



Kultur- og Fritidsudvalget

Protokol

23-09-2015 kl. 19:00

Lyngby Idrætsby, Lundtoftevej 53A, mødelokale 3,
1. sal

Medlemmer

Dorthe la Cour	deltog
Hanne Agersnap	deltog
Søren P. Rasmussen	deltog
Ib Carlsen	deltog
Jens Timmermann	deltog
Finn Riber Rasmussen	deltog
Henrik Bang	deltog

Formand for FIL Anni Frisk Carlsen forelagde sag nr. 14 om "Finansiell understøttelse af "Idrættens år 2016" i anledning af FILs 75 års jubilæum". Stadsarkivar Jeppe Tønsberg var inviteret til dialog med udvalget.

Derudover deltog:

Pernille Holmgaard
Birger Kjer Hansen
Tine Sørensen
Louise Angelo

Indholdsfortegnelse

1. [2. anslået regnskab 2015 - Kultur- og Fritidsudvalget](#)
2. [Evaluering af åbningstider på Stadsbiblioteket](#)
3. [Evaluering af Folkeoplysningsudvalgets sammensætning](#)
4. [Sommerferieaktivitetspuljen 2015 - evaluering](#)
5. [Justering af retningslinjer for medlemstilskud til folkeoplysende foreninger](#)
6. [Tilskudordning til den folkeoplysende voksenundervisning](#)
7. [Udmøntning af kulturaktivitetspuljemidler for 2015 til gavlmalerier](#)
8. [Status for kulturmidler](#)
9. [Kulturfonden - ansøgning om støtte til portrætfilm til udstilling på Sophienholm](#)
10. [Kulturfonden - ansøgning om betaling af billedscanner](#)
11. [Kulturfonden - ansøgning om støtte til afholdelse af kunstudstilling. Kunstnergruppen Frederiksdal](#)
12. [Anmodning om optagelse af sag om formandsskabsbeslutninger](#)
13. [Orientering om opfyldelse af resultatkontrakter med kulturelle foreninger](#)
14. [Finansiel understøttelse af "Idrættens år 2016" i anledning af FILs 75 års jubilæum](#)
15. [Synliggørelse af borgernes muligheder for at søge puljer til arrangementer og lignende](#)
16. [Fagudvalgenes mødetidspunkter i 2016](#)
17. [Meddelelser til udvalgets medlemmer - september 2015](#)
18. [LUKKET SAG Kulturpris 2015 indstilling](#)

1. 2. anslået regnskab 2015 - Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Økonomiudvalget behandlede den 27. august 2015 forvaltningens redegørelse vedrørende 2. anslået regnskab for 2015. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af de bevillinger, der er gældende juni 2015 samt på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2015. Økonomiudvalget oversendte redegørelsen til behandling i fagudvalgene.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen vedrørende 2. anslået regnskab 2015 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Efter indstilling fra forvaltningen drøftede Økonomiudvalget konsekvenserne af redegørelsen og besluttede at:

1. tage redegørelsen vedrørende 2. anslået regnskab 2015 til efterretning,
2. oversende redegørelsen til kommunalbestyrelsesmødet den 3. september til drøftelse af de bevillingsmæssige konsekvenser for budgetlægningen 2016-19,
3. oversende redegørelsen til fagudvalgene - via kommunalbestyrelsen - med henblik på behandling af redegørelsen og indstilling til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, idet der for så vidt angår Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget skal meddeles, at der skal udarbejdes modgående initiativer.

På indeværende møde skal Kultur- og Fritidsudvalget behandle det fremlagte skøn over forventet regnskab 2015 på udvalgets område.

Resultatet af udvalgets behandling oversendes til behandling i Økonomiudvalget den 1. oktober 2015.

Resultatet af budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsudvalgets område er vist nedenfor. De enkelte afvigelser er beskrevet nærmere i notat af 20. august 2015 om "2. anslået regnskab 2015, pr. 30.6.2015" (bilag).

Hovedtallene i 2. anslået regnskab 2015:

Tabel 1

1.000 kr. netto	Budget 2015	Korrigeret budget *	Anslået regnskab	Afvigelse i forhold til korr. budget	Afvigelse i forhold til opr. budget
Kultur	4.211	4.955	4.955	0	744
Idræt	1.962	1.958	1.958	0	-4
Folkeoplysning	14.075	14.799	14.799	0	724
Fritid	8.300	8.380	8.380	0	80
Bibliotek	31.115	30.768	30.768	0	-347
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	59.663	60.860	60.860	0	1.197

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

* Budget 2015 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2014 til og med juni 2015.

På aktivitetsområde Fritid og Kultur forventes budgetrammen samlet set at blive overholdt både i 2015 og i overslagsårene.

Lovgrundlag

2. anslået regnskab (halvårsregnskabet) er i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen inden godkendelse af 1. behandling af forslag til næste års budget.

Budgetopfølgningen i fagudvalgene sker i overensstemmelse med principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Økonomi

På aktivitetsområde Fritid og Kultur forventes budgetrammen samlet set at blive overholdt både i 2015 og i overslagsårene.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalget den 23. september 2015

Anbefalet.

Bilagsfortegnelse

1. 2.anslået regnskab 2015 udkast 2015-08-21

2. Evaluering af åbningstider på Stadsbiblioteket

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede 19. marts 2015, at der som et forsøg holdes søndagsåbent på Stadsbiblioteket fra kl. 11-15 i resten af 2015, i modsætning til tidligere, hvor der kun var søndagsåbent halvdelen af året. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at Stadsbibliotekets åbningstider evalueres inden udgangen af september 2015. Forvaltningen har nu gennemført denne evaluering, som viser, at forsøget med søndagsåbent har været en succes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. søndagsåbent på Stadsbiblioteket hele året gøres permanent
2. merudgifter på samlet 0, 4 mio. kr. finansieres med 0,3 mio. kr. indenfor Stadsbibliotekets budgetramme (Kultur- og Fritidsudvalgets budget) samt indenfor ejendomsrådets budgetramme med 0,1 mio. kr. (Økonomiudvalgets budget).

Sagsfremstilling

Stadsbiblioteket har hidtil holdt søndagsåbent fra oktober - marts. På baggrund af beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2015 har der også været søndagsåbent i sommermånederne i 2015 fra kl. 11-15. Bibliotekets åbningstider er nu:

Mandag-torsdag kl. 10-19,
Fredag kl. 10-16,
Lørdag kl. 10-15,
Søndag kl. 11-15.

En evaluering af bibliotekets åbningstider er skitseret i notat (bilag). Evalueringen viser, at der er stor aktivitet på alle ugens dage med mandag som den mest besøgte i 2015. En optælling på søndage i perioden maj – juli 2015, viser at der har været et gennemsnitligt antal besøgende på 525 mod gennemsnitligt 606 besøgende på søndage i vinterhalvåret. Forsøget med søndagsåbent i sommerhalvåret vurderes at være en succes, og mange borgere udtrykker tilfredshed med at kunne bruge bibliotekets tilbud på alle ugens dage.

Samlet set peger evalueringen på, at søndagsåbent hele året på Stadsbiblioteket fortsætter.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 914 af 20. august 2008.

Økonomiske konsekvenser

Merudgiften til at holde søndagsåbent på Stadsbiblioteket i yderligere 6 måneder er på ca. 0,4 mio. kr årligt. Udgiften er fordelt således:

Personalets arbejdstid på søndage er beregnet til 5 timer, inklusive en halv time før åbningstid og en halv time efter, og medregnet afspadsring efter gældende overenskomster i forbindelse med weekendarbejde og personaledekning ved ferie og sygdom, svarende til en udgift på ca. 0,3 mio. kr. om året. Udgiften er i 2015 finansieret gennem nedlæggelse af publikumsbetjeningen på Stadsbibliotekets 1. sal. Stadsbiblioteket kan fortsætte med at holde søndagsåbent hele året inden for de eksisterende rammer gennem den skete justering af publikumsbetjeningen.

Ekstra udgifter på ca. 0,1 mio. kr. årligt til teknisk service, lys og varme, henhører under ejendomsområdet, dvs. under Økonomiudvalgets ressort. Denne merudgift er i 2015 finansieret via de uforbrugte midler til drift af et mikrobibliotek i Lundtofte i 2015. Finansiering sker fremover indenfor ejendomsrådets ramme under Økonomiudvalget ved at ændre på mødetiden for betjentene på biblioteket.

Sidstnævnte forudsætter, at der investeres i en ny personaleindgang på Stadsbiblioteket, så personalet på biblioteket selv kan lukke sig ind. En ny personaleindgang betyder, at betjentene først skal møde, når biblioteket skal åbnes for publikum, og ikke som i dag, når personalet møder. Den sparede tid hos betjentene kan bruges til at dække en udvidelse af åbningstiden med søndagsåbent. Udgiften til en ny personaleindgang holdes inden for den samlede ramme på de kommunale ejendomme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalget den 23. september 2015

Ad 1. Anbefalet.

Ad 2. Anbefalet, for så vidt angår finansiering inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Bilagsfortegnelse

1. Evaluering søndagsåbent 2015

3. Evaluering af Folkeoplysningsudvalgets sammensætning

Sagen genfremstilles med en egnevaluering fra Folkeoplysningsudvalget (bilag).

Den 31. oktober 2013 fastlagde Kommunalbestyrelsen en justeret model for Folkeoplysningsudvalget, herunder at udvalget sammensættes af brugerrepræsentanter fra foreningerne på folkeoplysningsområdet og uden politisk deltagelse, jf. protokol (bilag).

Den 23. januar 2014 og den 6. marts 2014 justerede Kommunalbestyrelsen imidlertid spørgsmålet vedrørende politisk udpegning til deltagelse i Folkeoplysningsudvalgets arbejde, således at to repræsentanter for Kommunalbestyrelsen udpeges som *tilforordnede* til Folkeoplysningsudvalget, jf. protokoller (bilag).

Endvidere besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle udpeges én *tilforordnet* fra henholdsvis Ungerådet og skolebestyrelserne for perioden 2014-2017.

Folkeoplysningsudvalget har i 2014 afholdt fire ordinære møder, ét ekstraordinært (vedrørende budgetforslag 2015-2018) samt et møde med Kultur- og Fritidsudvalget. I 2015 er planlagt fire ordinære møder samt et temamøde med Kultur- og Fritidsudvalget den 5. maj 2015.

I forbindelse med Folkeoplysningsudvalgets møder har repræsentanter for Ungerådet deltaget én gang ud af fem mulige, og skolebestyrelsernes repræsentant ligeledes kun én gang ud af tre mulige.

Forvaltningen peger på, at der foretages en evaluering af den valgte model med hensyn til dels udpegning af politisk tilforordnede, dels med hensyn til, hvorvidt der efter 2017 fortsat ønskes udpeget en repræsentant for Ungerådet og for skolebestyrelserne.

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sammensætningen af Folkeoplysningsudvalget evalueres.

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015

Folkeoplysningsudvalget anmodes om en egnevaluering af udvalgets sammensætning. Resultatet af høringen indgår i en fornyet behandling af sagen i august 2015.

Kultur- og Fritidsudvalget den 23. september 2015

Anbefalet, at der ikke sidder repræsentanter for Kommunalbestyrelsen, og at de to nuværende repræsentanter udtræder af Folkeoplysningsudvalget pr. 1. januar 2016.

Samarbejdet mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget understøttes bedst ved halvårlige dialogmøder med konkret dagsorden mellem de to udvalg, hvor alle medlemmer af begge udvalg kan være repræsenteret. Kultur- og Fritidsudvalget indbyder Folkeoplysningsudvalget til dialogmøde i november 2015.

Anbefalingen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilagsfortegnelse

1. Evaluering af Folkeoplysningsudvalgets sammensætning
2. 311013 - KB beslutning om udvalg
3. 230114 - KB beslutning om FOU sammensætning
4. 060314 - KB beslutning vedtægt folkeoplysningsudvalg

4. Sommerferieaktivitetspuljen 2015 - evaluering

Resume

Forvaltningen har foretaget en evaluering af den nye model for fordeling af puljemidler til sommerferieaktiviteter. Fordelingen står Folkeoplysningsudvalget for. Evalueringen viser, at foreningerne overordnet set er tilfredse med den nye puljeordning, om end der også er forslag til forbedringer særligt af kommunikationen omkring ordningen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at evalueringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Sommerferieaktiviteterne undergik i 2015 væsentlige forandringer både administrativt og indholdsmæssigt. Blandt andet fik Folkeoplysningsudvalget til opgave at fordele en pulje til aktiviteterne efter ansøgninger fra interesserede foreninger. Foreningerne har selv stået for administration af tilmeldinger og pr-aktivitet.

Forvaltningen har nu foretaget en evaluering af den nye model for fordeling af puljemidler til sommerferieaktiviteter. Forvaltningen har i evalueringen spurgt de arrangører, som fik tildelt midler af Folkeoplysningsudvalget. Evalueringen har ikke rettet sig mod aktiviteterne i regi af Billedskolen/Musikskolen og afviklingen af rollespil, da disse aktiviteter er foregået efter samme model som tidligere.

Folkeoplysningsudvalget behandlede 17 ansøgninger til sommerferieaktivitetspuljen. Heraf modtog 15 ansøgere støtte. 8 af de 15 foreninger har tidligere deltaget i de kommunale sommerferieaktiviteter. I alt har godt 700 børn deltaget i aktiviteterne. Der blev søgt for i alt 463.544 kr. og bevilliget 140.000 kr. Forvaltningen bemærker, at kun få ansøgere fik bevilliget det ansøgte beløb. Både store og mindre foreninger søgte puljen, og støtten fordelte sig på 2 spejdergrupper, 12 idrætsforeninger og 1 aftenskole. 2 aktiviteter blev efterfølgende aflyst på grund af manglende tilmeldinger.

Evalueringen af sommerferieaktivitetspuljen viser, at foreningerne overordnet set er tilfredse med den nye puljeordning og beskriver tingene således jf. "Evaluering af Sommerferieaktivitetspuljen 2015" (bilag):

Fordele

- Nem at administrere
- Foreningerne har den direkte kontakt med deltagerne både før, under og efter aktiviteten, hvilket har skabt en mere smidig og tæt dialog med deltagerne og deres forældre
- Bedre mulighed for at fastholde deltagerne i foreningen, efter at de har deltaget i sommerferieaktiviteten
- At foreningen selv kan beslutte, hvornår en aktivitet kan gennemføres eller aflyses grundet deltagerantal
- Større grad af frihed i planlægning og gennemførelse
- Et større og hurtigere overblik i tilmeldingsforløbet

Ulemper

- Flere foreninger har haft udfordringer med at få deres tilbud til børnene ud via skolerne
- En af de to foreninger, der måtte aflyse, har herudover påpeget, at der var udfordringer med at gennemføre aktiviteten, fordi de ikke har haft et administrationssystem til rådighed samt ressourcer (der er tale om en af de mindre foreninger)
- Tilskuddet er for lavt

De fleste foreninger giver udtryk for, at de vil søge igen til næste år.

Konklusionen på foreningernes tilbagemeldinger er således, at størstedelen af foreningerne anbefaler, at modellen fortsætter. Dog påpeges behov for, at forvaltningen understøtter PR-arbejdet og kommunikation via skolerne til eleverne.

Forvaltningen har endvidere modtaget flere henvendelser fra forældre og børn, der har eftersøgt flere ikke-idrætsbetonede aktiviteter. Førhen er disse typer af aktiviteter blevet udbudt som et samarbejde mellem forvaltningen og enkeltpersoner (kunstnere, ungdomsskolelærere, studerende mv.). Det giver de gældende retningslinjer imidlertid ikke mulighed for.

Lovgrundlag

Sommerferieaktivitetspuljen og administration heraf gennemføres inden for kommunalfuldmagtens rammer.

Økonomi

Der er i alt afsat 200.000 kr. årligt til sommerferieaktiviteter. Heraf er afsat en pulje på 140.000 kr., som

Folkeoplysningsudvalget efter retningslinjer fastlagt af Kultur- og Fritidsudvalget fordeler til aktiviteter for børn

og unge i sommerferien i regi af foreningerne. De resterende 60.000 kr. er afsat til henholdsvis

Billedskolen/Musikskolen (40.000 kr.) og rollespil (20.000 kr.).

De 200.000 kr. er budgetlagt inden for aktivitetsområdet
Fritid/Sommerferieaktiviteter.

Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget den 23. september 2015
Evalueringen taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at der
årligt tilføres yderligere 25.000 kr. Midlerne finansieres af restbudget på 70.000
kr., som tidligere tilfaldt Lyngby-Taarbæk Aftenskole som betaling for
administration af sommerferieaktiviteter. Forvaltningen vender tilbage med en sag
om udmøntningen heraf.

Bilagsfortegnelse

1. Evaluering af Sommerferieaktivitetspuljen 2

5. Justering af retningslinjer for medlemstilskud til folkeoplysende foreninger

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. juni 2014 en ny model for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger. Folkeoplysningsudvalget har efterfølgende foreslået flere justeringer, hvoraf to er behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget i juni, mens forslag om at fjerne handicaptilskud til medlemmer over 25 år har været i høring i handicaprådet. Forslaget behandles i Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at handicaptilskud ikke indgår i den nye tilskudsmodel.

Sagsfremstilling

Forvaltningens forslag er i overensstemmelse med Folkeoplysningsudvalgets forslag, men ikke i overensstemmelse med Handicaprådets høringssvar, som jf. referat fra Handicaprådets møde den 28. august 2015 (bilag) er:

"Handicaprådet kan ikke tiltræde indstillingerne, da det ikke fremgår hvor mange, der anvender ordningen og hvad de økonomiske konsekvenser er. Såfremt det handler om uforbrugte midler kan det accepteres. Handicaprådet mener ikke, at gruppen af sårbare og handicappede skal bære en uforholdsmæssig stor del af en effektivisering..."

Det bemærkes, at der i dag ikke ydes særligt handicaptilskud til medlemmer under 25 år, samt at handicaptilskud ikke er et lovkrav. Forvaltningen kan endvidere oplyse, at kommunen kun har ydet handicaptilskud efter de nuværende regler til to handicapidrætsforeninger og kun til medlemmer over 25 år. I 2015 fik de to idrætsforeninger tilsammen tilskud til 80 medlemmer over 25 år, på i alt 16.880 kr. Spejderne og de øvrige foreninger har ikke efter de nuværende regler for området haft mulighed for at ansøge om handicaptilskud.

Forvaltningen peger endvidere på, at handicaptilskud indgår således, at der fra forvaltningens side skal foretages en vurdering af, hvornår en person er berettiget til at kunne udløse handicaptilskud til foreningen - det vil sige vurdere, hvornår en person måtte være handicappet i forhold til aktiviteten.

Forvaltningen har været i kontakt med 17 kommuner i Hovedstadsområdet. 5 af de 17 vder særligt tilskud til handicappede ud fra et af følgende kriterier:

- | Hillerød Kommune yder kun handicaptilskud til handicapforening(er).
- | Ishøj Kommune vurderer handicappet i forhold til aktiviteten. Med mindre handicappet er indlysende, skal der udfyldes en handicaperklæring.
- | Gladsaxe Kommune vurderer i forhold til at handicappede defineres som personer, der i forhold til den enkelte aktivitet har et funktions-bestemt behov for hjælp.
- | Gentofte og Rudersdal Kommuner yder tilskud til foreninger, der afholder aktiviteter for handicappede. De indgår i fordelingen med det tredobbelte af kontingentindbetalingen for de handicappede deltagere uanset alder. Foreninger med handicappede deltagere skal udfylde skema med angivelse af navn samt handicap.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven danner rammen for eventuel ydelse af tilskud.

Økonomi

Medlemstilskud finansieres i almindelighed inden for aktivitetsområdet

Folkeoplysning.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget den 23. september 2015

Udvalget ønsker at opretholde en model for tilskud til handicappede til voksne over 25 år. Forvaltningen vender tilbage med en model herfor.

Bilagsfortegnelse

1. kmb 2014-06-26 protokol
2. FOU protokol 210415 tilskudsordning
3. Forslag til reviderede retningslinjer 16 april 15
4. Retningslinjer medlemstilskud KBM 26. juni 2014
5. Høringssvar KFU september 2015

6. Tilskudordning til den folkeoplysende voksenundervisning

Resume

På baggrund af en analyse og en høring af relevante foreninger har Kultur- og Fritidsudvalget behandlet forslag om justeringer af ordningen for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning på møde den 10. juni 2015. Forslaget har været til høring blandt aftenskoler og oplysningsforbund i Lyngby-Taarbæk Kommune. Udvalget valgte i juni 2015 at anbefale forslag 1, samt at sende forslag 2-3 i høring i Handicaprådet, forud for endelig stillingtagen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Kommunalbestyrelsen godkender at forslag til justering ad punkt 1 (se nedenfor) indarbejdes i tilskudstildelingen som beskrevet, med virkning fra tilskudsåret 2016,
2. fastholde tilskudsbrøken for løntilskud til handicapundervisning på 7/9
3. det maksimale deltagerantal til handicapundervisning hæves fra 7 til 8.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 29. april 2015 forslag til justeringer af tilskudstildeling til den folkeoplysende voksenundervisning. Forslagene er udarbejdet med udgangspunkt i en analyse af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning samt analyse af lokaletilskud fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget henholdsvis den 4. december 2014 og den 7. januar 2015.

Forslagene til justeringer var, at

1. modellen for tildeling af lokaletilskud ændres fra at være en forholdsmæssig fordeling af den afsatte økonomiske ramme til lokaletilskud i forhold til den enkelte forenings budgetterede lokaleudgifter, til at være en forholdsmæssig fordeling i forhold til det faktiske afholdte timeantal i lejede eller egne lokaler i det seneste afsluttede regnskabsår,
2. tilskudsbrøken for løntilskud til handicapundervisning hæves fra 7/9 til 8/9, og
3. det maksimale deltagerantal til handicapundervisning hæves fra 7 til 8.

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra FOF-København, FO Lyngby, AOF og Pensionisternes Malerskole for forslag 1-3, jf. materiale (bilag). Kultur- og Fritidsudvalget sendte endvidere forslag 2-3 til høring i Handicaprådet.

Ad 1.

FOF-København, FO Lyngby og AOF tilslutter sig forslag 1. Pensionisternes Malerskole har ingen bemærkninger til forslag 1. FOF peger dog mere specifikt på, at tilskuddet fastlægges efter det faktiske afholdte timeantal i lejede eller egne lokaler i det seneste afsluttede regnskabsår.

Ad 2.

Pensionisternes Malerskole og FO Lyngby tilslutter sig forslag 2. FOF-København og AOF foreslår, at tilskudsbrøken fastholdes. Begrundelsen herfor er, jf. AOFs høringssvar, at tilskuds faktoren på 7/9 i forvejen er meget høj i forhold til almen undervisning (1/3), samt at næsten alle deltagere til handicapundervisning også er omfattet af en PEA-rabat. En eventuel forhøjelse af tilskuds faktoren til 8/9 vil have den konsekvens, at deltagernes egenbetaling i princippet halveres.

Ad 3.

FOF-København, FO Lyngby, AOF og Pensionisternes Malerskole tilslutter sig forslag 3.

Forslag 2 og 3 har desuden været i høring hos Handicaprådet. Forvaltningen har modtaget følgende høringssvar, jf. referat fra Handicaprådets møde den 28. august 2015 (bilag):

"Handicaprådet kan ikke tiltræde indstillingerne, da det ikke fremgår hvor mange, der anvender ordningen og hvad de økonomiske konsekvenser er. Såfremt det handler om uforbrugte midler kan det accepteres. Handicaprådet mener ikke, at gruppen af sårbare og handicappede skal bære en uforholdsmæssig stor del af en effektivisering..."

Forvaltningen bemærker, at en forøgelse af deltagerantal for handicapundervisning fra 7 til 8 vil give aftenskolerne en bedre mulighed for at gennemføre og opretholde faghold for handicappede. Ændringen har ingen økonomisk konsekvens for hverken deltagernes deltagerbetaling eller kommunen i form af øget tilskud. Forslaget giver således aftenskolerne en større mulighed for at opretholde handicapundervisning.

Forvaltningen foreslår på baggrund af høringssvarene, at modellen tilrettelægges således, at tilskuddet fastlægges efter det faktiske afholdte timeantal i lejede eller egne lokaler i det seneste afsluttede regnskabsår, at det maximale deltagerantal til handicapundervisning hæves fra 7 til 8, at tilskudsbrøken 7/9 fastholdes, og at justeringerne sker med virkning for tilskudsåret 2016.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Økonomi

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet Folkeoplysning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalget den 23. september 2015

Ad 1. Anbefalet.

Ad 2. Anbefalet.

Ad 3. Anbefalet.

Bilagsfortegnelse

1. FOF Høringssvar Folkeoply
2. FO Lyngby
3. Aof-gladsaxe
4. Protokol
5. Høringssvar pensionisternes malerskole
6. Høringssvar KFU september 2015

7. Udmøntning af kulturaktivitetspuljemidler for 2015 til gavlmalerier

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 25. februar 2015 at afsætte 130.660 kr. til et forprojekt til eventuelt dels at renovere gavlmaleriet på ejendommen Lyngby Hovedgade 26, dels at genskabe et gavlmaleri på ejendommen Lyngby Hovedgade 55 (som i givet fald formentlig vil forudsætte myndighedsbehandling).

Forvaltningen giver her en status for forprojektet, og anmoder udvalget om at tage stilling til uforbrugte midler.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. status for forprojektet tages til efterretning
2. udvalget tager stilling til de uforbrugte midlers anvendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har kontaktet ejerne af de pågældende ejendomme. Indtil videre har kun ejeren af førstnævnte ejendom vist sig interesseret i kommunens tanke, og forvaltningen har gennemført en nærmere drøftelse med ejeren op mod sommerferien.

Ejeren oplyser, at en reovering af gavlmaleriet vil forudsætte, at en række andre forhold bringes på plads inden da.

Baggrunden er, at begge gavle på ejendommen har et presserende behov for reovering, idet der er store revner i begge. Endvidere har der været en del øvrige problemer omkring ejendommen de seneste par år blandt andet i form af rotteplage i ejendommen, blandt andet knyttet til to kloakbrud sidst på året 2014, og administrator af huset er nu i gang med en større reparation af yderligere flere kloakbrud på stikledninger omkring ejendommen (på egen grund). Desuden har der været en lang række reparationer og forbedringer omkring inddækninger og nedløb ved tagsektionen. Endelig er der en række udeståender omkring sokler samt vinduer.

For så vidt angår den gavl, der indeholder maleriet, er den både stor og uisoleret, og ejeren finder den endvidere i sig selv lidt rodet med den ene del knyttet til forhuset, som fremstår pudset med ringe vedligeholdelse, og herudover knyttet til baghuset stående med gule ikke særkilt attraktive mursten.

Ejerens opfattelse er derfor, at den pågældende gavl skal ses i en større sammenhæng end blot betragtes isoleret i forhold til det efterhånden meget falmende gavlmaleri, for at det hele kommer til at optræde som et sammenhængende aktiv for området.

I den sammenhæng peger ejeren på, at et erhvervslejemål, som ligger på den anden side af gavlen, lider under den uisolerede mur og meget ringe belysning med dagslys, da lejemålet er meget smalt og meget dybt. Ejeren oplyser videre, at han er bekendt med, at den tidligere ejer har været i dialog med kommunen om at lave en dobbelt udgang mod syd til det lille torv, hvilket imidlertid blev afvist af kommunen.

Ejeren mener derfor, at såvel ejendommen, det konkrete erhvervslejemål og det lille torv vil blive forskønnet ved, at hele gavlen pudses (også de gule mursten på baghuset) – eller måske berappes, og at der bliver givet tilladelse til et større rektangulært vinduesfag (eventuelt med små sprossede vinduer) ned til soklen som for eksempel 2 x 4 meter centreret i gavlen og et andet normalt rektangulært vindue i normal vindueshøjde i gavlen knyttet til baghuset. Heri indgår endvidere spørgsmål om gavlens nedre forløb i jordplan.

På forhuset er der en pudset sokkel cirka 4 cm tykkelse. Det er der ikke på gavlen, men for at beskytte bygningens bærende gavlmur bør der formentlig etableres en sokkel langs gavlen, som i givet fald betyder, at kommunen som nabo skal give tilladelse til, at der laves en sokkel i 4 cm bredde, som vil bryde skellet mod matrikel 75A.

Endelig gælder et spørgsmål om, hvorvidt kommunen som både nabo og myndighed give tilladelse til, at der i gavlen, som hører til forhuset, laves et rektangulært vindue på cirka 2 m højt og 4½ meter bredt, som placeres 50 cm over jordniveauet, samt yderligere et vindue i gavlen til baghuset på cirka 1 m højt og 1½ meter bredt, placeret i almindelig vindueshøjde.

De rejste spørgsmål berører således både kommunen som ejer og kommunen som myndighed, før det bliver relevant at tale om at realisere en renovering af selve gavlmaleriet. Det er derfor ikke realistisk at skulle anvende de til formålet afsatte midler i 2015, hvorfor der allerede nu kan tages stilling midlernes nærmere håndtering, jf. nedenfor.

Lovgrundlag

Emnet håndteres inden for rammerne af kommunalfuldmagten.

Økonomi

Der er afsat 130.660 kr. til et forprojekt vedrørende gavlmalerier af Kulturaktivitetspuljen. De afsatte midler vil ikke kunne anvendes til formålet i

2015. Forvaltningen peger derfor på, at udvalget tager stilling til, hvorvidt beløbet helt eller delvist søges særskilt overført til 2016 til samme formål, eller hvorvidt beløbet helt eller delvist ønskes anvendt til andre formål i 2015 inden for udvalgets område eller anvendt til finansiering af kommunens opgaveløsning i øvrigt.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget, såfremt midlerne fortsat anvendes inden for udvalgets område. Økonomiudvalget/kommunalbestyrelsen, såfremt beløbet søges særskilt overført til 2016 eller til finansiering inden for andre områder.

Kultur- og Fritidsudvalget den 23. september 2015

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Udvalget besluttede at tilbageføre de 130.660 kr. til Kulturaktivitetspuljen for 2015, således at midlerne kan anvendes til andre formål.

Bilagsfortegnelse

1. Protokollat KFU 25-02-2015

8. Status for kulturmidler

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget har hidtil fået en opgørelse over disponerede midler i Kulturfonden og Arrangementskontoen. Oversigten er nu ændret og dækker "kulturmidler" samlet set.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Oversigten over kulturmidler er specificeret i forhold til kulturstrategiens temaer samt påtænkt afholdelse af arrangementet.

Lovgrundlag

Emnet behandles inden for kommunalfuldmagten.

Økonomi

Udgifter til at udarbejde oversigten afholdes inden for aktivitetsområdet administration.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget den 23. september 2015

Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse

1. KFU kulturmidler september 2015
2. KFU kulturmidler skema 2016 sept

9. Kulturfonden - ansøgning om støtte til portrætfilm til udstilling på Sophienholm

Resume

Udstillingsvirksomheden Sophienholm søger Kulturfonden om 30.000 kr. i støtte til produktion af en portrætfilm om den lokalt bosiddende billedkunstner og forfatter Bodil Kaalund.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen behandles.

Sagsfremstilling

Filmen påtænkes fremvist i forbindelse med en udstilling på Sophienholm af samme kunstner, jf. ansøgningsmateriale (bilag). Udstillingen vises i perioden 6. marts - 24. april 2016 i anledning af, at Bodil Kaalund ved udgangen af indeværende år fylder 85 år.

Udstillingen tager udgangspunkt i Bodil Kaalunds livslange værk, som blandt andet tæller talrige udsmykninger af kirker i både Danmark og i udlandet samt illustrationerne til den nye danske Bibel i 1992, som kom til at danne grundstammen i det nye museum for religiøs kunst i Lemvig.

Siden barndommen har Bodil Kaalund boet i Lyngby, hvor hun stadigvæk virker. Hun har i årenes løb arbejdet aktivt for at støtte det lokale kulturliv og var i sin tid en af hovedkræfterne bag etableringen af Lyngby Kunstforening. Bodil Kaalunds maleriske talent blev forløst tilbage i 1950'erne under rejser til de nordiske lande. Især Grønland har en særlig plads i hendes hjerte, hvilket også fremgår af den store bog om Grønlands kunst, som hun både har illustreret og skrevet- og som er blevet udgivet i adskillige oplag.

Som en del af udstillingsprojektet ønsker Sophienholm at producere en katalogbog og en portrætfilm.

I den påtænkte film vil Bodil Kaalund i et interview ved kunsthistoriker Eva Pohl fortælle om sit liv og virke. Filmen produceres af fotografen Jacob Jørgensen fra JJ Film, som blandt andet har produceret H. M. Dronning Margrethes film over H. C. Andersens "De vilde Svaner".

Bodil Kaalund har tidligere medvirket i forskellige udstillinger på Sophienholm - senest i udstillingen 'En plads i Solen' om markante kvindelige, danske kunstnere.

Nu finder tilrettelæggerne af udstillingsvirksomheden, at billedkunstnerens 85 års fødselsdag er en passende anledning til at fejre en 'ægte Lyngby-borger' med en soloudstilling.

Det forventede antal besøgende til udstillingen er 2.000.

Det samlede budget for udstillingsprojektet er 305.000 kr, jf. budget (bilag). Der er til formålet ansøgt om medfinansiering på i alt 50.000 kr. fra henholdsvis Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond samt Grosserer L.F. Foghts Fond. Derudover kalkuleres der med en egenindtægt på entresalg samt ved salg af bøger, postkort, kataloger og plakater på i alt 175.000 kr. Endvidere har udstillingsvirksomheden Sophienholm en egenfinansiering på 50.000 kr.

Kulturfonden ansøges om 30.000 kr.

Overordnet set ligger projektet indenfor Kulturfondens retningslinjer.

Lovgrundlag

Emnet håndteres inden for rammerne af kommunalfuldmagten.

Beslutning træffes af Kultur- og Fritidsudvalget ud fra Kulturfondens retningslinjer.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven kan løses inden for rammen af Kulturfonden.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget den 23. september 2015

Ansøgningen imødekommet med 30.000 kr., idet det forudsættes at portrætfilmen kan bruges i andre sammenhænge også.

Bilagsfortegnelse

1. Ansøgningsmateriale Bodil Kaalund Udstilling
2. Budgetskema
3. Projektbeskrivelse Bodil Kaalund udstilling

10. Kulturfonden - ansøgning om betaling af billedscanner

Resume

Facebookgruppen "Kongens Lyngby i fortid og nutid" ansøger Kulturfonden om betaling af en billedscanner til 40.000 kr til placering på Stadsarkivet, jf. ansøgning (bilag).

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen behandles.

Sagsfremstilling

Facebook-gruppen "Kongens Lyngby i fortid og nutid" ansøger Kulturfonden om betaling af en billed-scanner til digitalisering (indskanning) af fotografier fra Stadsarkivet. Flere gruppemedlemmer har efter det oplyste med stor fornøjelse besøgt kommunens Stadsarkiv og har derved erfaret, at der i arkivet ligger mange fotos fra Lyngby-Taarbæk Kommune tilbage i tiden.

Med det formål at udbrede kendskabet til de mange gamle fotografier på Stadsarkivet, foreslår Facebookgruppen, at der iværksættes et projekt med digitalisering af fotografierne på Stadsarkivet, som efterfølgende gøres offentligt tilgængelige via internettet. Til brug for dette projekt foreslås indkøbt en billed-scanner, der placeres i Stadsarkivet.

Forvaltningen kan oplyse, at Stadsarkivet allerede har indledt en digitalisering af billedsamlingen, der vil blive tilgængeliggjort for offentligheden via billedportalen arkiv.dk. Hermed tilgængeliggøres billedsamlingen ikke alene for en facebookgruppe, men for offentligheden i almindelighed. jf. mail (bilag).

Der ansøges om 40.000 kr., som dækker det fulde beløb til indkøb af professionelt scanneudstyr og hosting.

Gruppen tilbyder desuden at stille med frivillig arbejdskraft som praktisk hjælp til indskanning m.v., hvis der er et sådant behov. Tilsagnet afgives under forudsætning af, at det frivillige arbejde ikke erstatter en kommunal ydelse.

Facebook-gruppen "Kongens Lyngby i fortid og nutid" er ca. 1 år gammel og har pt. 2.700 medlemmer. Gruppens formål er at udveksle historier og erindringer fra Lyngby-Taarbæk Kommune, som regel med udgangspunkt i et nutidigt eller et ældre fotografi af et motiv fra kommunen. I gruppe-reai arrangeres llaeledes

medlemsarrangementer om historiske og aktuelle emner fra Lyngby-Taarbæk Kommune. En del af medlemmerne er bosat uden for kommunen, både indlands og udenlands, og holder via gruppen kontakt til og følger med i kommunens historie og udvikling .

Forvaltningen peger på, at indkøb af materiel ikke umiddelbart falder indenfor de formål, som Kulturfonden yder støtte til. Kulturfondens retningslinjer angiver, at der kan søges støtte til: "Afholdelse af kulturelle aktiviteter i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der kan ydes støtte til enkeltarrangementer eller til aktiviteter over en periode."

Lovgrundlag

Ansøgninger til Kulturfonden behandles inden for rammen af Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Udgiften til en scanner samt hosting estimeres til 40.000 kr.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget den 23. september 2015

Der reserveres et beløb på 40.000 kr. af Kulturaktivitetspuljen til formålet, idet forvaltningen vender tilbage med hensyn til organisering, frivillighed, billedmateriale, teknologi, mv.

Bilagsfortegnelse

1. Ansøgning billedscanner
2. Epost stadsarkivet

11. Kulturfonden - ansøgning om støtte til afholdelse af kunstudstilling, Kunstnergruppen Frederiksdal

Resume

Kunstnergruppen Frederiksdal planlægger at afholde foreningens årlige forårsudstilling i 2016 i Kgs. Lyngby, og i den anledning ansøger foreningen Kulturfonden om 6.000 kr., jf. ansøgningsmateriale (bilag).

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen behandles.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kunstnergruppen Frederiksdals kommende forårsudstilling i 2016, ansøger foreningen om 6.000 kr. Udstillingen påtænkes at foregå lørdag den 28.- søndag den 29. maj 2016. Foreningen har en tradition for at afholde forårsudstilling, hvilket den ønsker at fortsætte med, da udstillingerne er velbesøgte. I 2015 var der mere end 200 besøgende til udstillingen.

På forårsudstillingen udstilles en del af de værker, som er blevet produceret af medlemmerne i det forløbne år. Det kunstneriske udtryk spænder vidt- lige fra det naturalistisk figurative til det koloristiske og abstrakte. Der udstilles værker i akryl, akvarel, olie og tegning. Ofte har kunstnerne også andre egenproduktioner med, f.eks. smykker og silkemaling.

Ud af foreningens 20 medlemmer deltager ca. 16-18 på udstillingen.

Foreningen annoncerer sine arrangementer bredt, blandt andet med indlæg i Det grønne Område, KultuNaut, AOK og på foreningens facebook- og hjemmeside. Desuden udsendes elektronisk nyhedsbrev til abonnenter, og der hænges plakater op i lokalområdet.

Kunstnergruppen Frederiksdal består af amatørkunstnere, hvor interessen for male- og tegnekunst udøves. Foreningen udstiller mindst en gang årligt i og udenfor kommunen. I sensommeren 2015 har den en udstilling på Galleri Bredgade 22.

Foreningen modtager ikke tilskud fra kommunen.

De sidste fire år er forårsudstillingen blevet afholdt på Kulturstedet Lindegaarden, hvor det hidtil har været gratis at benytte lokalet. Efter at Lindegaarden er

overgået til Fonden Kulturstedet Lindegaarden, har foreningen ikke længere den mulighed.

Foreningen har afsøgt andre muligheder for at låne/leje lokaler både i og udenfor kommunalt regi, blandt andet salen på Stadsbiblioteket. Dette var ikke muligt, da ophængningen skulle foregå om fredagen med nedtagning om søndagen, - hvorfor kunstnergruppen kun ville få 5 timers udstillingstid om lørdagen.

Det var ligeledes ikke muligt at låne salen for en længere periode, da Stadsbiblioteket planlægger ca. 70 arrangementer om foråret, hvilket har prioritet.

Foreningen har således vurderet, at Kulturstedet Lindegaardens lokale fortsat er det mest egnede.

Det samlede budget for afholdelse af forårsudstillingen er ca. 12.000 kr.

Der ansøges om 6.000 kr.

Tilskuddet skal primært gå til leje af lokalet, jf. ansøgningsmateriale (bilag).

Der er til udstillingen ansøgt om medfinansiering fra Danske Bank i Lyngbys Fond, som har bevilget 6.000 kr. til formålet.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget efter ønske fra formandsskabet.

Lovgrundlag

Opgaven løses inden for rammerne af kommunalfuldmagten. Til grund for beslutningen lægges Kulturfondens retningslinjer.

Økonomi

Opgaven kan løses inden for rammen af Kulturfonden.

Beslutningskompetence

Formandskabet i Kultur- og Fritidsudvalget - med henvisning til delegations sag om, at ansøgninger til og med 10.000 kr. kan afgøres af forvaltningen efter retningslinjerne for Kulturfonden i samråd med udvalgets formand, jf. protokol Kultur- og Fritidsudvalgsmødet 19. maj 2011 (bilag).

Kultur- og Fritidsudvalget den 23. september 2015

Udsat med henblik på yderligere afklaring.

Bilagsfortegnelse

1. Ansøgningsmateriale
2. Vedtægter
3. Protokol 19 maj 2011 -delegation

12. Anmodning om optagelse af sag om formandsskabsbeslutninger

Dorthe la Cour (V) anmodede den 26. august 2015 om at få optaget en sag på dagsordenen med følgende ordlyd:

"Dorthe la Cour ønsker en drøftelse af den gældende delegationsbeslutning til formandsskabet."

Kultur- og Fritidsudvalget den 23. september 2015
Delegationens adgang benyttes kun i tilfælde, der ikke tåler opsættelse.

Bilagsfortegnelse

1. Protokol meddelelser december 2014
2. Protokol Kultur- og Fritidsudvalget den 19-05-2011

13. Orientering om opfyldelse af resultatkontrakter med kulturelle foreninger

Resume

Kommunen har indgået resultatkontrakter med fem foreningsbaserede kulturelle aktører. Kontrakterne sikrer foreningerne et årligt tilskud, som skal modsvares af forskellige resultater/vilkår for opnåelse af tilskud. Forvaltningen orienterer om opfyldelse af resultater/vilkår indeholdt i kontrakterne for 2014.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunen har indgået resultatkontrakter med fem foreningsbaserede kulturelle aktører: Lyngby-Taarbæk Musikforening, Lyngby-Taarbæk Jazzklub, Historisk-Topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune, Det Flydende Teater samt Lyngby-Taarbæk Kunstforening. Resultatkontrakterne er treårige og udløber med udgangen af 2016 med undtagelse af kontrakten med Det Flydende Teater, som er toårig og udløber 2015, jf. Kultur- og Fritidsudvalgets behandling heraf den 29. april 2015 (bilag).

Kontrakterne er indgået dels for at sikre foreningerne et fast årligt beløb over en længere periode og derved muliggøre langtidsplanlægning af repertoire for koncerter, forestillinger og udstillinger, dels for at danne baggrund for foreningernes muligheder for at opnå ekstern finansiering i offentlig og privat regi.

Resultatkontrakternes indhold ligger indenfor rammerne af Kulturstrategien, og foreningerne afholder i overensstemmelse med resultatkontrakterne aktiviteter og arrangementer indenfor deres respektive områder, jf. notat om aktiviteter for kulturelle foreninger med resultatkontrakt (bilag).

Ved evaluering af foreningernes aktivitetsniveau afgrænses arrangementer som tiltag, der er åbne for alle borgere, det vil sige offentlige koncerter, udstillinger, rundvisninger mm.

Kulturelle aktiviteter afgrænses som:

- a) lukkede arrangementer for medlemmer: f.eks. særarrangementer, ekskursioner og lignende eller
- b) andre kulturelle aktiviteter såsom samarbejde med uddannelsesinstitutioner.

udgivelse af relevante bøger, udarbejdelse af artikler eller anden formidlingsaktivitet i overensstemmelse med foreningens virke.

Samtlige foreningers kulturelle aktiviteter og arrangementer foregår i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Foreningerne modtager i 2015 i alt 302.904 kr. fordelt med følgende beløb:

Forening	Kr.
Lyngby-Taarbæk Jazzklub	73.000
Lyngby-Taarbæk Musikforening	52.000
Historisk-Topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune	51.000
Lyngby Kunstforening	41.000
Det Flydende Teater	80.000
Resultatkontrakter i alt	297.000
Korrigeret med prisfremskrivning	302.904

Evaluering af opfyldelse af resultater/vilkår i kontrakterne for 2014-16

Generelt skal alle foreninger opfylde et aktivitetsniveau af varierende størrelse og art. Ud over krav til aktivitetsniveau har hver forening i sin aftale et særligt indsatsområde, for eksempel vedrørende formidling, medlemstal, målgruppe I eller lignende er nævnte. De specifikke indsatsområder varierer fra forening til forening, og fremgår af notat om aktiviteter for kulturelle foreninger med resultatkontrakt (bilag).

Vedrørende krav om aktivitetsniveau (aftalernes punkt 5):

Alle foreninger har opfyldt tilskudsvilkårene i forudgående periode med hensyn til krav om aktivitetsniveau.

Vedrørende særlige indsatsområder (aftalernes punkt 7):

Overordnet set opfylder foreningerne de nævnte særlige indsatsområder. Enkelte indsatsområder har i år ikke været relevante for den enkelte forening, og ganske få indsatsområder er ikke opfyldt i 2014. Dette vedrører især indsatsområdet vedrørende tilgang af byens medlemmer: Foreningerne har stort set fastholdt eller øget deres medlemstal bortset fra Musikforeningen, der har haft et generelt faldende medlemstal. Sidstnævnte har ultimo 2014 skiftet formand og iværksat en udviklingsplan med hensyn til markedsføring og repertoire.

Der henvises til oversigt over evaluering af aftalerne for et samlet overblik over kontrakternes opfyldelse og indhold (bilag).

Lovgrundlag

Emnet håndteres inden for rammerne af kommunalfuldmagten.

Økonomi

Opgaven er løst indenfor Kulturfondens budgetramme reserveret til foreninger med aftaler om tilskud.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget den 23. september 2015

Taget til efterretning, idet udvalget ønsker en stærkere kommunikation vedrørende aktiviteterne i 2016 og et forstærket samarbejde med andre aktører. Forvaltningen vender tilbage om genforhandling af kontrakterne.

Bilagsfortegnelse

1. Notat, evaluering af aftale med kulturelle foreninger
2. KFU protokol 29-04-15
3. Notet om kulturelle foreningers aftaler

14. Finansiell understøttelse af "Idrættens år 2016" i anledning af FILs 75 års jubilæum

Resume

Kommunalbestyrelsen har afsat 200.000 kr. af provenuet af de almene boligselskabers frikøb af tilbagekøbsrettigheder (hjemfaldsmidler) til at understøtte "Idrættens år" i forbindelse med FILs 75 års jubilæum i 2016. Økonomiudvalget godkendte den 19. juni 2015 på anbefaling af Kultur- og Fritidsudvalget, at midlernes anvendelse som udgangspunkt fordeles ligeligt til projektstyring og konkrete aktiviteter, og at endelig beslutning sker efter modtagelse af konkret oplæg fra FIL. Der foreligger nu konkret oplæg fra FIL.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der afsættes 150.000 kr. til FIL's udførelse af aktiviteter i forbindelse med "Idrættens år 2016",
2. der bidrages med medarbejderressourcer fra forvaltningen (Center for Kultur og Jura) til facilitering af foreningers planlægning af aktiviteter svarende til 50.000 kr. i 2016.

Sagsfremstilling

FIL (Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk), som er paraplyforening for idrætsforeningerne i kommunen, kan i 2016 fejre foreningens 75 års jubilæum. I den forbindelse ønsker FIL i samarbejde med kommunen at gøre 2016 til "Idrættens år".

FIL har udarbejdet et oplæg til aktiviteter og tiltag, der kan understøtte "Idrættens år 2016", jf. oplæg med beskrivelse af forslag til "Idrættens år 2016" (bilag).

Planen er at indlede året med en idrætskonference den 23. januar 2016. Formålet med konferencen er at få bidrag til en idrætsstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune og tilhørende handlingsplan, som er i tråd med DGI's (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) og DIF's (Danmarks Idræts Forbund) vision 25-50-75: I 2025 er målsætningen, at 50 procent af danskerne er medlem af en idrætsforening, og 75 procent af befolkningen er fysisk aktive. Således sigter FIL efter, at flere skal dyrke idræt i foreningsregi, og at flere opfordres/motiveres til at motionere på egen hånd, jf. oplæg til konferencen "Vi sætter kursen for idrætten i Lyngby-Taarbæk Kommune" (bilag).

Derudover ønsker FIL at fremhæve idrætsforeningernes rolle i det lokale miljø med en række aktiviteter i løbet af 2016, som primært målrettes børn og unge. Initiativerne vil give foreningerne mulighed for at styrke netværk foreninger imellem og på tværs af idrætsgrene.

Lovgrundlag

Kommunens eventuelle medvirken finder i givet fald sted inden for Kommunalfuldmagtens rammer.

Økonomi

FIL budgetterer med udgifter på 220.000 kr. til samtlige aktiviteter. Heraf udgør udgiften til konferencen 150.000 kr. Restbudgettet på 70.000 kr. er til begivenheder, aktiviteter og materialer.

Ét af FIL's ønsker er ikke prisfastsat, nemlig en "tovholder"-funktion i forhold til foreningernes planlægning og udførelse af aktiviteter. FIL peger på, at denne opgave varetages af forvaltningen.

FIL søger kommunen om 150.000 kr. til finansiering af ovennævnte idrætskonference og andre begivenheder. Til finansiering af "Idrættens år 2016" udgør FIL's egenbetaling 50.000 kr., og foreningen vil derudover søge fonde.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. maj 2015 at afsætte 200.000 kr. af restprovenuet fra almene boligorganisationers frikøb af tilbagekøbsrettigheder til aktiviteter mv. i forbindelse med FIL's jubilæumsår i 2016.

Forvaltningen peger på at finansiere konferencen med 150.000 kr. og at anvende det resterende afsatte beløb på 50.000 kr. til den ønskede "tovholder" funktion. Forvaltningen bemærker dog, at opgaverne nøje bør afgrænses til alene at være et led i facilitering af foreningernes planlægning af aktiviteter, herunder at være behjælpelig med kontakt til andre kommunale instanser, f.eks. i forhold til at indhente tilladelser til at benytte offentlige arealer og faciliteter. Tovholderfunktionen kan som led i dette indeholde at facilitere mødeafholdelse med foreninger. Omvendt kan forvaltningen ikke påtage sig at være deltager i selve udførelsen af de enkelte aktiviteter mv.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget den 23. september 2015

1. Anbefalet, idet Kultur- og Fritidsudvalget lægger til grund, at idrætskonferencen planlægges og gennemføres i regi af FIL.
2. Anbefalet.

Bilagsfortegnelse

1. Idrættens år 2016 - FILs oplæg
2. Vi sætter kursen for idrætten i LTK

15. Synliggørelse af borgernes muligheder for at søge puljer til arrangementer og lignende

Resume

På baggrund af sag behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 9. september 2014, er forvaltningen blevet bedt om at udarbejde et oplæg til rammer for ansøgninger om støtte til finansiering af arrangementer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. den samlede oversigt tages til efterretning,
2. retningslinjer på kommunens hjemmeside vedrørende midler til arrangementer og lignende for de åbne puljer samles og synliggøres.

Sagsfremstilling

Foreninger og borgere m.fl. har gennem årene søgt kommunen om økonomisk støtte til forskellige typer af arrangementer og aktiviteter og lignende støtte er opnået dels via puljer/konti administreret af forvaltningen, dels via puljer administreret af fagudvalgene. Det har ikke altid været tydeligt, hvilke typer af arrangementer og aktiviteter og lignende, som der har kunnet opnås støtte til, samt hvilke puljer/konti, der har kunnet søges om støtte fra.

I sammenhæng med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af en ansøgning fra Virum Handelsforening om støtte til foreningens årlige høstfest i efteråret 2014, anmodede udvalget forvaltningen om et oplæg til etablering af ensartede og meningsfulde rammer for ansøgninger om støtte til arrangementer og lignende.

Forvaltningen har derfor i nærværende sag oplyst de forskellige puljer og konti, som på nuværende tidspunkt er afsat med det formål at yde økonomisk støtte til forskellige arrangementer og aktiviteter og lignende ved ansøgning herom fra foreninger og borgere m.fl. Rammerne for uddeling af økonomisk støtte for de nævnte puljer/konti er fastsat politisk, herunder eventuel delegation af bevillingskompetence til råd og lignende.

Herudover er oplyst puljer/konti, hvor bevillingskompetencen er delegeret til forvaltningen.

Puljer/konti, som kan ansøges om økonomisk støtte til arrangementer og aktiviteter og lignende:

1) *Kulturfonden* har til formål at fremme kunst og kultur i kommunen og giver støtte til aktiviteter inden for alle kunstarter, herunder kulturelle arrangementer i kommunen samt indkøb af kunst. Kulturfonden dækker også Kulturprisen, som honorerer en særlig kunstnerisk eller kulturel indsats. Støtte kan søges af enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner. Nye ideer og nye samarbejdsformer prioriteres. Det årlige budget lyder på ca. 738.000 kr., hvoraf 303.000 kr. er afsat til kulturelle foreninger med en resultatkontrakt med kommunen. Det er Kultur- og Fritidsudvalget som behandler modtagne ansøgninger til Kulturfonden. Vedtagne retningslinjer for ansøgninger ligger på kommunens hjemmeside under <http://www.ltk.dk/tilskud-og-puljer>.

2) *Start- og Udviklingspuljen* skal fremme nye initiativer, udviklingsarbejde, tilbud til særlige grupper, støtte til arrangementer for børn, unge og ældre med specifikke behov samt nytænkning inden for folkeoplysende virksomhed. Enkeltpersoner, grupper, foreninger med lokal tilknytning kan søge. Det er Folkeoplysningsudvalget, som afgør hvem der bevilges tilskud. Puljen er på 100.000 kr. årligt. Puljen hører under Kultur- og Fritidsudvalgets budget. Vedtagne retningslinjer for ansøgninger ligger på kommunens hjemmeside under <http://www.ltk.dk/tilskud-og-puljer>.

3) *Integrationspuljen* er øremærket integrationsfremmende aktiviteter. Der gives typisk tilskud til debattmøder, besøg på museer og arbejdspladser, etablering af netværk, integration i lokale sportsklubber mv. I 2014 var puljen på 58.600 kr. Det samme forventes i 2015. Tilskud bevilges af Integrationsrådet. Puljen hører under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget budget. Der arbejdes pt. med formulering af retningslinjer for ansøgninger til puljen. Ansøgningskemaet findes under <http://www.ltk.dk/integrationsraadet>.

4) *Sommerferieaktivitetspulje*, som alle foreninger kan søge til afholdelse af sommerferieaktiviteter. Kultur- og Fritidsudvalget har afsat en 'sommerferieaktivitetspulje' på op til 140.000 kr. til støtte til afholdelse af sommerferieaktiviteter. Formålet med puljen er, at foreninger får mulighed for at tilbyde børn i skolealderen aktiviteter i sommerferien. Puljen administreres af Folkeoplysningsudvalget, efter retningslinjer formuleret af Kultur- og Fritidsudvalget. Retningslinjerne ligger på kommunens hjemmeside under <http://www.ltk.dk/tilskud-og-puljer>.

5) Fra *Klima- og Varmeplanskontoen* er det muligt at få tilskud på op til 10.000 kr. til Agenda 21/klimaaktiviteter som f.eks. 'Operation Ren Sø'. Det samlede budget til alle kommunens klima- og varmeplansaktiviteter er på ca. 430.000 kr./år. Kontoen hører under Teknik- og Miljøudvalget, men udvalget har bemyndiget forvaltningen til at give tilskud, efter ansøgning, på op til 10.000 kr.

Der arbejdes på at harmonisere hjemmesiden, så alle de puljer, der kan søges om økonomisk støtte fra, kan findes på en let og gennemskuelig måde.

Lovgrundlag

Start- og udviklingspuljen er lovfastsat i Folkeoplysningsloven § 6, stk. 3.

"Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt en beløbsramme til udviklingsarbejde inden for lovens område."

Bevillinger under øvrige puljer/konti falder inden for rammerne af Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget for så vidt angår punkt 1 og 2.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget for så vidt angår punkt 1 og 2.

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår punkt 1 og 2.

Økonomiudvalget for så vidt angår punkt 1 og 2.

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2015

1. Taget til efterretning
2. Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget den 23. september 2015

1. Taget til efterretning.
2. Anbefalet.

Bilagsfortegnelse

1. Ansøgning høstfest Virum
2. Kriterier for uddeling af midler
3. Oversigt over tilskud i 2014
4. Retningslinier for Kulturfonden
5. Retningslinier for Start- og Udviklingspuljen

16. Fagudvalgenes mødetidspunkter i 2016

Resume

Fagudvalgene skal anbefale til Økonomiudvalget, hvornår de ønsker at afholde ordinære udvalgsmøder i 2016.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene anbefaler tidspunkt for afholdelse af ordinære fagudvalgsmøder.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 19. juni 2015 den overordnede mødeplan for 2016 for stående udvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen (bilag). Økonomiudvalget præciserede i den forbindelse, at møder skal placeres enten i tidsrammen kl. 08.00 – 10.00 eller efter kl. 16.00.

Fagudvalgene skal drøfte, hvornår de ønsker de ordinære udvalgsmøder afholdt. I 2015 har der været afholdt udvalgsmøder på følgende tidspunkter:

Tirsdage kl. 8.15: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Tirsdag kl. 15.30: Teknik- og Miljøudvalget

Onsdage kl. 8.15: Byplanudvalget

Onsdage kl. 15.30: Social- og Sundhedsudvalget

Onsdage kl. 18.30: Kultur- og Fritidsudvalget

Torsdage kl. 16.00: Børne- og Ungdomsudvalget

De enkelte udvalg skal drøfte og anbefale tidspunkt for afholdelse af ordinære udvalgsmøder – herunder forholde sig til Økonomiudvalgets præcisering af mødetidspunkter.

Sagen behandles i alle fagudvalg og besluttet slutteligt i Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Der er ingen lovgivningsmæssige rammer for sagen.

Økonomi

Der er ingen økonomiske forhold sagen.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget den 23. september 2015
Udvalget anbefalede at møderne lægges torsdage fra kl. 8.30.

Bilagsfortegnelse
1. Politisk mødekalender 2016

17. Meddelelser til udvalgets medlemmer - september 2015

1. Status for kulturarvsprojekt for demente og børn

Kultur- og fritidsudvalget afsatte den 4. december 2014 100.000 kr. til et projekt om formidling af kulturarv primært rettet mod demente og børn.

Projektet vil indebære at formidle kulturhistorie mellem skoleelever og demente via såkaldte temakasser, som udarbejdes i forlængelse af lignende erfaringer med landsdækkende materiale. Selve formidlingen tænkes udført af medarbejdere på kommunens omsorgscentre i samarbejde med interesserede skoler. Materialet udarbejdes i øvrigt i samarbejde mellem Stadsarkivet, Historiske-Topografisk Selskab og Stadsbiblioteket. Projektet igangsættes og udføres i løbet af efteråret 2015, således at selve formidlingen kan påbegyndes i løbet af foråret 2016, og projektet også kan ses i sammenhæng med næste års kulturarvstema generelt, jf. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 29. april 2015.

2. Musikskolen - renovering af kælderlokaler på Hummeltofteskolen

Kultur- og Fritidsudvalget fik den 10. juni 2015 en meddelelse om "Musikskolens undervisningsfaciliteter" som handlede om baggrunden for, at en ikke uvæsentlig del af Musikskolens undervisningskapacitet på Hummeltofteskolen i form af kælderlokaler til især slagtojsundervisningen pt. ikke kan benyttes til formålet på grund af myndighedskrav til blandt andet flugtveje, samt hvad konsekvensen er for skolens undervisningstilbud, såfremt enten lokalerne reetableres eller der findes en erstatningskapacitet, der varigt kan efterkomme det specifikke lokalebehov.

