyt budget system som kan integreres med bogføringssystemet.

Klubben har en meget stram økonomi på grund af ekstra engangsudgifter i 2012 i forbindelse med udskiftning af klubchef, fuldtidstrænere samt udskiftning af administrative medarbejdere

og rengøringshjælp.

Derudover har vi konstateret, at taget på tennisbaner og squashbaner er i så dårlig stand, at taget i den kommende sæson skal udskiftes. Der er pt. ikke fundet finansiering til nyt tag. Det er ligeledes behov for anvendelse af flere vedligeholdelsesudgifter til klubbens ejendom og tennisbaner.

Klubben har derfor meget store likviditetsmæssige udfordringer for 2013. Bestyrelsen har derfor indkaldt i november 2012 til en ekstraordinær generalforsamling for klubbens medlemmer for at redegøre for den økonomiske stilling i klubben. På generalforsamlingen vedtoges at forhøje kontingentet fra 1805 kr. til 1905 kr. for fuldtidsmedlemmer. Herudover har generalforsamlingen besluttet at tillade opkrævning af kontingenter for 2013 allerede i januar 2013 i stedet for i april som tidligere år.

Der er indført en meget stram økonomisk styring af udgifter til trænere, således at klubbens indtægtsskabende aktiviteter løbende kan afstemmes med budget.

Klubben ser frem til størst mulig støtte fra kommunen dels til de unge under Lyngbyordningen samt til hjælp til sommerlejre og camps samt ikke mindst til ejendommens vedligeholdelse.

Konklusion:

Det er bestyrelsens opfattelse at det fremlagte budget, som er gennemgået på en ekstraordinær generalforsamling den 24 November 2012, viser et retvisende billede af klubbens indtægter og udgifter for 2013. Der kan dog komme afvigelser i både positiv og negativ retning i det kommende år.

Klubben har behov for ekstra engangstilskud fra kommunen til istandsættelse af klubbens tag, idet det må anses for en uforudset vedligeholdelsesudgift, at et tag skal udskiftes efter kun 12 år.

Med venlig hilsen/Best regards

Skatteinform

Den optimale løsning - på dine præmisser

Inge Nilsson

statsautoriseret revisor

ini@skatteinform.dk

Skatteinform Phone: [+45 33321010](tel:+4533321010)
Vester Voldgade 9, 2. t.h. Fax: [+45 33323910](tel:+4533323910)
1552 København V

Member of IAPA - International Association of Practising Accountants

The Information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission or other use of or taking of any actions in reliance upon this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

Tekst	Regnskab 2011	regnskb 1. kvartal	regnskab 2. kvartal	regnskab 3. kvartal	regnskab 4. kvartal	Budget I alt 2012	budget 2012 i 100 kr	Budgetkommentar
LTK								
INDTÆGTER								
Medlemskontingenter og indskud, seniorer	803.829	13.502	961.841	90.450	-270.170	795.623	795.600	1
Medlemskontingenter og indskud, unge u25 år	376.135	8.320	337.060	23.195	-90.400	278.175	278.100	2 1.073.700
Banefejde, tennis	731.986	67.910	361.900	671.545	-284.000	817.355	817.300	3 periodiseret leje
Banefejde mv., squash	528.351	179.567	166.450	115.601	25.500	487.118	487.100	4 periodiseret leje
Kommunale tilskud (Lyngbyordningen)	259.693	179.630	116.569	0	0	296.199	296.100	5
Egenbetaling træning mv.	818.410	239.625	360.865	77.845	202.450	880.785	880.700	6
Lejre, camps & turneringer	406.616	138.430	241.753	100.429	-1.295	479.317	479.300	7 1.360.102
Motionstræning, lejre m.v.	16.550	0	0	0	0	0	0	7
Sponsorindtægter	414.692	105.500	0	100.000	47.000	252.500	252.500	7
Selvforvaltningsbidrag	578.370	229.341	229.341	31.250	0	489.932	489.900	8 788.600
Frivillig arbejdskraft vedr. tilsyn mv.		0	0	0	0	0	0	9
Diverse indtægter	30.929	4.050	29.034	3.506	2.000	38.590	38.500	10
INDTÆGTER Total	4.995.551	1.165.875	2.804.813	1.213.821	-368.915	4.815.594	4.815.100	
OMKOSTNINGER								
Halleje	-375.000	0	-437.500	0	-437.500	-875.000	-875.000	11
Drift af udendørsanlæg	-580.366	-24.858	-233.454	-139.376	-200.293	-597.981	-598.000	12
Deltagelse i holdturneringer	-201.335	-8.036	-57.201	-40.720	-475	-106.432	-106.500	13
Træning	-1.831.625	-466.584	-538.758	-747.880	-440.339	-2.193.561	-2.193.600	14
Fællesaktiviteter	-14.178	-988	-9.769	-3.000	0	-13.757	-13.800	15
Medlemskab af DTF/SLTU F.I.L.	-62.478	0	-39.701	-4.972	-42.701	-87.374	-87.400	16
Eliteudgifter, seniorer	-146.190	-56.517	-20.000	6.253	-25.980	-96.244	-96.300	17
Eliteudgifter, juniorer	-63.793	-25.667	-114.204	-20.075	-2.039	-161.985	-162.000	18
Medlemskampagne mv.	-1.605	0	0	0	0	0	0	19
Administrationsomkostninger	-737.632	-139.866	-162.332	-118.829	28.269	-392.759	-392.800	20
Øvrige omkostninger	-50.392	0	-14.605	-3.574	-5.833	-24.012	-24.100	21
OMKOSTNINGER Total	-4.564.645	-722.515	-1.627.526	-1.072.173	-1.126.891	-4.549.106	-4.549.200	
FINANSIELLE POSTER								
Finansielle indtægter	1.662	71	0	0	50	121	100	22
Finansielle omkostninger	-395.142	-3.081	-5.500	-421	-378.000	-387.002	-387.100	23
FINANSIELLE POSTER Total	-393.480	-3.010	-5.500	-421	-377.950	-386.881	-387.000	
EKSTRAORDINÆRE POSTER								
Ekstraordinære indtægter		0	0	0	0	0	0	
Ekstraordinære omkostninger		0	0	0	0	0	0	
EKSTRAORDINÆRE POSTER Total	0	0	0	0	0	0	0	
LTK Total	37.536	440.350	1.171.786	141.227	-1.873.756	-120.393	-120.400	
Bevægelser i balancen								
Pengebindinger		-1.601	8.714	-21.921	0			
Andre tilgodehavender		24.306	8.842	-33.429	-76.800			
Afdrag SLTU		0	0	0	-75.000			
Afdrag bankgæld		0	0	0	0			
Finansiering:								
Ændring i forudbetalte indtægter			-800.000		1.039.200			
Ændring i anden gæld		-177.622	-31.340	52.977	344.264			
Ændring i mellemregning LTSC		-259.447	-289.456	-3.835	356.983			
I alt likviditetsforskydning		25.986	68.546	135.018	-285.109			
Bankbeholdning primo		-75.249	-49.264	19.282	154.301			
		-49.263	19.282	154.301	-130.809			
Bankbeholdning ultimo		-49.264	19.282	154.301	-130.809			