Forvaltningen forelagde den 27. august 2015 desuden en sag for Økonomiudvalget vedrørende finansiering af renoveringen af kælderlokalerne. Sagen blev anbefalet til kommunalbestyrelsen.

Det er i den forbindelse planen, at Gyrithe Lemches Vej 20 (LTU's lokaler) indtil videre (det vil sige indtil salgsaftalen herom kan effektueres senere i 2015) blive benyttet som erstatningskapacitet; og ellers forefaldende lokaler andre steder i kommunen velvidende, at sådanne lokaler manglende kapacitet og sammenhæng til at kunne imødekomme musikskolens nuværende behov og med den mulige konsekvens at musikskolens ikke kan opretholde 100 % aktivitetstilbud.

3. Status for arbejdet med Liv i Lyngby

Arrangementsgruppen 'Liv i Lyngby' har planlagt at afholde to arrangementer i 2015 i Lyngby:

- "Golden Days i Lyngby", den 4.-20. september 2015. Med udgangspunkt i

tematikker omkring kulturarv og Lyngbys udvikling fra bondeby til vidensby afholdtes en række kulturhistoriske arrangementer, som var udviklet i samarbejde mellem handelsforeningens medlemmer, Vidensby, kommunen, Historisk-topografisk forening, Frilandsmuseet med flere, Det fulde program for Golden Days i Lyngby udkom ultimo august. Man kunne læse mere på www.livilyngby.dk, hvor festivalens program løbende opdateredes.

- "International Days", 2-3 dage i november. Med det formål at markere, at Lyngby er en international by med mange tilbud og muligheder, samt overfor internationale borgere og andre at øge kendskabet til byens kulturelle tilbud og shopping, spisesteder og mødesteder, arrangeres en række aktiviteter så som: Internationale forelæsninger og TED Talks om fx dansk trafikultur og arbejdskultur, mode, litteratur, film, øl, og meget andet. Guidede ture i lokalområdet på engelsk og evt. andre sprog. Menukort på engelsk i alle restauranter og caféer. Foredrag på engelsk med kendte danskere. Introduktion til foreningslivet, herunder sport, kultur, kunst, frivillige foreninger mv. Programmet er p.t. under færdiggørelse.

4. Dato for overrækkelse af ungdomsleder-, idrætsleder- og amatørmusikprisen i 2016

Overrækkelse af ungdomsleder-, idrætsleder-, og amatørmusikprisen afholdes den 17. marts 2016 fra kl. 18.00.

5. Det Nordsjællandske Parforcejagtsystem på UNESCOs liste over verdensarv

Forvaltningen orienterede pr. e-mail af 7. juli 2015 kommunalbestyrelsens medlemmer om dels Kulturministeriets pressemeddelelse om parforcesystemets optagelse på verdenslisten, dels om de umiddelbart afledte perspektiver og konkrete opgaver.

Ud over, at den officielle markering skete på Eremitageslottet den 23. juni 2015 med deltagelse af de involverede kommuners borgmestre og ministre, og at der herudover sker en bredere markering den med åbning af særudstilling om parforcejagt den 30. oktober på Jagt- og Skovbrugsmuseet, bliver den væsentligste opgave at få afklaret spørgsmålet om en evt. formalisering af en drifts- og udviklingsorganisation til håndtering af dels de forpligtelser, der udspringer af optagelse, dels til håndtering af de muligheder med hensyn til ikke mindst turisme med videre, der forventeligt kan stimuleres via formidlingen af det pågældende kulturlandskab.

Som forvaltningen oplyste i ovennævnte e-mail af 7. juli, vil projektets styregruppe udarbejde et udkast til driftsbudget, som kan forelægges politisk i hver af de deltagende kommuner forventeligt i løbet af efteråret 2015, idet der ikke på forhånd er givet tilsagn fra de deltagende kommuner til hverken indirekte at deltage i en driftsorganisation eller yde direkte bidrag til en sådan. Omvendt ligger

det på forhånd klart, jf. oplysninger fra det ministerielle embedsværk, at staten ikke bidrager økonomisk i anden henseende end, hvad der ligger inden for museets opgave.

Ud over at bidrage til et driftsbudget vil der i den enkelte kommune også kunne være afledte udgifter til infrastruktur som led i at understøtte kulturlandskabsformidlingen i ramme af turisme-og erhvervsperspektivet. Forvaltningen vender tilbage med en sag til økonomiudvalget om både afledt økonomi for kommunen til driftsbistand og til infrastruktur.

6. FISA World Master 2016

Dansk Forening for Rosport (DFfR) anmodede i 2013 Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner om støtte ("underskudsgaranti" på tilsammen kr. 400.000), med henblik på at afholde ro-mesterskaberne FISA World Master i 2016. Der er tale om et stort arrangement med 3.000 - 3.500 deltagende roere, hvor roerne er over 27 år og er inddelt i mange båd størrelser og aldersgrupper - løbsdistancen er 1.000 m. Arrangementet stiller således en række omfattende krav til de fysiske rammer, herunder en midlertidig forøgelse af antallet af robaner og etablering af en række midlertidige installationer såsom måltårn, startbro og flydebroer.

Ud fra ejerfordelingen omkring rostadion besluttede Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2013 at deltage i støtten med kr. 168.000, jf. herved den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag). Af sagen fremgår, at tilskuddet vil blive " ... finansieret inden for Kultur- og Fritidsudvalgets økonomiske ramme i 2016."

Forvaltningen har deltaget i styregruppearbejdet omkring stævnets tilrettelæggelse og vurderer på den baggrund, at det nævnte beløb utvivlsomt vil blive udløst, hvilket der således skal tages højde for ved tilrettelæggelsen af anvendelsen af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetgrundlag for 2016.

7. World Cup 2015

Dansk Kano og Kajak Forbund har i den sagen vedlagte skrivelse af 5. september 2015 kort redegjort for forløbet af arrangementet og takker samtidig for den ydede støtte.

8. Spejderkollegiet Virumgaard

Forvaltningen afholdt den 25. juni 2015 møde med repræsentanter fra Spejderkollegiets bestyrelse. Her orienterede forvaltningen om, at Lyngby-Taarbæk Kommune selv ønsker at anvende hovedbygningen om nogle år, når den fælles driftsplads forventeligt skal placeres på adressen. Det blev på mødet drøftet, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke er i besiddelse af ledige kommunale ejendomme, som kan anvendes til Spejderkollegium. Forvaltningen foreslog at Spejderkollegiet orienterer sig om ejendomme, som er udbudt til salg. Spejderkollegiet oplyste i den forbindelse, at dette ikke er muligt for Spejderkollegiet.

9. Administrativt høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi

(ReVUS).

I forbindelse med Region Hovedstadens høring af udkast til Revus (bilag) har forvaltningen indsendt et administrativt høringssvar (bilag).

Revus'en sætter en retning for den fremtidige udvikling i hovedstadsregionen. Indholdet er derfor både vækst- og udviklingsrettet inden for en række temaer, som spænder bredt ud over områder som klima, erhverv, sundhed, kultur, uddannelse og trafik.

Strategien bygger på dialog med politikere, kommuner, virksomheder, organisationer, universiteter og borgere.

Regionsrådet skal senest i august 2015 vedtage Revus'en, som har betydning for vækst og udvikling ikke kun i Region Hovedstaden men i hele den funktionelle region.

Hertil hører også Region Sjælland og Skåne, som parterne er blevet enige om at markedsføre under brandet Greater Copenhagen.

Forvaltningen har, jf. særskilt meddelelsessag herom, udarbejdet et notat, som introducerer essensen i Revusudkastet og i Greater Copenhagen-samarbejdet.

Som følge af lov nr. 80 af den 28. januar 2014 skal kommunalbestyrelsen forholde sig til den regionale vækst- og udviklingsstrategi i relevante udviklingsstrategier, herunder i erhvervsudviklingsindsatsen og i strategierne for kommuneplanlægningen.

Lyngby-Taarbæk Kommune lever op til loven som følge af udkast til Grønt Lys +, som lægger op til indarbejdelse af både Revus og Greater Copenhagen.

Det skal bemærkes, at Planlovens § 11 stk. 4 vedrørende den tidligere regionale udviklingsplan udgår af Planloven.

10. Folkeskolereformen og de kommunale idrætsfaciliteter

Folkeskolereformen har medført længere skoledage for eleverne og en udvidet benyttelse af idrætsarealer i skoletiden.

Konsekvensen er, at foreninger, der førhen har kunnet benytte nogle haller og gymnastiksale før kl. 16.00, har været nødt til at rykke træningstiden til kl. 16.00 – enten fordi faciliteter benyttes af skolerne indtil det tidspunkt, eller fordi eleverne har senere fri fra skole end tidligere.

Dette har også betydning for andre foreninger der benytter de pågældende haller og gymnastiksale, idet tidsrummet, der er til rådighed til udlån for foreninger, således generelt er blevet indskrænket.

Forvaltningen har konkret modtaget en henvendelse fra forældre til et medlem af Virum-Sorgenfri Håndboldklub (bilag).

11. Orientering om udvikling indenfor crowdfunding

En analyse af brugen af crowdfunding sitet på ltk.dk viser, at der på et år har

været 64 besøg (unikke besøgende), heraf halvdelen omkring afholdelsen af workshoppen sidste efterår. Det lave tal er ikke usædvanligt for sub-sites på Itk.dk. Sitet kommer først frem efter femte klik. Generelt viser undersøgelser, at de fleste ikke når længere end til tredje klik.

På nationalt plan sker der løbende en forbedring af mulighederne for at finansiere eller samfinansiere via crowdfunding. Senest har Markedsmodningsfonden under Erhvervs- og Vækstministeriet åbnet op for, at virksomheder, der finder noget af deres investering kapital via crowdfunding også kan få støtte fra fonden til at få deres produkter hurtigere på markedet til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Ved seneste uddeling fik 15 projekter i 22 virksomheder en samlet støtte på 64 mio. kr., heraf var skal to virksomheder, der også skal fonde minimum 250.000 kr. hver via crowdfunding-platforme.

12. Tilbage melding fra Golden Days vedrørende Open Air Academy 2015. Forvaltningen har modtaget rapport (bilag) som overordnet viser stor tilfredshed med festivalen Open Air Academy. Rapporten er baseret på en brugerundersøgelse, hvor hovedparten af de adspurgte svarede, at de ville besøge festivalen igen næste år. Den typiske festivalgæst var under 45 år og ikke bosiddende i kommunen. Golden Days vurderer, at det vil være nødvendigt med øget økonomisk støtte, hvis festivalen skal gentage sig, jf. side 3 i rapporten.

13. Støtte til høstfest i Virum

Formandskabet besluttede den 21. august 2015 at imødekomme ansøgning om støtte til høstfest i Virum med 20.000 kr., jf. notat herom (bilag).

Beslutningen blev truffet på baggrund af ansøgning og supplerende materiale, samt efter høring af udvalget.

Sagen blev undtagelsesvis og i overensstemmelse med udvalgets forretningsorden i slige sager, afgjort ved en formandsafgørelse fordi udvalgets møde i august blev aflyst, og sagen ikke tålte opsættelse til udvalgets møde i september.

14. Formandskabsmøde Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Formændene og næstformændene for de to udvalg, Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, holdt torsdag den 10. september 2015 koordinationsmøde med deltagelse af forvaltningen.

Mødet blev brugt til at tale om snitflader mellem de to udvalg. Formanden giver en orientering om mødet.

15. Status vedrørende henvendelse fra Lyngby Bueskyttelaug og Lyngby Boldklub om bygning med toiletfaciliteter

Kommunalbestyrelsen imødekom den 25. juni 2015 en fælles ansøgning fra Lyngby Bueskyttelaug og Lyngby Boldklub om en bygning, der blandt andet indeholder toiletter og andre faciliteter, der dels kan benyttes af dommere og officials i forbindelse med stævner og samlinger, og dels kan bruges af besøgende

på stadion, herunder af børneinstitutioner og andre grupper, der besøger området, samt til materialeopbevaring. Der er ikke tale om et klubhus. Forvaltningen vurderede, at bygningen kan anvendes af mange af idrætsbyens brugere og dermed vil være en facilitet, der er forenelig med kommunens forretningsstrategi om fælles arealbenyttelse. Lokalplanarbejdet blev besluttet igangsat og spørgsmålet om finansiering af anlægsudgift og driftsudgift blev oversendt til budgetprocessen.

Der har den 4. september 2015 været afholdt møde mellem forvaltningen og bueskyttelaugene samt FIL vedrørende status i sagen, og der er planlagt yderligere et møde herom i anden halvdel af september 2015. Status er, at det p.t. undersøges, hvorvidt projektet kan gennemføres samtidig med et LAR-projekt (Lokal Afledning af Regnvand) samme sted.

Hvis der kan ske en omkostningsfordeling sammen med LAR-projekt, er anlægsomkostningen anslået til at kunne være omkring 0,15 mio. kr. (ekskl. arbejdet med lokalplan) gennem tilslutning til eksisterende spildevandsledning. Den årlige driftsudgift anslås til at udgøre godt 0,05 mio. kr.

Hvis projektet gennemføres inden for egen budgetramme, er anlægsomkostningen anslået til at kunne være omkring knap 0,3 mio. kr. ved tilslutning til septiktank eller ca. 0,35 mio. kr. ved tilslutning til eksisterende spildevandsledning (ekskl. arbejdet med lokalplan). Den årlige driftsudgift anslås til førnævnte godt 0,05 mio. kr. foruden udgift til tømning af septiktank.

Afledte omkostninger som følge af eventuelt lokalplanarbejde er ikke inkluderet i de nævnte prisoverslag.

16. Brede IF og boldbaner på Kongevejens Skole

Den 29. april 2015 orienterede forvaltningen om, at fodboldklubben Brede IF havde forespurgt om muligheden for at benytte boldbanen ved Kongevejens Skole til afvikling af træning og kampe på hverdage mandag til torsdag i tidsrummet 16.00-19.30. Baggrunden er, at Brede IF havde behov for erstatningskapacitet på grund af, at den tidligere benyttede (og lejede) bane på DTU ikke kan benyttes p.g.a. byggeri på DTU. Ønsket blev af kommunen imødekommet foreløbigt frem til sommeren 2015, hvorefter der ville ske en evaluering af Brede IFs fortsatte anvendelse af boldbanen ved Kongevejens Skole.

Forvaltningen har bedt om kommentarer fra henholdsvis Brede IF, grundejerforeningen og Kongevejens Skole, jf. det i sagen vedlagte materiale (bilag). Generelt kan følgende udledes af besvarelserne:

- SFO/skole er ikke generet af benyttelsen, da SFO/skole ikke benytter banen
- Grundejerforeningen har ikke oplevet gener, men finder, at banen ikke benyttes permanent efter skoletid

· Brede IF har benyttet banen, men har i første omgang søgt mest muligt at afvikle mange kampe på udebane. Det betyder omvendt, at klubben i den igangværende sensommersæson afvikler en del hjemmekampe, Brede IF oplyser i øvrigt at have vanskeligheder ved at finde plads til afvikling af kampe for Old Boys og veteraner, og på grund heraf har klubben mistet sit Old Boys hold.

Forvaltningen vil på den baggrund foretage yderligere en overordnet evaluering, når efterårssæsonen er gennemført.

17. Gensidig orientering om evt. afholdte møder
Udvalgets medlemmer har mulighed for at orientere hinanden.

Kultur- og Fritidsudvalget den 23. september 2015
Forvaltningen orienterede endvidere om, at ibrugtagning af lysmaster på Lyngby Stadion er udskudt til uge 44 på grund af forhold hos lysfirmaet.

Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse

1. Protokol af beslutning om FISA 16-05-2013
2. Tak til bestyrelsen WCup september 2015
3. ReVUS høringsforslag april 2015
4. Administrativt hørings svar forslag til ReVUS
5. Forældrehenvendelse træningstid VSH
6. Open Air Academi Afrapportering_LyngbyTaarbæk
7. Notat om afvikling af Virum Høstfest
8. Svar fra grundejerforeningen for matr. nr. 4 kk af Virum By, Lundtofte Sogn
9. Evaluering fra Brede IF
10. Evaluering fra SFO Kongevejens Skole



2. ANSLÅET REGNSKAB 2015

pr. 30.06.2015

Halvårsregnskab 2015

20. august 2015

J.nr. 20150710013

INDHOLD

	side
Hovedoversigt	3
Bemærkninger til hovedoversigt	5
Konsekvenser for årene 2016-19	8
Driftsvirksomheden	9
Sammendrag af driftsvirksomhed	10
Bemærkninger til aktivitetsområderne (drift)	11
Tekniske omplaceringer mellem aktivitetsområder.....	39
Anlægsvirksomheden	41
Sammendrag af anlægsvirksomhed	42
Investeringsoversigt 2015 (specificeret anlægsforbrug).....	43
Bemærkninger til anlægsvirksomhed og ejendomssalg.....	49
Renter og finansiering	55
Balanceforskydninger	57
Likviditetsafrapportering	59
Regnskabsopgørelse	*
Regnskabsoversigt	*

* Under udarbejdelse

HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigten giver et summarisk overblik.

Oversigten er opdelt i:

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

Indtægter er markeret med minus (-) foran beløbet.

HOVEDOVERSIGT

1.000 kr. netto

	OPR. BUDGET 2015	Overf. 3.AR14	Over- førsler 2014/15	Løn -0,6%	1. ans. regnsk.	KMB- beslutt.	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2015	KORR. BUDGET 2015	2. ans. regnskab 2015	AFVIG- ELSE Korr.bud.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)=(2-6)	(8)=(1+7)	(9)	(10)=(9-8)
A. DRIFTSVIRKSOMHED	3.092.690	24.610	22.477	-9.497	-19.920	17.584	678	35.933	3.128.623	3.144.393	15.770
Børne- og Ungdomsudvalget	857.628	4.535	6.181	-4.441	5	-6.780	-249	-749	856.879	861.319	4.440
Kultur- og Fritidsudvalget	59.663		1.766	-226		67	-410	1.198	60.860	60.860	
Social- og Sundhedsudvalget	1.052.951	300	150	-2.933	8.694	1.489	-112	7.588	1.060.539	1.068.144	7.605
Teknik- og Miljøudvalget	108.722	7.200	432	-286	600		-2.390	5.555	114.277	117.202	2.925
Økonomiudvalget	554.859	12.575	13.801	-1.451	-24.395	23.971	6.540	31.040	585.899	587.261	1.362
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	458.867		147	-159	-4.824	-1.163	-2.700	-8.699	450.167	449.605	-562
Forventede overførsler 15/16									-40.000	-40.000	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED	171.122	31.575	35.843		-40.674	88.925	-348	115.321	286.443	256.241	-30.202
Børn og Ungdom	21.189	9.291	-181		-17.285	10.062	-86	1.801	22.990	21.096	-1.894
Kultur og Fritid	25.422	17.571	-3.463		-14.492	24.171	-184	23.603	49.025	43.036	-5.989
Social og Sundhed	9.409	2.300	15.549		-8.884	48.200	-35	57.131	66.539	73.030	6.491
Teknik og Miljø	39.698	1.510	3.945		4.440	9.952	-19	19.828	59.526	51.624	-7.902
Økonomi	75.404	903	19.993		-4.453	-3.460	-24	12.958	88.362	67.454	-20.908
Forventede overførsler 15/16											
C. EJENDOMSSALG	-60.488	-34.110	211		4.019	-153.400	-0	-183.280	-243.767	-229.012	14.755
DRIFT OG ANLÆG I ALT	3.203.324	22.075	58.532	-9.497	-56.574	-46.891	330	-32.026	3.131.299	3.131.622	323
D. RENTER	-612		-0			-1.340	-400	-1.740	-2.352	873	3.225
E. FINANSIERING	-3.176.830			9.497			71	9.567	-3.167.263	-3.182.145	-14.882
Udligningsordninger	368.346			9.497			71	9.567	377.914	363.602	-14.312
Skatter	-3.545.177								-3.545.177	-3.545.747	-570
F. FINANSFORSKYDNINGER	19.112		86.611		74.139	-46.500		114.250	133.362	88.899	-44.463
G. AFDRAG PÅ LÅN	45.203	-3.200	3.200			93.943		93.943	139.146	139.146	
H. OPTAGELSE AF LÅN	-3.000		-84.155					-84.155	-87.155	-87.155	
BEVÆGELSE I LIKVIDER	87.197	18.875	64.188	-0	17.565	552	0	99.840	147.037	91.240	-55.797
Likvide midler primo	260.900							-	391.861	391.861	
Bevægelse i 2015	-87.197							-	-147.037	-91.240	55.797
Kursregulering											
LIKVIDE MIDLER ULTIMO	173.703							-	244.824	300.621	55.797

Bemærkninger til hovedoversigt

Generelt

Samlet er der tale om et 2. anslået regnskab 2015 der giver en samlet forværring på drift, anlæg og ejendomssalg på 0,3 mio. kr. Forværringen skal endvidere ses i lyset af, at der overføres anlægsprojekter/ejendomssalg på -15,4 mio. kr. til 2016. Korrigeres herfor er der tale om en forværring på 15,7 mio. kr.

Derudover er der tale om balanceforskydninger på ca. -45 mio. kr. som følge af ændret afregning af A-skat.

Det skal bemærkes, at 2. anslået regnskab 2015 er opgjort pr. 30.6.2015 og således er eksklusiv konsekvenserne af mødesager i august 2015.

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

Driftsvirksomheden (A)

Totalt set forventes der merudgifter på 15,8 mio. kr.

Den største del af budgetafvigelsen vedrører Udsatte børn, Omsorg, Trafikanlæg, byggesagsgebyrer samt Integration. Omvendt er der en forbedring på dels skoleområdet (kommunale specialskoler), dels beskæftigelsesområdet. Beskæftigelsesudgifterne ligger dog uden for serviceudgifterne.

Inden for udsatte børn forventes merudgifter på 8,1 mio. kr.

Merforbruget ligger ud over den tillægsbevilling på 3,9 mio. kr., der blev lagt ind ved 1. anslået regnskab 2015, og skal ses i lyset af et markant stigende antal underretninger, og et afledt stigende sagsantal, idet flere børn og unge modtager foranstaltninger.

Indenfor omsorg skønnes et merforbrug i 2015 på 7,4 mio. kr.

Der er dels tale om et merforbrug på hjælpemidler på 3,0 mio. kr. samt en manglende teknisk regulering af budgettering i forbindelse med, at antallet af plejehjemsboliger på Bredebo rent faktisk er 100 og ikke de budgetterede 96, svarende til en merudgift i 2015 på 2,5 mio. kr. Herudover er der indlagt 0,8 mio. kr. til demografiregulering som følge af den nye befolkningsprognose. Endelig er der en merudgift på Fritvalgsområdet og på hjemmesygeplejen på 7,0 mio. kr. Modsat er der et mindreforbrug på -5,9 mio. kr. vedr. Køb og salg af plejehjemspladser.

På trafikanlæg bliver betalingerne til Movia 2,9 mio. kr. højere end budgetteret, dels som følge af merudgifter til den ordinære drift, dels udgifter til en voldgiftssag som DSB og Metroselskabet vandt over Movia.

På byggesagsbehandlingen blev der iværksat en ny gebyrstruktur fra 1. januar 2015. Det medførte en nedskrivning af budgettet med 2,3 mio. kr. Beregningsforudsætningen for de 2,3 mio. var imidlertid ikke korrekt, hvorfor der skal ske en yderligere nedsættelse på 2 mio. kr.

På integration forventes udgifter på ca. 5 mio. kr. til introduktionsprogram og introduktionsydelse i konsekvens af den øgede tilgang af flygtninge, jf. den aftalte kvote på 97 nye flygtninge i 2015. Omvendt er der under "Renter og finansiering" medtaget et ekstraordinært integrationstilskud til flygtninge samt tilskud til boliginvestering til flygtninge på samlet på 2,7 mio. kr.

Mindreudgifterne på skoleområdet på -3,0 mio. kr. skyldes færre udgifter på kommunale specialskoler som følge af inklusionsindsatsen i LTK's egne skoler og tilbud.

På beskæftigelsesområdet forventes mindreudgifter i 2015 på netto -5,5 mio. kr., primært som følge af mindreudgifter på førtidspension og revalideringsydelse.

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

Bemærkninger til hovedoversigt

Anlægsvirksomheden (B)

Den samlede anlægsportefølje for 2015 udgør 286,4 mio. kr. (inkl. ejendomskøb) efter at der er genbevilliget overførsler fra 2014 til 2015, indarbejdet konsekvenser af 1. anslået regnskab 2015 samt en række politiske mødesager.

En gennemgang af den nuværende anlægsportefølje viser, at der p.t. vil være et behov for anlægsforskydninger fra 2015 til 2016 på 30,2 mio. kr., heraf bl.a. Lindegårdsskolen, Byudvikling og "Liv i Lundtofte".

Ejendomssalg (C)

Budgettet for ejendomssalg er på 243,8 mio. kr. Der forventes p.t. indtægter på 229,0 mio. kr., idet to ejendomme først forventes solgt i 2016.

Renter og Finansiering (D+E)

Inden for renter og finansiering forventes samlet en forbedring på -11,6 mio. kr., fordelt med en forværring på renter på 3,2 mio. kr. som følge af primært kurstab i forbindelse med udtrukne obligationer, en forbedring på tilskud og udligning på -14,3 mio. kr. som henføres til at det i kommuneaftalen er aftalt, at der inden for tilskud/udligning ikke foretages midtvejsregulering samt en forbedring på skatter som følge af kompensation for tilbagebetaling af grundskyld i 2014.

Der foretages dog midtvejsregulering af henholdsvis Beskæftigelsestilskud (-5,4 mio. kr.) og Parkeeringsindtægter (2,5 mio. kr.).

Det skal dog bemærkes, at SKAT har foretaget nedsættelser af ejendomsvurderingerne af en lang række ejendomme. En række af disse er blevet behandlet i 2014, og konsekvenserne heraf er indregnet i regnskab 2014. Der refterer dog stadigvæk en stor del sager, og konsekvenserne heraf vil indgå i de anslåede regnskaber i takt med behandlingen af de enkelte sager.

Balanceforskydninger (F+G+H)

Inden for balanceforskydninger var der i 1. anslået regnskab 2015 forventet balanceforskydninger som følge af ændret afregning af A-skat. A-skatten blev i 1. halvår ikke længere afregnet den 1. i den kommende måned men i stedet for den sidste hverdag i måneden, hvilket betød 13 afregninger i 2015. SKAT har efterfølgende annulleret den ændrede afregning, hvorfor balanceforskydningen tilbageføres.

Konsekvenser for budgetårene 2016-19

Forvaltningen har inden for de enkelte hovedområder opgjort konsekvenserne af afvigelserne i budgetårene 2016-19. Resultaterne er vist på side 8.

Det skal bemærkes, at en del af forværringen på driftsvirksomheden rækker ind i overslagsårene.

Likviditetsudviklingen

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2015 på 300,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget 2015 (173,7 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 126,9 mio. kr.

En mindre del af forbedringen i 2015 (15 mio. kr.) vil dog blive modsvaret af en forværring i 2016, idet hovedparten af forbedringen skyldes overførsel af anlægsmidler til 2016.

I særskilt afsnit i redegørelsen er vist kommunens likviditetsudvikling i 2015.

Bemærkninger til hovedoversigt

Servicerammen

Mio. kr.	
Serviceudgiftsramme 2015	2.442,6
Serviceudgifter budget 2014	2.406,5
Overførsler 2014-15, service	47,0
Forventet overførsel 2015-16 (skønnet)	-40,0
Sager, tekniske korrektioner m.m.	27,9
2. anslået regnskab 2015	20,7
Serviceudgifter i alt pr. 30.6.2015	2.462,1
Overholdelse af serviceramme	-19,5

KONSEKVENSER FOR ÅRENE 2016-19

1.000 kr. netto

	2016	2017	2018	2019
Driftsvirksomhed				
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET.....				
Uddannelse og pædagogik.....				
- Klubber.....	-900	-900	-900	-900
Udsatte børn.....	8.140	8.140	8.140	8.140
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET.....				
Træning og omsorg.....	2.150	1.180	900	1.450
Handicappede og sociale indsatser.....				
Sundhed.....	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.....				
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....				
- Trafikanlæg mv.	5.173	1.438	1.438	1.438
ØKONOMIUDVALGET.....				
Administration.....	2.362	2.562	2.062	2.062
Kommunale ejendomme.....	900			
ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDV.....				
Beskæftigelse.....	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062
Ydelser og overførsler.....	4.000	4.000	4.000	4.000
Nettodriftsområder i alt.....	17.763	12.358	11.578	12.128
Anlæg i alt.....	-9.863	-15.445	53.490	2.018
Ejendomssalg i alt.....	-15.005			
Balanceforskydninger.....		9.900	-9.900	
SAMLET KONSEKVENSS.....	-7.105	6.813	55.168	14.146

DRIFTSVIRKSOMHED

BEMÆRKNINGER

SAMMENDRAG AF DRIFTSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	OPR. BUDGET 2015	3.AR 2014	Over- førsler 2014/15	Løn -0,6%	1. ans. regnsk.	KMB- be- slutn.	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2015	Korr. budget 2015	Forbrug 30.6	Forbrug pct.	2. ans. regnskab 2015	Afvig- else korr.bud.
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....													
Uddannelse og pædagogik.....													
- Skoler.....	505.673	4.230	6.489	-2.583	-2.435	-4.139	-231	1.331	507.004	240.746	47,5%	504.004	-3.000
- Dagtilbud.....	252.315		-238	-1.541	-1.624	-2.414	105	-5.712	246.603	135.764	55,1%	246.603	
- Klubber.....	14.824	305	-69	-156		-227	676	529	15.353	8.870	57,8%	14.653	-700
Udsatte børn.....	84.816			-161	4.064		-800	3.103	87.919	48.119	54,7%	96.059	8.140
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....													
Fritid og Kultur.....													
- Fritid.....	8.300		20	-78			138	81	8.380	5.098	60,8%	8.380	
- Idræt.....	1.962			-3			0	-3	1.958	862	44,0%	1.958	
- Folkeoplysning.....	14.075		724					724	14.799	10.263	69,3%	14.799	
- Bibliotek.....	31.115		282	-132		-100	-397	-347	30.768	14.967	48,6%	30.768	
- Kultur.....	4.211		741	-13		167	-151	744	4.955	1.746	35,2%	4.955	
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....													
Sundhed og Omsorg.....	791.867	300	1.594	-2.085	5.818	1.783	-58	7.351	799.218	388.007	48,5%	806.823	7.605
Handicappede og Soc. indsatser.....	261.084		-1.444	-848	2.876	-294	-54	237	261.321	133.620	51,1%	261.321	
TEKNIK- OG MILJØUDV.....													
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....													
- Grønne områder og kirkegårde.....	30.519		-1.320	-180			-2.390	-3.890	26.629	15.869	59,6%	26.629	
- Trafikanlæg mv.	73.388	7.200	-164	-94	600	200	86	7.828	81.216	41.989	51,7%	84.141	2.925
Miljø og natur.....	4.815		1.916	-13		-200	-86	1.617	6.432	2.177	33,8%	6.432	
ØKONOMIUDV.....													
Beredskab.....	14.544		561	-8	285		198	1.035	15.579	8.764	56,3%	15.579	
Administration.....	347.781		5.310	-1.134	-2.360	3.867	20.449	26.132	373.913	180.911	48,4%	376.175	2.262
Puljebeløb.....	32.604	1.400	2.407	-16	-26.615	12.825	-11.077	-21.075	11.529	411	3,6%	11.529	
Kommunale ejendomme.....	159.931	11.175	5.522	-293	4.295	7.279	-3.030	24.948	184.878	67.765	36,7%	183.978	-900
ERHVERV- OG BESKÆFTIG.UDV...													
Beskæftigelse.....	286.157			-159	1.176	-1.335	-2.700	-3.018	283.138	134.496	47,5%	283.076	-62
Ydelser og overførsler.....	170.327		40		-6.000	172	0	-5.788	164.539	78.945	48,0%	164.039	-500
Erhverv.....	2.383		107				0	107	2.490	1.889	75,9%	2.490	
Nettodriftsområder i alt.....	3.092.690	24.610	22.477	-9.497	-19.920	17.584	678	35.933	3.128.623	1.521.278	48,6%	3.144.393	15.770

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK - SKOLER**

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og BF2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Folkeskoler	336.867					
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.997					
Syge- og hjemmeundervisning	501					
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	8.525					
Skolefritidsordninger	33.890					
Befordring af elever i grundskolen	336					
Specialundervisning i regionale tilbud	3.124					
Kommunale specialskoler	67.724	-3.000				
Bidrag til statslige og private skoler	30.315					
Efterskoler og ungdomskostskoler	5.415					
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.415					
Produktionsskoler	1.774					
Teatre	285					
Ungdomsskolevirksomhed	7.522					
Motorikhuset	2.490					
I alt	507.180	-3.000	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Kommunale specialskoler

Der forventes samlet et mindreforbrug på kommunale specialskoler svarende til -3,5 mio. kr.

Heraf indarbejdes -3,0 mio. kr. i 2. AR, da det forudsættes, at ca. 0,5 mio. kr. skal bruges til finansiering af en femte modtageklasse på Lindegårdsskole i 2015 – jf. BUU udvalgssag august 2015.

Det samlede mindreforbrug dækker følgende afvigelser:

Kommunal Specialundervisning - Køb

Gennemsnitsomkostningen pr. tilbud til specialskole er ca. 0,36 mio. kr. Der er visiteret svarende til 28 helårspladser til tilbud i andre kommuner, hvilket giver en forventet udgift på ca. 10,0 mio. kr.

Gennemsnitsomkostningen pr. tilbud til specialtilbud vedr. fritidsdelen er ca. 0,21 mio. kr. Der er 7 helårselever visiteret til tilbud i andre kommuner, hvilket giver en forventet udgift på ca. 1,5 mio. kr.

Inklusive udgifter til kørsel på 1,8 mio. kr. er de samlede forventede udgifter til køb af kommunal specialundervisning derved (10 mio. kr. + 1,5 mio. kr. + 1,8 mio. kr.) = 13,3 mio. kr.

Det korrigerede budget til køb af pladser udgør ca. 18,7 mio. kr. - der forventes derfor et samlet mindreforbrug på køb af specialundervisning på ca. -5,4 mio. kr.

Kommunal Specialundervisning - Salg

Der forventes et fald i indtægterne vedrørende salg af kommunal specialundervisning på ca. 0,15 mio. kr. På området er der en indtægtsforventning på ca. 5,4 mio. kr. Gennemsnitsprisen pr. solgt plads (skole+fritid) er ca. 0,58 mio. kr. Der sælges 9 helårspladser, hvilket giver en forventet indtægt på ca. 5,25 mio. kr.

Dag og døgntilbud

På området for køb af døgn og dagtilbud er der en forventet merudgift på ca. 1,7 mio. kr. Budgettet udgør ca. 6,1 mio. kr. Gennemsnitsomkostningen pr. tilbud er ca. 0,24 mio. kr. Der er 32,5 helårselever visiteret til tilbud, hvilket giver en forventet udgift på ca. 7,8 mio. kr.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK - SKOLER**

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Nedbringelse af akkumuleret merforbrug på Trongårdsskolen

Der er indgået aftale med ledelsen på Trongårdsskolen om, at skolens akkumulerede merforbrug i 2011 skal afvikles endeligt i 2015, svarende til ca. 1,2 mio. kr. Skolen har udarbejdet en særlig handleplan for regnskab 2015 og vil på baggrund heraf nedbringe merforbruget i 2015 med 1. mio. kr. Ved 2. AR forventes Trongårdsskolens regnskab i 2015 at udvise et regnskab i balance, i overensstemmelse med handleplanen.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGETS UDVALGET

Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK - KLUBBER**

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og B2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Klubberne - fællesområdet	-8.209	-700	-900	-900	-900	-900
Klubberne, inkl. Club 10	22.405					
Taarbæk Fritidscenter	1.156					
I alt	15.353	-700	-900	-900	-900	-900

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Klubberne - fællesområdet

Mellemkommunale betalinger

Det samlede budget til mellemkommunale betalinger udgør netto -0,4 mio. kr. Samlet forventes en nettoindtægt på ca. -1,0 mio. kr. i 2015, svarende til et mindreforbrug på ca. -0,6 mio. kr. Mindreudgiften skal bl.a. ses i lyset af nye principper for den mellemkommunale afregning på klubområdet, idet klubberne nu drives efter folkeskoleloven. Der afregnes nu efter antallet af indmeldte pr. 5. september og ikke faktisk ind- og udmeldelsesdato – der er derfor også fortsat usikkerhed om afregning for skoleåret 2015/16. Det er imidlertid forventningen, at der også her vil være mindreforbrug, hvorfor rammen foreløbig reduceres med -0,4 mio. kr. årligt. I 2014 var der et mindreforbrug vedrørende mellemkommunale betalinger på -0,5 mio. kr.

Budgetoverskud vedrørende implementering af ny klubstruktur

På Økonomiudvalgets møder i maj og juni 2014 blev der afsat 1,4 mio. kr. i 2015 og frem til finansiering af den nye klubstruktur, herunder ny ledelsesstruktur og indførelsen af søskenderabatter. Heri indgik bl.a. budget til opretholdelse af en central medarbejder på klubområdet (områdelederen). På Børne- og Ungdomsudvalgets møde i juni 2014 blev det imidlertid besluttet, at en central medarbejder på ungeområdet – ungekoordinatoren – ikke skal finansieres via klubområdet. Midlerne hertil afsættes i stedet via inklusionspuljen, jf. Børne- og Ungdomsudvalget i august 2014. Den nye ledelsesstruktur på området er nu implementeret. Der forventes herefter et budgetoverskud på -0,5 mio. kr. årligt. – dog kun -0,3 mio. kr. i 2015 som følge af ekstraordinære udgifter i forbindelse med en klubleder har fratrukket sin stilling. Budgetrammen på klubområdet tilpasses i overensstemmelse hermed.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Prognoserne for indskrivningen tyder på, at det også i 2015 vil blive en udfordring for klubberne, at tilpasse forbruget til aktiviteten – også selvom der er mindreforbrug på fællesområdet.

Der er to særlige udfordringer i forhold til det forventede regnskab for klubberne:

- *Prognose for indskrivningen.* Prognoser for indskrivningen viser, at der også i 2015 kan forventes en generel mindreindskrivning – men problemstillingen er væsentlig mindre end i 2014. I en prognose for udviklingen i indskrivning viser, at der vil blive en mindreindskrivning i fritidsklubber på 38 pladser, og merindskrivning i ungdomsklubber på 23 pladser. Klubbernes budgetter vil herefter skulle nedskrives med ca. 0,2 mio. kr. Efter indskrivningen af de nye børn i fritids- og ungdomsklub 1. maj er den generelle mindreindskrivning således mindre end forventet i starten af året.
- *Tilpasning af aktivitet til den lavere indskrivning.* Klubberne skal tilpasse aktiviteten til dels den lavere normering i 2015, dels eventuel mindreindskrivning i løbet af 2015, jf. ovenfor. Med en lineær fremskrivning af klubbernes forbrug i det første 7 måneder, vil klubberne (inkl. Taarbæk Fritidscenter), få et decentralt merforbrug på 1,9 mio. kr. før afregning af mindreindskrivning – og 2,1 mio. kr. efter afregning af mindreindskrivning. Det samlede merforbrug på området dækker over klubber med både mer- og mindreforbrug. I forhold til prognosen ved 1. anslået regnskab er der tale om en forbedring på 2,2-3,0 mio. kr. afhængig af de her fremlagte prognosemodeller. [Til Direktionen: Ud af den samlede forbed-

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGETS UDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK - KLUBBER**

ring vedrører 0,75 mio. kr. at to skoler har overført budget fra skole/SFO området til klubområdet. Omplaceringerne skal ses i lyset af, at skolelederne har fået det samlede ansvar for økonomien på skole, SFO og klub – herunder at personalet i videre omfang nu varetager opgaver på tværs mellem områderne. Der bør fremover fastsættes retningslinjer for skoleledernes adgang til at flytte budget mellem de tre områder.]

Klubberne blev en del af skolernes organisation 1. august 2014. 2014 blev anset som et overgangsår, hvor ansvaret for klubbernes økonomi var placeret på centralt niveau. Et merforbrug i klubberne på 3,2 mio. kr. blev derfor finansieret af mindreforbrug på fællesområderne på klubområdet og skoleområdet. Klub Lyngbys økonomi blev herefter afsluttet med udgangen af 2014 og ansvaret er pr. 1. januar 2015 overgået til de enkelte skoler. Uanset et eventuelt mindreforbrug på fællesområdet vil merforbrug på klubberne efter de almindelige styringsprincipper skulle finansieres inden for egne decentrale budgetrammer.

BØRNE- OG UNDGDOMSUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK - DAGTILBUD**

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og BF2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Teatre	421					
Fælles formål	36.608	391				
Dagpleje	16.617	-1.711				
Daginstitutioner	175.469	2.520				
Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.670	-1.200				
Tilskud til Puljeordninger og privatinstitutioner	12.817					
I alt	246.602	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Fælles formål (0,4 mio. kr.)

- Kapacitetspuljeoverskuddet forventes at udgøre et mindreforbrug på -1,9 mio. kr.
- Foreløbig prognose for lønudgifter på fællesområdet 2015 viser et merforbrug på 0,4 mio. kr.
- På støttepædagogområdet er der et merforbrug på 4,1 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på -1,2 mio. kr. og -1,7 mio. kr. på hhv. særlige dagtilbud §32 og dagplejen. Mindreforbrug på særlige dagtilbud §32 og dagplejen relaterer sig til en gradvis opgaveflytning til støttepædagogområdet. Det samlede mindreforbrug på de to områder flyttes derfor til støttepædagogområdet, der efter tilpasningen kommer ud med et prognosticeret merforbrug på 1,2 mio. kr.
- Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. på en diverse pulje, der anvendes til betaling af decentrale netværksforbindelser, software licenser samt tolkeregninger.
- I forhold til Mellemkommunale betalinger forventes en netto merindskrivningsindtægt på -1,5 mio. kr. Da budgettet er på 1,7 mio. kr., forventes der samlet set et mindreforbrug på -3,2 mio. kr.
- Belægningsregnskabet forventes at komme ud med en merindskrivningsudgift på 0,3 mio. kr.

Dagpleje (-1,7 mio.kr.)

- Foreløbig prognose for 2015 viser et mindreforbrug på -1,7 mio. kr. Dagplejens budgetoverskud har været flerårigt, hvilket bl.a. betød at 2014 budgettet blev reduceret med 3,0 mio. kr. Det reducerede mindreforbrug i 2015, set ift. 2014, skal ses i sammenhæng med at dagplejens budget er blevet reduceret med 1,0 mio. kr. ifm. de godkendte effektiviseringsforslag for budget 2015 – 2018.

Daginstitutioner (2,5 mio. kr.)

- De enkelte institutioners mer- eller mindreforbrug i 2015 er beregnet ud fra en simpel lineær fremskrivning og ud fra denne fremskrivning kommer institutionerne ud med et merforbrug på 6,0 mio. kr. Det vurderes dog, at de fleste institutioner ved årets udgang vil holde sig inden for grænserne +/- 5%, og at institutionerne samlet set vil komme ud af 2015 med et forbrug der balancere med budgettet.
- Forældrebetaling, søskende tilskud og fripladstilskud: Foreløbig prognose viser et merforbrug på 2,5 mio. kr. Der var et merforbrug i 2014 på 1,4 mio. kr.

Særlige dagtilbud §32 (-1,2 mio. kr.)

- Foreløbig prognose viser et mindreforbrug på -1,2 mio. kr. Særlige dagtilbud har historisk set vist sig svært styrbart.

BØRNE- OG UNDGDOMSUDVALGET

Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK - DAGTILBUD**

DRIFTSVIRKSOMHED

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Bruttobevilling ifm. pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud"

- Dagtilbudsområdet har modtaget 2,6 mio. kr. i fm. puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud bevilget af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Bevillingsmæssigt er der tale om en 0-bevilling, idet der skal ansøges om en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling på 2,6 mio. kr. i 2015 og igen i 2016.

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde 26. februar 2015 godkendte udvalget at de afsatte midler søges indenfor kategorien "bedre normering i ydertimerne". Udvalget godkendte endvidere, at forældrebetalingssandelen først justeres fra 2017, hvor puljen gives permanent til landets kommuner i fm. Lov og cirkulæreprogrammet.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetsområde: **UDSATTE BØRN**

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og B2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.132	-476	-476	-476	-476	-476
Særlige klubtilbud	1.683	139	139	139	139	139
Plejefamilier og opholdssteder	27.651	1.951	1.951	1.951	1.951	1.951
Forebyggende foranstaltninger	20.038	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546
Døgninstitutioner	19.737	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333
Sikrede døgninstitutioner	1.687	507	507	507	507	507
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	130	-129	-129	-129	-129	-129
Ledsageordninger	1	13	13	13	13	13
Kontantydelse	9.158	255	255	255	255	255
Flygtninge	0	0	0	0	0	0
Udsatte børn - myndighed i alt	74.951	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
Gl. Vartov	2.186	0	0	0	0	0
Forebyggelsescentret	10.783	0	0	0	0	0
Udsatte børn - udfører i alt	12.968	0	0	0	0	0
Udsatte børn i alt	87.919	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Ved udgangen af 2. kvartal 2015 forventes der et merforbrug på 8,1 mio. kr. på aktivitetsområdet Udsatte børn i forhold til det korrigerede budget, dvs. ud over de 3,9 mio. kr., der blev lagt ind ved 1. anslået regnskab 2015.

Årsagen til merforbruget er bl.a. stigende sagsantal, jf. ledelsesinformation, som i 2014 og 2015 viser, at der er et stigende antal underretninger siden "Overgrebspakkens" implementering i oktober 2013. Sagerne har både karakter af lettere rådgivnings- og vejledningsforløb samt behov for foranstaltninger af mere indgribende karakter, med deraf afledte udgifter. Herudover er nogle af de eksisterende sager blevet mere alvorlige og komplekse med et tilsvarende højere udgiftsniveau end tidligere estimeret.

Der har på området været en række større lovændringer herunder Barnets reform fra 2011 og Overgrebspakken fra 2013, der begge skærpede kravene til myndighedsarbejdet og et øget fokus på underretningspligten. Den skærpede underretningspligt har medført et stigende antal underretninger vedr. bekymringer for børn og unge, og flere børn modtager foranstaltninger.

Der har i 2015 været flere børn/unge end tidligere, hvor det har været nødvendigt med længerevarende individuelle projekthanbringelser, hvor indsatsen har været af mere intensiv karakter og længere varighed, da barnets/den unges problemstillinger ikke har kunnet håndteres på traditionelle pædagogiske opholdssteder. Dette forventes alene i 2015 at resultere i et samlet udgiftsniveau på kr. 7,9 mio. kr.

Ovenstående er børn/unge, der enten tidligere har været i mindre indgribende foranstaltninger, hvor foranstaltningen er brudt sammen eller børn/unge, som forvaltningen ikke har haft kendskab til. Dette var ikke muligt at estimere ved 1. anslået regnskab.

Herudover er der generelt flere komplicerede handicapsager, hvor barnet/den unges handicap er komplekst og med flere diagnoser.

Merforbruget ligger hovedsageligt på Plejefamilier og opholdssteder, Forebyggende foranstaltninger og Døgninstitutioner. Jf. tabel 1 er antallet af årsværk, på disse udgiftstunge foranstaltninger, steget fra 2013 til 2015 med 39 årsværk. I samme periode er udgifterne på de samme foranstaltninger steget med 15,9 mio. kr. og gennemsnitsprisen er steget med 16.000 kr. pr. årsværk.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetsområde: **UDSATTE BØRN**

DRIFTSVIRKSOMHED

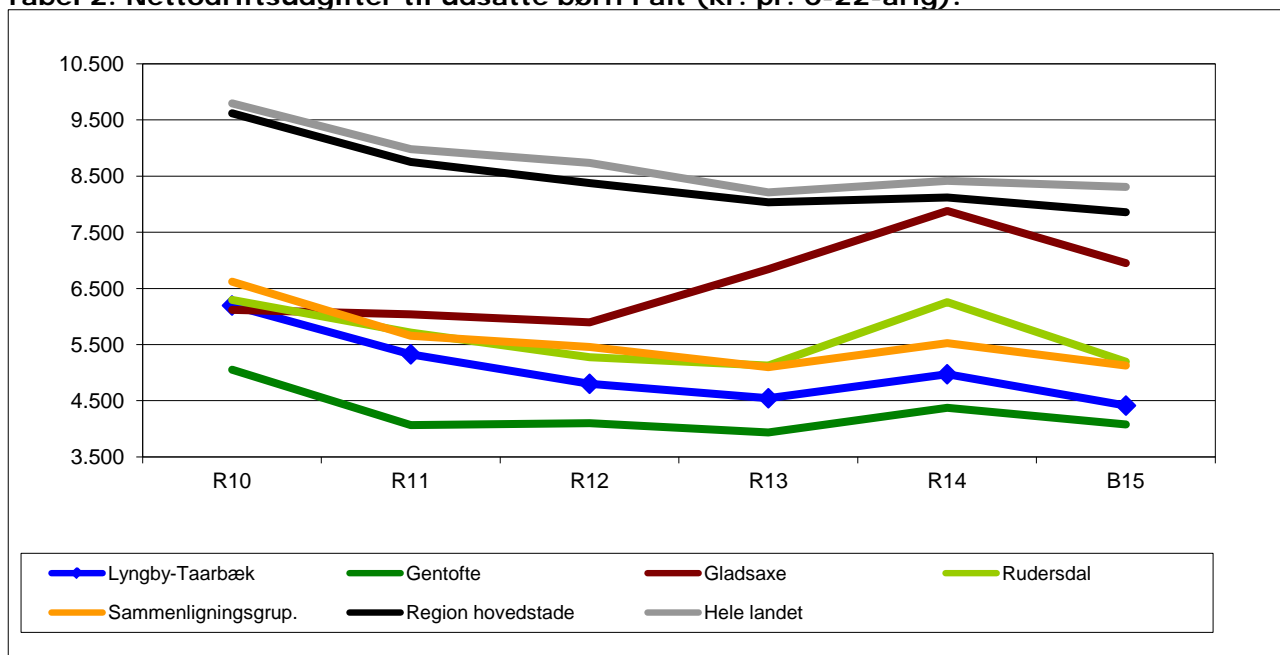
Tabel 1. Udsatte Børn – myndighed, økonomisk udvikling 2013-2015:

	Regnskab 2013			Regnskab 2014			Disponering 2015		
	Årsværk	Total	Enhedspris	Årsværk	Total	Enhedspris	Årsværk	Total	Enhedspris
Plejefamilier og opholdssteder	52	25.846	493	54	27.790	514	59	29.602	502
Forebyggende foranstaltninger	128	18.245	142	155	20.357	132	156	21.584	138
Døgninstitutioner	12	15.231	1.246	15	18.949	1.299	17	24.070	1.437
Total	193	59.322	308	223	67.096	301	232	75.256	324

Kilde: Regnskabstal LTK. 2015-priser.

Det stigende udgiftspres ses ligeledes ud fra ECO-nøgletal på landsbasis og i sammenligningskommuner fra regnskab 2013 til regnskab 2014, jf. tabel 2.

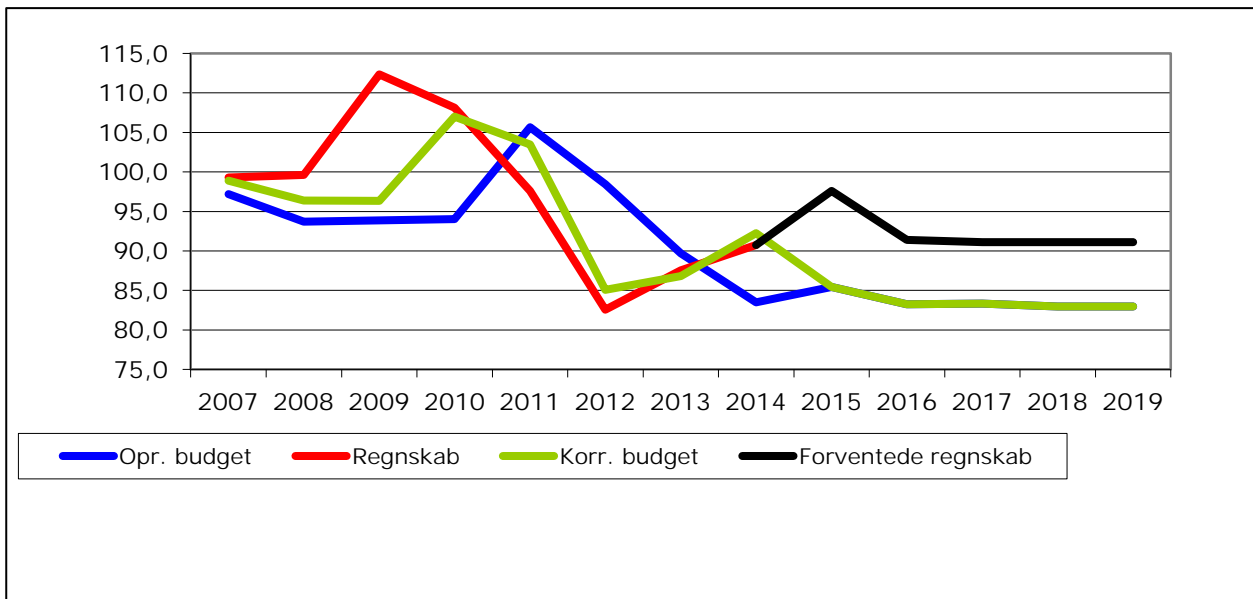
Tabel 2. Nettodriftsudgifter til udsatte børn i alt (kr. pr. 0-22-årig):



Kilde: ECO-nøgletal. ECO-nøgletallenes afgrænsning af udgifterne til udsatte børn er ikke fuldt identisk med aktivitetsområdet Udsatte børn.

Jf. tabel 3 er der historisk set siden 2009 sket et fald i forbruget frem til 2012. Herefter er udgifterne steget frem til 2015. Samtidig er det oprindelige budget faldet fra 2011 til 2015 og forbliver på dette niveau i overslagsårene.

Tabel 3. Udvikling i budget og regnskab for udsatte børn – 2016 priser:



Kilde: Budget- og regnskabstal LTK. 2015-priser.

På baggrund af den udgiftsudvikling som ses i Lyngby-Taarbæk Kommune og sammenligningskommunerne, og at det ikke forventes, at det nuværende pres på udgifterne ophører, selvom forvaltningen fremkommer med forslag til modgående foranstaltninger, vurderer forvaltningen, at budgetniveauet i overslagsårene ligger for lavt.

Forvaltningen foreslår at overslagsårene øges med samme beløb som det aktuelle merforbrug, således at der kommer balance mellem budgettet og de forventede udgifter. De facto vil det betyde et årligt budget som ligger ca. 4 mio. kr. under det regnskab, der nu forventes for 2015, og der skal derfor arbejdes med modgående forslag, der kan sikre budgetoverholdelsen.

Udsatte Børn Myndighed

Nedenfor uddybes regnskabet på de væsentligste myndighedsområder. Opgørelserne viser antal årsværk indenfor de forskellige foranstaltninger, sammenlignet med den gennemsnitlige pris.

Opgørelsen i årsværk er ikke det samme som antal personer og/eller antal sager, men en økonomisk opgørelse der beregner antal måneder for en given foranstaltning. 1 årsværk kan derfor indeholde mange personer med korte foranstaltninger. Fx hvis en person modtager en ydelse 1 måned tæller dette for 1/12 årsværk.

På Døgninstitutioner er der en nogenlunde sammenhæng mellem antal personer og årsværk. På de øvrige foranstaltninger er der ikke den samme tendens, da der er mange afgang og tilgang i løbet af en enkelt måned, varigheden af foranstaltningen varierer fra person til person og volumen er større.

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Der skønnes merindtægter på -0,5 mio. kr. De øgede udgifter til særligt dyre enkeltsager resulterer i øget refusion.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetsområde: **UDSATTE BØRN**

DRIFTSVIRKSOMHED

Plejefamilier og opholdssteder

I forhold til 1. anslået regnskab ventes antallet af helårspersoner at stige med 4,2 årsværk – fra 54,6 helårspersoner til nu 58,8 helårspersoner. Samtidig er gennemsnitsprisen faldet med -4.000 kr. fra 506.000 kr. pr. helårsperson til nu 502.000 kr. Alt i alt skønnes der merudgifter på 2,0 mio. kr. og et regnskab på 29,6 mio.kr. set i forhold til et budget på 27,7 mio.kr.

De forventede merudgifter på 2,0 mio. kr. skyldes hovedsageligt tilgang af nye sager på Opholdssteder (herunder kendte sager flyttet fra andre billigere foranstaltninger) og en teknisk flytning af en sag fra Fast Kontaktperson til Eget værelse samt en ny bevilling på eget værelse.

Forebyggende foranstaltninger

I forhold til 1. anslået regnskab ventes antallet af helårspersoner på de forebyggende foranstaltninger, hovedsageligt grundet en teknisk fejl, at falde med -13,2 årsværk – fra 169,2 helårspersoner til nu 156,0 helårspersoner. Som konsekvens heraf er gennemsnitsprisen steget med 20.000 kr. fra 118.000 kr. pr. helårsperson til nu 138.000 kr. Der har været en markant stigning i de forebyggende foranstaltninger siden 2013, hvor 128 helårspersoner indgik i ordningen.

Alt i alt forventes merudgifter på 1,5 mio. kr. i forhold til budgettet på 20 mio.kr. Væksten skyldes hovedsageligt tilgang af 2 nye sager på Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger, tilgang af 2 nye sager på Rådgivning og afledte ydelser, samt udgifter som ved en teknisk fejl ikke tidligere har været registreret på Rådgivning og afledte ydelser.

Herudover skal merforbruget ses i sammenhæng med den generelle strategi på området om at forebygge.

Døgninstitutioner

I forhold til 1. anslået regnskab er antal helårspersoner steget med 2,4 årsværk fra 14,3 helårspersoner til nu 16,7 helårspersoner på ordningen. Gennemsnitsprisen er meget høj – 1,4 mio.kr. pr. helårsperson, og stigningen i årsværk gør at der nu forventes udgifter på 24,1 mio.kr. – 4,3 mio.kr. udover budgetrammen.

De forventede merudgifter på 4,3 mio. kr. skyldes hovedsageligt øgede udgifter på én sag samt tilgang af 2 nye sager (længerevarende projektanbringelses-ophold, jf. ovenfor).

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og B2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
kult.aktivitetspuljen	817					
Kultur øvrige	1.924					
Sophienholm	805					
Lyngby Stadsarkiv	1.409					
Kultur i alt	4.955	0	0	0	0	0
Idræt	1.958	0	0	0	0	0
Folkeoplysning	14.799	0	0	0	0	0
Øvrig fritid	489					
Templet	463					
Musikskolen	7.429					
Fritid i alt	8.380	0	0	0	0	0
Bibliotek	30.768	0	0	0	0	0
I alt	60.860	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Ingen afvigelser.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Musikskolens Center 2 på Hummeltofteskolen er blevet lukket medio maj, da det har vist sig, at de anvendte lokaler ikke opfylder kravene til sikkerhed, herunder flugtveje mm. Som en foreløbig løsning er undervisningen flyttet fra Hummeltofteskolen til Kulturhuset – og ultimo august videre til midlertidige lokaler på Gyrithe Lemchesvej (tidligere ungdomsskole). Dette indebærer, at en del af eleverne ikke har mulighed for at komme til undervisningen, hvilket i første omfang vil medføre tilbagebetaling af elevbetaling. Derudover har der været udgifter til flytningen af udstyr mm., ligesom musikskolen i lyset af lokalesituationen har været nødsaget til at færdiggøre lydisoleringen af et andet lokale på Musikskolen.

Der fremsættes forslag om etablering af en permanent løsning for placeringen af undervisningen vedrørende Center 2 i særskilt sag, som forelægges Økonomiudvalget i august 2015.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: **SUNDHED OG OMSORG - OMSORG**

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og BF2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Administration - personalekonti	13.792	-	-	-	-	-
Sekretariat	17.296	-	-	-	-	-
Visitation	140.567	-2.075	-100	-570	-850	-300
Frit valg-puljen	88.259	825	-100	-570	-850	-300
Hjælpe midler	20.282	3.000				
Køb og salg	26.935	-5.900				
Øvrigt	5.091					
Træning	58.714	7.000	500	-	-	-
Træning fælles	21.013		500			
Hjemmeplejen Virum/Sol/	10.864					
Hjemmeplejen Baune/Lundtofte	23.594					
Service-Team/Madservice	3.243					
Områdecetre	262.205	2.480	1.750	1.750	1.750	1.750
Områdecetre fælles	20.671					
Plejhjem Virum/Sol	96.213	1.650	1.170	1.170	1.170	1.170
Plejhjem Brede/Baune	99.111	830	580	580	580	580
Plejhjem Lystoftebakken	46.210				-	-
Ældre-puljen	4.075	-	-	-	-	-
I alt	496.649	7.405	2.150	1.180	900	1.450

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Frit valg og Hjemmesygeplejen (Visitation og Træning)

Fritvalgspuljen kapacitetstilpasses årligt på baggrund af den ny befolkningsprognose. I 2015 er der flere ældre - primært ældre over 80 år - end prognosen fra 2014 estimerede. På baggrund heraf skal puljen derfor tilføres ca. 0,83 mio. kr. I overslagsårene er der lidt færre ældre end tidligere forudsat og puljen reduceres derfor med ca. -0,1 mio. kr. i 2016, ca. -0,57 mio. kr. i 2017, ca. -0,85 mio. kr. i 2018 og ca. -0,3 mio. kr. i 2019.

Desuden, anslås der et samlet merforbrug på områderne Frit valg og Hjemmesygeplejen på samlet ca. 7 - 8 mio. kr.

På begge områder skyldes det forventede merforbrug, at aktiviteten – ved gældende timepriser – har været højere end budgetlagt på de to centrale puljer: Fritvalgspuljen og Sygeplejepuljen. Der til kommer, at driftsomkostningerne på fritvalgsområdet også har været højere end den aktivitetsbaserede afregning. Driftsomkostningerne på hjemmesygeplejen har derimod været lavere end den aktivitetsbaserede afregning. Enhedernes driftsomkostninger set i forhold til den aktivitetsbaserede afregning er endnu ikke eksakt fordelt på henholdsvis fritvalgs- og hjemmesygeplejeområdet, idet der bl.a. er konstateret "gråzoner" i konteringen af sygeplejeydelser mellem de to områder.

Det vurderes, at det forventede merforbrug ikke vil kunne reduceres uden samtidigt at ændre i serviceniveauet for borgerne. Der indarbejdes derfor allerede nu 7 mio. kr. i 2. anslået regnskab, som vil blive kvalificeret yderligere frem mod 3. anslået regnskab.

Her vil der også ske en fornyet vurdering af størrelsen af fritvalgspulje og sygeplejepuljen for overslagsårene.

Herudover er der behov for en merbevilling på 0,5 mio. kr. i 2016 som følge af forsinkelse af udbud af hjemmehjælp. Det er forudsat, at gennemførelsen af udbud af hjemmehjælp vil medføre en økonomisk besparelse på 1 mio. kr. årligt. Det samlede udbud, herunder udarbejdelse af kravspecifikation mm., vil dog først være gennemført i 1. halvdel af 2016, hvorfor den forventede økono-

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetssområde: **SUNDHED OG OMSORG - OMSORG**

DRIFTSVIRKSOMHED

miske besparelse kun vil have halv effekt i 2016. Udbudsprocessen er især forlænget som følge af, at der i sammenhæng med udbuddet arbejdes med et oplæg til en ny visitationsmodel baseret på besøgsblokke.

Visitation – Hjælpemidler

Regnskabsskønnet for 2015 er vurderet til 23,3 mio. kr., hvilket ligger 3,0 mio. kr. over det korrigerede budget for 2015. Hovedforklaringen på afvigelsen er, at der blev overført et merforbrug fra 2014 på 1,5 mio. kr., uden at det i 2015 er muligt at indfri overførslen på området, og at der vil blive afholdt ekstraordinært store boligombygningsudgifter på en enkeltsag på 1,6 mio. kr.

Forvaltningen har analyseret hjælpemiddelområdet med henblik på at vurdere om, der er tale om en permanent opdrift i udgifterne, med risiko for en underbudgettering i overslagsårene. Konklusionen er, at det synes ikke at være tilfældet, idet det er det overførte underskud fra 2014 samt den store enkeltsag, der har ført til afvigelsen. Dog vil budgetterne ikke kunne holde, hvis der igen kommer store boligombygningssager.

Analysen viser, at forbruget til hjælpemiddelområdet svinger fra år til år, f.eks. var forbruget i 2014 ekstra højt. Men der er ikke et entydigt billede af udviklingen inden for de 25 forskellige grupper af hjælpemidler, som kommunen opererer med. Nogle områder stiger, mens andre falder. Dog kan der konstateres en særlig stor stigning over de seneste 4 år i udgifterne til Kompressionsstrømper, Diabeteshjælpemidler og kategorien Andre hjælpemidler (dækker over en række mindre hjælpemidler, som falder uden for de øvrige kategorier). Til gengæld kan der konstateres fald i udgifterne til kategorierne Optiske synshjælpemidler, Ortopædiske hjælpemidler samt til inkontinens.

Det kan i den forbindelse nævnes, at der i perioden 2012-14 er indarbejdet effektiviseringsgevinster for 3,8 mio. kr. Det kan på det foreliggende grundlag ikke konkluderes, om det fuldt ud er lykkedes at hjemtage disse effektiviseringer. Det billede som umiddelbart tegnes er, at der – på flere af de områder hvor der er indarbejdet effektiviseringer – er væsentlige stigninger. Omvendt kan dette dække over en generel stigning i efterspørgslen, og at det er lykkedes at indkøbe hjælpemidlerne til en lavere pris end inden effektiviseringen. Med henblik på at styrke økonomistyringen vil der i forhold til budgetforudsætningerne for 2016 blive arbejdet med at opstille mere specifikke budgetforudsætninger for væsentlige kategorier på området.

Visitationen – Køb og salg

Foreløbig vurdering baseret på en fremskrivning på CPR-niveau af de eksisterende sager, lyder på en mindredgift i størrelsesordenen -5,9 mio. kr. Området er gennemgået, forbrug, prognoser, budget samt historik er sammenholdt. Budgettet for køb og salg af plejehjemspladser har tidligere kun været angivet som ét nettobudget. Fremadrettet opdeles budget og forbrug på de respektive områder. Dette vil styrke økonomistyringen af området.

Der er ikke indarbejdet konsekvenser for overslagsårene, idet forvaltningen har brug for at tilvejebringe et bedre grundlag for at vurdere de udfordringer og ændringer, der tegner sig i de kommende år, herunder nytilgang.

Forvaltningen vil derfor i efteråret lave en grundig analyse af hele området. En analyse hvor både fagligheden, opgaveglidningen fra det regionale til det kommunale niveau, den økonomiske vinkel og historikken kommer med.

Områdecetre – Plejehjem

Plejehjemsområdet, bestående af Virumgård og Solgården, overførte et merforbrug på 1,8 mio. kr. i fra 2014 til 2015. P.t. forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2015, som primært er generet i første halvdel af året, hvortil kommer overførslen fra 2014 på 1,8 mio. kr. I alt et samlet merforbrug på 3,1 mio. kr. i 2015.

Heraf er 2,48 mio. kr. begrundet i, at det i forbindelse med åbningen af det nye Bredebo medio 2014 blev konstateret, at de planlagte 96 plejeboliger undervejs havde fået tilføjet 4 ægteparboli-

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetsområde: **SUNDHED OG OMSORG - OMSORG**

ger, således at de 96 boliger bestod af 100 plejeboligpladser, uden at der var foretaget en tilsvarende opskrivning af budgettet. Resten er omfattet af overførselsreglerne.

Der bør derfor foretages en teknisk budgetkorrektur, hvor såvel 2015 som overslagsårene rettes op. Der er tale om et årligt beløb på 1,75 mio. kr., dog skal der i 2015 også rettes op for den manglende bevilling i 2014, i alt for 2015 er der tale om 2,48 mio. kr.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Ældre-puljen

Kommunen er blevet tildelt 12,065 mio. kr. i 2015 fra regeringens "Ældremilliard", hvorfor der budgetteres med denne forventede indtægt på 12,065 mio. kr., såvel som med en forventet udgift på 12,065 mio. kr. Set under ét er der for kommunen tale om en økonomisk neutral foranstaltning.

Madservice

Implementeringen af det nye koncept "Mad lavet fra bunden" på de enkelte plejecentre har udfordret Madservice organisatorisk og økonomisk, idet man har måttet ændre den faglige profil for mange medarbejdere. Endvidere har man været udsat for et ekstraordinært højt sygefravær. Dette har betydet ekstraordinært store personaleomkostninger i det første halvår af 2015.

Samlet set medfører de skitserede udfordringer, at Madservice pt. vurderes at få et merforbrug på op til 0,5 mio. kr.

Det skal bemærkes, at Madservice overførte et merforbrug fra 2014 på 0,6 mio. kr., således at der er tale om en forbedring af årsresultatet i forhold til sidste år. Det vurderes, at man med fordel kan afvikle merforbruget over et par år, idet man således får mulighed for at konsolidere det nye koncept med mere langsigtede løsninger.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetsområde: **SUNDHED OG OMSORG - SUNDHED**

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og BF2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Aktivitetsbestemt medfinansiering	207.178	-3.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Specialiseret genoptræning	1.816					
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	74.985	3.000				
Vederlagsfri fysioterapi	9.354					
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.737					
Færdigbehandlede patienter	2.993					
Hospice	1.158	600				
Frivillighed	1.347					
I alt	302.569	200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet

Forbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering ved årets udgang skønnes via en prognose, som baserer sig på aktuelt forbrug og historiske tendenser. Prognosen indikerer p.t. et mindreforbrug i størrelsesordenen 4,6 mio. kr. ved årets udgang. I første halvår har skønnet dog svinget mellem et merforbrug på 2,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Der er derfor fortsat usikkerhed forbundet med skønnet.

På den baggrund indarbejder forvaltningen en mindreudgift på 3,4 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i overslagsårene 2016-19 ved 2. anslået regnskab.

Det forhøjede beløb i 2015 skyldes, at Region Hovedstaden i 2014 valgte at integrere vagtlægeordningen med regionens akuttelefon (1813). I den forbindelse blev der konstateret en utilsigtet stigning i kommunernes medfinansieringsudgifter. Som følge heraf, og på baggrund af meldinger fra regionen, har forvaltningen en begrundet forventning om, at Lyngby-Taarbæk Kommune får refunderet 1,4 mio. kr. i efteråret 2015.

I forlængelse af prognosens nuværende usikkerhed revurdere beløbets samlede størrelse ved 3. anslået regnskab.

Nedgangen skal, udover justeringen pga. "1813", bl.a. ses på baggrund af en nedjustering på 822 mio. kr., der er foretaget i bloktilskuddet vedr. medfinansieringen ved en midtvejsregulering i 2015. Nedjusteringen skyldes en fejlregning af sygehustaksterne, som udgør grundlaget for beregningen af den kommunale medfinansiering. I LTK svarer nedjusteringen til 7,7 mio. kr. Isoleret giver det dermed samlet set et tab for kommunen i 2015. Grunden til at udgifterne - trods lavere takster - ikke falder helt som ventet er, at regionen leverer en højere aktivitet end forudsat (altså flere og/eller dyrere ambulante besøg og indlæggelser).

Budgetmæssigt for 2015 rettes tabet dog op af en efterregulering vedr. 2014 på i alt 667 mio. kr. for kommunerne under ét. I LTK svarer det til en tilbageførsel på 6,2 mio. kr.

Tilbageførslen vedrører den del af sidste års forbrug, der lå over det niveau for medfinansiering, som Regeringen og KL havde aftalt.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kommunens træningsområde skønnes at få et merforbrug på 3,0 mio. kr. i 2015, som primært skyldes større krav til kommunens ambulante træningsindsats samt en hurtigere udskrivning fra hospitaler, som medfører mere plejkrævende borgere.

Konkret drejer det sig om:

- Stigende aktivitet vedr. den ambulante genoptræning samt træning før varig hjælp
- Stigende aktivitet vedr. døgn-genoptræning samt subakutte pladser og mobilt akutteam
- Stigende aktivitet og mere komplekse forløb på det neurologiske område
- Øget behov for tolkebistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetsområde: **SUNDHED OG OMSORG - SUNDHED**

Der er på baggrund af udviklingen lavet et notat, som blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget på deres møde den 10. juni. Økonomiudvalget godkendte efterfølgende den 19. juni, at de forventede merudgifter i 2015, samt en mulig finansiering, behandles ved 2. anslået regnskab. Derudover godkendte udvalget, at områdets forventede merudgifter fra 2016 og frem overgår til behandlingen af budget 2016-19.

Hospice

Første halvår viser et højt forbrug på hospice. Ca. 4/5 af budgettet er brugt, og med en fremskrivning, som tager højde for både aktuelt og historisk forbrug, skønnes et merforbrug på 0,7 mio. kr. Skønnet skal imidlertid nedsættes med 0,1 mio. kr., som LTK modtager i midtvejsregulering af bloktilskuddet. Reguleringen kompenserer for planlagt regional udvidelse af hospicepladser.

I alt 23 borgere har opholdt sig på hospice (jan-juni), og opholdene har varet mellem 1 og 79 dage. Det høje forbrug i 2015 skyldes tildels en stigning i antallet af borgere på hospice, men især at antallet, der har haft ophold længere end en måned, er seksdoblet, når man sammenligner første halvår 2015 med første halvår 2014.

Kommunens udgift til hospice er knap 2.000 kr. pr. borger pr. døgn, og kommunen hverken visiterer til ydelsen eller beslutter behandlingsniveauet. Derudover har staten i forbindelse med Kræftplan III besluttet at udvide antallet af hospicepladser. Region Hovedstaden udvider derfor i perioden fra 2013 til 2015 med 10 nye pladser.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: **HANDICAPPEDE OG SOCIAL INDSATSER**

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og BF2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Administration	354					
Den centrale refusionsordning	-10.146					
Voksenspecialundervisning	1.705					
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	6.834					
Pleje og Omsorg	19.599					
Forebyggende Indsats	21.106					
Botilb. personer m. særlige sociale problemer	1.398					
Alkoholbehandling	2.771					
Stofmisbrugsbehandling	4.778					
Længerevarende botilbud	90.830					
Midlertidige botilbud	23.936					
Kontakt og Ledsagerpersonordningen	4.397					
Beskyttet beskæftigelse	9.506					
Aktivitets- og samværstilbud	21.051					
Særligt sociale formål	1.598					
Boliger til flygtninge	1.281					
Boligsocialt arbejde	845					
Udførerøkonomien	30.796					
Kommunal tandpleje	18.556					
Kommunal sundhedstjeneste	9.789					
I alt	260.987	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Ingen afvigelser.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Handicapområdet er udfordret af tilgang af unge og nye sager samtidig med, at nogle af de eksisterende sager er blevet mere komplekse og er tildelt ekstra ressourcer på grundlag af anbefaling fra VISO.

I forbindelse med 1. anslået regnskab var der afvigelser på 2,5 mio. kr. angående flygtningeboliger (1,3 mio. kr.), misbrug (1,1 mio. kr.), takster (0,6 mio. kr.) og refusioner (-0,5 mio. kr.). Afvigelsen vedr. flygtningeboliger blev givet som korrektion til budgettet, mens der arbejdes med modgående initiativer på -1,2 mio. kr. vedr. de øvrige afvigelser. De modgående initiativer angår KRAM i psykiatrien (-0,15 mio. kr.), gennemgang af dagtilbud og kørsel, herunder borgere med mere end et dagtilbud (-0,1 mio. kr.) samt reduceret skøn vedr. misbrugsområdet og til- og afgang (-0,95 mio. kr.).

Ved 2. anslået regnskab viser prognosen baseret på de aktuelle dispositioner *umiddelbart* et udgiftspres vedr. længerevarende og midlertidige botilbud på ca. 4,6 mio. kr. ud over områdets budgetramme, såfremt der ikke sker ændringer i 2. halvår. Til- og afgang i 2014 har balanceret, men i 2015 viser prognosen p.t. øget tilgang, lavere afgang og heraf et nettomerforbrug. Derudover er nogle af de eksisterende sager blevet mere komplekse.

I forhold til forudsætningerne for budget 2015 er nettotilgangen til længerevarende og midlertidige botilbud ved 2. anslået regnskab ca. 3 helårspersoner fra 135,5 til 138,4 og enhedsprisen er steget med 16.261 kr. fra 780.765 kr. til 797.026 kr.

Der er igangsat en aktiv og skærpet gennemgang og vurdering af sager i Center for Social Indsats blandt afdelingsledere og sagsbehandlere for at kunne reducere nuværende forventet forbrug, så budget og forbrug kan balancere ved årets udgang, men der kan blive behov for en merbevilling ved 3. anslået regnskab.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

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

AFVIGELSER – Grønne områder og kirkegårde

1000 kr. netto	Korr. budget 2015	Afvigelse ift. korr. budget for 2015 og BF2016-2019				
		2015	2016	2017	2018	2019
Fælles formål	-					
Grønne områder og naturpladser	21.415					
Stadions og idrætsanlæg	-					
Andre fritidsfaciliteter	436					
Kirkegårde	3.836					
Lystbådehavne mv.	497					
Kystbeskyttelse	21					
Andre kulturelle opgaver	425					
I alt	26.629	0	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Øvrige bemærkninger:

Grønne områder og Kirkegårde

Vurderet ud fra det nuværende forbrug, skønnes det, at den samlede budgetramme kan overholdes i 2015. Der er iværksat en analyse af kirkegårdsområdet, for at sikre, at der er balance i forbrug og budget. Budgettet forventes overholdt indenfor aktivitetssområdets ramme.

I 2013 var der et merforbrug på hele aktivitetssområdet på 2,1 mio. kr. Baggrunden for merforbruget i 2013 var, at området har gennemgået en stor tilpasning som følge af de besparelseskrav, der er blevet stillet til området over de seneste år, dels i forbindelse med konkurrenceudsættelsen i 2012, dels effektiviseringskrav i forbindelse med sammenlægning af det grønne og det sorte område.

Der blev udarbejdet en handleplan godkendt af Teknik- og Miljøudvalget 11. juni 2014 – der skulle sikre en indhentning af merforbruget over en 3 årig periode. Handleplanen følges tæt, og i 2014 er merforbruget nedbragt med 0,8 mio. kr. og i 2015 forventes den også overholdt med 0,8 mio. kr. Der henstår således 0,3 mio. kr. som forventes opnået i 2016.

AFVIGELSER – Trafikanlæg

1000 kr. netto	Korr. budget 2015	Afvigelse ift. korr. budget for 2015 og BF2016-2019				
		2015	2016	2017	2018	2019
Fælles formål	885					
Parkering	549					
Vejvedligeholdelse mv.	571					
Busdrift	34.155	2.925	5.173	1.438	1.438	1.438
Delramme for Center for Miljø og Plan, i alt	36.159	2.925	5.173	1.438	1.438	1.438
Fælles formål	-3.756					
Arbejder for fremmed regning	-2.134					
Vejvedligeholdelse mv.	35.439					
Belægninger mv.	3.099					
Vintertjeneste	10.988					
Turisme	1.421					
Delramme for Center for Areal og Ejendomme, i alt	45.057	-	-	-	-	-
Trafikanlæg mv., alt	81.216	2.925	5.173	1.438	1.438	1.438

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

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

Center for Miljø og Plan

Busdrift

Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen har på møder i april 2015 besluttet at genbestille den nuværende busdrift hos Movia i 2016. Det eksisterende busnet vil således være uændret i 2016.

Budgetgrundlaget for 2016 er blevet 1. behandlet i trafikselskabets bestyrelse den 25. juni 2015, ligesom der er opgjort et nyt estimat for regnskab 2015. Med udgangspunkt heri er der opgjort nedenstående afvigelse i forhold til det afsatte budget til Movia i Lyngby-Taarbæk Kommunes budget.

1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Regnskabskøn Movia	36.458	39.293	35.468	35.468
Budget LTK	33.533	34.120	34.030	34.030
Difference (manglende budget)	2.925	5.173	1.438	1.438
<u>Forklaringer</u>				
Ordinær drift	2.190	948	1.038	1.038
Voldgift - bagudrettet	3.215	0	0	0
Voldgift - fremadrettet	500	400	400	400
Efterregulering/ov.fr. vedr. 2014	-2.980	3.825	0	0

Udgifterne til Movia overstiger det afsatte budget i 2015 og frem. Samlet er der et budgetbehov på 2,9 mio. kr. i 2015 stigende til 5,2 mio. kr. i 2016. I 2017 og frem er budgetbehovet 1,4 mio. kr. Forklaringerne på det øgede budgetbehov er følgende:

Ad Ordinær drift

I forhold til det oprindeligt afsatte budget er der ifølge Movia's estimat en opdrift i udgifterne til det ordinære budget (mellem 1,0 og 2,2 mio. kr. årligt).

Det ordinære budget afhænger af udviklingen i en række faktorer (udnyttelse af vognplaner, antal passager, indtægt pr. passager, oliepriser, chaufførlønninger mm). Forvaltningen har ikke for nuværende kunnet få en fyldestgørende forklaring fra Movia på udgiftsudviklingen. Sagen vil blive taget op med Movia på et møde i september i Kommunegruppe København Nord (KKN), idet andre omkringliggende kommuner har oplevet lignende udgiftsstigninger.

Ad Voldgiftssag

DSB og Metroselskabet har anlagt voldgiftssag mod Movia med påstand om, at Movia uretmæssigt har ændret sit tællesystem for passagerer, jf. bl.a. meddelelsessag på Trafik- og Miljøudvalget den 24. februar 2015. Movia skulle herved have opnået en større andel af billetindtægterne i hovedstadsområdet i perioden 2008-13 og fremefter. Den 21. januar 2015 har DSB og Metroselskabet fået delvis medhold af voldgiftsretten. Som en konsekvens heraf skal Movia tilbagebetale 161,4 mio. kr. for årene 2008-14 ligesom indtægtsgrundlaget fremover reduceres med 24,8 mio. kr. årligt.

De økonomiske konsekvenser af kendelsen er blevet fordelt på kommuner og regioner i forhold til deres andel af billetindtægterne i busdrift. Det betyder, at Lyngby-Taarbæk Kommune for årene 2008-2015 skal betale 3,7 mio. kr. vedrørende voldgiftssagen. Fremadrettet ved uændret busdrift vil kommunens årlige udgifter til Movia endvidere stige med 0,4 mio. kr. fra 2016.

Ad Efterregulering/overført mindreforbrug fra 2014

Der var et mindreforbrug på busdrift i Lyngby-Taarbæk Kommunes regnskab 2014. Mindreforbruget skal dog ses i lyset af en forventet efterregulering i forbindelse med Movia's opgørelse af endeligt regnskab 2014. Der blev derfor overført 3,0 mio. kr. til 2015 med henblik på imødegåelse af efterreguleringen. Den opgjorte efterregulering viser sig at udgøre 3,8 mio. kr. Afregningen af efterreguleringen forfalder til afregning januar 2016.

Center for Areal og Ejendomme

Vurderet ud fra det nuværende forbrug, skønnes det, at den samlede budgetramme kan overholdes i 2015.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
 Aktivitetsområde: **MILJØ OG NATUR**

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Naturforvaltningsprojekter	113					
Natura 2000	667					
Fælles formål (vand)	10					
Jordforurening	399					
Bærbare batterier	105					
Miljøtilsyn (virksomheder)	486					
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v	2.390					
Fælles formål (varme)	1.923					
Skadedyrsbekæmpelse	336					
Erhvervsaffald	3					
I alt	6.432	0	0	0	0	0

= Merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Ingen afvigelser.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Med udgangen af juni er den samlede forbrugsprocent for aktivitetsområdet på 34 pct. Forbrugsprocenten skal ses i lyset af, at der i forhold til skadedyrsbekæmpelse er bogført store indtægter i april (2,7 mio. kr.), mens de hertil knyttede udgifter endnu ikke er afholdt. Derudover er der overført et mindreforbrug på driften fra 2014 på 1,9 mio. kr., hvoraf 1,3 mio. kr. knytter sig til indsatsplaner under Øvrig planlægning mm. Der har i de tidligere år været overført store mindreforbrug på aktivitetsområdet (2,8 mio. kr. fra 2013 til 2014), som ligeledes primært har vedrørt indsatsplanerne. Mindreforbruget de tidligere år har været forårsaget af forsinkelser fra statens side. Grundlaget for indsatsplanerne er nu på plads og mindreforbruget er disponeret, således at der i 2015 forventes balance i regnskabet.

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: **BEREDSKAB**

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og BF2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Fælles formål	3.514					
Forebyggende	-494					
Afhjælpende indsats	12.560					
I alt	15.579	0	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Ingen afvigelser.

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: **ADMINISTRATION**

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og BF2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Driftssikring af boligbyggeri	429					
Jernbanedrift	15					
Andre kulturelle opgaver	293					
Øvrige sociale formål	1.125					
Fælles formål	189					
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.456					
Kommissioner, råd og nævn	727					
Valg m.v.	1.379					
Sekretariat og forvaltninger ("0"-løsning)	191.468	1.062	62	62	62	62
Fælles IT og telefoni	53.794					
Jobcentre	24.565	-800	300	500		
Naturbeskyttelse	2.101					
Miljøbeskyttelse	3.008					
Byggesagsbehandling	-1.411	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Voksen-, ældre- og handicapområdet	-2.419					
Det specialiserede børneområde	3.850					
Administrationsbidrag til Udbetaling DK	7.907					
Tjenestemandspension	79.145					
I alt	372.618	2.262	2.362	2.562	2.062	2.062

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Sekretariat og forvaltninger

Der flyttes 0,062 mio. kr. fra aktivitetssområdet Beskæftigelse til brug for finansiering af et Effektvurderingsmodul til Opus-LIS ("0"-løsning).

Der overføres fra anlæg et mindreforbrug på 1 mio. kr. til yderligere projektomkostninger til salgsforberedelsen og udviklingen af Dyrehavegårds jorder. Merudgiften skyldes et større antal klagesager, yderligere trafikanalyse m.v. end forventet. Der er således tale om en "0"-løsning.

Jobcentre

Center for Arbejdsmarked (CAM) modtog i 2014 en midlertidig bevilling til én stilling i tre år. Stillingen nåede ikke at blive besat i 2014, og midlerne for 2014 blev derfor overført til 2015 ved regnskabsafslutningen. Finansiering til stillingen i 2016 og 2017 matcher som følge heraf ikke finansieringskravet for disse år, da midlerne ligger i 2015. CAM ønsker således at periodisere midlerne (0,8 mio. kr.) fra 2015 til 2016 og 2017.

Byggesagsgebyrer

Der er fra 1. januar 2015 iværksat en ny gebyrstruktur for byggesagsbehandling, hvor der afregnes gebyr efter en timepris, jf. Økonomiudvalget den 28. august 2014.

Som en konsekvens heraf blev området bevilget 2,0 mio. kr. Derudover blev der bevilget 0,3 mio. kr. som følge af, at der ikke opkræves gebyrer for den første forhåndsdialog.

Ved opgørelsen af økonomien for den nye gebyrstruktur blev det ved en fejl forudsat, at ca. 2/3 af den effektive sagsbehandlingstid vedrører byggeperioden. Den rigtige fordeling er 1/3.

Da de tidligere indtægter har været i størrelsesordenen 6 mio. kr. årligt blev indtægtsnedgangen derfor opgjort til 2 mio. kr. Der burde rettelig have været søgt bevilling til en indtægtsnedgang på 4 mio. kr. svarende til en yderligere mindreindtægt på 2 mio. kr. årligt.

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetsområde: **ADMINISTRATION**

DRIFTSVIRKSOMHED

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Arbejdsmarkedsprojekter (0-løsninger)

Lyngby Taarbæk Kommune har i 2015 modtaget statstilskud til to arbejdsmarkedsprojekter som gennemføres af Center for Arbejdsmarked.

Der er alene tale om en bruttoficering af beløbene.

(1.000 kr)	
Fleksjobambassadører	628
Fleksjobambassadører - statstilskud	-628
Projekt Intensivt Samtaleforløb	1.100
Projekt Intensivt Samtaleforløb - statstilskud	-1.100

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: **PULJER**

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og BF2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Analysepulje	126					
Barselpulje	701					
Ekstra praktikpladser	1.333					
Jubilæumsgratialeer	473					
Kapacitetstilpasning børn	135					
Konsulent afgift	-599					
Konsulentbistand	762					
Pulje priskorrektion	1.357					
Pulje til inv mhp effekt. hjemfaldsmidler	7.050					
Tilskud til særlige fleks job	191					
I alt	11.529	0	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Ingen afvigelser.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Reduktion af konsulentbistand (status)

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

Der er således indarbejdet et sparekrav på i alt 1,6 mio. kr., som skal hentes ved en pålæggelse af en afgift ved anvendelse af eksterne konsulenter. Afgiften udmøntes som en budgetreduktion på de konti der har bogførte udgifter til eksterne konsulenter.

Følgende budgetreduktioner er udført efter 2. kvartal 2015.

1.000 kr.	Samlet sum forbrugt på ekstern konsulentbistand	Samlet budgetreduktion
1. kvartal - drift	1.819	- 364
1. kvartal - anlæg	1.077	- 108
2. kvartal - drift	1.270	- 254
2. kvartal - anlæg	2.397	- 240
I alt	6.563	-965

ØKONOMIUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: **KOMMUNALE EJENDOMME**

AFVIGELSER

1000 kr. netto	Korr. budget 2015	Afvigelse ift. korr. budget for 2015 og BF2016-2019				
		2015	2016	2017	2018	2019
Ubestemte formål	-44					
Fælles formål	60.213					
Beboelsesejendomme	-16.772					
Erhvervsjendomme	6.617					
Andre faste ejendomme	0					
Ejendomsdrift kommunale bygninger	110.800					
Adm.bygninger og Intern service	24.064	-900	900			
I alt	184.878	-900	900	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Kommunale ejendomme

Forvaltningen har i 2014 modtaget en bevilling på 2 mio. kr. til juridisk assistance i forbindelse med salg af en række af kommunens ejendomme. Disse midler blev ikke ved bevillingen periodiseret over årene 2014-16. Således blev der i forbindelse med regnskabsafslutningen 2014 overført 1,5 mio. kr. til 2015. Heraf ønskes 0,9 mio. kr. periodiseret til 2016.

Ejendomsdrift kommunale bygninger

Gyrithe Lemches Vej 20, Ungdomsskolen

Sagen vedr. genhusning af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole(LTU) som blev behandlet af ØK 11. december 2014, hvor det blev besluttet, at udgifterne til flytning af inventar bl.a. skal dækkes af bygningsdriftsbudget på 1,36 mio. kr.

Ejendommen Gyrithe Lemches Vej 20 er ikke overdraget til Maskinmesterskolen per 1. juni 2015 som forventet. Overdragelsen afventer en formel godkendelse af Folketingets Finansudvalg. Det er p.t. usikkert, hvornår en endelig godkendelse vil finde sted. Den manglende overdragelse betyder, at *Ejendomsdrift, Kommunale Ejendomme* fortsat vil afholde en række bygningsmæssige driftsudgifter uanset om ejendommen står tom. Såfremt en overdragelse af ejendommen trækker ud vil det forventede restdriftsbudget på Gyrithe Lemches Vej ikke kunne dække udgiften til flytning af inventar. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre et eventuelt forventet merforbrug, da merforbruget vil afhænge af den endelige dato for overtagelse af ejendommen og restbudgettets størrelse på bygningsdriften. I forbindelse med 3. anslået regnskab gives en ny status.

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: **ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE**

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse iff. korr. Budget 2015 og BF2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Tilbud til udlændinge - integration mv.:						
Introduktionsprogram og introduktionsforløb	3.340	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af in	3.615	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Førtidspensioner og personlige tillæg:						
Personlige tillæg til pensionister	4.947					
Førtidspensioner	113.387	-4.500				
Indkomsterstøttende - og andre kontantydelse:						
Sygedagpenge	42.862	3.200				
Kontanthjælp	66.308					
Dagpenge forsikrede ledige	71.704					
Boligyldelse	26.997					
Boligsikring	15.797					
Sociale formål	1.585					
Andre sundhedsudgifter	1.727					
Revalidering mv.:						
Revalideringsydelse	3.742	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Løntilskud og ledighedsydelse	31.719					
Ressource- og jobafklaringsforløb	17.504	-3.200				
Arbejdsmarkedsforanstaltninger:						
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.561					
Driftsudgifter til aktivering	17.045	-62	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	10.455					
Løn til forsikrede ledige ansat i	749					
Servicejob	-14					
Seniorjob	4.485					
Beskæftigelsesordninger	6.710					
Driftsudgifter myndighedsudøvelse	1.601					
Erhvervsservice mv.:						
Turisme	125					
Innovation og anvendelse af ny teknologi	862					
Erhvervsservice og iværksætter	1.503					
Aktivitetssområde Beskæftigelse i alt	450.314	-562	1.938	1.938	1.938	1.938

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

På baggrund af halvårsregnskabet for 2015 vurderes aktivitetssområdet at udvise et samlet mindreforbrug i 2015 på -0,5 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på integrationsområdet på samlet 5,0 mio. kr., et mindreforbrug til førtidspension og revalideringsydelse på samlet -5,5 mio. kr. og et merforbrug på sygedagpenge på 3,2 mio. kr. som modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på jobafklaringsforløb.

Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.

I henhold til de fastlagte kommunekvoter for 2015 skal Lyngby-Taarbæk modtage 97 nye flygtninge i perioden fra 2. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016.

Forbruget på kontoen anslås til et merforbrug på 1,7 mio. kr. i 2015. Skønnet baserer sig på det estimerede antal grundtilskudsbeløb for den aktuelle bestand af flygtninge og familiesammenførte under introduktionsprogrammet samt en forudsætning om en nytilgang på 48 personer i 2. halvår svarende til samlet 196 helårspersoner (flygtninge og familiesammenførte). Aktivitetsniveauet forudsættes videreført i 2016 og frem, og rammen for BO-årene opskrives derfor tilsvarende.

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet

Antallet af borgere med forsørgelsesbevillinger under introduktionsprogrammet udgjorde i 1. halvår i gennemsnit 106 svarende nogenlunde til det dobbelte af niveauet for samme periode året før.

Forbruget for 2015 anslås til et merforbrug på 3,3 mio. kr. Skønnet er opgjort på grundlag af en gennemsnitlig nettodriftsudgift pr. helårsperson på 114.000 kr. og et skøn på 122 helårspersoner, for året som helhed. Aktivitetsniveauet forudsættes videreført i 2016 og frem, og rammen for BO-årene opskrives derfor tilsvarende.

Førtidspension

I forlængelse af 1. anslået regnskab, hvor rammen til førtidspension efter de gamle ordninger blev nedjusteret med -5,0 mio. kr. skønnes der et yderligere mindreforbrug på kontoen på -4,5 mio. kr. fordelt med -1,1 mio. kr. på udgifterne til de gamle ordninger og -3,4 mio. kr. på udgifterne til den nye ordning. Sammenholdt med oprindeligt budget dækker mindreforbruget på den ny ordning over et fald i aktiviteten på 28 helårspersoner.

Skønnet for 2015 baserer sig på en lineær fremskrivning af forbruget år-til-dato herunder af de aktuelle regnskabstal for de mellemkommunale betalinger. I prognosen er indregnet et bloktilbeløb på 0,5 mio. kr. til at imødegå eventuel nytilgang og ændringer i de mellemkommunale afregninger mv. i løbet af 2. halvår.

Grundet den markante nedjustering af rammen i løbet af året er der indarbejdet et fald i rammen på budgetforslaget for 2016.

Sygedagpenge og jobafklaringsforløb

Aktiviteten år-til-dato ligger i forhold til sygedagpenge 22 helårspersoner over korrigeret budget. Den øgede aktivitet svarer med en budgetteret gennemsnitspris på 143.600 kr. til et forventet merforbrug på 3,2 mio. kr.

I forhold til jobafklaringsforløb ligger aktiviteten år-til-dato på 41 helårspersoner svarende til 37 helårspersoner færre end budgetteret. Under forudsætning af et aktivitetsniveau for året som helhed svarende til aktivitetsniveauet ved halvårsrapporteringen på 51 helårspersoner vil kontoen kunne nedjusteres med 27 helårspersoner svarende til et forventet mindreforbrug på -3,2 mio. kr.

Revalideringsydelse

Aktiviteten for revalideringsydelse har igennem 1. halvår udvist et fald svarende til en aktivitet, som ligger 27 pct. lavere end samme periode året før. Aktiviteten på området har igennem de senere år ligget nogenlunde stabilt på ca. 35 helårspersoner, og det skønnes på den baggrund, at aktiviteten for året som helhed ikke vil overstige 30 helårspersoner. På baggrund af de gennemsnitlige driftsudgifter på kontoen i 1. halvår vurderes det, at rammen for indeværende år vil kunne nedjusteres med -1,0 mio. kr.

Kontoen blev i forbindelse med 1. anslået regnskab nedjusteret med -1,0 mio. kr. i forventning om et forsat stabilt udgiftsniveau svarende til 35 helårspersoner. På baggrund af halvårsregnskab foreslås niveauet videreført i BO-årene svarende til en nedjustering af rammen med -1,0 mio. kr. årligt.

ERhvervs- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: **ERhverv OG BESKÆFTIGELSE**

Driftsudgifter til aktivering

I forbindelse med 1. anslået regnskab blev rammen nedjusteret med -2,8 mio. kr. svarende til resultatet af genberegningen af den forventede refusionsindtægt. Med afsæt i regnskabsresultatet for 1. halvår vurderes det, at der fremadrettet ligeledes vil kunne reduceres i råderummet for den ramme, som anvendes til driftsudgifter til aktiviteter for modtagere af hhv. a-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, revalideringsydelse og sygedagpenge. Rammen for 2016 og frem blev i forbindelse med effektiviseringsforslagene for 2016 nedjusteret med -0,5 mio. kr., og på den baggrund foreslås rammen fremadrettet nedjusteret med yderligere -2,0 mio. kr.

Til brug for effekt- og resultatmålingen på området foreslår forvaltningen, at kommunens nuværende løsning til ledelsesinformationssystemet Opus-LIS udbygges med et Effektvurderingsmodul, som i forlængelse af refusionsreformen vil kunne understøtte det øgede behov for effektmåling. Udbygningen koster 62.000 kr., som skal tilføres Center for Borgerservice og Digitalisering, der har økonomisk ansvar for kontrakterne med KMD. Udgiften finansieres af Center for Arbejdsmarkeds aktivitetsramme, hvorfor rammen nedskrives tilsvarende.

ALLE UDVALG

Aktivitetssområde: **ALLE**

TEKNISK OMPLACERING MELLEM AKTIVITETSOMRÅDER

1.000 kr. netto	Aktivitetssområde	2015	2016	2017	2018	2019
Omplacering mellem aktivitetssområder:						
Tilbagebetaling efter Momsudligningsordningen (Johannes Fog Fonden)	Sundhed og Omsorg	-4				
do.	Finansiering	4				
Tilbagebetaling efter Momsudligningsordningen (Asta Petersens Mindefond)	Sundhed og Omsorg	-65				
do.	Finansiering	65				
Tilbagebetaling efter Momsudligningsordningen (Asta Petersens Mindefond)	Handicap og Soc. indsatser	-2				
do.	Finansiering	2				
Ejendomsdriftsudgifter til ny idrætsinstitution på Lyngby Stadion	Dagtilbud	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
Ejendomsdriftsudgifter til ny idrætsinstitution på Lyngby Stadion	Kommunale ejendomme	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
Netto		0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tilbagebetaling efter Momsudligningsordningen

Som følge af Den Kommunale Momsudligningsordning skal kommunen tilbagebetale 17,5 pct. af tilskuddet fra Johannes Fog Fonden til Bredebo/Borrebakken. Beløbet er på 4.000 kr.

Tilbagebetaling efter Momsudligningsordningen

Som følge af Den Kommunale Momsudligningsordning skal kommunen tilbagebetale 17,5 pct. af tilskuddet fra Asta Petersens Mindefond til Områdecenter Baunehøj. Beløbet er på 65.000 kr.

Tilbagebetaling efter Momsudligningsordningen

Som følge af Den Kommunale Momsudligningsordning skal kommunen tilbagebetale 17,5 pct. af tilskuddet fra Johannes Fog Fonden til Støttecenter Magneten. Beløbet er på 1.750 kr.

Ejendomsdriftsudgifter til ny idrætsinstitution

Puljen Ejendomsdriftsudgifter til nyt dagtilbud er reserveret til den nye idrætsinstitution på Lyngby Stadion, og da CAE varetager og afholder udgifterne til el, varme og indvendig vedligeholdelse, er der overført budget fra CUP til CAE.

ANLÆGSVIRKSOMHED

INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER

Investeringsoversigten viser rådighedsbeløbene i 2012 i udvalgs- og aktivitetsområdeorden

SAMMENDRAG AF ANLÆGSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Anlæg	Opr. budget 2015	3.AR 2014	Overførsler 2014/15	Løn -0,6%	1.ans. regnsk.	KMB-be-slutn.	Tekn. omplac.	Tillægsbevilling 2015	Korr. budget 2015	Forbrug 30.6	Forbrug pct.	2. ans. regnskab 2015	Afvigelse korr.bud.
BØRN OG UNGDOM.....													
Skoler.....	21.189	9.000	-59		-13.285	5.662	-86	1.232	22.421	1.990	8,9%	16.827	-5.594
Dagtilbud.....		291	-122		-4.000	4.400	0	569	569	614	108,0%	4.269	3.700
KULTUR OG FRITID.....													
Idræt.....	25.422	16.768	-4.957		-14.492	24.171	-181	21.308	46.730	10.072	21,6%	40.741	-5.989
Kultur.....		803	1.495				-3	2.295	2.295	25	1,1%	2.295	
SOCIAL OG SUNDHED.....													
Træning og omsorg.....	-4.411	2.300	10.341		-2.500	46.500	-24	56.617	52.206	17.749	34,0%	56.617	4.411
Handicappede.....	2.920		5.208			1.700	-10	6.898	9.818	820	8,4%	11.898	2.080
Sundhed.....	10.900				-6.384		0	-6.384	4.516			4.516	
TEKNIK- OG MILJØ.....													
Grønne områder og kirkegårde.....	103	65	496		4.541	1.600	0	6.701	6.804	100	1,5%	2.763	-4.041
Trafikanlæg mv.	39.596	1.445	3.449		-101	8.352	-19	13.127	52.722	3.304	6,3%	48.861	-3.861
Miljø og natur.....										200	-		
ØKONOMI.....													
Administration.....	7.950	939	953				-24	1.869	9.818	2.512	25,6%	8.841	-977
Puljebeløb.....	38.455	-300			-4.541	-6.465	0	-11.306	27.149			18.568	-8.581
Kommunale ejendomme.....	29.000	264	19.039		87	3.005	0	22.396	51.396	9.080	17,7%	40.046	-11.350
Nettoanlægsområder i alt.....	171.122	31.575	35.843		-40.674	88.925	-348	115.321	286.443	46.467	16,2%	256.241	-30.202
Ejendomssalg.....	-60.488	-34.110	211		4.019	-153.400	0	-183.280	-243.767	-180.329	74,0%	-229.012	14.755

Punkt nr. 1 - 2. anslået regnskab 2015 - Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag 1, Side 43 af 64
INVESTERINGSOVERSIGT 2015

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2015	Korr. budget pr. 30.06.15 (rådgighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2016 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2015
ANLÆGSUDGIFTER							
SKOLER							
03 22	FOLKESKOLEN M.M.						
01	Folkeskoler						
	IT folkesk. Forsøg digitale læringsmidl.	U	0	93	0	0	93
	Lindegårdsskolen. Udbygning/indskoling	U	13.117	8.594	-5.594	0	3.000
	Folkesk.reform-Renov.modern.faglok.	U	8.072	8.072	0	0	8.072
03 38	FOLKEOPLYSN., FRITIDSAKTIVITET. M.V.						
76	Ungdomsskolevirksomhed						
	Ombygning.Trongårdsskole genhusn.LTU	U	0	962	0	0	962
	Arealoptimering Trongårdsskolen - (4 spor) 10.kl. permanent placering	U	0	4.000	0	0	4.000
	Midl. ungdomssko. akt.15-16, Fuglsang-gårdsskolen (fitness, værested m.m.)	U	0	700	0	0	700
	SKOLER I ALT	N	21.189	22.421	-5.594	0	16.827
BØRN							
05 25	DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE						
14	Daginstitutioner (indtil skolestart)						
	Taarbæk Børnehus. Samling på Taarbæk Strandvej 84	U	0	291	0	0	291
	Trinbrættet - 20 ekstra børnehavepl.	U	0	278	0	0	278
	Etabl. idrætsdaginst. (2 x 100 børn) - Lyngby Idrætsby	U	0	0	3.700	0	3.700
	BØRN I ALT	N	0	569	3.700	0	4.269
IDRÆT							
00 32	FRITIDSFACILITETER						
31	Stadion og idrætsanlæg						
	Lyngby Idrætsby - Perman.lysløsning	U	0	8.596	0	0	8.596
	Bagsværd Rostadion-Opgra.træn.fac.	U	0	2.600	0	0	2.600
	Lyngby Idrætsby - Sydtribune	U	0	7.964	0	0	7.964
	Lyngby Idrætsby - Varmtvandsbassin (Svømmehal 2)	U	0	12.000	0	0	12.000
	Lyngby Idrætsby - Færdiggørelse af stadion (sammenbind. elementer)	U	0	587	0	0	587
03 22	FOLKESKOLEN M.M.						
18	Idrætsfaciliteter for børn og unge						
	- Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter	U	7.224	9.732	0	0	9.732
	- Lyngby Idrætsby. Svømmehal	U	2.018	17	0	0	17
	- Lyngby Idrætsby. Nedrivning og leje af pavilloner	U	271	110	0	0	110
	- Lyngby Idrætsby. Opvisnings-/superligastadion	U	0	135	0	0	135
	- Lyngby Idrætsby - Institutioner (rest vedr.perm.løsn.LTU og både evt. midl. og gen.løsn.vedr.modtag.kl.)	I	0	-900	0	0	-900
	- Lyngby Idrætsby. Retablering af atletikfaciliteter	U	15.000	5.989	-5.989	0	0
		U	0	0	0	0	0

Note: Mellemtotaler kan afvige grundet afrundingsdifferencer.

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2015	Korr. budget pr. 30.06.15 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2016 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2015
	- Lyngby Stadion. Renov. forhus m.v.	U	908	0	0	0	0
	- Lyngbyhallen	U	0	85	0	0	85
	- Styrkelse af breddeidræt. Kunstgræsbaner	U	0	-184	0	0	-184
	IDRÆT I ALT	N	25.422	46.730	-5.989	0	40.741
	KULTUR						
	03 32 FOLKEBIBLIOTEKER						
	50 Folkebiblioteker						
	Mikrobiblioteker	U	0	800	0	0	800
	03 35 KULTUREL VIRKSOMHED						
	64 Andre kulturelle opgaver						0
	Udvikl. kulturelle faciliteter (kulturhus)	U	0	1.495	0	0	1.495
	KULTUR I ALT	N	0	2.295	0	0	2.295
	TRÆNING OG OMSORG						
	00 25 FASTE EJENDOMME						
	18 Driftssikring af boligbyggeri						
	Baunehøj. 118 boliger. Serviceareal.	U	0	-601	0	0	-601
	Bredebo. Kommunal andel af serviceareal ifm. etabl. af 96 nye boliger.	U	0	8.600	0	0	8.600
	Bredebo. Statstilskud til serviceareal ifm. etabl. af 96 boliger	I	-3.837	-3.837	3.837	0	0
	Solgården III. Nyt aktivitetscenter	U	0	238	0	0	238
	Solgården III. Øvr. adm. arealer	U	0	909	0	0	909
	Solgården III. Komm. andel af serviceareal ifm. etabl. af 30 nye boliger.	U	0	454	0	0	454
	Solgården III. Statstilskud til serviceareal ifm. etabl. af 30 nye boliger.	I	-1.103	-1.103	1.103	0	0
	Omsorgsboliger. Helhedsplan	U	0	377	0	0	377
	05 32 TILBUD ÆLDRE OG HANDICAPPEDE						
	30 Ældreboliger						
Lån	Etablering 40 omsorgsboliger (uden momsafløftning)	U	0	44.000	0	0	44.000
	Omsorgsbol. Budd.vej 50 - Montering	U	529	529	-529	0	0
	34 Plejehjem og beskyttede boliger						
	Bredebo. Montering.	U	0	2.402	0	0	2.402
	Solgården. Montering.	U	0	237	0	0	237
	TRÆNING OM OMSORG I ALT	N	-4.411	52.206	4.411	0	56.617
	HANDICAPPEDE						
	00 25 FASTE EJENDOMME						
	11 Beboelse						
Lån	Etablering af midl. flygtningeboliger	U	0	1.700	0	0	1.700
	05 38 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV						
	42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)						
	Kvindekrisecenter - Flytning til Borrebakken	U	5.000	4.990	0	0	4.990

Note: Mellemtotaler kan afvige grundet afrundingsdifferencer.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2015	Korr. budget pr. 30.06.15 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2016 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2015
	50 Botilbud til længerevarende ophold						
Lån	Slotsvænget. Etablering af 32 boliger (uden momsafløftning)	U	0	1.732	0	0	1.732
	Slotsvænget. Montering	U	0	1.262	0	0	1.262
	Slotsvænget. Øvrige administrationsarealer	U	0	1.848	0	0	1.848
	Slotsvænget. Servicearealer	U	0	492	0	0	492
	Slotsvænget. Statstilskud	I	-1.280	-1.280	1.280	0	0
Lån	Strandberg. Boliger (uden momsafløftning)	U	0	-1.160	0	0	-1.160
	Strandberg. Monteringsudgifter	U	0	-344	0	0	-344
	Strandberg. Serviceareal	U	0	307	0	0	307
	Strandberg. Statstilskud	I	-800	-800	800	0	0
	52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)						
	Caroline Amalievej 118-124. Ombygning til almene boliger (uden momsafløftning)						
Lån		U	0	1.072	0	0	1.072
	HANDICAPPEDE I ALT	N	2.920	9.818	2.080	0	11.898
	SUNDHED						
	04 62 SUNDHEDSUDGIFTER M.V.						
	85 Kommunal tandpleje						
	Samling tandplejen - Stor klinikenhed	U	7.568	0	0	0	0
	Samling tandplejen - Lille klinikenhed	U	3.333	0	0	0	0
	Etabl. én tandplejeklinik - Lindegårdsskolen	U	0	4.516	0	0	4.516
	SUNDHED I ALT	N	10.900	4.516	0	0	4.516
	GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE						
	00 28 FRITIDSOMRÅDER						
	20 Grønne områder og naturpladser						
	Etablering af sundhedsstier og -pladser	U	0	134	0	0	134
	Sti ved Garderhøj Fort	U	0	248	0	0	248
		I	0	-435	0	0	-435
	Kanalvejsgrunden - Byrumsforskn.	U	0	5.041	-4.041	0	1.000
	Bellevue Strandpark - Helhedsplan, fase 2	U	0	592	0	0	592
	Grøn plejeplan, udbedr. af efterslæb og udskiftning af træer	U	0	1.000	0	0	1.000
	00 35 KIRKEGÅRDE						
	40 Kirkegårde						
	Renovering af kirkegårde 2010-15	U	0	122	0	0	122
	02 35 HAVNE						
	41 Lystbådehavne mv.						
	Taarbæk Havn - Istandsættelse 2015 og frem	U	103	103	0	0	103
	GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT	N	103	6.804	-4.041	0	2.763

Punkt nr. 1 - 2. anslået regnskab 2015 - Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag 1, Side 46 af 64
INVESTERINGSOVERSIGT 2015

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden						
Konto	Tekst	Opr. budget 2015	Korr. budget pr. 30.06.15 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2016 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2015
TRAFIKANLÆG						
02 28	KOMMUNALE VEJE					
22	Vejanlæg					
	Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Rest rådighedsbel. '10	U 0	385	0	0	385
	Dialogprojekt - byvision langs Ring 3. LTKs andel af projektleder (Ringby-letbane-samarbejdet)	U 144	149	0	0	149
	Renovering af broer 2014-2016	U 12.368	11.777	0	0	11.777
	Slidlag. Retablering af veje 2015 og frem. Rådighedsbeløb	U 12.271	13.314	0	0	13.314
	Støj:					
	- Støjhandlingsplan - facadeisolering	U 0	758	0	0	758
	- Støjhandlingsplan - støjskærme/støjvolde	U 5.910	6.855	0	0	6.855
	Cykelstier:					
	- Etablering af cykelstier Hovedgaden syd ml. Jernbaneplassen/Jægersborgvej	U 0	44	0	0	44
	- Supercykelstier - Allerødruen	U 4.155	4.618	0	0	4.618
		I -250	-250	250	0	0
	- Supercykelstier - Ring 4-ruten	U 312	409	0	0	409
		I -50	-50	50	0	0
	- Kommunal andel - Supercykelstisekretariatet	U 213	274	0	0	274
	Cykelkælder ved Lyngby Station	U 6.579	7.187	-6.470	0	717
		I -2.310	-2.310	2.310	0	0
	Skoleveje:					
	- Sikring af skoleveje. (Rådighedsbeløb rest tidl. år)	U 0	21	0	0	21
	- Skoleveje. Skiltning mv. ved inst.	U 254	541	0	0	541
23	Standardforbedr. af færdselsarealer					
	Udskiftning til LED - Trafiksignaler	U 0	9.000	0	0	9.000
	TRAFIKANLÆG MV. I ALT	N 39.596	52.722	-3.861	0	48.862
MILJØ OG NATUR						
01 22	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
04	Vandforsyning					
Lån	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	U 7.641	8.001	0	0	8.001
		U -7.641	-8.001	0	0	-8.001
Lån	LAR-projekt, Bondebyen	U 2.050	2.227	0	0	2.227
		U -2.050	-2.227	0	0	-2.227
	MILJØ OG NATUR I ALT	N 0	0	0	0	0
ADMINISTRATION						
06 45	ADMINISTRATIV ORGANISATION					
50	Administrationsbygninger					
	Rådhuset. Borgerservicefaciliteter	U 977	977	-977	0	0
	Nyt rådhus (saml.,ren.,opsig.lejemål T12)	U 0	936	0	0	936
51	Sekretariat og forvaltninger					
	Etablering af fibernet (WAN)	U 4.187	5.120	0	0	5.120
	Implementering af printstrategi	U 2.786	2.786	0	0	2.786
	ADMINISTRATION I ALT	N 7.950	9.818	-977	0	8.842

Note: Mellemtotaler kan afvige grundet afrundingsdifferencer.

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden			Opr. budget 2015	Korr. budget pr. 30.06.15 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2016 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2015
Konto	Tekst						
PULJEBELØB							
00 25 FASTE EJENDOMME							
10 Fælles formål							
Lån	Grøn klimainvesteringspulje	U	3.122	3.122	0	0	3.122
	Anlægspulje (fremtidige anlægsproj.)	U	0	0	0	0	0
	Byudvikling Virum, Sorgenfri, Lyngby	U	0	9.081	-8.581	0	500
	Pulje Byudvikling-lysmaster-rostadien	U	25.333	138	0	0	138
	13 Andre faste ejendomme						
	Pulje Genopretning-modernisering bygningsmasse	U	10.000	8.441	0	0	8.441
PULJEBELØB I ALT		N	38.455	20.781	-8.581	0	12.200
I alt anlægsudgifter (netto)/Ordn.anl.ram.		N	142.122	228.680	-18.851	0	209.829

Punkt nr. 1 - 2. anslået regnskab 2015 - Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag 1 - Side 48 af 64
INVESTERINGSOVERSIGT 2015

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2015	Korr. budget pr. 30.06.15 (rådhedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2016 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2015
KØB M.M. OG SALG AF EJENDOMME							
KOMM. EJENDOMME/KØB M.M.							
00 25 FASTE EJENDOMME							
10 Fælles formål							
	Køb af ejd. - Budgetaftale 2015-18	U	10.000	9.655	0	0	9.655
11 Beboelse							
	Gl. Vartov - Ungdomsboliger	U	0	8.000	0	0	8.000
13 Andre faste ejendomme							
	Køb ejd. - pakket sum, Budg.aft.15-18	U	19.000	19.122	0	0	19.122
	Trøngårdsvej 18	U	0	5	0	0	5
	Kongevejen 83-85 - Etablering fælles driftsplads	U	0	1.000	0	0	1.000
	Liv i Lundtofte - Arealoptimeringsprojekt	U	0	13.350	-11.350	0	2.000
15 Byfornyelse							
	Byfornyelse Plovvej og Bauneporten	U	0	388	0	0	388
		I	0	-125	0	0	-125
	KOMMUNALE EJENDOMME I ALT	N	29.000	51.396	-11.350	0	40.046
EJENDOMME - EJENDOMSSALG							
00 22 JORDFORSYNING							
03 Erhvervsformål							
	Kanalvej - KMB 19.12.2013	U	9.598	14.728	0	-1.000	13.728
05 Ubestemte formål							
	Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer '15	N	0	0	0	0	0
	Aflys.tilbagekøbsret.bo.org.ram.aftKK (KMB 22.01.15)	U	0	1.500	0	0	1.500
		I	0	-154.900	0	0	-154.900
00 25 FASTE EJENDOMME							
11 Beboelse							
	Lundtoftegårdsvej 127 (Østergaard)	I	0	0	0	26	26
	Salg af ejendom - Salgspakke 2	U	0	0	0	0	0
		I	0	-1.250	1.250	0	0
13 Andre faste ejendomme							
	Salg af diverse ejendomme	U	0	913	0	-42	871
		I	-35.650	-29.650	0	3.650	-26.000
	Salg af grunde, hvor Strandberg ligger nu	U	0	409	0	0	409
		I	-13.000	-13.000	0	0	-13.000
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	U	0	47	0	0	47
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	I	0	-1.129	0	0	-1.129
	Salg af Gyrithe Lemches Vej 20	I	0	-38.500	0	0	-38.500
	Salg af grund, omsorgsboliger	I	-7.680	-7.680	0	0	-7.680
	Salg af ejendom	I	0	-1.500	0	1	-1.499
	Salg af ejendom	I	-13.755	-13.755	13.755	0	0
	Ny Ulsevej 17, Haslev (lejrskole)	U	0	0	0	15	15
		I	0	0	0	-2.900	-2.900
	EJENDOMSSALG I ALT	N	-60.488	-243.767	15.005	-250	-229.012
Køb m.m. og salg af ejendomme i alt		N	-31.488	-192.371	3.655	-250	-188.966
Nettoanlægsportefølje total		N	110.634	36.308	-15.196	-250	20.863

Note: Mellemtotaler kan afvige grundet afrundingsdifferencer.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

INVESTERINGSOVERSIGT 2015 MED BEMÆRKNINGER

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 30.6.15 er der redegjort for forventet anlægsforbrug i 2015 og overslagsårene. Ændringerne består næsten udelukkende af forskydninger mellem årene.

Der er et samlet justeringsbehov (den totale anlægsramme) på -15,446 mio. kr. i budgetåret 2015.