Tekst	Regnskab 2011	regnskb 1. kvartal	regnskab 2. kvartal	regnskab 3. kvartal	regnskab 4. kvartal	Budget I alt 2012	budget 2012 i 100 kr	Budgetkommentar
Tekst	Regnskab 2011	regnskb 1. kvartal	regnskab 2. kvartal	regnskab 3. kvartal	budget 4. kvartal	Budget I alt 2012	Budget 2012 i 100 kr	Budgetkommentar
LTSC								
INDTÆGTER								
Lejeindtægter	700.000	0	350.000	0	350.000	700.000	700.000	1
Sponsorindtægter		0	0	0	0	0	0	2
Tilskud	490.954	185.265	0	185.265	128.400	498.930	498.900	3
Forpagtningsafgifter	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	12.000	3
Andre indtægter		0	0	0	0	0	0	4
INDTÆGTER Total	1.202.954	188.265	353.000	188.265	481.400	1.210.930	1.210.900	
OMKOSTNINGER								
Personalecmk.	-335.044	-88.593	-80.415	-75.060	-78.676	-322.743	-322.800	5 -322.743
Varme og vand	-167.014	-63.974	-20.290	-18.958	-14.908	-118.129	-118.200	6
Rengøringsartikler og vinduspusning	-28.496	-6.065	-8.257	-10.326	-3.395	-28.042	-28.100	7
Telefon og kontorhold	-32.496	-9.341	-9.303	-14.776	-11.982	-45.400	-45.500	8
IT, support mv.	-41.373	-6.074	-5.816	-12.078	-10.145	-34.113	-34.200	9
Forsikring	-57.762	0	-66.020	-6.920	0	-72.940	-73.000	10
Elevator, alarm, faldk og alarmcentraler	-38.165	-5.642	-3.607	-5.638	-1.599	-16.485	-16.500	11
El-installationer og ventilationssystem	-15.203	-27.970	-5.391	-492	-13.038	-46.690	-46.900	12
Vedligeholdelse, hallerne og lok.	-66.556	-28.639	-17.334	-6.349	-41.220	-93.543	-93.600	13
Elektricitet	-144.147	-55.429	-36.349	-26.386	-36.423	-154.588	-154.600	14
Køkken	0	-3.198	-4.483	-5.272	-7.949	-20.903	-21.000	15
Diverse udgifter	-40.000	-5.188	471	-2.705	-43.934	-51.356	-51.400	15
Ekstern revisor	-12.500	0	0	0	0	0	0	15
Licens og gebyr		-1.350	-7	0	0	-1.357	-1.400	15
Afskrivninger	-17.304	0	0	0	0	0	0	16
OMKOSTNINGER Total	-997.068	-301.462	-256.800	-184.961	-263.267	-1.006.490	-1.007.200	
FINANSIELLE POSTER								
Finansielle indtægter	378.828	6	24	47	375.030	375.107	375.100	17
Finansielle omkostninger	-151.235	-101.297	-99.485	-98.880	-98.209	-397.871	-397.900	18
FINANSIELLE POSTER Total	-102.407	-101.291	-99.461	-98.833	276.821	-22.764	773.000	
LTSC Total	103.478	-214.488	-3.261	-95.529	494.953	181.676	2.991.100	61.283
Bevægelser i balancen								
Pengebindinger:								
Ændring i tilgodehavende moms		(38.633)	8.687	47.098	-	17.152	-	
Investering i materielle aktiver		-	-	-	-	-	-	
Afdrag realkreditgæld		(31.568)	(31.697)	(31.828)	(31.958)	(127.051)	-	
Afdrag Lokale og anlægsskatten		(26.489)	(26.936)	(27.390)	(27.843)	(108.658)	-	
Finansiering:								
Ændring i kreditorer		(95.817)	(46.272)	(38.703)	39.650	(141.142)	-	
Ændring i mellemregning Lyngby tennis		259.447	289.456	3.835	(356.983)	195.755	-	
I alt likviditetsforskydning		(147.545)	189.978	(142.516)	117.819	17.732	-	
Bankbeholdning primo		(16.721)	(164.270)	25.708	(116.807)	(16.721)	-	
Bankbeholdning ultimo		(164.270)	25.708	(116.808)	1.011	1.011	-	