Samtidig har det effekter i overslagsårene således, at -24,868 mio. kr. reguleres i 2016, -15,445 mio. kr. reguleres i 2017, 53,490 mio. kr. reguleres i 2018 og 2,018 mio. kr. reguleres i 2019.

Samlet påvirker det alene totalrammen med -0,250 mio. kr. over hele perioden med specifik effekt i 2015. Summen udtrykker dels 1,0 mio. kr., som overgår til drift samt et tilbageført salgskrav (ejendomssalg) på 0,750 mio. kr.

Der indgår udgiftsmæssige tidsforskydninger vedr. Lindegårdsskolen, idrætsdaginstitutioner, Omsorgsboliger – montering, Byrumsforskønnelse – Kanalvejsgrunden, rådhusprojekt m.m., byudvikling Virum, Sorgenfri og Lyngby samt Liv i Lundtofte. På indtægtssiden tidsforskydes vedr. Solgården III, Bredebo, Strandberg, Slotsvænget, cykelkælder Lyngby Station, Supercykelstier – hhv. Allerødtruten og Ring 4-ruten samt 2 x ejendomssalg. Effekten er over hele perioden 2015-19 budgetneutral.

Som det fremgår af investeringsoversigten, forventes under den *ordinære anlægsportefølje* et samlet nettoanlægsforbrug på 209,829 mio. kr. Dette anlægsforbrug fremkommer således:

Oprindeligt nettoanlægsbudget 2015 excl. køb m.m. og salg af ejd..... 142,122 mio. kr.

Forskydninger til 2015 i 3. anslået regnskab 2014, der ikke er indarbejdet i Budget 2015-18..... 31,311 mio. kr.

Ordinære nettoanlægsoverførsler fra Regnskab 2014 til Budget 2015 excl. køb m.m. af ejendomme samt ejendomssalg) 17,513 mio. kr.

Overført fra anlæg til drift ang. Regnskab 2014 -0,057 mio. kr.

Overført fra drift til anlæg ang. Regnskab 2014 -0,653 mio. kr.

Etablering af 40 omsorgsboliger – Buddingevej 50, byggesagens bruttoficerer, KMB 20.11.14 46,500 mio. kr.

Ekstra pavillon vedr. Trinbrættet – 20 børnehavepladser, KMB 18.12.14 0,400 mio. kr.

Færdiggørelse af breddeidræt, Lyngby Idrætsby (hjemfaldsprovener), KMB 21.5.15 21,000 mio. kr.

Udskiftning til LED – Trafiksignaler (hjemfaldsprovener), KMB 21.5.15 9,000 mio. kr.

Grøn plejeplan, udbedring af efterslæb og udskiftning af træer, (hjemfaldsprovener), KMB 21.5.15 1,000 mio. kr.

Etablering af midlertidige flygtningeboliger, KMB 21.5.15 1,700 mio. kr.

Konsulentbødeafregninger (status pr. 31.3.15) -0,108 mio. kr.

Konsulentbødeafregninger (status pr. 30.6.15) -0,240 mio. kr.

Forskydninger fra 2015 til senere år (2016-2018) pr. 31.03.15 -40,661 mio. kr.

Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 31.3.15 -0,101 mio. kr.

Modgående foranstaltning med konvertering til drift pr. 31.3.15, KMB 25.6.15 -0,048 mio. kr.

Forskydninger fra 2015 til senere år (2016-2019) i denne opfølgning..... -18,851 mio. kr.

Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 30.6.15 0,000 mio. kr.

Korr. investeringsoversigt excl. Køb m.m. og salg af ejendomme..... 209,829 mio. kr. *)

*) Der kan forekomme afvigelser grundet afrundinger.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Forskydninger fra 2015-2019 – Ordinær anlægsportefølje

Der er følgende korrektioner:

Aktivitetsområde (mio. kr., 3 dec.)	Justering 2015	2016	2017	2018	2019	Hele perioden
Skoler/U	-5,594	5,594				-
Børn/U	3,700	-5,000	1,300			-
Idræt/U	-5,989	-4,492	10,481			-
Træning og omsorg/N	4,411	-4,411				-
Handicappede/I	2,080	-2,080				-
Grønne områder og kirkegårde/U	-4,041			2,023	2,018	-
Trafikanlæg/N	-3,861	5,733	-1,813	-0,060		-
Administration/U	-0,977	-10,557	-39,994	51,528		-
Puljebeløb/U	-8,581	4,500	4,081			-
I alt/N	-18,851	-10,713	-25,945	53,490	2,018	0
<i>Heraf tidsforskydninger</i>	<i>-18,851</i>	<i>-10,713</i>	<i>-25,945</i>	<i>53,490</i>	<i>2,018</i>	<i>0</i>
<i>Heraf øvrige justeringer</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0</i>

(+: Udgifter, -: Indtægter), Der kan forekomme afvigelser grundet afrundinger.

Forskydninger fra 2015-2019 – Køb m.m. og salg af ejendomme

Aktivitetsområde (mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2015	2016	2017	2018	2019	Hele perioden
Liv i Lundtofte – Areal- optim.proj./U	-11,350	0,850	10,500			0
Salg af div.ejd./U = Pulje ext. salgsfr. omk./	-0,042					-0,042
Salg af div. ejd./I	3,650					3,650
Salg af Ny Ulsevej 17 – Ulse lejrskole/U	0,015					0,015
Salg af Ny Ulsevej 17 – Ulse lejrskole/I	-2,900					-2,900
Salg af Lundtoftegårds- vej 127 – Øster- gaard"/U	0,026					0,026
Salg af ejendom/I	13,755	-13,755				
Salg af ejendom/I	1,250	-1,250				
Salg af ejendom/U	0,001					0,001
Pakket sum KMB 18.12.2013/U	-1,000					-1,000
I alt/N	3,405	-14,155	10,500	0,000	0,000	-0,250
<i>Heraf tidsforskydninger</i>	<i>3,655</i>	<i>-14,155</i>	<i>10,500</i>			<i>-</i>
<i>Heraf øvrige justeringer</i>	<i>-0,250</i>					<i>-0,250</i>

(+: Udgifter, -: Indtægter), Der kan forekomme afvigelser grundet afrundinger.

Forskydninger fra 2015-2019 – Total anlægsramme

Aktivitetsområde (mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2015	2016	2017	2018	2019	Hele perioden
Total/N	-15,446	-24,868	-15,445	53,490	2,018	-0,250
<i>Heraf tidsforskydninger</i>	<i>-15,196</i>	<i>-24,868</i>	<i>-15,445</i>	<i>53,490</i>	<i>2,018</i>	<i>0</i>
<i>Heraf øvrige justeringer</i>	<i>-0,250</i>					<i>-0,250</i>

(+: Udgifter, -: Indtægter), Der kan forekomme afvigelser grundet afrundinger.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Bemærkninger vedr. tidsforskydninger – Ordinær anlægsportefølje:

SKOLER

Lindegårdsskolen – Udbygning/indskoling

Der forskydes 5,594 mio. kr. fra Budget 2015 til 2016. Således vil der tilbagestå 3,0 mio. kr. i 2015. Årsagen skyldes forsinkelser i tidsplanen. Det derefter korrigerede budget på 26,358 mio. kr. i 2016 forventes anvendt fuldt ud, idet byggeriet skal være gennemført samme år.

BØRN

Etablering af idrætsdaginstitutioner (2 x 100 børn) – Lyngby Idrætsby

I sammenhæng med bemærkninger til tekniske bevillingsjusteringer (sidste afsnit) fremrykkes 3,7 mio. kr. fra Budget 2016 til 2015. I forlængelse af aktuel tidsplan periodiseres derudover 1,30 mio. kr. fra 2016 til 2017.

IDRÆT

Lyngby Idrætsby – Institutioner (rest vedr. permanent løsning LTU og både evt. midl. og generel løsning vedr. modtagerklasser)

I sammenhæng til aktuel forventning til anlægfaserne forskydes indeværende års budget på 5,989 mio. kr. til 2017. Ligeledes nedjusteres budgettet for 2016, således at et beløb på ca. 4,492 mio. kr. også skubbes til 2017. Herefter vil det korrigerede budgetgrundlag udgøre 0 kr. i 2015, 10,0 mio. kr. i 2016 og 10,481 mio. kr. i 2017.

TRÆNING OG OMSORG

Solgården III – Statstilskud til serviceareal ifm. etablering af 30 nye boliger

Som følge af forsinkelser med regnskabets afslutning (forventes klart i løbet af 2. halvår 2015), vil hjemtagelsen af statstilskud tidligst kunne ske i løbet af 2. kv. 2016. Derfor periodiseres -1,103 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Bredebo – Statstilskud til serviceareal ifm. etablering af 96 nye boliger

Som følge af forsinkelser grundet voldgiftssag, vil hjemtagelsen af statstilskud tidligst kunne ske i løbet af 4. kv. 2016. Derfor periodiseres -3,837 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Omsorgsboliger, Buddingevej 50 - Montering

Tidsforskydninger medfører, at monteringsprocessen først er relevant i 2016. Af samme årsag flyttes udgiftsbudgettet på 0,529 mio. kr. fra 2015 til 2016. Det korrigerede budget for 2016 vil herefter udgøre 1,538 mio. kr. Indflytning er planlagt at ske pr. 1.8.16.

HANDICAPPEDE

Strandberg - Statstilskud

Som følge af forsinkelser med regnskabets afslutning (forventes klart i løbet af 2. halvår 2015), vil hjemtagelsen af statstilskud tidligst kunne ske i løbet af 2. kv. 2016. Derfor periodiseres -0,800 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Slotsvænget - Statstilskud

Som følge af forsinkelser grundet bl.a. voldgiftssag, vil hjemtagelsen af statstilskud tidligst kunne ske i løbet af 2016. Derfor periodiseres -1,280 mio. kr. fra 2015 til 2016.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

Byrumsforskønnelse – Kanalvejsgrunden

Kanalvejsparken er en del af de byrumsforskønnende aktiviteter og har sammenhæng til løsning for fæstningskanalen. Sidstnævnte er stadig i en indledende plan- og projekteringsmæssig fase og der vil derfor skulle ske en tilpasning. Størsteparten af budgettet for 2015 skubbes derfor ud i årene 2018 og 2019. Anlægssummen udgør fortsat 16,140 mio. kr. Efter periodisering vil rådighedsbeløbene fordele sig med 1,0 mio. kr. i 2015, 4,541 mio. kr. i 2016, 4,541 mio. kr. i 2017, 4,041 mio. kr. i 2018 og 2,018 mio. kr. i 2019.

TRAFIKANLÆG

Cykelkælder ved Lyngby Station

Projektet er forsinket. Der er p.t. en række fordyrelser i projektet. Besparelsesmuligheder er under afdækning. Forsinkelsen betyder, at man på udgiftsbudgettet periodiserer 6,470 mio. kr. til placering i 2016. Tilsvarende føres den nuværende budgetsum på 0,150 mio. kr. fra 2016 til 2017 (nyt slutår). Tilbage bliver 0,30 mio. kr. i 2015 til dækning af evt. omprojektering.

I sammenhæng med udgiftsbudgetteringen sker en tilpasning af indtægtsbudgetteringen (statstilskud på 40%), idet -2,310 mio. kr. i 2015 således føres over i 2016 med -0,287 mio. kr., -1,963 mio. kr. i 2017 og -60.000 kr. i 2017.

Supercykelstier - Allerødruten

I konsekvens af Regnskab 2014 (mindreforbrug på udgiftssiden) tilpasses indtægtsbudgetteringen, idet statsrefusioner hjemtages 1 år forskudt af realiseret forbrug. Således flyttes -0,250 mio. kr. fra 2015 til 2016. Afstemning af overslagsårene afventer budgetopfølgning pr. 30.9.15, hvor der påregnes en ny tidsforskydning af udgiftssiden – 1. etape forventes afsluttet i efteråret 2015, men 2. etape forsinkes givet vis med konsekvenser ud i 2019.

Supercykelstier – Ring 4-ruten

I konsekvens af Regnskab 2014 (mindreforbrug på udgiftssiden) tilpasses indtægtsbudgetteringen, idet statsrefusioner hjemtages 1 år forskudt af realiseret forbrug. Således flyttes -50.000 kr. fra 2015 til 2016. Afstemning af overslagsårene afventer budgetopfølgning pr. 30.9.15, hvor der påregnes en ny tidsforskydning af udgiftssiden givet vis med konsekvenser ud i 2016 (nyt slutår).

ADMINISTRATION

Rådhuset - Borgerservicefaciliteter

I sammenhæng med rådhusprojektets forsinkelse rykkes budget på 0,977 mio. kr. fra 2015 til 2018.

Nyt rådhus – pakket sum (Samling af funktioner, Renovering af eksisterende rådhus, Afståelse af lejemål T12)

KMB har pr. 21.5.15 (sag nr. 2) drøftet beregninger over mulige løsningsmodeller, som alle tager højde for fredningen af rådhuset. Konklusionen blev, at der skulle foretages yderligere beregninger på, hvorvidt anslåede udgifter kunne holdes nede trods fredning af rådhuset. Derudover er der anmodet om revurdering af arealbehovet på T12, såfremt man flytter personale til rådhuset uden stor renovering. Endelig skal der ske en afklaring af, hvordan klimarenovering kan gennemføres uden genhusning af personale. I lyset af aktuel status forskydes budgettet 1 år længere ud, end der med nuværende budgetlægning er lagt op til. Således flyttes 10,557 mio. kr. væk fra 2016, 39,994 mio. kr. flyttes væk fra 2017 samt 50,551 mio. kr. tilføres 2018. Budgettet på 0,936 mio. kr. i 2015 ændres ikke.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

PULJEBELØB

Byudvikling Virum, Sorgenfri og Lyngby

Lokalplanlægningen har taget tid grundet involvering af flere ejer samt stor borgerinteresse. Konsekvensen af de tidsplanmæssige forsinkelser betyder, at man alene skal have afsat 0,50 mio. kr. i 2015. Restbeløb placeres med hhv. 4,50 mio. kr. i 2016 og 4,081 mio. kr. i 2017.

Anlægssummen udgør 9,081 mio. kr. og man forventer at fremlægge sag i løbet af 2. halvår 2015, der skal sikre de fornødne frigelser til disponeringspåbegyndelser.

(KØB M.M.) KOMMUNALE EJENDOMME OG SALG AF EJENDOMME

I det oprindelige budget til ejendomssalg var budgetlagt en nettoindtægt -60,488 mio. kr. Dertil skal lægges området for køb m.m. af ejendomme, som udgør 29,0 mio. kr. Samlet delramme for "Køb m.m. og salg af ejendomme" udgjorde derfor ved årets start 31,488 mio. kr.

Som led i 3. anslået regnskab 2014 blev der under ejendomssalg overført -34,110 mio. kr. til 2015. Samtidig periodiserede man 0,264 mio. kr. til indarbejdelse i 2015 under køb m.m. af ejendomme.

I regnskab 2014 blev der overført netto 19,039 mio. kr. vedr. køb m.m. af ejendomme og 0,211 mio. kr. under ejendomssalg – altså samlet 19,251 mio. kr. under "Køb m.m. og salg af ejendomme".

Derudover er der på baggrund af udvalgssager foretaget forskydninger under Køb af ejendomme m.m. med fremrykning af beløb fra 2015 til 2014.

I 1. anslået regnskab 2015 blev der forskudt et salgskrav på -6,0 mio. kr. fra 2015 til 2016. Samtidig er det endnu ikke udmøntede salgspulje for 2016 nedskrevet med 1,082 mio. kr. Endelig blev 0,811 mio.kr. af puljen til eksterne salgsfremmende omkostninger periodiseret fra 2015 til 2017.

Med beslutningen om hjemfaldsagen er der indlagt en korrigeret indtægt på -154,9 mio. kr.

Af hjemfaldsmidlerne er der etableret et nyt anlægsprojekt på 8,0 mio. kr. i 2015 vedr. ejendommen Gl. Vartov. Der er samtidig afsat 13,350 mio. kr. i 2015 vedr. "Liv i Lundtofte" og 1,0 mio. kr. i 2015 vedr. etablering af driftsplads. De to sidstnævnte anlægsprojekter strækker sig ind i kommende budgetår.

Disse faktorer er årsagen til, at man pr. 30.6.15 opererer med et korrigeret nettobudgetgrundlag på -192,371 mio. kr. for delramme Køb m.m. og salg af ejendomme.

Bemærkninger vedr. tidsforskydninger - Køb m.m. og salg af ejendomme:

Der tidsforskydes nu et salgskrav på -15,005 mio. kr. (2 ejendomme) fra Budget 2015 til 2016.

Ydermere periodiseres under Kommunale ejendomme (køb af ejendomme m.m.) 11,350 mio. kr. fra Budget 2015 til fordeling i 2016 og 2017 med hhv. 0,850 mio. kr. og 10,50 mio. kr. Justeringen omhandler den udgiftsmæssige side af arealoptimeringsprojektet "Liv i Lundtofte" – Som blev budgetlagt på baggrund af udvalgsbehandling i kommunalbestyrelsen i maj 2015.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Bemærkninger vedr. øvrige ændringer – Køb m.m. og salg af ejendomme:

Salg af diverse ejendomme

Der tilbageføres salgskrav på -0,750 mio. kr. i 2015, som jf. udvalgssag i kommunalbestyrelsen 25.6.15 (sag nr. 16) nu inddrages i arealoptimeringsprojektet for "Liv i Lundtofte". Beløbet dækkes nu ind via kassen, men i budgetopfølgningen pr. 30.9.15, vil endelig finansiering blive afklaret. Størsteparten af beløbet påtænkes dækket via den sidste provenudel fra salg af Nordstrandsvej 101 – Nykøbing Sjælland. Det vil blive præciseret nærmere i 3. anslået regnskab.

Af mere teknisk karakter føres salgskravet for Ulse Lejrskole (-2,90 mio. kr. i 2015) ud på eget bevillingsprogram sammen med påbegyndte udgifter til eksterne salgsfremmende omkostninger. Ejendommen forventes fortsat solgt i indeværende år.

Projektet for salg af diverse ejendomme påvirkes ikke af de 2 ændringer.

Fra puljen for eksterne salgsfremmende omkostninger tilgår i alt 41.760 kr. i 2015 til dækning af realiseret forbrug på 15.000 kr. forbundet med salg af lejrskole, 25.500 kr. forbundet med salg af Lundtoftegårdsvej 127 ("Østergaard") og 1.260 kr. forbundet med salg af anden ejendom. Bevillingssiden afstemmes tilsvarende

Kanalvej – KMB 19.12.2013

I forbindelse med Kanalvejsprojektet forventes et større mindreforbrug. Der vil senere blive forelagt en sag om anvendelse af disse midler, idet der dog allerede nu er behov for at overføre en mio. kr. yderligere i projektomkostninger til salgsforberedelsen og udviklingen af Dyrehavegårds jorder. Merudgiften skyldes et større antal klagesager, yderligere trafikanalyse m.v. end forventet og omkostningerne i år skønnes således at blive 1 mio.kr. udover de allerede afsatte midler hertil. Der overføres i overensstemmelse hermed 1 mio. kr. til driften. Anlægsbevillingen justeres i overensstemmelse hermed.

Supplerende informationer – Ejendomssalg:

Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2015

Grundet store årlige udsving er det ikke hensigtsmæssigt forudgående at budgetlægge posten for frikøb af tilbagekøbsdeklarationer. Grundejere kan med kort varsel benytte sig af frikøbsret, hvorfor man ikke på forhånd har solide parametre, at danne et budget ud fra. Derfor foretages justeringen bagudrettet. Normalt reguleres området i form af nettobevillinger, hvor indtægter overstiger udgifterne. Pr. 30.6.15 er der imidlertid realiseret en *merudgift*, grundet det faktum, at indtægterne (finansieringsgrundlaget) er ført på forudgående regnskabsår. Området følges løbende – og senest via 3. anslået regnskab 2015 - vil budget og bevilling skulle justeres endeligt. Det er formodningen, at der løber flere indtægter på over 2. halvår, som givet kan dække merforbruget ind isoleret set for dette regnskabsår. Sker dette ikke kan der blive behov for en nettoudgiftsbevilling.

Tekniske anlægsbevillingsjusteringer – Den samlede anlægsramme:

Som følge af anlægssummernes p-/I-justeringer i Budgetaftalen 2015-18 foretages følgende tekniske anlægsbevillingsjusteringer:

- Projekt "Renovering af broer 2014-16": -264.838 kr. (tilbageførsel fra 1AR15)/udgiftsbevilling,
- Projekt "Renovering af broer 2014-16": +201.000 kr. (korrigeret beløb)/udgiftsbevilling.

Derudover justeres anlægsbevillinger i forbindelse med sag om Idrætsbyen (KMB 21.5.15, sag 21), idet flytninger mellem de enkelte projektkonomier betyder, at der skal gives anlægsbevilling på yderligere 1,5 mio. kr.

I september 2014 blev givet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. under institutionsbudgettet til dækning af projektering og udbud vedr. både idrætsdagsinstitution (100 børn, men med option for 200 i alt) samt ny ungdomsskole. Efter udskillelse af idrætsdagsinstitutionsdelen (KMB 16.4.15, sag nr. 15) fra institutionsbudgettet flyttes andelen på 2,2 mio. kr. over på idrætsdagsinstitutionsdelen.

De bevillingsmæssige konsekvenser af ovenstående fremgår af bilag for anlægsbevillingsjusteringer til 2. anslået regnskab 2015.

RENTER OG FINANSIERING

BEMÆRKNINGER

ØKONOMIUDVALGET

RENTER OG FINANSIERING

Aktivitetssområde: **RENTER OG FINANSIERING**

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2015	2016	2017	2018	2019
Renter af likvide aktiver	1.900				
Renter af kortfristede tilgodehavender	345				
Renter af langfristet gæld	-2.020				
Kurstab-/gevinster	3.000				
Renter i alt	3.225	0	0	0	0
Tilskud og udligning	-14.312				
Skatter	-570				
Finansiering i alt	-14.882	0	0	0	0
Renter og finansiering i alt	-11.657	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

RENTER

Renter af likvide aktiver

Der forventes en mindreindtægt på renter af likvide aktiver grundet det lave renteniveau (2,0 mio. kr.) samt mindreudgifter til gebyrer (-0,1 mio. kr.).

Renter af kortfristede tilgodehavender

Merudgiften skyldes dels renter i forbindelse med tilbagebetalinger af ejendomsskatter i forbindelse med nedsættelse af vurderinger (0,1 mio. kr.) samt renter af forsinket betaling af feriepenge (0,245 mio. kr.).

Renter af langfristet gæld

Der forventes en mindreudgift på kommunens variabelt forrentede lån grundet det fortsat lave renteniveau.

Kurstab-/gevinster

I forbindelse med anbringelsen af kommunens likvide aktiver er der p.t. realiseret kurstab for ca. 3,0 mio. kr. Kurstabet realiseres dels ved udtrukne obligationer, dels ved køb/salg af obligationer.

FINANSIERING

Tilskud/udligning

Inden for tilskud og udligninger er der tale om følgende ændringer:

- Tilskud til boliginvestering flygtninge (-0,972 mio. kr.)
- Ekstraordinært integrationstilskud flygtning (-1,740 mio. kr.)
- Tilskud til skattenedsættelse (-0,155 mio. kr.)
- Tidligere forventede midtvejsregulering udgår (-8,497 mio. kr.)
- Kompensation skoler – lønkonsekvens af OK15 (0,775 mio. kr.) (overføres til området)
- Efterregulering af tilskud/udligning tidligere år (-0,892 mio. kr.)
- Midtvejsregulering parkeringsindtægter (2,544 mio. kr.)
- Midtvejsregulering Beskæftigelsestilskud (-5,376 mio. kr.)

Skatter

Kommunen har modtaget et tilskud i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld for 2014 på -0,570 mio. kr.

For hele landet har der været en pulje på ca. 150 mio. kr. Af puljen har kommunen tidligere modtaget et foreløbigt tilskud på 112.027 kr. Den endelige fordeling af tilskuddet – opgjort ud fra kommunernes bogførte udgifter til grundskyld inkl. Renter – betyder et samlet tilskud til kommunen på 682.321 kr. svarende til en merindtægt på 570.294 kr.

BALANCEFORSKYDNINGER

BEMÆRKNINGER

ØKONOMIUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2015	2016	2017	2018	2019
Forskydninger i aktiver	536				
Låneoptagelse			9.900	-9.900	
Balanceforskydninger	-45.000				
Balanceforskydninger i alt	-44.464	0	9.900	-9.900	0

+ = merudgift/mindreindtægt

Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre

Beløbet vedrører en regulering af mellemværende med forsyningen i forbindelse med LAR-projekter. Som følge af ministeriets ændringer af kontoplanen på området er beløbet ikke overført i forbindelse med regnskab 2014. F.s.v.a. LAR-projekterne er der tale om en "0"-løsning, idet disse i første omgang finansieres ved låneoptagelse

Låneoptagelse

Som en konsekvens af forskydningen af anlægsprojektet "Nyt rådhus" sker der tillige en forskydning af låneoptagelsen til energirenovering til projektet.

Balanceforskydninger

Inden for balanceforskydninger var der i 1. anslået regnskab 2015 forventet balanceforskydninger som følge af ændret afregning af A-skat. A-skatten blev i 1. halvår ikke længere afregnet den 1. i den kommende måned men i stedet for den sidste hverdag i måneden, hvilket betød 13 afregninger i 2015. SKAT har efterfølgende annulleret den ændrede afregning, hvorfor balanceforskydningen tilbageføres dog med en skønsmæssigt lidt mindre effekt.

Dette skønnes balanceforskydningsmæssigt at forøge den likvide beholdning ultimo 2015.

LIKVIDITETSAFRAPPORTERING

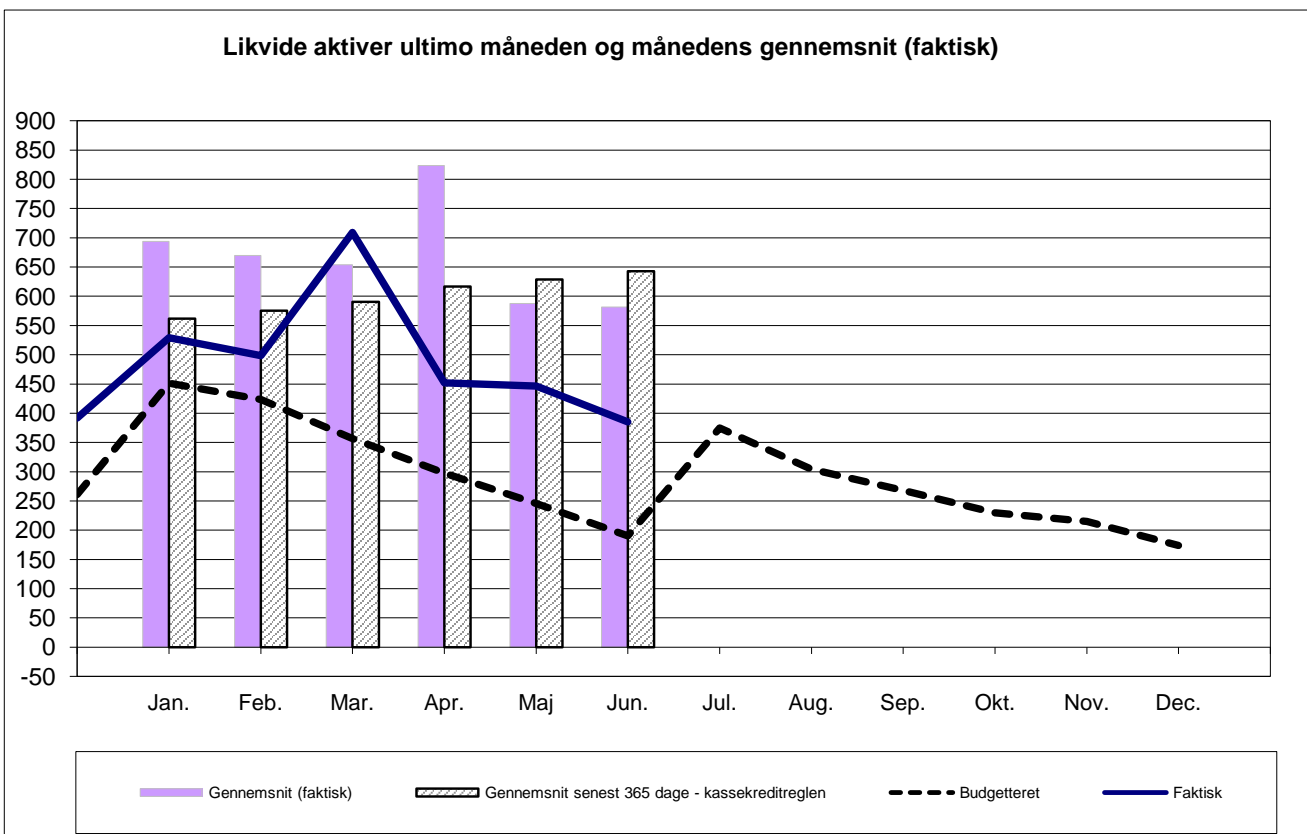
Likviditetsbudget 2015

I Oprindeligt budget 2015

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Budgetteret (primo 260,9)	451,4	423,7	356,6	297,4	245,8	190,1	374,7	304,3	268,0	230,0	214,9	173,7	

II Faktisk

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Faktisk (primo 391,9)	529,3	498,2	709,2	451,9	446,2	385,3							
Gennemsnit i måneden (faktisk)	693,6	669,6	654,0	823,5	587,8	581,4							
Gennemsnit senest 12 mdr.	561,9	575,5	590,4	616,5	628,5	642,6							



Kassebeholdningen ligger ultimo juni væsentligt over det budgetterede niveau. Dette skal dels ses i lyset af en større primobeholdning 2015 på 131 mio. kr., og dels en konsekvens af bevægelser i 2015 på ca. 64 mio. kr.

Forskellen mellem den budgetterede og faktiske beholdning var i juni 2015 på 195 mio. kr. Den større primobeholdning på 131 mio. kr. forklarer størstedelen af den samlede positive difference i likvidbeholdningen. Resten af forskellen forklares ved forhold, som er indtruffet i løbet af året 2015. I juni udgjorde denne 64 mio. kr. De væsentligste årsager hertil var frikøb af hjemfaldspligtsklausulerne med tilhørende afregning til Københavns Kommune på hhv. 221 og 66 mio. kr. Desuden medførte det ekstraordinære afdrag på lån en ikke-budgetlagt udgift på 100 mio. kr. Derudover er endvidere indgået en indtægt for salg af Gyrithe Lemchesvej.

REGNSKABSOPGØRELSE PR. 30.06.2015

REGNSKABSOVERSIGT PR. 30.06.2015

Evaluering af Stadsbibliotekets åbningstider 2015

Biblioteksdviklingen generelt

Den nationale udvikling på biblioteksområdet går mod flere og flere åbne timer på folkebibliotekerne. Over de seneste 5 år antallet af åbningstimer ifølge Danmarks Statistik, steget med 97 %, og det seneste år er antallet af timer steget med 17 %. Stigningen kommer hovedsageligt fra en stigning i antallet af "åbne biblioteker", dvs. biblioteker, der har åbent aften og weekends uden tilstedeværelse af bibliotekspersonale. De åbne biblioteker betjener de mange borgere, der har vanskeligt ved at komme i bibliotekernes normale åbningstider. Ved udgangen af 2014 var der i alt 247 åbne biblioteker, hvilket var en stigning på 27 % i forhold til 2013. (Kilde: Kulturstyrelsen) I Lyngby-Taarbæk Kommune har vi åbne bibliotekstilbud i Virum og Taarbæk, og flere og flere borgere efterspørger nu også åbne timer på Stadsbiblioteket.

Biblioteksudviklingen går altså mod, at landets folkebiblioteker har åbent på tidspunkter, hvor borgerne normalt ikke er på arbejde, og rapporten "Fremtidens Biblioteker – Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling" fra 2014, udarbejdet på baggrund af en stor national undersøgelse, gennemført af tænketanken Fremtidens Biblioteker, viser da også at øget åbningstid er den næst mest efterspurgte service fra folkebibliotekerne. (Mest efterspurgte service er udlånet af bøger)

Antallet af aktive lånerne på folkebibliotekerne ligger ret konstant. Der har dog de seneste år været en mindre stigning, og antallet lå i 2014 på ca. 1.8 mill.

Figur 1: Udviklingen i det samlede antal aktive lånerne i udvalgte kommuner samt landsgennemsnittet.

		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aktive lånerne	Landsgennemsnit	18177	17799	17803	18221	18072	18588
	Gentofte	32789	31379	32409	33782	33913	34843
	Gladsaxe	24079	24427	24944	25458	25529	27293
	Lyngby-Taarbæk	22914	21792	22052	22633	23313	23049
	Rudersdal	25093	24496	24272	24374	23958	24118

Kilde: Danmarks Statistik

Åbningstid

Stadsbiblioteket åbningstider er i 2015 som følger:

Mandag: 10.00 – 19.00
Tirsdag: 10.00 – 19.00
Onsdag: 10.00 – 19.00
Torsdag: 10.00 – 19.00
Fredag: 10.00 – 16.00
Lørdag: 10.00 – 15.00
Søndag: 11.00 – 15.00

Figur 2: Udviklingen i det samlede antal åbningstimer i udvalgte kommuner samt landsgennemsnittet.

		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Åbningstimer	Landsgennemsnit	142	169	172	230	284	333
	Gentofte	252	252	252	313	449	447
	Gladsaxe	193	193	193	193	265	352
	Lyngby-Taarbæk	77	77	77	76	134	223
	Rudersdal	158	158	158	291	344	344

Kilde: Danmarks Statistik

Figur 2 viser at Lyngby-Taarbæk kommunes bibliotekstilbud har ganske væsentligt færre åbningstimer end både landsgennemsnittet og udvalgte nabokommuner.

Selvom antallet af åbningstimer i Lyngby-Taarbæk er steget igennem de senere år, er der meget langt op til de nærmeste nabokommuner.

Såfremt borgernes ønske om mere åbningstid på biblioteket, skal kunne imødekommes bør åbningstiden udvides på fredage, lørdage og søndage. Mange borgere har svært ved at gennemskue Stadsbibliotekets åbningstider, og især om fredagen går mange borgere forgæves i perioden kl. 16.00 – 19.00. En harmonisering af åbningstiderne til at være fra kl. 10.00 – 19.00 på alle ugens dage vil formentligt kunne resultere i en forøgelse af Stadsbibliotekets samlede besøgstal, og vil blive set som et mærkbart serviceløft af kommunens borgere.

Det anbefales derfor at muligheden for en udvidelse af Stadsbibliotekets samlede åbningstid undersøges.

Besøgstal

Figur 3: Antal besøgende på Stadsbiblioteket i gennemsnit fordelt på ugedage 2011 - 2015

Dag/År	2011	2012	2013	2014	2015
Mandag	1638	1555	1506	1493	1437
Tirsdag	1492	1490	1454	1427	1380
Onsdag	1487	1422	1463	1393	1357
Torsdag	1399	1353	1402	1312	1228
Fredag	1385	1108	1065	1031	991
Lørdag	1174	1159	1272	1120	1081
Søndag	0	492	581	662	587
Total	433.333	421.222	426.077	416.599	

Af figur 3 fremgår det, at der er stor aktivitet på alle ugens dage med mandag som de mest besøgte i 2015.

Det samlede årlige antal besøgende på Stadsbiblioteket har udvist en svagt faldende tendens igennem de sidste 3 år, men dette fald bliver næsten udlignet, hvis man indregner besøgstallet i Virum og Taarbæk. Endvidere har Lyngby-Taarbæk bibliotekerne introduceret en lang række online udlånstilbud, som betyder at borgerne kan få adgang til materiale uden at besøge biblioteket.

Der findes desværre ikke en statistik over hvorledes antallet af besøg fordeler sig over timerne på de enkelte dage, men et nyt tællesystem, som er opsat på Stadsbiblioteket i forsommeren 2015 vil fremover give mulighed for at overvåge dette. Generelt er det dog sådan, at besøgstallet i biblioteksrummet er størst lige efter åbningen om morgenen kl. 10.00 – 11.30 og i perioden 15.00 – 18.00.

Vagtsætningen af personalet i biblioteksrummet er uændret igennem hele Stadsbibliotekets åbningstid, og der arbejdes ikke med en tilpasset vagtsætning, da en sådan rummer flere planlægningsmæssige udfordringer. Men såfremt åbningstiden på Stadsbiblioteket udvides, vil en tilpasset vagtsætning formentlig være en forudsætning for at få økonomien til at hænge sammen.

Evaluering af søndagsåbent

I foråret 2015 introducerede Stadsbiblioteket et forsøg med at holde søndagsåbent i sommerhalvåret 2015.

Forsøget med søndagsåbent i sommerhalvåret vurderes isoleret set at være en succes, idet borgere udtrykker tilfredshed med at kunne bruge bibliotekets tilbud på alle ugens dage. En optælling på

søndage i perioden maj – juli 2015 viser, at der har været et gennemsnitligt antal besøgende på 525 mod gennemsnitligt 606 besøgende på søndage i vinterhalvåret.

Erfaringsmæssigt tager det noget tid, før ændringer i bibliotekets åbningstider for alvor bliver kendte hos borgerne, og derfor må det formodes, at antallet af besøgende om søndagen vil stige yderligere over tid.

Hvor mange borgere til dagligt bruger stadsbiblioteket som en studiefacilitet og til informationssøgning, bliver søndagene på biblioteket også brugt til mere rekreative formål. Det er især børnefamilierne, som benytter biblioteket om søndagen, og de tilbringer ofte flere timer i børnebiblioteket.

3. Evaluering af Folkeoplysningsudvalgets sammensætning

Sagsfremstilling

Den 31. oktober 2013 fastlagde Kommunalbestyrelsen en justeret model for Folkeoplysningsudvalget, herunder at udvalget sammensættes af brugerrepræsentanter fra foreningerne på folkeoplysningsområdet og uden politisk deltagelse, jf. vedlagte protokol (bilag).

Den 23. januar 2014 og den 6. marts 2014 justerede Kommunalbestyrelsen imidlertid spørgsmålet vedrørende politisk udpegning til deltagelse i Folkeoplysningsudvalgets arbejde, således at to repræsentanter for Kommunalbestyrelsen udpeges som *tilforordnet* til Folkeoplysningsudvalget, jf. vedlagte protokoller (bilag).

Endvidere besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle udpeges én *tilforordnet* fra henholdsvis Ungerådet og skolebestyrelserne for perioden 2014-2017.

Folkeoplysningsudvalget har i 2014 afholdt fire ordinære møder, ét ekstraordinært (vedrørende budgetforslag 2015-2018) samt et møde med Kultur- og Fritidsudvalget. I 2015 er planlagt fire ordinære møder samt et temamøde med Kultur- og Fritidsudvalget den 5. maj 2015.

I forbindelse med Folkeoplysningsudvalgets møder har repræsentanter for Ungerådet deltaget én gang ud af fem mulige, og skolebestyrelsernes repræsentant ligeledes kun én gang ud af tre mulige.

Forvaltningen peger på, at der foretages en evaluering af den valgte model med hensyn til dels udpegning af politisk tilfornordnede, dels med hensyn til, hvorvidt der efter 2017 fortsat ønskes udpeget en repræsentant for Ungerådet og for skolebestyrelserne.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sammensætningen af Folkeoplysningsudvalget evalueres.

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015

Folkeoplysningsudvalget anmodes om en egen evaluering af udvalgets sammensætning. Resultatet af høringsen indgår i en fornyet behandling af sagen i august 2015.

Folkeoplysningsudvalget den 16. juni 2015

Udvalget ser gerne en fortsat politisk repræsentation i udvalget, og gerne repræsentanter med stemmeret.

Britta Pedersen var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. KB beslutning om udvalg
2. KB beslutning om FOU sammensætning
3. KB beslutning vedtægt folkeoplysningsudvalg

4.

Folkeoplysningsudvalg for perioden 2014-16

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsloven blev i juni 2011 ændret således, at det fremover er obligatorisk at oprette et udvalg på folkeoplysningsområdet med repræsentation af de tilskudsberettigede aktører. Loven siger intet om politisk repræsentation. Ifølge lovens §35 stk. 2 hedder det, at *"Kommunalbestyrelsen skal oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter kapitel 3, hvortil den kan henlægge sine opgaver i henhold til denne lov."*

Tidligere indeholdte Folkeoplysningsloven ikke et krav om et udvalg på folkeoplysningsområdet, men satte klare krav til sammensætningen af udvalget, såfremt kommunen valgte at nedsætte et egentligt Folkeoplysningsudvalg.

Ændringen af Folkeoplysningsloven i 2011 betød ikke andre ændringer for udvalgets sammensætning og funktionsmåde. Lyngby-Taarbæk Kommune vedtog den 29. november 2012 en ny Folkeoplysningspolitik, som beskriver visioner, mål og rammer for folkeoplysningsområdet.

Folkeoplysningsudvalget drøftede den 30. april 2013 rammerne for et fremtidigt udvalg på folkeoplysningsområdet for næste kommunalbestyrelsesperiode. I forbindelse med denne drøftelse anbefalede brugerrepræsentanterne af folkeoplysningsudvalget, at der fortsat er politikere repræsenteret i et fremtidigt udvalg på folkeoplysningsområdet.

Børne- og Fritidsforvaltningen udarbejdede i juni 2010 en rapport om den Folkeoplysningsområdets fremtidige organisering (Bilag), som vedlægges sagen til inspiration for udvalgets drøftelse. Rapporten peger på fem modeller for den fremtidige organisering af folkeoplysningsområdet:

- Model 1 Bevarelse af Folkeoplysningsudvalget.
- Model 2 Folkeoplysningsudvalget nedlægges.
- Model 3 Udvidet Folkeoplysningsudvalg
- Model 4 Et rådgivende forum
- Model 5 Tænketank og dialogmøder med de folkeoplysende foreninger

I forbindelse med denne kommunalbestyrelsesperiode valgte Lyngby-Taarbæk Kommune i høj grad at indføre model 3 – et udvidet Folkeoplysningsudvalg, hvor . Reelt har Tænketanken på Kulturområder ikke fungeret i de seneste år, pga. af for

mange aflysninger. Sidste planlagte møde var i november 2012 blev aflyst pga. afbud fra stort set alle eksterne medlemmer. Vær opmærksom på at den er skrevet inden den nye lovgivning på området og i forlængelse af lovændringen er det ikke muligt at vælge model 2 og 5 i den beskrevne form, idet der i dag skal være et udvalg på folkeoplysningsområdet. I forlængelse heraf foreslår forvaltningen, at to modeller for et fremtidigt udvalg på folkeoplysningsområdet drøftes:

A) En videreførelse af den nuværende model (en kombination af model 1 og 3) – dvs. et folkeoplysningsudvalg med den nuværende sammensætning, men det foreslås at Tænk tanken erstattes af et årligt dialogmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og alle foreninger og interessenter på kultur- og folkeoplysningsområdet. Folkeoplysningsudvalget har som opgave, at godkende foreninger indenfor Folkeoplysningslovens rammer, anvise lokaler til fritids-, idræts- og voksenundervisningsområdet, modtage og behandle ansøgninger om tilskud, påse, at tilskud anvendes i overensstemmelse med loven, samt offentliggøre af Kommunalbestyrelsens regler for tilskud m.v. samt informere, rådgive, vejlede og tilbyde administrativ hjælp til mindre og nye initiativtagere.

B) Et (rådgivende) udvalg på folkeoplysningsområdet (en tilpasset model 4), med den nuværende eksterne sammensætning, men uden politisk deltagelse. Det er muligt at henlægge egentlig kompetence til dette udvalg på samme niveau som hidtil, fx ansvar for fordeling af start- og udviklingspuljen. Det foreslås, at udvalget møder Kultur- og Fritidsudvalget to gange årligt (forår som optakt til budgetforhandlingerne og efterår umiddelbart efter budgetaftalen). Endvidere foreslås, at også at denne model kombineres med et årligt dialogmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og alle foreninger og interessenter på kultur- og folkeoplysningsområdet.

Fordelen ved model A er, at Folkeoplysningsudvalget omfatter alle foreningstyper og mulighed for direkte dialog med repræsentanter for Kommunalbestyrelsen. Udvalget sikrer på den ene side interessevaretagelse og indflydelse for foreningerne og kan på den anden side bidrage til en større forståelse for de økonomiske rammer og Kommunalbestyrelsens prioriteringer. Omvendt fremhæves i rapporten fra 2010, at udvalget kan have en tendens til at fokusere på interesser og konkrete beslutninger frem for en kreative og innovativ dialog, der kan medvirke til at nytænke og udvikle området. Samtidig kan der være en lidt uklare roller og forventninger til især de politiske repræsentanter i udvalget.

Fordelen ved Model B er at der fortsat er en stor brugerindflydelse på folkeoplysningsområdet herunder kan udvalget fortsat have kompetence til fx fordeling af start- og udviklingspuljen, hvis kommunalbestyrelsen træffer beslutning herom. Samtidig er der en klar skillelinje mellem administrative, brugerorienterede og politiske opgaver. Omvendt betyder modellens manglende politiske repræsentation i selve udvalget, at den løbende dialog med udvalgte repræsentanter fra kommunalbestyrelsen mindskes, dog foreslås det i modellen at

udvalget fx to gange årligt har et fælles møde med hele Kultur- og Fritidsudvalget, som sikrer en fast institutionaliseret bred dialog mellem alle medlemmer i Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget.

Begge modeller foreslår, at Tænketank og eventuelle andre repræsentative råd erstattes med et bredt årligt dialogmøde med alle foreninger og interessenter på området og hele udvalget, samt relevante medarbejdere på kultur- og Fritidsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget. Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen i forbindelse med den endelige udformning af udvalgsstrukturen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den fremtidige model for et udvalg på folkesoplysningsområdet drøftes, herunder særlig politisk repræsentation.

Kultur- og Fritidsudvalget den 22. august 2013

Udsat med henblik på ekstraordinært møde.

Kultur- og Fritidsudvalget den 27. august 2013

Drøftet idét udvalget ønsker at sagen sendes i høring og herefter forelægges udvalget med høringsbemærkninger.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Genforelægges.

Sagen har været sendt i høring og der er modtaget vedlagte høringssvar fra oplysningsforbundene FOF og AOF, spejdergruppen DDS KGS. Lyngby, Samrådet, der repræsenterer de uniformerede børne- og ungdomsforeninger og F.I.L der er fællesrepræsentationen for idrætsforeningerne (bilag). Der findes ikke fællesorganisationer for aftenskoler/oplysningsforbund eller øvrige frivillige folkeoplysende foreninger i kommunen. Generelt peger alle høringssvar på videreførelsen af den nuværende sammensætning, jf. model A ovenfor.

Desuden peger F.I.L. på, at:

- Brugerrepræsentationen i udvalget bør afspejle foreningslivets aktuelle sammensætning og udvikling i kommunen, blandt andet for at tilvejebringe den

innovation og dynamik, som er intentionerne i loven, og som er nødvendige for at implementere folkeoplysningspolitikken

- Det gøres til et krav, at brugerrepræsentanterne er bosat i kommunen, eller som minimum formanden, hvis denne er en brugerrepræsentant
- I tilfælde af, at formandsposten besættes af en brugerrepræsentant, kan den foreningstype, som formanden repræsenterer, ikke besætte formandsposten ud over én valgperiode, medmindre de øvrige foreningstyper afstår fra evt. at indstille kandidater til posten

Forvaltningen peger på, at udvalget drøfter og over for Kommunalbestyrelsen peger på fastlæggelse af den fremtidige model for et udvalg på folkeoplysningsområdet.

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. oktober 2013

Udvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at anvende model B, som den fremtidige model for et udvalg på folkeoplysningsområdet.

Imod stemmer Jørn Moos (V) og Lone Schou-Hansen (A) på baggrund af brugernes høringsvar.

Lene Kaspersen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013

Udvalgets indstilling godkendt med 11 stemmer. (Birgitte Hannibal, Christina Stenberg Lillie, Jakob Dahl Christiansen, Søren P. Rasmussen, F, O og B).

Imod stemte 10 (A, C, Jørn Moos, Paul Knudsen og Ole Holtz-Nielsen).

Kommunalbestyrelsen
23-01-2014
Sag nr. 6

6. Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om Folkeoplysningsudvalgets sammensætning

Sagsfremstilling

Simon Pihl Sørensen har i e-mail af 16. januar 2014 anmodet om, at der som punkt på dagsordenen optages sag med følgende tekst:

"Socialdemokraterne ønsker en drøftelse af Folkeoplysningsudvalgets sammensætning. Vi foreslår konkret, at udvalget får repræsentation af kommunalbestyrelsen."

Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2014

Med 20 stemmer besluttet, at sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på drøftelse af bemanding m.v.

Imod stemte 1 (Birgitte Hannibal).

Søren P. Rasmussen var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos.

18. Vedtægt for folkeoplysningsudvalg pr. 1. januar 2014

Sagsfremstilling

Ved vedtagelsen af lovændringer til Folkeoplysningsloven den 7. juni 2011 blev det obligatorisk for kommunerne at oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter folkeoplysningsloven, jf. lovens §35 stk. 2. Derudover indeholdt lovændringen et krav om udarbejdelse af en folkeoplysningspolitik. Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 folkeoplysningspolitikken (bilag), der indeholder visioner og mål for folkeoplysningsområdet. Politikken er blevet til i en proces med borger- og brugerinddragelse.

I Lyngby-Taarbæk Kommune var der i forvejen nedsat et Folkeoplysningsudvalg, der levede op til lovændringen. Udvalget bestod af syv repræsentanter fra de forskellige folkeoplysende foreningstyper, samt fire kommunalbestyrelsesmedlemmer. Derudover havde udvalget udpeget to tilfornordnede uden stemmeret fra henholdsvis kulturområdet og handicapområdet i perioden 2010-2013. Kultur- og Fritidsudvalgsformanden har også deltaget i møderne som tilfornordnet. Udvalgets sammensætning, valg af medlemmer, opgaver mv. er beskrevet i vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune senest revideret den 20. marts 2006 (bilag).

Et flertal i Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2013 (jf. protokol vedlagt som bilag), at kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke fremover skal være repræsenteret i udvalget. Et flertal i Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. januar 2014 på anmodning fra Simon Pihl Sørensen, A, at Folkeoplysningsudvalget får repræsentation af kommunalbestyrelsen (jf. protokol vedlagt som bilag).

I forlængelse heraf forudsættes en ændring af vedtægten for folkeoplysningsudvalget før der kan foretages udpegning af kommunalbestyrelsesmedlemmer og valg af repræsentanter til folkeoplysningsudvalget for perioden 2014-2017. Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til en ny vedtægt (bilag), og har derudover justeret vedtægten i forhold til kommunens folkeoplysningspolitik og ændringer i folkeoplysningsloven.

Forslag til udvalgets sammensætning med i alt 11 medlemmer, da det anbefales at have et ulige antal medlemmer med stemmeret:

- 2 medlemmer valgt blandt kommunalbestyrelsens medlemmer (ændret fra 4 til 2)
- 3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra foreninger som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (uændret antal)
- 3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de frivillige folkeoplysende foreninger/idrætsforeningerne (ændret fra 2 til 3. Ændringen er et ønske fra F.I.L. om at idrætsområdet deltagere/medlemsmæssigt er lige så stort, måske større end den folkeoplysende voksenundervisning, og at områderne budgetmæssigt er på samme størrelse)
- 2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de øvrige frivillige folkeoplysende foreninger (uændret antal)
- 1 medlem udpeges af Ungerådet (har ikke tidligere været repræsenteret, da Ungerådet

først er oprettet i 2012. Ungerådet repræsenterer målgruppen 14-20 årige. Ungerådet, har derudover kontakt til de selvorganiserede i samme aldersgruppe)

Derudover fastholdes muligheden for, at udvalget kan udpege tilforordnede uden stemmeret fra andre relevante områder. Som nævnt ovenfor har to tilforordnede deltaget i udvalgets møde i perioden 2010-2013.

Andre kommuner har eksempelvis udpeget tilforordnede for Kulturområdet, Handicaprådet, Frivilligcenter, Seniorråd, Integrationsråd og Repræsentanter for f.eks. selvorganiserede grupper, jf. notat af 23. januar 2014 vedr. nabokommunernes sammensætning af folkeoplysningsudvalg. Forvaltningen foreslår, at vedtægten ikke præciserer, hvilke eventuelle tilforordnede der er i udvalget, men at kommunalbestyrelsen hvert 4. år i forbindelse med nedsættelse af udvalget, udpeger relevant aktuel repræsentation i folkeoplysningsudvalget. Det kunne fx være en tilforordnet fra skolebestyrelserne i de kommende år for at understøtte sammenhængen mellem implementering af folkeskolereformen og idræts- og børne- og ungdomsforeningerne. Til orientering sidder f.eks. et fælles skolebestyrelsesmedlem i Integrationsrådet.

Forvaltningen har modtaget en forespørgsel fra Seniorrådets formand Lone Schou-Hansen om mulighed for repræsentation i Folkeoplysningsudvalget.

I vedtægten foreslås, at der afholdes minimum fire årlige møder. Antallet er uændret fra den nugældende vedtægt, men i praksis har der igennem flere år været afholdt seks møder årligt.

Som noget nyt foreslås, at der afholdes et årligt temamøde mellem Folkeoplysningsudvalget, det stående udvalg (Kultur- og Fritidsudvalget) og foreningerne på folkeoplysningsområdet. Her har udvalg og foreninger mulighed for at gå i dialog om aktuelle temaer som fx samarbejde med folkeskolerne, arbejdet med udsatte børn og unge mv. Derudover foreslås et årligt møde mellem Folkeoplysningsudvalget og det stående udvalg (Kultur- og Fritidsudvalget) forud for budgetforhandlingerne.

Forslaget til vedtægter har været drøftet på møde med de brugerrepræsentanter, der var i Folkeoplysningsudvalget i perioden 2010-2013. Referat fra mødet den 23. januar 2014 er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indkalder med via Det Grønne Område, hjemmesiden og direkte invitation på mail til alle opstillingsberettigede foreninger, til opstillingsmøde for udvalgets brugerrepræsentanter den 20. marts 2014, hvor de respektive foreningstyper vælger deres kandidat/kandidater, evt. i prioriteret rækkefølge, hvis der er flere kandidater end det, der skal bruges. Det samme gælder for suppleanter. På baggrund af dette møde udarbejdes en indstilling til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen, hvor der bl.a. er sat midler af til diæter, formandshonorar mv.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Forslag til vedtægt for folkeoplysningsudvalget godkendes med øjeblikkelig virkning
2. Kultur- og Fritidsudvalget indstiller hvilke områder, der deltager som tilforordnede i Folkeoplysningsudvalgets møder i perioden 2014-2017.

Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014

Ad 1. Anbefales idet de to kommunalbestyrelses repræsentanter ændres til tilforordnede. Det gøres derudover muligt at Folkeoplysningsudvalget ad hoc kan inddrage relevante tilforordnede (maksimalt 5) blandt andet for at tilgodese uorganiserede/motionister. Vedtægterne tilrettes i overensstemmelse med beslutningen.

Ad 2. Besluttet at der skal være repræsentation fra Skolebestyrelserne samt Ungerådet i perioden 2014-17.

Henrik Brade Johansen deltog i stedet for Henrik Bang.

Kommunalbestyrelsen den 6. marts 2014

Godkendt som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Heje Skafte.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Stig Erik Løjborg-Nielsen.

Bilagsfortegnelse

1. Udkast vedtægt FOU.pdf
2. Nugældende vedtægt for Folkeoplysningsudvalget.pdf
3. LTK_Folkeoplysning_031212 - godkendt KMB 291112.pdf
4. k311013 - KB beslutning om udvalg.pdf
5. 140123 - referat møde om ny vedtægt.pdf
6. notat om folkeoplysningsudvalg i andre kommuner.pdf
7. 20140130093826101.pdf
8. Protokol KMB 23012014.pdf

Evaluering af Sommerferieaktivitetspuljen 2015

Overblik

Folkeoplysningsudvalget modtog og behandlede 17 ansøgninger til Sommerferieaktivitetspuljen. Her af modtog 15 ansøger støtte.

Der blev søgt for i alt 463.544 kr. og bevilliget 140.000. 2 aktiviteter blevet efterfølgende aflyst pga. manglende tilmeldinger.

Både store og mindre foreninger søgte puljen og støtten fordelte sig på 2 spejdergrupper, 12 idrætsforeninger og 1 aftenskole. Det skal bemærkes at 8 af de 15 foreninger tidligere har deltaget i de kommunale sommerferieaktiviteter.

I alt har godt 700 børn har deltaget i aktiviteterne.

Sommerferieaktivitetspuljen

Foreningerne er overordnet set meget tilfredse med den nye pulje og beskriver fordelene som følgende:

- Nem at administrere.
- Foreningerne har været glade for at have den direkte kontakt med deltagerne både før, under og efter aktiviteten – det har skabt en mere smidig og tæt dialog med deltagerne og deres forældre.
- Foreningerne har via deres tilmeldingssystem fået mulighed for at registreret deltagerne, hvilket gør det muligt for foreningen evt. at fastholde deltagerne i foreningen efter de har deltaget i sommerferieaktiviteten.
- At foreningen selv kan beslutte, hvornår en aktivitet kan gennemføres og hvornår der er for få.
- Tættere dialog med forældre
- Større grad af frihed i planlægning og gennemførelse
- Et større og hurtigere overblik i tilmeldingsforløbet

Ulemper:

- At der ikke længere laves et hæfte/katalog til skolerne. Det har for nogen foreninger der har været med de foregående år betydet mindre deltagelse, da det har været svært at lave PR.
- En enkel af modtagerne, én af de to der måtte aflyse, har påpeget at de har haft udfordringer med at gennemfører aktiviteten idet de ikke har haft et administrationssystem til rådighed samt ressourcer. Det skal bemærkes at her er tale om en af de mindre foreninger.
- Tilskud for lavt. Det skal her bemærkes at ingen ansøgere fik, bevilligede det fulde ansøgte beløb, da det blev prioriteret at yde støtte til så mange ansøgere som muligt. Dog blev der givet støtte med udgangspunkt i at ansøgerens budget ikke gik i minus ved en minimumsdeltagelse.

Bredden i aktiviteterne

Forvaltning har modtaget flere henvendelser fra forældre og børn, der har eftersøgt flere ikke-idrætsbetonede aktiviteter. Førhen er disse typer af aktiviteter blevet udbudt som et samarbejde

mellem forvaltningen og enkeltpersoner (kunstnere, ungdomsskolelærere, studerende mv.). Det giver den nye puljes retningslinjer som de er nu, ikke mulighed for.

PR

Forvaltning oprettede en informationsside på ltk.dk, hvor de foreninger der modtog støtte blev offentliggjort sammen med kontakt oplysningerne og kort beskrivelse af aktiviteten. På den måde blev der over for borgere skabt en fælles indgang. Foreningerne har udtrykt stor glæde for denne hjælp, da det har været svært selv at få PR ud via skolerne. Derfor efterlyses en eller anden form for samlet katalog, der sendes ud til skoleeleverne.

At de selv har stået for PR delen ses både som en fordel og en ulempe i foreningernes evaluering af den nye model. Flere foreninger påpeger derfor at det er vigtigt at foreningerne på en eller anden måde kan lave PR via skolen/skoleintra, så det kommer bredere ud og ikke kun i nærområdet. . Det har for mange foreninger været svært at få PR ud via skolerne. Det skal bemærkes, at forvaltningen har sendt en meddelelse ud til alle skoler med link til informationssiden på ltk.dk og forespurgt om de ville sende det ud via skoleintra.

Konklusion på evaluering af sommerferieaktivitetspuljen

Konklusion på foreningernes tilbagemeldinger er, at størstedelen af foreningerne er meget tilfredse med den nye pulje og anbefaler at modellen fortsætter. Dog er der behov for at forvaltningen understøtter det PR delen og kommunikation via skolerne til eleverne.

De fleres foreninger giver udtryk for, at de vil søge igen til næste år.

Rollespil og billedskole

Udover sommerferieaktivitetspuljen ydes der også støtte fra budgetposten for sommerferieaktiviteter til rollespil og billedskolen.

Forvaltning afholdte rollespil i samarbejde med foreningen Eventyrridderne. Holdet havde 34 deltagere, hvilket er lidt færre end de forrige år hvor deltagerantal har ligget på mellem 40-45 deltagere.

I lighed med tidligere år, blev der afholdt 3 billedskoler i løbet af sommerferien. Alle hold var optaget og der var flere på venteliste. Det skal bemærkes at denne aktivitet var uden deltagebetaling.

Uge 27: 15 deltagere, 4 på venteliste (der ikke fik plads)

Uge 28: 15 deltagere: 1 på venteliste (der ikke fik plads)

Uge 32: 15 deltagere: 12 på venteliste (der ikke fik plads)

Økonomi

Der er et overskud på budgetposten for sommerferieaktiviteter på 23.550 kr. De uforbrugte midler skyldes de to aflyste aktiviteter samt et mindre deltagerantal på rollespil end forventet.

25. Analyse af tilskudsordninger på folkeoplysningsområdet

Sagsfremstilling

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

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

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

I forbindelse med beslutning herom kan det fastlægges følgende:

- 1) For at give foreningerne yderligere mulighed for at tilpasse deres indtægter og udgifter udskydes påbegyndelsen af implementering af modellen til 2016, således at modellen først er indført fuldt fra 2018. Da de fleste foreninger har disponeret budgettet for kalenderåret og planlagt aktiviteterne for sæson 2014/15, giver en udskydelse foreningerne således forbedret mulighed for at tilpasse drift/indtægtsgrundlag, som udbetales bagudrettet. Samtidig skal der i forbindelse med implementeringen tages hånd om udfordringer ved skiftet til bagudrettet betaling.
- 2) For at ligestille alle foreninger og give mulighed for aktivitetsrettet støtte til fx. stævner, mesterskaber, lejrdelegation og kurser lægges Idrætsfonden på i alt 172.303 kr. ind under folkeoplysningsrammen og folkeoplysningsudvalget og kan fremover søges af både idrætsforeninger m.v. og børne- og ungdomsforeninger, herunder spejderne. Der udarbejdes i samarbejde med de frivillige foreninger et forslag til retningslinjer for en uddeling, der dels understøtter involvering af de frivillige foreninger i forbindelse med selve tilskudstildelingen, dels understøtter en enkel og effektiv tilskudsadministration. Samtidigt kan puljen forhøjes med fx i alt 50.000 kr., finansieret af det samlede tilskud til de frivillige foreninger. Oplæg hertil forelægges i givet fald Kultur- og Fritidsudvalget i 2. halvår 2014. Der henvises i øvrigt til det sagen vedlagte materiale vedr. idrætsfonden (bilag).
- 3) For at give især de uniformerede børne- og ungdomsforeninger bedre driftsbetingelser har Kultur- og Fritidsudvalget bedt forvaltningen om i efteråret 2014 at udarbejde en analyse af tilskuddene til de foreningsejede lokaler, herunder undersøge mulighederne for en eventuel bedre

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

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

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

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2014

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

Anbefales i overensstemmelse med forvaltningens indstilling.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014

Godkendt .

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.
Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Heje Skafte.

Bilagsfortegnelse

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

3. Justering af retningslinjer for medlemstilskud til folkeoplysende foreninger

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget besluttede d. 4. marts 2015, at den til brug ved tilskudsanalyse nedsatte referencegruppe skulle involveres vedr. de ellers allerede vedtagne retningslinjer for den ny tilskudsordning med henblik på en yderligere behandling.

Referencegruppen har nu gennemgået retningslinjerne, og der foreslås følgende justeringer:

1. Handicaptilskuddet fjernes helt til medlemmer over 25 år. Et sådan tilskud er ikke lovpligtigt og det skal bemærkes, at der i dag heller ikke ydes særligt tilskud ud over det normale tilskud til medlemmer 0-25 år til handicappede under 25 år.
2. Dato for opgørelse af medlemstal. Kommunen tilsluttede sig i 2013 det Centrale Foreningsregister - CFR - til brug ved den fremtidige medlemsregistrering med henblik på, at det fra 2016 danner grundlag for en forenings indberettede medlemstal og dermed mulige medlemstilskud.
3. Princippet omkring antal medlemmer inden- og udenfor kommunegrænsen fjernes. Dels vil det ellers give en uforholdsmæssig administrativ byrde for foreningen, idet flere postnumre går ud over kommunegrænsen og det derfor kan være besværligt at fastslå en bopæls kommuneplacering. Dels vil det fra forvaltnings side være svært at kontrollere, da der jf. persondataloven ikke kan kræves at en forening indsender medlemsliste som dokumentation for medlemmers bopæl. Derudover skal det nævnes, at der ikke er praksis på idrætsområdet i nabokommunerne for at anvende et sådant princip, hvorfor de i dag i lighed med Lyngby-Taarbæk Kommune også yder tilskud til borgere uden for kommunen. Princippet blev i sin tid foreslået indført med udgangspunkt i, at der i dag er enkelte foreninger, der dækker over et større geografisk område (flere kommuner). Princippet skulle således sikre, at der ikke gives tilskud til foreninger med overvejende medlemmer med bopæl uden for Lyngby-Taarbæk Kommune. Det har dog vist sig, at der kun er tale om få foreninger, som alle er karakteriseret ved relativt lavt medlemskontingent, hvilket betyder at deres tilskud bliver forholdsvis lille pga. det i retningslinjerne indførte tilskudsloft (en forening kan ikke modtage et tilskud, der er større end foreningens samlede medlemskontingent for børn og unge under 25 år).

4. Indførelse af regnskabsskema. Alle foreninger, der modtager tilskud efter Folkeoplysningsloven, skal kvittere for, at modtagne tilskud er brugt efter retningslinjerne samt at foreningen har opkrævet og modtaget medlemskontingent. På den måde får forvaltningen de informationer, der behøves til et kontrolformål samt beregning af medlemstilskud. Det vil således kun være de foreninger, forvaltningen måtte udtage til stikprøvekontrol, der som følge af dette skal fremvise egentligt årsregnskab.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de skitserede justeringer indarbejdes i retningslinjerne.

Folkeoplysningsudvalget den 21. april 2015

Indstilles af følge forvaltningen som anbefaling til Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilagsfortegnelse

1. Forslag til reviderede retningslinjer



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



**FORSLAG TIL REVIDEREDE RETNINGSLINJER
(DRØFTET MED REFERENCEGRUPPE)
FREMLÆGGES KFU JUNIMØDE 2015**

Tilskud til børne- og ungdomsmedlemmer i frivillige folkeoplysende foreninger

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

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

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

Medlemstilskud

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

Tilskuddet beregnes ud fra følgende forholdsberegning:

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

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

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

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

- have mindst 1. månedlig aktivitet for tilskudsberettigede medlemmer
- indberette foreningens medlemstal i forbindelse med den årlige indberetning til CFR – det Centrale foreningsregister
- kunne dokumentere betaling af medlemskontingent

Ansøgning om medlemstilskud

Alle godkendte foreninger skal hvert år ansøge om medlemstilskud gennem det til formålet udarbejdede ansøgningsskema. Medlemstilskud beregnes med udgangspunkt i det af foreningen indberettede medlemstal til CFR. Ansøgningsfristen er 1. april.

Årsregnskab

Regnskabet skal følge kalenderåret, for at foreningen er tilskudsberettiget. Hvis foreningens regnskabsår af særlige årsager ikke følger kalen-

deråret, skal der udarbejdes et særskilt regnskab, i forhold til kontingentindtægter, der følger kalenderåret.

Regnskabsskema

Alle foreninger, der modtager tilskud efter Folkeoplysningsloven, skal dokumentere at de modtagne tilskud er brugt efter retningslinjerne samt at foreningen har opkrævet og modtaget medlemskontingent. Dokumentation sker ved indsendelse af det til formålet udfyldte regnskabsskema, hvor oplysninger om de udbetalte tilskud, som den enkelte forening har modtaget i året, er påført. Det gælder for tilskud både fra denne tilskudsordning og øvrige tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, som fx lokaletilskud.

Regnskabsskemaet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og ligeledes være revideret og underskrevet af den af foreningen valgte revisor. Foreninger, der har modtaget mere end 500.000 kr. i tilskud i alt fra kommunen, skal være opmærksomme på, at foreningens regnskab skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Stikprøvekontrol

Forvaltningen udtager hvert år enkelte foreninger til stikprøvekontrol

Retningslinjerne træder i kraft den 1. januar 2016.



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



FORSLAG

Tilskud til børne- og ungdomsmedlemmer i frivillige folkeoplysende foreninger

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

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

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

Medlemstilskud

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

Tilskuddet beregnes ud fra følgende forholdsberegning:

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

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

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

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

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

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

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

Ansøgning

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

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

I forbindelse med ansøgningen skal foreningen oplyse:

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

Årsregnskab

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

Regnskabet skal:

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

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

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

Revision

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

Retningslinjerne træder i kraft den 1. januar 2016.



Sagsansvarlig: Zehra Olcay
Senest revideret: 28.08 2015

Referat

Emne: Referat af Handicaprådsmøde

Data om mødet Dato: 26. august 2015 Tid: 16.00 – 18.00 Sted: Sorgenfriskolen, (Lokale: Personalerum) Kongevejen 55, 2800 Kgs. Lyngby	Til stede: Ion Meyer (Formand) Finn Riber Rasmussen Hanne Agersnap Mette Smith Olsen Curt Købsted Paula Jakobsen Arne Christensen Morten Dresling Lone Nygaard Jensen Zehra Olcay (Referent) Gæster: Ole Hur Jørgensen Afbud: Morten Dresling I stedet deltog suppleant Linda Niebuhr
1. Oplæg af Ole Hur Jørgensen (skoleleder) Præsentation af Sorgenfriskolen	Ole orienterede om Sorgenfriskolens målgruppe, som overordnet kan inddeles i: <ul style="list-style-type: none">• børn med generelle indlæringsproblemer,• børn der er udviklingshæmmede,• børn indenfor autismspekteret Folkeskolereformen er implementeret på skolen, som har givet nye samarbejdsfora, hvor specielt pædagogerne har fået en ny rolle, da de er mere i skolen, og der er etableret nye samarbejdsstrukturer. Implementeringen er forløbet godt. Flere børn går op til folkeskolens afgangsprøver i ét eller flere fag, og består prøven. Der arbejdes løbende med skolens udvikling, hvor formålet er, at gøre eleverne klar over, hvor de er i deres egen læring. Ca. 40 % af eleverne er blevet integreret i

	<p>folkeskolen og inklusionen har været en succes.</p> <p>Sorgenfriskolens elevgrundlag har en anden karakter end tidligere, og der er specielt sket en ændring de sidste 2-4 år.</p>
2. Godkendelse af dagsordenen	Godkendt
3. Orientering vedr. ferie for beboere på kommunens bofællesskaber jf. SSU's beslutning	Positivt, at SSU har besluttet at bevillige 8 dages ferie i Danmark til beboerne på Chr.X, Slotsvænget og opgangsbofællesskaberne hos Magneten
4. Sager fra KFU til høring - Sag nr. 9, forslag 1 - Sag nr.10, forslag 2 og 3 <i>Bilag var udsendt sammen med dagsordenen</i>	<p>Handicaprådet kan ikke tiltræde indstillingerne, da det ikke fremgår hvor mange, der anvender ordningen og hvad de økonomiske konsekvenser er. Såfremt det handler om uforbrugte midler kan det accepteres.</p> <p>Handicaprådet mener ikke, at gruppen af sårbare og handicappede skal bære en uforholdsmæssig stor del af en effektivisering. Handicaprådet beklager at sagerne ikke blev sendt rettidigt til høring</p>
5. Evaluering af flextur <i>Notat og bilag var udsendt sammen med dagsordenen</i>	Taget til efterretning
6. Orientering om resultatet af udbuddet vedrørende mad service <i>Notat og bilag var udsendt sammen med dagsordenen</i>	Taget til efterretning
7. Borgere med handicap og demens - Handleplan for demensområdet 2015-2018 <i>Bilag var udsendt sammen med dagsordenen</i>	Handicaprådet kvitterer for det flotte arbejde, men gør opmærksom på, at borgere med handicap også udvikler demens og kan have særlige behov, der skal kunne håndteres, både hos de hjemmeboende og hos de borgere, der bor i botilbud.
8. Orientering om visitering af blinde og svagsynede <i>Bilag var udsendt sammen med dagsordenen</i>	Handicaprådet anbefaler, at der fortsat kan visiteres til Solhaven i Farum. I 2010 ophørte visiteringen til Slohaven i Farum

<p>9. Planlægningen af årets uddeling af handicappris, forslag til kandidater</p> <p><i>Bilag var udsendt sammen med dagsordenen</i></p>	<p>Uddelingen af handicapprisen bliver flyttet til 10. december 2015, da der er Folkeafstemning den 3. december.</p> <p>Orientering om planen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Annoncering i DGO to gange i september mdr. og på LTK's hjemmeside
<p>10. Eventuelt</p>	<p>Støtteforeningen afholder midtvejsmøde 8. september. 2015.</p>

----- Videresendt af Trine Bøgh Barnholdt/TRB/LTK den 18-05-2015 15:16 -----

Fra: Kjeld Biering-Sørensen <kbs@fofbh.dk>
Til: "fritid@ltk.dk" <fritid@ltk.dk>
Dato: 18-05-2015 13:42
Emne: Høringssvar 'Folkeoplysende voksenundervisning' maj 2015.

Lyngby-Taarbæk Kommune
Kultur- og Fritidsudvalget
Høringssvar til forslag til ændringer af tilskudsordninger for den folkeoplysende voksenundervisning.

Tildeling af lokaletilskud ved brug af private eller ejede lokaler

FOF kan tiltræde den foreslåede model, såfremt fordelingen foretages med udgangspunkt i et af aftenskolerne konkret afregnet timetal, hvortil der i kalenderåret dokumenteret blev *afholdt en lokaleudgift*. Timetallet i forbindelse med brugen af private og ejede lokaler indberettes således med revisorgodkendelse til kommunen i forbindelse aftenskolens øvrige tilskudsafregninger. Lokalerammen for aftenskolens brug af private lokaler udmeldes som en samlet økonomisk ramme inden tilskudsårets start.

Modellen kan tages i brug ved tilsagnet for 2017, hvor det er 2015-afregningen, der er grundlaget. Hvis modellen skal/kan tages i brug for 2016, skal 2014-afregningen/2016-ansøgningen suppleres med oplysning om timetallet for den lokaleudgift, der blev ydet tilskud til i 2014.

Tilskudsbrøken ved handicapundervisning

FOF har forståelse for de af AOF **tidligere** fremførte synspunkter - og FOF foreslår derfor, at den nuværende tilskudsbrøk på 7/9 bevares.

Det maksimale deltagerantal ved handicapundervisning

FOF foreslår, at det maksimale deltagerantal hæves fra 7 til 8, således at der sker en harmonisering i forhold til øvrige omliggende kommuner.

Med venlig hilsen
Kjeld Biering-Sørensen



Lyngby Hovedgade 15 D
DK 2800 Kgs Lyngby



FO Lyngby

Sagsnummer: 20150310254

Oprettet: 06-05-2015

Dokumentejer: Trine Bøgh Barnholdt

Modtaget

E-post	Journalnøgle(r):	18.14.00-A00 Folkeoplysning i almindelighed, Organisering mv. i almindelighed
Emne: FO Lyngby	Besked:	
Oprettet: 06-05-2015		
Dokumentdato: 06-05-2015		
Fysisk placering: GoPro		
Afsender		
E-post: "Inge Lindqvist" <gladsaxe@fo.dk>		

Tilpasning

Tekst:

Fra: "Inge Lindqvist" <gladsaxe@fo.dk>

Dato: 06-05-2015 14:21:14

Til: "Trine Bøgh Barnholdt" <trb@ltk.dk>

Emne: HØRING svar

Hej Trine Bøgh Barnholdt
FO Lyngby kan tilslutte sig de foreslåede ændringer.
Skal du bruge et mere formelt svar?

Mange hilsner

Inge Lindqvist

FO Gladsaxe og Lyngby

44 44 11 17

-----Original Message-----

From: Trine Bøgh Barnholdt <trb@ltk.dk>

To:

Cc: Trine Bøgh Barnholdt <trb@ltk.dk>, Tine Sørensen <tss@ltk.dk>

Date: Tue, 5 May 2015 14:32:16 +0200

Subject: HØRING forslag til ændringer af tilskudsnordninger på den folkeoplysende voksenundervisning - Frist 19. maj 2015 kl. 09.00



SV: HØRING forslag til ændringer af tilskudsnordninger på den folkeoplysende voksenundervisning - Frist 19. maj 2015 kl. 09.00

Sagsnummer: 20150310254

Oprettet: 07-05-2015

Dokumentejer: Trine Bøgh Barnholdt

Modtaget

E-post	Journalnøgle(r):	18.14.00-A00 Folkeoplysning i almindelighed, Organisering mv. i almindelighed
Emne: SV: HØRING forslag til ændringer af tilskudsnordninger på den folkeoplysende voksenundervisning - Frist 19. maj 2015 kl. 09.00	Besked:	
Oprettet: 07-05-2015		
Dokumentdato: 06-05-2015		
Fysisk placering: GoPro		
Afsender		
E-post: "info@aof-gladsaxe.dk" <info@aof-gladsaxe.dk>		

Tilpasning

Tekst:

Fra: "info@aof-gladsaxe.dk" <info@aof-gladsaxe.dk>
Dato: 06-05-2015 16:47:41
Til: Trine Bøgh Barnholdt <trb@ltk.dk>
cc: Tine Sørensen <tss@ltk.dk>, Tom Jensen <tom.jensen@webspeed.dk>
Emne: SV: HØRING forslag til ændringer af tilskudsnordninger på den folkeoplysende voksenundervisning - Frist 19. maj 2015 kl. 09.00

Til Lyngby-Taarbæk Kommune

Vedr. høringsvar om forslag til ændringer af tilskudsordninger for den folkeoplysende voksenundervisning:

AOF Lyngby-Taarbæk's svar:

Vi er enige i pkt. 1 og 3:

Ad 1) Model for lokaletilskud ændres til fordeling i forhold til forventet antal undervisningstimer i lokalerne.

Ad 3) Det maksimale deltagerantal til handicapundervisning hæves fra 7 til 8.

Vi er stadig uenige i pkt. 2:

Ad 2) Tilskudsbrøken til løntilskud til handicapundervisning bør forblive som nu på 7/9.

Vores begrundelser:

Tilskuds faktoren på 7/9 er i forvejen meget høj i forhold til almen undervisning (1/3) og derudover er næsten alle deltagere til handicapundervisning også omfattet af en PEA -rabat.

– En eventuel forhøjelse af tilskuds faktoren til handicapundervisning til 8/9, vil så yderligere have den konsekvens, at deltagernes "egenpris" i princippet halveres.

Og hvorfor skal det så pludseligt være halv pris at deltage i denne undervisningsform i Lyngby-Taarbæk, i forhold til fx: tilskudsvilkårene som er 7/9 i nærliggende store kommuner som Gladsaxe, Gentofte, København, Frederiksberg m.fl.?

Derfor er det AOF Lyngby-Taarbæks holdning, at løntilskuds faktoren for handicapundervisning i Lyngby-Taarbæk Kommune bør fastholdes med faktoren 7/9.

Med venlig hilsen

Anne-Marie Sejer

Skoleleder

AOF Gentofte • Gladsaxe • Lyngby-Taarbæk

Rådhus Allé 11

Postbox 106

2860 Søborg

Tlf.: 39 69 33 33 (man.-tors. kl. 10.00-15.00)

www.aof-gladsaxe.dk

Fra: Trine Bøgh Barnholdt [mailto:trb@ltk.dk]

Sendt: 5. maj 2015 14:32

Cc: Trine Bøgh Barnholdt; Tine Sørensen

Emne: HØRING forslag til ændringer af tilskudsnordninger på den folkeoplysende voksenundervisning - Frist 19. maj 2015 kl. 09.00

Til

Aftenskoler og Oplysningsforbund i Lyngby-Taarbæk Kommune

t.o. for brugerrepræsentanter i Folkeoplysningsudvalget

Tilskudordning på den folkeoplysende voksenundervisning

Sagsnummer: 20150310254

Oprettet: 04-05-2015

Dokumentejer: Godkendt af IT

Dagsorden

Generel		Journalnøgle(r):	18.14.00-A00 Folkeoplysning i almindelighed, Organisering mv. i almindelighed
Emne	Tilskudordning på den folkeoplysende voksenundervisning	Besked:	
Dokumenttype:	Beslutning fra Dagsordensystem		
Dato:	29-04-2015		
Organisation:	Center for Kultur og Jura - Folkeoplysning		
Navn:			
ID-Nummer:			

Udvalg:

Mødetitel: Kultur- og Fritidsudvalget **Dato:** 29-04-2015 **Tid:** 18:30 20:00 **Punktets nummer:** 6
Status : ● Åbent punkt ○ Lukket Punkt

Beslutningsstatus: **Dagsordenredaktør:**

Sagsfremstilling:

Analyse af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning samt analyse af lokaltilskud blev fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget henholdsvis den 4. december 2014 og den 7. januar 2015. Der var i forbindelse med udarbejdelsen af analyserne nedsat en referencegruppe, hvor Folkeoplysningsudvalget udpegede to repræsentanter fra den folkeoplysende voksenundervisning. Analyserne skitserer tre forslag til justering af tilskudstildelingen til den folkeoplysende voksenundervisning, der alle er foreslået af de to repræsentanter:

1. Modellen for tildeling af lokaletilskud ændres fra at være en forholdsmæssig fordeling af den afsatte økonomiske ramme til lokaletilskud i forhold til den enkelte forenings budgetterede lokaleudgifter til at være en forholdsmæssig fordeling i forhold til det

budgetterede lokaleudgifter til at være en forholdsmæssig fordeling i forhold til det forventede antal undervisningstimer i lokalerne.

2. Tilskudsbrøken til løntilskud til handicapundervisning hæves fra 7/9 til 8/9.
3. Det maksimale deltagerantal til handicapundervisning hæves fra 7 til 8.

I forhold til lokaletilskud kan det oplyses, at den økonomiske ramme i 2014 var på 317.114 kr., der blev fordelt mellem to foreninger, der hver fik dækket 16% af deres lokaleudgifter. Den foreslåede ændring i punkt 1 vil efter forvaltningens opfattelse skabe en mere lige fordeling af tilskuddet i forhold til aftenskolernes aktivitetsniveau og ikke udelukkende i forhold til deres udgiftsniveau.

For så vidt angår punkterne 2 og 3 har forvaltningen ikke mulighed for forlods at vurdere konsekvenserne for foreningerne.

Da begge repræsentanterne fra den folkeoplysende voksenundervisning i referencegruppen er fra samme oplysningsforbund peger forvaltningen på, at forslagene sendes i høring blandt aftenskoler og oplysningsforbund i kommunen for at få et mere repræsentativt syn på de skitserede ændringer.

Forvaltningen påtænker herefter at fremlægge sagen til endelig beslutning på udvalgets ordinære møde i juni 2015.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen, idet de foreslåede justeringer ikke vurderes væsentligt at påvirke det samlede forbrug på området.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at justeringsforslagene sendes i høring hos aftenskoler og oplysningsforbund i kommunen.

Kultur- og Fritidsudvalget den 29. april 2015

Godkendt.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.



Pensionisternes malerskole
Sagsnummer: 20150310254
Oprettet: 18-05-2015
Dokumentejer: Trine Bøgh Barnholdt

Modtaget

E-post Emne: Pensionisternes malerskole Oprettet: 18-05-2015 Dokumentdato: 18-05-2015 Fysisk placering: Afsender E-post: Charlotte Fledelius <charlotte.fledelius@me.com>	Journalnøgle(r): 18.14.00-A00 Folkeoplysning i almindelighed, Organisering mv. i almindelighed Besked:
--	---

Tekst:

Fra: Charlotte Fledelius <charlotte.fledelius@me.com>
Dato: 18-05-2015 08:30:40
Til: "fritid@ltk.dk" <fritid@ltk.dk>
Emne: Høringssvar

Alt der kan forbedrer handicap undervisningen, ønsker vi velkommen.
Vh. Charlotte Fledelius
Pensionisternes malerskole

Sendt fra min iPad



Sagsansvarlig: Zehra Olcay

Senest revideret: 28.08 2015

Referat

Emne: Referat af Handicaprådsmøde

Data om mødet

Dato: 26. august 2015

Tid: 16.00 – 18.00

Sted: Sorgenfriskolen,
(Lokale: Personalerum)
Kongevejen 55, 2800 Kgs. Lyngby

Til stede:

Ion Meyer (Formand)
Finn Riber Rasmussen
Hanne Agersnap
Mette Smith Olsen
Curt Købsted
Paula Jakobsen
Arne Christensen
Morten Dresling
Lone Nygaard Jensen
Zehra Olcay (Referent)

Gæster:

Ole Hur Jørgensen

Afbud:

Morten Dresling
I stedet deltog suppleant Linda Niebuhr

1. Oplæg af Ole Hur Jørgensen (skoleleder) Præsentation af Sorgenfriskolen

Ole orienterede om Sorgenfriskolens målgruppe, som overordnet kan inddeles i:

- børn med generelle indlæringsproblemer,
- børn der er udviklingshæmmede,
- børn indenfor autismspekteret

Folkeskolereformen er implementeret på skolen, som har givet nye samarbejdsfora, hvor specielt pædagogerne har fået en ny rolle, da de er mere i skolen, og der er etableret nye samarbejdsstrukturer. Implementeringen er forløbet godt.

Flere børn går op til folkeskolens afgangsprøver i ét eller flere fag, og består prøven.

Der arbejdes løbende med skolens udvikling, hvor formålet er, at gøre eleverne klar over, hvor de er i deres egen læring.

Ca. 40 % af eleverne er blevet integreret i

	<p>folkeskolen og inklusionen har været en succes.</p> <p>Sorgenfriskolens elevgrundlag har en anden karakter end tidligere, og der er specielt sket en ændring de sidste 2-4 år.</p>
2. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
3. Orientering vedr. ferie for beboere på kommunens bofællesskaber jf. SSU's beslutning	Positivt, at SSU har besluttet at bevillige 8 dages ferie i Danmark til beboerne på Chr.X, Slotsvænget og opgangsbofællesskaberne hos Magneten
4. Sager fra KFU til høring - Sag nr. 9, forslag 1 - Sag nr.10, forslag 2 og 3 <i>Bilag var udsendt sammen med dagsordenen</i>	<p>Handicaprådet kan ikke tiltræde indstillingerne, da det ikke fremgår hvor mange, der anvender ordningen og hvad de økonomiske konsekvenser er. Såfremt det handler om uforbrugte midler kan det accepteres.</p> <p>Handicaprådet mener ikke, at gruppen af sårbare og handicappede skal bære en uforholdsmæssig stor del af en effektivisering. Handicaprådet beklager at sagerne ikke blev sendt rettidigt til høring</p>
5. Evaluering af flextur <i>Notat og bilag var udsendt sammen med dagsordenen</i>	Taget til efterretning
6. Orientering om resultatet af udbuddet vedrørende mad service <i>Notat og bilag var udsendt sammen med dagsordenen</i>	Taget til efterretning
7. Borgere med handicap og demens - Handleplan for demensområdet 2015-2018 <i>Bilag var udsendt sammen med dagsordenen</i>	Handicaprådet kvitterer for det flotte arbejde, men gør opmærksom på, at borgere med handicap også udvikler demens og kan have særlige behov, der skal kunne håndteres, både hos de hjemmeboende og hos de borgere, der bor i botilbud.
8. Orientering om visitering af blinde og svagsynede <i>Bilag var udsendt sammen med dagsordenen</i>	Handicaprådet anbefaler, at der fortsat kan visiteres til Solhaven i Farum. I 2010 ophørte visiteringen til Slohaven i Farum

<p>9. Planlægningen af årets uddeling af handicappris, forslag til kandidater</p> <p><i>Bilag var udsendt sammen med dagsordenen</i></p>	<p>Uddelingen af handicapprisen bliver flyttet til 10. december 2015, da der er Folkeafstemning den 3. december.</p> <p>Orientering om planen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Annoncering i DGO to gange i september mdr. og på LTK's hjemmeside
<p>10. Eventuelt</p>	<p>Støtteforeningen afholder midtvejsmøde 8. september. 2015.</p>

6. Kulturaktivitetspulje 2015, resterende udmøntning af puljen

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 4. december 2014 en udmøntning af kulturaktivitetspuljen 2015 med hensyn til projekterne "Fang fortællingen", "Efterårsbilledskole og åbne værksteder" og afsatte 137.340 kr. til formålet. Udmøntning af resten af puljen afventer bl.a. en af udvalget bestilt uddybning af de øvrige forslag, og at sagen koordineres med Børne- og Ungdomsudvalget, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag).

Udvalget anmodede den 7. januar 2015 endvidere forvaltningen om at undersøge muligheden for at genskabe gavlmalerier på Lyngby Hovedgade, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag).

Der er i 2015 afsat i alt 318.000 kr i Kulturaktivitetspuljen. Der resterer således 180.660 kr i Kulturaktivitetspuljen 2015.

Forvaltningen fremsatte i december 2014 følgende konkrete projektforslag til udmøntning af kulturaktivitetspuljen i 2015 ud over de to bevilligede projektforslag:

Identitet (Stadsbiblioteket, Musikskolen og Billedskolen); 33.000 kr.

Klassisk musik - lytteklub for børn (Stadsbiblioteket, Musikskolen); 39.000 kr.

Med Musik og kunst som omdrejningspunkt (Musikskolen og Billedskolen og folkeskoler); 55.500 kr.

Tekst og lyddesign (Musikskolen og Stadsbiblioteket); 51.560 kr.

Forvaltningen har herefter uddybet projektbeskrivelserne for disse fire projektforslag med hensyn til især udvælgelseskriterier, deltagerbetaling m.m., jf. den sagen vedlagte notat (bilag).

Der er ydermere foretaget koordination med Børne- og Ungdomsudvalgets område jf. den sagen vedlagte notat (bilag), hvoraf bl.a. fremgår at børne- og ungeområdet i almindelighed kan tilslutte sig projekterne, der understøtter folkeskolereformen.

Forvaltningen peger på, at den resterende del af puljen udmøntes til henholdsvis projektet "Med musik og kunst som omdrejningskunst" og til forprojektering og undersøgelse af mulighederne for reetablering af gavlmalerierne, eventuelt i samfinansiering med fonde og andre sponsorer.

Baggrunden for denne anbefaling er, at der siden 2014 som beskrevet i sagens bilagsmateriale er opnået et statsligt tilskud på 100.000 kr til projekt "Med kunst og musik som omdrejningspunkt", som har til formål bl.a. at understøtte folkeskolereformen derved, at de deltagende elever gennem aktiviteterne udvikler og opnår musikalske, kunstneriske, sociale og sproglige færdigheder via musik og kunst. Som forudsætning for tilskuddet kræves dog en rimelig kommunal medfinansiering. Derfor peger forvaltningen på, at der afsættes 50.000 kr til projektet, således af kriteriet om rimelig egenfinansiering opfyldes.

Henset til udvalgets ønske om at undersøge muligheden for at genskabe gavlmalerier på Lyngby Hovedgade, peger forvaltningen samtidigt på, at initiativet understøtter kulturstrategiens tema om "Kunst og kultur i det offentlige rum", hvorfor den resterende del af Kulturaktivitetspuljen på 130.660 kr. kunne tænkes anvendt til at understøtte afdækningen af dette initiativ, herunder til forprojektering og undersøgelse af muligheden for reetablering af et eller begge gavlmalerier i Lyngby Bymidte.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen af Kulturaktivitetspuljen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at restmidlerne i Kulturaktivitetspuljen på 180.660 kr. udmøntes således:

1. Projekt "Med kunst og musik som omdrejningspunkt" tildeles 50.000 kr. med henblik på kommunal medfinansiering.
2. Projekt "Gavlmalerier i Lyngby Bymidte" tildeles 130.660 kr. med henblik på forprojektering.

Kultur- og Fritidsudvalget den 25. februar 2015

Ad 1. Godkendt, idet udvalgets medlemmer vil anmode om sag optaget på en dagsorden for møde i Kommunalbestyrelsen vedrørende finansiering af Musikskolens understøttelse af folkeskolereformen.

Ad 2. Godkendt

Bilagsfortegnelse

1. Protokol KFU 4. december 2014
2. Protokol KFU 7. januar 2015
3. Notat vedrørende Kulturaktivitetspulje 2015

4. Notat om koordination af "åben skole"-samarbejde

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Kultur- og fritidsudvalget - 2015												
2	Kulturstrategitemaer:											Kulturaktivitetspulje	
3	1: Børn og unges kultur											689.660	
4	2: Kulturen som borgernes samlingspunkt												
5	3: Kulturarv som fælles erindring												
6	4: Kunst og kultur i det offentlige rum												
7													
8	KFU dato	Aktivitet	Tidspunkt Md (01.12)	Præcisering	Ansøger/ arrangør	Aktivitet	Målgruppe/samarbejds partnere	Kulturstrategi tema Pri Sek	Beløb i 2015	Pulje	Bemærkning		
9	feb-15	Åbne Døre	04	Apr-okt	Åbne døre	Åbne Døre	alle/Lyngby Kunstforening	2		10.000	Arrangementkontoen		
10	apr-15	Bellmann koncert	08	16. august	Bellmanselskabet	Bellmann koncert	alle/Sophienholm	2	4	11.000	Arrangementkontoen		
11	mar-15	Teater - demens - Du er ikke alene		Efterår 2015	Tommy Wedel	Teater - demens - Du er ikke alene	alle/SSU	2		25.000	Arrangementkontoen		
12													
13													
14													
15	feb-15	Med kunst og musik som omdrejningspunkt	04	Apr-dec	Musikskolen	Med kunst og musik som omdre	0-9. klasse/Musikskolen	1		50.000	Kulturaktivitetspuljen		
16	jan-15	Fang fortællingen	08	Aug-dec - festival i nov	bibliotek/musikskole	Fang fortællingen	klasse/stadsbib, billedskole, folkeskole	1		52.000	Kulturaktivitetspuljen		
17	jan-15	Efterårsbilledskole	09	Sep, okt og dec	Billedskolen/sophienholm	Efterårsbilledskole	6-12 år og deres voksne/Sophienholm	1		85.340	Kulturaktivitetspuljen		
18	feb-15	Gavmalerier	01-12	Forprojekt 2015	Gavmalerier/	Gavmalerier		4	2 og 3	130.660	Kulturaktivitetspuljen		
19													
20	Løbende aftale	Lyngby-Taarbæk Jazzklub	01-12	2014-2016	Jazzklub/ aftale	Lyngby-Taarbæk Jazzklub		2		74.460	Kulturfonden	prisfremskrevet	
21	Løbende aftale	Lyngby-Taarbæk Musikforening	01-12	2014-2016	Musikforening/aftale	Lyngby-Taarbæk Musikforening		2		53.040	Kulturfonden		
22	Løbende aftale	Lyngby Kunstforening	01-12	2014-2016	Kunstforening/aftale	Lyngby Kunstforening		2		41.820	Kulturfonden		
23	Løbende aftale	Historisk-Topografisk selskab	01-12	2014-2016	Historisk-topografiske forening	Historisk-Topografisk selskab		3		52.020	Kulturfonden		
24	Løbende aftale	Det flydende teater	01-12	2014-15	Det Flydende Teater/aftale	Det flydende teater		4	2	81.600	Kulturfonden		
25													
26	jan-15	Koncertrække	04	Apr-dec	Springforbi.nu	Koncertrække		2		30.720	Kulturfonden		
27	feb-15	Kulturfestival	05		Golden Days	Kulturfestival	alle/?	2	1 og 4	163.500	Kulturfonden		
28	maj-15	Sang og fortælling i lænestolen	06	20. Juni	Kulturstedet Lindegården	Sang og fortælling i lænestolen	50+ årige - pilotprojekt	2		2.500	Kulturfonden		
29	apr-15	BUSTER festival	09	14.-27. september	BUSTER og Brede Værk	BUSTER festival	3-16 år	1	3	20.000	Kulturfonden		
30	jan og april 2015	Kulturarv demente og børn	???	2015/2016 Sommer 2015 - 40 forest.	Kulturarv demente og børn	Kulturarv demente og børn	Demente og børn/Stadsarkivet - stadsbiblioteket	3		50.000	Kulturfonden	50.000 afsat i 2016	
31	apr-15	Teater Grinet og Døden	07-08		Det Flydende teater	Teater Grinet og Døden	alle/Elverhøjkoeret	2	4	100.000	Kulturfonden		
32	apr-15	Koncertrække Lindegården	1-12	2015-2016	Lindegården og Klanghullet	Koncertrække Lindegården	alle?	2		20.000	Kulturfonden		
33	jun-15	Picnic fortællinger Lindegården	07-08	uge 30, 31 og 32	Lindegården	Picnic fortællinger Lindegården	alle	2	3	0	Kulturfonden	aflyst	
34	Formandsskab	Københavns Befæstningsdag	09	27. september	Københavns befæstningsforening	Københavns Befæstningsdag	alle	3		5.000	Kulturfonden		
35	apr-15	Kulturpris	10		Forvaltningen	Kulturpris	alle	(2)	(1,3)	20.000	Kulturfonden		
36	aug-15	Virum Høstfest	09	05. september	Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening	Virum Høstfest	alle	2		20.000	Kulturfonden		
37	aug-15	forening Norden	08	29.aug	Forening Norden	Jubilæumsarrangement	medlemmer/borgere	2		5.000	kulturfonden		

Møde i Kultur- og fritidsudvalget - 2016

Kulturstrategitemaer:

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

SUM	
	Kulturfonden
	Kulturaktivetspuljen

KFU dato	Aktivitet	Tidspunkt		Ansøger/ arrangør	Målgruppe/ samarbejdspartnere	Kulturstrategi		Beløb i 2016	Pulje	Bemærkning
		Md.	Præcisering / (01-12)			tema	Pri Sek			
Løbende aftale	Lyngby-Taarbæk Jazzklub	01-12	2014-2016	Jazzklub/ aftale		2		74.460	Kulturfonden	
	Lyngby-Taarbæk									
Løbende aftale	Musikforening	01-12	2014-2016	Musikforening/aftale		2		53.040	Kulturfonden	
Løbende aftale	Lyngby Kunstforening	01-12	2014-2016	Kunstforening/aftale		2		41.820	Kulturfonden	
	Historisk-Topografisk selskab			Historisk-topografiske forening						berøbene ikke prisfremskrevet ifht. 20167
Løbende aftale		01-12	2014-2016			3		52.020	Kulturfonden	
jan og april 2015	Kulturarv demente og børn	1-12	2015/2016		Demente og børn /Stadsarkivet - stadsbiblioteket		3	50.000	Kulturfonden	
								271.340		Disponeret i alt 2016



2015-06-30

Til
Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond
Lyngby Rådhus

Sophienholm Udstillingen tillader sig herved at ansøge Kulturfonden om et beløb til støtte for produktion af en portrætfilm om maleren Bodil Kaalund, som planlægges vist på en ligeledes planlagt udstilling om hendes livslange værk i anledning af, at hun til november i år fylder 85 år. Udstillingen vises i perioden 6.marts – 24.april 2013.

Udgiften til produktionen beløber sig til 30.000 kr.

Udstillingsbudgettet tillader ikke i sig selv denne udgift. Men vi mener at kunne forsvare en ansøgning til Kulturfonden, også ud fra den betragtning, at Bodil Kaalund foruden at være en af de store damer i dansk kunst, også er en lokal personlighed, som har boet i Lyngby siden hun var 12 år, og har lagt et stort arbejde i aktivt at støtte det lokale kulturliv. Hun var også i sin tid en af hovedkræfterne i etableringen af Lyngby-Kunstforening med Borgmester Fenneberg som formand.

Filmen produceres af Jacob Jørgensen - JJ Film. Han er selv en fremragende fotograf (og medlem af kunstnersammenslutningen Corner), som blandt meget andet også har produceret Dronning Margrethe's film over H.C. Andersens "De vilde Svaner". Bodil Kaalund beretter i den påtænkte film selv om sit liv og virke i et interview ved kunsthistoriker Eva Pohl.

Vi har længe syntes, at vi skylder Bodil en Kaalund en udstilling på Sophienholm. Hun har ganske vist deltaget i flere forskellige udstillinger her. Sidst i "En plads i Solen" i 2012, en stor udstilling med de mest markante kvindelige danske kunstnere. Men denne gang, bør det være en fejring med en solo udstilling. Og i en sådan er det et stort aktiv, at kunstneren "selv" er til stede, f.eks. i form af en film.

Benedicte Bojesen
Udstillingsleder
Sophienholm



Kort præsentation af kunstneren

Bodil Kaalund er født i Silkeborg i 1930 som datter af maleren Martin Kaalund Jørgensen (som i parentes bemærket også var den, der satte Asger Jorn i gang med karrieren som billedkunstner. Og som også har malet portrættet af tidligere borgmester Ingvar Nørgaard, der hænger på Lyngby Rådhus). Så talentet kommer ikke fra fremmede.

Bodil Kaalund blev student fra Lyngby Statsskole. Og kom på Kunstakademiet i 1950. Det maleriske talent blev for alvor forløst under rejser til de nordiske lande. Især Grønland, som har en særlig plads i hendes hjerte. Den store og flot illustrerede bog om grønlandsk kunst, hun har skrevet, er blevet udgivet i adskillige oplag, og peger således også på Bodil Kaalunds store talent også som kunst-formidler.

Men Bodil Kaalund er først og fremmest en fortællende og ekspressiv billedkunstner, som er kendt og skattet i det ganske danske land, specielt for sine illustrationer til den nye danske Bibel der udkom i 1992. De originale tegninger/malerier kom til at danne grundstammen i det nye Museum for Religiøs kunst i Lemvig, som blev indviet i 1994.

Bibelen og de talrige udsmykninger af kirker i Danmark og udlandet vidner om et troende menneske. Men for Bodil Kaalund er der ikke langt imellem at fortælle om troen til også at skildre for-gængeligheden gennem hendes billeder af hverdagen.

Hun har konsekvent opbygget en motivkreds på iagttagelse af lige præcis dagligdagen omkring sig. Fra den mindste synål til den største laks. Fisken tjener som eksempel på, at hun hyppigt maler ”det daglige brød”. Hendes billedverden er i den grad rundet af hendes jordnære og djærve forhold til hverdagen.

Ud over være maler med stort M, er hun også en ægte Lyngby-borger, da hun har boet i Lyngby siden hun var 12 år, og stadig bor og virker her.

Benedicte Bojesen
Udstillingsleder
Sophienholm

BUDGET

UDSTILLINGSTITEL: Bodil Kaalund 85

UDSTILLINGSSTED: Sophienholm

UDSTILLINGSPERIODE: 6/3 – 24/4 2016

INDTÆGTER	
Ansøgt tilskud Ly-Ta Kulturfond:	kr. 30.000
Fonde:	kr. 50.000
Egenfinansiering:	kr. 50.000
Entré: betalende besøgende: 2000 x 60 kr.	kr. 120.000
Salg af kataloger: 175 x 228 kr.	kr. 40.000
Salg af plakater: 50 x 75 kr.	kr. 3.000
Øvrige indtægter: bøger, postkort, m.v.	kr. 12.000
	kr.
	kr.
	kr.
	kr.
<i>INDTÆGTER I ALT ekskl. moms:</i>	<i>kr. 305.000</i>
UDGIFTER	
Indbydelser, porto, tryksager, m.v.:	kr. 20.000
Kataloger: tryk og lay out, stk. á kr.: 400 stk. à 175 kr.	kr. 70.000
Skribent-honorar:	kr. 25.000
Foto:	kr. 30.000
Transport af værker (ud over egen transport)	kr. 20.000
Forsikring:	kr. 10.000
Annoncering:	kr. 35.000
Fernisering:	Kr. 20.000
Kunstner-honorar:	kr. 20.000
Film produceret til udstillingen:	kr. 30.000
Plakater, stk. á kr.: 100 x 50	kr. 5.000
Div.	Kr. 20.000
<i>UDGIFTER I ALT ekskl. moms:</i>	<i>kr. 305.000</i>



Bodil Kaalund 85 år - udstilling på Sophienholm

Stort tillykke til en af de store damer i dansk kunst – Bodil Kaalund 85 år!

Det ønsker vi at markere på Sophienholm med en stor udstilling, en katalogbog, og ikke mindst: en portrætfilm, hvor Bodil Kaalund i en samtale med kunsthistoriker Eva Pohl selv beretter om sit liv og virke.

Filmen produceres af Jacob Jørgensen, selv en fremragende fotograf, som blandt meget andet også har produceret film om og med Dronning Margrethe.

De rene produktionsomkostninger beløber sig til 30.000 kr. – som er det beløb Sophienholm-udstillingen tillader sig at søge Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond om. Idet vores budget ikke rækker så langt. Men vi synes, at det vil være en vigtig dokumentation, og et berigende indslag i udstillingen.

Bodil Kaalund er født i Silkeborg i 1930 som datter af maleren Martin Kaalund Jørgensen (som i parentes bemærket også var den, der satte Asger Jorn i gang med karrieren som billedkunstner. Og som også har malet portrættet af tidligere borgmester Ingvar Nørgaard, der hænger på Lyngby Rådhus). Så talentet kommer ikke fra fremmede.

Men da hun har boet i Lyngby siden hun var 12 år, mener vi at have ret til at kalde hende en ægte Lyngby-borger. Hun bor oven i købet i det samme hus, som familien flyttede ind i, i 1943.

Bodil Kaalund blev student fra Lyngby Statsskole. Og kom på Kunstakademiet i 1950. Det maleriske talent blev for alvor forløst under rejser til de nordiske lande. Især Grønland, som har en særlig plads i hendes hjerte. Den store og flot illustrerede bog om grønlandsk kunst, hun har skrevet, er blevet udgivet i adskillige oplag.

Henvisningen til netop den bog, peger på Bodil Kaalunds store talent også som kunst-formidler.

Men det er jo som den fortællende og ekspressive billedkunstner, vi gerne vil fejre hende med en stor udstilling på Sophienholm.

Hendes måske største opgave – illustrationerne til den nye danske Bibel i 1992, kom til at danne grundstammen i Museet for Religiøs kunst i Lemvig, som blev indviet i 1994.

Bibelen og de talrige udsmykninger af kirker i Danmark og udlandet vidner om et troende menneske. Men for Bodil Kaalund er der ikke langt imellem at fortælle om troen til også at skildre for-gængeligheden gennem hendes billeder af hverdagen.

Hun har konsekvent opbygget en motivkreds på iagttagelse af lige præcis hverdagen omkring sig. Fra den mindste synål til den største laks. Fisken tjener som eksempel på, at hun hyppigt maler ”det daglige brød”. Hendes billedverden er i den grad rundet af hendes jordnære og djærve forhold til hverdagen.

Med venlig hilsen
Benedicte Bojesen
Udstillingsleder, Sophienholm

Kongens Lyngby, den 08-09-2015

Til Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond

Ansøgning om betaling af billedscanner

På Facebook-gruppen "Kongens Lyngby i fortid og nutid"s vegne ansøger jeg hermed Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond om betaling af en billed-scanner til digitalisering (indskanning) af fotografier fra Stadsarkivets store samling af billeder fra det gamle Kongens Lyngby (Lyngby-Taarbæk Kommune).

Udgiften andrager kr. 40.000,00 jf vedlagte udtalelse fra kommunens bibliotekschef. Beløbet inkluderer hosting.

Facebook-gruppen "Kongens Lyngby i fortid og nutid" blev stiftet for ca. et år siden og har for tiden ca. 2.700 medlemmer med stigende medlemstal. Gruppens formål er at udveksle historier og erindringer fra Lyngby-Taarbæk Kommune, som regel med udgangspunkt i et nutidigt eller et gammelt fotografi af et motiv fra kommunen.

I gruppe-regi arrangeres også egentlige medlemsarrangementer om historiske og aktuelle emner fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

Vi betragter os som en slags græsrodsbevægelse med stor interesse for kommunens historie og udvikling. En del af medlemmerne er bosat uden for kommunen, både indlands og udenlands. De holder via gruppen kontakt til deres "gamle" kommune og følger bl. a. med i kommunens spændende udvikling til Vidensby Lyngby.

Flere gruppemedlemmer har med stor fornøjelse besøgt kommunens Stadsarkiv og har derved erfaret, at der i arkivet ligger mange gamle fotos fra Lyngby-Taarbæk Kommune tilbage i tiden.

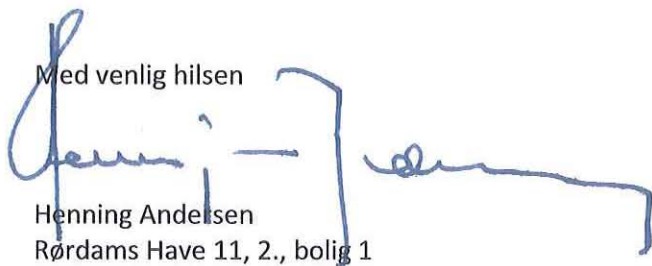
For at sikre denne kulturværdi for eftertiden og for at udbrede kendskabet til disse mange interessante gamle fotografier foreslås det, at der iværksættes et projekt med digitalisering af fotografierne, der herefter gøres offentlig tilgængelige via internettet.

Til brug for digitaliseringen foreslås indkøbt en billed-skanner, der placeres i Stadsarkivet.

Gruppen tilbyder at stille med frivillig arbejdskraft som praktisk hjælp til indskanning m. v., hvis der er et sådant behov. Tilsagnet afgives under forudsætning af, vores eventuelle frivillige arbejde ikke erstatter en "kommunal ydelse", dvs. at vores arbejde ikke har en sådan karakter, at det skulle have været udført af lønnet arbejdskraft.

Det skulle glæde os meget, hvis vores ansøgning vil blive imødekommet.

Med venlig hilsen



Henning Andersen
Rørdams Have 11, 2., bolig 1
2800 Kongens Lyngby
e-mail: jorand@live.dk

Henning Andersen

Fra: Jeppe Bjørn <jeppb@ltk.dk>
Sendt: 8. september 2015 17:06
Til: Henning Andersen
Emne: Vedr.: Ansøgning til Kulturudvalget

Kære Henning Andersen,

Jeg beklager mit sene svar. Jeg har været i kontakt med en ekspert på scannings området fra Statens Arkiver, og har ladet mig fortælle at en ansøgning på 40.000 vil kunne dække professionelt scanne udstyr og hosting.

Ansøgningen skal stiles til kulturudvalget på Rådhuset. Held og lykke med den.

Venlig hilsen

Jeppe Bjørn
Bibliotekschef

Center for Kultur og Jura
Stadsbiblioteket
Ledelsen
Lyngby Hovedgade 28
2800 Kgs. Lyngby



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Direkte: 45 97 37 04
Hovednr: 45 97 37 00
Mobil: 52 39 44 39

E-mail: jeppb@ltk.dk
Internet: www.lyngbybib.dk

Fra: Henning Andersen <forand@live.dk>
Til: <jeppb@ltk.dk>
Dato: 04-09-2015 21:41
Emne: Ansøgning til Kulturudvalget

Kære Jeppe Bjørn

Jeg har som sagt sagt ansøgningen klar, men mangler overslaget over prisen for scanneren.

Når jeg har modtaget overslaget, gør jeg ansøgningen færdig.

Hvor skal den afleveres?

Mange hilsner
Henning Andersen



Vedr.: Vedr. ansøgning til Kulturfond om billedscanner 
Lise Skjøl-Pedersen til: Hanne Lykke Andersen

10-09-2015 17:52

Kære Hanne

Det er muligt, at Facebook gruppen Kongens Lyngby i Fortid og Nutid søger om midler til en billedscanner, således at de på egen hånd kan indscanne Stadsarkivets billedsamling. Facebook gruppen har i foråret 2015 været inde på, at deres medlemmer kunne ekspedere sig selv i Stadsarkivets billedsamling og indscanne i større mængder til brug for gruppens medlemmer. Stadsarkivets billedsamling er henlagt på adresser i billedkuverter. I de enkelte kuverter kan der ligge billeder af personer i private situationer, som er indgået i Stadsarkivet, længe før nogen kunne forestille sig, at billederne kunne blive offentliggjort og spredt på internettet. Stadsarkivet kan således ikke ukritisk indscanne billedsamlingen til offentliggørelse på internettet. eller lade andre gøre dette.

Stadsarkivet har indledt en digitalisering af billedsamlingen, der vil blive tilgængeliggjort for offentligheden via billedportalen arkiv.dk. Hermed tilgængeliggøres billedsamlingen ikke alene for en facebook gruppe, men for offentligheden i almindelighed, således som det er hensigten med et offentligt arkiv betalt af skatteyderne.

Den studentermedhjælper, der har påbegyndt arbejdet allerede, kommer ganske godt fremad med at lægge billeder ind, der allerede er indscannet til brug for Golden Days eventen 5. september 2015. Jeg forventer, at disse godt 120 fotos fra Lyngby Hovedgade kan publiceres og ses på arkiv.dk. sidst i september. Derefter går de to studenter videre med andre emner.

Jeg har for et par uger siden talt med Henning Andersen fra facebookgruppen om, at Stadsarkivet har en digitalisering af billedsamlingen på vej. Jeg spurgte ham om, hvilke perioder, der kunne være mest interesse for i facebookgruppen. Han nævnte 1950'erne og 1960'erne. Jeg forestiller mig derfor en kampagne med denne periode i fokus som det næste skridt i en proces for at få tilgængeliggjort Stadsarkivets billedsamling digitalt.

Venlig hilsen

Lise Skjøl-Pedersen
Arkivar



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Center for Kultur og Jura
Stadsarkivet

Lyngby Hovedgade 2
2800 Kgs. Lyngby

Direkte: 45 88 43 83
Omstilling:
Mobil:

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

Hanne Lykke Andersen

Kære Lise Vi har i dag med posten modtag...

10-09-2015 16:44:02

Fra: Hanne Lykke Andersen/HANLA/LTK
Til: Lise Skjøl-Pedersen/LSP/LTK@LTK
Dato: 10-09-2015 16:44
Emne: Vedr. ansøgning til Kulturfond om billedscanner

Kære Lise

Vi har i dag med posten modtaget en ansøgning fra Facebook gruppen 'Kongens Lyngby i fortid og Nutid' vedr. en billedscanner. I den forbindelse vil vi høre, om det er et projekt, som du er involveret i - eller kender noget til?

Venlig hilsen

Hanne Lykke Andersen
kulturmedarbejder



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Center for Kultur og Jura
Kultur og Fritid
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Direkte: 45 97 32 61
Omstilling:
Mobil:

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

Til

Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond



Virum den 28. august 2015

Ansøgning om 6.000 kr. som støtte til afholdelse af kunstudstilling i Kgs. Lyngby

Kunstnergruppen Frederiksdal har de sidste 4 år afholdt forårsudstilling på Kulturstedet Lindegaarden og vil meget gerne fortsætte denne tradition i 2016. Desværre mangler vi midler til dækning af udgifterne. Vi håber, at Kulturfonden kan hjælpe os, så vi kommer op på de ca. 12.000 kr., som det vil koste at etablere udstillingen.

Danske Bank i Lyngbys Fond har for nyligt bevilget os 6.000 kr. som hjælp til udstillingen, og vi søger derfor Kulturfonden om de resterende 6.000 kr.

Formål

Mindst en gang årligt arrangerer vi en udstilling, hvor vi præsenterer et udvalg af vores værker. Vi har også udstillet i mindre grupper i og uden for kommunen. Vores udstillinger er velbesøgte, f.eks. skønner vi, at der til vores udstilling på Lindegaarden i 2015 var mere end 200 besøgende. Foreningen bidrager på denne måde til lokalområdets kulturliv. Da vi også har besøgende, som kommer fra andre kommuner og fra andre lande, bidrager vi også til en branding af kommunen som et sted med et godt kulturliv.



I 2014 havde vi besøg af formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Dorthe la Cour, som åbnede udstillingen med en kort tale. I 2015 var det næstformand, Hanne Agersnap, der hjalp os med dette.

Vi har forsøgt at finde et billigt lokale til vores kommende forårsudstilling i 2016, men desværre råder hverken kommunen eller andre over lokaler, der kan bruges til formålet. Vi har bl.a. haft kontakt til Stadsbiblioteket, men lån af salen kan ikke lade sig gøre i en weekend, da åbningstiden er for kort. Det har heller ikke været muligt at låne salen for en lidt længere periode, så vi kunne hænge op og tage ned før og efter weekenden.

Vi har været rigtig glade for at benytte salen på Lindegaarden, men efter at Lindegaarden er overgået til fonden Kulturstedet Lindegaarden, kan vi imidlertid ikke længere benytte lokalet gratis. Da vi ikke får tilskud fra kommunen, er det alt i alt meget vanskeligt for os at komme til at udstille.

Vi annoncerer vores arrangementer bredt. Sædvanligvis med et indlæg i Det Grønne Område, opslag på Kultunaut og AOK og selvfølgelig omtale både på vores Facebook- og hjemmeside. Vi hænger plakater op på arbejdspladser, i supermarkeder, på biblioteker og andre relevante steder. Desuden sendes omtale af arrangementer ud til abonnenter på vores elektroniske nyhedsbrev. I al annoncering vil tilskudsgivere og sponsorer selvfølgelig blive krediteret, ligesom vi på selve udstillingen vil oplyse om tilskud og sponsorer.



Budget

Leje af lokale lørdag-søndag	10.300
Ophængningsmaterialer	700
Fernisering mv.	1.000
Ca. udgifter i alt	Kr. 12.000



Foreningen

Vi er en forening af lokale amatørkunstnere og er godkendt som frivillig, folkeoplysende forening af Lyngby-Taarbæk Kommune. Foreningen tæller pt. 20 medlemmer. Vi spænder vidt både kunstnerisk og personligt og bidrager på denne måde til hinandens udvikling. Vi arbejder med forskellige materialer som f.eks. akvarel, akryl- og oliemaleri samt tegning.



Vi mødes på Virum Skole hver onsdag aften fra september til maj. På disse aftener maler og tegner vi, inspirerer hinanden og forbedrer på denne måde vores kreative udfoldelser. Et par gange i løbet af sæsonen hyrer vi en kunstner til at komme og undervise, desuden laver vi oplæg for hinanden og tager på udstillinger og andre besøg sammen.

Vi er en del af projekt "Leisure in Lyngby", som har til formål at oprette en ny portal på engelsk, som skal gøre det nemmere for expats (ikke dansktalende borgere, som midlertidigt eller permanent er bosat i landet pga. studier eller job) og lokale foreninger at finde hinanden. Projektet er et samarbejde mellem Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk, Vidensby, Cphbusiness, DTU, Hellerup Sprogcenter og Lyngby-Taarbæk kommune.

Portalen bliver lanceret her i efteråret.

Foreningen har en hjemmeside: www.kunstnergruppenfrederiksdal.dk og en Facebookside med samme navn: <https://www.facebook.com/pages/Kunstnergruppen-Frederiksdal/425740484127924>

Her informerer vi om vores aktiviteter og præsenterer et udvalg af vores værker.

Kontakt mig endelig, hvis der er spørgsmål eller ønsker om yderligere information.

Med venlig hilsen

Susanne Wattne Andersen
Formand
Tlf.: 51269883

Kunstnergruppen Frederiksdal
www.kunstnergruppenfrederiksdal.dk
E-mail: kunstnergruppenfrederiksdal@gmail.com

VEDTÆGTER

for foreningen

Kunstnergruppen Frederiksdal

§1

Navn og hjemsted

Stk. 1

Vedtægt for Kunstnergruppen Frederiksdal.

Stk. 2

Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

§2

Foreningens formål

Foreningens formål er med udgangspunkt i male- og tegneaktiviteter i fællesskab at dygtiggøre medlemmerne gennem gensidig inspiration og samtale. Foreningen kan engagere personer, der gennem instruktion, inspiration eller konstruktiv kritik kan fremme foreningens formål.