Budget 2013 LTSC

TeM	Regnskab 2011	Regnskab 2012	regnskab 1. kvartal	regnskab 2. kvartal	regnskab 3. kvartal	regnskab 4. kvartal	Budget I alt 2013	Budget 2013 I 100 kr	Budgets kommentar
LTK									
INDTÆGTER									
Medlemskontingenter og indskud, seniorer	633.523	735.623	443.502	764.441	90.450	-402.170	886.223	886.200	1 Kontingenter senior og junior uden pristigning, se fane kontingenter
Medlemskontingenter og indskud, unge uds år	376.115	278.175	8.320	245.660	72.335	800	327.375	327.300	2
Banefejl, tennis	731.565	817.355	401.410	39.275	671.545	-211.500	900.730	900.700	3 perioseret banefejl
Banefejl mv., squash	528.351	437.113	209.557	51.691	115.601	25.500	402.359	402.300	4 Forsigtigt budget = salg for 2. halvår vurderer yderligere salg på kr. 100.000 i 2 halvår 2013
Kommunale tilskud (Lyngbyordningen)	259.633	258.193	179.630	116.569	0	0	296.199	296.100	5 Svarer til modtagne tilskud for 2012
Egenbetaling træning mv.	619.410	610.765	268.490	360.855	28.645	256.450	914.650	914.600	6
Leje, camps & turneringer	405.615	479.317	94.155	233.353	83.979	-1.295	410.192	410.100	7 Samme forhold som 2012 vil afhænge af ny sportschef og nuværende trænere
Motorist træning, leje mv.	15.550	0	0	0	0	0	0	0	7
Sponsorindtægter	414.632	252.500	0	0	0	0	0	0	7
Selvforsøringsbidrag	578.370	439.632	229.341	229.341	31.250	0	489.932	489.900	8 svarer til tilskud for 2012
Frivillig arbejdskraft vedr. tilsyn mv.	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Diverse indtægter	39.529	38.590	4.050	29.034	3.508	2.000	38.690	38.600	10
INDTÆGTER Total	4.998.561	4.815.554	1.838.465	2.060.429	1.097.371	-330.215	4.668.050	4.665.600	
OMKOSTNINGER									
Halleje	-875.000	-875.000	0	-437.500	0	-437.500	-875.000	-875.000	11 banefejl osv. til LTSC
Drift af udendørsanlæg	-500.366	-537.851	-35.001	-127.723	-35.601	-203.401	-401.726	-401.800	12
Deltagelse i holdturneringer	-201.335	-106.432	-8.000	-54.001	-40.720	-350	-103.674	-103.674	13
Træning og træningsrekvisitter	-1.531.525	-2.193.651	-383.718	-446.264	-448.448	-353.310	-1.631.740	-1.631.740	14 se spec.
Fællesaktiviteter	-14.178	-13.757	-988	-9.769	-3.000	0	-13.757	-13.800	15
Mediastab af DTU/SLTU/F.L.	-52.478	-57.374	0	-39.701	-4.972	-42.701	-57.374	-57.400	16 samme udgift som 2012
Eliteudgifter, seniorer	-116.160	-56.244	-17.517	-20.000	6.253	-25.690	-57.244	-57.300	17
Eliteudgifter, juniorer	-63.753	-151.555	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-50.000	-50.000	18 afhænger af sponsorer 22
Medlemskampagne mv.	-1.605	0	0	0	0	0	0	0	19
Administrationsomkostninger	-737.632	-392.759	-183.448	-207.629	-161.832	-118.218	-671.178	-671.200	20 Ny sportschef og 12 dages kortordene
Øvrige omkostninger	-50.392	-24.012	0	-14.605	-3.574	0	-18.179	-18.200	21
OMKOSTNINGER Total	-4.564.545	-4.549.106	-1.648.673	-1.377.193	-711.944	-1.201.460	-3.939.269	-3.939.300	
FINANSIELLE POSTER									
Finansielle indtægter/udgifter	1.662	121	71	0	0	-5.763	-5.712	-5.800	22
Finansielle omkostninger	-355.142	-337.002	-16.697	0	-421	-378.000	-395.118	-395.200	23 tilskud til LTSC
FINANSIELLE POSTER Total	-353.480	-336.881	-16.626	0	-421	-383.763	-400.830	-399.400	
EKSTRAORDINÆRE POSTER									
Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ekstraordinære omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	
EKSTRAORDINÆRE POSTER Total	0	0	0	0	0	0	0	0	
LTK Total	37.536	-120.393	1.173.166	683.237	385.005	-1.915.458	325.552	325.900	-325.552
Bevægelser i balancen									0
Pengebindinger			0	0	0	0			
Andre tilgodehavender			101.880	9.853	-34.319	-106.800			
Mårag SLTU			0	0	0	0			
Mårag bankgæld			0	0	0	0			
Finansiering:									
Ændring i forudbetalte indtægter			-1.013.500	0	0	1.063.500			
Ændring i anden gæld			-103.549	-86.612	5.668	84.418			
Ændring i mellemregning LTSC			-404.828	-17.263	-232.136	471.748			
			-248.877	-103.482	-226.468	569.666			
I alt likviditetsforskydning			-130.809	-377.639	211.575	335.795			
Bankbeholdning primo			-377.639	211.575	335.795	-65.798			
Bankbeholdning ultimo			-377.639	211.575	335.795	-65.798			