§3

Foreningens medlemskab af organisationer m.v.

Foreningen er pt. ikke medlem af organisationer m.v.

§4

Medlemskreds og kontingent

Stk. 1

Som medlem i Kunstnergruppen Frederiksdal kan enhver, som ønsker at deltage aktivt med kreative arbejder, optages.

Stk. 2

Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.

Stk. 3

Udmeldelse kan ske med mindst 2 måneders varsel til den 31. december.

Eksklusion kan ske ved manglende betaling.

Restance kan ikke accepteres.

§5 Generalforsamling

Stk. 1

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel pr. mail.

Stk. 2

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3

Alle fuldgældige medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 4

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens/formandens beretning.
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab samt næste års budget.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg i henhold til §6, stk. 2 og 3.
8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt nedsættelse af udvalg.
11. Eventuelt.

Stk. 5

Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.

Stk. 6

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal jf. dog §9, stk. 1.

Stk. 7

Ekstraordinær generalforsamling kan til hver en tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes inden en måned, når mindst 60 % af medlemmerne stiller krav herom.

§6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Stk. 2

Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år.

Stk. 3

Næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.

Stk. 4

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Stk. 7

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.

Stk. 8

Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

§7

Regnskab og revision

Stk. 1

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2

Den kontante beholdning må maksimalt udgøre kr. 2.000.

Stk. 3

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 4

Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen bortset fra kontingent. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§8

Tegningsregler

Foreningen tegnes af formand og/eller kasserer.

§9

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 10 Opløsning

Stk. 1

Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling indkaldt med dette for øje, med 3/4 af de fremmødtes stemmer for forslaget.

Stk. 2

Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til følgende formål:
SOS Børnebyerne.

Dato og underskrift

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 11. januar 2011.

Dirigentens navn og underskrift:

Formandens navn og underskrift:

Kulturfonden - Delegation fra Kultur- og Fritidsudvalget til forvaltningen

Indstilling.

Forvaltningen foreslår, at ansøgninger om støtte til og med 10.000 kr. kan afgøres af forvaltningen ud fra retningslinjerne for Kulturfonden.

Sagsfremstilling:

På baggrund af drøftelser i Kultur- og Fritidsudvalget omkring praksis for behandling af ansøgninger til Kulturfonden er forvaltningen blevet bedt om at foreslå en delegation fra udvalget til forvaltningen inden for en nærmere bestemt beløbsgrænse.

På baggrund af ansøgningerne i 2010 og 2011 peger forvaltningen på, at ansøgninger om støtte til og med 10.000 kr. kan afgøres af forvaltningen ud fra retningslinjerne for Kulturfonden og det årligt udmeldte tema.

Forvaltningen rapporterer halvårligt status m.h.t. anvendelsen af kulturfondmidlerne.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 19. maj 2011:

Godkendtes, dog således at støtte, efter retningslinjer for Kulturfonden, tildeles i samråd med formanden for Kultur- og Fritidsudvalget.

Meddelelser til udvalgets medlemmer - december 2014

Sagsnummer: 20141010064

Oprettet: 19-01-2015

Dokumentejer: Godkendt af IT

Dagsorden

Generel		Journalnøgle(r):	00.01.10-G01 Opgaver der dækker flere hovedgrupper, Generelle sager
Emne	Meddelelser til udvalgets medlemmer - december 2014	Besked:	
Dokumenttype:	Beslutning fra Dagsordensystem		
Dato:	04-12-2014		
Organisation:	Kultur og Fritidsudvalget		
Navn:			
ID-Nummer:			

Udvalg:

Mødetitel: Kultur- og Fritidsudvalget **Dato:** 04-12-2014 **Tid:** 08:30 11:00 **Punktets nummer:** 12

Status : ● Åbent punkt ○ Lukket Punkt

Beslutningsstatus: **Dagsordenredaktør:**

Sagsfremstilling:

1. Status vedrørende implementering af KMD Lokalereservation-løsningen

Forvaltningen orienterede i juni 2014 om den påbegyndte implementering af en primo 2014 med KMD indgået aftale om køb af systemet "KMD Booking", jf. den sagen vedlagte protokoludskift (bilag). Af orienteringen fremgik bl.a. forventning om, at brugere fra 4. kvartal 2014 via kommunens hjemmeside kan forespørge på ledige lokaler m.v. - i første omgang i forhold til lokaler, der i forvejen er udpeget til udlejning.

I forbindelse med implementeringsbestrebelse er forvaltningen imidlertid i forbindelse med afprøvninger stødt på tekniske og sikkerhedsmæssige problemer m.h.t. at kunne udsende e-mails fra til borgere/brugere, idet dette ikke umiddelbart understøttes af den valgte KMD-løsning. KMD har i den forbindelse tilkendegivet, at man der arbejder på en

KMD-løsning. KMD har i den forbindelse tilkendegivet, at man der arbejder på en supplerende server-løsning, som imidlertid først påregnes at være klar et stykke ind i 2015. Udfordringerne og de planlagte initiativer til håndtering heraf er beskrevet i det sagen vedlagte notat herom (bilag).

2. Teaterforestillingen i Ulvedalene 2016

Forvaltningen har nu sammen med Det Kgl. Teater påbegyndt planlægningen af en forestilling i 2016. Titel/emne for forestillingen forventes at foreligge afklaret omkring årsskiftet 2014/2015.

Spilleplanen er overordnet følgende: Premiere den 25. maj 2016 og sidste forestilling den 2. juli 2016; der er ingen forestillinger søndage/mandage.

3. Status på optagelse på UNESCO's Verdensarvsliste

Lyngby-Taarbæk Kommune har i lighed med Gentofte, Rudersdal, Fredensborg og Hillerød Kommune haft besøg af en repræsentant fra foreningen ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) i dagene 25. - 27. september 2014. Formålet med besøget var at besigtige de aktuelle parforce jagtlandskaber, samt at få afklaret en række spørgsmål i forbindelse med kommunernes ansøgning til UNESCO om optagelse af landskaberne på Verdensarvslisten. Besigtigelsen er blot ét led i en relativt omfattende opfølgning fra UNESCO i anledning af den indgivne ansøgning, jf. den i sagen vedlagte skrivelse af 3. september 2014 fra ICOMOS. Under besøget i Jægersborg Dyrehave blev der blandt andet fortalt om sigtelinjerne fra Eremitage Slottet, Springforbi Planen samt om "bufferzonerne", som betyder, at der inden for en afstand af 300 m fra Jægersborg Dyrehave skal tages særlige planmæssige hensyn. En endelig stillingtagen til ansøgningen forventes ikke at ske før forår/sommer 2015. Den foretagne inspektion er blot ét led i en relativt omfattende opfølgning fra UNESCO i anledning af den indgivne ansøgning, jf. skrivelse af 3. september 2014 fra ICOMOS (bilag).

4. Kommunale ejendomme i tilknytning til KFU

Kultur- og Fritidsudvalget har anmodet forvaltningen om en oversigt over kommunale ejendomme, der primært anvendes til aktiviteter under Kultur- og Fritidsudvalget. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en oversigt over kommunale ejendomme under Økonomiudvalget, hvor den primære aktivitet på ejendommene har tilknytning til aktivitetsområderne under Kultur- og Fritidsudvalget. Oversigten er vedlagt som notat om "Kommunale ejendomme KFU " (bilag).

5. Musikskolens understøttelse af folkeskolen

Musikskolen har ud fra forudsætningen om et gensidigt forpligtende samarbejde mellem folkeskole og musikskole i 2014 anvendt de fra kommunens kulturaktivitetspulje til formålet bevilgede 0,15 mio. kr. til at gennemføre forskellige pilotprojekter på kommunens skoler. Musikskolen tog i foråret kontakt til skolelederne og præsenterede i alt 6 projektideer omhandlende Stomp/SSB, Strygersammenspil, Blæsersammenspil, Band, Kor og Rytmik. Ideerne var beskrevet således, at de kunne tilpasses lokale ønsker fra skolerne. Skolelederne meldte ultimo juni tilbage til musikskolen, hvilke projekter skolerne kunne tænke sig, og hvem der på den enkelte skole var skolens kontakt- og samarbejdspartner på det konkrete projekt. I august fordeltes projekterne og den mere detaljerede planlægning

påbegyndtes.

Projekterne er vidt forskellige - både i intensitet og i relation til behovet for lærerressourcer - men omvendt alle defineret som samarbejdsprojekter, hvor de to personalegrupper - folkeskolelærere og musikskolelærere - benytter sig af og samordner hinandens forskellige kompetencer ud fra opnåelse af projektformålet.

Pr. indgangen til november 2014 er ca. halvdelen af projektperioden gået. Erfaringerne fra de allerede gennemførte projekter forekommer at være klart positive både med hensyn til lærerengagement samt oprigtig interesse for undervisningen fra elevside.

Musikskolen og Stadsbiblioteket har ansøgt kommunens kulturaktivitetspulje om midler til samarbejdsprojekter i 2015 dels til videreførelse af ovenstående projekttyper og dels til afprøvning af yderligere projektideer, herunder med hensyn til også at inddrage andre fagområder af mere tværfaglig karakter - herunder gennem et tæt samarbejde mellem Musikskolen (herunder Billedskolen) og Stadsbiblioteket vedrørende blandt andet fortælling, tekst og lyddesign, fortællefestival samt lytteklub for børn.

6. Lukning af Idrætsklinik Nord

Gladsaxe Kommune har til orientering fremsendt kopi af skrivelse af 5. november 2014 til Regionsrådet (bilag) vedrørende lukning af Idrætsklinik Nord fra 2015.

7. Anvendelse af varmtvandsbassinet på Fortunen

Forvaltningen har udarbejdet et notat om anvendelsen af varmtvandsbassinet (bilag).

8. Dialog med KNord om benyttelse af idrætshal

Den 21. august 2014 anmodede Søren P. Rasmussen (V) om optages af sag på dagsorden om følgende:

"K-Nord bygger en ny idrætshal, og jeg ønsker at kommunen indleder en dialog om, at kommunen kan udnytte hallen med betaling, som vi også gør på Virum Gymnasium"

Kultur- og Fritidsudvalget bad den 11. september 2014 forvaltningen undersøge mulighederne.

Forvaltningen mødtes den 24. oktober 2014 med ledelsen af uddannelsesinstitutionen København Nord om kommunens mulighed for at benytte den idrætshal, som er under opførelse på Trongårdsvej. Hallen skal fortrinsvis benyttes af skolens elever i almindelig skoletid, og vil derfor være ledig i aftentimer og weekends. Hallen forventes færdig, så den kan tages i brug ved skoleårets start i august 2015.

Ledelsen er interesseret i at udleje hallen til kommunen til benyttelse for kommunens fritidsbrugere. Eventuelt kan lejen - eller dele af lejen - bestå af modydelser som udlån af kommunale anlæg til skolen. København Nord's ledelse vender tilbage til forvaltningen med et udspil til indgåelse af en eventuel aftale.

9. Delegation til at træffe afgørelse om ansøgte beløb

På given foranledning peger forvaltningen på, at Kultur- og Fritidsudvalget den 19. maj 2011 besluttede, at ansøgninger om støtte for beløb til og med 10.000 kr. afgøres af forvaltningen efter retningslinjerne for Kulturfonden i samråd med udvalgets formand, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag).

Forvaltningen bemærker i den forbindelse, at delegationen også lægges til grund ved ansøgning om støtte efter arrangementspuljen, der mere afgrænset anvendes til at understøtte aktiviteter i bl.a. Kulturhuset i relation til at dække udgifter til teknik m.v. til begivenheder, der i øvrigt kan rummes inden for retningslinierne efter kulturfonden.

10. Henvendelse om skuespil om demens

Forvaltningen har modtaget ansøgning om støtte til en teaterforestilling om demens, der er tænkt at skulle henvende sig til pårørende for demensramte og andre borgere med interesse for området. Forvaltningen bearbejder ansøgningen, bl.a. ved at vurdere stykket i forhold til kommunens indsatser målrettet demente og pårørende, jf. kommunens ældrestrategi, ligesom ansøger er blevet bedt at nærmere at oplyse, hvorledes og hvornår teatret i givet fald kan opføre en sådan forestilling. Forelæggelse er herefter tænkt at skulle ske primo 2015 dels i ramme af Kultur- og Fritidsudvalget, dels Social- og Sundhedsudvalget.

11. Udlån af lokaler til foreninger m.v. mod betaling

Ifølge kommunens principper for lokaleudlån opkræves et gebyr for udlån af lokaler til lokale foreninger, der ikke er godkendt af kommunen som forening efter folkeoplysningsloven. Som eksempel kan nævnes grundejerforeninger, der benytter et lokale til afholdelse af generalforsamlinger.

SKATs nye inddrivelsessystem kræver, at foreningen har oprettet et cvr.nr. med tilknyttet NEM-konto. Hvis foreningen ikke har et cvr.nr., hvilket ikke er et lovkrav til f.eks. grundejerforeninger, kan kommunen således ikke opkræve gebyr af foreningen.

Dette kan betyde, at der er foreninger, der ikke længere kan benytte kommunens lokaler, fordi det ikke er muligt at sende en opkrævning til foreningen.

Forvaltningen kan derfor ikke udelukke, at der vil kunne opstå situationer, hvor en forening ikke længere kan benytte kommunens lokaler, fordi det ikke er muligt at sende en opkrævning til foreningen.

12. Midlertidig lukning af netværk/ og it-systemer på Biblioteket

I dagene den fredag 19. december 2014 kl. 19 - søndag den 21. december 2014 ved middagstid er der i forhold til Stadsbiblioteket planlagt et såkaldt "IT-servicevindue", hvor der arbejdes med opgradering m.v. af netværk og it-systemer. Ved at placere servicevinduerne om natten og i weekenderne generes færrest mulige medarbejdere i at udføre deres arbejde som ellers. Det er imidlertid ikke muligt ud fra kommunens mange weekend- og døgnaktiviteter altid at kunne planlægge IT-servicevinduer, uden at det har betydning serviceringen af borgere.

Det konkrete arbejde sætter midlertidigt netværket og systemerne ud af drift, som indebærer, at muligheden for at udøve service til bibliotekets brugere er reduceret. Tidligere har det været muligt at afvikle opgaverne i IT-servicevinduet, så Stadsbiblioteket kunne opretholde sin drift indenfor de planlagte åbningstider, men i dette tilfælde vil det ikke være muligt at afslutte de planlagte opgaver, inden Stadsbiblioteket åbner lørdag morgen.

Der vil efter omstændighederne blive informeret herom i DGO op mod de nævnte dage.

13. Status på kulturfonden og arrangementskontoen

Vedlagt (bilag).

14. Status på Lyngby Idrætsby

Status udleveres på mødet.

15. Ekskursion til Helsingør Kulturværft

Foreløbigt program for turen den 8. december er vedlagt.

16. Statslig støtte til samarbejdsprojekt "Læs og brug bolden!"

I skrivelse af 28. november 2014 fra Kulturstyrelsen (bilag) er meddelt, at styrelsen sammen med "Fagligt Rådgivende Råd for Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker" efter ansøgning fra kommunen har bevilget et tilskud på godt en kvart mio. kr. inden for rammen af det nationale indsatsområde "Folkebibliotekerne og Danmark Læser" og § 18 i biblioteksvirksomhedsloven.

Det drejer sig nærmere om et projekt, hvor det drejer sig om at styrke læselysten hos et par målgrupper - primært fodboldspillende drenge fra Lyngby Boldklub i alderen 12-17 år på Boldklubbens U12 til U17 hold; sekundært målgruppe spillerne i A-truppen, der også har interesse i at få styrket læselysten og dermed samtidig kan virke som rollemodeller i så henseende for primærgruppen.

Tanken er, at Lyngby Boldklub skaber kontakt mellem målgruppen og Biblioteket og bidrager med viden om målgruppen og spillerne, ligesom Boldklubben skaber kontakt til og engagerer en følgegruppe fra målgruppen, som løbende bidrager med bidrag til projektet. Boldklubben har desuden ansvaret for at formidle projektet til målgrupperne ad klubbens eksisterende informationskanaler m.v.

Boldklubben og Biblioteket udfærdiger i fællesskab markedsføringsaktiviteter til at understøtte interessen for projektet, ligesom Boldklubben bidrager med "merchandise" og sponsorede præmier til konkurrencer samt stiller A-truppen til rådighed som beskrevet. Andre samarbejdspartnere i projektet er "Fotogruppen Blik" og Medieskolen Lyngby, jf. ansøgningsmaterialet m.v. (bilag).

Fotogruppen planlægger at tage billeder undervejs, og Medieskolen optager små film-sekvenser til brug på sociale medier. Projektet afsluttes med en vandrestilling af fotos, film samt fortællinger fra projektet. Udstillingen begynder i Lyngby Boldklubs Klubhus og afsluttes på Biblioteket.

Tilskuddet udbetales i 2016, som dermed vil være styrende for den nærmere planlægning af projektets udførelse.

16. Gensidig orientering om evt. afholdte arrangementer

Udvalgets medlemmer har mulighed for at orientere hinanden.

Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2014

Taget til efterretning, idet delegation til formand og forvaltning i forbindelse med ansøgninger til Kulturfonden på 10.000 kr. og derunder også omfatter næstformanden i samarbejde med formanden. Desuden besluttede udvalget, at forvaltningen forelægger en sag om brug af træningscenteret og varmtvandsbassinet på Fortunen. Sagen koordineres med Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget.

Udvalget besluttede endvidere, at forvaltningen forelægger en sag om procedurer for udmøntning af ungepuljen.

Jens Timmermann (C) var fraværende under den sidste beslutning.

Kulturfonden - Delegation fra Kultur- og Fritidsudvalget til forvaltningen

Indstilling.

Forvaltningen foreslår, at ansøgninger om støtte til og med 10.000 kr. kan afgøres af forvaltningen ud fra retningslinjerne for Kulturfonden.

Sagsfremstilling:

På baggrund af drøftelser i Kultur- og Fritidsudvalget omkring praksis for behandling af ansøgninger til Kulturfonden er forvaltningen blevet bedt om at foreslå en delegation fra udvalget til forvaltningen inden for en nærmere bestemt beløbsgrænse.

På baggrund af ansøgningerne i 2010 og 2011 peger forvaltningen på, at ansøgninger om støtte til og med 10.000 kr. kan afgøres af forvaltningen ud fra retningslinjerne for Kulturfonden og det årligt udmeldte tema.

Forvaltningen rapporterer halvårligt status m.h.t. anvendelsen af kulturfondsmidlerne.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 19. maj 2011:

Godkendtes, dog således at støtte, efter retningslinjer for Kulturfonden, tildeles i samråd med formanden for Kultur- og Fritidsudvalget.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Center for Kultur og Jura
Kultur og Fritid

Journalnr. ...:
 Dato: 18.08.2015
 Skrevet af ..: SLU /3672

NOTAT
 om
 Evaluering af kulturelle foreninger

Forening	Aktiviteter iflg. aftale	Særlig indsatsområde	Evaluering	Andet
Lyngby Jazzklub	<p>” Lyngby-Taarbæk Jazzklub afvikler minimum 10 koncerter årligt.”</p> <p>2014: Aktiviteter: 12 koncerter, herunder tre koncerter i forbindelse med Vinterjazz, hvoraf den ene var en børnejazzkoncert</p> <p>Publikum til koncerterne fordeler sig ca. med 1/3 medlemmer og 2/3 gæster. Koncerterne afholdes på Templet og på Stadsbiblioteket.</p> <p>Til koncerterne i Templet kommer der ca. 50 per koncert. (Maks. kapacitet 56) Jazzklubben arbejder med en ny opstilling, der skulle gøre det muligt at hæve kapaciteten til 75. På Stadsbiblioteket ligger publikums-</p>	<p>Iflg. Aftale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Deltage i større kulturarrangementer i kommunen. 2) Synliggøre foreningens aktiviteter ved en aktiv markedsføring på forskellige platforme. 3) Udvide målgruppen og tiltrække nye medlemmer. 4) Tilbud til institutioner for ældre og psykisk handicappede. 5) Deltage aktivt i landsdækkende jazzfremstød som Vinterjazz og lignende. <p>2014</p> <p>-Samarbejde med Lyngby Live, handelsforening og DGO vedr. byfest. -Markedsføring: Sæsonprogram, plakat, hjemmeside, Kultunaut og annonce i Jazznyt, Suppleret med en Facebookgruppe, udsendelse af elektroniske nyhedsbreve og tilstedeværelse på Live Jazz Dan-</p>	<p>Vedr. aktiviteter iflg. aftale:</p> <p>Foreningen opfylder aktivitetsniveauet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ja. Byfest. 2) Ja 3) Ja - bla. gennem omlægning af billetpriser. 4) Nej ikke i 2014. 5) ja 	

	tallet mellem 80-100 afhængig af opstilling	mark portalen. Der arbejdes desuden på at ændre på billetterpriserne fra den nye sæson for at gøre det mere attraktivt at være medlem. -Deltagelse i Vinterjazz. - tilrettelæggelse af børne-jazzkoncert. Billetter sættes i forsalg via Billetlugen.		
Forening	Aktiviteter i flg. aftale	Særlig Indsatsområde	Evaluering	Andet
Lyngby Kunstforening	<p>”8 udstillinger af 3 ugers varighed med samtidskunst i udstillingslokale anvist af kommunen til formålet. Minimum 15 udstillinger for fortrinsvis yngre kunstnere i perioder af 12 dage i Cobra-rummet ved Sophienholm. Der samarbejdes med Sophienholm om en udstilling i selve udstillingsbygningen 1 gang årligt.”</p> <p>2014 Udstillinger Jernbaneplassen. - 9 udstillinger, hvoraf de 3 var dobbelt-udstillinger. I alt 12 udstillere. -”Åbne Døre”s præsentations-udstilling. -Særudstillingen ”Børnekunst i skolerne”.</p> <p>Udstillinger Cobra-rummet ved Sophienholm : -18 udstillinger, heraf 2 dobbeltudstillinger. Tema: Nye tendenser i samtidskunsten.</p>	<p>I perioden arbejder Lyngby Kunstforening målrettet på at gøre en særlig indsats at styrke interessen for kunst i Lyngby-Taarbæk Kommune, bl.a. gennem at: 1)Deltage i større kulturarrangementer i kommunen. 2) Synliggøre foreningens aktiviteter ved en aktiv markedsføring på forskellige platforme. 3) Udvide målgruppen og tiltrække nye medlemmer.</p> <p>2014: -Deltagelse i ”frivillig fredag” 26. sept. 2014: her var Lyngby Kunstforening repræsenteret med en stand og en kunstquiz. -Grundstensnedlæggelsen 28. marts 2014 på det store Kanalvejsbyggeri hvor Microsoft får hovedsæde. Her blev disketter om Lyngby Kunstforening indstøbt på dagen i en tidskapsel sammen med det øvrige grundstensmateriale, og kunstforeningen blev nævnt i borgmesterens tale.</p>	<p>Vedr. aktiviteter iflg. aftale: Foreningen opfylder aktivitetsniveauet.</p> <p>Vedr. Særlig Indsatsområde 1) Frivillig fredag. Grundstensnedlæggelse. 2) Ny hjemmeside og konvertering af nyhedsbrev. 3) Fremstød på frivillig fredag. Samt pkt.2)</p>	<p>- Kunstrejse til Frankfurt am Main . - Sommerudflugt til Rønnebæksholm ved Næstved., en gammel herregård, hvis hovedbygning er indrettet til kunstmuseum. - Kunstnerbesøg hos kunstnere i Gadevangen i Lyngby. - Medlemsmiddag med foredrag af Pontus Kjerrman afholdt på Lindegaarden Sideløbende med Vinter sol nogle af de 21 udstillende kunstnere i efteråret været tilknyttet skolerne som ”huskunstnere”, samt været involveret i Særudstillingen ”Børnekunst i skolerne”.</p>

	<p>Kunstforeningens årlige udstilling på Sophienholm: - fra 28. november 2014 til 11. januar 2015: "Vintersol". En sanselig kunstudstilling, som appellerede til besøgende i alle aldre. Besøgstal på over 3000.</p>	<p>- Ny hjemmeside gik i luften den 2. december 2014. -Konvertering af postomdelt nyhedsbrev til digitalt nyhedsbrev.</p>		
Forening	Aktiviteter i flg. aftale	Særlig Indsatsområde	Evaluering	Andet
Lyngby-Taarbæk Musikforening	<p>"minimum 6-8 koncerter årligt." 8 koncerter afholdt. Samlet antal publikum 443 besøgende.</p>	<p>Aktiv markedsføring og særlige tilbud til unge i skoler, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner 1) Deltagelse i større kulturarrangementer i kommunen 2) Aktiv markedsføring såvel i den lokale presse som i Kultunaut. 3) Markedsføring af kulturaktiviteter på hjemmeside med links til andre kulturaktører i kommunen</p> <p>2014: Udarbejdet markedsføringsstrategi omfattende facebookprofil, udvidet presse og mediarbejde.</p> <p>Der udarbejdes særskilt materiale målrettet kommunens elever samt musikskoleelever.</p> <p>Foreningen har indledt et samarbejde med musikskolen omkring bla. fælleskoncerter. Samarbejdet forventes fortsat og udvidet i efteråret 2015.</p>	<p>Vedr. aktiviteter iflg. aftale: Foreningen opfylder aktivitetsniveauet.</p> <p>Vedr. Særlig Indsatsområde 1) Nej, Har ikke været aktuelt endnu. 2) Ja. Ny forbedret strategi udarbejdet og igangsat. Omfatter bla. kultunaut og facebook. 3) Ikke oplyst: Hjemmeside under omlægning.</p>	

Forening	Aktiviteter i flg. aftale	Særlig indsatsområde	Evaluering	Andet
Historisk-Topografisk selskab	<p>”Historisk-topografisk Selskab afholder 8 arrangementer hvert år fordelt på foredrag, udflugter til kulturhistoriske lokaliteter i kommunen og besøg i virksomheder og institutioner.”</p> <p>2014: 5 foredrag, 2 udflugter (Eremittageslottet, Garderhøjfortet) samt 1 historisk vandring.</p>	<p>1)Foreningens arrangementer er åbne for alle kommunens borgere og annonceres både i lokalpresse, på hjemmesiden og på KultuNaut.</p> <p>2)At udgive Lyngby Bogen, med artikler om Lyngby-Taarbæks historie: Selskabet har siden 1928 udgivet en årbog med artikler om kommunens historie i samarbejde med Stadsarkivet.</p> <p>2014: - selskabet udgav desuden Lyngby-bogen " Taarbæk - Som det var engang” - Desuden samarbejde i forbindelse med Demensprojekt, kulturarv til børn og ældre.</p>	<p>Vedr. aktiviteter iflg. aftale:</p> <p>Foreningen opfylder aktivitetsniveauet.</p> <p>Vedr. Særlig indsatsområde</p> <p>1) Ja, langt hovedparten (7 ud af 8) 2) ja</p>	
Forening Det Flydende Teater	<p>”Inden for nærværende kontrakt producerer Det Flydende Teater årligt 1 nykomponeret forestilling, der, som minimum har 30 opførsler”</p> <p>Forestillingen “Alting Mødes”: 47 forestillinger på Furesøen for 2.078 besøgende. Belægningsprocent 96.</p>	<p>7. Særlige indsatsområder</p> <p>Det Flydende Teater ønsker i perioden at gøre en særlig indsats for at styrke interessen for kombinationen af teater, musik og lyrik i Lyngby-Taarbæk Kommune. I særdeleshed ønsker det Flydende Teater at introducere ovennævnte for unge. Dette vil bl.a. ske gennem:</p> <p>1) Aktiv markedsføring til unge i skoler, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner 2)Hvis der er økonomisk forudsætning</p>	<p>Vedr. aktiviteter iflg. aftale:</p> <p>Foreningen opfylder aktivitetsniveauet.</p> <p>Vedr. Særlig indsatsområde</p> <p>1) Særlige forestilling for gymnasieklasser i kommunen. Skolemateriale til pagten. 2) Nej – dette har endnu</p>	<p>Desuden “Alting Mødes” - 5 forestillinger på Svendborgsund for 175 besøgende. Belægningsprocent 97 3) “Jorn vs. Bohr” - 12 forestillinger på Statens Museum for Kunst for 420 besøgende. Belægningsprocent på 100 4) “PAGTEN” Danmarks-turné: 36 forestillinger solgt til teaterforeninger</p>

		<p>vil Det Flydende Teater deltage i større kulturarrangementer i kommunen.</p> <p>3) Aktiv markedsføring på alle platforme herunder den lokale presse, national presse, billetkøbsordninger, Kultunaut samt sociale medier.</p> <p>4) Markedsføring af kulturaktiviteter på hjemmeside med links til samarbejdspartnere i kommunen.</p>	<p>ikke været relevant.</p> <p>3) Ja, Det Flydende Teater markedsføres på alle – for et professionelt teater – relevante platforme.</p> <p>4) Nej. Det flydende Teaters hjemmeside er ikke lokalt orienteret.</p>	<p>og egnsteatre i hele landet. (Ikke mulighed for at oplyse belægningsprocenter da køberne selv varetager regnskab.)</p>
--	--	--	---	---

Stine Lund

Aftale med Det Flydende Teater

Sagsnummer: 20150310218

Oprettet: 04-05-2015

Dokumentejer: Godkendt af IT

Dagsorden

Generel		Journalnøgle(r):	20.01.00-Ø40 Teatervirksomhed i almindelighed, Tilskud fra kommunen
Emne	Aftale med Det Flydende Teater	Besked:	
Dokumenttype:	Beslutning fra Dagsordensystem		
Dato:	29-04-2015		
Organisation:	Kulturfonden		
Navn:			
ID-Nummer:			

Udvalg:

Mødetitel: Kultur- og Fritidsudvalget **Dato:** 29-04-2015 **Tid:** 18:30 20:00 **Punktets nummer:** 8
Status : ● Åbent punkt ○ Lukket Punkt

Beslutningsstatus: **Dagsordenredaktør:**

Sagsfremstilling:

I 2011 blev der indgået en aftale, en resultatkontrakt, mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Det Flydende Teater om vilkår for tilskud for perioden 1. januar 2011–31. december 2013, jf. protokol (bilag).

Kontrakten blev fornyet 5. december 2013 for perioden 2014–2015, jf. protokol (bilag).

Med aftalen yder kommunen et fast tilskud på kr. 80.000 kr. til teatret. Herudover finansierer teatret sine forestillinger via støtte fra Kunststyrelsen, støtte fra sponsorer og fonde samt billetindtægter. I resultatkontrakten forpligter teatret sig til at afvikle teaterforestillinger på Furesøen.

I lyset af overvejelser om teaters fremtid ønskede Det Flydende Teater indledningsvist, at dets aftale kun løber i to år, samt at aftalen rummer en opsigelsesvarsel på 4 måneder, jf. vedlagte kontrakt (bilag). I overensstemmelse med den gældende kontrakt har Det Flydende Teater nu

kontrakt (bilag). I overensstemmelse med den gældende kontrakt har Det Flydende Teater nu rettet henvendelse til forvaltningen om fornyelse i yderligere et år og for at drøfte andre eventuelle tiltag i samarbejde med kommunen jf. notat om møde med Det Flydende Teater (bilag.)

Det Flydende Teater har opfyldt kontraktens vilkår og kan dokumentere både en stor belægningsprocent på forestillingerne og tværgående samarbejde bl.a. i form af forestillinger målrettet unge (bilag).

Økonomiske konsekvenser

Aftalen med Det Flydende Teater finansieres indenfor Kulturfondens ramme. Det er en af foreninger, hvor der er reserveret midler på baggrund af en kontrakt i Kulturfondens budget, jf. status for Kulturfonden, der fremgår af meddelelser til udvalget. I det gældende budget er det 80.000 kr.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. aftalen om tilskudsvilkår for Det Flydende Teater for perioden 2014-15 forlænges et år på de gældende vilkår,
2. forvaltningen indleder drøftelser med Det Flydende teater med henblik på evt. at udvide samarbejdsfladen fremadrettet.

Kultur- og Fritidsudvalget den 29. april 2015

Ad 1. Ikke godkendt.

Ad 2. Udvalget ønsker en samarbejdsaftale med Det Flydende Teater fra 2016 og frem. Forvaltningen indleder drøftelser med Det Flydende Teater herom.

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

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Center for Kultur og Jura
Kultur og Fritid

Journalnr. :
Dato : 08.07.2015
Skrevet af : SLU /3672

NOTAT
om
kulturelle foreninger

Forening	Foreningen	Aktiviteter iflg. aftale	Særlig indsatsområde	Tilskud
Lyngby Jazzklub	Formål Jazzklubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for jazzmusikken som kunststart samt skabe et samlingssted for jazzinteresserede.	Overordnet: Afholdelse af koncerter samt andre jazzrelaterede arrangementer. Konkret: Lyngby-Taarbæk Jazzklub afvikler minimum 10 koncerter årligt. Med henblik på at kunne gennemføre større arrangementer, er det desuden et mål for Jazzklubben i perioden at forøge medlems-tallet.	At gøre en særlig indsats for at styrke interessen for jazz i Lyngby-Taarbæk Kommune, bl.a. gennem at: <ul style="list-style-type: none"> • Deltage i større kulturarrangementer i kommunen. • Synliggøre foreningens aktiviteter ved en aktiv markedsføring på forskellige platforme. • Udvide målgruppen og tiltrække nye medlemmer. • Tilbud til institutioner for ældre og psykisk handicappede. • Deltage aktivt i landsdækkende jazzfremstød som Vinterjazz og lignende. 	Antal medlemmer: 70 Tilskud fra kommunen 2014 73.000 kr
Forening	Om foreningen	Aktiviteter i flg. aftale	Særlig indsatsområde	Tilskud
Lyngby Kunstforening	Ifølge foreningens vedtægter, § I, er Kunstforeningens formål: " at virke til fremme af interessen for kunst,	Overordnet: at arrangere udstillinger, møder, arrangementer og kunstrejser." Konkret:	I perioden arbejder Lyngby Kunstforening målrettet på at gøre en særlig indsats	Tilskud fra kommunen: 41.000 kr

	at virke til fremme af interessen for kunst.	8 udstillinger af 3 ugers varighed med samtidskunst i udstillingslokale anvist af kommunen til formålet. Minimum 15 udstillinger for fortrinsvis yngre kunstnere i perioder af 12 dage i Cobra-rummet ved Sophienholm Der samarbejdes med Sophienholm om en udstilling i selve udstillingsbygningen 1 gang årligt. Lyngby Kunstforening udgiver et medlemsblad, og arrangerer kunstforedrag, en årlig kunstrejse og udflugter.	at styrke interessen for kunst i Lyngby-Taarbæk Kommune, bl.a. gennem at: • Deltage i større kulturarrangementer i kommunen. • Synliggøre foreningens aktiviteter ved en aktiv markedsføring på forskellige platforme. • Udvide målgruppen og tiltrække nye medlemmer.	Medlemmer 2014: 205 2011: 199 2012: 218 2013: 220
Forening	Om foreningen	Aktiviteter i flg. aftale	Særlig indsatsområde	Tilskud mm
Lyngby-Taarbæk Musikforening	Formål: At fremme kendskabet til og interessen for klassisk og nyere musik .	At tage initiativ til og afholde koncerter og andre musikrelaterede arrangementer: minimum 6-8 koncerter årligt.	-Aktiv markedsføring og særlige tilbud til unge i skoler, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner • Deltagelse i større kulturarrangementer i kommunen • Aktiv markedsføring såvel i den lokale presse som i Kultunaut. • Markedsføring af kulturaktiviteter på hjemmeside med links til andre kulturaktører i kommunen	Tilskud fra kommunen: 51.000 kr. Medlemmer: 2014: 33 2010:77 2011: 63 2012: 55 2010: 11 koncerter 2011: 8 koncerter 2012: 8 koncerter 2012: i alt ca. 600 solgte billetter (gennemsnitlig belægning 50-60 %)
Forening	Om foreningen	Aktiviteter i flg. aftale	Særlig indsatsområde	Tilskud mm
Historisk Topografisk selskab	Formål: Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og vække interesse for Lyngby-Taarbæk Kommune i fortid og nutid, i historisk, topografisk, økonomisk og kulturel henseende, samt at støtte bestræbelse for at bevare, hvad der	Historisk-topografisk Selskab afholder 8 arrangementer hvert år fordelt på foredrag, udflugter til kulturhistoriske lokaliteter i kommunen og besøg i virksomheder og institutioner. Foreningens arrangementer er åbne for alle kommunens borgere og annonceres både i lokalpresse, på hjemmeside		Tilskud fra kommunen: 51.000 kr. Antal medlemmer. 2014: 710

	har kulturhistorisk værdi.	den og på KultuNaut. Udgivelse LyngbyBogen, med artikler om Lyngby-Taarbæks historie: Selskabet har siden 1928 udgivet en årbog med artikler om kommunens historie i samarbejde med Stadsarkivet		2013: 826, 2012: 795
Forening	Om foreningen	Aktiviteter i flg. aftale	Særlig indsatsområde	Evaluering
Det Flydende Teater	<p>Formål: At drive teatervirksomhed, i særlig grad "flydende forestillinger"; Nyskrevne musik-dramatiske forestillinger eller fortrinsvist lokalt - litterært forlæg, det være sig portrætter af forfattere, eller dramatiseringer af disses værker - altid med udgangspunkt i digte. Forestillingerne produceres primært til opførelse udendørs på Bådfart.</p> <p>Tilskud fra kommunen:</p> <p>Antal tilskuere:</p> <p><u>2011:</u> 1527 solgte billetter og belægning på 92%.</p> <p><u>2012:</u> 2.293 solgte billetter og belægning på 98% samt 370 solgte billetter og 92% belægning på Rungstedlund.</p>	Inden for nærværende kontrakt (2011.13) producerer Det Flydende Teater årligt 1 nykomponeret forestilling, der, som minimum har 30 opførsler		<p>2010: 35 forestillinger. 2011: 36 forestillinger. 2012: 51 forestillinger + 5 forestillinger på Rungstedlund.</p> <p>Tilskud fra kommunen:</p> <p>Antal tilskuere:</p> <p><u>2011:</u> 1527 solgte billetter og belægning på 92%.</p> <p><u>2012:</u> 2.293 solgte billetter og belægning på 98% , samt 370 solgte billetter og 92% belægning på Rungstedlund.</p>

Stine Lund

Stine Lund

Idrættens år 2016

I anledning af, at FIL fejrer 75 års jubilæum, har vi sammen med Lyngby Taarbæk Kommune besluttet, at dette skal fejres ved, at vi gør året til Idrættens år i LTK.

Dette skal bl.a. ske ved forskellige arrangementer som beskrevet nedenfor:

Konference

Året indledes med at vi afholder en konference d. 23. januar 2016.

Konferencen skal være med til at få beskrevet pejlemærker og handlingsplaner, som går i tråd med DGI og DIF's vision 25-50-75: Flere skal dyrke idræt i foreningsregi og flere opfordres/motiveres til at motionere på egen hånd.

Deltagere vil bl.a. blive inviteret fra idrætsforeninger, skoler, uddannelsesinstitutioner, ansatte i forvaltningen, politikere, Vidensby, seniorråd og ungdomsråd (der kan komme flere til).

Der arbejdes på at få oplægsholdere, der kan være med til at give tankevækkende indspark og inspiration til konferencens deltagere.

Budget for konference (100 deltagere) incl. forplejning: 150.000 kr.

Events

For at sætte fokus på idrætsforeningerne i det lokale miljø, skal der løbende gennem året gennemføres minimum 5 events/aktiviteter, som primært målrettes mod børn og unge. Disse skal afholdes med udgangspunkt i følgende områder:

Lundtofte/Brede - Virum/Sorgenfri - Engelsborg/Lyngby Sø – Taarbæk - Lyngby Stadion

Dette skal ske i et samarbejde mellem de foreninger, der ligger i de enkelte områder, idet dette gerne skulle være med til at foreningerne lærer hinanden bedre at kende, og kan være starten på fælles aktiviteter fremadrettet. FIL vil være initiativtager til at dette sker.

Der vil blive afsat en pulje, som foreningerne kan søge tilskud fra, til dækning af evt. udgifter forbundet med eventen/aktiviteterne, som per målrettet børn og unge.

Ramme til events: 50.000 kr.

Praktikanter

FIL forsøger at få tilført 2 praktikanter fra CPH (Lyngby), i 3 måneder i efteråret 2015. Disse skal afholde møder med foreningerne og få beskrevet de påtænkte events/aktiviteter som foreninger planlægger. Derudover skal praktikanterne udarbejde drejebøger til foreningerne/FIL til hjælp til gennemførelsen af de planlagte aktiviteter.

Hvis dette ikke kan lade sig gøre, vil FIL's bestyrelse selv påtage sig denne opgave.

Budget til materialer (mapper, papir mm) 10.000 kr.

Tovholder

For at sikre en planmæssig gennemførelse af foreningernes events/aktiviteter vil der blive på tilført en tovholder i 2016. Vi forestiller os at denne opgave med fordel kan løses af forvaltningen.

FIL-cup

I et forsøg på, at få vores medlemsforeninger til at lære hinanden endnu bedre at kende og derigennem skabe grobund for fremtidige samarbejder, vil vi søsætte en tilbagevendende cup, hvor 4 klubber fra forskellige idrætsgrene skal dyste mod hinanden, og vinderen skal deltage året efter mod 3 nye idrætsforeninger, som udvælges på FIL's årlige repræsentantskabsmøde.

Budget for cup 10.000 kr.

Samlet budgetoversigt:

Udgifter

Konference 100 personer 150.000 kr.

Pulje til events 50.000 kr.

FIL-cup 10.000 kr.

Materialer 10.000 kr.

220.000 kr.

Indtægter:

FIL's egen betaling udgør 50.000 kr.

Lyngby Taarbæk Kommune har

givet tilsagn om støtte med 150.000 kr.

FIL søger fonde om tilskud til restfinansieringen på 20.000 kr.

Der ønskes en tilkendegivelse fra politisk side om forvaltningsmæssig assistance til at få gennemført en politisk bearbejdelse, af brugbare resultater fra konferencen, til en strategi for idræt og bevægelse i kommunen.

Der lægges op til og "forventes" af foreningerne, at de tager ejerskab af de ideer, der kommer på konference, og arbejder positivt videre med disse. FIL følger op på, at dette sker.

Ligeledes kan der muligvis blive behov for en udvidelse af fx åbningstid på idrætsanlæggene, alt efter hvilke events de pågældende idrætsforeninger ønsker at igangsætte.

Vi håber at ovennævnte kan være med til at synliggøre Idræt og foreningerne i Lyngby Taarbæk Kommune på en anderledes og spændende måde.

Med venlig hilsen

Anni Frisk Carlsen, Formand for FIL

(Fællesrepræsentationen for idrætsforeninger i Lyngby Taarbæk Kommune)

Adr. Birkholmsvej 5B

2800 Kongens Lyngby

Vi sætter kursen for idrætten i Lyngby-Taarbæk kommune

Formål og resultat for workshop d. 23. januar 2016

Foreløbig

18. august 2015

>> a new way of working



Indhold

- Vedlagte beskrivelse er det foreløbige arbejdsgrundlag for FIL's bestyrelse frem til afholdelse af workshop (konference) d. 23. januar 2016
- Slide 3 og 4: Formål og resultat skal danne grundlag for detailplanlægning af workshoppen samt fremgå (evt. i redigeret form) i indbydelse til deltagerne. Formålet udtrykker, 'hvorfor skal vi mødes', og resultatet beskriver, hvad det konkrete udkomme af workshoppen skal være
- Slide 5: Deltageroversigten er en bruttoliste. FIL's forventning er, at hvis der inviteres ca. 150, vil der deltage ca. 100 personer
- Slide 6: Her er anført mulige temaer for workshoppen. I takt med detailplanlægningen af workshoppen vil temaerne blive yderligere konkretiseret, erstattet med andre temaer eller suppleret med yderligere temaer.

Workshoppen skal engagere idrættens interessenter i at sætte kursen for idrætten i LTK

Formål:

- At udbygge og forankre en fælles opfattelse af status, muligheder, tendenser og udfordringer for idrætten i LTK
- At afdække og diskutere elementer til FIL Strategi 2019, der skal understøtte idrættens udvikling i LTK, herunder sammenhæng med 'Vision 25-50-75'
- At skabe fælles forståelse af muligheder og udfordringer ved at realisere FIL Strategi 2019, herunder at diskutere mulige løsninger på centrale udfordringer i det videre arbejde
- At indgå konkrete aftaler, beslutte og etablere ejerskab om indsatsområder med henblik på virkeliggørelse af FIL Strategi 2019.

Resultatet af workshoppen

- Elementer i FIL Strategi 2019, herunder pejlemærker og prioriteringer som grundlag for idrættens og idrætsforeningernes videre udvikling
- Skitse til plan for realisering af FIL Strategi 2019, herunder tidsmæssig og ansvarsmæssig placering samt indbyrdes afhængigheder
- Input til LTK's fremtidige Idræts-strategi, herunder sammenhænge med 'Vision 25-50-75'.

Mulige deltagere på workshoppen - der forventes ca. 100 deltagere

- Idrætsforeningerne (50-75)
- Repræsentanter for de ikke-organiserede idrætsudøvere (5-10)
- Fil (8)
- Repræsentanter for Kommunalbestyrelsen (5-10)
- Folkeoplysningsudvalget (5)
- Ansatte på idrætsanlæggene (5)
- Uddannelsesinstitutioner - fra folkeskole til DTU (10-15)
- Vidensby og Frivillighedscenteret (4)
- Øvrige foreningsliv (3-5)
- Ungdomsråd (2)
- Seniorråd (2)
- Evt. repræsentanter for erhvervslivet i LTK (2-5)

- I alt 101-149, hvoraf ca. 100 forventes at deltage på workshoppen

Mulige temaer på workshoppen

- er ikke endeligt fastlagt men nedenstående kan blive temaer

- Status og udfordringer for idrætsforeningerne
 - Udvikling i medlemmernes behov og forventninger
 - Rekruttering og fastholdelse af medlemmer
 - Udvikling af samarbejdet mellem foreningerne – muligheder og hvad-skal-der-til
 - Muligheder og konsekvenser når idrætten involveres i at løfte samfundsmæssige opgaver, f.eks. ifm. realisering af Folkeskolereformen, varetagelse af sociale opgaver mv.
- Status og udfordringer for den ikke-organiserede idræt, evt. også motionister i firma-regi
 - Udvikling i udøvernes behov og forventninger
 - Fastholdelse af udøverne
- FIL's rolle fremover
- Idrættens rolle ift. frivillighed som et demokratisk bærende element
 - Rekruttering og fastholdelse af frivillige
 - Muligheder og udfordringer ifm. 'opgaveglidningen' (frivillige udfører opgaver, der tidligere blev varetaget af professionelle)
- Idrættens rolle i det kommunale system
 - Den demografiske udvikling
- Input til LTK Idræts-strategi
 - Muligheder og udfordringer ved 'Vision 25-50-75' som bærende idræts-vision i LTK
- Evt. andre temaer

Ansøgning om økonomisk tilskud til Høstfest i Virum

Sagsnummer: 20140810121

Oprettet: 08-10-2014

Dokumentejer: Godkendt af IT

Dagsorden

Generel		Journalnøgle(r):	05.14.08-Ø40 Benyttelse af gade- og fortovsarealer - rådighed over vejareal, Tilskud fra kommunen
Emne	Ansøgning om økonomisk tilskud til Høstfest i Virum		
Dokumenttype:	Beslutning fra Dagsordensystem		
Dato:	09-09-2014	Besked:	
Organisation:	Center for Arealer og Ejendomme		
Navn:			
ID-Nummer:			

Udvalg:

Mødetitel: Teknik- og Miljøudvalget Dato: 09-09-2014 Tid: 15:30 18:30 Punktets nummer: 7

Status : ● Åbent punkt ○ Lukket Punkt

Beslutningsstatus: Dagsordenredaktør:

Sagsfremstilling:

Sagsfremstilling

Virum Handelsforening har i brev af 1. august 2014 ansøgt om tilskud på 20.000 kr. fra Lyngby-Taarbæk Kommune til afholdelse af Virum Høstfest lørdag den 30. august 2014 (bilag).

Det samlede budget for arrangementet er 51.000 kr. og dækker blandt andet udgifter til leje af scene, hoppeborg samt annoncering.

Virum Handelsforening har igennem flere år modtaget tilskud fra Lyngby-Taarbæk Kommune til dette arrangement og senest i 2013, hvor Teknik- og Miljøudvalget den 20. august 2013 besluttede at støtte arrangementet med 20.000 kr. Arrangementet blev finansieret af Arealdrifts konto under posten "Diverse kulturelle arrangementer".

Forvaltningen vurderer, at det aktuelle arrangement kan imødekommes, men at der fremover bør søges udarbejdet retningslinier, der beskriver muligheder og rammer, samt tidsfrister for ansøgninger til arrangementer, der søges helt eller delvist finansieret. Oplægget forelægges til politisk behandling. I fald oplægget godkendes, kommunikeres det via kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om tilskud på 20.000 kr.

Tilskuddet kan finansieres inden for rammen af kontoen "Diverse kulturelle arrangementer". Tidligere bevillinger om støtte til Virum Høstfest er ligeledes finansieret af denne konto.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udvalget imødekommer ansøgningen
2. udgiften dækkes af Arealdrifts konto "Diverse kulturelle arrangementer"
3. forvaltningen udarbejder et oplæg til rammer for ansøgning om finansiering af arrangementer.

Teknik- og Miljøudvalget den 9. september 2014

Ad 1. - 3. Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) og Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Formål og målgrupper, som Integrationsrådets pulje retter sig imod

Integrationsrådet i Lyngby-Taarbæk Kommune har en årlig pulje på 50.000,- kroner til integrationsfremmende initiativer. Formålet med uddelingen af Integrationsrådets midler er således at støtte initiativer, der i praksis kan være med til at underbygge Lyngby-Taarbæk Kommunes vision for flygtninge- og indvandrerpolitikken:

Det er visionen, at kommunens flygtninge og indvandrere har mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere...

...Kommunens flygtninge og indvandrere skal have kendskab til lokalsamfundets tilbud om kultur-, fritids- og foreningsaktiviteter og aktivt tage del i de tilbud, de finder relevante (...).

Krav til projektet

Projekter, der ønsker at få del i Integrationsrådets midler, skal være til glæde for flygtninge eller indvandrere bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Alle kan søge om støtte, men privatpersoner, foreninger og private virksomheder vil blive foretrukket frem for offentlige institutioner (og herunder kommunen selv). Begrundelsen for denne prioritering er, at det er Integrationsrådets ønske at fremme initiativer fra det civile samfund.

Integrationsrådet lægger vægt på at være fællesskabsorienteret. Derfor støtter rådet ikke projekter, der kun tilgodeser enkeltpersoner. Der kan desuden ikke søges om støtte til lønudgifter eller til projekter, der er kommercielt funderet.

Eksempler på hvad der kan søges om midler til

Fordelingen af Integrationsrådets midler sker til følgende formål (ikke-prioriteret rækkefølge):

- Debatmøder (forplejning, vingaver til oplægsholdere m.m.)
- Besøg og foredrag på museer, skoler og arbejdspladser
- Etablering af dansk-udenlandske netværk
- Spis-hos-en-dansk-familie: Middage i danske hjem for flygtninge og udlændinge
- Andre arrangementer, der øger flygtninge og udlændinges kendskab til dansk kultur
- Integration af børn af flygtninge og udlændinge i de lokale sportsklubber og idrætsforeninger
- Øvrige formål, der af Integrationsrådet vurderes at fremme integrationen af flygtninge og indvandrere.

Ansøgning om midler og behandling af ansøgningerne

Det er Integrationsrådet, der behandler ansøgninger om midler til projekter. Der kan løbende ansøges om midler ved indsendelse af en ansøgning, der som minimum indeholder følgende:

- Projektbeskrivelse med angivelse af, hvem målgruppen for projektet er
- Angivelse af projektleder og eventuelt andre involverede i projektet
- Tidsplan / dato for afvikling af projektet
- Beløb der søges om og til hvad

Det er et krav, at modtageren af midler giver Integrationsrådet en skriftlig tilbagemelding på projektet umiddelbart efter dets afvikling.

Oversigt over tilskud i 2014

Arrangementskontoen	Budget i alt	592.328
Disponeret i forbindelse med kulturhusaftale	Disponeret	80.000
Templet, koncertrække	Disponeret	115.000
Templet, Lyt. Nu	Disponeret	85.000
Liv i Lyngby – Handelsforeningen	Disponeret	25.000
Jazz i Lyngby (Liv i Lyngby/Lyngby Live)	Disponeret	30.000
Elverhøjkoret	Disponeret	20.000
Elverhøjkoret Julekoncert	Disponeret	8.000
Det Flydende Teater	Disponeret	5.600
Bellmann	Disponeret	10.000
	Brugt i alt	378.600
Start- og Udviklingspuljen	Budget i alt	100.000
Frivillig Fredag		15.500
Tør du slå på politiet (fodbold)		20.000
	Tilskud i alt	35.500
Kulturfonden	Budgetsum B 2014	432.000
Budgetudmøntning jf. KFU beslutning 9. januar 2014		200.000
Overførsel 2013		106.040
Budget i alt		738.040
Lyngby-Taarbæk Jazzklub	Kontrakt	73.000
Lyngby-Taarbæk Musikforening	Kontrakt	52.000
Lyngby Kunstforening	Kontrakt	41.000
Historisk-Topografisk Selskab for LTK	Kontrakt	51.000
Det Flydende Teater	Kontrakt	80.000
KMØ aftale	Disponeret	110.000
Kulturhuset Springforbi	Disponeret	22.680
Rotary koncertarrangement	Disponeret	5.000
Åbne Døre	Disponeret	10.000
Baadfarten, aktiviteter på vandet	Disponeret	20.000
Virumkor, koncertrække	Disponeret	10.000
Buster, filmiske workshops	Disponeret	10.000
Søborg Motetkor	Disponeret	10.000
Studieby på to hjul, kulturelle cykelture	Disponeret	15.000
Københavns Befæstningsdag	Disponeret	10.000
Huskunstnerprojektet Vintersol	Disponeret	25.000
Kunsthoto projekt	Disponeret	6.500
Musikalsk projekt "Rundt om Nonetten"	Disponeret	15.000
Arco	Disponeret	5.000
Formidling af kulturarv til børn og ældre	Disponeret	100.000
Formidling af kulturarv, bøger	Disponeret	3.600
	Tilskud i alt	674.780

Integrationspuljen	Budget i alt	58.600
Idrætsambassadørerne (samarbejde mellem Lyngby Volleyball og Sorgenfrivang II)	Bevilling	15.000
Bustur for Integrationsrådets medlemmer rundt i LTK	Bevilling	4.320
Kulturfestival (samarbejde mellem Integrationsrådet og Stadsbiblioteket)	Bevilling	25.000
Mor/datter-svømning (LyngbyGuiderne)	Bevilling	7.120
	Tilskud i alt	51.440
Kontoen diverse kulturelle arrangementer	Budget i alt	499.000
Liv i Lyngby	Budgetlagt	80.736
Juleudsmykning og juletræ	Budgetlagt	346.409
Diverse flagninger og vedligeholdelse af udstyr	Budgetlagt	86.960
Sankt Hans i Taarbæk	Ikke budgetlagt	21.115
Sankt Hans i Furesøparken	Ikke budgetlagt	2.471
	Tilskud i alt	537.691
Klima- og Varmeplanskontoen	Budget i alt	430.00
Agenda 21-midler til "Ren Sø"	Bevilling	10.000
	Tilskud i alt	10.000



Kulturfonden

Retningslinjer for Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond

Kulturfondens formål

Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfonds formål er gennem økonomisk støtte at fremme kunst og kultur i kommunen.

Kulturfonden giver støtte til aktiviteter indenfor alle kunstarter, som ligger indenfor rammerne af kulturstrategien.

Kultur- og Fritidsudvalget kan vælge at uddele en kulturpris finansieret af Kulturfonden som honorering af en særlig kunstnerisk eller kulturel indsats i kommunen.

Hvad kan der søges til?

Afholdelse af kulturelle aktiviteter i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der kan ydes støtte til enkeltarrangementer eller til aktiviteter over en periode.

Hvem kan søge?

Støtte fra Kulturfonden kan søges af enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner.

Det tilstræbes, at Kulturfonden støtter aktiviteter i alle områder af kommunen, og støtter forskellige kunstarter.

Nye ideer og afprøvning af nye samarbejdsformer prioriteres. Desuden prioriteres kulturelle arrangementer, som positivt bidrager til kommunens turisme og branding.

Institutioner og foreninger, der får faste driftstilskud fra Lyngby-Taarbæk Kommune skal kunne redegøre for og kunne begrunde, at der er tale om et initiativ, der rækker ud over den ordinære drift.

For at opnå støtte er det en forudsætning at:

- arrangementet finder sted i Lyngby-Taarbæk Kommune
- arrangementet har et overvejende kulturelt indhold
- arrangementet annonceres bredt
- andre støttemuligheder så vidt muligt søges og benyttes

Støttemodtagere skal kreditere Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond i forbindelse med offentliggørelse og præsentation af den aktivitet, hvortil der er modtaget tilskud. Kulturfonden modtager, ved støtte af kulturelle aktiviteter, en kort afrapportering fra støttemodtager senest 3 måneder efter aktivitetens afslutning. Afrapporteringen indeholder en kort beskrivelse af aktivitetens afvikling, antal deltagere samt krediteringssammenhænge.

Hvordan gives støtten?

Støtten udbetales fortrinsvist som aktivitetstilskud.

Ansøgningsfrister

Ansøgninger skal være forvaltningen i hænde senest 6 uger før aktiviteten afholdes. Overskrides fristen vil der kun i ganske særlige tilfælde kunne opnås støtte.

Ansøgningerne behandles løbende på udvalgsmøderne. Der er ca. 10 udvalgsmøder om året.

Datoer for udvalgsmøderne kan læses på www.ltk.dk.

Sådan søger du

Ansøgning skal sendes elektronisk til: slu@ltk.dk

Følgende bilag skal vedlægges ansøgningen:

Projektbeskrivelse. Denne skal udformes, så den giver både overblik og indsigt.

Budget samt finansieringsplan.

Eventuelt CV for ansøgeren/ansøgere og evt. relevante deltagere i projektet.

Eventuelt materiale af relevans for det konkrete projekt og/eller øvrigt relevant materiale, der illustrerer den kunstneriske produktion (fotos, skitser, cd'er, manus osv.).

Vedtægter for foreninger og institutioner, der ikke modtager tilskud fra Lyngby-Taarbæk kommune.

Alle bilag skal være vedlagt ansøgningen i digital form. Bilag må være max. A4 format.

Behandling af ansøgninger og udbetaling af tilskud

Kultur- og Fritidsudvalget behandler løbende ansøgninger til Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond. Dette sker på Kultur- og Fritidsudvalgsmøderne.

Afgørelserne fremgår af protokol for Kultur- og Fritidsudvalgsmøderne, og kan læses på ww.ltk.dk. Umiddelbart efter mødernes afholdelse vil ansøgerne få besked pr. e-mail.

Indstilling til Kulturpris

Af Kulturfondens midler kan Kultur- og Fritidsudvalget beslutte at uddele en kulturpris på maksimum 25.000 kr. Kulturprisen kan udbetales som støtte til projekter, som rejsestipendium eller som en personlig pris.

Kulturprisen kan uddeles årligt for et markant kunstnerisk arbejde, for en væsentlig indsats på det kulturelle område, for nye kulturelle initiativer eller som støtte til unge talenter. Modtageren skal være borger, organisation eller institution, som er hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk Kommune eller har ydet en kulturel indsats i kommunen.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller modtageren af kulturprisen til Kommunalbestyrelsen.

Kontakt

Center for Kultur og Jura - Fritid

Lyngby Torv 17

2800 Kgs. Lyngby

fritid@ltk.dk

45 97 30 00

SIDEN ER SIDST OPDATERET DEN 30.06.2015



Start- og Udviklingspuljen

Retningslinjer for Start- og Udviklingspuljen

Der er på Lyngby-Taarbæk Kommunes budget afsat en pulje, som kan anvendes til følgende formål:

- Nye initiativer
- udviklingsarbejde
- Tilbud til særlige grupper,
- Støtte til arrangementer for børn, unge og ældre med specifikke behov
- Nytænkning inden for den folkeoplysende virksomhed.
- Førstegangsansøgninger fra foreninger, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, og som ikke har kunnet søge tilskud i henhold til gældende frister og fra nystartede foreninger, som tilbyder folkeoplysende aktiviteter (førstegangsansøgning)

Folkeoplysningsudvalget kan i perioder prioritere særlige områder. Normalt ydes der kun støtte én gang til det samme projekt, men der kan efter Folkeoplysningsudvalgets vurdering være mulighed for støtte i op til 3 år.

Puljen administreres af Folkeoplysningsudvalget.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper og foreninger med lokal tilknytning.

Der kan ikke ydes tilskud til:

- Indkøb af materiel, der ikke indgår som en integreret del af projektet – eller som et projekt er etableret for at skaffe støtte til
- Rejseudgifter undtagen til f.eks. en foredragsholder eller lign.
- Kost og logi bortset fra mindre udgifter integreret i projektet
- Projekter, hvor lønandelen udgør en stor del af projekt – og lønudgifter som af Folkeoplysningsudvalget vurderes at være overflødige, idet opgaven kan eller bør løses af frivillige
- Kommunale institutioner og forvaltningen samt projekter, som støttes af andre kommunale kasser kan normalt ikke komme i betragtning.

Hvordan søger man?

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

- Titel, formål og idé/indhold
- Stikord som karakteriserer projektet
- Budget med oplysning om indtægter og udgifter, herunder om der er søgt/bevilget støtte fra anden side
- Projektansvarlig
- Vedtægter for foreningen
- Beskrivelse af aktivitet/undervisning/foredrag
- Formand eller kasserer

Ansøgningsfrister

Folkeoplysningsudvalget behandler ansøgningerne i udvalgets fastlagte møder. Ansøgningerne skal være Kultur og Fritid i hænde senest 10 dage inden mødets afholdelse. Datoer for udvalgets møder kan fås ved henvendelse til forvaltningen, hvor der også kan indhentes yderligere oplysninger om Start- og Udviklingspuljen. Ansøgningen sendes til adressen herunder.

Folkeoplysningsudvalgets møder er i 2015:

- 21 april
- 16. juni
- 21 september
- 24 november

Kontakt

Center for Kultur og Jura - Fritid

Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
fritid@ltk.dk
45 97 30 00

SIDEN ER SIDST OPDATERET DEN 09.06.2015

Januar		Februar		Marts		April		Maj		Juni			
Fr 1	Nytårsdag	Ma 1	Formøde	5	Ti 1	Evt. ekstraordinært ØK KL Beskæftigelsestræf 2016	Fr 1	Sø 1	On 1	BY / SSU / KFU			
Lø 2		Ti 2			On 2		Lø 2	Ma 2	18	To 2	BUU		
Sø 3		On 3			To 3	KMB	Sø 3	Ti 3	Evt. ekstraordinært ØK	Fr 3			
Ma 4		1	To 4		Fr 4	Formøde	Ma 4	14	On 4	Lø 4			
Ti 5	EBU / TMU	Fr 5			Lø 5		Ti 5	Evt. ekstraordinært ØK	To 5	Kristi Himmelfart	Sø 5	Grundlovsdag	
On 6	BY / SSU / KFU	Lø 6			Sø 6		On 6		Fr 6	Virksomhedslukket	Ma 6	23	
To 7	BUU	Sø 7	Fastelavn		Ma 7	Formøde	10	To 7	KMB	Lø 7		Ti 7	
Fr 8		Ma 8		6	Ti 8		Fr 8	Formøde	Sø 8		On 8		
Lø 9		Ti 9	EBU / TMU		On 9		Lø 9		Ma 9	19	To 9	ØK	
Sø 10		On 10	BY / SSU / KFU		To 10	KL Kommunalpolitisk Topmøde	Sø 10		Ti 10		Fr 10		
Ma 11		2	To 11	BUU	Fr 11	KL Kommunalpolitisk Topmøde	Ma 11	Formøde	15	On 11	Lø 11		
Ti 12		Fr 12			Lø 12		Ti 12		To 12	KMB / KL Social- og Sund-	Sø 12		
On 13	ØK	Lø 13			Sø 13		On 13		Fr 13	hedspolitiske Forum (2 dage)	Ma 13	24	
To 14	KL Kommunaløkonomisk	Sø 14	Valentinsdag		Ma 14		To 14		Lø 14		Ti 14	Evt. ekstraordinært ØK	
Fr 15	Forum (2 dage)	Ma 15		7	Ti 15	EBU / TMU	Fr 15		Sø 15	Pinsedag	On 15		
Lø 16		Ti 16			On 16	BY / SSU / KFU	Lø 16		Ma 16	2. pinsedag	20	To 16	Folkemødet Bornholm
Sø 17		On 17			To 17	BUU	Sø 17		Ti 17		Fr 17	Folkemødet Bornholm	
Ma 18		3	To 18		Fr 18		Ma 18	16	On 18		Lø 18	Folkemødet Bornholm	
Ti 19	Evt. ekstraordinært ØK KL Skolerigsdag	Fr 19			Lø 19	Påskeferie	Ti 19	EBU / TMU	To 19		Sø 19	Folkemødet Bornholm	
On 20	KL Skolerigsdag	Lø 20			Sø 20	Palme søndag	On 20	BY / SSU / KFU	Fr 20	Formøde	Ma 20	KMB	25
To 21	KMB	Sø 21			Ma 21		12	To 21	BUU	Lø 21		Ti 21	
Fr 22		Ma 22		8	Ti 22		Fr 22	Store Bededag	Sø 22		On 22		
Lø 23		Ti 23			On 23		Lø 23		Ma 23	Formøde	21	To 23	
Sø 24		On 24			To 24	Skærtorsdag	Sø 24		Ti 24		Fr 24	Sankt Hans	
Ma 25		4	To 25	ØK	Fr 25	Langfredag	Ma 25	17	On 25		Lø 25		
Ti 26	KL Sundhedskonference	Fr 26	Strategiseminar		Lø 26		Ti 26		To 26		Sø 26		
On 27		Lø 27	Strategiseminar		Sø 27	Påskedag / Sommertid	On 27		Fr 27		Ma 27	26	
To 28		Sø 28			Ma 28	2. påskedag	13	To 28	ØK	Lø 28		Ti 28	
Fr 29	Formøde	Ma 29		9	Ti 29		Fr 29		Sø 29		On 29		
Lø 30					On 30		Lø 30		Ma 30	22	To 30		
Sø 31					To 31	ØK			Ti 31	EBU / TMU			

Juli		August		September		Oktober		November		December	
Fr 1	Ma 1	31	To 1	BUU	Lø 1	Ti 1	To 1				
Lø 2	Ti 2		Fr 2		Sø 2	On 2	Fr 2				
Sø 3	On 3		Lø 3		Ma 3	ØK 2. beh. budget 40	To 3	KMB	Lø 3		
Ma 4	Sommerferie 27	To 4	Sø 4		Ti 4	EBU / TMU	Fr 4		Sø 4		
Ti 5	Fr 5		Ma 5	36	On 5	BY / SSU / KFU	Lø 5		Ma 5		49
On 6	Lø 6		Ti 6		To 6	BUU	Sø 6		Ti 6	EBU / TMU	
To 7	Sø 7		On 7		Fr 7		Ma 7	45	On 7	BY / SSU / KFU	
Fr 8	Ma 8	32	To 8	ØK	Lø 8		Ti 8	EBU / TMU	To 8	BUU	
Lø 9	Ti 9		Fr 9		Sø 9		On 9	BY / SSU / KFU	Fr 9		
Sø 10	On 10		Lø 10		Ma 10	KL Misbrugskonference 41	To 10	ØK / KL jobCAMP	Lø 10		
Ma 11	28	To 11	Sø 11		Ti 11		Fr 11	KL jobCAMP / Mortensdag	Sø 11		
Ti 12	Fr 12		Ma 12	ØK 1. beh. budget 37	On 12		Lø 12		Ma 12		50
On 13	Lø 13		Ti 13	Evt. ekstraordinært ØK	To 13	ØK + KMB 2. beh. Af budget	Sø 13		Ti 13		
To 14	Sø 14		On 14		Fr 14		Ma 14	46	On 14		
Fr 15	Ma 15	33	To 15	KMB	Lø 15		Ti 15		To 15	ØK	
Lø 16	Ti 16		Fr 16		Sø 16		On 16		Fr 16		
Sø 17	On 17		Lø 17		Ma 17	Efterårsferie 42	To 17	ØK	Lø 17		
Ma 18	29	To 18	Sø 18		Ti 18		Fr 18		Sø 18		
Ti 19	Fr 19	Formøde	Ma 19	KMB 1. beh. budget 38	On 19		Lø 19		Ma 19		51
On 20	Lø 20		Ti 20		To 20		Sø 20		Ti 20	Evt. ekstraordinært ØK	
To 21	Sø 21		On 21		Fr 21		Ma 21	47	On 21		
Fr 22	Ma 22	Formøde 34	To 22		Lø 22		Ti 22	Evt. ekstraordinært ØK	To 22	KMB	
Lø 23	Ti 23		Fr 23	Formøde	Sø 23		On 23		Fr 23		
Sø 24	On 24		Lø 24		Ma 24	43	To 24	KMB	Lø 24	Juleaften	
Ma 25	30	To 25	Sø 25	ØK	Ti 25	Evt. ekstraordinært ØK	Fr 25	Formøde	Sø 25	Juledag	
Ti 26	Fr 26		Ma 26	Formøde KL Ældrekonference 39	On 26		Lø 26		Ma 26	2. juledag 52	
On 27	Lø 27		Ti 27		To 27		Sø 27		Ti 27	Virksomhedslukket	
To 28	Sø 28		On 28		Fr 28	Formøde	Ma 28	Formøde 48	On 28	Virksomhedslukket	
Fr 29	Ma 29	35	To 29		Lø 29		Ti 29	KL Handicap & Psykiatrikonf.	To 29	Virksomhedslukket	
Lø 30	Ti 30	EBU / TMU	Fr 30		Sø 30	Vintertid	On 30		Fr 30	Virksomhedslukket	
Sø 31	On 31	BY / SSU / KFU			Ma 31	Formøde 44			Lø 31	Nytårsaften	

10.

Sagsnummer: 20130410269

Ansøgning om underskudsgaranti til FISA World Master 2016, roning

Sagsfremstilling

Dansk Forening for Rosport (DFfR) har anmodet om Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuners støtte til at indgå i dialog med relevante udvalg og I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø omkring en ansøgning til FISA (Det Internationale Roforbund) med henblik på at afholde ro-mesterskaberne FISA World Master i 2016.

Der er tale om et stort arrangement med 3.000 - 3.500 deltagende roere, hvor roerne er over 27 år og er inddelt i mange båd størrelser og aldersgrupper. Her udover påregnes, at ægtefæller m.v. i et vist omfang også kan være til stede som tilskuere. Løbene afvikles på distancen 1.000 m.

Arrangementet stiller en række krav til de fysiske rammer, herunder en midlertidig forøgelse af antallet af robaner og etablering af en række midlertidige installationer, som måltårn, startbro og flydebroer.

For at komme i betragtning skulle der indsendes en præliminær ansøgning den 30. april 2013. Bestyrelsen i I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø, behandlede den 21. februar 2013 en ansøgning fra Dansk Forening for Rosport om kommunernes støtte til at indgå i dialog med relevante udvalg og I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø omkring en ansøgning.

Bestyrelsen besluttede at anbefale at støtte ansøgningen om afholdelse af FISA World Master i 2016 på følgende vilkår:

Udover det ordinære driftsbudget til I/S Danmarks Rostadion ydes en kommunal underskudsgaranti på op til 400.000 kr. til det samlede arrangement, herunder etablering af midlertidige installationer mv. Eventuel udmøntning af underskudsgarantien fordeles mellem Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner efter en fordelingsnøgle på 58% til Gladsaxe og 42% til Lyngby-Taarbæk. Referat fra bestyrelsesmøde den 21. februar 2013 og brev fra Gladsaxe Kommune 15. april 2013 er vedlagt sagen.

Frist for endelig ansøgning om arrangementet er den 15. juli 2013, og udvælgelse af værtsnation sker på FISAs ordinære kongres den 2. september 2013.

Gladsaxe Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg tiltrådte den 5. marts 2013 at yde den ønskede kommunale underskudsgaranti som anført ovenfor, jf. protokoludskrift fra udvalgets møde den 5. marts 2013 (bilag).

Økonomiske konsekvenser

Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af underskudsgarantien udgør op til 168.000 kr. svarende til 42% af 400.000 kr. og foreslås i givet fald finansieret inden for Kultur- og Fritidsudvalgets økonomiske ramme i 2016.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget støtter ansøgningen om at afholde FISA World Master i 2016 og yder en underskudsgaranti på op til 168.000 kr. til det samlede arrangement, herunder etablering af midlertidige installationer mv.

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2013

Godkendt.

Jørn Moos (V) var fraværende.

Gladsaxe Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
I/S Danmarks Rostadion
Sport Event Denmark
Naturstyrelsen
Wonderful Copenhagen
Dansk Forening for Rosport
Dansk Kano og Kajak Forbund

Karin Søjberg Holst
Sofia Osmani
Dorthe la Cour
Katrine Skov
Lars Lundov
Kim Søderlund
Lars Vallentin
Henning Bay Nielsen
Ole Tikjøb

Idrættens Hus d. 5. september 2015

Tak for din støtte til World Cup 2015

Kære Bestyrelse

Så er vi nået til afslutningen af dette store projekt. Vi vil gerne sige mange tak, for jeres støtte til World Cup 2015. Det har været af uvurderlig betydning at vi havde jeres opbakning.

Mange af Jer var heldigvis forbi og så de flotte rammer der blev skabt på Bagsværd Sø. Vi er selv meget tilfreds med den måde hele arrangementet, fra konkurrencer til sideevents, markedsføring og TV-dækning blev afviklet. Fra frivillige, deltagere og det internationale forbund har der også lydt ros og positive bemærkninger.

Ca. 475 kano- og kajakroere, trænere, ledere og officials deltog og besøgte Danmark og Bagsværd Sø i gennemsnit 5 dage. Der blev konkurreret i 3 dage og 95 løb blev afviklet. Lørdag blev løbene overværet af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik der, til alles fornøjelse, kunne overrække medalje til René Holten Poulsen, Emma Jørgensen og Henriette Engel Hansen.

Regnskabet afsluttes og revideres endeligt sammen med DKF's årsregnskab 2015. Omsætningen blev på 5,4 mio. kr. Overskuddet endte på 0,3 mio kr. der investeres i tiltag der skal medvirke til at sikre eventens legacy og komme alle danske kano- og kajakklubber til gode.

Nu ser vi frem til fornyelsen af Rostadionen, og glæder os til igen at kunne byde på nye spændende internationale begivenheder, til afvikling på Bagsværd Sø.

Med venlig hilsen

Ole Tikjøb

Formand
Dansk Kano og Kajak Forbund

Christian Jacobsen

Direktør
Dansk Kano og Kajak Forbund

Ulla N Pedersen

Projektleder
Dansk Kano og Kajak Forbund



Copenhagen – hele Danmarks hovedstad

UDKAST

Om den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi tager udgangspunkt i en ambitiøs politisk vision om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet. Visionen realiseres gennem fokuserede investeringer inden for to rammevilkår og fire strategiske væksttemaer. Under hvert rammevilkår og strategisk væksttema beskrives regionale udfordringer, målsætninger og investeringer. Målsætninger og investeringer, som tilsammen bidrager til at realisere visionen for hovedstadsregionen og Greater Copenhagen.



Fakta om strategien

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi redegør for den fremtidige udvikling i hovedstadsregionen. Strategien indeholder derfor både vækstrettede og udviklingsrettede dele. Den bygger på dialog med politikere, kommuner, virksomheder, organisationer, universiteter og borgere. Den indeholder en række vækst- og udviklingsmål, som skal realiseres i de næste år.

Turbo på Danmarks vækstmotor

Hovedstadsregionen er hele Danmarks vækstmotor – og det forpligter. Det er her, der bliver skabt flest nye arbejdspladser. Det er også her, vi skaber mere end en tredjedel af Danmarks velstand. Med vores nye strategi sætter vi turbo på motoren for at skabe mere vækst og udvikling i regionen. Det gavner os, der bor og lever her i regionen, det gavner alle danskere – og det gavner Danmark ude i verden.

Et stærkt nordeuropæisk vækstcenter

Hovedstadsregionen har, hvad der skal til for at blive en stærk nordeuropæisk storbyregion. Derfor skal vi gå forrest i konkurrencen med andre internationale storbyer om at skabe arbejdspladser, øge væksten og tiltrække udenlandske investeringer. Et vigtigt skridt i retning mod et stærkt nordeuropæisk vækstcenter er udviklingen af Greater Copenhagen. Vi har til sammen næsten 4 mio. borgere, 11 universiteter og 150.000 studerende og forskere i topklasse, og det gør os godt rustet til at tage konkurrencen op med Hamborg, Berlin og Stockholm. Her spiller Øresundsbroen, den kommende Femern Bælt og Københavns Lufthavn en central rolle. De er alle vigtige porte, der forbinder Skandinavien til resten af verden.

Et attraktivt sted at bo og drive virksomhed

Hovedstaden er igen og igen kåret som verdens bedste by at bo og leve i. Flere og flere mennesker vælger at bo i de større byer, men det både forpligter og udfordrer i forhold til at skabe gode livsvilkår for mennesker og attraktive erhvervsvilkår for virksomheder. Mennesker vil gerne bo i byer, hvor naturen er tæt på, luften er ren, og vandet er klart. Samtidig skal det være nemt at komme omkring i vores region: vi vil have kloge trafikale løsninger hvad enten man kører på cykel, i tog eller i bil. Og virksomhederne har behov for adgang til kompetente medarbejdere og gode rammebetingelser for at skabe innovation, vækst og udvikling.

Et endnu bedre sundhedsvæsen

Vi vil også arbejde for at udvikle et stærkt fælles sundhedsvæsen. I Danmark bygger vi på mennesker – dygtige mennesker er vores råstof. Vi tror på dem, vi udvikler dem, og vi prøver at lade dem blomstre. Vores sundhedsvæsen står på skuldrene af generationer af menneskers drømme, ambitioner og hårde arbejde for at skabe lige adgang til velfærdssamfundet og til sundhedsvæsenet. Vi skylder dem at gøre det endnu bedre. Det gør vi bl.a. ved at udnytte de muligheder, som ny teknologi og digitale løsninger giver os i forhold til at skabe sammenhæng, værdi for patienterne og effektivitet i sundhedsvæsenet. Nye løsninger og øget samarbejde med det private erhvervsliv skal også sikre, at danske virksomheders løsninger på sundheds- og velfærdsområdet får en frontposition på det globale marked.

En fælles vækstindsats

Det er en fælles udfordring at styrke væksten og livskvaliteten i vores region. Vi skal fortsat udvikle samarbejdet med kommuner, erhvervsliv, vidensinstitutioner og organisationer. Gennem den indsats kan vi udnytte de store potentialer, vores region rummer. Vi skal sammen skabe en attraktiv, grøn og innovativ metropolregion med både høj vækst og livskvalitet til gavn for de mennesker, der bor og lever her, og de virksomheder, der har deres forretning her.



Sophie Hæstorp Andersen (S)
Regionsrådsformand



Indhold

Forord	3
Greater Copenhagen er Danmarks vækstmotor	5
Væksten skal styrkes	6
Region Hovedstaden ønsker et stærkt Greater Copenhagen	11
Region Hovedstaden fokuserer	13
To rammevilkår og fire strategiske væksttemaer	14
Rammevilkår 1: Effektiv og bæredygtig mobilitet	16
Rammevilkår 2: Kompetent arbejdskraft og internationalisering	20
Væksttema 1: Sund vækst	24
Væksttema 2: Grøn vækst	28
Væksttema 3: Kreativ vækst	32
Væksttema 4: Smart vækst	36
Sammen skaber vi resultater	40

Greater Copenhagen er Danmarks vækstmotor

Både offentlige og private aktører i hovedstadsregionen skal samarbejde for at nå visionen om en metropolregion med høj vækst og livskvalitet. Metropolregioner er mere end blot centrale byområder. Effektive pendlermuligheder binder oplande sammen i metropolregioner, og i Greater Copenhagen er alle afhængige af hinanden. I samarbejde kan regionen blive mere internationalt synlig, fordi 3,8 millioner indbyggere giver et væld af muligheder for både borgere og virksomheder. Derfor ønsker Region Hovedstaden et stærkt Greater Copenhagen.

Greater Copenhagen er Danmarks vækstmotor og landets eneste metropolregion med global gennemslagskraft. Copenhagen er hele Danmarks hovedstad og driver udviklingen i hele landet, hvilket pålægger hovedstadsregionen en særlig rolle og et særligt ansvar for at sikre vækst og jobskabelse til gavn for hele Danmark.

- Omkring 40 procent af Danmarks BNP skabes i hovedstadsregionen
- Omkring 85 procent af de udenlandske investeringer, der ender i Danmark, tiltrækkes til hovedstaden
- Omkring 75 procent af alle nye arbejdspladser i Danmark er de sidste ti år skabt i hovedstadsregionen
- Omkring halvdelen af den danske eksport skabes af virksomhederne i hovedstadsregionen
- De største private og offentlige investeringer i forskning og udvikling sker i hovedstadsregionen

Greater Copenhagen konkurrerer med de mest succesfulde metropoler i verden om arbejdspladser og investeringer. Regionen har et godt udgangspunkt som en af de bedste regioner i verden at leve og arbejde i. Dette skal udnyttes til at skabe yderligere vækst, flere arbejdspladser og øge livskvaliteten.

Greater Copenhagen

- *To regioner og 46 kommuner i Østdanmark samt 33 kommuner og en region i Skåne samarbejder tæt om at skabe vækst og udvikling i den samlede metropol, som vi kalder Greater Copenhagen.*
- *Borgere, produkter og services bevæger sig på tværs af grænser, både lande-, regionale- og kommunegrænser, og Greater Copenhagen udgør således én sammenhængende funktionel metropolregion.*

Vision for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

- *Hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet.*
-

Vækst, livskvalitet og bæredygtighed går hånd i hånd i Greater Copenhagen



Livskvalitet

Tryghed
Frihed
Oplevelser
Let hverdagsliv



Vækst

Produktivitet
Innovation
Arbejdspladser
Investeringer
Eksport



Bæredygtighed

Ren luft, vand og jord
Sundhed
Infrastruktur

5%

Der investeres hvert år fem procent af det nationale bruttonationalprodukt i forskning og udvikling i hovedstadsregionen. Det er langt mere end i både Stockholm og Hamborg.

59%

59 procent af alle nationale patenter udtages i hovedstadsregionen. København ligger nummer 1 sammenlignet med mere end 200 metropoler i hele verden.

Væksten skal styrkes

Forudsætningen for at Greater Copenhagen kan konkurrere med verdens førende metropoler er et styrket samarbejde på tværs af kommune-, regions- og landegrænser og mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og den offentlige sektor i hele den funktionelle metropol. Sammen er målet at fokusere og forenkle indsatserne og investeringerne, så Greater Copenhagen drager fordele af styrkepositionerne - vi skal blive endnu bedre til det, vi er gode til. Det handler blandt andet om at udnytte den høje livskvalitet, viden og evne til omstilling indenfor områder som energi, digitalisering, miljø, sundheds- og velfærdsteknologi, så der kan skabes nye væksteventyr i Danmark.

Greater Copenhagen

Hovedstadsregionen er en del af Greater Copenhagen. Greater Copenhagen er et samarbejde mellem kommuner og regioner i Skåne og Østdanmark. Et samarbejde, der har til formål at skabe vækst. Greater Copenhagen har en fælles fokuseret dagsorden om vækst og udvikling, der bygger på engagement i hele det østlige Danmark og Sydsverige.



Et veludviklet erhvervsområde med en højtuddannet arbejdsstyrke og spidskompetencer inden for design, medicin, biokemi, bioteknik, it, telekommunikation, miljøteknologi og fødevarereproduktion.



Et madmekka med unikke kvalitetsprodukter fra jord til bord.



Krydspunktet mellem Skandinavien og Europa med direkte forbindelse til 140 interkontinentale og europæiske flydestinationer, Øresundsforbindelse og den kommende Femern Bælt-forbindelse.



Et trygt velfærdssamfund, hvor det er rart at bo, med høj livskvalitet, tillid og god offentlig service – et solidt fundament for at udvikle moderne velfærdsteknologier og skabe sund vækst.



En miljømetropol med fælles værdier om grøn vækst, grøn transport, rent vand og bæredygtig energi.



Et førende forskningsområde med 11 universiteter, højt specialiserede hospitaler, bio-sundhedsklynger og tradition for innovative samarbejds miljøer.



Et attraktivt turistmål med en vifte af tilbud inden for by, kyst, ø og kultur-turisme. Fra historiske købstæder og pulserende storbymiljøer til hvide strande, bøgeskove og åbne landskaber.



Et samlet arbejdsmarkedsopland på 3,8 millioner indbyggere stigende til 4,1 millioner indbyggere i 2025. En metropol med korte pendlerafstande og direkte adgang til to landes markeder.

Visionen for Greater Copenhagen

I 2020 er Greater Copenhagen et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Samarbejdet om en fokuseret vækstdagsorden har i 2020 skabt en betydelig økonomisk vækst og øget beskæftigelse i Sydsjællandske Internationale Metropol – Greater Copenhagen.

Det gør vi i Greater Copenhagen

Greater Copenhagen bygger videre på de senere års tætte samarbejder og effektive indsatser inden for eksempelvis sundhed, forskning, klima, miljø og energi samt infrastruktur og turisme. Vi samarbejder fokuseret om at sikre vækst, fordi vi vil skabe arbejdspladser og have råd til velfærd, service og uddannelse til borgerne i hele Greater Copenhagen.

Med Greater Copenhagen inviterer hovedstadsregionen interesserede parter ind i samarbejdet om en fokuseret vækstdagsorden – erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, de regionale vækstfora og staten.

Greater Copenhagen har to indsatsområder

- *Internationalisering – fordi internationale virksomheder, investeringer, turister og højt uddannet arbejdskraft skaber vækst og beskæftigelse i hele regionen.*
- *Sammenhængende arbejdsmarked og erhvervsudvikling – fordi en vel-fungerende region med god infrastruktur, plads til erhvervslivet og høj attraktivitet er grundlæggende for vækst og beskæftigelse.*

Region Hovedstaden ønsker et stærkt Greater Copenhagen

Region Hovedstaden ønsker et stærkt Greater Copenhagen og vil gerne investere i den videre udvikling af samarbejdet ved at fokusere på tre udvalgte tiltag, der er centrale for vækst og udvikling i Greater Copenhagen fremover.

Region Hovedstaden finder, at der med fordel kan skabes et sammenhængende erhvervsservicetilbud på tværs af kommuner, region og regionale aktører som for eksempel Copenhagen Capacity, Wonderful Copenhagen, Væksthus Hovedstaden. Et første skridt kunne være udviklingen af et fælles målbillede om en koordineret og ensartet indgang til den kommunale erhvervs-service i regionen koblet med et kvalitets- og kompetenceløft. Region Hovedstaden vil gerne bidrage hertil.

Region Hovedstaden finder derudover, at der fra statslig side med fordel kan tages initiativ til, at der udarbejdes et nyt fysisk plandokument for hele Greater

Copenhagen som supplement til den nuværende fingerplan, der ikke dækker hele den funktionelle metropolregion. Parterne i Greater Copenhagen samarbejdet har taget første skridt med et "fælles Copenhagen-opslag", som også indgår i denne regionale vækst- og udviklingsstrategi. Et opslag, der også vil indgå i en række kommuneplaner i hele metropolregionen. Det fælles plandokument skal laves i fællesskab parterne imellem og vedtages i enighed. Region Hovedstaden vil gerne bidrage hertil.

Region Hovedstaden foreslår, at der etableres et statsligt-regionalt kontaktforum, hvor investeringer og udvikling i for eksempel infrastruktur, forskning og vækst løbende kan drøftes. Deltagerne i dette kontaktforum fra regional side kunne, for at sikre den fælles værdiskabelse, være de politiske parter bag Greater Copenhagen arbejdet. Fra statslig side kunne det med fordel være centrale ministre med ansvar for vækst og jobskabelse.



Region Hovedstaden fokuserer på:

Viden.

Viden er nøglen til vækst. Regionen skal tiltrække endnu mere talent, flere private og offentlige forskningsmidler samt skabe et tættere samarbejde mellem universiteter, erhvervsskoler, virksomheder og den offentlige sektor.

Attraktivitet.

En attraktiv region er en bæredygtig region, der er sund og tryk at leve i. Greater Copenhagen er attraktiv, og det er afgørende fortsat at styrke den regionale indsats, så der kan tiltrækkes investeringer, virksomheder og talent til hele den funktionelle metropolregion.

Infrastruktur.

Greater Copenhagen skal bindes bedre sammen med ny sammenhængende og grænseoverskridende infrastruktur. Der skal findes en samlet løsning på de trængselsproblemer regionen plages af – det skal være nemt, hurtigt, effektivt og miljøvenligt at komme rundt. Samtidig skal transporten understøtte sund levevis og være bæredygtig, så elbiler og kollektiv transport skal spille en større rolle.

Region Hovedstaden investerer i:

Stærke alliancer mellem vidensinstitutioner, virksomheder og den offentlige sektor, så fælles mål bliver til fælles løsninger

Fokuserede indsatser, som gør en forskel for borgere og virksomheder

Fælles global markedsføring af Greater Copenhagen, som øger konkurrenceevnen og synligheden af metropolen internationalt

To rammevilkår og fire strategiske væksttemaer

På baggrund af de styrker hovedstadsregionen har, er der udvalgt to rammevilkår og fire strategiske væksttemaer, som den fremtidige vækst og udvikling i regionen skal bygges på:

Rammevilkår

For at opnå succes med at skabe livskvalitet og stærke erhvervs- og vidensmiljøer på det sunde, det grønne, det kreative og det smarte område, må de rette rammevilkår være til stede. Region Hovedstaden har fokus på to rammevilkår, der understøtter både sund, grøn, kreativ og smart vækst:

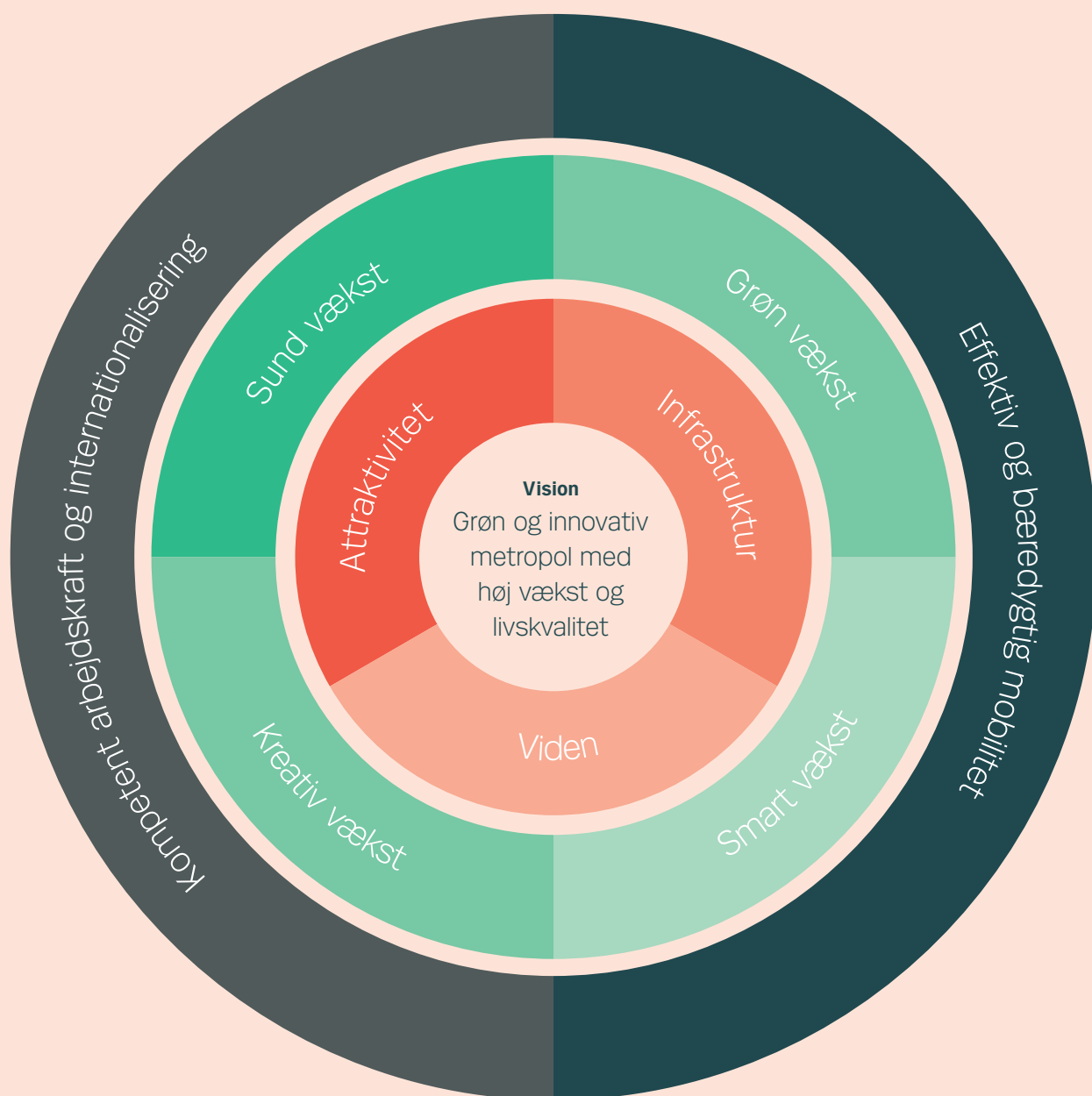
- **Effektiv og bæredygtig mobilitet**, herunder eksempelvis sammenhæng i regionen og grønne drivmidler
- **Kompetent arbejdskraft og internationalisering**, herunder eksempelvis kvalificeret faglært arbejdskraft og tiltrækning af internationale talenter

Strategiske væksttemaer

Virksomheder og vidensinstitutioner i Greater Copenhagen er blandt de bedste, når det kommer til områder som grøn omstilling, sundheds- og velfærdsteknologi samt smarte og kreative løsninger, fordi der er en lang tradition for at specialisere sig inden for disse områder. Det skal der bygges videre på. Derfor er den regionale vækst- og udviklingsstrategi bygget op om fire strategiske væksttemaer:

- **Sund vækst**, herunder eksempelvis øget offentligt-privat samspil om forskning og innovation
- **Grøn vækst**, herunder eksempelvis omstilling af energi- og transportsystemet og grøn jobskabelse
- **Kreativ vækst**, herunder eksempelvis flere turister til regionen og professionalisering af de kreative erhverv
- **Smart vækst**, herunder eksempelvis regional bredbånds- og mobildækning og deleøkonomi som vækstdriver

Vi vil sikre gode rammevilkår og vækst, så hovedstadsregionen er en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.



Rammevilkår 1:

Effektiv og bæredygtig mobilitet

Alle i regionen, både borgere, studerende og virksomheder, er afhængige af en stærk og veludbygget infrastruktur og et effektivt kollektivt trafiksystem. Den trafikale infrastruktur er afgørende for vækst og velfærd i hovedstadsregionen, og har samtidig betydning for hurtig og nem adgang til resten af landet såvel som resten af verden. Det skal være let at komme til og fra regionen, og det skal være let at komme rundt for personer og varer. Særligt virksomhedernes vækst forudsætter kortere rejsetid og større mobilitet. Derfor er forbedringer af den kollektive transport, herunder rejsetid, styrkelse af lufthavnen som regionalt krydspunkt, bedre og nye veje og flere cykelstier samt offentlig efterspørgsel på smarte, intelligente og grønne løsninger til transportsektoren, afgørende for vækst og jobskabelse i regionen.

Regionale udfordringer

CO₂-udledning

Transportsektoren i hovedstadsregionen udgør en betydelig del af regionens CO₂ udledning. Hovedstadsregionen skal være CO₂ neutral i 2040, og derfor skal der løbende investeres i at nedbringe CO₂-udledningen fra transportsektoren parallelt med at den kollektive trafik styrkes og gøres mere effektiv, smart og attraktiv. Det skal være nemt at cykle, fordi det både nedbringer CO₂-udslip, nedsætter trængsel og gavner folkesundheden. Samtidig skal delebilisme udbredes, fordi det bidrager til at nedsætte CO₂-udslip.

International tilgængelighed

Virksomhedernes adgang til markeder og arbejdskraft afhænger både i hele den funktionelle metropolregion, og i resten af landet, af Københavns internationale lufthavn, som er et krydspunkt mellem Skandinavien og Nordeuropa. Lufthaven har i dag direkte forbindelse til en meget stor del af verdens økonomi. Tilgængeligheden til lufthavnen fra hele landet og regionen via tog med høj hastighed skal styrkes, og antallet af flyruter til og fra lufthavnen skal øges.

Livskvalitet og sundhed til alle borgere

Hovedstadsregionen har halvdelen af alle støjbelastede boliger i Danmark og cirka 1.500 borgere bliver hvert år alvorligt syge af luftforurening. Det nedsætter sundheden, forringer livskvaliteten og hæmmer produktiviteten. Støj og partikelforurening skal nedsættes ved at sikre en bedre og mere effektiv og bæredygtig kollektiv trafik, flere delebiler, flere elbiler og øge antallet af cyklister.

Mobilitet og sammenhæng på tværs af regionen

Analysen viser, at regionens bilister spildte 9,3 millioner timer i trafikken i 2012, og tallet forventes at være fordoblet til 18,4 millioner timer i 2025. Det er en enorm regional udfordring, der hæmmer den økonomiske vækst, og det er afgørende at få den løst. Der er behov for flere nye veje, flere investeringer i letbaner og "Bus Rapid Transit-løsninger" samt anden kollektiv infrastruktur for at nedbringe rejsetiden og øge mobiliteten. Tilsvarende skal det være nemt og effektivt at få bragt varer og tjenesteydelser rundt i regionen.



÷ **1 mio.**

Cykling giver 1 million færre sygedage om året i hovedstadsregionen.

Vækstmål

- Trængslen skal reduceres og den internationale tilgængelighed skal øges for at sikre virksomhederne styrket adgang til markeder og arbejdskraft samt en øget produktivitet.

Livskvalitetsmål

- Borgerne skal kunne pendle mellem bolig og arbejde og uddannelse på tværs af regionen uden spildtid på en måde, der bidrager til en sund, attraktiv og klimavenlig hovedstadsregion.

Effekt mål

- Rejsetiden på udvalgte prioriterede strækninger skal nedsættes med 20 procent inden 2025
 - Støj- og partikelforureningen fra transportsektoren nedsættes med 40 procent inden 2025
 - Transportsektoren skal være fri for fossile brændstoffer i 2040
 - Adgangen via kollektiv trafik til og fra Københavns Lufthavn øges med 35 procent inden 2025, og lufthavnens internationale opkobling skal være væsentligt styrket i 2025
-

Rammevilkår 1:

Effektiv og bæredygtig mobilitet – investeringer

Investeringer 2015-2017

CO₂-udledning

Region Hovedstaden vil sammen med staten, kommuner og trafikoperatører iværksætte nye løsninger på trængselsproblematikken blandt andet ved at:

- Investere i en indfasning af anvendelse af fossilfrie brændstoffer til busser og anden kollektiv trafik
- Anlægge flere supercykelstier og anden cykelinfrastruktur samt udvide antallet af by- og pendlercykler
- Videreudvikle den igangværende indsats med at øge brugen af elbiler, blandt andet ved fælles offentlige udbud
- Tilbyde mobilitetsplanlægningsservice til alle virksomheder i regionen

International tilgængelighed

Region Hovedstaden vil i samarbejde med blandt andet staten, kommuner, Region Sjælland, Region Skåne og Malmø Stad sikre, at regionen bliver et internationalt knudepunkt ved at:

- Arbejde for flere direkte flyruter til og fra Københavns Lufthavn
- Skabe grundlaget for bedre og hurtigere trafikal tilgængelighed til lufthavnen fra et geografisk område, som dækker det meste af Danmark og rækker op i Sverige og ned i Nordtyskland

Livskvalitet og sundhed til alle borgere

Region Hovedstaden vil sammen med kommuner og andre relevante parter arbejde for livskvalitet og sundhed til alle borgere ved at:

- Kortlægge de samfundsøkonomiske og livskvalitetsmæssige potentialer ved at reducere støj- og partikelforureningen i regionen og etablere en investeringsplan for reducere påvirkningen
- Arbejde for at flere cykler i regionen, blandt andet ved at sætte øget fokus på cykelpendlertransport, herunder til og fra regionens hospitaler
- Udvikle en grøn bilkorridor fra Skandinavien via Greater Copenhagen til Hamborg

Investeringer i 2018-25

Mobilitet

Region Hovedstaden vil sammen med staten, kommuner og trafikoperatører sikre en effektiv og bæredygtig transport, der kan nedbringe trængsel, øge borgernes mobilitet og understøtte sund levevis og bevægelse ved at:

- Samle erhvervsliv, staten, regioner, kommuner og trafikoperatører for sammen at udarbejde en mobilitetsplan for hele den funktionelle metropolregion
- Fastsætte ambitiøse mål for at nedbringe rejsetiden for udvalgte prioriterede strækninger i regionen, og synliggøre produktivitetstevinsten ved nem og effektiv mobilitet

Sammenhæng på tværs af regionen

Region Hovedstaden vil sammen med alle relevante offentlige og private aktører udarbejde et forslag til et prioriteret og sammenhængende trafiksystem, som skal bidrage til at:

- Realisere større projekter og initiativer, som for eksempel øget kapacitet på Kystbanen
- Skabe enighed om forslag til flere letbaner og "Bus Rapid Transit - løsninger"
- Skabe bedre skiftemuligheder mellem transportformer ved stationer og store trafikknudepunkter
- Sikre, at borgerne oplever, at den kollektive trafik i hovedstadsregionen er ét sammenhængende trafiksystem. På sigt skal der skabes et beslutningsgrundlag for at etablere én regional forankret politisk ledelse, der har ansvaret for hele den kollektive trafik i Greater Copenhagen

Region Hovedstaden vil forbinde hospitaler og skabe bedre tilgængelighed med nye letbaner

Senest i 2025 vil Region Hovedstaden sammen med staten og kommuner åbne en ny letbanelinje, som kobler Hvidovre Hospital på det højfrekvente kollektive trafiknet. En ny letbanelinje, som knytter den kommende letbane i Ring 3 med den kommende Sydhavnsmetro, en strækning via Hvidovre Hospital, mellem Glostrup letbanestation og Ny Ellebjerg station, som er endestation for Sydhavnsmetroen.

Samtidig med at letbanen i Ring 3 knyttes sammen med metroen i København vil den nye letbanelinje kunne danne en 1. etape i en letbanelinje, som strækker sig mellem letbanen i Ring 3, tværs over Amager og ud til Københavns Lufthavn.

Region Hovedstaden vil sammen med staten og kommunerne investere i at øge borgernes tilgængelighed til hospitalerne og give den kollektive trafik et nyt gear.

Rammevilkår 2:

Kompetent arbejdskraft og internationalisering

Alle unge og voksne uanset baggrund skal have adgang til et relevant og attraktivt uddannelsesstilbud og mulighed for at tilegne sig kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger. Kompetent arbejdskraft og ekspansive vidensmiljøer er afgørende for hovedstadsregionens vækst og for Danmark som helhed. Der er behov for, at alle borgere i regionen kan videreuddannes, og derfor er det afgørende med en god uddannelsesdækning i hele regionen. Tilsvarende er det centralt at sikre talentudviklingen på alle uddannelsesniveauer. Alt tegner til, at regionen kommer til at mangle uddannet arbejdskraft i en nær fremtid, ligesom i tiden før den økonomiske krise, og små og mellemstore virksomheder får et større behov for internationalisering. Mangel på kompetent arbejdskraft er en barriere for at tiltrække investeringer og skabe nye arbejdspladser. Der skal uddannes højt kvalificerede unge og voksne med de rette vækstkritiske kompetencer, og det skal være nemt og interessant for udenlandske talenter og medarbejdere at bosætte sig i Greater Copenhagen, så regionens styrker kan udvikles.

Regionale udfordringer

Mere kvalificeret faglært arbejdskraft

Der bliver brug for flere dygtige faglærte i hovedstadsregionen fremover. Kun 14 procent vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, og dem, der gennemfører en erhvervsuddannelse, opnår ikke altid et tilstrækkeligt højt kompetenceniveau. Ved at hæve uddannelsesniveaet understøttes ikke blot jobskabelsen, men også udviklingen af den generelle folkesundhed, især fordi de dårligst uddannede løftes og får bedre livskvalitet.

Vækstkritiske kompetencer

Erhvervslivet efterspørger medarbejdere med de rette vækstkritiske kompetencer inden for alle brancher. Det skal understøttes af relevante uddannelser, der uddanner til efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Højtuddannede skal i højere grad uddannes til private job, talentudviklingen skal styrkes, og der er behov for, at flere iværksættere bryder igennem og etablerer succesfulde virksomheder.

Tiltrækning af internationale talenter

Hovedstadsregionen mangler arbejdskraft og talenter inden for en række fagområder. Det skal fremadrettet være mere attraktivt at studere og arbejde i Greater Copenhagen, og det skal være nemt og effektivt at

bosætte sig både som international studerende og familie, fordi tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft kræver, at internationale talenter bosætter sig her.

Internationalisering af små og mellemstore virksomheder

Det internationale perspektiv og kompetenceniveauet skal styrkes i de små og mellemstore virksomheder. Der er behov for tættere samspil mellem de små og de store virksomheder i regionen for at sikre internationalisering og adgang til udenlandske markeder. Tilsvarende er der behov for ét fælles Greater Copenhagen internationaliseringsstøtteprogram for virksomhederne og deres arbejdskraft.

Styrket offentligt privat samarbejde

Sammenlignet med andre metropolregioner samarbejder private og offentlige virksomheder og universiteter i hovedstadsregionen ikke nok om innovation og forskning. Det betyder, at forskning for sjældent omsættes til nye produkter og services til nationale og internationale markeder. Tilsvarende er der behov for, at flere aktører på tværs af sektorer går sammen i konsortier om fælles forsknings- og udviklingsprojektsøgninger, fordi det øger mulighederne for at hente internationale forskningsmidler til regionen.



22.425

Der bor i dag 22.425
højtuddannede udlændinge
i hovedstadsregionen.

Vækstmål

- Erhvervslivet har adgang til kompetent dansk og international arbejdskraft, og adgangen til kompetent arbejdskraft og internationalt fokus gør det attraktivt at etablere virksomhed og investere i hovedstadsregionen.

Livskvalitetsmål

- Flere unge skal gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse, så de får bedre muligheder for at få fast fodfæste på arbejdsmarkedet, og Greater Copenhagen skal være et attraktivt sted at leve for internationale virksomheders medarbejdere.

Effekt mål

- Mindst 25 procent af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020
 - Andelen af 18-29-årige, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, er faldet med 20 procent i 2020
 - Andelen af danske højtuddannede i den private sektor er steget med 10 procent i 2020
 - Andelen af udenlandske højtuddannede er steget med 20 procent i 2020
 - Antallet af gazellevirksomheder i regionen skal stige med 30 procent i perioden 2015-2025
 - Vidensarbejdere og internationale talenter fra hele verden opfatter Greater Copenhagen som et af de fem mest attraktive steder at leve og arbejde i 2025
 - Antallet af storskalainnovationssamarbejder mellem offentlige institutioner, private virksomheder og universiteter i regionen er øget med 5 procent per år frem til 2020
-

Rammevilkår 2:

Kompetent arbejdskraft og internationalisering – investeringer

Investeringer 2015-2017

Mere kvalificeret faglært arbejdskraft

Region Hovedstaden vil i samarbejde med staten, erhvervsskolerne, de regionale arbejdsmarkedsråd, arbejdsmarkedets parter og kommunerne opkvalificere flere voksne til faglært niveau ved at sikre:

- Bedre inklusion af borgere på kanten af arbejdsmarkedet blandt andet ved brug af socialøkonomiske virksomheder
- Styrket efteruddannelses tilbud til voksne, der skal opkvalificeres eksempelvis i form af flere voksenlærlinge, sidemandoplæring og papirer på allerede erhvervet viden og kompetence

Vækstkritiske kompetencer

Region Hovedstaden vil i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, kommuner og staten sikre, at flere får de rette vækstkritiske kompetencer som en del af deres uddannelse og efteruddannelse ved at:

- Fremme udvikling af væstkritiske kompetencer i uddannelsessystemet, herunder international forståelse, forretningsudvikling, samarbejde og tværfaglighed
- Styrke karrierefokus og sammenhængen mellem uddannelsesniveauer, herunder særligt mellem grundskole og erhvervsuddannelserne
- Styrke uddannelses- og erhvervsfremmesystemet, så der skabes flere succesfulde iværksættere
- Igangs sætte programmer i regi af Greater Copenhagen, som øger kompetenceudviklingen i små og mellemstore virksomheder

Tiltrækning af internationale talenter

Region Hovedstaden vil i samarbejde med staten, kommuner, Region Sjælland, Region Skåne, og Copenhagen Capacity gøre det nemt for internationale talenter at bosætte sig i Greater Copenhagen ved at:

- Investere i den internationale borgerservice i Greater Copenhagen

- Skabe et sammenhængende beslutningsgrundlag for etablering af flere internationale grundskoler i regionen
- Udvikle et internationaliseringskatalog over tiltag som staten, region og kommuner med fordel kan gennemføre for at sikre den internationale tilgængelighed internt i regionen, herunder også på regionens hospitaler og i den kollektive trafik
- Bidrage til en løbende reduktion af grænsehindre i forhold til at bo, arbejde og studere på hver sin side af Øresund
- Arbejde for et tættere samarbejde mellem Østdanmark og Skåne om uddannelser og praktikpladser på alle niveauer
- Styrke og konsolidere regionens talentindsats, der skal forankres hos én operatør

Internationalisering af små og mellemstore virksomheder samt offentligt-privat samarbejde

Region Hovedstaden vil sammen med forskningsinstitutioner, staten og private virksomheder gøre det mere attraktivt for internationale aktører at investere i og samarbejde med regionens virksomheder og universiteter ved at:

- Udvikle Copenhagen Science Region, som skal tiltrække flere forskningsmidler, internationale virksomheder og forskere
- Sætte yderligere fokus på iværksætteruddannelser samt test af nye teknologier og offentligt-private samarbejder om sundhedsinnovation
- Etablere et regionalt videnscenter for offentligt-privat samarbejde, der dels skal videndele i hele hovedstadsregionen, dels identificere potentialerne ved en styrket indsats for offentligt-private partnerskaber i Greater Copenhagen, herunder særligt de gevinster, der er ved storskala offentligt-private partnerskabsprojekter
- Etablere partnerskaber med virksomheder og videninstitutioner om at øge eksporten til Kina og tiltrække flere kinesiske investeringer

Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne frem mod 2020

Region Hovedstaden vil tage ansvar og investere i at gøre regionens erhvervsuddannelser til et attraktivt førstevalg ved at tilbyde alle regionens erhvervsskoler et 360 graders eftersyn, som fører til et kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne frem mod 2020.

Kompetent faglært arbejdskraft er afgørende for vækst og livskvalitet i regionen, fordi regionens evne til at tiltrække virksomheder og arbejdspladser i høj grad afhænger af adgangen til kompetent arbejdskraft. Region Hovedstaden vil arbejde aktivt for at løfte kvaliteten af erhvervsuddannelserne, så de bliver et attraktivt førstevalg for flere unge. Målet er, at mindst 25 procent af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Region Hovedstaden vil sammen med erhvervsskolerne, arbejdsmarkedets parter, staten, kommuner, de regionale arbejdsmarksråd og uddannelsesaktører skabe et politisk forum, der kan lede og målrette den offentlige indsats. Indsatsen skal sikre bedre uddannelsesdækning, trafikal tilgængelighed, fysiske rammer og læringsmiljøer.

Region Hovedstaden vil tage politisk og investeringsmæssigt lederskab for at nå målet i 2020.

Væksttema 1:

Sund vækst

Greater Copenhagen har i dag en international styrkeposition inden for sund vækst. Der er et effektivt offentligt sundhedsvæsen baseret på fri og lige adgang for alle, en international stærk tilknyttet erhvervsklynge, som skaber vækst og arbejdspladser på regionens hospitaler og universiteter, som danner grundlag for både udvikling af nye behandlinger, produkter og virksomheder. Styrkepositionen bygger på en stærk tradition for samarbejde mellem offentlige hospitaler og tilbud, virksomheder og vidensinstitutioner.

Men styrkepositionen er udfordret. Det offentlige sundhedsvæsen er under pres for at levere højere produktivitet og flere og bedre ydelser for de samme penge. Samtidig ser vi, at andre lande og storbymetropoler satser store summer på forskning og tiltrækning af talenter, virksomheder og investeringer. Derudover er middellevetiden relativt lav sammenlignet med andre regioner med økonomisk høj lighed. Fælles satsninger på en række områder er derfor nødvendige for at styrke positionen inden for sund vækst.

Regionale udfordringer

Offentlig-privat innovation

Greater Copenhagen står i dag stærkt inden for sundhedsvidenskabelig og klinisk forskning; men andre metropoler og lande satser markant, samtidig med at regionen er hæmmet af at være en lille storbyregion langt fra de store vækstmarkeder, for eksempel BRIC-landene. Kampen om at tiltrække og fastholde forskningsinvesteringer, forskere, talenter, erhvervsforskning og kliniske forsøg er benhård. Samtidig har OECD i deres analyse af hovedstadsregionen i 2009 peget på, at regionen er udfordret på evnen til at omsætte viden til løsninger, som bliver kommercialiseret, lige som andre analyser peger på, at regionens evne til at implementere og skalere nye effektive løsninger kan styrkes.

Viden og talent

Universiteterne og professionshøjskolerne uddanner dygtige medarbejdere og forskere til både offentlige og private virksomheder inden for sundhedsområdet. Men kravene til medarbejdere og ledere om at udvikle ny viden og nye løsninger på alle niveauer vil vokse de kommende år. Der er behov for udvikling af både eksisterende uddannelser og nye uddannelser, som

eksempelvis kombinere teknisk orienterede uddannelser og sundhedsvidenskab. Et centralt element er ligeledes at inddrage regionens dygtige driftsmedarbejdere i innovationsarbejdet. Samtidig er der en stigende konkurrence mellem storbyregioner om at fastholde og tiltrække både internationale forskere, undervisere og studerende, som skal danne grundlaget for vækst og udvikling.

Offentlig-private samarbejder og ESS/Max IV

Hovedstadsregionen har en mangeårig tradition for offentligt-privat samarbejde på sundhedsområdet. Men samarbejde om klinisk forskning og forsøg er ikke længere nok, og det er mange år siden, at regionen har skabt virksomheder og kommercielle succeser på den baggrund. Der er behov for nye samarbejder og metoder drevet af en intelligent offentlig efterspørgsel, som kan omsætte behov for bedre og mere effektive behandlinger, teknologier og ydelser til produkter og ydelser, som kan sælges på det internationale marked, blandt andet med udgangspunkt omkring forskningsanlægget European Spallation Source (ESS) og Max IV i Lund.



80%

80 procent af Danmarks virksomheder inden for sundheds- og velfærdsteknologi er placeret i hovedstadsregionen.

2 mia.

Der forskes for over 2 milliarder kroner om året på Region Hovedstadens hospitaler.

Relativ lav middellevetid

Et effektivt sundhedsvæsen af høj kvalitet er vigtigt for at sikre høj livskvalitet og en attraktiv region i øvrigt. Men regionen er udfordret af, at middellevetiden er relativt lav sammenlignet med andre regioner med økonomisk høj lighed, og regionen har tilsvarende en for høj ulighed i sundhed. Det nedsætter det enkelte menneskes mulighed for at leve det liv, de ønsker og opnå frihed og selvforløb. Der er derfor behov for tiltag, både i forhold til sundhedsvæsenet, og i forhold til forebyggelse inden for blandt andet motion, beskæftigelse, uddannelse med videre, som kan løfte den generelle sundhedstilstand.

Produktivitet og sundhed

Sundhedsvæsenet har siden 2007 øget produktiviteten med mere end 2 procent om året. Men skal hospitalerne og det øvrige sundhedsvæsen i årene fremover leve op til ønsket om fri og lige adgang til sundhedsydelser på højt niveau og et godt liv for regionens borgere, er der behov for nye tiltag og løsninger, som yderligere kan øge såvel kvalitet som produktivitet i fremtiden. Samtidig er det nødvendigt at sætte fokus på indsatser, som kan forbedre befolkningens sundhed, så den enkelte borger kan opretholde et godt og selvhjulpent liv længst muligt.

Vækstmål

– Hovedstadsregionen skal være et af de fem mest foretrukne steder i verden til udvikling af sundheds- og velfærdsløsninger til det globale marked.

Livskvalitetsmål

– Regionens borgere skal leve sundere og længere.

Effekt mål

- Den private produktivitet i hovedstadsregionen er steget med gennemsnitligt 5 procent om året inden 2025
 - Region Hovedstaden indgår i 8 større offentligt-private forsknings- og innovationssamarbejder 2015-2018
 - Antallet af udstedte patenter inden for sundhedsområdet øges med 5 procent årligt inden 2025
 - Middellevetiden i hovedstadsregionen hæves fra 79,8 til 81 år inden 2025
 - Adgangen til testfaciliteter øges, så der på regionens hospitaler og lignende behandlingssteder er én veletableret indgang. Effekten af brugen vurderes i en måling blandt de offentligt-private samarbejder
 - Der er tiltrukket 40 nye internationale topforskere, og der er sket en stigning i videre forskerstillinger efter ph.d.-uddannelsen på 5 procent inden 2025
 - Hjemtagne eksterne midler fra offentlige og private finansieringskilder skal stige med 3 procent per år frem mod 2025.
-

Væksttema 1:

Sund vækst – investeringer

Region Hovedstaden vil udvikle Copenhagen Science Region som internationalt knudepunkt i 2025 inden for sund vækst

I konkurrencen mellem metropolregioner spiller tilstedeværelse af ekspansive vidensmiljøer en helt afgørende rolle. Greater Copenhagen er i dag hjemsted for en international erhvervsklynge med pharma-, biotek- og medicovirksomheder i global topklasse. Men den internationale konkurrence er hård.

Derfor igangsætter Region Hovedstaden sammen med andre parter et ambitiøst og fokuseret samarbejde, som skal skabe sund vækst, nye jobs og etablere nye virksomheder. Det skal bidrage til at synliggøre regionen som en vidensregion. Målet er, at førende forskere, virksomheder og mindst 3 topuniversiteter som for eksempel Harvard, Stanford, Massachusetts Institute of Technology og gerne en videnstung institution fra Kina etablerer sig og investerer i samarbejder inden 2025.

Samarbejdets omdrejningspunkter er blandt andet nye typer af uddannelser til sundhedsmedarbejdere og sundhedsentreprenører, offentligt-privat innovation inden for nye sundhedsteknologier, udvikling af regionen som naturligt centrum for nye videnstunge sundhedsiværksættere og særligt at drage maksimal fordel af European Spallation Source (ESS) og Max IV som magnet for forskning og innovation i nye materialer.

Region Hovedstaden vil tage politisk og investeringsmæssigt lederskab for at nå målet i 2025.