Bilag Kultur- og fritidsudvalget den 17. januar 2013

Sag nr. 4

Bilag 1

Kultur- og fritidsudvalget – att. udvalgsformand Dorete Dandanell

Anmodning om nedtagning / flytning af glasmalerierne fra vognporten i Cobra-rummet.

I henhold til Lyngby Kunstforenings kontrakt med kommunen om at stå for udstillinger i Cobra-rummet ved Sophienholm, skal vi hermed anmode om at få fjernet / flyttet de ophængte glasmalerier, der dækker hele rummets vinduesflade. Begrundelsen er at det, foruden at begrænse det indtrængende dagslys i det ellers så fint oplyste rum, dominerer og stjæler opmærksomheden fra de udstillende kunstneres værker. Tilmed er Cobra-loftet blevet mindre synligt for Sophienholms besøgende. Denne kritik modtager vi løbende fra kunstnere og publikum.

Kunstforeningens aftale med kommunen om brugsretten til Cobra-rummet var et resultat af, at vi forærede vor del af loftet til kommunen, samt en følge af det gode forhold mellem kommunen og kunstforeningen i øvrigt. Efter at loftet var blevet sat op i vognporten, og efter at rummet – foranlediget af den tidligere formand Erik Andreasen - var blevet varmeisoleret, har Cobra-rummet fungert som udstillingslokale for unge kunstnere, samtidigt med at Cobra-loftet kunne beses, når den store vognport åbnedes og trak lyset og besøgende ind i rummet.

De udstillende kunstnere har tidligere været meget glade for udstillingsstedet, hvor den store vinduesflade gav en god belysning til de skiftende udstillinger og tiltrak besøgende til deres udstilling, som de selv passede. Nu giver de udtryk for frustration, når de er nødt til at trække gardiner for glasmalerierne for at kunne udstille. Det begrænser kontakten med omgivelserne og forringer de besøgendes kunstoplevelse. Det går ud over den udstillende kunstners udbytte i mere end en forstand.

Efter at sammenslutningen Corner havde fået lov til at benytte rummet i forbindelse med deres udstilling i foråret 2008 blev der hængt glasmalerier op i hele vinduesfladen som en del af den udstilling. Efterfølgende blev de ikke taget ned igen, hvilket kunstforeningen i brev af 08.04.08 gjorde ophævelser imod.

Corner har haft lånt Cobra-rummet til en senere udstilling, men havde da ”lukket af” ud til gårdrummet med gardiner, da de åbenbart som vi mente, at glasmaleriernes flimrende lys ødelagde oplevelsen af deres udstilling inde i rummet.

I første omgang er vi interesseret i, at kommunens personale tager glasmalerierne ned, således at vi ikke hænger på ansvar for beskadigelse af værkerne. Men Kunstforeningen er naturligvis åben over for en dialog med henblik på at finde en velegnet placering for de kunstnerisk interessante glasmalerier, der som det forstås ikke passer til Cobra-rummet.

Med venlig hilsen – Lis Langvad, formand for Lyngby Kunstforening.

Bilag Kultur- og fritidsudvalget den 17. januar 2013

Sag nr. 5

Bilag til meddelelsepunkterne 1 – 2 – 5 – 6 - 7

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Børne- og Fritidsforvaltningen
Kultur og Fritid

Journalnr. :
 Dato : 04.12.2012
 Skrevet af : jvis /3708

NOTAT
 om

Kulturfonden – status 2012

	Budget
Budgetsum B 2012	496.000
Overførsler	65.053
Budget i alt	561.053
Kontrakt med foreninger:	
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
Kontrakter i alt	301.956
Disponeret i 2012:	
Angel Films - kortfilm	10.000
Kulturaftale	90.000
Kulturudviklingsstrategi	75.000
DSI Nettet	4.000
Elverhøjkoeret 'Beatles projekt'	10.000
Magneten	5.000
Åbne Døre	10.000
Kunstforeningens jubilæumsudstilling	10.000
Kierkegaardforestilling på Mølleåen	10.000
Jazzkoncerter på vandet	10.000
Flytning af Haugen Sørensens skulptur	22.500
Disponeret i alt	256.500
Øvrigt:	
Kulturprisen	
i alt	558.456
Restbudget i 2012	2.597

Jeanne Isgreen

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Børne- og Fritidsforvaltningen
Kultur og Fritid

Journalnr. :
 Dato : 04.12.2012
 Skrevet af : jvis /3708

NOTAT
 om

Kulturfonden – oversigt 2013
 Januar

	Budget
Budgetsum B 2012	496.000
Besparelser B 2013	50.000
Budget i alt	446.000
Kontrakt med foreninger:	
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
Kontrakter i alt	301.956
Disponeret i 2013:	
Disponeret i alt	0
Øvrigt:	
Kulturprisen	
i alt	301.956
Restbudget i 2013	144.044

Jeanne Isgreen

NOTAT
om
Orientering vedr. samling af Musikskolens aktiviteter

I forlængelse af beslutningen om at sende driften af Kulturhuset i udbud, besluttede Kultur- og Fritidsudvalget i december at flytte Musikskolens aktiviteter fra Kulturhuset og samle dem på Ny Lyngbygaard, Toftebæksvej 17.

Musikskolens aktiviteter i Kulturhuset er indbyrdes forbundet, både med hensyn til elever, lærerkræfter og instrumentarium, hvilket gør det nødvendigt at finde et samlet sted til undervisningen. Et sted, der både rummer mindre lokaler til undervisning, et større lokale (sal) til orkesterprøver og koncerter samt et slagtojsdepot.

Musikskolens undervisning, og i videst muligt omfang koncertaktiviteterne, flyttes til lokalerne på Toftebæksvej 17, Ny Lyngbygaard, hvor Musikskolen i forvejen har undervisning og administration.

Ny Lyngbygaard (NLG) indeholder både undervisningslokaler og sal samt mulighed for slagtojsdepot, hvilket giver mulighed for at skabe et samlet musik miljø omkring Musikskolens elever.

NLGs centrale placering vil desuden gøre det let at komme til for eleverne, hvorfor en flytning af undervisningen ikke vurderes at medføre elevfracfald.

Eleverne vil kunne nyde foyerområdet til fællesskab før og efter undervisning. Musikskolelærerne vil få adgang til lærerarbejdsrum med computerfaciliteter, fælles pause rum, adgang til kopiering, køkken osv.

Med den skitserede plan kan de fleste elev-aktiviteter vedr. Musikskolens undervisning og orkestervirksomhed genhuses på Ny Lyngbygaard.

Der vil være et behov for en akustisk regulering af salen, hvilket vil være til gavn for alle brugere af salen, idet salen for nuværende er meget "levende".

Økonomiske konsekvenser

Et overslag på udgifterne vedr. akustikregulering af salen fremgår nedenfor. Prisoverslaget er ex. moms.

Salen på Ny Lyngbygaard	
Lydregulering af salen:	175.000 kr.
Levering og montering af akustikgardin i sal	20.000 kr.
Uforudsete udgifter	19.500 kr.
Samlede udgifter	214.500 kr.

Den samlede udgift på 214.500 kr. foreslås finansieret på baggrund af sparede lønmidler til souschef på Musikskolen og holdes indenfor Musikskolens egen ramme.

Journalnr. :
Dato : 14.12.2012
Skrevet af : wibe

NOTAT
Om

Spørgsmål om regionale midler til boligsocialt arbejde på KFU møde d. 6. december 2012

På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. december blev der spurgt til en regional pulje på 60 mio. kr. til boligsocialt arbejde.