Investeringer 2015-2017

Offentlig-privat innovation

Region Hovedstaden vil sammen med universiteter, virksomheder og kommuner sikre, at Greater Copenhagen bliver et globalt centrum for udvikling og test af ny sundheds- og velfærdsteknologi ved at:

- Stille det offentlige sundhedsvæsen til rådighed som udviklingslaboratorium for udvikling og afprøvning af nye modeller, services og samarbejder, herunder styrkelse af én indgang på tværs af regionens hospitaler
- Videreudvikle Copenhagen Health Tech Cluster (CHC) som en fælles platform i Greater Copenhagen, der skal fremme vækstorienterede indkøb, implementering, skalering, storskala offentligt-private partnerskabsprojekter, eksport og tiltrækning af internationale investeringer

Viden og talent

Region Hovedstaden vil sammen med universiteter og virksomheder udvikle Greater Copenhagen som en internationalt førende vidensregion, der leverer forskning i international topklasse samt uddanner og tiltrækker forskere og medarbejdere med de rette kompetencer til arbejdsmarkedet ved at:

- Placere Greater Copenhagen centralt i det nye europæiske EU-konsortium EIT Health, hvor en række af de absolut førende europæiske virksomheder og universiteter samarbejder om forskning, uddannelse og innovation med fokus på sund aldring
- Etablere et nyt tværsektorielt forskningscenter for sundhedsteknologi i samarbejde med Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Kommune.
- Etablering af Copenhagen Health Innovation, som en nytænkende uddannelsessatsning inden for sundhedsinnovation mellem Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School, Region Hovedstaden, Københavns Kommune og en række erhvervsvirksomheder
- Etablere et stærkt økosystem for iværksætteri gennem videreudvikling af samarbejdet om Copenhagen Spin-outs og inkubatormiljøer mellem universiteter, hospitaler, investorer, forskerparker og virksomheder
- Udvikle og udrulle IT-løsninger, som frigør tid til forskning i klinikken frem for dokumentation og registrering
- Udvikle initiativer og indsatsområder, der har fokus på øget tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter
- Skabe et stærkt strategisk samarbejde og udvikle satsninger, der skaber et fælles internationalt

brand om Copenhagen Science City og tiltrækker internationale talenter. Der skal udvikles rammer og faciliteter, som sikrer optimal udnyttelse af de store investeringer

Offentligt-private samarbejder og ESS og Max IV

Region Hovedstaden vil sammen med universiteter, staten, Region Skåne, Region Sjælland og andre nøgleaktører arbejde for, at European Spallation Source (ESS) og Max IV bliver en vækstmagnet for Greater Copenhagen gennem forskning, innovation og tiltrækning af investering og forskere ved at:

- Udarbejde en langsigtet national strategi med indsatser, som samler parterne og skaber grundlag for at udnytte potentialet i European Spallation Source (ESS) og Max IV i Lund
- Etablere og koordinere et Interreg-projekt med deltagelse af universiteter, som skal fremme flere virksomhedssamarbejder, uddannelse af nye forskere og nedbryde grænsehindringer for øget samarbejdet over Øresund sammen med Region Skåne
- Samle relevante offentlige og private parter og universiteter om markante forsknings- og innovationssatsninger inden for sundheds- og materialevidenskab

Relativ lav middellevetid

Region Hovedstaden vil sammen med sundhedsvæsenet, universiteter og virksomheder udvikle løsninger til patienter, som hjælper sundhedsvæsenet til at møde patienters forskelligartede behov og inkludere selv de svageste og mest udsatte grupper patienter ved at:

- Kortlægge potentialerne for investeringer i strukturel forebyggelse via for eksempel cykelstier, reduceret luftforurening, reduceret støjpåvirkning og uddannelse
- Udvikle og udrulle telemedicinske løsninger til patienter
- Skabe differentierede behandlingstilbud målrettet den enkelte og under hensyntagen til patientens egne behov

Investeringer 2018-2025

Produktivitet og sundhed

Region Hovedstaden vil sammen med sundhedsvæsenet, kommuner, virksomheder og videninstitutioner sikre øget lighed i sundhed og højere middellevetid ved at:

- Kortlægge potentialer og udvikle metoder, der kan forbedre behandlingen af patienter og øge folkesundheden

Væksttema 2:

Grøn vækst

Greater Copenhagen har en unik international styrkeposition som foregangsby og -region inden for den grønne omstilling. En stærk offentligt ledet indsats, der indbefatter forbedring af luftkvaliteten, bæredygtig indvinding af råstoffer, beskyttelse af drikkevand, sikring af rent badevand i havn og langs kyster samt reduktion af CO₂-udledningen har skabt høj livskvalitet og betydelig økonomisk vækst og arbejdspladser. En stor del af virksomhederne i regionen tager deres afsæt inden for det grønne og kan via deres svar på de offentligt drevne udfordringer og investeringer skabe produkter og services, som eksporteres til hele verden. Grønne løsninger, der er udviklet og testet i Greater Copenhagen, er unikke og efterspørges verden over. Flere og flere virksomheder vælger at lokalisere sig i regionen for at købe sig ind i dette grønne vidensmiljø.

Det er afgørende, at denne position som førende på området fastholdes og udvikles. Fælles fokuserede satsninger på en række områder er nødvendige for at styrke positionen inden for grøn vækst, for eksempel opstilling af ét fælles ambitiøst regionalt CO₂-neutralitetsmål og en investeringsplan for at nå målet.

Regionale udfordringer

Regional klimaplan

Energi- og transportsystemet skal baseres på vedvarende energikilder. Hovedstadsregionen skal være CO₂-neutral i 2040. Energi- og transportsystemet står for en stor del af CO₂-udledningen, og der skal investeres målrettet for at nedbringe CO₂-udslippet på et økonomisk bæredygtigt grundlag.

Klimatilpasning

Hovedstadsregionen skal tilpasse sig det ændrede klima. Region Hovedstaden vil sammen med kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner gå forrest i arbejdet for at sikre, at Greater Copenhagen bliver klimatilpasset for at beskytte borgerne og virksomhedernes investeringer.

Ren jord, rent vand og råstoffer

Indsatsen for at sikre renere jord og rent drikkevand til alle borgere i regionen skal optimeres gennem samarbejde med virksomheder og vidensinstitutioner. Metoder, der kan effektivisere sikringen, skal udvikles, og der skal være råstoffer til rådighed for virksomheders produktion og infrastrukturprojekter. Tidligere råstofgrave skal udvikles til rekreative formål til gavn for borgere.

Udnyttelse af potentialet omkring letbanen

Letbanen i Ring 3 skal udnyttes til at sikre bæredygtig vækst på de arealer, der med den nye letbane bliver stationsnære og dermed får et nyt potentiale for anvendelse og bebyggelse. Der skal tiltrækkes investeringer, byudviklingen skal understøttes, og der skal ske en høj tilgang af passagerer til letbanen ved den bedst mulige anvendelse af arealerne.

Ressourceeffektivitet og grøn efterspørgsel

Stigende priser på ressourcer som følge af stigende ressourceknaphed øger behovet for at genanvende og nedsætte ressourceforbruget og betragte affald som en værdifuld ressource. Der skal sikres intelligent offentlig efterspørgsel efter ressourceeffektive produkter og services, hvorfor ressourceeffektivitet og grøn efterspørgsel skal drive udviklingen omkring genanvendelse.



12%

Grønne virksomheder i hovedstadsregionen står for 12 procent af den samlede danske eksport

2014

Greater Copenhagen blev i 2014 karakteriseret som "Green Economy Leader" af London School of Economics

Vækstmål

– Der skal skabes flere arbejdspladser og udviklingen i private virksomheder skal understøttes ved at det offentlige efterspørger grønne løsninger.

Livskvalitetsmål

– Hovedstadsregionen skal være en af verdens bedste og mest attraktive miljømetropoler med høj drikkevandskvalitet, renere jord og luft, lav CO₂-udledning og høj evne til klimatilpasning.

Effektmål

- Hovedstadsregionens energisystem er CO₂-neutralt i 2035
 - Transportsektoren i regionen er fri for fossile brændstoffer i 2040
 - Hovedstadsregionen er internationalt bredt anerkendt som en klimaberedt region i 2025
 - I 2035 er hovedstadsregionen en ressourceeffektiv region, der genanvender mindst 80 procent af regionens affald
 - 80 procent af hovedstadsregionens grundvandsressource er inden 2025 sikret mod forurening fra de grunde, som udgør den største risiko for grundvandet og dermed for drikkevandskvaliteten
 - De grønne erhverv og cleantech sektoren vokser årligt med 8 procent frem mod 2025
 - Højere passagertilgang for letbanen med en stigning på 2,5 procent per år frem til 2025 og/eller jobskabelsen langs med letbanen stiger 1 procent per år frem til 2025
-

Væksttema 2:

Grøn vækst – investeringer

Hovedstadsregionen skal være CO₂- neutral i 2040.

I 2040 vil Region Hovedstaden være verdens første CO₂- neutrale metropolregion, og regionens virksomheder og universiteter vil være førende i udviklingen af grønne løsninger, der sikrer jobskabelse, vækst og øget livskvalitet.

Hovedstadsregionen står allerede stærkt, når det gælder klimatilpasning og klimaforebyggelse, men der er behov for flere tværgående regionale og kommunale investeringer i CO₂-reduktion. Det afføder både positive effekter i forhold til klimaforandringer og skaber arbejdspladser i form af udvikling af nye teknologier og processer. Det kræver både en sammenhængende strategisk indsats og en sammenhængende klimaplan, hvis det skal lykkes at nå målet.

Region Hovedstaden vil, både som virksomhed og som regional aktør, investere i at skabe en CO₂-neutral metropolregion i 2040.

Investeringer 2015-2017

Regional klimaplan

Region Hovedstaden vil sammen med staten, kommuner og relevante aktører udarbejde en regional klimaplan for at sikre, at energiforbruget er i balance med energiproduktionen ved at:

- Omstille energiforsyningen til vedvarende energi og effektivisere energisystemets infrastruktur
- Reducere energiforbruget i bygninger og anlæg hos borgere, virksomheder, kommuner og region
- Reducere energiforbruget i transportsektoren og omlæggelse af transportsektoren til fossile drivmidler

Klimatilpasning

Region Hovedstaden vil sammen med staten, kommuner og relevante aktører sikre, at hovedstadsregionen er klimaberedt i 2025 ved at:

- Sikre klimatilpasning gennem vejledning, koordinering og facilitering på tværs af aktører blandt andet ved at etablere en regional Task Force
- Belyse de økonomiske potentialer ved en bedre regional kyst- og stormflodssikring
- Igangsætte et partnerskab med EU-konsortiet Climate-Knowledge Innovation Community om reduktion af og tilpasning til klimaændringer

Ren jord, rent vand og råstoffer

Region Hovedstaden vil gennem nye strategiske partnerskaber med vidensinstitutioner, virksomheder og kommuner fremme at:

- Der sker en løbende oprensning af jordforurening
- Regionens grundvand og råstoffer sikres
- Råstofgrave efter endt råstofgravning kan få ny samfundsværdi
- Flere små og mellemstore virksomheder kan udvikle sig via kommercialisering heraf

Udnyttelse af potentialet omkring letbanen

Region Hovedstaden vil i samarbejde med Ringbykommunerne og en række andre offentlige og private aktører styrke letbanen ved at:

- Igangsætte en idé- og arkitektkonkurrence for udvalgte cases og intelligente by-programmer
- Arbejde for effektiv og grøn mobilitet med fokus på udvikling af stationsområder, og trafikknudepunkter og nye mobilitetsløsninger
- Fremme markedsføring af og investeringer i de arealer, der er tilknyttet letbanen

Investeringer 2018-2025

Ressourceeffektivitet

Region Hovedstaden vil optimere ressourceeffektiviteten ved at forebygge og genanvende affald på regionens hospitaler, virksomheder og kommuner ved at fremme industriel symbiose, direkte genbrug og ressourceoptimering i produktionen.

Øget grøn efterspørgsel

Region Hovedstaden vil i samarbejde med staten og kommuner fremme intelligent grøn efterspørgsel efter metoder og produkter inden for miljø- og klimaområdet ved at:

- Udnytte det grønne vækstpotentiale i både Region Hovedstadens og kommuners indkøb og behov for grønne produkter og metoder i egne organisationers drift
- Fremme videns- og erfaringsudveksling samt kompetenceudvikling for offentlige indkøbere
- Sikre værktøjer til at flytte fokus fra indkøbspris til levetidsomkostning af produkter ved indkøb
- Gennemføre funktionsudbud og skabe tættere dialog med virksomheder om udvikling af grønne produkter med vækstpotentiale

Væksttema 3:

Kreativ vækst

Dansk design, arkitektur og mode er kendt i hele verden, og computerspil, film- og TV-produktion udgør kæmpe eksportsuccesser og er en vigtig del af regionens brand. Michelin-restauranter og store events har sat regionen på det gastronomiske verdenskort og antallet af turister i Copenhagen vokser med 10 procent om året. Regionen står stærkt på dette felt og der er potentiale for at sikre yderligere gevinster inden for den kreative vækst. Kreativ vækst og øget turisme kommer dog ikke af sig selv, og det kræver en konsekvent og vedvarende indsats for at styrke og fastholde regionens potentialer.

De kreative erhverv og turismen er afgørende for, at Greater Copenhagen gentagne gange toppe de internationale lister som et af verdens mest attraktive steder at bo og leve. Det kommer hele Danmark til gode og bidrager til betydelig jobskabelse og investeringer i regionen, men samtidig forudsætter det dygtige og professionelle virksomheder. Det er særligt vigtigt, fordi en stor del af de jobs, der følger med, er inden for brancher, hvor folk med en kort eller helt uden uddannelse kan få et godt arbejde. Disse jobs er dertil forankret i regionen og kan ikke flyttes ud. Derfor skal indsatsen for turisme og kreative erhverv styrkes på tværs af regionen i et samspil mellem kommuner og erhvervene – til gavn for jobskabelsen.

Regionale udfordringer

Kommerialisering og internationalisering

De kreative og oplevelsesøkonomiske erhverv består ofte af helt små- og mellemstore virksomheder, der har svært ved at skalere deres produktion og få dem eksporteret. Potentialet for kommerialisering og internationalisering i de kreative og oplevelsesøkonomiske erhverv skal udnyttes bedre, så virksomhedernes eksport og omsætning stiger.

Professionalisering af de kreative erhverv

Regionens kreative virksomheder er typisk udfordret af, at de mangler kapital og professionalisering. Der skal skabes fokus på innovation og produktudvikling og tiltrækning af risikovillig kapital. Derudover er der behov for øget fokus på forretningsstrategi, økonomi, markedsføring, IT, administration og forretningsudvikling.

Internationale kultur- og sportsevents

Der skal tiltrækkes endnu flere events og konferencer, som skaber omsætning og job i hele servicesektoren. Nye kultur- og oplevelsesprodukter inden for blandt andet sport, kunst, musik, mangfoldighed, spil og gastronomi skal udvikles for at skabe kvalitetsprodukter, som kan tiltrække både borgere og turister til regionen.

Flere turister til regionen

Hovedstadsregionen som global turistdestination er i stærk konkurrence med andre regioner i Europa, og prisniveauet er højt. Derfor skal turistprodukterne udvikles. Greater Copenhagen skal være et spændende turistmål med turistprodukter af høj kvalitet, god service og god tilgængelighed til oplevelser. Det gælder både i byerne, naturområderne og ved kysterne i regionen som i det øvrige Danmark. Produkterne skal målrettes både private turister og særligt erhverv- og kongresturister, der ofte har et meget højt døgnforbrug og ofte kommer igen flere gange. Antallet af turister fra Kina er stigende, og der er derfor et særligt behov for at øge regionens Kinaparathed.

Branding gennem internationale film- og TV-serier

Danmark er internationalt kendt for sine vidensmiljøer på filmområdet, stærke instruktører, producenter og kamerafolk. Dette skal udbygges, så endnu flere film og TV-serier produceres i regionen til gavn for både filmindustri og branding. Der skal samarbejdes i hele Greater Copenhagen om dette.



20%

De kreative erhverv og turismen står for 20 procent af beskæftigelsen i hovedstadsregionen

10%

10% af hovedstadsregionens eksportindtægter stammer fra de kreative erhverv

Vækstmål

- Hovedstadsregionen skal være en region, hvor kommercialisering og eksport inden for de kreative og oplevelsesøkonomiske erhverv øges til gavn for vækst og beskæftigelse.

Livskvalitetsmål

- Copenhagen-metropolens image som bosætningsregion for veluddannede og kreative borgere skal styrkes.

Effekt mål

- Eksporten i de kreative erhverv er steget med 25 procent inden 2025
 - De kreative erhverv og turismen har skabt 20 procent flere arbejdspladser frem mod 2025
 - Der er tiltrukket 25 nye store, internationale kultur- og sportsevents til regionen frem mod 2019
 - Antallet af turister til regionen stiger med 6 procent om året frem mod 2025
 - Copenhagen er gået 5 pladser frem som foretrukket turistby på top 20-listen Best Places to Visit in Europe inden 2025
 - 10 nye film og TV-serier er optaget i Greater Copenhagen af udenlandske producenter
-

Væksttema 3:

Kreativ vækst – investeringer

Greater Copenhagen skal være i top 10 over mest attraktive regioner i Europa for kinesiske turister

Senest i 2025 vil Region Hovedstaden sammen med kommuner og private turisme aktører tage de relevante skridt for at sikre at Greater Copenhagen er i top 10 over de mest attraktive regioner i Europa for kinesiske turister.

Antallet af kinesiske turister er stigende, og mere end 80 procent af de kinesiske overnatninger sker i hovedstadsregionen. Det har stor betydning for regionens vækst, eksport, omsætning og jobskabelse. Men der er behov for at forbedre regionens position i konkurrencen ved at udvikle et tilstrækkeligt modtageapparat, sikre flere direkte flyruter fra Kina og til regionen og levere bedre service og turistinformation målrettet og gearet til de kinesiske turister, herunder websites på kinesisk, personale der kan tale kinesisk samt, apps og turistinformation på kinesisk.

Region Hovedstaden vil sammen med andre interesserede investere i at øge regionens Kinaparathed.

Investeringer 2015-2017

Kommercialisering og internationalisering

Region Hovedstaden vil sammen med offentlige og private erhvervsfremmeaktører og uddannelsesinstitutioner udnytte potentialet for kommercialisering og internationalisering i de kreative og oplevelsesøkonomiske erhverv for at øge eksport og omsætning i små og mellemstore virksomheder ved at:

- Skabe markedsmodning i samarbejde med erhvervsfremmeaktører
- Tiltrække finansiering og internationalisering af de kreative digitale erhverv
- Bidrage til forankringen af Danish Design Society som platform for en samlet kreativ erhvervs-klynge

Professionalisering af de kreative erhverv

Region Hovedstaden vil sammen med kommuner og private aktører sætte fokus på innovation og produktudvikling for at sikre professionalisering ved at:

- Fortsætte Acceleratorprogrammet, der fremmer forretningsforståelsen blandt de kreative erhvervs mindre virksomheder
- Arbejde for at tilføre forretningskompetencer udefra, blandt andet ved at tiltrække internationale talenter
- Arbejde for at styrke kreative virksomheders adgang til finansiering og risikovillig kapital

Internationale kultur- og sportsevents

Region Hovedstaden vil sammen med private aktører, staten og kommuner skabe øget omsætning i servicesektoren ved at tiltrække både borgere og turister til regionen ved at:

- Tiltrække megaevents med store delegationer, internationalt publikum og fokus fra international presse via midler til store, internationale kultur, mangfoldigheds- og sportsevents

Flere turister til regionen

Region Hovedstaden vil sammen med turismeaktører udvikle en turistdestination med produkter af høj kvalitet, god service og tilgængelighed til oplevelser ved at:

- Tiltrække flere turister ved at udvikle nye turistprodukter og afholde flere konferencer i samarbejde med Wonderful Copenhagen, Dansk Kyst- og Naturturisme og MeetDenmark

Branding gennem internationale film og TV-serier

Region Hovedstaden vil sammen med relevante aktører styrke branding af Greater Copenhagen som centrum for knowhow og ekspertise ved at:

- Målrette arbejdet omkring international branding af film- og TV-branchen

Investeringer 2018-2025

Kommercialisering og internationalisering

Region Hovedstaden vil sammen med private aktører og staten sikre, at de kreative erhverv kan bidrage til vækst i andre erhverv og sektorer, og regionen skal i højere grad udnytte vækstpottentialet inden for fødevareområdet ved at:

- Synliggøre erhvervens position som leverandør af kreative produkter og services overfor andre private virksomheder og den offentlige sektor
- Igangsætte et program med det formål at understøtte designinnovation i virksomheder
- Udvikle den regionale fødevareklynge, så eksportmulighederne kan styrkes for fødevareerhvervet

Professionalisering af de kreative erhverv

Region Hovedstaden vil sammen med offentlige og private erhvervsfremmeaktører sikre, at de kreative iværksættere og små og mellemstore virksomheder udvikler sig til økonomisk bæredygtige virksomheder ved at:

- Understøtte et økosystem eller en klynge for de kreative iværksættere og virksomheder
- Undersøge og udvikle mulighederne for offentlige indkøb af kreative metoder og produkter til sundhedssektoren

Væksttema 4:

Smart vækst

Hele verden står over for en voldsom urbanisering, hvor flere og flere vil bo i metropoler og storbyer. Det stiller betydelige krav til den offentlige infrastruktur i byen og nødvendiggør, at moderne teknologi kan bruges til at indrette byer bedre, for eksempel intelligent elforsyning, smarte trafiksystemer og affaldsbeholdere, der får energi fra solceller og kommunikerer om, hvornår de skal tømmes. Greater Copenhagen har alle forudsætninger for at blive en af verdens førende udviklingscentre for intelligente og smarte byer, og der er allerede internationale virksomheder og forskere, der søger til Copenhagen for at udvikle ikke blot smarte byer, men også brug af big data inden for sundhedsvæsenet.

Tilsvarende er Danmark et af de mest digitaliserede lande i verden, og Region Hovedstaden vil øge satsningen på digital drift og udvikling af både den offentlige og private sektor og deleøkonomi for at sikre vækst og velfærd. Det giver både miljøgevinster, bedre levevilkår, grundlag for øget eksport og mere effektive offentlige og private løsninger. Forudsætningen er en sammenhængende datainfrastruktur i hovedstadsregionen i tæt samarbejde med kommuner og øvrige aktører.

Regionale udfordringer

Styrket regional bredbånds- og mobildækning

Greater Copenhagen er ikke dækket tilstrækkeligt til at imødekomme hverken borgeres, turisters eller virksomheders behov i forhold til bredbåndshastigheder, mobildækning og kapacitet. Der skal derfor sikres sammenhængende bredbånds- og mobildækning med tilstrækkelig kapacitet i hele regionen.

Smart udnyttelse af data

I sundhedsvæsenet såvel som i byudviklingen skal big data gøres tilgængelige for at udvikle de services og produkter, der skal sikre en effektiv og produktiv region. Inden for sundhedsvæsenet kan smart udnyttelse og integration af data for eksempel understøtte den selvhjulpne patient ved at udvikle metoder og produkter sammen med virksomheder og forbedre sygdomsbehandlingen i fremtiden.

Sammenhængende digitale systemer

Udviklingen af fælles regionale intelligente byløsninger skal accelereres for at understøtte blandt andet klimatilpasning, trængselsproblemer, effektiv udnyttelse af energinettet og nedsættelse af CO₂-udslip. På den måde skal kommuner sikres smarte løsninger til for eksempel belysning og lokalisering af vand.

Deleøkonomi som vækst driver inden for den smarte vækst

Der er betydelige potentialer for grøn omstilling og jobskabelse i Greater Copenhagen ved at styrke udviklingen inden for deleøkonomi som for eksempel brugen af delebiler og effektiv udnyttelse af offentlige ressourcer.

Små og mellemstore virksomheder skal drage fordel af digitalisering

Der ligger et stort potentiale i at øge fokus på digitalisering hos virksomheder. Digitale services driver produktiviteten frem, men særligt små og mellemstore virksomheder har endnu ikke draget den fulde fordel af digitaliseringen. Hvis små og mellemstore virksomheder skal skabe eksport og vækst, er det nødvendigt, at alle dele af erhvervslivet udnytter de muligheder, som digitalisering giver.



80%

Cirka 80 procent af arbejdspladserne i de kreative erhverv, der er relateret til IT-udvikling, ligger i hovedstadsregionen

19 mia.

Analysefirmaet International Data Cooperation skønner, at big data-løsninger har haft et marked på 19 milliarder USD i 2010 – med årlige vækstrater på over 40 procent

Vækstmål

- Vi skaber et mere effektivt samfund, hvor der investeres i smarte digitale løsninger, som både løser lokale problemstillinger og øger den globale efterspørgsel.

Livskvalitetsmål

- Vi går forrest i at udvikle hjælpemidler og services, der giver den enkelte borger højere livskvalitet.

Effekt mål

- Der er inden 2018 etableret en fælles kommunal og regional data-hub i Greater Copenhagen, der formidler offentlige data til private aktører, der igen sikrer kommercialisering
- Andelen af små og mellemstore virksomheder, der udnytter fordelene ved digitalisering stiger årligt frem mod 2020
- Der er udviklet 10 nye storskala-løsninger til patienter i sundheds-væsnet inden for regionens kerneopgaver på sundhedsområdet inden 2025
- Borgernes og virksomheders oplevelse af tilfredsheden og effekten med intelligente byløsninger (herunder det regionale kompetencecenter) er stigende år for år frem mod 2025
- Der er hurtig og fuldstændig bredbånds- og mobildækning i regionen senest i 2020
- Copenhagen er bredt internationalt anerkendt som et knudepunkt for udviklingen af deleøkonomi i 2020

Væksttema 4:

Smart vækst – investeringer

Hovedstadsregionen skal have et Copenhagen Wifi i 2020

Senest i 2020 vil Region Hovedstaden sikre, at der er etableret en sammenhængende digital infrastruktur så borgere, virksomheder og turister oplever et let tilgængeligt mobil- og internettilbud, hvilket gør det attraktivt at besøge, drive virksomhed og bosætte sig i hele regionen.

Hovedstadsregionen står stærkt i forhold til mobil og bredbåndsdækning, men der er behov for en sammenhængende regional indsats for at skabe det rette service tilbud, der fremtidssikrer den regionale udvikling. Et centralt element heri er sammen med staten, kommunerne og relevante kommercielle operatører at skabe en positiv business case for etableringen af et sammenhængende Copenhagen-net.

Region Hovedstaden vil investere i at skabe et Copenhagen Wifi.

Investeringer 2015-2017

Smart udnyttelse af data

Region Hovedstaden vil sammen med private aktører, staten, kommuner og Væksthus Hovedstaden understøtte, at små og mellemstore virksomheder digitaliseres og skabe tilgængelighed til offentlige data ved at:

- Forbedre den trafikale fremkommelighed gennem intelligent styring af den offentlige trafik
- Forbedre sundhedsløsninger til mennesker, der lever med kroniske sygdomme gennem øget udnyttelse af data
- Udvikle stærkere sundhedsløsninger ved at fremme systematisk forskningsbaseret udvikling og drift af teknisk avanceret simulation

Sammenhængende digitale systemer

Region Hovedstaden vil i samarbejde med private aktører, staten, kommuner og uddannelsesinstitutioner sikre, at samfundet får adgang til de smarte og fremtidsdygtige metoder, der er brug for, og at værdien af disse metoder skal være synlig ved at:

- Etablere et regionalt kompetencecenter for intelligente bymetoder, som skal udbrede viden og skabe internationalt fokus
- Styrke eksisterende test- og demonstrationsfaciliteter for at øge virksomhedernes innovationspotentiale og konkurrenceevne
- Skabe fælles regionale og kommunale standarder for smarte byer
- Sikre systemer til lokalisering af vand ved oversvømmelser
- Bidrage til nye forsknings- og testfaciliteter, som også kan tiltrække virksomheder og højtuddannet arbejdskraft

Deleøkonomi som vækstdriver inden for den smarte vækst

Regionen vil sammen med relevante parter tage initiativ til at kortlægge de økonomiske potentialer og tilkoblede udfordringer for en styrkelse af en socialt ansvarlig deleøkonomi i Greater Copenhagen ved at:

- Undersøge potentialer for mindre brug af ressourcer ved deleøkonomi
- Afdække barrierer for en styrkelse af deleøkonomien
- Investere i de digitale udviklings- og vidensmiljøer, der kan løfte de digitale services i regionen inden for deleøkonomi sammen med de relevante parter

Små og mellemstore virksomheder skal drage fordel af digitalisering

Region Hovedstaden vil sammen med private og offentlige erhvervsfremmeaktører bidrage til at højne digitaliseringsgraden blandt små og mellemstore virksomheder ved at:

- Udbrede viden om muligheder og gevinster ved digitalisering
- Synliggøre markedet for digitale løsninger
- Understøtte digitale kompetencer i medarbejderstaben
- Arbejde for at styrke adgangen til finansiering og risikovillig kapital

Investeringer 2018-2025

Smart udnyttelse af data

Region Hovedstaden vil sammen med relevante parter åbne for de enorme sundheds- og vækstmæssige potentialer inden for udvikling af personlig medicin ved at:

- Koble data fra biologiske vævsprøver (ét fælles frysehus) med data fra sundhedsregistre
- Udvikle et beslutningsgrundlag for etablering af et regionalt big data forskningscenter, der samtidig kan fungere som eksempelvis en fælles indgang for de forskningsprojekter i regionen, der kræver adgang til big data faciliteter

Sammen skaber vi resultater

I indsatsen for at sikre høj vækst og livskvalitet i Greater Copenhagen, må vi samarbejde om fælles politiske målsætninger. Derfor inviterer Region Hovedstaden staten, andre regioner, kommuner, virksomheder, universiteter, uddannelsesinstitutioner, organisationer og borgere til at indgå stærke partnerskaber, så vi i fællesskab kan sætte handling bag ordene i strategien og skabe vækst i hele regionen og i hele Danmark.

Læs mere om den regionale vækst- og udviklingsstrategi og Greater Copenhagen på www.regionh.dk.

Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Telefon: 3866 5000
E-mail: regionh@regionh.dk
www.regionh.dk



**Region
Hovedstaden**



Vækstforum
Hovedstaden





Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Høringssvar i.f.m. udkast til Regional vækst- og udviklingsstrategi

I henhold til invitationen om at komme med høringssvar på www.regionh.dk dateret den 24. april 2015 har forvaltningen i Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdet følgende høringssvar.

Forvaltningen i Lyngby-Taarbæk Kommune læser med stor interesse det perspektivrige, men alligevel fokuserede, udkast til Revus for Region Hovedstaden. Udkastet bygger med sit vækststrategiske fokus og sin tilgang til samarbejde mellem relevante parter om fælles udfordringer på et tankesæt, der ligner tankesættet bag Lyngby-Taarbæk Kommunes Vidensbystrategi 2020. Det er positivt set her fra, både fordi vi oplever, at vores strategiske arbejde med Vidensbystrategi 2020 er en fornuftig retning, der bærer frugt og fører til fortsat vækst i vores kommune. Men også fordi en regional strategi, der spiller sammen med den kommunale strategi, er et godt udgangspunkt for det videre samspil om at videreudvikle den funktionelle region.

Særlig positivt er forslaget invitation til, at aktørerne i regionen i vidt omfang samarbejder på tværs og bidrager i fællesskab til at opnå resultater, der kan understøtte vækstskabelsen. Forvaltningen i Lyngby-Taarbæk Kommune oplever gode erfaringer med en sådan tilgang, fx i kraft af de lokale netværk, der fungerer i regi af Lyngby-Taarbæk Vidensbyforening jf. www.vidensby.dk.

På et mere konkret plan berører udkastet bl.a. regionens behov for at fokusere på en god og effektiv infrastruktur som rammebetingelse for vækst. Dette behov opleves særdeles relevant i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor dialog om trafikal tilgængelighed er et særdeles vigtigt emne i drøftelser om lokalisering af nye vidensvirksomheder i kommunen.

Forvaltningen er derfor enig i, at mobilitetsplanlægning og effektiv kollektiv transport er en del af løsningen, men der bør også fra regionens side blive draget hensyn til de borgere, for hvem kollektiv transport ikke er en realistisk transportløsning, og for hvem bilen er en nødvendighed. Regionens indsats for en mere velfungerede infrastruktur bør derfor tilsigte en balance mellem behovet for plads til både kollektiv transport og privatbilisme. Et for ensidigt

Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 97 30 00

kig@ltk.dk
www.ltk.dk

Center for
Miljø og Plan

fokus på kollektive transportanlæg vil gøre det vanskeligt at realisere de ønskede vækst mål og bl.a. tiltrække nye virksomheder, som udover stationsnærhed efterspørger god fremkommelighed i bil samt gode parkeringsmuligheder.

På uddannelsesområdet er forvaltningen optaget af, at Revusudkastet kommer ind på Region Hovedstadens muligheder for at understøtte etablering af flere internationale skoler i regionen. Lyngby-Taarbæk Kommune ser internationale skoler som en vigtig brik i regionens vækst, men det er en stor opgave for den enkelte kommune at løfte opgaven om udvikling og etablering af disse skoler. Her kunne Region Hovedstaden med fordel bringe relevante parter sammen og facilitere et samarbejde om at udvikle og etablere et relevant udbud af internationale skoler til gavn for hele regionen. Lyngby-Taarbæks tæthed til en række internationale virksomheder gør det velegnet for lokalisering af en international skole.

Flere steder nævner Revusudkastet både de vidensintensive og de kreative erhverv, men produktionserhvervene får ikke megen opmærksomhed. Forvaltningen er enig i prioriteringen af førstnævnte to, men anbefaler, at Revusudkastet også nævner produktionserhvervene, som også er talrigt repræsenteret i den funktionelle region. Dermed vil alle kommuner og regioner kunne se sig afspejlet.

Endelige hæfter forvaltningen sig ved, at turismen får plads i udkastet. Lyngby-Taarbæk Kommune har som en række andre aktører for nyligt sat fokus på turisme, og det er oplagt, at mulighederne for vækst i regionen inden for turisme ikke er udtømte. Den forventede udpegelse af Parforce-jagtsystemet i de nordsjællandske skove til UNESCO Verdensarv bestyrker denne opfattelse og forventes at bidrage til yderligere turismeudvikling lokalt og regionalt. En styrket turisme er dog betinget af et godt samarbejde på tværs af administrative og branchemæssige skel, så også på dette område forventes Region Hovedstadens bidrag til koordination og facilitering at kunne gavne en fælles udvikling.

Dato: 19-06-2015
Ref: KIG
J.nr.: 20150610148
P.nr.:

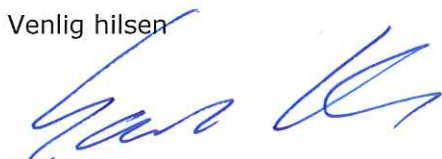
Kommunen oplever dog et dilemma inden for den eventbaserede del af turismen. Det drejer sig om de tilbagevendende events i området bl.a. inden for sportsevents.

Det meget positive består i, at flere rejsende besøger Lyngby-Taarbæk, herunder bl.a. en del sportsturister, deres familier og øvrige interesserede. Imidlertid oplever forvaltningen også en del borgere være utilfredse med de gener, herunder trafikalt, som sådanne events skaber. Forvaltningen gør derfor opmærksom på, at der også på dette område er brug for at finde en balance.

Regionen kan i denne sammenhæng være med til at spille en central rolle og kan understøtte, at turismeudviklingen sker ikke alene på turismeerhvervets, men også på borgernes præmisser fx ved at fremme tidlig dialog med berørte borgere, og ved at lokalisere events de bedst egnede steder, fx med trafikale hensyn, og fordelt over hele regionen.

Vi glæder os til at være med til at samarbejde om de konkrete projekter, og derved være med til at understøtte vækst og videreudvikling i hele den funktionelle region.

Venlig hilsen



Søren Hansen
Kommunaldirektør

Modtaget i Center for Kultur og Jura 11. august 2015

Kære Tine

Jeg håber denne mail er rettet til den rigtige, ellers må du meget gerne hjælpe med at videresende til den rette!

Vi er rigtig mange forældre til børn, der dyrker sport i kommunen og specifikt spiller håndbold i VSH Håndbold. Mulighederne og glæderne er ved at forsvinde med den nye skolereform og de til formålet tilbudte haltider i Virumhallerne.

For vores eget vedkommende har vi en U12 pige - og med hende mange kammerater - der slutter i skole så sent om eftermiddagen, at den træningstid, der har været i foråret ikke kan opfyldes. Det indebærer, at den samlede træningstid på ugeplan minimeres med 1 1/2 time! Og det ved du, har stor indflydelse på udbyttet, glæden og ikke mindst den mængde motion den enkelte får. Klubbens trænere og ledelse arbejder stenhårdt for at løse opgaverne, men det er ikke muligt, uden kommunen's hjælp og velvilje. Du bør desuden jo også tænke på, at det drejer sig om konkurrencesport og hvor sjovt tror du, børnene synes det er, hele tiden at tabe håndboldkampe til andre mindre klubber, der godt kan få tilstrækkelig haltid, så man kan dygtiggøre sig?

Som det er dig helt bekendt, så slutter 6. klasserne nu ofte langt over kl. 15 og det er derfor helt umuligt for pigerne at transportere sig på cykel, tog eller gåben til opstart med træning kl. 15 eller 15.30. Klubben ser derfor ikke anden udvej, end at afkorte træningstiden, således de to dage nu hedder fra kl. 16, men de skal stadig slutte henholdsvis 17 og 18. Og det ER for lidt.

Håndbold er desuden hårdest ramt, da andre sportsgrene typisk først starter fra kl. 16.00! Klubben har desuden med glæde et stort stigende medlemstal, men hvad hjælper det, når man så mister 6-7 ugentlige timer, som ikke kan udnyttes i sidste ende.

Vi håber meget, du vil lægge dig i selen og få løst tildelingen af haltider, således at børnene i LTK også kan finde glæde og motivation for sporten.

Til din information har jeg medsendt min mail til ungdomsformanden i VSH Håndbold, Sisse Bruun Jørgensen.

Tak fordi du tog dig tid til at læse mit opråb og tak fordi du vil tage dig tid til at svare.

Med venlig hilsen

Palle Kronholm



OPEN AIR ACADEMY

Danmarks første festival om videnskab, natur og eksistens ved Brede Værk

Mere end 2000 valfartede i pinsen 2015 til Brede Værk for at deltage i Open Air Academy. De mange fremmødte kunne høre om alt fra humlebiernes forunderlige verden til robotter med social intelligens. De kunne tage på Big Bang-nattevandring med astrofysiker Allan Hornstrup, få smagsprøver fra Gastronomisk Legestue eller hygge sig med fokus på kroppen, hånden og ånden på det familievenlige gratisområde med aktiviteter, koncerter og værksteder.

Årets festival

"Open Air Academy udvider vidensbegrebet og fører os ud af de traditionelle auditorier og foredragssale – helt ud i naturen", lød det blandt andet fra daværende Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen til festivalens åbning.

120 videnskabsfolk, kunstnere, eksperter og foreninger deltog i festivalens program. De var med til at gøre os klogere på både natur, samfund og univers og anspore til at tænke længere, højere og dybere, end der normalt er tid til. Dertil hjalp mere end 110 frivillige med afviklingen. Uden alle dem ingen festival. Uden den lokale opbakning ingen festival.

Open Air samarbejdede blandt andet med Nationalmuseet om rammerne i det idylliske og smukke Brede, der gav en autentisk, kulturhistorisk stemning og en unik, rolig atmosfære, som klædte festivalen og imponerede mange af gæsterne, der aldrig tidligere havde oplevet Brede

Læs alt om dette års navne og arrangementer i det trykte program samt se et stort udvalg af billeder på www.openairacademy.dk

Publikum

Brugerundersøgelsen baseret på respons fra 100 deltagere viser blandt andet, at 60 % af deltagerne var under 45 år, at 60 % af publikum ikke bor i kommunen men er blevet tiltrukket fra andre kommuner, samt at 75 % siger, de helt sikkert vil komme til næste år, mens 20% måske vil.

Open Air Academy er en anderledes festival med plads til store tanker, videnskab og fordybelse – og det har publikum været ekstremt gode til at tage til sig og navigere i.

"En anderledes festival, der udfordrer hjernen"

"Spændende koncept, der appellerer til det nysgerrige menneske"

"Jeg føler, verden er kommet til mig"

Kommentarer som disse viser med al tydelighed, at der er et publikum til og et behov for anderledes festivaler med højt til himlen og plads til de store spørgsmål, der går på tværs af videnskaber.

Synlighed

Festivalen var synlig med plakater og flyers, og festivalens program blev distribueret på cafeer, biblioteker og universiteter m.m. Derudover var der en fin omtale af den nye festival, hvor blandt andet Politiken, P1 og P4 anbefalede et kig forbi, og især Det Grønne Område var gode til at præsentere festivalen og dens ambitioner.

Økonomi

Førsteåret var på mange måder en succes, og responsen har været så overvældende, at der ikke er nogen tvivl om, at højskolen fortsætter. Der er dog til trods for stor succes nogle økonomiske udfordringer. Det er svært at få folk til at betale for kultur, og entréindtægten var på ingen måder tilfredsstillende i forhold til det budgetterede. Festivalen kom derfor ud med et underskud, som giver anledning til refleksion og genovervejelse.

Erfaring og fremtid for festivalen

Det for Danmark nye format, hvor natur, videnskab og kultur går hånd i hånd, er faldet umiddelbart ind i tidsånden. Kombinationen af at lade videnskaberne mødes og supplere hinanden vakte stor begejstring, og de debatter og samtaler, hvor et emne blev belyst fra flere videnskabelige positioner, var de bedst evaluerede og besøgte.

Til gengæld stod det efterfølgende klart, at der sagtens kunne have været flere hands-on aktiviteter, flere samfundsrelaterede indslag og især mere om teknologi og innovation, hvis vi skulle nå dem under 25 år, hvilket er- og var en ambition.

Det er umiddelbart i forbindelse med de fysiske rammer og adgangsforhold, at det giver mening at foretage nogle justeringer. Blandt andet blev adgangsprisen kritiseret. Det skal være lettere (billigere) at være med, og opgaven for Golden Days bliver derfor at finde en model, hvor vi kan tjene penge på andre dele af festivalen som eksempelvis mad og drikke. Det er ikke noget, vi har store erfaringer med, og vi vil på dette område skulle opdyrke kompetencer for at kunne skabe en økonomisk bæredygtig festival.

Festivalområdet skal endvidere gøres mere kompakt, så der produktionsmæssigt er et mindre område at overskue og lægge ressourcer i, men også så publikum oplever en mere naturlig nærhed med de andre festivalgæster. Placeringen i Brede blev rost af mange for sine unikke lokation og idyl, men Golden Days bestyrelse er fokuserede på at sikre, at placeringen af Open Air Academy holdes op i mod lokalt engagement, muligheder og krav til festivalrammerne samt kommunal, offentlig som privat støtte. Det er Golden Days ambition på sigt, at skabe en økonomisk bæredygtig festival, men al erfaring viser, at det tager en årrække før det, hvis alt lykkes, er muligt. Indtil da, vil det være nødvendigt med øget økonomisk støtte ude fra.

Baggrund

Open Air Academy var arrangeret af Golden Days i samarbejde med Dagbladet Information, Nationalmuseet, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet (Det Humanistiske Fakultet).

Open Air Academy støttes af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Nordea-fonden, Oticon Fonden, Knud Højgaards Fond, Wilhelm Hansen Fonden, Tuborgfondet, Brødrene Hartmanns Fond og Lyngby-Taarbæk Kommune.





OPEN AIR ACADEMY 2015 LINE-UP:

Koncerter, lyd & dans

Tangofied feat. Andrea Pellegrini, Scharling, John Danielson, M2 Tango, Søndagsvenner, We Like We, Radiobiografen, The Lake Radio, Forvandlende Fortællinger, Bjørn Svin, Jacob Kirkegaard, Danish Chamber Brass, Sonnich Lydom m.fl.

Debatter og samtaler

Søren Ulrik Thomsen, Knud Romer, Josefine Klougart, Mickey Gjerris, Frank Erichsen, Ulrik Langen, Dave Goulson, Birgitte Possing, Harald Voetmann, Minik Rosing, Jan Faye, Lea Korsgaard, Anders Fogh Jensen, Netudgaven, Michael Linden-Vørnle m.fl.

Foredrag & talks

Holger Bech Nielsen, Lotte Hansen, Erwin Neutzsky-Wulff, Kristian Leth, Tue Greenfort, Daniel Allen, Dannie Druehyld, Signe Cain, Haifa Awaad, Jens-André Herbener, Thomas Bolander, NIELSEN, Peter Viggo Jacobsen, Johannes Møllehave, m.fl.

Walks

Merete Pryds Helle, Dave Goulson, Bjørn Svin, Neal Ashley Conrad Thing, Michael Linden-Vørnle, Allan Hornstrup, Frøsamlerne, Dansk Ornitologisk Forening m.fl.

Workshops

The School of Life, Borgerlyst, Forsvarsakademiet, KU Life, Medicinsk Museion, Philosophies, tidsskriftet BLAD, Philosophies, m.fl.

Familie

Jeppes & Jazzhyænerne, W00t Leg & Spil, nøkleværksted, blåtryk, smedje, robåde, Lyngby Stadsbibliotek, Nordsjællandske bivenner, m.fl.

Mad & drikke

Rebel Food (Smagen af Lykke, Mao Bao, Crazy Chips, Ristet Rug Brød m.fl.), langbordsmiddag v/ Arla Unica, Gastronomisk Legestue, filosofi-morgenmad, Taste the Doom m.fl.

Open Air Academy	Samlet 1/1 til 30/6 2015	Periode 1/1 til 30/6 2015		Perioden 1/7 til 31/12 2015	År 2014
	Forberedelse, kuratering, markedsføring, opbygning og afvikling af festivalen på Brede Værk	Fordeling gratis område Make and Play og betalingsområde			
Alle priser er eksklusiv moms og i DKK	Samlet perioden 1/1 til 30/6	Entréområde	Gratisområde	Budgettal	
Løn- og kostnader ansatte Golden Days	420.584,85	336.467,88	84.116,97	85.275,87	157.902,92
Kontorlokaler og administration	23.717,62	18.974,10	4.743,52	21.572,24	12.953,25
Udgifter ifb med research, England og Tyskland 2014	0,00				19.317,41
Honorar kunstner/moderator og andre optrædende	262.631,82	185.231,82	77.400,00		
Udgifter indkøb bar	27.420,06	27.420,06			
Markedsføring direkte	190.023,73	152.018,98	38.004,75		
Telte	58.400,00	58.400,00			
Logistik (lyd, lys, vagter, forsikringer, opbygning m.m.)	358.796,82	305.200,70	53.596,12		
I alt udgifter	1.341.574,90	1.083.713,54	257.861,36	106.848,10	190.173,58
Indtægter					
Fonds/Offentlig tilskud OAA	1.108.500,00				
Indtægter på entré og bar	149.541,24				
I alt indtægter	1.258.041,24			0,00	0,00
Resultat (minus er lig med underskud)	-83.533,66			-106.848,10	-190.173,58

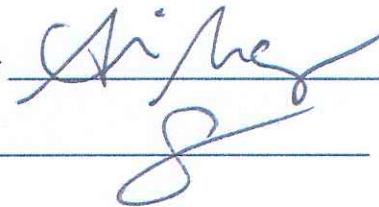
Når år 2015 er færdig har Golden Days samlet investere	380.555,34
--	------------

År 2014 egenfinansieret	190.173,58
Selve festivalen 1/1 til 30/6 2015 (underskud)	83.533,66
Resten af år 2015 1/7 til 31/12 egenfinansiering	106.848,10
I alt investeret	380.555,34

København d. 26 /8 2015

Anni Mogensen konstitueret direktør

Michael Dissing økonomiansvarlig



Notat om afvikling af Virum Høstfest den 5. september 2015

Kulturfonden har bevilget 20.000 kr. til Virum-Sorgenfris Handels- og Borgerforening til afholdelse af foreningens årlige høstfest.

Udvalgsformanden i Kultur- og Fritidsudvalget har i den forbindelse anmodet forvaltningen om at følge op på, hvordan pengene er blevet brugt.

Følgende beskrivelse af arrangementet er blevet forelagt af formanden for Virum-Sorgenfris Handels- og Borgerforening, Hans-Jørgen Bundgaard, jf. vedlagte E-post (bilag).

Arrangementet var planlagt til at foregå fra kl. 9-15 men store dele af arrangementet (med undtagelse af kunstudstillingen i posthuset) blev aflyst kl. 12.00 grundet vejret.

Dagen startede med fælles morgenmad til Gospelsang i Virum Kirke.

Efterfølgende kom trubaduren Mads Westphal, som på trods af regnvejret, nåede at give 2 sæt. Grundet den voldsomme regn måtte han dog stoppe før tid - lige før middag.

Arrangørerne havde yderligere planlagt to kunstoptrædere, henholdsvis Duo'en 'Tones' samt tryllekunstneren Niclas Berg, som måtte aflyses grundet det dårlige vejr.

Til gengæld beretter arrangørerne om en stor tilslutning hele dagen til kunstudstillingen inde på det gamle posthus, der blev afholdt af kunstsammenslutningen 'Åbne døre'.

Det foreløbige regnskab (som først forventes færdigt om en måneds tid) ser således ud:

Scene	12.500,-
Musikanlæg	500,-
Hoppeborg	2.500,-
Annoncering -Virumbladet	4.000,-
Kunstnere:	14.500,-
Diverse småudgifter	2.000,-

Der kan stadig komme mindre regninger ind.

Indtægter på boder blev kun 500,- kr.

Arrangørerne havde en forventning om "op mod 10 gange så meget". Men i det dårlige vejr var der kun få fremmødte til opstilling af boder, som lukkede sammen efter et par timer - hvorfor arrangørerne ikke kunne indhente det fulde beløb.

Grundejerforeningen for matr. nr. 4 kk af Virum By, Lundtofte Sogn

23. august 2015

Lyngby-Taarbæk kommune

Kultur og Fritid/Kultur og Jura

Rådhuset

Lyngby Torv 17

2800 Kgs. Lyngby

Att. Tine Sørensen (tss@ltk.dk) og (fritid@ltk.dk)

og Arealer og Ejendomme

Ejendomsdrift / Virumhallerne

Geels Plads 40

2830 Virum

Att.: Claus Bolvig Hansen (cbh@ltk.dk)

Vedr.: Brede IF's brug af boldbanen ved Kongevejens Skole

For god ordens skyld og for nemheds skyld er dette brev stilet til såvel Kultur og Fritid/Kultur og Jura som Arealer og Ejendomme.

Til Claus Bolvig Hansen, Arealer og Ejendomme, siger vi tak for svar i brev af 7. august 2015 på spørgsmål rejst af Grundejerforeningen for matr. nr. 4kk i brev af 2. juni 2015 angående Brede IF's tilladelse til at anvende boldbanen ved Kongevejens Skole.

Det er gode svar, og vi noterer med tilfredshed,

- at det primært er 9-12 årige, der vil benytte banen
- at det er sikret, at Brede IF overholder det sæt regler, der er aftalt mellem Grundejerforeningen, Brede IF og Lyngby-Taarbæk Kommune for benyttelse af boldbanen
- at det indskræmpes, at skudtræning skal ske mod mål ind mod Kongevejens Skole.

Derimod er vi utrygge ved formuleringen "... en evaluering af, om ordningen skal gøres permanent". Vi må pointere, at områdets indretning og pladsforhold *ikke* er egnet til permanent at huse en fodboldklub.

Til Tine Sørensen, Kultur og Fritid/Kultur og Jura, siger vi tak for brev af 11. august 2015, hvor Grundejerforeningen for matr. nr. 4kk inddrages i en evaluering af Brede IF's brug af boldbanen ved Kongevejens Skole.

Vi noterer med glæde, at det af brevet fremgår, at der er tale om en midlertidig ordning. Ordningen bidrager til at løse et akut problem for Brede IF, idet boldbanen på DTU ikke kan benyttes. En præcisering af formuleringen "en længere periode", ville dog have været rart.

Grundejerforeningen – bestyrelse og beboere – har stor forståelse for den knibe, Brede IF står i, og vi er parat til at bidrage til at afhjælpe problemet. Så vidt vi er orienteret, er klubbens brug af boldbanen før sommerferien forløbet roligt, og en lignende brug frem til efterårsferien vil derfor ikke vække nævneværdig uro.

Ikke desto mindre, som nævnt ovenfor til Claus Bolvig Hansen, må vi dog pointere, at områdets indretning og pladsforhold *ikke* er egnet til permanent at huse en fodboldklub. Vi forventer derfor, at klubbens tilladelse til at benytte boldbanen ved Kongevejens Skole forbliver midlertidig, at klubben undersøger om der findes alternative spille- og træningsmuligheder, og at klubben igen spiller på banen på DTU, så snart det er muligt.

I forbindelse med evaluering af Brede IF's brug af boldbanen frem til sommerferien 2015, stiller Lyngby-Taarbæk Kommune en række spørgsmål:

1. **Har Grundejerforeningen en viden om, at fodboldklubben har benyttet boldbanerne fuldt ud i det angivne tidsrum (mandag – torsdag, kl. 16.00-19.30)?**

Grundejerforeningen har indtryk af, at klubben ikke har udnyttet mulighederne fuldt ud. Vi har ikke set det som vores opgave at registrere brugen af banen, og har derfor ingen sikker viden.

Indgår det som en del af aftalen med Kommunen, at fodboldklubben dokumenterer den reelle brug af banen?

2. **Har Grundejerforeningen en opfattelse af hvorledes boldklubbens benyttelse af boldbanerne i givet fald har berørt naboer og i givet fald på hvilken måde?**

Grundejerforeningen har indtryk af, at klubbens benyttelse af boldbanen er foregået i god ro og orden uden nævneværdige gener for naboerne.

Ved enkelte lejligheder har der været usædvanlig mange parkerede biler på Kongsvænget og på nabovejene. Det har dog kun været få gange, og er trods alt forløbet godt. Én beboer har fundet en bold i haven – det vides dog ikke, om bolden tilhørte Brede IF – og enkelte beboere har bemærket vedvarende brug af en fodboldfløjte.

3. **Har Grundejerforeningen været i kontakt med fodboldklubben eller har foreningen viden om, at naboer har?**

Nej. Grundejerforeningen er ikke vidende om, at det er tilfældet.

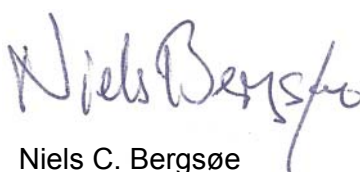
Vi forventer, at det sæt regler, der i sin tid blev aftalt mellem Grundejerforeningen, Brede IF og Lyngby-Taarbæk Kommune for benyttelse af boldbanen, efterleves (LTK, j.nr. 05.13.10 Gr01, Sagsident: 96-1099).

I brevet fra Kultur og Fritid/Kultur og Jura bemærkes, at fodboldklubben har tilladelse til at benytte boldbanen ved Kongevejens Skole frem til efterårsferien 2015. Vi forventer, at Kommunen underretter Grundejerforeningen, såfremt tilladelsen mod forventning forlænges.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen



Inger Lautrup-Larsen
Bestyrelsesformand



Niels C. Bergsøe
Sekretær

Side 1/2

Brede Idrætsforenings benyttelse af boldbaner ved Kongevejens Skole

I brev af 5. maj 2015 til Brede Idrætsforening fik foreningen mulighed for midlertidigt at benytte boldbanerne på Kongevejens Skole, hvorefter der skulle foretages en evaluering efter sommerferien. Foreningens behov for benyttelse af boldbanen opstod som bekendt i forbindelse med, at boldbanen på DTU ikke kan benyttes i en længere periode. Foreningen har i en årrække lejet boldbanen på DTU som supplement til banen på Bredebovej.

Evalueringen vil bestå af nedenstående spørgsmål til foreningen og derudover en henvendelse til grundejerforeningen, der giver den mulighed for at redegøre for eventuelle gener for naboerne og til Kongevejens Skole/SFO i forhold til starttidspunktet kl. 16.00, der ligger i SFO'ens åbningstid.

Der var tale om mulighed for benyttelse af boldbanen mandag – torsdag i tidsrummet kl. 16.00-19.30

1. har foreningen benyttet boldbanerne fuldt ud i perioden? **Brede IF har benyttet banen til fast træning og kamp, 3-4 dagen om ugen.**
2. hvilke aldersgrupper har benyttet boldbanerne? **Det er primært spillere som er under 14 år som har benyttet banen, dog er der blevet afviklet 3 Veteran kampe.**
3. hvordan har fordelingen været mellem henholdsvis træning og kampafvikling (f.eks. i procent)? **80 procent træning og 20 procent til kampafvikling.**
4. Vurderes fordelingen mellem træning og kampafvikling jf. punkt 3 at være den samme ved eventuel fortsat benyttelse af banen? **Fordelingen vil fremadrettet blive med større vægt på kampafvikling og med fuld udnyttelse af tiderne.**
5. har foreningen modtaget henvendelser fra naboer, grundejerforeningen eller skolen vedr. benyttelsen? **Brede IF har ikke modtaget nogle henvendelser fra naboer.**
6. har boldbanerne opfyldt behovet som erstatning på boldbanerne på DTU (hvis ikke, hvilke behov kan boldbanen eller tidsrummet ikke opfylde)? **Nej, det har den ikke. Vi har manglet en 11-mandsbane til træning og til kamp. Vores 1. Herre senior spiller nu i Sjællandsserien, hvor det kræves at man træner mindst 3 gange om ugen. Det kan vi pt. Ikke tilbyde, pga. manglende baneplads. Endvidere har vores oldboys forladt klubben, da vi ikke harkunne tilbyde kamp tid på hverdage og endelig spiller vores Superveteran deres kampe**

Side 2/2

hjemmekampe på en skole bane i Birkerød her i efteråret. Vi vil sætte stor pris på, hvis der kan findes en 11-mands bane som Brede IF kan gøre brug af. Evt. på Lundtofte skole

7. Formoder foreningen, at der i sæson 2016 vil være behov for at benytte boldbanerne på Kongevejens Skole? **Ja i større omfang.**

Eventuelle yderligere kommentarer kan medsendes sammen med besvarelsen, der bedes være kommunen hænde senest den 24. august 2015. Besvarelsen bedes sendt til fritid@ltk.dk.

Boldbanerne kan benyttes i ovennævnte tidsrum frem til efterårsferien 2015, medmindre I modtager anden besked som følge af bl.a. resultatet af evalueringen.

Venlig hilsen

Tine Sørensen

Kultur og Fritid

Direkte tlf. 45 97 30 02



Svar fra Kongevejens Skoles SFO /klub

Sagsnummer: 20150810033

Oprettet: 13-08-2015

Dokumentejer: Tine Sørensen

Modtaget

E-post	Journalnøgle(r):	82.16.01-G07 Sæsonudlån, Udlån (ikke økonomisk)
Emne: Svar fra Kongevejens Skoles SFO/klub	Besked:	
Oprettet: 13-08-2015		
Dokumentdato: 13-08-2015		
Fysisk placering:		
Afsender		
E-post: Gitte Grabas/GRG/LTK		

Tekst:

Fra: Gitte Grabas/GRG/LTK

Dato: 13-08-2015 07:51:05

Til: fritid@ltk.dk

Emne: jKongevejens Skole - fodboldbaner

Hej Tine

SFO og Klub ved Kongevejens skole har ikke været generet af Brede Boldklubs brug af fodboldbaner.

Vi har på bagsiden af klubben en mindre bane som vi bruger sen eftermiddag og om aften.

Personalet har ikke haft nogen kontakt med boldklubben, så vidt jeg er orienteret.

Venlig hilsen

Gitte Grabas

Leder SFO og Klub



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Center for Uddannelse og Pædagogik
Kongevejens Skole SFO

Kongsvænget 10
2830 Virum

Direkte: 45 28 41 60
Hovednr: 45 28 41 60
Mobil: 40 73 17 60

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