Der har været lavet en generel søgning på tema og beløb, og en særlig søgning på Region H, Landsbyggefonden, SATS midler og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Der er én tidligere pulje, der matcher beløb og formål, men som udløb i 2011.

Det har ikke ud fra ovenstående oplysninger været muligt at finde en pulje, der svarer til beskrivelsen, og som er åben for ansøgning.

Der er derimod en pulje på 70 mio. kr. under kampagnen "Det gode Boligliv", finansieret af Realdania, med ansøgningsfrist juni 2013. Formålet er at støtte fysiske projekter indenfor tre temaer:

- *Fælles faciliteter*, fx udearealer, der danner rammen om boligliv.
- *Forbindelser til naboer*, fx motionsruter og stiforbindelser, der binder områder sammen.
- *Mindre lokalcentre*, fx ny anvendelse af lokaler, så de bliver samling for boligliv.

Puljen skal søges i samarbejde med boligorganisationer, der har ejerskab til projektet, bl.a. for at sikre fremtidig anvendelse og drift. Derfor skal der også afsættes tid til beboerdemokratiske processer.

Pulje har et medfinansieringskrav på 50 %.

Puljen har særlig vægt på det nyskabende og iderige, der kan være til inspiration for andre boligområder, og som kan give os viden om, hvordan vi gennem de fysiske rammer i boligområder, understøtter og skaber "Det gode Boligliv".

Eventuel søgning af puljen drøftes på næste møde i januar i den boligsociale styregruppe.

Dato: 30.11.2012
ajw

Notat vedr. takster i musikskolen – herunder friplads og frafald

Friplads og/eller andre rabatter:

Der findes ingen lovbestemte rabatter på musikskoleområdet og man har i Lyngby-Taarbæk Kommune valgt en enslydende takst uafhængig af husstandsindkomst, andre søskende i musikskolen eller tilmelding til flere fag.

Takster for 2012-2013, Lyngby-Taarbæk

Undervisning (25 minutter pr. uge):	kr. årligt: 4680,-
Leje af instrument (gælder strygere og blæsere, der ikke har eget instrument):	kr. årligt: 1125,-

Til sammenligning med nabokommunerne er taksten i Rudersdal Kommune højere med 5100,- kr. årligt (undervisning - 25 minutter pr. uge), stort set ens i Gladsaxe Kommune med 4640,- kr. årligt (25 minutter pr. uge) og lavere i Gentofte Kommune med 3336,- kr. årligt (22½ minutter pr. uge). Vær opmærksom på at minuttallet i Gentofte er lidt lavere end de øvrige kommuner.

I Rudersdal og Gladsaxe kommuner afsættes årligt en pulje på 30.000 kroner til hel eller delvis friplads i musikskolen. Tilskuddet gives på baggrund af husstandsindkomst. I Gentofte afsættes årligt en pulje til rabatordninger og der skeles til kommunens generelle grænser for tilskud.

Indførelse af friplads på Musikskolen i Lyngby-Taarbæk Kommune kræver en ekstra bevilning.

Frafald:

Musikskolen fører ingen registrering af årsagen til udmeldelse og kender dermed ikke årsagen til frafald. Udmelding fra musikskoleundervisningen foregår i dag ved mailkontakt eller telefonisk kontakt til Musikskolens kontor. Det er musikskolens indtryk, at flere og flere gennem de senere år nævner prisen og for mange fritidsaktiviteter som værende hovedårsagerne til udmeldingen.

Musikskolen arbejder pt. med at indføre en elektronisk udmeldelsesblanket, der vil give mulighed for statistisk bearbejdning af udmeldelserne. Det er hensigten at indføre en elektronisk udmeldelsesblanket allerede til foråret og senest fra sæson 2013-2014. I forhold til at kunne afdække i hvilket omfang prisen for undervisningen betyder frafald, vil det ligeledes være interessant at kunne afdække, om prisen for undervisningen er årsagen til, at nogle borgere ikke vælger musikskolen til i første omgang.